

Compliance program

Etická linka společnosti **TEMPERATIOR s.r.o.**

- Preambule -

Společnost TEMPERATIOR s.r.o. v nejvyšší možné míře usiluje o eliminaci veškerých jednání, která mohou být vyhodnocena jako protiprávní, nežádoucí nebo neetická.

S cílem naplnit shora uvedený cíl proto byla zřízena Etická linka, a to jako jedna ze vzájemně propojených dokumentů Compliance programu společnosti TEMPERATIOR s.r.o.

Společnost TEMPERATIOR s.r.o. pečuje o své dobré jméno, cení si svého obchodního postavení a svých obchodních vztahů a respektuje práva svých obchodních partnerů. Společnost TEMPERATIOR s.r.o. má zájem o profesionální, kvalitní a etické podnikání a netoleruje žádné porušování právních předpisů a dobrých mravů. Společnost TEMPERATIOR s.r.o. si váží svých zaměstnanců a usiluje o dobré pracovní prostředí, které bude motivací k lepším pracovním výkonům a bude zcela prosté jakékoliv formy diskriminace, šikany nebo neetického jednání. Na základě těchto cílů tak ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v aktuálním znění vytvořila Etickou linku, jako nástroj preventivní, ochranný.

Etická linka je společností TEMPERATIOR s.r.o. provozována na webových stránkách WWW.TEMPERATIOR.CZ a jejím prostřednictvím lze podat anonymní oznámení skutečností, které oznamovatel vyhodnotí jako jednání protiprávní, nežádoucí a neetická. V rámci Compliance programu společnosti TEMPERATIOR s.r.o. byl vytvořen přehled jednání považovaných za protiprávní, nežádoucí a neetická, který obsahuje přehled základních a nejčastěji páchaných nežádoucích jednání a slouží jako prvotní identifikátor nežádoucích jednání, která lze prostřednictvím Etické linky oznámit a nechat pověřeným pracovníkem společnosti TEMPERATIOR s.r.o. prošetřit.

Společnost TEMPERATIOR s.r.o. deklaruje svůj zájem o veškerá oznámení učiněná ať osobně nebo prostřednictvím Etické linky o zjištěném protiprávním (v rozporu s právními předpisy nebo přímo naplňujícím znaky trestného činu), nežádoucím nebo neetickým jednání, a to od jakékoli osoby. Současně společnost TEMPERATIOR s.r.o. prohlašuje, že se bude důsledně věnovat zjištění všech nezbytných informací k věci, a to vždy tak, aby stav věci plně objasnila a prošetřila a mohlo dojít k nápravě.

- Pravidla pro využití Etické linky -

Využití Etické linky a podání anonymního oznámení je účinným a dobrovolným způsobem, jak bez obav upozornit na jednání vyhodnocené oznamovatelem jako protiprávní, nežádoucí nebo neetické.

Etická linka byla v rámci Compliance programu společnosti TEMPERATIOR s.r.o. zřízena jako prevence důsledků plynoucích společnosti TEMPERATIOR s.r.o. na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v aktuálním znění. Kdokoliv, a to jak zaměstnanec společnosti TEMPERATIOR s.r.o., obchodní partner, zákazník nebo jiná osoba může využít zřízené Etické linky a jejím prostřednictvím podat adresné nebo anonymní oznámení

upozorňující na takové jednání, které oznamovatel považuje za protiprávní, nežádoucí nebo neetické a takové jednání se přímo nebo nepřímo dotýká společnosti TEMPERATIOR s.r.o. nebo dokonce může tak způsobit odpovědnost společnosti TEMPERATIOR s.r.o. podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v aktuálním znění. S ohledem na shora specifikovanou působnost Etické linky byl vyhotoven tento přehled základních pravidel pro využití Etické linky tak, aby tato byla co nejvíce efektivní a využívána pro účel, k němuž byla zřízena.

Tento přehled pravidel slouží jako návod pro případné oznamovatele:

- jak má být oznámení učiněno,
- co by mělo/nemělo být jeho obsahem,
- jakým způsobem bude s daty naloženo,
- jak bude oznamovatel informován o výsledku prošetření jeho oznámení.

Přehled základních pravidel pro využití etické linky

- **Jak má být oznámení učiněno:**

- 1) Oznámení je možno učinit prostřednictvím webových stránek společnosti TEMPERATIOR s.r.o. ve spodní části u tématu Compliance program v části „Formulář pro podání oznámení“. Oznámení je možno učinit adresně, vyplněním svého jména, emailu a telefonního kontaktu ve spodní části formuláře či do kolonky stručného popisu oznámení. Oznámení lze podat i anonymně, tedy bez uvedení nacionále oznamovatele, pokud však má oznamovatel zájem o dodání informace o výsledcích jeho oznámení, musí uvést alespoň nějaký kontaktní email nebo telefonní číslo.
- 2) Podmínkou odeslání oznámení prostřednictvím Etické linky je zaškrtnutí kolonky o souhlasu oznamovatele s pravidly pro použití Etické linky ve spodní části formuláře.

- **Co by mělo/nemělo být jeho obsahem:**

- 3) Oznámení je možno později doplnit či upřesnit nebo sdělit stejnou formou, že bylo oznámení podáno omylem, a to nejlépe s identifikací původního oznámení přesným datem odeslání podnětu a nejlépe alespoň přibližného času včetně popisu obsahu původního oznámení a odůvodněním doplnění či zpětvzetí. Současně lze k oznámení dokládat důkazy potvrzující tvrzení oznamovatele nebo takové důkazy navrhopvat.
- 4) Etická linka slouží k oznámení podezření na protiprávní, nežádoucí a neetické jednání osob propojených se společností TEMPERATIOR s.r.o. – vedení, nadřízených zaměstnanců, podřízených zaměstnanců, zastupujících osob nebo osob jednajících za jiné subjekty, které nějakým způsobem vstupují do vztahů se společností TEMPERATIOR s.r.o. – obchodní partneři, konkurenti, osoby jednající za státní orgány či úřady.
- 5) Etická linka je určena k oznámení porušení právních nebo interních předpisů ve vztahu ke společnosti TEMPERATIOR s.r.o. Etická linka neslouží k udělování pokynů zaměstnancům, k oznamování absence zaměstnanců, ani k hlášení poruch zařízení, oznamování mimořádných událostí či uplatňování vad produktů společnosti TEMPERATIOR s.r.o.
- 6) Etickou linku nesmí být zneužíváno k osobním pomstám nebo pomluvám, takové zneužití Etické linky za současného prokázání úmyslného oznámení nekorektní nebo nepravdivé informace může být sankcionováno.

- **Jakým způsobem bude s daty naloženo:**

- 7) Každé podané oznámení bude řešeno, posouzeno a vyhodnoceno samostatně. Obsah takového oznámení bude vždy citlivě prošetřen a zpřístupněn výlučně osobě určené pro funkci

Compliance Managera a Generálního ředitele společnosti TEMPERATIOR s.r.o. V případě nutnosti či konfliktu zájmů bude k prošetření dotčeného oznámení přibrána další nezájmová osoba z vedení společnosti TEMPERATIOR s.r.o., přičemž všechny tyto osoby jsou vázány povinnostmi uchovat obsah a citlivé údaje dotčeného oznámení v utajení.

- 8) Pro případ, že obsahem podaného oznámení budou skutečnosti a případně důkazy, jež osoby příslušné pro prošetření podaného oznámení vyhodnotí jako vysoce pravděpodobné pro spáchání trestného činu, bude oznámení a veškeré podklady a důkazy k němu založené nebo dodatečně nashromážděné postoupeny příslušným orgánům činným v trestním řízení.
 - 9) Pro případ, že oznamovatel nevyužije možnosti podat oznámení anonymně a/nebo přímo konkretizuje osobu, která se dle jeho názoru protiprávního, nežádoucího nebo neetického jednání dopustila, budou veškeré osobní údaje uvedené oznamovatelem v podání uchovávány a zpracovávány jen a pouze za účelem prošetření oznámení a vyhodnocení, zda mohlo dojít k protiprávnímu, nežádoucímu nebo neetickému jednání v oznámení uvedenému.
 - 10) Zaškrtnutím pole souhlasu s pravidly pro použití Etické linky pak oznamovatel uděluje svůj souhlas se zpracováním a uchováním veškerých dat a osobních údajů obsažených v podaném oznámení společnosti TEMPERATIOR s.r.o. na dobu 10 let. Data budou ze strany společnosti TEMPERATIOR s.r.o. uchovávána pro účely průběžného vyhodnocování účinnosti aktuálního Compliance programu a pro případné prokázání, že každé oznámení bylo řádně prošetřeno a vyhodnoceno.
 - 11) Veškerá data a osobní údaje obsažené v oznámení podaném prostřednictvím Etické linky společnosti TEMPERATIOR s.r.o. jsou chráněna a zabezpečena proti zneužití, uchovávána a archivována v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
 - 12) Společnost TEMPERATIOR s.r.o. deklaruje, že každý oznamovatel, který využije Etické linky pro oznámení jednání, které vyhodnotí jako protiprávní, nežádoucí nebo neetické a sdělí v něm pravdivé a výstižné informace, nebude žádným způsobem za takový počín postihován.
- **Jak budou oznamovatel a prověřovaná osoba informováni o zahájení vyšetřování a výsledku prošetření oznámení:**
- 13) Oznamovatel je oprávněn žádat a obdržet informace o zahájení vyšetřování jeho podání a výsledku tohoto vyšetřování, a to nejen v případě, že své podání učiní s uvedením svých osobních údajů, ale také pokud jej učiní anonymně. Za tímto účelem je součástí formuláře kolonka „chci být informován o výsledcích oznámení“, při jejímž zaškrtnutí lze vyplnit anonymně zřízený email nebo telefonní číslo jako místo pro kontaktování ze strany Compliance managera a předání informací o stavu prošetřování oznámení.

Každá osoba, která bude ze strany společnosti TEMPERATIOR s.r.o. prověřována jako osoba, proti níž směřuje podané oznámení na Etickou linku, bude v přiměřené lhůtě od přijetí oznámení o takovém podání vyrozuměna, avšak bez identifikace osoby, která oznámení podala. Vyrozumění prověřované osoby bude provedeno osobním jednáním za účasti Compliance Managera a Generálního ředitele v době před finálním vyřešením oznámení, a to za účelem dodržení zásady možnosti obrany a vysvětlení dotčeného jednání z pohledu prověřované osoby.

Přehled jednání považovaných za protiprávní, nežádoucí a neetická

Tento dokument přináší přehled základních a nejčastějších druhů jednání a úkonů, které jsou považovány za protiprávní, nežádoucí a neetická a společnost TEMPERATIOR s.r.o. tímto vyzývá své zaměstnance či jiné osoby, které se s některým z níže uvedených jednání v rámci jakéhokoliv vztahu se společností TEMPERATIOR s.r.o. setkali, aby takové jednání oznámili vedoucímu zaměstnanci, Compliance managerovi nebo statutárnímu orgánu společnosti TEMPERATIOR s.r.o., a to jakýmkoliv způsobem. Za účelem vyloučení možnosti, že ke sdělení oznámení takových jednání nedojde z důvodu obav o své osobní, pracovní, finanční či jiné postavení, byla vytvořena Etická linka, která umožňuje sdělení oznámení bez identifikace osoby oznamovatele, tedy oznámení lze učinit zcela anonymně.

Za protiprávní nebo nežádoucí nebo neetické lze považovat zejména, nikoliv však výlučně, níže uvedené:

- Porušení jakéhokoliv z platných právních předpisů České republiky, předpisu mezinárodního práva či předpisu Evropské unie.
- Porušení zásad a pravidel zakotvených v Etickém kodexu společnosti TEMPERATIOR s.r.o.
- Porušení jiného interního předpisu společnosti TEMPERATIOR s.r.o.
- Jednání zakládající nebo podporující korupci v jakékoliv formě (úplatkářství – přijetí, slíbení, žádání úplatku, pletichy v ins. řízení nebo veřejné soutěži, zvýhodňování soutěžitele atd.)
- Podvodné, nesprávné a nekorektní vedení účetní evidence a výkazů, účetních závěrek, zkruslování a ovlivňování auditu.
- Porušení povinností uložených společnosti TEMPERATIOR s.r.o. v rámci celních nebo daňových předpisů,
- Zpronevěra a krádeže firemního majetku.
- Nerespektování předpisů a nařízení v rámci bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí.
- Vyřizování si osobních účtů, šikana či diskriminace mezi zaměstnanci či obchodními partnery.
- Poskytnutí nepravdivých informací vůči státním orgánům, vedení společnosti, obchodním partnerům.
- Falšování smluv, výkazů či potvrzení.
- Upřednostňování osobních zájmů před zájmy společnosti TEMPERATIOR s.r.o. v případě konfliktu zájmů.

Jiné jednání, které nelze podřadit pod shora uvedené, ale je oznamovatelem vnímáno jako protiprávní, nežádoucí či neetické a bude oznamovatelem v podání popsáno a vysvětleno.



V Liberci dne 31. 12. 2021

Ing. Michal Fišer

Jednatel společnosti TEMPERATIOR s.r.o.

Pavel Krtek, M. Sc.

Jednatel společnosti TEMPERATIOR s.r.o.