

Protikorupční politika skupiny Severočeská voda

Cílem tohoto dokumentu je stanovení společného rámce a jednotných procesů v oblasti boje proti korupci ve skupině Severočeská voda (dále jen „Skupina“).

Skupina se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku Skupiny. Hlavními nástroji jsou propagace protikorupčního postoje vedením Skupiny a vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznamování podezření na korupční jednání.

Vyjádření nulové tolerance vůči korupci a stanovení závazku vrcholného vedení Skupiny (resp. jednotlivých společností) jsou zachyceny v Deklaraci protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda (příloha této Politiky, vydání č. 3, účinné od 1. 9. 2025).

Společný
rámec boje
proti korupci –
protikorupční
program
Skupiny



Aby Skupina a všechny její společnosti mohly dostát všem legislativním požadavkům i požadavkům zájmových stran (akcionáři, zaměstnanci, oborová sdružení) a adekvátně řídit protikorupční rizika, musí mít vhodně nastavený protikorupční program. Protikorupční program musí být řádně dodržován, zadokumentován, revidován a aktualizován.

Protikorupční program, jakožto nástroj řízení, představuje základní strategii Skupiny v boji proti korupci, úplatkářství a korupčnímu jednání. Protikorupční program definuje rámec procesu na zajištění kontinuálního souladu s požadavky vyplývajícími jak z legislativního rámce, tak ze závazků přijatých v oblasti etické odpovědnosti Skupiny.

Protikorupční program je závazný pro všechny společnosti Skupiny, jejich zaměstnance a, je-li to vhodné, i třetí osoby, které jsou se společnostmi Skupiny ve smluvním vztahu nebo jejich jménem vykonávají činnost.

Účelem protikorupčního programu je systematické budování a rozvíjení systému vnitřních kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu vůči korupčnímu jednání jak zaměstnanci Skupiny, tak i třetími osobami zejména zabezpečením:

- souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů nebo jiných závazných norem, které dopadají na činnost Skupiny,
- dodržováním vnitřních předpisů a pravidel chování,
- zodpovědným řízením korupčních rizik,
- kontinuálním hodnocením a testováním efektivnosti zavedených kontrolních opatření, mechanismů a procesů,
- podporou a vytvářením firemní kultury založené na vnitřní integritě a osobní odpovědnosti všech, kteří spolupracují se Skupinou.



Základní požadavky protikorupčního programu Skupiny jsou:

- zakazovat a netolerovat korupční jednání,
- být v souladu s protikorupční legislativou,
- hodnotit korupční rizika a plánovat dle nich cíle a následné kroky,
- poskytnout rámec pro nastavení, hodnocení a dosahování cílů,
- zavázat se k uspokojení požadavků a neustálému zlepšování protikorupčního programu,
- provádět nezbytnou dokumentaci,
- komunikovat a prosazovat protikorupční program dovnitř i ven,
- být dostupný pro relevantní subjekty.

Realizace protikorupčního programu je ve Skupině stanovena jednotlivými řídicími dokumenty (směrnicemi a dalšími předpisy dle členění vnitřních předpisů v příslušné společnosti), které byly zpracovány a přijaty všemi společnostmi Skupiny a společně vytvářejí komplexní systém boje proti korupci ve Skupině. Současně ale zohledňují specifika činností, ke kterým dochází v jednotlivých společnostech, a jsou pravidelně aktualizovány.

Protikorupční politika skupiny Severočeská voda

Cíle protikorupční politiky Skupiny

Protikorupční politika (dále jen „**Politika**“) Skupiny představuje nástroj v boji proti korupci, úplatkářství a korupčnímu jednání, které by mohlo zakládat trestní odpovědnost některé ze společností Skupiny a vést k poškození reputace Skupiny. Jednotlivé řídicí dokumenty, které Politiku provádí, obsahují pokyny týkající se eliminace korupčního jednání a ochrany Skupiny proti dalším formám nekalého jednání zaměstnanců a ostatních relevantních osob, které by mohly zakládat trestní odpovědnost společností Skupiny dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů) a vést k poškození reputace Skupiny.

Cílem Politiky je:

- **vytyčit povinnost** všech zaměstnanců, jakož i třetích osob, které spolupracují s jednotlivými společnostmi Skupiny, **dodržovat a prosazovat postoj nulové tolerance ke korupčnímu jednání,**
- **minimalizovat motivaci** všech zaměstnanců a představitelů Skupiny **realizovat jakoukoli korupční činnost,**
- **zvyšovat informovanost o důsledcích odhaleného korupčního jednání** (šetření, disciplinární, soukromoprávní a veřejnoprávní postih pachatelů korupčního jednání i jejich pomocníků),
- **poskytnout informace a pokyny** o tom, jak Skupina vnímá a řeší otázky korupčního jednání, všem zaměstnancům i třetím osobám.

Odpovědnost

Za protikorupční program Skupiny jako celek odpovídají představenstva jednotlivých společností. **Členové představenstva stanovují cíle protikorupčního programu a dohlíží na jeho správné nastavení a fungování.** Členové představenstva aktivně prosazují protikorupční postoje vůči zaměstnancům Skupiny i třetím osobám. Členové představenstva dále provádí pravidelné přezkoumání protikorupčního systému řízení Skupiny a jednotlivých společností a přijímají opatření k jeho zlepšení a rozvoji.

Další povinnosti představenstev ve vztahu k protikorupčnímu programu jsou podrobněji popsány v jednotlivých řídicích dokumentech.

Za Politiku v jednotlivých společnostech Skupiny odpovídají generální ředitelé, kteří mohou delegovat odpovědnost za zajištění jednotlivých nástrojů na vedoucí zaměstnance nebo externí subjekty.

Pro účely zajištění funkčního protikorupčního programu vedení jednotlivých společností jmenovalo compliance funkce:

1. Skupinový compliance officer
2. Compliance manažeři v jednotlivých společnostech

Jmenování vzal Řídicí výbor koncernu na vědomí dne 4. 10. 2021, ev. č. 21/3. Cíle a činnosti compliance funkce jsou popsány v dokumentu Řídicího výboru koncernu.

Nástroje

Protikorupční politika Skupiny je zajišťována prostřednictvím řídicích dokumentů a postupů v oblasti:

Prevence

- a. Vytváření a posilování protikorupčního prostředí
- b. Identifikace a hodnocení korupčních rizik
- c. Prověřování a řízení zaměstnanců a třetích osob

[Přílohou této Politiky je Deklarace protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda.](#)

Detekce

- a. Prošetřování korupčního jednání
- b. Finanční a nefinanční kontroly

Reakce

- a. Přijímání nápravných opatření
- b. Monitoring, testování a hodnocení protikorupčního programu

Protikorupční politiku skupiny Severočeská voda, vydání č.3, schválila představenstva jednotlivých společností Skupiny.

