

PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

ÚVOD

Tyto zásady se vztahují na vás coby zaměstnance nebo člena představenstva společnosti Cloud Software Group Holdings, Inc. (dále jen „Cloud Software Group“) nebo některé z dceřiných firem a očekáváme, že všechny třetí strany (mimo jiné včetně konzultantů, poradců, dodavatelů a obchodních partnerů), se kterými společnost Cloud Software Group podniká, budou dodržovat obdobné standardy.

Integrita je základním pilířem společnosti Cloud Software Group a středobodem naší kultury a dlouhodobého úspěchu. Během podnikání jménem společnosti Cloud Software Group se od vás očekává, že budete jednat eticky a dodržovat všechny protikorupční zákony, které by se mohly vztahovat na vaše jednání kdekoli na světě. Pokud se zapojíte do úplatného jednání, vystavujete společnost Cloud Software Group i sebe vážným právním následkům, jako je mimo jiné uvěznění, vysoké pokuty a poškození naší pověsti.

Tyto zásady existují jako doplněk pro náš Kodex obchodního chování a jejich smyslem je detailně vysvětlit standard chování, které je od vás očekáváno dle amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, dále jen „FCPA“), britského zákona o úplatkářství a dalších protikorupčních zákonů. Tento standard může přesahovat rozsah obvyklých praktik v některých zemích.

Společnost Cloud Software Group, její zaměstnanci, vedení, ředitelé, zástupci, obchodní partneři a třetí strany se nebudou zapojovat do úplatkářství. To znamená, že nebudou nikomu nabízet, slibovat či dávat žádné hodnotné dary, a přímo či nepřímo s úmyslem získat nebo zajistit nepřerušování obchodních vztahů nebo jiným způsobem získat nepatřičnou výhodu pro společnost Cloud Software Group. O všech transakcích realizovaných během obchodního jednání společnosti Cloud Software Group je nezbytné zachovat přesné a úplné účetní záznamy, a to včetně hlášených výdajů.

1. Úplatkářství je zakázáno

Ve snaze ovlivnit nebo propagovat obchodní vztahy se společnostmi Cloud

Cloud Software Group

Software Group nesmíte následující:

- dávat, nabízet, slibovat či zmocnit jiného k darování peněžní částky nebo cehokoli hodnotného, a to žádné osobě v souvislosti s podnikáním společnosti Cloud Software Group (například ve formě pobídky pro zákazníka s cílem zajistit podání objednávky u společnosti Cloud Software Group nebo pro získání vládní licence nebo povolení); nebo
- přijímat nebo požadovat peněžní částku nebo cokoli hodnotného od kohokoli jiného než od společnosti Cloud Software Group v souvislosti s obchodním jednáním společnosti Cloud Software Group (například jako pobídku pro společnost Cloud Software Group s cílem zajistit podání objednávky u dodavatele).

Zákazy uvedené v těchto zásadách jsou platné i za následujících okolností:

- třetí strana (například partner nebo manžel/manželka zaměstnance společnosti Cloud Software Group) předá nebo přijme peněžní částku nebo hodnotnou věc;
- dar osobně financujete a nepožadujete náhradu od společnosti Cloud Software Group;
- jedná se o potenciální, tj. nikoli stávající zákazníky, dodavatele nebo partnery; nebo
- ve vaší zemi se jedná o běžnou či obvyklou praxi.

2. Cokoli hodnotného

Do kategorie „cokoli hodnotného“ nespádají pouze peníze nebo hmotné zboží. V závislosti na okolnostech mohou být „čímkoli hodnotným“ myšleny také výhody, zaměstnanecké/poradenské příležitosti, poskytování služeb, které je nutné jinak hradit nebo zakoupit, charitativní dary, příspěvky politickým stranám nebo důležité neveřejné informace o společnosti Cloud Software Group.

Cloud Software Group

3. Dary, občerstvení a zábava

Pokud poskytnete nebo přijmete cokoli hodnotného v kontextu podnikání společnosti Cloud Software Group, mohlo by dojít k porušení protikorupčních zákonů a taková akce by mohla být dle znění těchto Zásad zakázána. V určitých případech je povoleno předávání drobných darů (např. reklamní předměty) či zajištění občerstvení a zábavy. Hodnotné dary nicméně poskytněte či přijímejte pouze v následujících případech:

- neexistuje záměr ani nelze očekávat, že společnost Cloud Software Group na oplátku realizuje jakýkoli nákup nebo prodej;
- dar je poskytován v souvislosti s legitimním obchodním účelem a není tedy primárně určen pro osobní prospěch vás nebo někoho jiného;
- je odpovídající, obvyklý a vhodný pro danou příležitost;
- je poskytován zřídka;
- je poskytován otevřeně a transparentně;
- splňuje požadavky zásad společnosti Cloud Software Group, zásad globálního cestování a souvisejících výdajů a všech místních zákonů a předpisů.

Nabídka nebo poskytování čehokoli hodnotného převyšující 200 USD na osobu, ať už přímo nebo nepřímo, kde příjemcem je osoba ze soukromého sektoru, vyžaduje předchozí písemný souhlas oddělení CSG Legal Compliance. V následující části naleznete jednotlivá omezení pro cokoli hodnotného, co je určeno pro vládní/veřejný sektor. Mějte na paměti, že jednotlivá interní omezení pro rozpočet či finance mohou být i nižší než 200 USD na osobu a je třeba je zohlednit jako první.

4. Interakce se státními zaměstnanci a úředníky

Mějte na paměti, že zákony a pravidla upravující podmínky nabízení hodnotných darů státním zaměstnancům či úředníkům jsou komplikované a mohou se v různých jurisdikcích zásadně lišit; zejména pak v oblastech, kde společnost Cloud Software Group obstarává státní zakázky. Co může být povoleno v případě komerčních zákazníků, může být u státních

zaměstnanců nebo úředníků nezákonné či to dokonce může ohrožit obchodní vztahy s danou vládou. Definice státních zaměstnanců nebo úředníků je komplexní a spadají do ní úředníci a zaměstnanci z místních, státních, oblastních i federálních orgánů či různá oddělení, úřady, ministerstva nebo nástroje vlády, kandidáti na politický post, úředníci a zaměstnanci politické strany, členové královské rodiny, stejně jako kdokoli, o kom se domníváte, že by mohl být zaměstnancem vládního úřadu nebo podniku pod kontrolou či ve vlastnictví vlády nebo jednající jeho jménem (například státní ropná společnost nebo státní nemocnice).

Státním zaměstnancům a úředníkům je zakázáno přímo či nepřímo nabízet a poskytovat hodnotné dary, pokud nejsou předem právním oddělením schváleny písemnou formou s výjimkou předmětů s logem společnosti v hodnotě maximálně 20 USD. U všech žádostí o úhradu nebo proplacení je třeba předložit doklad o předběžném schválení z právního oddělení povolující zajištění hodnotných položek pro zaměstnance ze státního či veřejného sektoru.

Před nabídkou, zajištěním nebo úhradou čehokoli hodnotného je vaší odpovědností ujistit se, zda je daná osoba státním zaměstnancem nebo úředníkem dle definice společnosti Cloud Software Group. Veškeré dotazy k tomu, zda je specifická osoba státním zaměstnancem nebo úředníkem, směrujte na právní oddělení.

5. Platby s cílem urychlit určitý proces jsou zakázány

Zaměstnanci, kteří v rámci podnikání společnosti Cloud Software Group pracují nebo cestují ve specifických zemích, mohou být státními zaměstnanci, úředníky nebo jinými osobami informováni o tom, že je třeba zaplatit za urychlení procesu nebo zajištění určitých veřejných výsad, služeb nebo akcí, jako je zpracování produktů celní správou, získání licencí nebo povolení, plánování kontrol atd. Tyto typy plateb pro urychlení určitého procesu nejsou povoleny. Pokud budete požádáni o podobný úplatek za účelem zajištění běžné vládní služby, jako jsou výše uvedené, obraťte se s žádostí o radu na svého nadřízeného nebo právní oddělení.

6. Aktivity třetí strany

Společnost Cloud Software Group může nést odpovědnost za zakázané platby nebo nevhodné chování třetích stran (např. distributoři, prodejci, zástupci, dodavatelé či smluvní partneři) a podniká proto přiměřené kroky k omezení rizika podobných úplatků ve vztahu s podnikáním společnosti Cloud Software Group. Mějte na paměti, že úplatky mohou mít celou řadu podob a nemusí se jednat jen o peněžní částku, ale také o cokoli hodnotného.

Nikdy nepodporujte ani nepomáhejte třetím stranám zapojeným do podnikání společnosti Cloud Software Group dávat či poskytovat jednotlivcům nepatřičné dary či cokoli hodnotné. Zároveň si všímejte chování třetích stran (jako jsou např. partneři nebo dodavatelé), se kterými jménem společnosti Cloud Software Group jednáte. Pokud budete informováni o možnosti, že by třetí strana nabízela úplatek ve vztahu s podnikáním společnosti Cloud Software Group či realizovala jiné úplatkářství, celou záležitost okamžitě nahlaste právnímu oddělení.

Je zakázáno třetí strany přímo či nepřímo využívat k obcházení této nebo jakékoli jiné zásady společnosti Cloud Software Group.

7. Na co si dávat pozor

Občas můžete zaznamenat určité podezřelé nebo znepokojivé okolnosti, zejména pokud společnost Cloud Software Group podniká například v zemi známé svojí korupcí. V případě jakýchkoli pochybností o situaci neprodleně informujte svého vedoucího nebo právní oddělení, stejně jako můžete situaci nahlásit následujícími způsoby definovanými společností Cloud Software Group. Dále najdete obecný seznam toho, na co si dávat pozor, tj. situací, které mohou naznačovat nedodržování těchto zásad nebo představovat obvyklá rizika související s korupcí.

- Zaznamenali jste extravagantní dary nebo pohostinství, zejména v případě státních zaměstnanců nebo úředníků?

Cloud Software Group

- Byla dříve daná osoba nebo podnikatel zapojeni do podvodu nebo úplatkářství?
- Má třetí strana nějaký osobní nebo obchodní vztah se státním zaměstnancem nebo úředníkem, resp. byla taková strana doporučena?
- Jedná se o novou firmu? Chybí třetí straně potřebné kvalifikace nebo zkušenosti v oboru? Existuje dostatečná transparentnost ohledně toho, kdo je jejím vlastníkem?
- Vyžaduje třetí strana neobvyklé smluvní podmínky nebo způsoby platby, jako je úhrada v hotovosti, neobvyklé úvěrové podmínky nebo vyšší než obvyklé slevy či marže?
- Prochází platby třetí stranou, která se transakce neúčastní?
- Je uhrazení požadováno před dokončením smluvní činnosti?

Sice je to vaše odpovědnost, ale nebojte se požádat o pomoc

Očekává se, že budete tyto zásady v plném rozsahu dodržovat. Společnost nebude tolerovat odvetná opatření nebo postihy vůči osobě, která v dobré víře oznámí možné porušení této či jiné zásady, a to ani v případě, že toto oznámení bude mít pro společnost Cloud Software Group za následek ztrátu podnikání.

V případě nedodržení těchto zásad s vámi proběhne disciplinární řízení vedoucí mimo jiné až k ukončení vašeho pracovního poměru nebo pracovního vztahu se společností Cloud Software Group. Výjimky z těchto zásad, které jsou v souladu se všemi platnými zákony, a u kterých proběhne písemná dokumentace, může schválit hlavní právník nebo odpovídající pověřená osoba. V případě pochybností o požadavcích těchto zásad nebo zákona se neváhejte poradit s kontaktní osobou vašeho právního oddělení.

Stejně tak se od vás očekává, že oznámíte jakékoli známé či domnělé porušení těchto zásad a v případě nejasností požádáte o pomoc. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat hlavního právníka společnosti Cloud Software Group.

Zároveň můžete kdykoli využít naši důvěrnou linku pro ochranu integrity společnosti Cloud Software Group [EthicsPoint – Cloud Software Group](#), pomocí které můžete, pokud to zákon povoluje, anonymně situaci nahlásit.

Verze	Připravil(a)	Datum přípravy	Komentáře/poznámky
1.2	J Ingram	18. 11. 22	Přijetí změn SH
Datum nabytí platnosti	Kontrolu provedl(a)	Datum kontroly	Komentáře/poznámky
Vlastník	Schválil(a)	Datum schválení	Komentáře/poznámky