

Prohlášení Natland k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

Všechny entity spadající do skupiny Natland tímto v souladu se svým Compliance management systémem činí toto:

prohlášení

1. Natland netoleruje žádnou formu trestné činnosti.
2. Natland vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky.
3. Natland důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby vždy plně dodržovaly právní řád České republiky stejně jako vnitřní předpisy Natland, když z porušení vyvozují důsledky.
4. Natland se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění spáchání trestného činu, jakož odvrácení následků spáchaného trestného činu, což vše je jednou z hlavních priorit Natlandu.
5. Natland se plně hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jeho postavení.
6. Natland má zaveden Compliance management systém, který představuje ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, a který je součástí jeho firemní kultury.
7. Základními závaznými vnitřními předpisy Compliance management systému jsou Vnitřní předpis – CMS a Etický kodex Natland.
8. Natland v rámci své činnosti vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v ustanovení § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a odvrátil následky spáchaného trestného činu.
9. Compliance management systém zejména obsahuje opatření a postupy pro prevenci spáchání trestného činu, detekci a reakci. Veškerá opatření Natland považuje za přiměřená, důvodná, účinná a dostatečná, zejména z hlediska praktického, a odpovídající reálné intenzitě hrozícího rizika.

Compliance management systém – Průvodce

CMS je systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury Natland a slouží k zabránění spáchání trestného činu a k odvrácení následků trestného činu. Každý je povinen jednat legálně, vždy v souladu s CMS a podezření na porušení CMS oznámit.

Základem CMS jsou tyto vnitřní předpisy dostupné na [•]:

- Vnitřní předpis Natlandu – Compliance management systém (obsahující i popis vnitřního oznamovacího systému)
- Etický kodex

- další vnitřní předpisy

a právní předpisy, zejména zákon o ochraně oznamovatelů, trestní zákoník, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a trestní řád

Odpovědnou osobou CMS je:

- Compliance officer: Mgr. Lukáš Sobotka

Oznamování podezření na porušení CMS je možné několika způsoby zaručujícími důvěrné oznamování, které jsou uvedeny na [1]. Pro řádné oznámení porušení CMS nemůže být oznamující osoba jakkoli postížena.

Schéma CMS

Předpisová	Vnitřní předpis CMS		
	Etický kodex		
	Ostatní vnitřní předpisy		
	Nulová tolerance vedení Natland k jakémukoli nelegálnímu či neetickému jednání		
Struktura CMS	Prevence	Detekce	Reakce
	Základní dokumenty: • Vnitřní předpis CMS • Etický kodex	Systém důvěrného oznamování: • oznamovací webová linka • elektronická oznámení • písemné či osobní oznámení • telefon • vhozením do Compliance schránky • oznámení OČTŘ • OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům Akceptace anonymního oznámení. Další detekční opatření	Následky porušení CMS
	Odpovědné osoby: • Compliance officer		
	Systematické vyhodnocování rizik		
	Informovanost		
	Monitoring a zlepšování CMS		Nápravná opatření

Systém oznamování v rámci compliance management systému

Konkrétním cílem CMS v oblasti detekce je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících CMS či neetická jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

Natland má zaveden systém pro oznamování událostí či jednání, které může být porušením CMS nebo etických pravidel. Tento systém oznamování obsahuje několik možností – síť možností - a pokrývá veškeré možné způsoby oznámení (ústně, písemně, elektronicky, vč. akceptace anonymních oznámení). Tento systém oznamování je plně využitelný na jakékoli podezření na nezákonné či neetické jednání, tedy rovněž na podezření z korupčního jednání.

Oznámení na porušení CMS nebo etických pravidel nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, když v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak. Oznámení může učinit i třetí osoba.

V akutním případě, zejména pro okamžité zabránění spáchání či odvrácení následků trestného činu je každý povinen učinit oznámení takovým prostředkem, který umožňuje okamžitou reakci odpovědné osoby. Obsah detekčních prostředků (elektronická adresa, schránka na recepci v sídle Natland) jsou kontrolovány každý pracovní den.

Každému oznámení je přiděleno unikátní označení a je řádně zaevidováno. O každém oznámení na porušení CMS či etických pravidel je bezodkladně informován CO.

Ochrana oznamovatele

Systém oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Způsoby oznámení umožňují anonymní oznámení dotčených osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter.

Elektronické oznámení

Oznámení o porušení CMS nebo etických pravidel lze učinit na některou z těchto elektronických adres: cms@natland.cz

Písemné či osobní oznámení

Oznámení o porušení CMS nebo etických pravidel lze učinit písemně nebo osobně na tuto poštovní adresu:

Natland, ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8. Na obálku uvést – „Příslušné osobě – NEOTVÍRAT“

Telefonické oznámení

Oznámení o porušení CMS nebo etických pravidel lze učinit telefonicky některé z těchto odpovědných osob:

CO: +420 777 619 368

Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu

Oznamovatel může učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu).

OLAF

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm

(http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en)

nebo na poštovní adresu European Commission European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049, Brussels Belgium