

**M. I. S. a. s.,**  
se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 42195683,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové oddíl B, vložka 373



# **ETICKÝ KODEX**

**společností koncernu MEDIS**

**21. 09. 2020**

# **Etický kodex společností koncernu MEDIS**

Představenstvo řídicí společnosti M. I. S. a.s. vydává se souhlasem dozorčí rady tento Etický kodex.

## **Část první**

### **Působnost pravidel profesionální etiky a pravidel účasti v hospodářské soutěži subjektů společností koncernu MEDIS.**

Pro potřeby tohoto kodexu se rozumí použité pojmy takto:

#### **Společnosti koncernu MEDIS:**

Všechny společnosti tvořící koncern na základě Statutu koncernu MEDIS bez ohledu na způsob jejich propojení a s nimi propojené právnické osoby a spolupracující subjekty.

#### **Řídicí osoba (dále jen „ŘO“):**

M. I. S. a. s., se sídlem Hradec Králové, Resslova 956/13, PSČ 500 02, IČO: 421 95 683.

#### **Zaměstnavatel**

Společnost náležející do koncernu MEDIS, u níž je osoba v pracovním poměru, nebo u níž vykonává funkci člena orgánu.

#### **Orgány společností:**

Představenstva a jednatele (dále jen „statutární orgány“), dozorčí rady.

#### **Management:**

Generální ředitel, výkonní ředitelé, ředitelé, odborní ředitelé, a dále jen ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek.

#### **Kontrolní orgány:**

Dozorčí rady společností, odbor kontroly a systémů řízení koncernu MEDIS a management v rámci své působnosti.

#### **Ombudsman:**

Institut zřízený představenstvem ŘO za účelem nestranného posuzování a navrhování řešení problémů a/nebo sporů zaměstnanců a dalších osob, které se jeví být v rozporu s právními a etickými normami či vnitřními předpisy koncernu MEDIS a/nebo společností do něho náležejících, a které se nepodařilo překlenout standardním postupem, a dále i k doporučení nápravných opatření do budoucna.

Adresa: M. I. S. a. s. - ombudsman, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

email: [ombudsman@medis.cz](mailto:ombudsman@medis.cz)

tel: 495 842 409

## **Compliance koncernu MEDIS:**

System provázaných vnitřní předpisů koncernu MEDIS a jednotlivých společností do něho náležejících, které komplexně upravují organizační uspořádání, kompetence fyzických osob v rámci jednotlivých společností koncernu, jakož i pravidla chování s důrazem na kontrolu jejich dodržování, průběžné sledování, aktualizaci a vyhodnocování včetně přijímání včasných a adekvátních opatření tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno legální a etické podnikání všech společností náležejících do koncernu MEDIS.

## **Evropská unie:**

Státy tvořící EU.

## **Evropský hospodářský prostor:**

Hospodářský prostor států EU a mimo stojících evropských zemí.

### **Preambule**

1. Společnosti uskupení koncernu MEDIS, jejich zaměstnanci, odpovědné osoby, jakož i všechny osoby vystupující jejich jménem či za ně jednající ctí zásady morálky, poctivého obchodního styku a etiky. Předcházejí páchaní trestné činnosti a plně respektují a dodržují platné právní předpisy. Tento svůj postoj vyjadřují přijetím a uplatňováním tohoto Etického kodexu spolu se základním mottem veškeré své činnosti, které zní:

### **Kvalitní a poctivou prací vždy v souladu s právem a etikou ke společnému růstu a prosperitě.**

2. Účelem tohoto Etického kodexu je:
  - a) stanovit žádoucí standardy chování společností náležejících do koncernu MEDIS a jejich zaměstnanců a posilovat tak dodržování právního řádu České republiky;
  - b) napomáhat prosazování a rozvoji korektních vztahů uvnitř společností náležejících do koncernu MEDIS, a i navenek vůči třetím osobám, a přispět tak k jejich zdravému rozvoji;
  - c) neustále zlepšovat pozitivní vnímání společností náležejících do koncernu MEDIS v očích jejich obchodních partnerů a veřejnosti.
3. Etický kodex je v tomto smyslu dokumentem vymezujícím zásady chování společností náležejících do koncernu MEDIS, jejich představitelů a zaměstnanců. Etické normy v něm stanovené navazují na platné právní předpisy a předpokládají nejen jejich dodržování, ale za účely shora uvedenými stanoví i náročnější požadavky, než jaké vyplývají z právního řádu.

### **Čl. 1**

#### **Osobní působnost**

1. Pravidly profesionální etiky a pravidly účasti v hospodářské soutěži /dále jen „Pravidla“/ jsou vázány všechny obchodní společnosti tvořící koncern MEDIS, jež podléhají jednotnému řízení, jejich pobočky a organizační složky, oblastní závody a součásti, i když

nemají vlastní právní subjektivitu, a jež podnikají na území České republiky, popř. EU, a všechny zahraniční společnosti a subjekty zřízené některým ze členů uskupení koncernu MEDIS nebo jím ovládané. Všechny tyto osoby a jiné entity jsou povinny přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na všechny jejich zaměstnance či zástupce zaměstnanců závazně vztahovaly na ně příslušající povinnosti obsažené v těchto Pravidlech, a dodržování těchto povinností vynucovat a náležitě kontrolovat.

2. Tato pravidla pak shrnují společné hodnoty a zásady koncernu MEDIS pro všechny řídicí a dozorčí orgány společností a jejich členy, pro veškerý řídicí a výkonný management společností, pro všechny zaměstnance, a to v rozsahu daném pravomocí a obsahem pracovní náplně každého z nich.
3. **Vše v tomto Etickém kodexu stanovené, vztahující se na zaměstnance, platí obdobně i pro vedoucí zaměstnance, členy managementu, jakož i členy orgánů společností koncernu MEDIS. Tam, kde je zaměstnanec povinen se dle tohoto kodexu obrátit na svého nadřízeného se tímto nadřízeným u člena statutárního a dozorčího orgánu společnosti myslí předseda tohoto orgánu společnosti.**

## ČI. 2

### Věcná působnost

1. Právní řád, jímž se řídí právní vztahy společností koncernu MEDIS k obchodním partnerům v souvislosti s výkonem činností, jež jsou předmětem podnikání jednotlivých společností, je právním řádem především České republiky a dále těch zemí, na jejichž území uskupení působí, a pro působnost těchto pravidel je nerozhodný.
2. Při činnosti společností koncernu MEDIS v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru platí tato pravidla subsidiárně k platným nařízením, směrnicím a jiným závazným právním předpisům a aktům EU.
3. Soutěží-li společnosti na cizích trzích, dodržují pravidla hospodářské soutěže platná na území, v němž má jejich jednání zamýšlené soutěžní účinky.

## Část druhá

### Pravidla profesionální etiky

## ČI. 1

### Všeobecná pravidla

1. Společnosti koncernu MEDIS, všechny jejich součásti a složky a všichni zaměstnanci se zavazují poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k šíření dobrého jména a pověsti společností, jakož i koncernu MEDIS.
2. Stejně tak plní řádně, včas a ve vysoké kvalitě převzaté závazky, smlouvy a přísliby učiněné vůči třetím osobám. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí převzít jen tehdy, jsou-li si zcela a nepochybně jisti jeho splněním.

3. Jakékoli vnější projevy společností a všech zaměstnanců musí být věcné, střízlivé, odpovídající obecným zvyklostem a nikoli vědomě nepravdivé.
4. Zaměstnanci mohou v souladu s pracovním řádem koncernu MEDIS, resp. pracovním řádem své společnosti do koncernu náležející, vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti společnosti koncernu MEDIS, u které jsou zaměstnáni, pouze po předchozím písemném povolení této společnosti, ledaže jde o jinou společnost koncernu MEDIS.
5. Společnosti koncernu MEDIS jsou v souladu s pracovním řádem koncernu MEDIS, resp. pracovním řádem své společnosti do koncernu náležející, povinny zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, poskytování peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Zakázána je jakákoliv diskriminace podle zákonem stanovených diskriminačních znaků. Kromě rovného přístupu a nediskriminace koncern MEDIS prosazuje týmovou práci s ochotou sdílet informace a poznatky.

## **Čl. 2**

### **Pravidla chování společností koncernu MEDIS**

1. Společnosti koncernu MEDIS jsou povinny dbát vždy nejenom na své zájmy, ale rovněž na zájmy koncernu a společností do něj náležejících. Zejména jsou povinny předcházet vzájemné konkurenci v hospodářské soutěži.
2. Společnosti náležející do koncernu MEDIS jsou rovněž povinny se vůči sobě navzájem zdržet jakéhokoliv jednání či aktivit, které jsou nebo by mohly být považovány za neetické, nečestné nebo by mohly poškodit některou z nich.
3. Všechny společnosti náležející do koncernu MEDIS mezi sebou na pravidelné bázi spolupracují za účelem zajištění prospěchu svého a prospěchu celého koncernu, s cílem přispět k tomu, aby každá koncernová společnost byla ve svém oboru dlouhodobě úspěšnou a prosperující.
4. Při potřebě kterékoliv ze společností koncernu MEDIS zajistit dodávku výrobku či služby, jejichž dodání spadá do okruhu činnosti kterékoliv jiné společnosti z koncernu MEDIS, je každá takováto společnost daný výrobek či službu poptávající povinna o tomto svém záměru informovat včas příslušnou společnost koncernu MEDIS, u níž je dodání daného výrobku či služby součástí její činnosti, aby tak mezi nimi případně mohlo dojít k uzavření obchodu týkajícího se daného poptávaného výrobku či služby.
5. Každá ze společností koncernu MEDIS je povinna přiměřeným a důstojným způsobem dávat najevo svou příslušnost ke koncernu MEDIS. Za tím účelem je oprávněna užívat logo i jiné označení koncernu MEDIS.
6. Dojde-li ke vzniku jakéhokoliv sporu mezi společnostmi náležejícími do koncernu MEDIS a nepodaří-li se jim ani ve vzájemné součinnosti předmětný spor v přiměřené době zcela odstranit, pak jsou povinny jej předestřít představenstvu ŘO, aby v dané věci po předchozím projednání s dozorcí radou ŘO se závazností pro obě (či více) společnosti rozhodlo.

7. Veškerá pravidla uvedená v tomto článku se vztahují i na zaměstnance jednotlivých koncernových společností.

### **ČI. 3**

#### **Pravidla chování zaměstnanců společností koncernu MEDIS**

1. Zaměstnanec jedná vždy účelně, pečlivě, svědomitě, čestně, taktně, otevřeně a s náležitou úctou ke všem zaměstnancům společností náležejících do koncernu MEDIS, jakož i v nejlepším zájmu koncernu MEDIS a společností do něho náležejících. Při práci si zaměstnanci vzájemně vycházejí vstřícně a vůči třetím osobám mimo koncern MEDIS vystupují jednotně a kolegiálně.
2. Zaměstnanci dbají o prohlubování a zvyšování své odborné kvalifikace. Své znalosti, schopnosti, kvalifikaci a veškerý pracovní potenciál při práci plně využívají především v zájmu společnosti, u níž jsou zaměstnáni.
3. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší veškeré záležitosti informovaně, v dobré víře, bez zbytečných průtahů, objektivně na základě jejich skutkové podstaty a v souladu se svými znalostmi a zkušenostmi a se zásadou péče rozumného hospodáře, přihlížející ke všem relevantním skutečnostem. Nejedná svévolně k újmě jakékoliv osoby, skupiny osob či společností. Zároveň v součinnosti se svými nadřízenými usiluje o urychlení a zjednodušení vnitřních postupů a dodržování termínů.
4. V případě, že by zaměstnanec zjistil ztrátu nebo újmu, a to i hrozící, na majetku společností koncernu MEDIS nebo jejich zaměstnanců, oznámí tuto skutečnost neprodleně svému zaměstnavateli. S informacemi, výhodami a materiálním vybavením, jež u té které společnosti koncernu MEDIS získá, bez jejího souhlasu nevyužívá pro soukromý zájem či účel svůj ani osob jemu blízkých.
5. Zaměstnanec i v mimopracovní době jedná a vystupuje tak, aby nesnižoval důvěru a renomé koncernu MEDIS a společností do něho náležejících. Každý zaměstnanec dodržuje zásady obchodní a podnikatelské politiky koncernu MEDIS a společnosti, v níž je zaměstnán, a musí si být vědom, že svým osobním vystupováním navenek reprezentuje koncern MEDIS a ostatní společnosti do něho náležející.

### **ČI. 4**

#### **Pravidla chování společností a zaměstnanců společností koncernu MEDIS ve vztahu k obchodním partnerům**

1. Oprávněné zájmy společností mají vždy přednost před osobními zájmy zaměstnance i před jeho ohledy na zaměstnance jiných společností a jejich zájmy.
2. Všichni zaměstnanci úměrně svému pracovnímu zařazení prověřují informace poskytnuté obchodními partnery a třetími osobami tak, aby v maximálně možné míře zabránili vzniku škod společností, avšak takovým způsobem, aby nenarušili práva a právem chráněné zájmy obchodních partnerů a třetích osob.
3. Všichni zaměstnanci úměrně svému pracovnímu zařazení chrání interní informace společností, a zejména dbají o zachování firemního, obchodního či zákonem nebo

smlouvami a dohodami stanoveného tajemství či povinnosti mlčenlivosti, a to v určených případech i po skončení pracovního poměru či jiného obdobného vztahu vůči společností.

4. Všichni zaměstnanci v rozsahu své působnosti a v souladu se svou pracovní náplní jsou povinni vůči obchodním partnerům, vůči orgánům státu, úřadům a všem třetím osobám vystupovat v souladu a na základě platných právních předpisů, respektovat jejich oprávněné a zákonné požadavky. Je výslovně zakázáno poskytovat mylné informace se snahou získat neoprávněnou výhodu, ať už osobní či pro společnost, za niž v rozsahu své pravomoci jednájí. Výslovně je zakázáno za tímto účelem přijmout či poskytnout jakékoli nadstandardně zvýhodňující nabídky či plnění, a pokud ve styku s těmito třetími osobami zjistí nezákonný postup, či podezření na něj, je každý povinen neprodleně o tom informovat svého zaměstnavatele.
5. Zaměstnanec se zavazuje upozornit svého zaměstnavatele v případě, kdy by jeho osobní zájmy mohly ovlivnit realizaci uloženého pracovního úkolu. O případném konfliktu zájmů a jeho řešení (např. přesunutím daného pracovního úkolu na jiného zaměstnance) rozhodne zaměstnancův nejbližší nadřízený, který je oprávněn tuto záležitost postoupit k rozhodnutí věcně příslušnému orgánu společnosti či koncernu MEDIS.
6. Každý zaměstnanec bez ohledu na své funkční zařazení je oprávněn a zároveň povinen odmítat provedení příkazu, jenž by byl nebo mohl být v rozporu s právním řádem, zákonem či obecně uznávanými pravidly morálky, a je oprávněn i povinen toto sdělit svému zaměstnavateli. O oznámení se provede zápis, který se postupuje řediteli odboru kontroly a systémů řízení koncernu MEDIS.
7. Při výběru subdodavatele na zakázku, které se účastní společnost koncernu MEDIS, příp. při výběru dodavatele v rámci vlastní investiční výstavby společností koncernu MEDIS, musí zaměstnanci odpovědní za výběr těchto (sub)dodavatelů čestně a nepředpojatě prověřit jejich nabídky s cílem výběru nejvhodnějšího subdodavatele. Odpovědný zaměstnanec v žádném případě nesmí uzavřít (sub)dodavatelskou smlouvu se subjekty, kde by hrozilo riziko střetu zájmů (např. (sub)dodavatel je osobou blízkou, uzavřením smlouvy by zaměstnanci vznikla osobní výhoda apod.). Nastane-li konflikt zájmů, je zaměstnanec povinen postupovat obdobně jako v čl. 4. bodu 5 této části.

### **Část třetí**

#### **Zvláštní opatření a povinnosti společností, jejich orgánů a zaměstnanců ve vztahu k plnění podmínek zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob v platném znění**

1. Společnosti koncernu MEDIS netolerují jakoukoli formu trestné činnosti ze strany zaměstnanců související s jejich pracovní činností nebo výkonem funkce. Snaha o předcházení trestní odpovědnosti společností je jedním z jejich cílů. Všichni zaměstnanci mají povinnost jednat poctivě a vyvíjet veškerou snahu k předcházení trestné činnosti fyzických osob, která by mohla být podle příslušného ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, přičítána společnosti jakožto právnické osobě.

2. V případě, že zaměstnanec zjistí protiprávní jednání či trvajícím protiprávní stav v rámci činnosti zaměstnavatele, vynaloží s ohledem na okolnosti případu úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby protiprávnímu jednání či stavu zamezil a odvrátil jeho škodlivé následky. Zároveň zaměstnanec o této skutečnosti informuje svého zaměstnavatele.
3. Vzhledem k tomu, že předmětem úpravy zákona jsou podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, trestů a ochranných opatření, které lze za spáchání konkrétně zákonem specifikovaných trestných činů právnickým osobám uložit, a vzhledem k tomu, že zákon dále upravuje některé zvláštní postupy v trestním řízení proti právnické osobě, stanovují se tímto kodexem způsoby předcházení trestní odpovědnosti jednotlivých společností za jednání spáchané jejich zaměstnanci. K tomu účelu se vymezují potřebná opatření, jež jsou obecně uznávaná, a tyto základní principy:
  - Proporcionalita
  - Angažovanost managementu právnické osoby
  - Vyhodnocování rizik
  - Náležitá pečlivost a opatrnost při interní kontrole a organizaci zaměstnanců
  - Ombudsman koncernu MEDIS
  - Funkční komunikace a proškolení zaměstnanců včetně kontroly jejich znalostí
  - Adekvátní kontrola a dohled a důsledné přijímání dostatečných nápravných opatření včetně vedení záznamů o těchto opatřeních

#### ➤ **Proporcionalita**

Tato zásada znamená v uskupení takové nastavení konkrétních interních mechanismů kontroly, které berou v potaz velikost a typ právnické osoby, předmět podnikání společností, počet zaměstnanců, způsob řízení, strukturu a typ obchodních partnerů, event. zákonnou regulaci prostředí.

V tomto smyslu je pak vrcholným orgánem odbor kontroly a systémů řízení koncernu MEDIS v čele se svým ředitelem. Ve společnostech pak kontrolní mechanismy vedle dozorčích rad plní přímo ředitelé a jim podřízení a určení zaměstnanci. Kontrolní orgány jsou pak povinny přijmout oznámení všech zaměstnanců, informovat o nich statutární orgán společnosti a neprodleně činit úkony k prověření oznámení a přijetí nezbytných opatření.

#### ➤ **Angažovanost managementu právnických osob**

Veškerý management a orgány právnických osob tvořících koncern MEDIS je povinen ve vztahu dovnitř společností zjevně vysílat signály nulové tolerance k páčání trestné činnosti ze strany zaměstnanců. Tato jeho povinnost musí být zapracována ve všech příslušných vnitřních předpisech a metodických pokynech jednotlivých koncernových společností a je třeba, aby všichni členové managementů společností v tomto směru informovali zaměstnance svých společností a tuto skutečnost soustavně zdůrazňovali při všech příležitostech a organizovali pravidelná školení.

Všichni členové managementu i ostatní vedoucí zaměstnanci mají povinnost pravidelně vyhodnocovat informace kontrolních mechanismů a organizovat periodické kontroly směřující k provedení preventivních opatření ve smyslu tohoto zákona.

Tyto principy jsou povinni uplatňovat a dodržovat i při výběru nových zaměstnanců, při odměňování zaměstnanců a při řízení lidských zdrojů.

Veškerou činnost na tomto úseku je nutno evidovat tak, aby byla zpětně dohledatelná a prokazatelná, zejména pak, pokud jde o prokázané seznámení zaměstnanců s příslušnými koncernovými a vnitropodnikovými předpisy a doklady.

### ➤ **Vyhodnocování rizik**

Zavedení interních kontrolních opatření musí předcházet kvalitní vyhodnocení interních a externích rizik, která mohou vést k trestné činnosti vlastních zaměstnanců, a tím zprostředkovaně i k trestní odpovědnosti právnické osoby.

Tato rizika spočívají především v lidském faktoru, a proto je třeba dbát zejména na personální politiku. Rizikové pracovní pozice musí být obsazovány osobami s dostatečnou kvalifikací a zkušenostmi. Je třeba se vyvarovat i dlouhodobého neobsazování důležitých míst v právnické osobě, kdy takový postup může vést ve svém důsledku ke spáchání některých nedbalostních trestných činů zaměstnanci, kteří postrádali dostatečnou míru vedení.

U obchodních společností je nedílnou součástí vyhodnocování rizik a vztahů ke třetím osobám, zejména obchodním partnerům, ale i orgánům státní správy. Vybraní zaměstnanci, kteří zastupují společnost navenek, případně často jednají s třetími osobami, podléhají zvýšené kontrole ze strany právnické osoby, aby se předešlo možnému zneužití jejich postavení, které může mít dopad do sféry trestního práva.

Jako příklady rizikových oblastí z pohledu trestní odpovědnosti právnických osob je možno uvést následující oblasti:

- Vedení účetnictví a plnění daňových povinností
- Ochrana duševního vlastnictví /typicky užívání nelegálního softwaru/
- Vlastní obchodní činnost, přijímání úplatků či podplácení, sjednávání kartelových dohod, jakož i další porušení pravidel hospodářské soutěže
- Neoprávněné zaměstnávání cizinců, zastřené zaměstnávání a zastřené zprostředkování zaměstnávání
- BOZP, ochrana životního prostředí aj.

### ➤ **Náležitá pečlivost a opatrnost při interní kontrole a organizaci zaměstnanců**

Všichni zaměstnanci společností, jež mají ve své funkční náplni povinnost vytvářet předpisy a instrukce v písemné podobě, jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení podřízených s těmito interními akty, přičemž odpovídají za provázanost těchto aktů s existujícími předpisy.

Ve smyslu uvedeného zákona jsou povinni tato pravidla zanášet i do pracovních smluv a upravit pracovní řády. Vedle interních pravidel ředitelů společností zpracovávají v souladu se samostatným koncernovým předpisem pro pravidla normotvorby koncernu MEDIS a společností do něho náležejících specifické interní předpisy pro danou společnost, a to:

- Vnitřní předpis o nakládání s majetkem právnické osoby
- Vnitřní předpis upravující interní schvalovací procesy /např. spolupodpisová práva/
- Vnitřní účetní pravidla

- Vnitřní předpis k přijímání finančních prostředků a nakládání s nimi
- Vhodně nastavený reporting
- Obecná pravidla obchodního jednání a vystupování jménem právnické osoby
- Vnitřní předpis upravující autoprovoz.

## ➤ Ombudsman

V rámci prevence i následné ochrany před pácháním trestné činnosti či jiného neetického jednání je vytvořena v koncernu MEDIS pozice ombudsmana určeného k řešení podnětů, stížností, návrhů zaměstnanců a jejich požadavků (dále jen „podnět“), jakož i k navrhování opatření do budoucna, s pravomocí při oznamování podezření ze spáchání trestné činnosti či jiného neetického jednání ze strany zaměstnanců či osob z vedení společností.

Každý zaměstnanec, člen managementu či orgánu společnosti koncernu MEDIS je oprávněn učinit u ombudsmana podnět upozorňující na okolnosti nasvědčující, že došlo k porušení pravidel etiky stanovených v tomto Etickém kodexu, případně platných právních předpisů. Informace ombudsmanovi sdělené jsou přísně důvěrné.

Podnět lze učinit:

- písemně (a to i formou anonymního podání) na adresu sídla řídící osoby koncernu MEDIS, tj. na adresu: M. I. S. a. s. - ombudsman, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím zde umístěné speciální schránky,
- nebo elektronicky na e-mailovou adresu: [ombudsman@medis.cz](mailto:ombudsman@medis.cz),
- telefonicky na tel: 495 842 409,
- případně na formuláři dostupném na intranetu koncernu MEDIS, jenž zaručuje zachování anonymity oznamovatele.

Je přísně zakázáno činit, příp. tolerovat, jakákoliv diskriminační či odvetná opatření vůči oznamovateli, bude-li znám (vyjma případů vědomě nepravdivých podnětů).

Ombudsman při šetření podnětů postupuje nezávisle na představenstvu ŘO koncernu MEDIS (jakož i na managementu a orgánech jednotlivých společností koncernu) a není povinen jej, vyjma níže uvedených výjimek, informovat o tom, že byl učiněn podnět, stejně tak jako o průběhu jeho šetření, a to až do uzavření šetření. Představenstvo ŘO koncernu MEDIS (včetně managementu a orgánů jednotlivých společností) není oprávněno činit jakékoliv kroky směřující k maření vyšetřování (zejm. činit nátlak na oznamovatele podnětu, ovlivňovat svědky, přijímat opatření, jimiž by Ombudsmanovi byla fakticky znemožněna jeho vyšetřovací činnost apod.). O průběhu šetření, jeho výsledcích a navrhovaných opatření podává Ombudsman neprodleně po ukončení vyšetřování zprávu dozorčí radě ŘO koncernu MEDIS.

Oznamovací povinnost Ombudsmana vůči managementu, potažmo statutárnímu či dozorčímu orgánu jednotlivé koncernové společnosti (resp. představenstvu ŘO koncernu MEDIS) je dána v případech, kdy je nezbytná jejich součinnost za účelem zabránění dalším škodám, příp. stanoví-li tak právní předpis.

Bude-li podnět vyhodnocen jako oprávněný, společnosti uskupení koncernu MEDIS se zavazují ke zjednání nápravy a k přijetí vhodného opatření proti opakování.

## ➤ **Funkční komunikace a proškolení zaměstnanců včetně kontroly jejich znalostí**

K zajištění funkční komunikace jsou všichni vedoucí zaměstnanci povinni ve vztahu ke svým podřízeným přijmout podněty a oznámení zaměstnanců. Tato podání a oznámení jsou povinni zaznamenávat, informovat oznamovatele o vyřízení podnětu, či o jeho postoupení vyššímu nadřízenému.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni vůči svým podřízeným kontrolovat splnění všech požadavků na řádné proškolení. Důležité rovněž je, aby byli zaměstnanci důkladně seznámeni se systémem interní kontroly. Účast na školeních musí být bezpodmínečně povinná a společnosti musí zajistit doklad o účasti zaměstnanců na takovém školení, tj. prezenci.

Příslušní vedoucí zaměstnanci současně povinně zjišťují úroveň proškolených znalostí zaměstnanců takovým způsobem a v takových intervalech, aby byla zachována dostatečně vysoká úroveň jejich znalostí. To platí jak pro potřebnou znalost příslušných právních, technických a jiných předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, tak i pro příslušné vnitřní předpisy koncernu MEDIS a společností do něho náležejících, které na zaměstnance dopadají.

Společnosti jsou povinny vést záznamy o provedených školeních, které musí obsahovat údaje o jejich četnosti, náplni a intenzitě.

## ➤ **Adekvátní kontrola a dohled**

Adekvátní kontrolou a dohledem se rozumí zejména:

- kontrola souladu vnitřních předpisů koncernu a společností do něho náležejících s právními předpisy a jejich pravidelná aktualizace,
- systémy vnitřní kontroly dodržování předpisů a záznamy o provedených kontrolách.

Účelem tohoto kodexu je mimo jiné vytvoření funkčního systému vnitřní kontroly a následné kontroly a dohledu zaměřených na průběžné vyhodnocování a dodržování přijatých mechanismů.

Vedle odboru kontroly a systémů řízení koncernu MEDIS a dozorčích rad společností jsou všichni řídicí zaměstnanci na všech stupních řízení povinni permanentně kontrolovat interní normy a postupy k prevenci páchaní trestné činnosti podle zásady „kdo řídí, kontroluje“. Ředitelé společností dohlíží na plnění přijatých opatření a periodicky minimálně 4x ročně vyhodnocují jejich funkčnost a závěry svých vyhodnocení sdělují písemně řediteli odboru kontroly a systémů řízení koncernu MEDIS a vedení koncernu MEDIS v rámci kvartální zprávy o činnosti své společnosti.

Kontroly probíhají a o jejich provedení se pořizuje záznam v souladu se samostatným koncernovým předpisem, vč. na něho navazujících vnitřních předpisů jednotlivých společností. Všichni zaměstnanci společností, jež mají ve své funkční náplni povinnost přijímat opatření na základě zjištění z provedených kontrol, orgány společností z toho nevyjímaje, jsou povinni tuto povinnost důsledně a bez zbytečného odkladu plnit, a přijímat tak dostatečná nápravná

opatření, jakož i viníky adekvátně potrestat. O provedeném opatření jsou povinni učinit záznam.

Ředitelé společností zajišťují minimálně 1x ročně provedení školení všech zaměstnanců ohledně znění a obsahu tohoto Etického kodexu a zákona „o trestní odpovědnosti právnických osob“ v aktuálním znění a každý nově přijímaný zaměstnanec je povinen podpisem stvrdit to, že se seznámil se zákonem i s tímto kodexem a povinností bezpodmínečného podřízení se jeho ustanovením.

## **Část čtvrtá**

### **Obecná a závěrečná ustanovení**

1. V případech, kdy Etický kodex stanovuje, že zaměstnanec je povinen určitou informaci oznámit zaměstnavateli, obrátí se zaměstnanec v této věci nejprve na svého nadřízeného, následně na svého ředitele a poté na ředitele odboru kontroly a systémů řízení koncernu MEDIS. Obdobně postupuje, má-li nejasnost či otázku související s Etickým kodexem. To nevylučuje právo zaměstnance obrátit se přímo na Ombudsmana postupem stanoveným v části třetí tohoto Etického kodexu pod bodem „Ombudsman“, zejména jestliže danou situaci nelze řešit s nadřízeným či příslušným ředitelem nebo tento postup není v konkrétní situaci vhodný (např. nadřízený či příslušný ředitel je dotčený činěným oznámením).
2. Je přísně zakázáno činit, příp. tolerovat, jakákoliv diskriminační či odvetná opatření vůči oznamovateli, bude-li znám (vyjma případů vědomě nepravdivých podnětů).
3. Dodržování hodnot a zásad vyplývajících z tohoto kodexu se očekává od všech zaměstnanců a orgánů společností nejen při vlastní činnosti společností, ale i při poskytování informací o společnostech třetím subjektům, při sjednávání reklamy, při tvorbě reklamy v rámci případné publikační či veřejně sdělovací činnosti.
4. Společnosti koncernu MEDIS poskytují účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu a školství, na ochranu a podporu mládeže, na ochranu přírody, účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné. Společnosti koncernu MEDIS nejsou oprávněny poskytnout dar fyzickým osobám k jejich žádosti. Při poskytování daru musí být znám příjemce daru, stejně tak jako konkrétní způsob jeho využití a důvod přispívání. Jakékoliv poskytnutí daru musí být předem projednáno s osobou v koncernu MEDIS odpovědnou za komunikaci a propagaci, která byla za tímto účelem určena vedením koncernu MEDIS. Výjimku z výše uvedených pravidel pro poskytování daru musí dopředu schválit představenstvo ŘO po předchozím projednání s dozorčí radou ŘO.
5. Všechny orgány i všichni řídicí zaměstnanci se zavazují soustavně podporovat a dodržovat vysokou kulturní úroveň prezentace jednotlivých společností i koncernu jako celku, dbát na stanovená pravidla, pokud jde o používání názvů, ochranných známek a log společností a koncernu.
6. Všechny orgány i všichni řídicí zaměstnanci odpovídají za soustavnou kontrolu a dodržování předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců odpovídají za soustavné proškolení těchto předpisů, kontrolu dodržování a vytváření organizačních i materiálních předpokladů uvnitř společností. Vedle základního důrazu na správné použití

ochranných pomůcek a prostředků jsou též povinni zohlednit jednotný postup v rámci koncernu MEDIS i stránku estetickou a reprezentativní.

7. Všem orgánům, všem ředitelům i všem řídicím zaměstnancům se ve smyslu tohoto kodexu ukládá vytvářet podmínky pro zdravé kolektivní ovzduší nejen v dané společnosti, ale též vytvářet nezbytný pocit sounáležitosti společností v rámci koncernu MEDIS jako celku s cílem budování firemní hrdosti zaměstnanců na příslušnost k tomuto uskupení.
8. Všichni zaměstnanci se zavazují poukazovat na kladné výsledky, správné postoje a postupy, tyto vhodnou formou zpřístupňovat v rámci celého koncernu MEDIS, stejně tak jako poukazovat na nedostatky a problémy s cílem jejich odstranění a zamezení a posílení prevenčních mechanismů.
9. Všechny orgány, všichni ředitelé, i všichni zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností nebo výkonu funkce zpracovávají osobní údaje fyzických osob, se zavazují veškeré tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zachovávat ohledně nich mlčenlivost, a to i po skončení pracovního poměru či výkonu funkce člena orgánu.
10. Etický kodex koncernu MEDIS je spolu se Statutem koncernu MEDIS z pohledu právní síly nadřazen všem dosavadním interním normám u všech společností koncernu MEDIS. V případě jakéhokoli rozporu ustanovení těchto norem s Etickým kodexem bude vždy postupováno v souladu s ustanovením Statutu a Etického kodexu.
11. Dojde-li v rámci konkrétního případu, na nějž jsou aplikována pravidla stanovená Etickým kodexem, k nejasnostem ohledně jejich výkladu, závazný výklad těchto pravidel určí představenstvo ŘO koncernu MEDIS po konzultaci s Ombudsmanem a spolupracující advokátní kanceláří.
12. Tento Etický kodex je platný dnem jeho přijetí. Musí být přístupný na všech pracovištích všech společností koncernu MEDIS a každý vedoucí zaměstnanec zodpovídá za seznámení svých podřízených s jeho obsahem prokazatelným způsobem, a to včetně jeho případných aktualizací či doplnění. Zároveň je tento Etický kodex přístupný v elektronické podobě na intranetu koncernu MEDIS.
13. Zrušuje se „Etický kodex společností koncernu MEDIS“ ze dne 1. 12. 2019.

V Hradci Králové dne 21. 09. 2020