		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

COMPLIANCE MANAGEMENT

OZNAMOVÁNÍ NEETICKÝCH ČI PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

REGUTEK a.s.

IČO: 05613345, se sídlem č. ev. 92, 664 66 Němčičky, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7620
(dále jen „Společnost“)

Datum schválení interního předpisu: 1.4.2026

Datum vydání interního předpisu: 20.4.2026

Předpis byl schválen a vydán správní radou Společnosti.

PREAMBULE


Společnost přijala dne 1.4. 2026 Etický kodex (dále jen „**Etický kodex**“), kterým byl zaveden komplexní systém interních firemních opatření a metod pro předcházení, detekci a následnou reakci na neetická i případná protiprávní jednání, k jehož přijetí došlo také z důvodu zachování dobré pověsti a transparentnosti Společnosti.

Tento předpis je vydáván v návaznosti na Etický kodex Společnosti, a to za účelem nastavení fungování tzv. compliance managementu a nastavení pravidel pro ohlašování a upozorňování na podezření z neetického jednání či protiprávní činnosti, ke které by mohlo docházet v rámci Společnosti.

Tento dokument tak slouží zaměstnancům Společnosti, jakož i dalším osobám, jako vodítko, jak jednat v případě podezření, že ve Společnosti dochází či docházelo k neetickému či protiprávnímu jednání a zároveň zavádí systém zpětné vazby.

1 DEFINICE


1.1 V tomto interním předpise mají následující termíny následující význam:

		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					


Compliance Management	má význam uvedený v čl. 2.1 tohoto interního předpisu;
Etický kodex	má význam uvedený v Preambule tohoto interního předpisu;
GDPR	má význam uvedený v čl. 8.2 tohoto interního předpisu.
Oznámení	mají význam uvedený v čl. 2.3.1 tohoto interního předpisu;
Společnost	má význam uvedený v záhlaví tohoto interního předpisu;
ZOO	má význam uvedený v čl. 2.1 tohoto interního předpisu;

2 COMPLIANCE MANAGEMENT

- 2.1 Za účelem předcházení neetického či protiprávního jednání, kontroly dodržování právních předpisů, interních pravidel Společnosti a jejích hodnot, jakož i za účelem přijímání oznámení o případném porušení právních předpisů, interních pravidel Společnosti či o jiném neetickém jednání v rozporu s Etickým kodexem, vyšetřování takových oznámení a jejich následné řešení, zřizuje Společnost tento compliance management (dále jen „**Compliance Management**“). Členové Compliance Managementu zároveň představují příslušné osoby ve smyslu ust. § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOO**“).
- 2.2 Compliance Management společnosti bude složen ze tří (3) členů, a to;
- 2.2.1 Mgr. Dana Havlíčková Lišková, tel.: 604 582 184, e-mail: dana.havlickova@regutec.com s adresou pro doručení oznámení: Němčičky 92, Němčičky 664 66;
- 2.2.2 Ing. Michaela Fialová, tel.: 727 834 325, e-mail: michaela.fialova@regutec.com s adresou pro doručení oznámení: Němčičky 92, Němčičky 664 66;
- 2.2.3 Ing. David Janeček, tel.: 603 280 585 , e-mail: david.janecek@regutec.com s adresou pro doručení oznámení: Němčičky 92, Němčičky 664 66;.
- 2.3 Compliance Management je oprávněn zejména:
- 2.3.1 přijímat a posuzovat oznámení o podezření z potenciálně protiprávních či neetických jednání (dále jen „**Oznámení**“);
- 2.3.2 vyšetřovat skutečnosti, které jsou předmětem Oznámení, jakož i skutečnosti s nimi potenciálně související;
- 2.3.3 posuzovat povahu skutečností uváděných v Oznámení nebo skutečností zjištěných v rámci šetření Compliance Managementu;
- 2.3.4 navrhopat Společnosti a jejímu vedení řešení zjištěných skutečností, zejména, nikoli však výlučně, navrhopat přijetí opatření k nápravě zjištěných skutečností, ke zmírnění jejich následků, k předcházení jejich opakování, jakož i navrhopat případný postup vůči orgánům veřejné moci směřující k nápravě, zmírnění nebo předcházení následků plynoucích ze zjištěných skutečností;
- 2.3.5 navrhopat vedení Společnosti přijetí, úpravu či doplnění interních předpisů či dokumentace Společnosti, a to zejména za účelem zefektivnění preventivních postupů a mechanismů Společnosti v oblasti předcházení protiprávnímu či neetickému jednání;

		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

- 2.3.6 provádět školení zaměstnanců zaměřená na předcházení protiprávnímu či neetickému jednání a účastnit se výstupních pohovorů se zaměstnanci při skončení jejich pracovního poměru;
- 2.3.7 požadovat prokázání totožnosti dotčených osob nebo osob zúčastněných na prošetřování Oznámení, a to přiměřeným způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci takové osoby, avšak vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 2.3.8 získávat přístup k veškerým listinám, dokumentům i jiným podkladům Společnosti potřebným pro řádné prošetření Oznámení, a to včetně případných audiovizuálních a obdobných záznamů, jsou-li pro prošetření Oznámení relevantní, a pořizování si kopií materiálů takto získaných;
- 2.3.9 vstupovat do všech prostor Společnosti, které mohou souviset s Oznámením;
- 2.3.10 požadovat od relevantních osob ústní vysvětlení, v takovém případě však Compliance Management však vždy příslušnou osobu poučí o jejím právu podání vysvětlení odepřít;
- 2.3.11 pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu;
- 2.3.12 požadovat od relevantních osob případná stanoviska k odborným či technickým otázkám, které mohou být relevantní pro prošetření Oznámení;
- 2.3.13 k úkonům a činnostem uvedeným v příslušných ust. ZOO.
- 2.4 Compliance Management je povinen:
- 2.4.1 zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti, a to zejm.:
- důvěrnost totožnosti oznamovatele i dalších osob, jakož i informací, které by mohly vést k odhalení jejich totožnosti;
 - důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu;
 - důvěrnost o postupech, strategiích, cenách či jakýchkoliv jiných konkurenčně relevantních informacích týkajících se Společnosti či jejich obchodních partnerů;
- 2.4.2 postupovat nestranně, objektivně a vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a interními předpisy Společnosti. Vystane-li jakýkoliv rozpor mezi právy a povinnostmi Compliance Managementu dle interních předpisů Společnosti a kogentními ustanoveními právních předpisů, mají příslušné právní předpisy před interními předpisy Společnosti přednost;
- 2.4.3 dodržovat lhůty pro vyřizování Oznámení, jak jsou stanoveny příslušnými zákony a interními předpisy Společnosti;
- 2.4.4 aktivně dohlížet na dodržování Etického kodexu a právních předpisů Společností, jejími zaměstnanci a dalšími relevantními osobami;
- 2.4.5 vyhodnocovat rizika nebo oblasti rizik neetického nebo protiprávního jednání ze strany Společnosti, jejích zaměstnanců nebo dalších relevantních osob;


		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizací odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

- 2.4.6 zajišťovat že se veškerí zaměstnanci Společnosti, jakož i další relevantní osoby, seznámí s Etickým kodexem, tímto interním předpisem a související dokumentací Společnosti, a to včetně jejich aktualizací, úprav či doplnění;
- 2.4.7 alespoň jednou ročně zpracovat pro vedení Společnosti tzv. Compliance zprávu, která bude obsahovat alespoň počet přijatých oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání, počet vyřešených oznámení, navrhovaná či přijatá řešení těchto oznámení, vyhodnocení fungování compliance programu a v závislosti na situaci ve Společnosti též návrhy na jeho úpravy;
- 2.4.8 Při ukončení zaměstnaneckého nebo obdobného vztahu povinné osoby s touto sepsat protokol o výstupním pohovoru.
- 2.5 Členové Compliance Managementu jsou dále povinni:
- 2.5.1 vykonávat svou činnost osobně;
- 2.5.2 neprodleně vyrozumět Společnost o tom, že člen Compliance Managementu přestal splňovat podmínky pro výkon funkce příslušné osoby ve smyslu ZOO, zejm. jeho ust. § 10.
- 2.6 Členové Compliance Managementu nesmí být za výkon své činnosti dle příslušných zákonů a interních předpisů Společnosti postihováni.

3 OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO ČI NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

- 3.1 V případě že zaměstnanec či jiná osoba k tomu povinná dle Etického kodexu bude svědkem protiprávního či neetického jednání (jak je toto chápáno etickým kodexem či ZOO) jiné osoby nebo pokud se o takovém jednání dozví, je povinen o tomto učinit Oznámení a zároveň učinit vše, co po něm lze spravedlivě požadovat, aby odčinil či zmírnil následky takového jednání.
- 3.2 V případě že se zaměstnanec či jiná osoba k tomu povinná dle Etického kodexu dozví, že může dojít k protiprávnímu či neetickému jednání (jak je toto chápáno etickým kodexem či ZOO) jiné osoby, je povinen o tomto učinit Oznámení a zároveň učinit vše, co po něm lze spravedlivě požadovat, aby takovému jednání zamezil či zmírnil jeho následky.
- 3.3 Oznámení lze učinit:
- 3.3.1 ústně kterémukoliv členovi Compliance Managementu;
- 3.3.2 písemně na elektronickou adresu některého ze členů Compliance management týmu:
dana.havlickova@regutec.com,
michaela.fialova@regutec.com,
david.janecek@regutec.com
- 3.3.3 písemně kterémukoliv členovi Compliance Managementu na adresu uvedenou v článku 2.2.

Týká-li se Oznámení jakéhokoliv z členů Compliance Managementu, lze Oznámení učinit ostatním členům Compliance Managementu. Není-li členů Compliance Managementu, kterým by Oznámení bylo možné učinit, lze Oznámení učinit ústně či písemně Janu Sklenářovi, tel.: 739 571 080, e-mail: sklenar@jetinvestment.cz s adresou pro doručení oznámení: Jet Investment, a.s.


		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

Hlinky 49/126 | Brno | 603 00

- 3.4 Zejména tehdy, není-li možné učinit Oznámení způsobem uvedeným v článku 3.3 a 0 lze využít také externích způsobů Oznámení, a to:
- 3.4.1 prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti způsobem uvedeným na adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>;
- 3.4.2 v případě splnění podmínek dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) ZOO prostřednictvím uveřejnění.
- 3.5 Je-li předmětem Oznámení potenciální porušení povinností Společnosti v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, lze Oznámení učinit výlučně prostřednictvím Finančního analytického úřadu, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na adrese: <https://www.fau.gov.cz/cs/kontakty>
- 3.6 Přeje-li si Oznamovatel učinit Oznámení ústně, požádá o to některého z členů Compliance Managementu a tento je povinen do čtrnácti (14) dnů od doručení takové žádosti Oznámení oznamovatele přijmout. Totéž platí v případě postupu dle článku 0.

4 SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM OZNÁMENÍ

- 4.1 V souladu s tímto interním předpisem je možné učinit Oznámení o skutečnostech, k nimž ve Společnosti došlo nebo může dojít, a to zejm.:
- 4.1.1 skutečnosti představující porušení Etického kodexu;
- 4.1.2 skutečnosti mající znaky trestného činu;
- 4.1.3 skutečnosti mající znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč;
- 4.1.4 skutečnosti představující porušení ZOO; nebo
- 4.1.5 skutečnosti představující porušení jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie, a to v oblasti:
- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 - daně z příjmů právnických osob;
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 - ochrany spotřebitele;
 - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 - ochrany životního prostředí;
 - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;


		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
- ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

4.2 Přílohu č. 1 tohoto interního předpisu tvoří, v návaznosti na identifikaci rizik Společnosti, přehled trestných činů, s nimiž jsou zaměstnanci Společnosti či jiné osoby označené etickým kodexem povinni se seznámit.

5 NAKLÁDÁNÍ S OZNÁMENÍM

- 5.1 Přijme-li člen Compliance Managementu nebo osoba pověřená k přijetí Oznámení dle článku 0 Oznámení ústně, pořídí o tomto buď zvukovou nahrávku Oznámení nebo Oznámení sepíše, a to dle volby oznamovatele. Oznamovatel má právo se zvukovou nahrávkou nebo sepisem Oznámení seznámit a případně se k tomuto dále vyjádřit. Osoba přijímající Oznámení sepíše o přijetí Oznámení záznam, přičemž případně další vyjádření Oznamovatele k tomuto záznamu připojí.
- 5.2 Přijme-li člen Compliance Managementu nebo osoba pověřená k přijetí Oznámení dle článku 0 Oznámení písemně, vyrozumí o přijetí Oznámení oznamovatele nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne následujícího po dni doručení Oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádá, aby o přijetí Oznámení nebyl vyrozuměn nebo pokud by vyrozumění oznamovatele o přijetí Oznámení mohlo vést k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- 5.3 Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení bude oznamovatel písemně vyrozuměn před jejím uplynutím, ledaže oznamovatel výslovně požádá, aby o prodloužení lhůty nebyl vyrozuměn nebo pokud by vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty mohlo vést k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- 5.4 Nebude-li Oznámení shledáno jako důvodné, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu příslušná osoba Oznamovatele a spolu s tímto vyrozuměním jej poučí o možnostech dalšího postupu.
- 5.5 Bude-li Oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba předloží závěry svého šetření ostatním členům Compliance Managementu a vedení Společnosti, ledaže se výsledky šetření týkají ostatních členů Compliance Managementu nebo vedení Společnosti. V takovém případě příslušná osoba předloží závěry svého šetření nejvyššímu orgánu Společnosti. Spolu se závěry svého šetření pak příslušná osoba předloží také návrhy opatření k nápravě, budoucí prevenci či zefektivnění compliance systému Společnosti.
- 5.6 V případě postupu dle článku 5.5 vedení Společnosti a/nebo její nejvyšší orgán posoudí závěry šetření a navrhovaná opatření a učiní kroky nezbytné k nápravě závadného stavu, zlepšení prevence a zefektivnění compliance systému Společnosti. O tomto bude Oznamovatel vyrozuměn nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne přijetí vhodných opatření.

		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

5.7 Příslušné osoby si jsou při vyřizování Oznámení povinny počínat vždy tak, aby byla zachována anonymita oznamovatele.

6 EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ

6.1 Compliance Management povede evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

6.1.1 datum přijetí oznámení

6.1.2 jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto informace známy;

6.1.3 shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které směřovalo, je-li její totožnost známa;

6.1.4 datum posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek;

6.1.5 navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

6.2 Compliance Management je povinen uchovávat oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání po dobu pěti (5) let od jeho přijetí.

7 ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ

7.1 Zakazuje se jakákoliv forma odvetných opatření za to, že ze strany oznamovatele došlo k Oznámení neetického nebo protiprávního jednání ve Společnosti či takových potenciálních jednání.

7.2 Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 ZOO, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

7.2.1 rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;

7.2.2 zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;

7.2.3 odvolání z místa vedoucího zaměstnance;

7.2.4 uložení kárného opatření;

7.2.5 snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku;

7.2.6 přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;


7.2.7 služební hodnocení nebo pracovní posudek;

7.2.8 neumožnění odborného rozvoje;

7.2.9 změna pracovní doby;

7.2.10 vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky;

7.2.11 výpověď nebo odstoupení od smlouvy; nebo

		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

7.2.12 zásah do práva na ochranu osobnosti.

7.3 Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani:

7.3.1 osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;

7.3.2 osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou;

7.3.3 osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele;

7.3.4 osoba oznamovatelem ovládaná;

7.3.5 právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou;

7.3.6 právnická osoba, jejíž voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;

7.3.7 osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 Zákona; nebo

7.3.8 svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

8 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

8.2 Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

8.3 Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

8.4 Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.


8.5 Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

8.6 Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení členům Compliance Managementu (příslušným osobám).

8.7 Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na Compliance Management (příslušné osoby).

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Všichni zaměstnanci Společnosti, jakož i jakékoliv další osoby na něž dopadá Etický kodex a tento interní předpis jsou povinni poskytovat Compliance Managementu veškerou součinnost,

		Číslo dokumentu: SM-HR-014	REV 1	Datum vydání: 20.4.2026	Počet příloh: 2
Vypracoval:	Dana Havlíčková	Za aktualizaci odpovídá:	HR Manager	Schválil:	Jan Sklenář
COMPLIANCE MANAGEMENT					

kterou si Compliance Management při plnění svých povinností dle tohoto interního předpisu vyžádá.

- 9.2 V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku za nějž může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč nebo trestného činu.
- 9.3 Tento interní předpis nabývá účinnosti ke dni 13.4.2026.
- 9.4 Součástí tohoto interního předpisu jsou:
- 9.4.1 Příloha č. 1 – Přehled trestných činů, a
- 9.4.2 Příloha č. 2 – Vzor protokolu o výstupním pohovoru.

10 REVIZE

Číslo revize:	Datum vydání:	Popis změn:
0	06.12.2023	Vytvoření nového dokumentu
1	20.04.2026	Kompletní přepracování

Schválil:

.....

Ing. Jan Sklenář

předseda správní rady

.....

Ing. Michaela Fialová

člen správní rady