

Interní směrnice: - COMPLIANCE

AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o.

sídlo: Tábořská 568, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 49062654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C ,
vločka 3374

Náš Oznamovací systém:

Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad stanovených v našich etických pravidlech a pravidlech koncernu Škoda Auto má v naší společnosti AUTOSERVIS NOVOTNY spol. s r.o. zásadní hodnotu. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. **Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je.**

Proto jsme pověřili tzv. Příslušné osoby k přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dalším činnostem uvedeným v §11 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů („**Zákon**“), dále také jen jako „**Příslušné osoby**“, a dále jsme zřídili vnitřní oznamovací systém ve smyslu §8 Zákona.

Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení v souladu se zákonem.

To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujistíme, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování ve společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o., nebudou tolerována. Osoby, které jsou do případu zapleteny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem. Uvedeným systémem hodlá společnost preventivně předcházet porušování předpisů.

Jak váš podnět zpracováváme?

Příslušné osoby důkladně prověřují každé oznámení o možném pochybení zaměstnance naší společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o., a systematicky se jím zabývají. Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí. Příslušné osoby poté vaše oznámení posoudí. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno šetření. Na základě výsledků šetření vyhodnotí Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku a v případě důvodnosti navrhne opatření. Příslušná osoba bude postupovat zejména v souladu s §12 Zákona.

Potenciální porušení etických pravidel včetně závažných rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých dodavatelů, lze rovněž nahlásit Příslušné osobě - stejně jako hlášení, která jinak vyžadují okamžitá opatření. Příslušná osoba pak informuje odpovědné útvary, které záležitost odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k minimalizaci nebo ukončení porušování a/nebo rizik.

S oznámením se bude seznamovat pouze ona, aby byl mj. dodrženy postupy dle §20 Zákona. Upozorňujeme oznamovatele, že jim svědčí práva a povinnosti zakotvená v Zákoně (zejm. viz §9, odst. (2), pís.c).

Máte podnět nebo zpětnou vazbu týkající se společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o. a jejích produktů a služeb?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se produktů (vašeho nového nebo ojetého vozidla atp.), zpětnou vazbu nebo stížnosti na služby poskytované společností AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o., obraťte se prosím na naše zákaznické centrum prostřednictvím emailové adresy info@autoservisnovotny.cz. Prosíme o pochopení, že oznamovací systém bohužel nemůže zpracovávat zákaznické stížnosti.

Vnitřní oznamovací systém

Podání podnětu prostřednictvím Oznamovacího systému

Oznamovací systém nabízí různé kanály pro nahlášení potenciálního pochybení zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a případnou reakci naší společnosti. Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat určené orgány.

Pověření Pověřené osoby

Oznámení lze učinit prostřednictvím k tomu pověřených Příslušných osob. Pověřenou Příslušnou osobou určenou pro všechny pobočky a pro celou společnost je:

Miroslav Novotný

Tel: 607 088 831

Email: miroslav.novotny@autoservisnovotny.cz

Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou

V rámci **vnitřního oznamovacího systému** se můžete obrátit na výše uvedenou **příslušnou osobu** na základě zákona, která primárně přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Společnost AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o. nevyloučila v souladu s § 9 odst. 2 písm. písm. b) bodu 3 Zákona přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo

obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení můžete podat:

- písemně prostřednictvím výše uvedených e-mailů či poštou
- telefonicky prostřednictvím výše uvedených telefonních kontaktů
- osobně

S Příslušnou osobou se můžete kontaktovat i písemně na adrese sídla společnosti, tj. AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o., Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou, s uvedením na obálce do hlavičky: „k rukám Příslušné osoby. Osobní schůzku si prosím pokud možno domluvte s Příslušnou osobou předem.

Máte další otázky nebo potřebujete místní kontakt?

Dotazy nebo návrhy na zlepšení týkající se Oznamovacího systému lze rovněž adresovat Příslušným osobám. Pokud jste byli vyslechnuti v rámci vyšetřování, máte možnost poskytnout zpětnou vazbu ombudsmanovi jako nezávislému orgánu. Kromě toho se **kdykoliv můžete obrátit** na místního pracovníka odpovědného za Compliance prostřednictvím emailu: miroslav.novoty@autoservisnovotny.cz

Externí reportovací kanál společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o.

Oznamovatel může oznámení podat i prostřednictvím orgánu příslušného podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů o přijetí oznámení, kterým je **Ministerstvo spravedlnosti České republiky**.

Etický kodex společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o.

Mezi základní hodnoty společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ řadíme poctivost, čestnost, odpovědnost a lidskost. Díky tomu jsme schopni si neustále budovat důvěru našich zákazníků, ale i spolupracovníků a obchodních partnerů.

Lidská práva a rovné zacházení

Dodržování a respektování lidských práv je dáno Všeobecnou deklarací lidských práv, přijatou OSN. Respektujeme, chráníme a podporujeme platné předpisy na ochranu lidských práv a práv dětí, odmítáme jakékoli využívání dětské práce, nucené a povinné práce i jakoukoli formu moderního otroctví. To platí nejen uvnitř našeho podniku, ale také i pro chování našich obchodních partnerů a naše chování vůči nim. Pokud zaznamenáme indicie o porušování lidských práv na pracovišti, je naším prioritním úkolem tomuto zabránit.

Podporujeme rovné zacházení, slušné a tolerantní jednání. Všem poskytujeme stejné šance. Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické, či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Nepřipustíme šikanu na pracovišti a nerovné zacházení. Pokud to bude nutné, informujeme o tom svého nadřízeného a situaci řešíme.

Korupce, uplácení, praní špinavých peněz

Korupce má celosvětové závažné důsledky. Proto bojujeme proti korupci a transparentními procesy se snažíme eliminovat jednání, která by vzbuzovala, byť jen dojem korupčního jednání.

Korupce má mnoho podob (peněžité a věcné dary, pozvánky, sponzorské dary apod.) Je zakázáno požadovat, přijímat, nabízet nebo dávat přímé či nepřímé úplatky. Naproti tomu je dovoleno účastnit se obvyklých obchodních obědů a pohoštění, jakož i přijímat a dávat pozornost ve formě malých věcných dáreků. Podplatitelnost zaměstnanců škodí podniku i jeho zákazníkům a poškozují i dobrou pověst společnosti. Pokud se někdo nechá podplácet, dopouští se trestného činu se všemi důsledky z toho vyplývajících.

Získáme-li indicie o korupci, oznámíme to bez zbytečného odkladu na příslušné kontakty.

Pečlivě prověřujeme identitu zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích subjektů, se kterými chceme uzavírat obchody. Naším deklarovaným cílem je udržovat obchodní vztahy pouze se seriózními partnery, jejichž podnikatelská činnost je v souladu se zákonnými předpisy a jejichž provozní prostředky jsou legitimního původu. Došlé platby bez zbytečného odkladu přiřazujeme odpovídajícím plněním a provádíme zaúčtování, čímž zajistíme transparentnost všech peněžních toků.

Účetnictví, finanční výkaznictví, daně

Veškeré naše účetní transakce jsou prováděny v souladu se zákonnými podmínkami pro účetnictví a finanční výkaznictví. Veškeré daňové povinnosti a odvody jsou prováděny zodpovědně a včas. Hospodaření podniku a dodržování všech pravidel prochází kontrolou nezávislého auditora. Jsme si vědomi, že pokud dojde k nesrovnalostem a pochybení, může to mít závažné důsledky jak pro podnik po hospodářské stránce, tak může vést i k poškození jeho pověsti.

V případě zjištění i drobného pochybení je potřeba každý incident nahlásit svému nadřízenému nebo statutárnímu orgánu společnosti.

Bezpečnost, ochrana při práci, zaměstnanost

Dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech našich zaměstnanců v rámci aktuálně platných zákonů a ustanovení. Pravidelně zajišťujeme proškolení všech zaměstnanců.

Dodržujeme stanovená pravidla, používání ochranných prostředků a ochranných oděvů, dodržování pracovní doby a přestávek na oddech a odpočinek, provádění zdravotních prohlídek, zajištění kontrol a revizí vybraných strojů a zařízení, pravidelných kalibrací nářadí a pracovních prostředků atd.

Nikdy neohrožujeme svým jednáním zdraví a bezpečnost svou ani svých kolegů či obchodních partnerů. V případě jakýchkoli zjištění ihned informujeme svého nadřízeného. V případě potřeby vytváříme preventivní opatření.

Zasazujeme se o to, aby všichni naši zaměstnanci měli řádně sjednané pracovní smlouvy včetně pracovních podmínek a popisů práce a byli za svoji práci adekvátně a spravedlivě odměňováni. Netolerujeme žádné ilegální zaměstnávání a práci na černo.

Střet osobních zájmů

Soukromé zájmy se nesmí prosazovat na úkor podniku a společnosti. Má-li zaměstnanec osobní, rodinné, finanční či jiné vazby k partnerovi podniku či jeho zaměstnancům, jež by mohli ovlivnit objektivitu rozhodování nebo jednání v rámci výkonu práce, musí o tom informovat svého nadřízeného nebo vedení společnosti.

Ochrana životního prostředí

Jako podnik neseme odpovědnost za ekologičnost a trvalou udržitelnost produktů, lokalit a služeb. Upřednostňujeme ekologické, pokrokové a efektivní technologie a prostředky. Dbáme na nakládání se zdroji a energií účelně a úsporně. Staráme se o to, aby naše aktivity měli co nejmenší dopad na životní prostředí, třídíme veškerý odpad a necháváme ho ekologicky zlikvidovat

Ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a ukládáme pouze v souladu se zákonnými požadavky a duchu směrnic o GDPR.

Všechny části systému pro zpracování OÚ jsou zabezpečeny tak, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita, dostupnost, prokazatelnost a odolnost chráněných informací a aby se zabránilo neoprávněnému internímu a externímu využití. V případě pochybení se obrátíme na osobu odpovědnou za GDPR v našem podniku nebo na specializovaná pracoviště ÚOOÚ.

Při své práci se budeme řídit výhradně firemními směrnicemi GDPR. Dodržujeme pravidla a směrnice pro bezpečnost IT systémů, pracujeme pouze se zabezpečenými daty a softwary, všechny důležité přístupy jsou chráněny heslem.

Žádný zaměstnanec nesmí neoprávněně poskytnout interní obchodní, provozní či technické informace třetím osobám.