

ENERGO-PRO GROUP

**POLITIKA BOJA PROTI
PODKUPOVANJU IN PRANJU
DENARJA
2024**



POLITIKA BOJA PROTI PODKUPOVANJU IN PRANJU DENARJA ("POLITIKA")

1. Uvod

ENERGO-PRO a.s. ("**družba**"), skupaj s svojimi povezanimi družbami ("**Skupina**"),¹ ima stike z mnogimi javnimi in zasebnimi subjekti. Pri vsakem takem stiku pa obstaja tveganje, da bo prišlo do dajanja ali prejema podkupnine ali do pranja denarja. Še posebej pomembna so razmerja z naslednjimi osebami in drugimi subjekti:

- politiki, ki se zanimajo za energetske sektor;
- organi za izdajanje licenc in dovoljenj;
- organi, ki so odgovorni za uveljavitev tarif na dovajanje toka (feed-in), zelenih bonusov ali drugih RESS;
- organi, ki določajo morebitne obveznosti javnih služb;
- davčnimi organi;
- operaterji na trgu, ki naročajo storitve izravnavanja;
- multilateralne organizacije, ki so udeležene pri liberalizaciji trga;
- odjemalci, ki kupujejo proizvedeno električno energijo, ali distribucijskimi službami (tudi za nove priključke ali ponovne priključke);
- dobavitelji električne energije za našo distribucijsko dejavnost;
- dobavitelji opreme ter drugega blaga in storitev;
- gradbenimi izvajalci;
- ponudniki različnih strokovnih storitev;
- lobisti;² in
- ponudniki dolžniškega ali kapitalskega financiranja.

Ta Politika je bila zasnovana za odpravljanje in zmanjševanje tveganj v zvezi s podkupovanjem in pranjem denarja na zgoraj navedenih ključnih področjih. Velja za vse vodje (vključno z direktorji in drugimi vodilnimi osebami), zaposlene in druge sodelavce v okviru Skupine ("**zaposleni**") ter za nekatere naše povezane osebe (glejte poglavje 6 spodaj).

2. Cilji

Namen te Politike je:

- izraziti predanost Skupine zagotavljanju tega, da bodo vsi naši zaposleni in povezane osebe pri opravljanju svojega dela ravnali zakonito in pošteno;
- prispevati k razvoju poštenosti pri vseh zaposlenih in povezanih osebah ter še dodatno krepiti ugled Skupine in njena razmerja s tretjimi strankami, tako javnimi kot zasebnimi;
- definirati podkupovanje in kako se mu lahko izognemo ter omogočiti ugotavljanje in obravnavo podkupovanja; in
- opredeliti, kako lahko prepoznamo pranje denarja in ravnamo v takšnih primerih.

3. Izvajanje Politike in trajno vodenje in upravljanje

Za uvedbo in splošno izvajanje te Politike, vključno z nadziranjem dejavnosti usposabljanja, je odgovoren Odbor za boj proti podkupovanju in pranju denarja ("**Odbor**"). Ta Odbor ima tri člane: enega od članov uprave družbe, vodjo Kadrovskega oddelka v Skupini ("**KOS**") in splošnega pravnega svetovalca Skupine ("**PS**").

Kadrovski oddelk organizira redna usposabljanja za zaposlene, med drugim z uporabo e-učenja, za spodbujanje popolnega razumevanja določil te Politike (glejte poglavje 8 spodaj) in tudi druge sestanke za zbiranje povratnih informacij o uspešnosti delovanja te Politike.

¹ Skupina zajema DK Holding Investments, s.r.o., ki je edini in neposredni delničar ENERGO-PRO a.s. in vseh njenih neposrednih in posrednih hčerinskih družb.

² Uporaba lobistov sama po sebi ni v nasprotju z zahtevami te Politike, vendar je treba biti na tem občutljivem področju previden in se med drugim posluževati samo registriranih lobistov, če je v katerikoli jurisdikciji njihova registracija zakonsko zahtevana.

PS ves čas ocenjuje tveganja v zvezi s podkupovanjem in pranjem denarja v Skupini, da bi lahko Odboru predlagal ustrezne preventivne ukrepe. Poleg tega tudi pomaga pojasnjevati in tolmačiti to Politiko in najmanj enkrat letno izvaja preglede, da bi lahko Odboru predlagal določene posodobitve.

4. Kaj je podkupovanje?

Podkupovanje pomeni, da ena oseba, ki nastopa bodisi sama neposredno ali pa prek posrednika, da nekaj drugi osebi, da bi jo napeljala k temu ali nagradila za to, da bo ena druga oseba (ali kdo drug) ravnala neprimerno. Pomeni tudi to, da druga oseba prejme omenjeno stvar. Na splošno sicer ni pomembno, ali je prejemnik javni uslužbenec (doma ali v tujini), poslovni partner, zaposleni ali zastopnik. Tudi ni pomembno, ali sodi zadevna stvar, t.j. podkupnina, med finančne ali druge prednosti, niti to, ali je bila dejansko res dana ali sprejeta. Dovolj je že, da pride do ponudbe ali obljube podkupnine oz. zahteve po njej ali strinjanja s tem, da bo podkupnina prejeta. Neprimerno vedenje prejemnika podkupnine (ali koga drugega) pomeni, da je taka oseba ravnala v slabi veri, da je kršila zaupanje ali ravnala nepošteno za ali proti katerikoli osebi.

Pojasnjevalna vprašanja in odgovori o podkupovanju so podani v **Dodatku 1**.

5. Kaj je pranje denarja?

Pranje denarja pomeni pretvorbo prihodkov od kaznivega dejanja v zakonito lastnino ali dejavnost, s čimer se prikrije njihov pravi vir. Pranje denarja pogosto predstavlja kaznivo dejanje, odvisno od lokalne zakonodaje. Za pranje denarja lahko štejemo dejavnosti, ki so navedene v nadaljevanju:

- pretvorbo ali prenos lastnine, ob zavedanju, da je ta lastnina rezultat kaznivega dejanja ali sodelovanja pri kaznivem dejanju, za namen skrivanja ali prikrivanja nezakonitega izvora lastnine ali pomaganja katerikoli osebi, ki je sodelovala pri izvedbi takšnega dejanja, da se izogne pravnim posledicam svojega dejanja;
- skrivanje ali prikrivanje resničnega značaja, vira, kraja, razpolaganja, gibanja, pravic v zvezi z lastnino ali njenega lastništva, ob zavedanju, da je ta lastnina rezultat kaznivega dejanja ali sodelovanja pri kaznivem dejanju;
- pridobitev, imetništvo ali uporabo lastnine, ob zavedanju (v času njenega prejema), da je ta lastnina rezultat kaznivega dejanja ali sodelovanja pri kaznivem dejanju; in
- sodelovanje pri ali združevanje za izvedbo, poskus izvedbe ter pomaganje in podpiranje, olajševanje ali svetovanje pri izvedbi katerikoli dejanj, naštetih v zgoraj navedenih točkah.

Dodatek 2 k tej Politiki vsebuje okvirni seznam dejstev ali zadev, pri katerih se lahko porodi sum na to, da je pri določeni transakciji prišlo do pranja denarja.

6. Povezane osebe

V odvisnosti od dejstev oz. situacije se lahko šteje, da so družbe v okviru Skupine (t.j. pravne osebe, ne posamezniki) zagrešile kaznivo dejanje na podlagi podkupovanja, ki so ga izvršile njihove povezane osebe. Te povezane osebe so lahko zaposleni ali katere druge osebe, ki nudijo storitve dani družbi v okviru Skupine, na primer komercialni zastopniki ali lobisti. Do takšne situacije lahko pride, če povezana oseba podkupi drugo osebo z namenom pridobitve ali ohranitve poslovne prednosti za zadevno družbo v okviru Skupine.

En primer takšne poslovne prednosti bi lahko npr. bil, če bi regulator odobril bolj ugodne trgovske pogoje (npr. višjo tarifo na dovajanje toka (feed-in) ali višje omrežnine) ali če bi poslovni partner sklenil pogodbo, ki bi bila bolj ugodna za Skupino (npr. pogodbo o nabavi električne energije). Povezana oseba bi bila morda prepričana, da s tem ravna v najboljšem interesu Skupine, vendar

pa bi bila v resnici zadevna družba v okviru Skupine lahko izpostavljena korporativni kazenski odgovornosti, kar lahko vodi do precejšnjih kazni ali celo do njenega prenehanja.

Iz zgoraj navedenih razlogov sme priti do sklenitve pogodbe s povezano osebo šele po skrbnem preverjanju, s katerim se ugotovi naslednje:

- obseg in vrsta storitev, ki jih bo nudila povezana oseba;
- poslovna opravičenost prejema teh storitev;
- identiteta in poštenost povezane osebe; in
- splošna zakonitost zadevne pobude.

Preden pa povezana oseba sploh začne sodelovati s Skupino, mora (ona ali on):

- prebrati to Politiko in izpolniti izjavo, da je seznanjena z njo, v obliki, ki je določena v **Dodatku 3** (pri čemer izbere relevantne trditve, ki veljajo za zaposlenega, povezano osebo, ki je tretja stranka - posameznik, in povezano osebo, ki je tretja stranka - družba), in potem to izjavo pošlje z dogovorjenim elektronskim sredstvom); in
- se pravno dogovoriti z zadevno družbo v okviru Skupine, da ne bo izvajala podkupovanja.

Vodstvo katerekoli družbe v okviru Skupine pa lahko (z ravnanjem v dobri veri in z dolžno skrbnostjo) omeji uveljavljanje zgoraj omenjenih zahtev, sorazmerno stopnji tveganja, ki ga katerakoli povezana oseba pomeni za družbo v okviru Skupine, bodisi zaradi vrste storitev, ki jih ta povezana oseba nudi, ali pa zaradi vrednosti teh storitev ali plačila zanje.

Osebe, ki so najete kot povezane osebe katerekoli družbe v okviru Skupine, morajo ravnati pošteno in izvajati ustrezne ukrepe z namenom preprečevanja podkupovanja.

Kjerkoli je to izvedljivo, morata pogodbo, sklenjeno med družbo v okviru Skupine in povezano osebo, podpisati dve osebi iz družbe v okviru Skupine. To "načelo štirih oči" bo zmanjšalo tveganje, da pogodba ne bi bila v skladu s standardi, zahtevanimi v tej Politiki.

7. Specifična zahtevana vedenja

[Darila in pogostitve](#)

Dajanje in sprejemanje daril in pogostitev je dovoljeno v okviru Skupine, če so le-ta razumna, racionalna, sorazmerna ciljem in če bodo z njimi ti cilji verjetno tudi doseženi. Jasno je, da bo prišlo do skrbi, če bo določena transakcija izvedena samo zaradi ali v zvezi s katerikoli darilom ali pogostitvijo.

Da bi ugotovili, ali določeno darilo ali posamezna pogostitev izpolnjuje zgoraj omenjene kriterije, mora zaposleni ali povezana oseba upoštevati okoliščine, v katerih naj bi se to zgodilo (vključno z udeleženi osebami, krajem in časom), skupaj z razlogi za to.

Prepovedano je dajati ali prejemati kakršnakoli darila v denarju (gotovino, bančna nakazila, predplačniške kartice, ipd.) ali blago, ki je enakovredno denarju (zlato, nakit, bone, finančne instrumente ipd.).

Dajanje ali sprejemanje daril ali pogostitev v vrednosti več kot:

- 75 USD (ali protivrednost v katerikoli valuti) mora biti prijavljeno;
- 150 USD (ali protivrednost v katerikoli valuti) mora biti odobreno; ali
- 300 USD (ali protivrednost v katerikoli valuti) mora biti odklonjeno, če pa je bilo že sprejeto, mora biti brezplačno predano za darovanje v dobrodelne namene.

Vse zgoraj omenjene prijave in prošnje za odobritev morajo biti poslane v skladu s postopkom, opisanim v **Dodatku 4**.

Vodstvo katerekoli družbe v okviru Skupine lahko (v sodelovanju z Odborom) določi tudi nižje meje od tistih, ki so navedene zgoraj, če tako določa zakonodaja jurisdikcije, v kateri je bila ustanovljena ali kjer posluje ta družba v okviru Skupine.

Vsi zaposleni in povezane osebe vsake družbe v okviru Skupine morajo voditi ustrezno dokumentacijo in evidenco v zvezi z dajanjem ali sprejemanjem daril in pogostitev. V tej dokumentaciji in evidenci morajo biti pravilno predstavljeni dejanski stroški in izdatki za to.

Sponsorstva in prispevki združenjem in drugim subjektom, trgovske promocije

V skladu s to Politiko ni dovoljeno nobeno sponzorstvo ali donacija katerikoli politični stranki ali gibanju; sem sodijo tudi politiki ali kandidati za katerokoli javno funkcijo.

Naši zaposleni sicer smejo sodelovati v političnih procesih zunaj svojega delovnega časa (pri čemer morajo pojasniti, da nikakor ne zastopajo naše Družbe), politično udejstvovanje v imenu Družbe in Skupine pa je prepovedano.

Kakršnokoli sponzorstvo ali prispevki združenjem ali drugim subjektom oziroma trgovskim promocijam smejo biti dani šele po skrbnem preverjanju, da se ugotovi naslednje:

- obseg in vrsta sponzorstva ali prispevka;
- poslovna opravičenost tega sponzorstva ali prispevka;
- identiteta in poštenost prejemnika; in
- splošna zakonitost zadevne pobude.

Oblika in čas dajanja sponzorstva ali prispevka morata biti v skladu z določbami te Politike.

Priprava in kontrola računovodskih evidenc

Skupina ima učinkovit sistem internih revizij v zvezi s svojimi računovodskimi knjigami in evidencami.

Skupina ima tudi ustrezne računovodske kontrole, da bi imela razumna zagotovila, da so njeni finančni izkazi v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, v vsakem primeru pa z veljavno zakonodajo in/ali IFRS.

Sistemi interne kontrole zajemajo specifične kontrole na različnih organizacijskih ravneh, z ustrezno operativno izvedbo.

8. Usposabljanje

Ta Politika je objavljena na spletni strani Družbe in bo razdeljena tudi vsem novim zaposlenim, ki morajo izpolniti Izjavo o seznanjenosti v obliki, ki je določena v **Dodatku 3**, z dogovorjenim elektronskim sredstvom.

Kadrovski oddelek potem organizira ustrezno usposabljanje, da se zagotovi, da vsi zaposleni ravnajo v skladu z določbami te Politike. Kadrovski oddelek tudi posreduje povzetek evidenc o usposabljanju Odboru najmanj enkrat letno oziroma nemudoma na njegovo zahtevo.

Program usposabljanja je razdeljen glede na naslednje ravni zaposlenih:

- vodstvo in zaposleni, ki so najbolj izpostavljeni tveganju podkupovanja ali pranja denarja; in
- drugi zaposleni.

Udeležba na usposabljanjih, vključno s tečajji e-učenja, je obvezna za vse zaposlene. Pri usposabljanju se osredotočamo predvsem na veljavno zakonodajo, zahteve Politike in praktične

načine, kako se izogniti podkupovanju ali pranju denarja ter ravnati pošteno.

Kadrovski oddelek zagotavlja, da se vsi zaposleni udeležujejo tega usposabljanja vsaj enkrat na vsaka tri leta.

9. Žvižgači

Vsi zaposleni in povezane osebe morajo prijaviti vse morebitne nepravilnosti, za katere izvedo in ki bi lahko predstavljale podkupovanje ali pranje denarja. Prosimo, upoštevajte postopek, določen v Politiki o "žvižgačih", ki je v veljavi v Skupini.

Postopek prijave je zaupen in oseba, ki opravi prijavo, bo popolnoma zaščitena pred maščevanjem in drugim nepoštenim ravnanjem.

10. Posledice

Skupina ima pristop ničelne tolerance do podkupovanja in pranja denarja.³ Vsak zaposleni, ki bo sodeloval pri podkupovanju in pranju denarja, bo podvržen disciplinskim ukrepom in bo lahko odpuščen. Tudi pogodba, sklenjena s katerokoli povezano osebo, bo lahko v takšnih okoliščinah odpovedana.

Če družba v okviru Skupine izve za morebitno podkupovanje ali pranje denarja, je lahko pravno obvezana, da to prijavi ustreznim organom kazenskega pregona. Družba v okviru Skupine mora vedno spoštovati vsako morebitno obveznost prijave.

11. Nastop veljavnosti

Pričujoča različica Politike stopi v veljavo in učinek 1. julija 2024 ter v celoti zamenja vse morebitne prejšnje različice te Politike.

Dodatki k Politiki:

1. Vprašanja in odgovori o podkupovanju
2. Kazalniki suma na pranje denarja
3. Izjava o seznanjenosti s to Politiko
4. Postopek za presojo daril in pogostitev

³ Družbe v okviru Skupine, ki štejejo za "zavezance" v smislu lokalne zakonodaje proti pranju denarja, so dolžne izpolnjevati specifične obveznosti v zvezi z bojem proti pranju denarja (npr. skrbni pregledi pri kupcih).

Dodatek 1

Vprašanja in odgovori o podkupovanju

Kaj je podkupnina?

V kontekstu, ki je opisan spodaj, podkupnina pomeni dajanje finančne ali kakšne druge prednosti.

Finančna prednost pomeni denar, lahko pa pomeni tudi bančna nakazila ali dajanje predplačniških kartic, darilnih kartic, posojil, subvencij, novega ali povečanega sredstva oziroma zmanjšanje obveznosti, brezplačno uporabo sredstva, osebne lastnine (npr. avtomobila, nakita, vrednega steklenega ali porcelanskega predmeta), nepremičnine (npr. stanovanja) ter potovanja doma ali v tujini ali zabave (npr. povabila ali karte za koncert, športno prireditev ali konferenco).

Druge prednosti so stvari, ki same sicer nimajo nobene finančne vrednosti, lahko pa izpolnjujejo določeno potrebo ali željo, na primer ponudba zaposlitve, napredovanja ali spolnih uslug.

Kdo lahko zagreši dejanje podkupovanja?

Mednarodna zakonodaja proti podkupovanju in ta Politika se nanašata na dejanja, ki jih izvršijo ljudje v javnem sektorju (na primer javni uslužbenci, tako doma kot v tujini) ter tudi v zasebnem sektorju (npr. ljudje v poslovnih dejavnostih, zaposleni in komercialni zastopniki).

Od teh oseb se pričakuje primerno vedenje oz. ravnanje, kar lahko pomeni, da morajo ravnati v dobri veri, da so na položajih, kjer jim drugi zaupajo in/ali da morajo biti nepristranski. Če se takšne osebe vedejo neprimerno zaradi podkupnine (ki je bila lahko dana z namenom, da to osebo napeljejo k določenemu ravnanju ali kot nagrada za določeno ravnanje), sta tako dajalec kot prejemnik podkupnine zagrešila dejanje podkupovanja.

Je dejanje podkupovanja kaznivo dejanje?

Da. Poleg tega lahko dajalec podkupnine povzroči, da se šteje, da je tudi družba, s katero je povezan, zagrešila kaznivo dejanje, kot je opisano v nadaljevanju.

Ali je pomembno, kdo sprejme podkupnino?

Ne. Ni pomembno, ali je bila v povezavi s kakršnokoli podkupnino prejemnik podkupnine tista oseba, ki ravna neprimerno, ali katera druga oseba.

Poleg tega je nepomembno, ali prejemnik podkupnine lahko dejansko vpliva na odločitev ali ravnanje javnega uslužbenca. Tako imenovano trgovanje z vplivom torej sodi v pristojnost mednarodnih zakonov o preprečevanju podkupovanja in te Politike.

Ali mora biti podkupnina dejansko dana oziroma sprejeta?

Ne. Tudi če določena podkupnina ni bila dejansko dana ali sprejeta, predstavlja podkupovanje že sama ponudba, obljuba, zahteva ali strinjanje s sprejemom podkupnine in to šteje za kaznivo dejanje.

Lahko predstavlja podkupovanje vsaka finančna ali druga prednost, tudi če je majhne vrednosti?

Da, če je finančna ali druga prednost dana za napeljevanje k neprimernemu ravnanju ali kot nagrada zanj, kot je opisano zgoraj.

Ali lahko sploh kdaj damo darilo javnemu uslužbencu kot izraz hvaležnosti?

Splošno pravilo je, da zaposleni in povezane osebe ne smejo dajati daril javnim uslužbencem.

Možno pa je dati darilo javnemu uslužbencu kot izraz hvaležnosti, če je to darilo:

- simbolično in majhne dejanske vrednosti;
- dano na transparenten način;
- ga javni uslužbenec ni pričakoval; in
- je bilo dano šele po zaključku zadevnih dejanj (in ne pred tem).

V skladu s to Politiko so prepovedana naslednja darila:

- denar ali denarni ustrezniki;
- ure;
- zbirateljska peresa; in
- smučarska oprema.

Preden daste darila javnim uslužbencem, v svoji družbi zaprosite za interni nasvet.

[Katera darila ali marketinški predmeti ali pogostitve so dovoljeni?](#)

Glejte **Dodatek 4** o tem, katera darila ali pogostitve so dovoljeni v skladu s to Politiko, in katere so finančne meje, nad katerimi mora oseba prijaviti in/ali zahtevati soglasje, da lahko ponudi (ali sprejme) in/ali ne ponudi (ali sprejme) določenega darila ali pogostitve.

Na splošno morajo zaposleni in povezane osebe skrbno pretehtati okoliščine in čas vsakega morebitnega darila ali pogostitve.

Namen darila ali pogostitve mora vedno biti dovoljen, vključno z naslednjimi:

- vzpostavitev ali ohranjanje poslovnih stikov;
- skrb za podobo ali ugled družbe v okviru Skupine; in
- promocija blaga ali storitev družbe v okviru Skupine.

Pri tem je treba upoštevati tudi namere prejemnika darila ali pogostitve. Iskati je treba dokaze, da udeleženi stranki ravnata v dobri veri in brez namere, da bi ravnali neprimerno ali sta ravnali neprimerno.

Končno mora biti še pred dajanjem kakršnegakoli darila ali ponujanjem, dajanjem ali sprejetjem pogostitve ugotovljeno, ali:

- je v teku ali pripravi kakršenkoli razpis ali podoben postopek katerekoli družbe v okviru Skupine, pri katerem sodeluje ponudnik predlaganega darila ali pogostitve;
- je v teku ali pripravi kakršenkoli razpis ali podoben postopek ponudnika predlaganega darila ali pogostitve, pri katerem sodeluje katerakoli družba v okviru Skupine; in
- je katerakoli od zgoraj omenjenih oseb v preteklosti že dala ali sprejela kakršnokoli darilo ali pogostitev.

[Lahko šteje za podkupnino tudi finančna ali druga prednost, ki je dana prek tretje stranke?](#)

Da. Do podkupovanja lahko pride tudi, ko je prednost, ki predstavlja podkupnino, dana preko tretje stranke. Gre lahko na primer za družbo, ki domnevno nudi storitve družbi podkupovalki, le da potem prenese podkupnino na končnega prejemnika. Ta postopek pogosto zajema izdajanje računov za nudenje fiktivnih storitev s strani družbe, ki nastopa kot posrednik.

[Kaj je neprimerno ravnanje za osebe iz zasebnega sektorja?](#)

Primeri neprimernega ravnanja so naslednji:

- prednostna obravnava ponudnika v postopku javnega razpisa, če njegova ponudba ni najbolj ekonomsko ugodna;
- izbira dobavitelja na podlagi nejasnih ali izmišljenih kriterijev in ne pod trdnimi poslovnimi pogoji;
- sklenitev pogodbe pod pogoji, ki so bolj ugodni za nasprotno stranko; in
- kupovanje storitev, katerih izvedba je (v celoti ali delno) fiktivna.

Kaj je neprimerno ravnanje za osebe iz javnega sektorja?

Primeri neprimernega ravnanja so naslednji:

- odobritev pogodbe v postopku javnega razpisa, bolj ugodne tarife za dovajanje toka ali višje omrežnine, s kršitvijo zadevnih pravil;
- opustitev odmere globe ali kakšne druge kazni, s kršitvijo zadevnih pravil;
- izdaja odločbe v korist stranke v sodnem postopku, drugače kot je zakonsko določeno ali kot bi sledilo na podlagi dejstev zadevnega spora; in
- izvedba davčne revizije pri konkurentu brez zakonitega razloga.

So dovoljena spodbujevalna plačila?

Spodbujevalna plačila so plačila javnim uslužbencem, da bi jih napeljevali ali nagradili za opravljanje obstoječe dolžnosti ali da bi pospešili njeno izpolnitev. V skladu s to Politiko so prepovedana.

Je lahko v primeru, da njen zaposleni ali povezana oseba sodeluje pri podkupovanju, odgovorna tudi sama družba?

Da. V skladu z zakoni nekaterih jurisdikcij (na primer Češke republike) lahko družba kazensko odgovarja, če njen zaposleni ali druga oseba, ki opravlja storitve zanjo (na primer komercialni zastopnik ali lobist), podkupi drugo osebo z namenom pridobitve ali ohranitve poslovne prednosti za družbo.

Kakšne so posledice podkupovanja za zaposlene in povezane osebe?

Vsak zaposleni, ki bo udeležen pri podkupovanju, bo podvržen disciplinskim ukrepom in bo lahko odpuščen. Tudi pogodba, sklenjena s povezano osebo, bo lahko odpovedana.

Vsaka takšna oseba bo tudi izpostavljena tveganju kazenske odgovornosti. Če se ugotovi, da je kriva in je zagrešila kaznivo dejanje, bo morda morala plačati globo in/ali iti v zapor. Sodišče bo tudi lahko odredilo, da mora taka oseba povrniti vso finančno škodo, ki jo je povzročila.

Kakšne so posledice podkupovanja za Družbo (ali katero drugo družbo v okviru Skupine)?

Če je zaposleni ali povezana oseba (subjekt) udeležena pri podkupovanju, lahko to močno okrni ugled Družbe (ali druge družbe v okviru Skupine).

Družba (ali druga družba v okviru Skupine) bo lahko tudi izpostavljena tveganju korporativne kazenske odgovornosti. V skladu s češkim kazenskim pravom se lahko družbi odmeri finančna kazen v višini do 1,5 milijarde CZK (približno 95 milijonov USD) in/ali prepoved:

- nadaljnega opravljanja njenih poslovnih dejavnosti;
- udeležbe na javnih razpisih ali izvajanja javnih pogodb; in/ali
- sprejemanja dotacij in subvencij.

Sodišče bo lahko svojo sodbo tudi javno objavilo, kar bo povzročilo hudo škodo ugledu družbe.

V skrajnih primerih lahko češko sodišče tudi odredi, da mora priti do zaprtja družbe.

Dodatek 2

Kazalniki suma na pranje denarja

Ni možno podati izčrpnega seznama, v katerem bi bile navedene vse vrste pranja denarja ali scenariji, ki bi lahko šteli za sumljive v smislu pranja denarja. Spodnji primeri so torej podani samo za ponazoritev in zajemajo neizčrpni opis zadev, ki bi lahko vodile do suma na pranje denarja:

- če transakcija nima jasno razvidnega namena, če nima očitnega ekonomskega oz. gospodarskega smisla ali če je izvedena v neobičajnih (nestandardnih) okoliščinah;
- če je transakcija zahtevana brez razumne razlage ali če je zunaj običajnega razpona blaga ali storitev, ki jih običajno potrebuje Skupina, ali če sodi zunaj obsega poslovanja ali izkušenj Skupine;
- če stranka ali poslovni partner odkloni posredovanje katerihkoli zahtevanih informacij v zvezi z namenom te transakcije;
- če je lastniška struktura stranke ali poslovnega partnerja videti neobičajna ali pretirano zapletena v primerjavi z vrsto poslovanja družbe;
- če se stranka ali poslovni partner izogiba osebnemu stiku ali sklepa transakcijo brez določenih varoval, kot so elektronski podpisi;
- če stranka ali poslovni partner veliko uporablja prekomorske račune, družbe ali strukture v okoliščinah, ko ni nujno, da jih ta stranka ali poslovni partner uporablja; in/ali
- če se stranka ali poslovni partner nahaja v državi, ki ima po mnenju Evropske komisije šibke režime boja proti pranju denarja ali financiranja teroristov.⁴

Vsak zaposleni in povezana oseba mora uporabiti svojo poslovno presojo, da ugotovi, ali morda obstajajo kakšni drugi razlogi, ki vodijo do suma na pranje denarja v zvezi z določeno transakcijo s stranko ali poslovnim partnerjem.

V primeru dvoma, če transakcija vodi do suma na pranje denarja, se lahko vsak zaposleni ali povezana oseba posvetuje z vodjo pravne službe zadevne družbe v okviru Skupine (oziroma če tega ni, pa s PS).

⁴Evropska komisija je dne 13. februarja 2019 sprejela seznam tretjih držav s šibkimi režimi proti pranju denarja in financiranju teroristov. Te države so med drugim: Afganistan, Ameriška Samoa, Bahamski otoki, Bocvana, Demokratska ljudska republika Koreja, Etiopija, Gana, Guam, Iran, Irak, Libija, Nigerija, Pakistan, Panama, Portoriko, Samoa, Savdska Arabija, Šrilanka, Sirija, Trinidad in Tobago, Tunizija, Deviški otoki ZDA in Jemen.

Dodatek 3
Izjava o seznanjenosti s Politiko

IZJAVA – ZAPOSLENI*

Jaz, spodaj podpisani, izjavljam, da:

- sem se seznanil/a s Politiko boja proti podkupovanju in pranju denarja družbe ENERGO-PRO a.s., skupaj z njenimi povezanimi družbami ("**Skupina**") ("**Politika**"),
- razmem vsebino te Politike,
- se zavezujem, da bom upošteval/a določila te Politike,
- se zavedam, da bo lahko kakršnakoli kršitev določil te Politike vodila do disciplinskih ukrepov in morda tudi odpusta.

Seznanjen sem tudi s pravico vsake družbe v okviru Skupine, da v vlogi upravljavca podatkov obdeluje moje osebne podatke, če bom kadarkoli udeležen/a pri prijavi nepravilnosti ali pri kateremkoli postopku, sproženem za ugotavljanje, ali je prišlo do nepravilnosti.

Datum:

Ime in priimek:

* uporabite glede na primer

IZJAVA – POVEZANA OSEBA (POSAMEZNIK)*

Jaz, spodaj podpisani, izjavljam, da:

- sem se seznanil/a s Politiko boja proti podkupovanju in pranju denarja družbe ENERGO-PRO a.s., skupaj z njenimi povezanimi družbami ("**Skupina**") ("**Politika**"),
- razmem vsebino te Politike,
- se zavezujem, da bom upošteval/a določila te Politike,
- se zavedam, da bo lahko kakršnakoli kršitev določil te Politike predstavljala podlago za odpoved pogodbe.

Seznanjen sem tudi s pravico vsake družbe v okviru Skupine, da v vlogi upravljavca podatkov obdeluje moje osebne podatke, če bom kadarkoli udeležen/a pri prijavi nepravilnosti ali pri kateremkoli postopku, sproženem za ugotavljanje, ali je prišlo do nepravilnosti.

Datum:

Ime in priimek:

* uporabite glede na primer

IZJAVA – POVEZANA OSEBA (DRUŽBA)*

Jaz, spodaj podpisani, ki nastopam v imenu spodaj navedene družbe kot njen uradno pooblaščen zastopnik, izjavljam, da:

- sem se seznanil/a s Politiko boja proti podkupovanju in pranju denarja družbe ENERGO-PRO a.s., skupaj z njenimi povezanimi družbami ("**Skupina**") ("**Politika**"),
- razmem vsebino te Politike,
- se zavežujem, da bom upošteval/a določila te Politike in bom zagotovil/a, da bodo tudi vodje (vključno z direktorji in drugimi vodilnimi osebami), zaposleni in drugi sodelavci v spodaj navedeni družbi upoštevali določila te Politike,
- se zavedam, da bo lahko kakršnakoli kršitev določil te Politike predstavljala podlago za odpoved pogodbe.

Seznanjen sem tudi s pravico vsake družbe v okviru Skupine, da v vlogi upravljavca podatkov obdeluje moje osebne podatke, če bom kadarkoli udeležen/a pri prijavi nepravilnosti ali pri kateremkoli postopku, sproženem za ugotavljanje, ali je prišlo do nepravilnosti.

Datum:

Ime in priimek:

Družba:

* uporabite glede na primer

Dodatek 4

Postopek v zvezi s presojo daril in pogostitev

[Darila ali pogostitve za zaposlene ali povezane osebe \(ponujena ali sprejeta\)](#)

Zaposleni ali povezana oseba mora osebi ("Kontaktne osebi ABC"), ki jo občasno določi vodja Kadrovskega oddelka za zadevno državo oz. če tega ni, pa vodja KOS (ali pogodbeni kontaktne osebi) prijaviti sprejem darila v vrednosti več kot 75 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti) ali sprejem pogostitve (ki jih plača tretja stranka) v vrednosti več kot 75 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti).

Zaposleni ali povezana oseba mora zaprositi za odobritev od svoje kontaktne osebe ABC (ali pogodbene kontaktne osebe) za sprejem darila v vrednosti več kot 150 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti) ali za sprejem pogostitve (ki jih plača tretja stranka) v vrednosti več kot 150 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti).

Če zadevna kontaktna oseba ABC (ali pogodbena kontaktna oseba) ne da svoje odobritve za ponujeno ali sprejeto darilo ali pogostitev (ki jih plača tretja stranka), v vsakem primeru v vrednosti več kot 150 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti), mora zaposleni ali povezana oseba odkloniti to darilo ali pogostitev. Vsa morebitna darila, ki jih je že sprejela v takih okoliščinah, pa mora brezplačno predati zadevni kontaktni osebi ABC (ali pogodbeni kontaktni osebi) za darovanje v dobrodelne namene.

Če je zaposlenemu ali povezani osebi ponujeno darilo ali pogostitev (ki jih plača tretja stranka) v vrednosti več kot 300 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti), mora le- ta odkloniti to darilo ali pogostitev. Vsa morebitna darila, ki jih je že sprejel/a v takih okoliščinah, mora brezplačno predati zadevni kontaktni osebi ABC (ali pogodbeni kontaktni osebi) za darovanje v dobrodelne namene. V posebnih primerih, ko to opravičujejo okoliščine, pa lahko kontaktna oseba ABC (ali pogodbena kontaktna oseba) da pisno odobritev za to izjemo, s katero zaposlenemu ali povezani osebi dovoli, da sprejme in zadrži omenjeno darilo ali sprejme to pogostitev.

[Darila ali pogostitve za tretje stranke \(bodisi ponujena ali dana\)](#)

Zaposleni ali povezana oseba mora svoji kontaktni osebi ABC (ali pogodbeni kontaktni osebi) prijaviti katerokoli ponujeno, dano ali sprejeto darilo ali pogostitev (ki jih plača družba v okviru Skupine) v vrednosti več kot 75 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti).

Zaposleni ali povezana oseba mora zaprositi za odobritev od svoje kontaktne osebe ABC (ali pogodbene kontaktne osebe) za ponujanje ali dajanje darila oziroma ponujanje ali nudenje pogostitve tretji stranki (ki jih plača družba v okviru Skupine) v vrednosti več kot 150 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti).

Zaposleni ali povezana oseba ne sme ponuditi ali dati darila oziroma ponuditi ali nuditi pogostitve tretji stranki (ki jih plača družba v okviru Skupine) v vrednosti več kot 300 USD (ali protivrednosti tega zneska v katerikoli valuti). V posebnih primerih, ko to opravičujejo okoliščine, pa lahko kontaktna oseba ABC (ali pogodbena kontaktna oseba) odobri izjemo v pisni obliki, s katero zaposlenemu ali povezani osebi dovoli, da ponudi ali da darilo oziroma ponudi ali nudi pogostitev.

[Obrazec prijave in prošnje za odobritev](#)

Obrazce za prijavo ponudbe, sprejem, dajanje ali podelitev oziroma prošnje za odobritev od kontaktne osebe ABC (ali pogodbene kontaktne osebe) za katerokoli od zgoraj omenjenih zadev najdete, kot je opisano

v spodnji Prilogi. Ta obrazec je treba poslati z dogovorjenim elektronskim sredstvom.

Pri presoji, ali naj da svojo odobritev ali ne, mora zadevna kontaktna oseba ABC (ali pogodbeni kontaktna oseba) upoštevati naslednje zadeve:

- poslovno opravičenost predlaganega darila ali pogostitve:
 - vzpostavljanje ali ohranjanje poslovnih stikov;
 - skrb za podobo ali ugled družbe v okviru Skupine; ali
 - promocijo blaga ali storitev družbe v okviru Skupine;
- identiteto oseb(e), ki jim (ali od katerih) bo ponujeno, dano ali odobreno oziroma sprejeto to darilo ali pogostitev;
- identiteto vsake zadevne povezane družbe ali povezane osebe te osebe (teh oseb); in
- okoliščine ter čas predlaganega darila ali pogostitve, še posebej če:
 - je v teku ali v pripravi kakršenkoli javni razpis ali podoben postopek od katerekoli družbe v okviru Skupine, v katerem sodeluje ta ponudnik;
 - je v teku ali pripravi kakršenkoli razpis ali podoben postopek ponudnika, pri katerem sodeluje katerakoli družba v okviru Skupine; in
 - je katerakoli od zgoraj omenjenih oseb v preteklosti že dala ali sprejela kakršnokoli darilo ali pogostitev.

1. Spletno mesto

- Prijavite se na spletno mesto <https://www.faceup.com>;
- Kliknite na zavihek "Ustvari prijavo";
- Kliknite na zavihek "Moja organizacija";
- Vnesite kodo za dostop "EPreport" (razlikuje med velikimi in majhnimi črkami);
- Kliknite na zavihek "Ustvari prijavo";
- Izberite kategorijo prijave iz spustnega menija; in
- Izpolnite ustrezni obrazec (glejte spodaj).

2. Mobilna aplikacija (app)

- Prenesite si app (koda QR je spodaj);
- Odprite app in se prijavite;
- Kliknite na zavihek "Ustvari prijavo";
- Kliknite na zavihek "Moja organizacija";
- Vnesite kodo za dostop "EPreport" (razlikuje med velikimi in majhnimi črkami);
- Kliknite na zavihek "Ustvari prijavo";
- Izberite kategorijo prijave iz spustnega menija; in
- Izpolnite ustrezni obrazec (glejte spodaj).



3. V vsakem primeru so na voljo naslednji obrazci:

- Darilo oz. pogostitev: Obrazec prijave (od 75 USD do 150 USD)
- Darilo oz. pogostitev: Obrazec prošnje (od 150 USD do 300 USD)
- Darilo oz. pogostitev: Obrazec prošnje (več kot 300 USD)