

Schéma CCP			
Předpisové základne	Kodex CCP		
	Etický kodex		
	Ostatní vnitřní předpisy		
	Nulová tolerance vedení družstva k jakémukoli nelegálnímu či neetickému jednání		
	Prevence	Detekce	Reakce
Struktura CCP družstva	Základní dokumenty: ▪ Kodex CCP ▪ Etický kodex	Systém důvěrného oznamování (ochrana oznamovatele): ▪ elektronická oznámení ▪ písemné či osobní oznámení ▪ telefon ▪ oznámení OČTR	Následky porušení CCP družstva
	Odpovědné osoby: ▪ Compliance officer ▪ Nezávislý ombudsman		Nápravná opatření
	Transparentnost: ▪ zveřejnění na www ▪ školení ▪ komise pro CCP		
	Základní povinnosti: ▪ Systematické vyhodnocování rizik ▪ Informovanost ▪ Monitoring a zlepšování CCP družstva ▪ Další prevenční opatření	Další detekční opatření Prověřování	

Dotčené osoby mohou oznamovat porušení CCP nebo etických pravidel i anonymně

- z jakéhokoliv počítače napojeného na internet prostřednictvím e-mailové schránky ccp@zkdsusice.cz, která je uvedena na webových stránkách. Konkrétní pravidla pro využití uvedené anonymní elektronické schránky jsou uvedena níže.

- písemně nebo osobně u kterékoliv odpovědné osoby na této poštovní adrese:

*Nezávislý ombudsman
Západočeské konzumní družstvo Sušice
Náměstí Svobody 135
342 01 Sušice*

Takto označené zásilky nebudou v podatelně družstva otevírány a budou doručeny přímo NO, v jeho nepřítomnosti CO.

- telefonicky některé z těchto odpovědných osob:

CO: +420 606 601 187
NO: +420 702 197 798

Oznamovatel může učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu). V této souvislosti se připomíná zákonná povinnost každého oznámit v souladu § 368 odst. 1 trestního zákoníku státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v tomto ustanovení vyjmenované trestné činy, která není Kodexem CCP dotčena.

Pravidla pro využití elektronické oznamovací schránky CCP

Západočeské konzumní družstvo Sušice (dále též jen "ZKD") netoleruje žádnou formu trestné či neetické činnosti a vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky. Vyvíjí proto neustále maximální snahu o transparentnost všech svých aktivit a zároveň prevenci před jednáním neetickým, nezákonným či pácháním trestných činů osobami nejen ve vztahu k němu samotnému. ZKD také zavedlo Criminal compliance program ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „CCP“). Jako součást CCP byla zřízena také oznamovací elektronická schránka (dále jen „Schránka“), jejímž účelem je umožnit (i anonymní) podání oznámení na jakékoliv neetické nebo trestné jednání, které se jeví oznamovateli jako porušení CCP, tedy jako:

- v rozporu s právními předpisy,
- v rozporu s vnitřními předpisy ZKD
- nebo upozorňující na neetické chování ve spojitosti s činností ZKD

Vedení ZKD podporuje úplné a pravdivé podání informací jakékoli osoby, upozorňující na odchylky od přijatých pravidel etického chování a dodržování právních předpisů, které nemohou být případně z různých důvodů sděleny přímo.

Pravidla pro užívání Schránky:

- V souladu s CCP má každá dotčená osoba jako jednu z povinností oznámit jakékoliv porušení CCP či podezření na takové porušení. K uvedenému je možné využít oznámení formou Schránky (dále jen „Oznámení“).
- Oznámení může podat i jakákoliv jiná osoba stojící mimo ZKD
- Využití Schránky a podání Oznámení je zcela bezplatné a může být podáno i anonymně
- Každé Oznámení je individuálně řešeno po jeho přijetí na základě jasně definovaných interních pravidel a postupů v rámci CCP. Přijetí Oznámení je zasláno Nezávislému ombudsmanovi.
- Oznámení je zpřístupněno a řešeno pouze osobami odpovědnými za CCP.
- Osoby odpovědné za příjem Oznámení a jeho následné řešení jsou vázány povinností zachovávat po celou dobu mlčenlivost v souvislosti s tímto Oznámením, výjimku tvoří pouze zákonná povinnost tyto informace sdělit, zejména zákonná povinnost spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.
- Oznamovatel má právo přikládat dokumenty či jiné důkazy potvrzující relevantnost jeho Oznámení, a to ve standardizovaném formátu pdf. Dokumenty Oznamovatel přikládá tak, že do oznámení uvede odkaz na soubor uložený prostřednictvím standardních poskytovatelů uschovna.cz nebo leteckaposta.cz (chce-li Oznamovatel zůstat v anonymitě, může jako odesílatele i příjemce uvést e-mailovou adresu: ccp@zkdsusice.cz).
- V případě, že si oznamovatel přeje, aby byl kontaktován přímo osobou odpovědnou za vyřízení jeho Oznámení, může dobrovolně uvést své jméno a další kontaktní informace. Tyto údaje pak usnadní jeho lepší přístup k informacím a zároveň zrychlí řešení daného Oznámení
- ZKD se zavazuje žádným způsobem nepostihovat osobu oznamovatele, která pomocí Schránky poskytla úplné a pravdivé informace. V případě jakéhokoli učiněného nátlaku má tato osoba právo se obrátit přímo na Compliance officera či Nezávislého ombudsmana.
- Schránka neslouží k hlášení mimořádných událostí (požár, nehoda, úraz), reklamací či stížností.
- Je zakázáno využívat Schránku k vyřizování osobních sporů (nejen mezi zaměstnanci). Prokázání úmyslného poskytnutí nekorektní, zavádějící nebo dokonce nepravdivé informace může vést k sankcím nejrůznějšího typu proti osobě oznamovatele dle právních či vnitřních předpisů ZKD.
- Všechna data sdělená prostřednictvím Schránky jsou zabezpečena proti zneužití, uchovávána a archivována v souladu s legislativními požadavky na ochranu osobních údajů.
- Zajištění bezpečnosti dat je tvořeno souborem opatření v oblasti technické, administrativní a fyzické.
- Eventuálně zadané osobní údaje oznamovatelem jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pouze v zájmu zjišťování možného porušení zásad přijatého CCP nebo jiných právních předpisů a odpovídajícímu přijetí následných opatření. Získaná data jsou sumárně využívána výhradně pro interní statistické účely správce těchto údajů ZKD. Souhlas uděluje potenciální oznamovatel na dobu 10 (deseti) let pro všechny zadané údaje.
- Za osobní údaje se považují event. zadaná data o jménu, příjmení a kontaktních údajích. Identifikační údaje jsou shromažďovány i u osob, na které Oznámení poukazuje.
- **Odesláním vyjadřuje odesílající osoba souhlas s výše uvedenými postupy a pravidly pro použití Schránky**