

	Pracovný poriadok etického správania		IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA		Vydanie: 4
Vypracoval: Vedúca personálneho úseku	Preskúmal: Výkonný riaditeľ a.s.	Schválil: Predseda Predstavenstva	Strana: 1/12
Správca dokumentácie: Asistentka Vkr			Dátum schválenia: 20.10.2020
			Dátum účinnosti: 20.11.2020

- ◆ Určené len pre internú potrebu akciovej spoločnosti
- ◆ Kópie odovzdané tretím subjektom musia byť označené ako :

„NERIADENÝ DOKUMENT“
(iba pre informáciu)

- ◆ Poskytovanie kópií prípadne informácií z obsahu cudzím organizáciám alebo osobám je prísne viazané na súhlas **predstaviteľa manažmentu !**

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:
---------------	-------------------------------	---------------------------

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4
		Strana : 2/12

1. ÚČEL

Stanoviť pravidlá správania sa a zaistiť súlad aktivít pri výkone podnikateľskej činnosti s právnymi predpismi, internými predpismi a etickými pravidlami a zásadami v rámci koncernu AGROFERT.

2. PLATNOSŤ

Spoločnosť AGROFERT, a.s., ako riadiaca osoba koncernu AGROFERT v zmysle § 79, českého zákona č. 90/2012 Sb. týmto poriadkom dáva pokyn riadeným osobám, aby ho prijali ako svoj interný predpis rozhodnutím svojho štatutárneho orgánu.

Ustanovenia tohto poriadku sa vzťahujú v plnom rozsahu na členov orgánov spoločností, všetkých zamestnancov spoločností koncernu AGROFERT v pracovno-právnom pomere, agentúrnych zamestnancov a osoby oprávnené konať akékoľvek úkony v mene obchodných spoločností (ďalej len „zamestnanec“).

3. DEFINÍCIE, POJMY A SKRATKY

skratka	pojmem	význam
-	Compliance Officer spoločnosti	osoba zodpovedná za implementáciu Programu Compliance v príslušnej spoločnosti koncernu AGROFERT
-	Komisia pre Program Compliance	komisia v zložení predseda predstavenstva AGROFERT, a.s., podpredseda predstavenstva - výkonný riaditeľ a člen predstavenstva - riaditeľ Divízie právnej AGROFERT, a.s., ktorá na základe poverenia PAS priamo dohliada na implementáciu Programu Compliance
-	koncernový Compliance Officer	v neprítomnosti zastupuje riadiaceho Compliance Officer koncernu
-	riadiaci Compliance Officer koncernu	najvyšší Compliance Officer koncernu, zodpovedá za celkové riadenie a koordináciu Programu Compliance v koncerne, rozdeľuje a kontroluje prešetrovanie podnetov, pripravuje informácie pre PAS a Komisiu pre Program Compliance
-	etický kódex	zásady etického správania
CO	Compliance	súbor opatrení a interne definovaných pravidiel, ktoré spoločnosti dodržiajú preto, aby zabezpečili etické štandardy podnikania a súlad so záväznými štandardami a legislatívou (viď príloha č. 1 Politika Compliance v koncerne AGROFERT)
CO šetrenie	-	preukazné, nezávislé a dôverné mechanizmy k prešetreniu prípadného porušenia Etického kódexu
DPS	Divízia personálo-správna	útvár spoločnosti AGROFERT, a.s.
PAS	-	predstavenstvo spoločnosti AGROFERT, a.s.
PO	právnická osoba	
TZPO	-	trestná zodpovednosť právnických osôb; v štátoch, kde nie je zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb, sa formulácia tohto poriadku spojená s trestnou zodpovednosťou právnických osôb obdobne vzťahuje na administratívno-právnu alebo inú obdobnú zodpovednosť právnickej osoby za čin, ktorý ak by spáchala fyzická osoba, bol považovaný za trestný čin.
	databáza Tell Us	elektronická databáza, do ktorej sa evidujú podnety porušenia pravidiel Compliance

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:
---------------	-------------------------------	---------------------------

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 3/12

4. METODICKÉ ZÁSADY COMPLIANCE

Požiadavky tohto poriadku vychádzajú z právnych pravidiel zodpovedného podnikania, integrity správania k obchodným partnerom, spoluzamestnancom a verejnosti so zohľadnením špecifik a analýzy rizík koncernu AGROFERT.

Politika Compliance (viď Príloha č. 1) a Etický kódex koncernu AGROFERT (viď Príloha č. 2) boli koncipované ako súbor zásad a princípov so zreteľom na dodržiavanie právnych a interných predpisov v súlade s princípmi zodpovedného chovania a podnikania.

Etický kódex nemôže pokryť všetky možné situácie, ktoré môžu nastať, ani špecifiká aplikácie rôznych právnych predpisov a regulácií. Cieľom dokumentu je definovať požiadavky na etické správanie a zásady firemnej kultúry, ktoré poskytujú základný smer pre rozhodovanie sa v jednotlivých situáciách.

Program Compliance sa opiera o systémy riadenia a kontrolné mechanizmy v jednotlivých spoločnostiach a ďalšie interné predpisy, ktoré sú preverované v oblasti právnej, pracovno-právnej i finančnej. Časť systémov a dokumentácie navyše podlieha nezávislým externým auditom, kontrolám a certifikáciám. Interná dokumentácia je aktualizovaná jednotlivými spracovateľmi (gestormi) a schválená orgánmi spoločností alebo zamestnancami poverenými pre danú oblasť riadenia.

Vo vybraných oblastiach spoločnosti koncernu AGROFERT dobrovoľne prijímajú nad rámec základných legislatívnych povinností medzinárodné štandardy kvality, ktorých dodržiavanie je overované nezávislými certifikačnými orgánmi. Tieto nezávislé overenia prinášajú ďalšie možnosti kontroly v oblasti dodržiavania právnych i interných predpisov, etiky správania, ekológie, bezpečnosti atď., napr. vo forme využívania externe kontrolovaných systémov zaistenia zdravotnej nezávadnosti produkcie (hygienické štandardy potravín a surovín pre ich výrobu, dobrá výrobná a prevádzková prax), zavádzanie environmentálnych štandardov, zavádzanie štandardov v oblasti nákupu, skladovania a spracovania poľnohospodárskych komodít pre výrobu biopalív, štandardov na ochranu prírody a udržateľnosť, platnými v celom produkčnom reťazci už od prvovýrobcu.

Program Compliance je overovaný a aktualizovaný na základe poznatkov, získaných z kontrolnej činnosti v koncerne AGROFERT, riešených incidentov, analýzy rizík a zmien v podnikaní koncernu.

5. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PROGRAMU COMPLIANCE

5.1 Predstavenstvo AGROFERT, a.s.:

- a) priebežne aktualizuje Program Compliance
- b) **schvaľuje tím Compliance managementu, zložený z riadiaceho Compliance Officera koncernu, koncernového Compliance Officera a Compliance Officerov jednotlivých spoločností, ktorý zastrešuje implementáciu Programu Compliance a presadzovanie etického kódexu v koncerne AGROFERT**
- c) **v rámci Programu Compliance stanovuje preukazné, nezávislé a dôverné mechanizmy k prešetreniu prípadného porušenia Etického kódexu**
- d) **vymenúva Komisiu pre Program Compliance v zložení predseda predstavenstva AGROFERT, a.s., podpredseda predstavenstva - výkonný riaditeľ a člen predstavenstva - riaditeľ Divízie právnej AGROFERT, a.s.**
- e) 1x ročne prerokuje sumárnu správu Programu Compliance, predloženú riadiacim Compliance Officerom koncernu.

5.2 Komisia pre Program Compliance:

- a) schvaľuje návrhy riešení podnetov Compliance, ktoré sú prijaté na riešenie Compliance Officerom. Za podmienky, že uvedené podnety nepatria medzi tie, u ktorých nemusí byť

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 4/12

aplikovaný schvaľovací proces (vid' kapitola 7.2), Compliance Officer môže konať po obdržaní 2 zhodných stanovísk členov komisie.

- b) je pravidelne informovaná riadiacim Compliance Officerom koncernu o jednotlivých podnetoch. Riadiaci Compliance Officer informuje komisiu v pravidelných intervaloch o stave riešenia otvorených podnetov Compliance. Riadiaci Compliance Officer koncernu a každý Compliance Officer sú povinní podať Komisii pre Program Compliance informáciu o stave riešenia podnetu v prípade vyžiadania a bezodkladne, ak je zistená závažná skutočnosť.

5.3 V každej spoločnosti koncernu

Vedenie spoločností v koncerne AGROFERT zabezpečí príslušné školenia o Programe Compliance a kontaktoch na Etickú linku:

- umiestnením etického kódexu vrátane kontaktov na Compliance Officera spoločnosti a kontaktov na etickú linku koncernu na viditeľné a frekventované miesto v spoločnosti (*napr. nástenka v jedálni, na personálnom útvare, vo vstupných priestoroch spoločnosti a pod.*)
- ideálne tiež na web, resp. intranet spoločnosti
- Compliance Officer spoločnosti môže zriadiť schránku na Compliance podnety, kam je možné anonymne písomne podať podnet.

5.4 Tím Compliance Officerov

Riadiaci tím Compliance managementu (riadiaci a koncernový Compliance Officer), vid' bod 5.1

b) zabezpečuje kooperáciu s Compliance Officermi jednotlivých spoločností, vrátane ich školení.

Spoločnosti udržiavajú informáciu o aktuálnom Compliance Officerovi na portály DATA ROOM (úložisko právnych dokumentov). Aktuálnosť zoznamu náhodne kontroluje Riadiaci Compliance Officer, ktorý vedie kontrolný zoznam Compliance Officerov.

Zmeny na pozíciách Compliance Officera spoločnosti schvaľuje štatutárny orgán príslušnej spoločnosti a hlási riadiacemu Compliance Officerovi, ktorý potvrdí ich akceptáciu a zaradí Compliance Officera do tímu Compliance. V prípade pochybnosti, či navrhovaná osoba je vhodným kandidátom na funkciu Compliance Officera, riadiaci Compliance Officer zmenu nepotvrdí a informuje Komisiu pre Program Compliance, ktorá má právo návrh spoločnosti zamietnuť alebo potvrdiť.

Riadiaci Compliance Officer spravidla 1x ročne (v prípade potreby i častejšie) predkladá aktualizovaný zoznam Compliance Officerov spoločností predstavenstvu AGROFERT, a.s.

6. PORUŠENIE ZÁSAD ETICKÉHO SPRÁVANIA A TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB V KONTEXTE PROGRAMU COMPLIANCE

Porušenie zákonov alebo nedodržanie zásad etického správania môže mať závažné následky:

- pre jednotlivých zamestnancov (pracovno-právne následky, pokuty, náhrady škody, resp. v závažných prípadoch až trestné konanie),
- ale tiež pre spoločnosť (poškodenie dobrého mena a reputácie, pokuty, strata obchodov, až po obmedzenie participácie na verejných zákazkách, alebo správna a trestná zodpovednosť PO atď.).

Program Compliance má významnú preventívnu rolu v zamedzení protiprávneho konania. Management v spolupráci s CO Officerom a právnou službou sú povinní zohľadniť tieto skutočnosti pri nastavení a koordinácii programu Compliance spoločnosti.

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 5/12

Právnická osoba koncernu sa musí v prípade podozrenia alebo začiatku vyšetovania spadajúceho do oblasti TZPO okamžite obrátiť na Divíziu právnu spoločnosti AGROFERT, a.s. a na svojho právnik, a počkať na ich pokyny.

V prípade registrácie podnetu na linke Tell Us, vid' kap. 7, ktorý by mohol potenciálne spadať pod riziká v oblasti TZPO, si každý Compliance Officer bezodkladne vyžiada posúdenie Divízie právnej AGROFERT, a.s.

V prípade potvrdenia rizika v oblasti TZPO Compliance Officer koordinuje ďalšie aktivity priamo s Divíziou internej bezpečnosti a Divízie právnej spoločnosti AGROFERT, a.s.

V štátoch, kde nie je zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb, sa ustanovenia tohto poriadku spojené s trestnou zodpovednosťou právnických osôb obdobne vzťahujú na administratívnoprávnu alebo inú obdobnú zodpovednosť právnickej osoby za čin, ktorý ak by spáchala fyzická osoba, bol považovaný za trestný čin.

7. PODNETY

7.1 Podanie podnetu

a) Podľa platných pracovnoprávných a organizačných pravidiel by mali zamestnanci, pokiaľ je to z ich hľadiska možné, využiť interné možnosti na urovanie sporných prípadov, s ktorými sa môžu stretnúť pri svojej pracovnej činnosti, prostredníctvom pracovného poriadku (napr. so svojim nadriadeným, vedúcim personálneho útvaru, právnikom spoločnosti, managementom spoločnosti alebo odborovou organizáciou).

b) Každý zamestnanec spoločnosti koncernu AGROFERT, pokiaľ nemôže alebo nechce využiť interné riešenie podľa bodu a), napr. má obavy alebo existujú na jeho strane iné objektívne dôvody a došlo k porušeniu etického kódexu, môže vzniesť sťažnosť u Compliance Officera spoločnosti (výslovne uvedie, že ide o sťažnosť v režime Compliance), príp. vhodí podnet do schránky na podnety, pokiaľ je v spoločnosti zriadená.

Akékoľvek takto podané podnety Compliance Officer spoločnosti zaregistruje do databázy Tell Us. Podnety sa riešia podľa bodu 7.2.

Riadiaci Compliance Officer koncernu sleduje všetky podnety, zadané do databázy Tell US, kontroluje ich riešenie a nezávislosť v zmysle prípadného konfliktu záujmov Compliance Officera spoločnosti, môže vyžadovať doplnenie alebo upresnenie podkladov, resp. po schválení Komisiou pre Program Compliance môže aktívne vstúpiť do prebiehajúceho Compliance vyšetovania na úrovni spoločnosti.

c) Ak sa rozhodne zamestnanec spoločnosti koncernu AGROFERT riešiť Compliance sťažnosť úplne mimo svoju spoločnosť, môže sa obrátiť na Etickú linku Tell Us, a to priamo telefonicky na riadiaceho Compliance Officera koncernu alebo formou webového formulára.

Táto anonymná Etická linka Tell US je k dispozícii všetkým zamestnancom koncernu a tiež všetkým subjektom a osobám mimo koncern AGROFERT. Každý môže uviesť svoje prípadné poznatky či podozrenia z neetického správania v spoločnosti koncernu AGROFERT.

c) Etická linka Tell US je k dispozícii tu formou webovej stránky:

<http://www.agrofert.cz/compliance/>

alebo na telefónnom čísle +420 272 192 999.

Každý podnet, zaznamenaný na akejkoľvek úrovni tímu Compliance officerov či etickej linke Tell Us bude prešetrený a v prípade potreby budú prijaté nápravné opatrenia.

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 6/12

7.2 Riešenie podnetu

Postup riešenia podnetu navrhuje riadiaci Compliance Officer koncernu Komisii pre program Compliance (v prípade neprítomnosti riadiaceho Compliance Officera koncernu koncernový Compliance Officer). Navrhne úroveň overovania podnetu centrálnu alebo delegovaním záležitosti Compliance officerovi spoločnosti, alebo inému riešiteľovi, organizuje objektívne riešenie záležitosti, a to podľa jej individuálnej urgentnosti a klasifikácie.

Schvaľovací proces s návrhom riešenia Komisiou pre program Compliance nemusí byť aplikovaný pri podnetoch, kedy sa sťažovateľ obrátil priamo na spoločnosť (management, alebo Compliance Officera) – ide o menej závažné podnety, ktoré nie sú spojené s rizikami v oblasti trestnej zodpovednosti právnických osôb, kriminality, reputačným rizikom pre koncern.

- Tento druh podnetov môže bez ďalšieho schválenia začať riešiť priamo Compliance Officer spoločnosti, pokiaľ neexistujú pochybnosti, že môže podnet v rámci svojich odborných kompetencií objektívne vyriešiť a neexistuje riziko konfliktu záujmov,
- I pre tieto podnety platí informačná povinnosť spoločnosti k riadiacemu Compliance Officerovi a povinnosť registrácie v databáze Tell Us,
- Riadiaci Compliance Officer má právo riešenie týchto podnetov kontrolovať, vyžadovať prípadné upresnenia a doplnenia, resp. v prípade objektívnych dôvodov, po schválení Komisiou pre program Compliance, vyšetrovanie prípadu prevziať, alebo opätovne otvoriť.

Každý podnet vo veci dôvodného podozrenia z krádeží, podvodov, korupcie a obdobných konaní proti spoločnosti koncernu AGROFERT riadiaci Compliance Officer koncernu odovzdá na posúdenie Divízii internej bezpečnosti.

Divízia internej bezpečnosti podnet posúdi podľa všeobecne platnej legislatívy a oznamovacej povinnosti, o čom vyrozumie riadiaceho Compliance Officera koncernu, v prípade rizika TZPO koordinuje riešenie i s Divíziou právnou.

Riadiaci Compliance Officer koncernu, po súhlase Komisie pre Program Compliance, môže riešenie podnetu delegovať tiež na inú osobu ako Compliance Officera v týchto prípadoch:

- Compliance Officer je v konflikte záujmov z hľadiska riešeného problému, alebo osôb, uvedených v podnete alebo nedisponuje dostatočným know-how v danej oblasti, či
- je vyhodnotený, že iný riešiteľ je z objektívnych dôvodov (postavenie v organizácii, znalosti v oblasti apod.) schopný riešiť daný podnet efektívnejšie, môže ísť napr. o Divíziu interného auditu, Divíziu internej bezpečnosti, Divíziu personálne – správnu, odborových špecialistov apod.

Na uvedených riešiteľov, ktorých Compliance Officer poverí riešením čiastkových úloh v rámci vyšetrovania podnetu, sa vzťahujú príslušné práva a povinnosti Compliance Officera spoločnosti podľa tohto poriadku.

Žiadny riešiteľ nesmie byť v konflikte záujmov k preverovanému podnetu a osobám (t.j. nesmie byť zapojený do prípadu, nesmie mať konflikt z hľadiska podriadenosti preverovaným a zapojeným osobám, blízke osobné vzťahy k preverovaným osobám apod.).

Riadiaci Compliance Officer koncernu kontroluje uzavretie všetkých podnetov, má právo požadovať doplnenie podkladov a úkonov k preverovaniu podnetov, resp. do preverovania podnetu sám vstúpiť.

Compliance Officer má právo v rámci vyšetrovania požadovať od vedenia a zamestnancov informácie, podklady, potrebné vysvetlenia, uskutočňovať alebo zadávať analýzy, uskutočňovať rozhovory s príslušnými pracovníkmi a vykonávať ďalšie kroky nevyhnutné k prevereniu podnetu.

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 7/12

V rámci vyšetrovania podnetov nemá Compliance Officer oznamovaciu povinnosť smerom k exekutívnemu managementu danej spoločnosti v koncerne AGROFERT ako o existencii podnetu, tak i o prípadnom zahájení vyšetrovania Compliance.

Oznamovaciu povinnosť má v prípadoch, kedy je nutná súčinnosť exekutívneho managementu danej spoločnosti koncernu AGROFERT v zmysle zabránenia ďalším prípadným hospodárskym škodám, odstavkam vo výrobe alebo iným formám majetkovej ujmy, alebo kde hrozí, že by svojou činnosťou mohol ovplyvniť závery vyšetrovania.

Exekutívny management a zamestnanci nesmú vykonávať akékoľvek kroky alebo rozhodnutia, ktoré by mohli viesť k:

- a) mareniu prebiehajúceho vyšetrovania,
- b) ovplyvňovaniu svedkov,
- c) ovplyvňovaniu alebo pozmeňovaniu dôkazných prostriedkov,
- d) prijatiu takých opatrení, ktoré by viedli k eliminácii vyšetrovania alebo ovplyvneniu jeho záverov.

Compliance Officer po vykonanom šetrení podnet vyhodnotí (vid' napr. vzor správy z vyšetrovania v Prílohe č. 7), vypracuje návrh opatrení a odovzdá ho výkonnému managementu k exekutívnemu riešeniu.

Závery z preskúmania podnetov Compliance vyvodzujú orgány dotknutých spoločností koncernu AGROFERT s priamou odbornou podporou Compliance managementu, Divízie právnej, DPS a Divízie internej bezpečnosti spoločnosti AGROFERT, a.s.

Nie sú povolené a tolerované akékoľvek odvetné opatrenia proti osobe, ktorá v dobrej viere poskytla podnet k prešetreniu. Táto osoba nesmie byť žiadnym spôsobom za podanie podnetu k prešetreniu znevýhodňovaná.

Zamestnanci koncernu sú povinní spolupracovať pri preverovaní podnetu Compliance, predkladať požadované podklady, dokumenty a poskytovať pravdivé informácie.

Nedostatočnú súčinnosť, zámerné predloženie nepravdivých informácií, informácií vytiahnutých z kontextu či ich zatajenie, skresľovanie dokumentov, vytváranie duplicitných dokumentov s iným obsahom, príp. neodovzdanie všetkých informácií, ako aj odvetné opatrenia voči osobe, ktorá v dobrej viere poskytla podnet k prešetreniu, resp. jej iné znevýhodňovanie, možno u príslušného zamestnanca kvalifikovať ako porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa k zamestnancom vykonávanej práci. Riadiaci Compliance Officer koncernu informuje o týchto prípadoch predstavenstvo spoločnosti AGROFERT, a.s. a môže tieto prípady riešiť ako nový Compliance podnet.

V prípade začiatku vyšetrovania sporného prípadu napr. orgánmi činnými v trestnom konaní alebo začiatku súdneho sporu vo veci, zodpovedný Compliance Officer zväží zastavenie interného vyšetrovania a počká na závery vyšetrovania/rozhodnutia vo veci zodpovedným orgánom, ktoré AGROFERT musí rešpektovať. Uvedené platí aj pre prípady, kedy je začiatok vyšetrovania orgánmi, alebo súdneho sporu vysoko pravdepodobné, pretože nebolo možné nájsť iné riešenie, a na základe zistených skutočností a predložených argumentov nemožno potvrdiť jednoznačné stanovisko v spore.

Etická linka si vyhradzuje právo nereagovať na podnety nesúvisiace s aktivitami v koncerne AGROFERT, podnety s politickým podtextom alebo v súvislosti s postojmi niektorých médií, podnety majúce znaky provokácie alebo ataku na koncern AGROFERT.

7.3 Ochrana a dôvernosť informácií

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 8/12

Podklady k jednotlivým prípadom vedie a archivuje príslušný Compliance Officer fyzicky v uzamknutej skrini alebo na heslom zabezpečenom elektronickom úložisku. Zápisy o riešení Compliance prípadov budú uchovávané po dobu 15 rokov, vedľajšie podkladové materiály k vyšetrovaniu môžu byť archivované kratšiu dobu. Doba archivácie bude predĺžená v prípade odôvodnených skutočností, napr. ak bude zahájený alebo hrozit' súdny spor alebo bude prebiehať konanie pred orgánom verejnej správy.

Totožnosť oznamovateľa nebude bez jeho súhlasu prístupná preverovanej osobe, ani ďalším osobám (napr. managementu spoločnosti). Nedá sa však celkom vylúčiť, že oznamovateľ môže byť inými stranami identifikovaný nepriamo (pretože príslušné informácie mohla mať iba konkrétna osoba).

Každá osoba, ktorá je predmetom oznámenia, bude tam, kde je to vhodné, pokiaľ to okolnosti prípadu nevyklučujú a neohrozí to riadne preverenie podnetu, bez identifikácie zdroja informácie vyrozumená o podanom podnete. Má možnosť sa k prípadu vyjadriť (napr. odovzdať svoje stanovisko, objasniť okolnosti prípadu, predkladať dôkazy k vyvráteniu tvrdení uvedených v oznámení). Splnenie tejto informačnej povinnosti môže byť odložené či od informovania môže byť úplne upustené v prípade, kedy by splnenie informačnej povinnosti znemožnilo alebo sťažilo dosiahnutie cieľov compliance previerky, alebo realizácie následných opatrení a ich účinnosť.

Všetky podklady a skutočnosti, týkajúce sa vyšetrovania, sú dôverné a **budú v nevyhnutnom rozsahu** a miere zdieľané iba s útvarmi, ktoré sa podieľajú na preverovaní podnetu, managementom dotknutých spoločností, ktorý zodpovedá za prijímanie nápravných opatrení, a kontrolnými orgánmi. Informácie môžu byť v nevyhnutnom rozsahu prístupné právnym a daňovým poradcom a audítorm pri poskytovaní ich služieb.

Detailné informácie z vyšetrovania jednotlivých prípadov vrátane naviazujúcich opatrení nie sú poskytované iným stranám (ani oznamovateľovi, alebo osobám uvedeným v oznámení), a to predovšetkým s ohľadom na ochranu oprávnených záujmov a dát spoločnosti.

V zákonom určených prípadoch má spoločnosť oznamovaciu povinnosť.

8. ŠKOLENIE, IMPLEMENTÁCIA A AKTUALIZÁCIA PROGRAMU COMPLIANCE

Compliance oficiari zabezpečujú v koordinácii s vedením spoločností implementáciu Programu Compliance.

Zavedenie pravidiel etického správania a oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto Poriadkom má nasledujúce kroky, ktoré zaisťuje v spoločnostiach koncernu príslušný vedúci personálneho útvaru v kooperácii s príslušným Compliance Officerom za podpory právnika spoločnosti:

- Každý nový zamestnanec koncernu je oboznámený príslušným personalistom s týmto poriadkom v úvodnom školení a preškolený, čo potvrdí svojím podpisom na príslušnom formulári.
- Personálny útvar v spolupráci s Compliance Officerom zabezpečí podpis vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel etického správania (viď Príloha č. 3) u všetkých zamestnancoch, alebo určí skupiny zamestnancov viac exponovaných rizikám Compliance (vrcholový a stredný management, vybraní technickohospodárski zamestnanci – nákup, obchod apod.), ktorí podpisujú toto vyhlásenie pri nástupe do spoločnosti, resp. po nástupe na danú pozíciu.
- Za administratívne spracovanie a kontrolu úvodných školení a podpísaných vyhlásení zodpovedá vedúci personálneho útvaru spoločnosti, ktorý doklady zaraďuje do osobnej zložky týchto zamestnancov.
- Personálny útvar zabezpečí opätovné preškolenie zamestnancov podľa stanovenej periódy školení a pri každej aktualizácii tohto predpisu.

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 9/12

Školenie môže byť zabezpečené nasledujúcimi formami:

- Formou e-learningu – pre zamestnancov s prístupom k aplikácii eLearning (spravidla technickohospodárski pracovníci).
- Ďalšími preukázateľnými formami školení definovanými v rámci pracovného poriadku spoločnosti – spravidla pre ostatných zamestnancov.
- Rôznou formou osobných školení podľa školiaceho systému spoločnosti.
- Rozsah a obsah školení sa prispôbuje cieľovej skupine.
- Pre zvýšenie účinnosti školení u skupín zamestnancov viac exponovaných rizikám Compliance sa k e-learningovému školeniu doplní tiež osobné preškolenie kvalifikovanou osobou.
- Pri stanovení periódy, formy a rozsahu školení Compliance sa prihliadne najmä na mieru Compliance rizík na danej pozícii.
- K dispozícii je Program Compliance - školiaci materiál (viď Príloha č. 6).

Personálny útvar spoločnosti zabezpečí archiváciu dokladov o školení:

- Podpísaný doklad z úvodného školenia v osobnej zložke zamestnanca.
- Podpísané vyhlásenie k dodržiavaniu pravidiel etického kódexu u skupín zamestnancov viac vystavených rizikám Compliance v osobnej zložke, prípadne špeciálnej zložke pre školenie Compliance.
- Prezenčné listiny z osobných školení, resp. preukázateľného oboznámenia podľa pracovného poriadku v špeciálnej zložke pre školenie Compliance.
- Pri e-learningu sa považuje za dostatočný preukázateľný elektronický záznam v aplikácii eLearning.

Školenie Compliance nie je povinné v rámci krátkodobých brigád, kde sú vykonávané rutinné a jednoduché práce a činnosti spojené s minimálnym Compliance rizikom. Ide napr. o krátkodobé fyzické pomocné práce, výpomocné práce v skladoch, na poliach, nočný zber kurčiat apod. Na druhú stranu výpomoc pri skenovaní dokumentov, alebo jednoduchá administratíva môže byť spojená s Compliance rizikami v oblasti ochrany utajovaných informácií, ochrany osobných údajov a školenie Compliance sa odporúča zaradiť.

Program Compliance je záväzný tiež pre členov orgánov spoločností. Členovia orgánov podpisujú vyhlásenie o dodržiavaní etického kódexu, ako aj vyhlásenie o oboznámení sa s internými predpismi spoločnosti (viď Prílohu č. 4 a 5), archiváciu týchto dokladov zaistí vedúci personálneho útvaru.

Pri nových akvizíciách management preverí v rámci due diligence tiež prípadné Compliance riziká. Po akvizícii je management povinný zabezpečiť implementáciu koncernových štandardov Compliance a preškolenie zamestnancov.

9. KONTROLA A DODRŽIAVANIE PROGRAMU COMPLIANCE

Riešenie nejasných výkladov právnych predpisov a interných predpisov koncernu AGROFERT vo vzťahu k určitému podnetu, ktorý sa týka Etického kódexu, prerokuje riadiaci Compliance Officer s Divíziou právnou a DPS AGROFERT, a.s., čo zabezpečuje kompatibilitu výkladu etického správania v koncerne AGROFERT.

Management a Compliance oficiéri jednotlivých spoločností zabezpečujú kontrolu dodržiavania pravidiel tohto Poriadku formou individuálnych kontrol aspoň 2x ročne:

- Zaradením kontrol do systému interných auditov a inšpekcií kvality (napr. ISO).

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 10/12

- Resp. pokiaľ podobný typ interných kontrol nie je zavedený, tak management zvolí inú adekvátnu formu internej kontroly dodržiavania pravidiel tohto Poriadku zodpovedajúce nastavenému manažérskemu systému a možnostiam spoločnosti.
- Kópie záznamov z kontrol archivuje Compliance Officer.

Kontroly dodržiavania programu vykonávajú tiež riadiaci a koncernoví Compliance Officeri, resp. nimi poverené osoby. Program Compliance môže byť tiež predmetom inšpekcií MZK, kontrol Divízie právnej alebo interných auditov riadiacej spoločnosti koncernu AGROFERT.

Dôležitým kontrolným vstupom je i spätná väzba z riešených podnetov a incidentov v oblasti Compliance a poznatky z ročných správ Compliance officerov.

Compliance Officer spoločnosti predkladá 1x ročne predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti správu k Programu Compliance.

Správa sumarizuje kroky v oblasti prevencie, stav školení, stav interných predpisov vzťahujúcich sa ku Compliance, incidenty a riešené podnety, významné riziká pre oblasť Compliance, zhodnotenie systému ako celku, návrh opatrení a ďalšieho rozvoja do budúcnosti. Pokiaľ je v danom štáte program Compliance súčasťou systému prevencie protiprávneho konania a trestnej zodpovednosti právnických osôb, tak správa reflektuje i tento aspekt poslania programu Compliance.

Pokiaľ Compliance Officer zodpovedá za viacero prepojených spoločností (vzťah matka-dcéra, subholding apod.), je možné pripraviť spoločnú správu za celý subholding/skupinu podnikov, avšak potom je nevyhnutné zhodnotiť v jednotlivých častiach správy stav vo všetkých zahrnutých spoločnostiach a správu prejednať v orgánoch všetkých dotknutých spoločností.

Kópia správy za jednotlivé spoločnosti je zasielaná riadiacemu Compliance Officerovi koncernu, ktorý správy monitoruje za účelom kontroly stavu implementácie programu v rámci skupiny a identifikácie možných celokoncernových rizík.

10. ZMENOVÁ SLUŽBA

Za stanovenie činností, ktoré sú upravené týmto poriadkom, zodpovedá riaditeľ DPS AGROFERT, a.s. a riadiaci Compliance Officer koncernu. Za údržbu a aktualizáciu riadených výtlačkov zodpovedá MZK. Zoznam revízií dokumentu a pripomienkové listy archivuje MZK oddelene.

11. SÚVISIACE DOKUMENTY

Všeobecná deklarácia ľudských práv (UNO) z roku 1948

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 1950

Deklarácia zásad ILO (Medzinárodná organizácia práce) o nadnárodných podnikoch a sociálnej politike, 1977;

Deklarácia ILO o zásadných princípoch a pracovných právach, 1998 (predovšetkým s nasledujúcimi témami: Odstránenie práce detí, odbúranie nútenej práce, zákaz diskriminácie, sloboda zhromažďovania a právo na kolektívne vyjednanie)

OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) Zásady činnosti nadnárodných podnikov, 2000;

„Agenda 21“ k trvale udržateľnému rozvoju (záverečný dokument konferencie UNO pre ochranu životného prostredia a rozvoj, Rio de Janeiro, 1992)

Pracovnoprávne predpisy

Predpisy v oblasti trestnej a správnej zodpovednosti právnických osôb

Predpisy v oblasti ochrany osobných údajov

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 11/12

Individuálne predpisy spoločnosti (predovšetkým v oblasti pracovnoprávnej, prevencie protiprávnej činnosti, analýzy rizík, ochrany osobných údajov, ochrany hospodárskej súťaže, legalizácie príjmov z trestnej činnosti atď.).

12. PRÍLOHY

Príloha číslo	Názov
1	Politika Compliance v koncerne AGROFERT
2	Etický kódex koncernu AGROFERT
3	Vzor vyhlásenia zamestnanca o dodržiavaní pravidiel etického správania
4	Vzor vyhlásenia člena orgánu o dodržiavaní pravidiel etického správania
5	Vzor vyhlásenia člena orgánu o oboznámení sa s internými predpismi
6	Program Compliance – školiaci materiál
7	Vzor správy z vyšetrovania
8	Národný dodatok pre Slovensko

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento poriadok nahrádza a ruší doterajší poriadok, a to Poriadok 08 PROGRAM COMPLIANCE v koncerne AGROFERT revízia 06, platný od 1. 6. 2018.

Pokiaľ má spoločnosť koncernu AGROFERT natoľko špecifické prostredie svojho podnikania, že je nutné pravidlá Programu Compliance doplniť či upraviť, je povinnosťou managementu tejto spoločnosti doplniť príslušný interný predpis, platný pre túto spoločnosť. Upravený dokument prijme štatutárny orgán spoločnosti a vykoná o tom záznam v zápise zo zasadnutia.

Akékoľvek zmeny a úpravy Poriadku 08 Program Compliance a jeho príloh v jednotlivých spoločnostiach nad rámec bežných formálnych úprav (typu zmeny názvu pozícií podľa vlastnej organizačnej štruktúry, odkazu na konkrétne vlastné predpisy apod.) môže spoločnosť uskutočniť až po schválení riadiacim Compliance Officerom a Divíziou právnou AGROFERT, a.s.

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:

	Pracovný poriadok etického správania	IKD: PrP - ES
	PROGRAM COMPLIANCE - PRAVIDLÁ ETICKÉHO SPRÁVANIA	Vydanie: 4 Strana : 12/12

14. PREHĽAD ZMIEN A REVÍZIÍ

- Číslom v postupovom rade v stĺpci „Zmena č.“ sú označované len zmeny spojené so zmenou dokumentu.
- Periodické revízie aktuálnosti (bez zmeny dokumentu) sú označované v stĺpci „Zmena č.“ skratkou P.R.
Dátum periodickej revízie je uvedený v stĺpci „Predmet zmeny“.

Zmena č.:	Predmet zmeny	Strany	Dátum účinnosti	Podpis správcu dokumentácie

Zmena č.:	Vypracoval		Preskúmal		Schválil	
	Meno	Podpis	Meno	Podpis	Meno	Podpis

Zmena:	Dátum účinnosti zmeny:	Pridelenie overil:
--------	------------------------	--------------------