

Etický kodex

Tento etický kodex shrnuje základní hodnoty a závazky skupiny Trikaya (dále jen "skupina") týkající se činnosti představenstva, činnosti jejích zaměstnanců a třetích osob, se kterými skupina přichází v rámci obchodování do kontaktu.

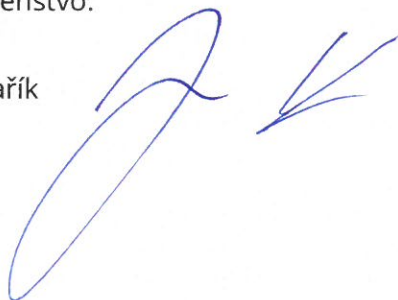
Kodex je rozdělen do následujících částí:

- 1. Náležitá péče v oblasti lidských práv a životního prostředí**
- 2. Boj proti korupci a politická neangažovanost**
- 3. Vlastnická a daňová transparentnost**
- 4. Dodržování pravidel hospodářské soutěže**
- 5. Odpovědné placení faktur**
- 6. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti**
- 7. Ochrana osobních údajů**
- 8. Pravidla konzultace dotčených komunit**
- 9. Jednání s dodavateli**
- 10. Oznámení o porušení zásad kodexu**
- 11. Stížnostní mechanismus**

Tento kodex byl schválen představenstvem skupiny Trikaya dne [01.02.2024].

Za představenstvo:

Ing. Jan Kolařík



svou nepatrnou hodnotu. Dary a plnění také nesmí vyvolávat dojem, že jejich přijetím se příjemce dárci k čemukoliv zavazuje.

Ve stádiu jednání o smlouvě nelze přijmout žádný dar.

Je-li zaměstnanci skupiny nabídnuta výhoda v rozporu s výše uvedenými pravidly, je nutné ji zdvořile odmítnout. Pokud si přijetím daru není jistý, radí se s interním právníkem skupiny.

b. Výhody poskytované ve věcech obecného zájmu

Vedení skupiny si je vědomo, že vzhledem k činnosti skupiny se její zaměstnanci mohou dostat do kontaktu se zástupci veřejné správy. Skupina proto odsuzuje jakékoliv přijetí, poskytnutí, nabídku i slib úplatku ve věci obecného zájmu a zavazuje se takovému jednání předcházet a potírat jej.

Úplatkem se rozumí jakákoliv neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

c. Střet zájmů

Ve skupině se snažíme vyhýbat všem možným střetům zájmů, které snižují objektivitu obchodních rozhodnutí. Ke střetu zájmu dochází, když jsou osobní zájmy zaměstnanců, členů jejich rodin nebo jejich přátel ve střetu se schopností zaměstnanců činit správná a objektivní rozhodnutí jménem společnosti. Střetem zájmů může být například, ale nejen:

- vedlejší zaměstnání u konkurenta či dodavatele;
- vlastnictví finančního podílu ve společnosti, se kterou skupina obchoduje;
- využití informace získané během zaměstnání ve skupině pro svůj osobní prospěch.

V případě, že zaměstnanec zjistí nebo nabyde zdání, že by mohl být ve střetu zájmů, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu pracovníkovi. Vedoucí zaměstnanec tuto skutečnost oznamuje představenstvu.

Střet zájmů podléhá vyhodnocení vedoucího pracovníka a v případě střetu zájmů vedoucího pracovníka, vyhodnocení představenstva. Pokud vedoucí pracovník vyhodnotí, že střet zájmů může mít závažný negativní vliv na reputaci skupiny, její obchodní vztahy či realizaci projektů, podléhá dalšímu vyhodnocení představenstva vždy.

poptavatele informuje. Pokud se skupina veřejné zakázky či poptávky účastní, průběžně identifikuje možná rizika, která by mohla vést k omezení hospodářské soutěže.

5. Odpovědné placení faktur

Včasné úhrady faktur za dodané produkty a služby jsou zásadní pro zajištění finanční stability našich dodavatelů a obchodních partnerů. Skupina Trikaya se proto zavazuje poskytovat úhrady faktur za dodané produkty a služby bezodkladně po jejich dodání.

Standardní lhůta úhrady faktur je 30 dnů do dodání produktu či služby. Odchylka je možná po vzájemné dohodě stran. Faktury malých dodavatelů jsou hrazeny ve lhůtě do 30 dnů od dodání produktu či služby bez výjimky.

Podmínky úhrad faktur jsou vždy jasným a předvídatelným způsobem stanoveny v odpovídajících smlouvách o dodávkách produktů či služeb. Nedodržení podmínek úhrad faktur se řídí sankčními mechanismy stanovenými v daných smlouvách.

Finanční ředitel skupiny každoročně provádí inventuru včasných úhrad faktur za dodané produkty a služby, kdy je vyhodnotí a vyhodnocení předkládá představenstvu na vědomí. V případě potřeby zavede finanční ředitel ve spolupráci s představenstvem opatření, aby byla standardní lhůta úhrad faktur do 30dnů od dodání dodržována.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a jejich pracovníků používá skupina jen k oprávněným obchodním účelům a jen tehdy, když je to nezbytné k plnění pracovních povinností.

Pro nakládání s osobními údaji má skupina pravidla, která jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Za provedení výše uvedených kroků je odpovědný manažer projektu. Manažer projektu informuje představenstvo o výsledcích posouzení, prioritizovaných dopadech, způsobu jejich řešení a zda došlo k dohodě s dotčenými osobami.

V případě identifikace negativních dopadů se skupina zavazuje k nápravě situace.

9. Jednání s dodavateli

Skupina vědomě jedná a obchoduje pouze s dodavateli, kteří dodržují lidská práva a pracovní podmínky, zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházejí vzniku ekologické újmy. V případě větších zakázek stavebních služeb, skupina preferuje dodavatele, kteří implementují normu ISO 14001 nebo jiný systém environmentálního managementu.

Konkrétní požadavky, které skupina na své dodavatele klade, jsou vymezeny v Kodexu dodavatelů.

Kontrola souladu činnosti klíčových dodavatelů s požadavky Kodexu dodavatelů probíhá následovně:

1. Formální kontrola procesů probíhá již před uzavřením smlouvy.
2. V případě déle trvající realizace stavebních prací minimálně každé 3 měsíce provádí pověřený zaměstnanec skupiny kontrolu dodržování kodexu na místě realizace prací. Předmětem kontroly jsou zejména prověření podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, neformální konzultace s pracovníky dodavatele a vyhodnocení dat. O průběhu a výsledcích kontroly se pořizuje zápis.
3. O případných závažných nedostatcích zjištěných během kontroly pověřený pracovník skupiny informuje představenstvo skupiny.
4. V případě, že pověřený pracovník skupiny zjistí během kontroly nedostatky, požaduje po dodavateli jejich nápravu. V případě, že dochází v důsledku jednání dodavatele k újmě, včetně škod na životním prostředí nebo zásahů do oprávněných zájmů třetích stran, požaduje pověřený pracovník skupiny po dodavateli, aby zamezil vzniku další újmy a již vzniklou újmu napravil.
5. V závažných případech, ve kterých setrvání v obchodním vztahu nevede ke zlepšení, skupina obchodní vztah s dodavatelem ukončí. Ukončení obchodního vztahu je mimořádnou situací, ke které skupina přistoupí až po důkladném zhodnocení situace a vyčerpání všech jiných možností.