

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



1. Náležitá péče v oblasti lidských práv a životního prostředí

Skupina plně respektuje lidská práva a předchází jakýmkoliv významným dopadům na životní prostředí souvisejícím se svou činností. Za tímto účelem aplikuje principy a postupy náležité péče v souladu s pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv s ohledem na plné spektrum práv a hodnot, na které tyto nástroje odkazují.

Skupina ve svých aktivitách a obchodních vztazích identifikuje skutečné a potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidská práva a usiluje o jejich vyloučení nebo zmírnění, se zvláštním zřetelem na rizika nucené práce, dětské práce, diskriminace, neadekvátních pracovních podmínek a - zejména v rámci realizace stavebních prací dodavateli - pracovních úrazů a nemocí.

Skupina se zavazuje napravit případné negativní dopady, které by přímo způsobila nebo k nim přispěla a usnadnit realizaci nápravy dopadů, se kterými je spojena prostřednictvím svých obchodních vztahů.

2. Politika boje proti korupci a politické neangažovanosti

Skupina se zavazuje předcházet a potírat veškerou korupci a úplatkářství, které se v souvislosti s její činností mohou objevit.

Představenstvo skupiny průběžně identifikuje potenciální rizika korupce a úplatkářství. V případě zjištění rizika bezodkladně informuje představenstvo, které rozhodne o odpovídajících opatřeních.

a. Výhody poskytované v rámci obchodního styku

Poskytování a přijímání darů, pohoštění a zábavy je běžnou součástí obchodní praxe a obvykle podporuje dobré vztahy se zákazníky a dodavateli. Dary však mohou vést k možnému střetu zájmů, pokud je jejich četnost nebo hodnota způsobí ovlivnit obchodní rozhodnutí nebo mít nepříznivý vliv na úsudek příjemce.

Dary od obchodních partnerů či zákazníků mohou zaměstnanci skupiny přijmout pouze, pokud nemohou mít vliv na výsledek obchodního jednání, a to zejména pro

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.

d. Politická neangažovanost

Skupina nespolupracuje aktivně s žádnou politickou stranou ani hnutím, může však na některé politické strany přispět. Aktivně skupina nevyvíjí činnost za cílem změny právních předpisů, nicméně v rámci svých znalostí a zkušeností v oblasti developmentu, se kvalifikovaně vyjadřuje a komentuje nové legislativní změny, které souvisejí s činností skupiny.

3. Vlastnická a daňová transparentnost

a. Vlastnictví

Informace o vlastnické struktuře skupiny jsou transparentní a dohledatelné v evidenci skutečných majitelů vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky a výročních zprávách skupiny.

b. Daně

Skupina odvádí daně včas, řádně a v souladu s platnou daňovou legislativou. Odpovědnost za řádný odvod daní leží na představenstvu.

Skupina se žádným způsobem nevyhýbá odvodu daní. Neodvádí daně do tzv. daňových rájů. Odvod daní společnostmi skupiny je podroben každoročnímu vyhodnocení představenstvem.

4. Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Skupina vykonává svou činnost v souladu s pravidly hospodářské soutěže. V souladu s platnými předpisy o ochraně hospodářské soutěže se za tím účelem:

- vyvarovává všem dohodám mezi soutěžiteli, rozhodnutím jejich sdružení či jednáním soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže;
- nezneužívá své dominantní postavení jako soutěžitele, pokud takové na konkrétním trhu má, ať už sama, či společně s jinými soutěžiteli.

Pokud se skupina účastní veřejné zakázky či poptávky a jakýmkoliv způsobem komunikuje s ostatními soutěžiteli, transparentně o této komunikaci zadavatele či

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.

7. Pracovní podmínky

Skupina striktně dodržuje pracovněprávní předpisy upravující pracovní dobu a dobu odpočinku, odměňování za práci, bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a další prvky zákonné ochrany postavení zaměstnance.

Skupina se zároveň zavazuje předcházet a efektivně řešit jakoukoliv diskriminaci (včetně obtěžování) na pracovišti a v pracovních vztazích a aplikovat principy rovného odměňování. Odpovědnost za naplňování těchto závazků a sledování a vyhodnocení odpovídajících dat má primárně personální oddělení skupiny, které o nich pravidelně informuje představenstvo.

8. Pravidla zohlednění zájmů dotčených komunit a jejich zapojení

Jádrem obchodní činnosti skupiny jsou výstavba a investice do nemovitostí. Při uskutečňování jednotlivých projektů proto dochází k interakcím s vlastníky a nájemci pozemků sousedících s pozemky, na kterých své projekty skupina realizuje a se širšími komunitami, které mohou být novou výstavbou dotčeny.

Aby realizace developerských projektů neprobíhala v rozporu s legitimními zájmy dotčených komunit, skupina je informuje a konzultuje s nimi či jejich zástupci své záměry již od prvních fází developmentu. Skupina při realizaci projektů v co nejvyšší možné míře šetří zájmy dotčených komunit a průběžně vyhodnocuje dopady své činnosti.

Pro umožnění zapojení dotčených osob a komunit provádí skupina u každého projektu v jeho rané fázi sled následujících kroků:

- identifikaci a vymezení dotčených osob a komunit a posouzení lokálního kontextu;
- identifikaci reálných nebo hrozících negativních dopadů na dotčené osoby a komunity a posouzení jejich závažnosti a pravděpodobnosti (např. hluk, doprava, ohrožení statiky, narušení lokálního prostředí a jeho prostupnosti);
- prioritizaci významných dopadů pro tvorbu plánu aktivit pro zapojení dotčených lidí a předcházení, zmírnění nebo nápravu negativních dopadů (včetně zapojení města v případě širších dopadů, např. dopravy);
- a nastavení způsobu komunikace s dotčenými lidmi za účelem jejich informování a dosažení dohody o řešení dopadů.

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.

6. Pověřený pracovník skupiny každoročně zpracuje informaci o spolupráci s dodavatelem, kterou předloží představenstvu na vědomí. Informace může být základem pro rozhodnutí představenstva o další spolupráci s konkrétním dodavatelem.

Kontrola u jiných než klíčových dodavatelů probíhá dle potřeby a v přiměřeném rozsahu obdobně jako u klíčových dodavatelů.

10. Oznámení o porušení zásad kodexu

Zaměstnanci, dodavatelé, pracovníci dodavatelů, obchodní partneři, zákazníci nebo kdokoliv jiný může oznámit jednání se závažným dopadem v rozporu se základními hodnotami a principy vymezenými v Etickém kodexu nebo Kodexu dodavatelů prostřednictvím kontaktu oznameni@trikaya.cz.

Oznámení jsou řešena pověřeným pracovníkem personálního oddělení. O závažných případech je informováno představenstvo. Jednáním se závažným dopadem jsou zejména porušení lidských práv, pracovních podmínek, environmentální škody a jednání, která mají závažný negativní vliv na reputaci skupiny či realizaci projektů.

Pokud se oznámení týká konkrétního zaměstnance, je tato osoba z rozhodování o dané věci vyloučena.

Je garantována ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními a také anonymita oznamovatele, pokud výslovně nepožádá, že si anonymitu nepřeje.

11. Stížnostní mechanismus

Zaměstnanci skupiny mohou podat stížnost na porušení svých práv nebo neférové jednání ze strany skupiny přímo svému vedoucímu nebo zaměstnanci personálního oddělení.

V případě, že stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení své stížnosti, může požadovat, aby se stížností zabývalo představenstvo.

Představenstvo je zároveň každoročně informováno o celkovém počtu podaných stížností za uplynulý rok, předmětných oblastech, nalezených řešeních a zda byla řešení stěžovateli přijata.