



# Etický kodex Nadace OKD

## Preambule

- Správní rada Nadace OKD se sídlem Karola Šliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ: 27832813, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 280 (dále jen **Nadace**) přijímá tento etický kodex jako soubor základních morálních hodnot a přístupů k činnostem, týkajících se fungování Nadace (dále jen „**Kodex**“).
- V rámci své činnosti nadace řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobré pověsti své, jejího zřizovatele i ostatních dárců, stejně jako důvěry všech zainteresovaných stran v ní. Nadace zároveň dbá na to, aby její činnost byla prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vycházela z principů, na nichž je postaven tento Kodex.
- Kodex Nadace je základní program pravidel a chování pro podporu etického chování dotčených osob a zajišťuje prevenci protiprávního jednání těchto osob.
- Cílem kodexu je zajišťovat soulad jednání a procesů s právními předpisy a posláním nadace při veškerém jednání vně i uvnitř nadace a účinně předcházet jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy a etickými principy, mimo jiné s důrazem na vyloučení či omezení rizik trestní odpovědnosti nadace vyplývající ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
- Kodex je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je nadřazen nad vnitřními předpisy Nadace, které s ním musí být v souladu.
- Dodržování Kodexu ze strany Nadace je jejím morálním závazkem upravujícím chování a jednání členů správní a dozorčí rady Nadace a všech zaměstnanců Nadace vůči Nadaci, spolupracovníkům, odběratelům, žadatelům o grantovou podporu, příjemcům grantové podpory, ostatním obchodním partnerům, orgánům státní správy a veřejnosti.

## A. Vztahy s žadateli a příjemci nadačního příspěvku

- Čestnost a rovnost vůči žadatelům a příjemcům nadačního příspěvku pokládá Nadace za základ úspěšného a transparentního fungování Nadace.
- Pokud je ke schválení předkládána žádost o poskytnutí nadačního příspěvku organizací, kde působí člen správní či dozorčí rady, zaměstnanec Nadace nebo člen statutárních orgánů či managementu zakladatele tj. OKD, a.s. nebo největším dárcům nebo jim osoba blízká, je dotyčná osoba povinna na tento fakt v žádosti důrazně upozornit. V kompetenci Správní rady nadace je takovou žádost projednat a případně schválit v souladu s platným občanským zákoníkem. V zápise z jednání a v samotném rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku pak bude tento fakt

zanesen. Pokud je takováto skutečnost členovi správní či dozorčí rady, zaměstnanci Nadace známa je povinen o tom informovat na jednání správní rady při rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku.

- Nadace považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřijatelné.
- Informace o žadatelích či příjemcích nadačního příspěvku považuje Nadace za důvěrné.

## **B. Vztahy s dodavateli**

- Výběr dodavatelů se uskutečňuje v souladu s interní směrnicí „Pravidla fungování Nadace OKD“.
- Pokud je dodavatel Nadace zároveň žadatelem o nadační příspěvek, je povinen v tomto směru informovat v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku.
- Veškeré informace o vztazích s jejími dodavateli pokládá Nadace za důvěrné.
- Dotčené osoby jsou povinny zachovávat utajení všech důvěrných informací, k nimž získají přístup při výkonu nebo v souvislosti s výkonem své činnosti, a to i v případě, že nejsou tyto informace za důvěrné výslovně označeny.

## **C. Vztahy k zaměstnancům a členům správní a dozorčí rady**

- Vztahy k zaměstnancům a členům správní a dozorčí rady zakládá Nadace na úctě k důstojnosti každého člověka.
- Nadace přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům.
- Nadace zajišťuje pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech.
- Nadace netoleruje sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců a členů správní a dozorčí rady.
- Nadace vyžaduje, aby zaměstnanci dbali a dodržovali zásady bezpečné práce na pracovišti a ochrany zdraví při práci.
- Nadace vyžaduje, aby zaměstnanci dodržovali a využívali stanoveného fondu pracovní doby.
- Nadace vyžaduje, aby ve vztahu k majetku Nadace zaměstnanci nejednali v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele.



- Informace, které zaměstnanci a členové správní a dozorčí rady o Nadaci získají při výkonu své funkce/práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.
- Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance, člena správní a dozorčí rady nebo rodinného příslušníka získaný z činnosti Nadace, musí být zákonným způsobem přiznán.

#### D. Střet zájmů

- Nadace rovněž dbá na důležitou problematiku **střetu zájmů**. Konkrétně se tímto tématem zabývá i stávající právní úprava v novém občanském zákoníku (tj. zákon č. 89/2012 Sb.; § 363, dále jen „NOZ“). V NOZ je stanoveno následující: *Neurčí-li nadační listina další omezení, není k členství ve správní radě způsobilá osoba, která a) je členem dozorčí rady nadace, b) je vůči nadaci v pracovním poměru, nebo c) není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.*
- Dále také NOZ (§ 369) ustanovuje **pro členy dozorčí rady** následující: *Neurčí-li nadační listina další omezení, není k členství v dozorčí radě způsobilá osoba, která a) je členem správní rady nebo likvidátorem, b) je vůči nadaci v pracovním poměru, nebo c) není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.*
- *Nadace podle ustanovení NOZ (§ 353) (1) nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. 2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, vyvolané na straně zakladatele změnou okolností, nesmí nadace poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli; jsou-li tu takové důvody, rozhodne správní rada po projednání s dozorčí radou nebo s revizorem. To platí i pro případ poskytnutí nadačního příspěvku osobě zakladateli blízké, ledaže nadace byla zřízena k podpoře osob zakladateli blízkých.* Dodržování pravidel střetu zájmů je povinností členů správní a dozorčí rady Nadace, ale i závazkem ze strany všech zaměstnanců Nadace. Pokud je ke schválení předkládána žádost o poskytnutí nadačního příspěvku organizací, kde působí člen správní či dozorčí rady, zaměstnanec Nadace nebo jim osoba blízká, je dotyčná osoba povinna na tento fakt při jednání správní či dozorčí rady důrazně upozornit.

#### E. Vztahy k orgánům státní správy, samosprávám a regionu

- Nadace komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o Nadaci.
- Nadace dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům státní správy a samosprávy.
- Nadace poskytuje orgánům veřejné moci maximální součinnost, již je po ni možné spravedlivě požadovat.

## F. Nulová tolerance trestné činnosti

- Nadace netoleruje jakékoliv jednání ze strany Nadace, jejích orgánů a zaměstnanců, které vykazuje znaky trestné činnosti. Nadace odmítá, že by jednání v rozporu s tímto Kodexem mělo kdy být konáno v jeho zájmu; a pokud takové jednání bude konáno v rámci činnosti Nadace, bude jej Nadace považovat za exces dotčené osoby, na kterém se Nadace jakkoliv nepodílela.
- Nadace aktivně usiluje o odhalování trestné činnosti, jež by byla páchána v souvislosti s činností Nadace. V této souvislosti je součástí veškerých smluvních vztahů doložka o prevenci proti trestné činnosti tohoto znění:

*„Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu, které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.“*

- Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, stanoví, že trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak:
  - (a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
  - (b) jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost,
  - (c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku a následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo
  - (d) jiný zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, jestliže jí ho lze přičítat proto, že jednal.
    - (i) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob výše uvedených pod písm. a) až c), anebo
    - (ii) proto, že orgány právnické osoby nebo osoby výše uvedení pod písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.
- Na základě výše uvedeného je zaměstnanec v případě pochybností ohledně rozhodnutí či pokynu zaměstnavatele oprávněn posoudit jeho soulad s tímto



Kodexem, právními předpisy a vnitřními normami Nadace. V případě podezření, že by jednáním na základě takového rozhodnutí či pokynu mohl být spáchán trestný čin, je zaměstnanec oprávněn si vyžádat jej v písemné podobě od nadřízeného zaměstnance.

- Dotčené osoby jsou povinny odmítnout jednání či činnost, kterou by mohli spáchat trestný čin nebo k jeho spáchání jinému dopomoci. Dozví-li se o takovém jednání, jsou povinni je oznámit, případně, je-li to možné vzhledem k povaze trestné činnosti, konkrétní osobě, hrozící újmě apod., trestné činnosti zamezit či odvrátit její škodlivé následky.

### G. Zásady ochrany proti korupčnímu jednání

- Nadace považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřijatelné.
- Nadace především zakazuje jakékoliv poskytnutí nebo příslib platby, jiné věci či práva nebo zjednání výhody jakékoliv třetí osobě, resp. jejich přijetí od jakékoliv třetí osoby.
- Zaměstnanci a orgány Nadace nesmějí z žádného důvodu přímo či nepřímo nikomu nabízet, slibovat, dávat ani od nikoho požadovat nebo přijímat úplatky nebo jiné výhody s cílem získat nebo udržet si zakázku či jinou výhodu.
- Přijímání jakýchkoliv peněžních či věcných darů, jiných hmotných statků, služeb a dalších benefitů či práv zaměstnanci je obecně zakázáno.
- V této souvislosti je součástí veškerých smluvních vztahů protikorupční doložka, která zní takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, jež by bylo v rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, dary, projevy pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu smluvních stran za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění poskytování nadačních příspěvků nebo zajištění jakékoli jiné výhody při uzavření a realizaci této smlouvy. Nadace si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud shledá, že příjemce se při realizaci této smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu s dobrými mravy a nepřijal včas uspokojivé opatření k nápravě.“*

### H. Kontrola a monitoring dodržování Kodexu

- Nadace se zabývá všemi podněty a informacemi v souvislosti s porušováním tohoto Kodexu a v případě potřeby také zajišťuje přijetí odpovídajících opatření.
- Podněty a informace od jiných osob přijímá ředitel/ředitelka Nadace, a to telefonicky, e-mailem, poštou. Kontaktní údaje jsou uvedeny na adrese [www.nadaceokd.cz](http://www.nadaceokd.cz).
- Dozorčí rada Nadace přezkoumá jakékoliv sdělení týkající se nerespektování Kodexu a v případě potřeby navrhne Správní radě přijmout nápravná opatření.

- Pokud je to možné, zaměstnanec podnět podá přímo řediteli Nadace, ten informuje neprodleně o jeho přijetí předsedu správní a zároveň dozorčí rady Nadace.
- Pokud se zaměstnanec domnívá, že sdělení podnětu řediteli Nadace je nevhodné, kontaktuje přímo předsedu správní a zároveň dozorčí rady Nadace.
- Ředitel Nadace bude provádět pravidelný monitoring dodržování pravidel tohoto Kodexu s důsledným vyhodnocováním jeho výsledků a analýzou rizik (včetně informace o počtu a charakteru oznámení podaných podle tohoto Kodexu a způsobech, jakým byly vyřízeny). Kontrolní zprávu bude pravidelně, alespoň jednou ročně, předávat v písemné formě správní radě a dozorčí radě. V případě zjištěných rizik bude součástí zprávy i návrh nápravných opatření.

## I. Ochrana poskytovatele podnětu

- Zaměstnanec, který podnět podal a osoba, která jej přijala, s ním nakládají jako s důvěrnou informací. Informace není předána jakékoliv osobě v Nadaci či mimo ni bez souhlasu Dozorčí rady Nadace. Pokud je informace poskytována dále, je skryta identifikace zaměstnance. Informace je upravena tak, aby byla uchráněna anonymita zaměstnance.
- Nadace vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.
- Osobní údaje poskytovatele podnětu jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů, jsou uchovávány pouze po dobu šetření podnětu. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy v rozsahu nutném pro šetření podnětu. Po ukončení šetření jsou nevratně zničeny, a to ve lhůtě nepřekračující dva měsíce od ukončení šetření. Za datum ukončení šetření se považuje datum, kdy je zaměstnanci odeslána informace o výsledku šetření podnětu, ledaže osoba, která podnět podala, v uvedené lhůtě učiní úkon, ze kterého lze důvodně dovozovat, že s vyřízením podnětu nesouhlasí, případně že vyžaduje další šetření podnětu; v takovém případě se ustanovení této věty použije obdobně pro ukončení obnoveného šetření. Uchování osobních údajů získaných v rámci postupů podle tohoto Kodexu nad uvedenou časovou lhůtu je přípustné pouze tehdy, pokud to vyplývá ze zákonem uložené povinnosti nebo zákonem zaručeného práva jiného subjektu, případně pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti (zejména, avšak bez omezení, pokud v uvedené lhůtě dojde k zahájení jakéhokoli řízení týkajícího se záležitosti, která představovala předmět podnětu, nebo pokud z okolností podání či vyřízení podnětu či jiných okolností týkajících se podnětu, které se v uvedené lhůtě vyskytnou, lze důvodně dovozovat, že hrozí riziko zahájení takového řízení či riziko jiných negativních dopadů pro Společnost).
- Pokud se v průběhu šetření zjistí, že anonymně podaný podnět je zjevně bezpředmětný, osobní údaje jsou zničeny neprodleně.



## J. Seznámení se s Kodexem

- S tímto Kodexem jsou osobně seznámeni všichni zaměstnanci a členové správní a dozorčí rady Nadace s tím, že se zavazují a jsou povinni k jeho dodržování, a to bez ohledu na to, na jaké úrovni či na jaké pracovní pozici/funkci v Nadaci jsou zařazeni.
- Kodex je zveřejněn na internetových stránkách Nadace a je přístupný všem dotčeným osobám, tj. zaměstnancům, orgánům Nadace, partnerům i veřejnosti.

## K. Závěrečná ustanovení

- Tento Kodex může být měněn či doplňován pouze stejným způsobem, jakým byl přijat. Změny či doplnění Kodexu by měly být činěny především na základě změn právních předpisů nebo zkušeností s jeho aplikací v praxi.
- Jakékoliv změny či doplnění tohoto Kodexu se zveřejňují a jsou zpřístupněny stejným způsobem, kterým je zveřejněn tento Kodex.

Tento Kodex je platný a účinný dnem jeho schválení Správní radou Nadace, tj. dnem

19.9.2017

V Karviné dne 19.9. 2017

.....  
Leo Bayer  
předseda správní rady  
Nadace OKD

---

<sup>i</sup> § 22 NOZ (1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. (2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.