

## Právní oddělení

---

## Etický kodex

Ref. číslo: LEG\_01

Verze: 1.0

|                      | Osoba nebo Pozice            | Datum | Podpis |
|----------------------|------------------------------|-------|--------|
| Vlastník dokumentu   | Právní oddělení              |       |        |
| Revidoval a schválil | Oddělení lidských zdrojů     |       |        |
| Revidoval a schválil | Oddělení quality managementu |       |        |
| Revidoval a schválil | Člen představenstva A        |       |        |
| Revidoval a schválil | Člen představenstva B        |       |        |

## OBSAH

---

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| PREAMBULE .....                                                  | 3  |
| 1 Úvod.....                                                      | 5  |
| 1.1 Účel dokumentu .....                                         | 5  |
| 1.2 Působnost dokumentu .....                                    | 5  |
| 1.3 Související dokumenty a formuláře .....                      | 5  |
| 2 Dodržování základních hodnot společnosti .....                 | 6  |
| 3 Základní zásady pro vnitřní vztahy .....                       | 7  |
| 4 Základní zásady pro vnější vztahy .....                        | 8  |
| 5 Bezpečnost práce, požadavky na zaměstnance a střet zájmů ..... | 10 |
| 6 Ochrana informací a údajů .....                                | 11 |
| 7 Ochrana duševního vlastnictví .....                            | 12 |
| 8 Ochrana životního prostředí .....                              | 13 |
| 9 Stížnosti, připomínky a porušení kodexu .....                  | 14 |
| 10 Kontrola a přezkoumávání protikorupční politiky.....          | 16 |
| 11 Závěrečná ustanovení .....                                    | 17 |
| 12 Historie dokumentu.....                                       | 18 |

## PREAMBULE

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) je stoprocentním vlastníkem provozovatelů elektronických mýtných systémů, společností CzechToll a SkyToll, technologické společnosti TollNet, dodavatele platebních řešení pro dopravce, společnosti PaySystem a dodavatele strojového vidění pro dopravní systémy a automatizaci, společnosti VITRONIC. ITIS Holding je součástí skupiny PPF.

ITIS Holding a.s., IČO: 07 961 774, se sídlem Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „ITIS“ nebo „společnost“) vznikl s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

Ve svých oborech mají všechny společnosti ve skupině skvělé reference a rozsáhlé zkušenosti. Skupina PPF jim dává zázemí silného partnera, díky kterému mohou společně urychlit růst jak organickou cestou, tak i cílenými akvizicemi. Spojení expertního zázemí několika firem přispívá mimo jiné k úspěšnému vývoji nové generace mýtného systému, který je založen na virtuálních OBU jednotkách, a otevírá tak cestu k mnohem širšímu využití také u osobních automobilů nebo automobilové dopravy v městských a příměstských zónách.

Jakožto součást své strategie při nabízení a poskytování služeb si ITIS klade za cíl nastavení vysokých standardů poctivého obchodního styku a boj proti korupci. Tento Etický kodex společnosti ITIS je vydáván za účelem podpory požadovaných standardů chování.

Etický kodex je nástroj, který společnosti pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity firmy a jednání všech jejich zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Porušení těchto pravidel je ze strany ITIS tvrdě postihováno.

Charakter podnikání společnosti ITIS vyžaduje mimo jiné interakci s pracovníky státní správy, veřejnými činiteli, veřejnými institucemi či orgány státní správy. Jednou ze základních zásad činnosti celé společnosti je, že společnost ITIS nikdy nefinancuje politické strany nebo politická hnutí, ani jinak nepřispívá na jejich činnost, ani se svojí činností nijak na politickém dění nepodílí. V oblasti B2B segmentu a B2C segmentu společnost ITIS uplatňuje stejné zásady jako u B2G segmentu, tedy zásadně postupuje tak, aby nedocházelo k jakýmkoliv korupčním situacím. Společnost ITIS se hlásí ke všem zásadám Systému managementu ochrany proti korupci ve smyslu normy ISO 37001:2016, jejíž certifikát vlastní.

Přijetím Etického kodexu ITIS současně implementuje pravidla obsažená v „Etickém kodexu Skupiny PPF“, kterou tvoří společnost PPF Group N.V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, registrační číslo 33264887, a jí ve smyslu ust. § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) ovládané osoby včetně PPF a.s., která je mateřskou společností společnosti ITIS Holding a.s. (dále jen „Skupina PPF“). Etický kodex Skupiny PPF je přitom nedílnou součástí programu Corporate Compliance, který Skupina PPF přijala vzhledem ke svému zájmu na dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Program Corporate Compliance umožňuje kontrolu dodržování příslušných pravidel a zjednání nápravy tam, kde se objeví nedostatky, závažné nebo deliktní jednání. Etický kodex Skupiny PPF je k dispozici na webových stránkách Skupiny PPF, stejně jako na Sharepointu společnosti.

Tento Etický kodex se plně odkazuje na Etický kodex Skupiny PPF a upravuje pouze ta pravidla etiky a postupů při provádění Etického kodexu, která jdou nad rámec úpravy Etického kodexu Skupiny PPF anebo jsou potřebná s ohledem na charakter činnosti ITIS a specifika organizačních procesů společnosti ITIS. Zaměstnanci jsou s Etickým kodexem Skupiny PPF seznamováni spolu se zněním tohoto Etického kodexu. Etický kodex Skupiny PPF je tak nedílnou součástí protikorupční a etické politiky ITIS.

# 1 Úvod

V souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), vydává společnost tento Etický kodex.

## 1.1 Účel dokumentu

Etický kodex je vnitřním předpisem společnosti. Je vydáván v souladu s obecně závaznými předpisy a obsahuje podrobnější úpravu práv a povinností zaměstnanců vyplývajících z ustanovení ZP a dalších obecně závazných předpisů, a to se zřetelem ke zvláštním podmínkám zaměstnavatele. ITIS je mimo jiné držitelem certifikace ISO 37001:2016, Systému managementu ochrany proti korupci, což je mezinárodní standard, který organizacím všech typů umožňuje předcházet, odhalovat a řešit úplatkářství a korupci. Tento Etický kodex upřesňuje a doplňuje pravidla obsažená v Etickém kodexu Skupiny PPF, jakož i v obecných právních předpisech upravující jednání a chování zaměstnanců, zejména ZP, zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ZOK a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 1.2 Působnost dokumentu

Etický kodex je závazný pro zaměstnavatele a všechny jeho zaměstnance. Etický kodex se přiměřeně vztahuje i na osoby, které vykonávají v prostorách zaměstnavatele práci a jsou se zaměstnavatelem v právním vztahu obdobném vztahu pracovněprávnímu (např. zahraniční experti, dočasně přidělení zaměstnanci). Pro souhrnné označení zaměstnance a výše uvedené osoby se pro účely tohoto Etického kodexu dále používá pojem „zaměstnanec“.

Povinnost seznámit se s tímto Etickým kodexem má každý zaměstnanec. Zaměstnanec je oprávněn kdykoliv nahlížet do Etického kodexu včetně jeho změn a doplňků, který je k dispozici na oddělení quality managementu nebo na Sharepointu společnosti. Povinností každého vedoucího zaměstnance je seznamovat všechny své podřízené se změnami toho Etického kodexu.

## 1.3 Související dokumenty a formuláře

- Pracovní řád (HR\_01)
- Organizační řád (HR\_02)
- Organizační zajištění BOZP (BP\_01\_01)
- Metodika šetření jednání v rozporu s Etickým kodexem, jinými vnitřními nebo právními předpisy (LEG\_02)
- Pravidla a zásady zpracování osobních údajů ve společnosti ITIS Holding a.s. (LEG\_03)
- Řád interního auditu (QM\_04)

## 2 Dodržování základních hodnot společnosti

Společnost striktně dbá na dodržování právních předpisů a mezinárodních smluv ve všech oblastech svého působení, v rámci veškeré své činnosti, a to jak navenek ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám a orgánům veřejné moci, tak i dovnitř ve vztahu ke svým zaměstnancům. ITIS, i její zaměstnanci dbají na dodržování základních lidských práv a svobod.

Společnost a zaměstnanci jsou v rámci každého svého jednání, kde vystupují jménem společnosti, v rámci její činnosti nebo v jejím zájmu povinni relevantní právní předpisy dodržovat a svým chováním reprezentovat společnost tak, aby bylo zachováno její dobré jméno i pověst a aby nezavdali o činnosti společnosti jakékoliv pochybnosti. Stejně tak i při svých soukromých aktivitách zaměstnanci jednají pouze a striktně v souladu se zásadami a hodnotami Etického kodexu.

Společnost striktně odsuzuje a odmítá jakoukoliv trestnou činnost či deliktní jednání. Společnost a její zaměstnanci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání nebo jakékoliv činnosti, která by mohla být posouzena jako deliktní z pohledu veřejnoprávních předpisů, tedy zejména jako trestný čin, správní delikt nebo jako přestupek.

V případě jakýchkoliv pochybností stran aplikace právních předpisů na jejich jednání/činnost jsou zaměstnanci povinni konzultovat věc se svým vedoucím, oddělením lidských zdrojů či právníkem společnosti.

V rámci zajištění účinné kontroly dodržování Etického kodexu společnost zavedla systém, který umožňuje podávat zaměstnancům i třetím osobám podněty, a to v případě rozhodnutí oznamovatele i anonymně. Společnost podněty zpracovává bez ohledu na osobu oznamovatele i zvolený způsob jejich podání. Podání podnětu není ze strany společnosti nijak sankcionováno. Vědomě nepravdivá či šikanózní oznámení, která oznamovatelé považují za podněty, ale společnost netoleruje.

Vrcholový management aktivně podporuje protikorupční program ITIS. Vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance a zástupce společnosti a jsou zodpovědní za sledování dodržování Etického kodexu u svých podřízených.

Ve zbytku se na základní hodnoty společnosti a Skupiny použijí pravidla dle čl. 1 Etického kodexu Skupiny PPF „Úvodní prohlášení a základní principy“.

Aktivní řízení dodržování Etického kodexu a antikorupčního systému náleží oddělení lidských zdrojů.

### 3 Základní zásady pro vnitřní vztahy

Společnost a její zaměstnanci dodržují platné právní a interní předpisy dopadající na vnitřní vztahy ve společnosti a ve skupině a na vztahy mezi zaměstnanci. Společnost nepřipouští žádnou formu diskriminace zaměstnanců, a to ani pokud jde o přidělování práce a její oceňování. Tyto zásady jsou povinni dodržovat ve svém přístupu k zaměstnanci všichni vedoucí.

Vedoucí jsou povinni zajistit řádné zaučení a odborné vzdělávání podřízených zaměstnanců, včetně účasti podřízených zaměstnanců na školeních organizovaných společností v rámci prevence jednání a činnosti porušující zásady a pravidla Etického kodexu.

Zaměstnanci jsou povinni odvádět práci na co nejvyšší úrovni a prohlubovat si své profesionální znalosti. Zaměstnanci pracují a vystupují ve vztahu ke klientům s co nejvyšší mírou slušnosti, ohleduplnosti, ochoty, čestně, svědomitě a ve shodě s posláním ITIS. Zaměstnanec vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně a bez zbytečných průtahů, a vždy předchází vzniku zbytečných nákladů. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní využití zařízení a finančních zdrojů, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty.

Zaměstnanec dodržuje tyto obecné principy jednání:

- nejedná na základě emocí, náklonnosti nebo favorizování některého z klientů či dodavatelů ITIS,
- respektuje mínění, kompetence a autoritu druhých,
- nepodléhá tlaku kolegů,
- přispívá k atmosféře vzájemné důvěry a respektu,
- nepřipouští ovlivnění pracovních záležitostí osobními vztahy,
- má odvalu mít vlastní přesvědčení,
- neuhýbá před odpovědností,
- nedává se svést lichocením,
- nepokouší se svést odpovědnost na jiné,
- nikdy nezapomíná, že pracuje s lidmi a pro lidi.

Zaměstnanci musí dbát ochrany majetku společnosti a jeho efektivního využívání. Krádeže, nezodpovědné zacházení nebo plýtvání mají přímý dopad do obchodních výsledků společnosti. Jakékoliv podezření na zneužívání nebo krádež musí být hlášeno a prošetřeno. Majetek společnosti nemůže být využíván pro soukromé aktivity, není-li v jiném vnitřním předpisu stanoveno jinak.

Ve zbytku se na vztahy uvnitř společnosti a ve Skupině použijí pravidla dle čl. 3 Etického kodexu Skupiny PPF „Základní zásady pro vnitřní vztahy“.

## 4 Základní zásady pro vnější vztahy

Vztahy s třetími osobami se, nikoliv však výlučně, rozumí vztahy mezi společností a orgány veřejné moci, obchodními partnery, dodavateli, zákazníky, médii a veřejností – tj. jakýkoliv vztah, ve kterém vystupuje společnost nebo zaměstnanec jménem společnosti, v rámci její činnosti nebo v jejím zájmu a jímž je současně dotčena jakákoliv třetí osoba odlišná od společnosti anebo společností Skupiny PPF. Pro účely tohoto Etického kodexu se zákazníkem rozumí i potenciální zákazník.

V oblasti etických zásad pro vztahy se třetími osobami Etický kodex ITIS odkazuje na čl. 4 Etického kodexu Skupiny PPF „Základní zásady pro vnější vztahy“. Nad rámec tohoto etického kodexu je dále stanoveno:

- ITIS a jeho zaměstnanci v rámci svých jednání s dodavateli, obchodními partnery a zákazníky vždy striktně dodržují příslušné právní předpisy, mezinárodní smlouvy, normy, etické zásady a standardy poctivého obchodní styku.
- Zaměstnanec nebude upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmem ITIS a celé skupiny, nepřipustí vznik majetkového nebo jiného prospěchu. Za osobní zájem se považuje takový zájem, který přináší osobní výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby či právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo obdobné vztahy.
- Pokud si zaměstnanec není jist, zda se jedná o střet zájmu ITIS a celé skupiny a jeho osobního zájmu, projedná záležitost se svým nadřízeným. Tento přímý nadřízený zaměstnanec rozhodne, zda zaměstnanec může v plnění daného pracovního úkolu pokračovat a v případě, že shledá, že nikoli, přidělí úkol jinému zaměstnanci.
- Zaměstnanec nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem práce dostal do postavení, kdy je zavázán oplatit prokázanou laskavost či protislužbu.
- Vůči zákazníkům vystupuje zaměstnanec bez jakýchkoli předsudků, bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální původ, národnost, sexuální orientaci, majetkové poměry, věc, zdravotní stav, rodinný stav, víru či činnost v politických stranách nebo v odborech.
- Vztahy s dodavateli a zákazníky musí probíhat při výběru zboží či služeb pouze na základě konkurenčních podmínek kvality, ceny a služeb, které jsou pro ITIS nejvýhodnější.
- ITIS posuzuje důvěryhodnost třetích osob, se kterými vstupuje do obchodních anebo obdobných vztahů, přičemž preferuje třetí osoby se zavedenými protikorupčními postupy. V případě, že třetí osoby nemají zavedeny protikorupční postupy, ITIS tyto osoby poučí o své politice. Pokud u třetích osob dojde k nelegálnímu nebo korupčnímu jednání, ITIS s nimi ukončení veškerou formu spolupráce anebo aplikuje jiné sankce.
- ITIS netoleruje a striktně odmítá jakoukoli manipulaci výsledků jeho hospodaření, a to za jakýmkoliv účelem.
- Při jakémkoliv majetkovém převodu realizovaném společností, v rámci její činnosti nebo zájmu, je příslušný zaměstnanec povinen řádně označit jak příjemce plnění, tak i účel poskytovaného plnění. Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s finančními prostředky, musí absolvovat zvláštní školení v této oblasti (s různou mírou hloubky podle úrovně rizika v oblasti činností, které provádějí).

- S médii za společnost komunikuje výhradně představenstvo nebo tiskový mluvčí. O jakémkoliv kontaktování zaměstnance ze strany médií, je příslušný zaměstnanec povinen tyto osoby informovat.

## **5 Bezpečnost práce, požadavky na zaměstnance a střet zájmů**

Společnost považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců za svoji prioritu. Společnost a zaměstnanci dbají na dodržování veškerých právních i vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a důsledně předcházejí vzniku škody a újmy způsobené porušením těchto předpisů. Vedoucí a zaměstnanci důsledně eliminují případná rizika spojená s výkonem pracovní činnosti. Oblast BOZP je upravena samostatným vnitřním předpisem (BP\_01\_01).

Společnost striktně dbá na to, aby pro ni pracovali toliko kvalitní a důvěryhodní zaměstnanci.

Zaměstnanci se striktně vyhýbají situacím, které by mohly být považovány za střet zájmu. V případě, že střet zájmu hrozí nebo nastane, jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit příslušnému vedoucímu, představenstvu nebo oddělení lidských zdrojů.

Ve zbytku se na otázky BOZP, požadavků na zaměstnance a střetu zájmů ve společnosti a ve Skupině použijí pravidla dle čl. 5 Etického kodexu Skupiny PPF „Bezpečnost práce, požadavky na Pracovníky a střet zájmů“.

## 6 Ochrana informací a údajů

Závazek zaměstnance chránit majetek společnosti se vztahuje také na informace a nehmotná aktiva. Mezi tyto informace a nehmotná aktiva je zahrnuto duševní vlastnictví, obchodní tajemství, patenty, značky, ochranné známky, obchodní plány a nápady, návrhy, databáze, záznamy, informace o platech, nezveřejněná finanční data. Neoprávněné užití nebo distribuce takových informací a nehmotných aktiv je závažným porušením pracovních pravidel. Navíc může být takové užití nebo distribuce protiprávní a může vést k soukromoprávním nebo trestněprávním postihům.

Zaměstnanci nesmí získávat důvěrné informace jiných stran nedovolenými prostředky a nesmí je bez dovolení zpřístupňovat. Společnost ani její zaměstnanci neprosazují zájmy společnosti s využitím nelegitimních a nelegálních postupů. Společnost nepodporuje žádné organizace ani sdružení s nelegálním předmětem činnosti nebo nelegálním zaměřením.

Společnost přijímá vhodná opatření k ochraně veškerých důvěrných interních informací společnosti a se získanými údaji o zaměstnancích nebo třetích osobách nakládá striktně v souladu s právními předpisy a mezinárodními smlouvami, s maximální opatrností a odpovědností, a to zejména i pokud jde o jakoukoliv komunikaci se třetími subjekty.

Společnost přijímá vhodná opatření k ochraně práv společnosti vyplývajících z duševního vlastnictví a respektuje autorská práva.

Společnost zachovává mlčenlivost o citlivých a soukromých údajích o svých zaměstnancích, zákaznících a obchodních partnerech, které v souvislosti se svou činností získala.

Ochrana osobních údajů je upravena samostatným vnitřním předpisem (LEG\_03). Případné dotazy a nejasnosti ohledně zpracování osobních údajů v rámci společnosti řeší zaměstnanci s pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti.

Má-li zaměstnanec podezření, že došlo k úniku či zneužití citlivých či důvěrných informací nebo osobních údajů, či takový únik nebo zneužití hrozí, je povinen oznámit tyto skutečnosti příslušnému vedoucímu, představenstvu, právníkovi nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů ve společnosti.

Ve zbytku se na zásady ochrany citlivých a důvěrných informací a osobních údajů společnosti a ve Skupině použijí pravidla dle čl. 6 Etického kodexu Skupiny PPF „Ochrana informací a údajů“.

## **7 Ochrana duševního vlastnictví**

Společnost a zaměstnanci důsledně chrání práva vyplývající z duševního vlastnictví a dodržují veškeré právní předpisy a mezinárodní úmluvy na tuto oblast dopadající. Všichni zaměstnanci jsou povinni chránit práva duševního vlastnictví společnosti, resp. Skupiny PPF. Všichni zaměstnanci jsou povinni respektovat autorská práva jiných subjektů a vždy se ujistit, že jsou oprávněni konkrétní dílo užívat.

Má-li zaměstnanec podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k porušení práv vyplývajících z duševního vlastnictví, je povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně příslušnému vedoucímu, představenstvu nebo právníkovi společnosti.

Ve zbytku se na problematiku ochrany duševního vlastnictví společnosti a ve Skupině použijí pravidla dle čl. 7 Etického kodexu Skupiny PPF „Ochrana duševního vlastnictví“.

## 8 Ochrana životního prostředí

Společnost si je plně vědoma své environmentální odpovědnosti a striktně dodržuje veškeré právní předpisy upravující ochranu životního prostředí, které se na ni vztahují.

Společnost dodržuje všechny předpisy na ochranu životního prostředí. Při všech činnostech společnosti chrání životní prostředí. Společnost vlastní certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2015, kterým se dokládá zavedení a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu, k jeho zásadám se proto společnost plně hlásí. Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou pracovních postupů se snaží o minimalizaci dopadů provozního procesu na životní prostředí.

Pokud zaměstnanec na pracovišti zaznamená událost, která by mohla mít negativní dopad na životní prostředí, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému vedoucímu, představenstvu nebo oddělení lidských zdrojů.

Oblast ochrany životního prostředí a environmentální odpovědnosti je upravena samostatným vnitřním předpisem.

Ve zbytku se na ochranu životního prostředí ve společnosti a ve Skupině použijí rovněž pravidla dle čl. 8 Etického kodexu Skupiny PPF „Ochrana životního prostředí“.

## 9 Stížnosti, připomínky a porušení kodexu

Každý zaměstnanec aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního jednání. Pokud se dozví o porušení Etického kodexu je povinen informovat ITIS, resp. Skupinu PPF. Zaměstnanci rovněž oznamují i takové situace, u kterých pouze hrozí porušení Etického kodexu.

Je nepřípustné jakkoliv znevýhodňovat zaměstnance, kteří upozornili na možné porušování pracovně právních, interních nebo zákonných nebo jiných právních předpisů, a kteří podali podnět nebo jakýkoliv návrh na vylepšení činností a postupů společnosti. ITIS se zdrží jakýchkoliv odvetných opatření vůči oznamovatelům. Kromě osoby oznamovatele nelze jakkoliv znevýhodňovat ani osoby vyjmenované v ust. § 4 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží těm osobám, které učinily vědomě nepravdivé oznámení.

Oznámení může být přijato od zaměstnance nebo od externího subjektu, přičemž je oznamovatel oprávněn zůstat v anonymitě. Nebylo-li oznámení podáno anonymně, je oznamovatel povinen uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. V případě, že je identita oznamovatele známa, zpracování osobních údajů probíhá vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Oznámení může být podáno

- osobním oznámením oddělení lidských zdrojů nebo právníkovi, anebo osobám specifikovaným v jednotlivých ustanoveních tohoto Etického kodexu;
- zasláním listovní zásilky;
- prostřednictvím Etického e-mailu [compliance@itisholding.com](mailto:compliance@itisholding.com);
- prostřednictvím oznámení prošetřovateli,
- vhozením anonymního podnětu do schránky na recepci společnosti,
- u Ministerstva spravedlnosti postupem dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Je-li to důvodné nebo ukáže-li se, že podání takového oznámení není na úrovni společnosti možné, mělo by být dané oznámení podáno na úrovni Skupiny PPF postupem dle čl. 2 Etického kodexu Skupiny PPF. Bylo-li ITIS adresováno oznámení, které je vhodnější šetřit na úrovni Skupiny PPF, společnost toto oznámení postoupí Skupině PPF a je-li znám oznamovatel, tuto skutečnost mu sdělí. Obdobně se postupuje, bylo-li oznámení učiněno vůči dceřiným společností ITIS. ITIS mohou být rovněž postoupena podání učiněná na úrovni PPF nebo dceřiných společností ITIS.

Oznámení je možné podat v jakékoliv podobě, nicméně musí z něj být zřejmé, jaké věci se týká. Podání, ze kterého není zřejmé, čeho se týká, nebude možné prošetřit.

Při osobním oznámení se vyhotoví záznam, který se oznamovateli předloží na přečtení a podpis. Oznamovatel je poučen o svých právech a povinnostech, zároveň se mu vyhotoví stejnopis záznamu, ke kterému má možnost se vyjádřit. Se záznamem se poté nakládá stejně jako s oznámeními podanými jinými způsoby.

V případě, že zaměstnanec zjistí nebo má podezření, že se někdo v rámci činnosti společnosti, jejím jménem nebo v jejím zájmu hodlá dopustit nebo dopouští jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit některým z výše uvedených způsobů. Při plnění této povinnosti by měl zaměstnanec dbát na to, aby nedošlo k porušení na věc dopadajících právních předpisů, zejména předpisů, které se vztahují k ochraně důvěrných, utajovaných a podobných informací.

Po přijetí oznámení musí osoba prošetřovatele v případě, kdy je známa identita oznamovatele, tohoto oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení o tomto informovat, ledaže oznamovatel požádal o nevyrozumívání anebo by vyrozuměním mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Po dokončení šetření oznámení je oznamovatel vyrozuměn o výsledku šetření prošetřovatelem.

Přesný postup při šetření stížností, připomínek a podnětu na porušení etických pravidel je podrobněji upraven samostatným vnitřním předpisem (LEG\_02).

## 10 Kontrola a přezkoumávání protikorupční politiky

V ITIS je nastaven účinný kontrolní systém, v jehož rámci není možné závažné porušení protikorupční politiky a Etického kodexu zatajit anebo informace o něm pozměnit; všechna porušení jsou vždy řešena v úzké kooperaci prošetřovatele s představenstvem a oddělením lidských zdrojů.

V ITIS je prováděna několikastupňová kontrola vybraných finančních transakcí, ověřování realizovaných projektů a činností, kontrola obchodních partnerů a zaměstnanců. Kontrolní systém zahrnuje pravidelné ověřování před rozhodnutím o spuštění, odložení a ukončení nebo revizi těchto transakcí, projektů nebo vztahů s obchodními partnery nebo zaměstnanci.

Vnitřní kontrolní systém v ITIS vychází z míry rizika, které nesou jednotlivé projekty, činnosti nebo vztahy. Analýzu rizik sestavuje CFO společnosti a schvaluje CFO společně s ostatními členy představenstva a oddělením lidských zdrojů. Analýza rizik prochází pravidelným přezkumem a aktualizací.

Kontrolní systém zahrnuje kontinuální metody ověřování i systém pravidelných interních auditů, přičemž úprava tohoto druhu kontrol je svěřena samostatnému vnitřnímu předpisu (QM\_04).

Zaměstnanci ITIS jsou povinni průběžně analyzovat jednotlivé projekty, a to zejména s ohledem na následující momenty:

- kontrola finančního rozpočtu a porovnání s rozpočty podobných projektů;
- přezkoumání dodavatelského řetězce s ohledem na dohodnuté finanční toky (kdo co komu);
- přezkoumání kvalifikace a referencí subdodavatelů;
- přezkoumání povolení a licencí v dodavatelském řetězci projektu;
- přezkoumání smluvních závazků obchodních zástupců včetně provizní politiky;
- analýza rizik prostředí, ve kterém se má projekt realizovat.

Projekty s vyšším korupčním rizikem musí mít častější frekvenci posuzování korupčních rizik.

Jakékoliv kontroly, analýzy a přezkoumání jsou vždy prováděny více osobami na různých úrovních řízení.

ITIS stanovuje cíle protikorupční politiky, které jsou pravidelně vyhodnocovány. ITIS své protikorupční politiky vhodně komunikuje i navenek společnosti. V rámci protikorupční politiky ITIS dále stanovuje analýzu korupčních rizik, kategorizuje jednotlivé pracovní pozice podle míry rizika korupčního potenciálu, provádí posouzení důvěryhodnosti osob před jejich nastoupením do zaměstnání, provádí pravidelný přezkum výkonnostních odměn, aby nevznikaly situace podporující korupci.

Jednou ročně je vydávána zpráva o přezkoumání protikorupční politiky formou zprávy z interního auditu, která zahrnuje přehled o šetřených porušeních Etického kodexu (neshodách) a nápravných opatřeních, výsledcích monitorování, výsledcích auditů, vyšetřování a povaze a rozsahu korupčních rizik, kterým společnost čelila či čelí.

## 11 Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex je vydán písemně a je všem zaměstnancům přístupný na webové stránce společnosti i na Sharepointu. Originál Etického kodexu je uschován na oddělení quality managementu.

Výklad Etického kodexu a souvisejících obecně závazných právních předpisů zaměstnancům v případě potřeby podá: oddělení lidských zdrojů, a/nebo interní právník.

Návrhy na změnu či doplnění Etického kodexu se podávají oddělení lidských zdrojů, které je odpovědné za dohlížení nad dodržování protikorupční politiky, školení a hodnocení rizik, a to skrze jmenovanou funkci etického zmocněnce, kterou vykonává interní auditor.

Zaměstnavatel seznámí zaměstnance se změnou nebo zrušením tohoto Etického kodexu v dostatečném předstihu před účinností změny či zrušení tohoto Etického kodexu.

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem 06.01.2025.

Tento Etický kodex je vypracován v souladu se zavedeným a udržovaným Integrovaným manažerským systémem (dále jen „IMS“) ve smyslu norem:

- ČSN EN ISO 9001:2016 (Systém managementu kvality),
- ČSN ISO 37001:2016 (Systém protikorupčního managementu),
- ČSN EN ISO 14001:2016 (Systém environmentálního managementu),
- ČSN ISO 45001:2019 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- ČSN ISO/IEC 20000-1:2018 (Systém managementu služeb v IT),
- ČSN ISO/IEC 27001:2014 (Systém managementu bezpečnosti informací).

Kontrola dodržování Etického kodexu probíhá formou auditu.

## 12 Historie dokumentu

| Verze | Stav | Datum      | Osoba             | Důvod změny   |
|-------|------|------------|-------------------|---------------|
| 1.0   | F    | 06.01.2025 | ITIS Holding a.s. | Finální verze |
|       |      |            |                   |               |
|       |      |            |                   |               |
|       |      |            |                   |               |
|       |      |            |                   |               |
|       |      |            |                   |               |

Stav dokumentu:

Pracovní verze „W“, Revidovaná verze „R“, Finální verze „F“