

Směrnice Compliance

Pro prodejní a servisní partnery značek

Volkswagen osobní vozy

Volkswagen užitkové vozy

Audi

SEAT

CUPRA

Datum platnosti: 08.01.2024

Datum účinnosti: 01.05.2024

Verze: Směrnice_Compliance_VW PKW_Audi_SEAT_CUPRA_VW LNF_v24.1

Nahrazuje: Směrnice_Compliance_VW PKW_Audi_SEAT_CUPRA_VW LNF_v23.1

Obsah

1. Úvodní ustanovení	3
2. Součást smlouvy a výhrada změny	3
3. Compliance povinnosti	3
4. Právo auditu	4
5. Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery	5
5.1. Ochrana životního prostředí	5
5.2. Prava zaměstnanců	6

1. Úvodní ustanovení

Dodržování platných národních a mezinárodních pravidel patří k nejdůležitějším zásadám. Chování v souladu s pravidly je základním předpokladem hospodářského úspěchu a musí být ve všech smluvních vztazích samozřejmostí. Směrnice Compliance upřesňuje smluvní povinnosti a standardy dealera, resp. servisního partnera, týkající se compliance z Dealerské smlouvy, resp. Smlouvy se servisním partnerem.

Požadavky se řídí národními a mezinárodními předpisy a konvencemi, interními normami a hodnotami. Vycházejí mimo jiné z principů Global Compact, Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Charty pro dlouhodobě udržitelný rozvoj Mezinárodní obchodní komory a příslušných konvencí Mezinárodní organizace práce. Koncern Volkswagen tyto principy doplňuje v oblastech politiky životního prostředí, z této politiky vyplývajících cílů a předsevzetí, strategie kvality a Prohlášení sociálních práv koncernu Volkswagen. Volkswagen také podléhá německému Zákonu o náležité péči v dodavatelských řetězcích.

Obchodní partneři koncernu Volkswagen mají velký podíl na podnikatelském úspěchu koncernu. Partnerské chování vytváří trvalé obchodní vztahy, ze kterých mohou čerpat obě strany. Naši obchodní partneři by měli vyznávat solidní a čestné jednání v každodenní obchodní činnosti, které je v souladu s pravidly, zejména pak v oblasti lidských práv, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a potírání korupce.

Od prodejce a/nebo servisního partnera (dále jen smluvní prodejce) se očekává, že bude tato ustanovení v souladu se zákonem a se smlouvou dodržovat.

2. Součást smlouvy a výhrada změny

Tato směrnice platí v příslušném aktuálním znění podpůrně k dealerským smlouvám značek koncernu Volkswagen, resp. servisním smlouvám koncernu Volkswagen a jejich přílohám. Importér je oprávněn tuto směrnici v případě potřeby i v průběhu roku měnit, pokud dealerovi, resp. servisnímu partnerovi danou změnu minimálně 4 měsíce předem písemně oznámí.

3. Compliance povinnosti

K zajištění dodržování národních a mezinárodních předpisů aplikovatelných v souvislosti s dealerskou smlouvou, resp. smlouvou se servisním partnerem, je dealer, resp. servisní

partner, povinen implementovat a udržovat rizikově zaměřený, přiměřený a účinný compliance management systém. Patří sem zejména následující povinnosti:

- a) Informovat své obchodní manažery, vedoucí pracovníky a zaměstnance mimo jiné o protikorupčních předpisech, předpisech proti praní špinavých peněz, o kontrole exportu, o ochraně osobních údajů, soutěžním právu a požadavcích na ochranu lidských práv, které jsou relevantní pro jejich práci (např. formou organizace školení).
- b) Náležitě formalizovat a kontrolovat procesy, které vyžadují kontakt s veřejnými činiteli (zejména účast ve veřejných nabídkových řízeních, homologace a celní odbavení).
- c) Učinit přiměřená a potřebná opatření, která by zajišťovala, že obchodní manažeři, vedoucí pracovníci a zaměstnanci budou dealerovi, resp. servisnímu partnerovi, hlásit případná porušení compliance ustanovení Dealerské smlouvy, resp. Smlouvy se servisním partnerem (např. zřízením účinného oznamovacího systému).
- d) Koncern Volkswagen má zřízený celokoncernový oznamovací systém. V případě zájmu může dealer, resp. servisní partner, své obchodní manažery, vedoucí pracovníky a zaměstnance povzbudit k tomu, aby tento systém využívali k vyjadřování svého znepokojení v souvislosti s možným porušením compliance pracovníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery koncernu Volkswagen. Dále se doporučuje zavést srovnatelná opatření k podávání podnětů, a to i anonymně.
- e) Jmenovat v rámci své organizace osobu zodpovědnou za plnění compliance povinností; změny u jmenování musí dealer, resp. servisní partner, neprodleně písemně sdělit Importérovi. Jmenovaný Compliance officer je pravidelně školen v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici pro Personál. Smluvní prodejce je povinen poskytnout odpovídající dokumentaci o účasti na školení a zpřístupnit ji na základě požadavku od Importéra (nebo koncernu Volkswagen).
- f) V případě odůvodněného podezření ohledně porušení smlouvy se zodpovídat z dodržování předpisů při transakcích i se třetími osobami v souvislosti s jeho dealerskou, resp. servisní smlouvou, zejména pak ve vztahu k příslušné compliance povinnosti. Dealer, resp. servisní partner, je povinen vést dokumentaci v souladu se zvyklostmi řádného obchodního managementu a řádného podnikatelského účetnictví.

- g) Udržovat přiměřenou, transparentní dokumentaci o svých compliance opatřeních.

4. Právo auditu

Smluvní partner je podle Dealerské smlouvy, resp. Smlouvy se servisním partnerem, povinen umožnit importérovi ověřovat formou auditů dodržování povinností v oblasti compliance stanovených na základě Dealerské smlouvy / Smlouvy se servisním partnerem, a to následujícím způsobem:

- a) Rutinní kontroly jednotlivých prvků dodržování compliance povinností ze strany dealera, resp. servisního partnera, smí importér provádět v přiměřených časových odstupech a po včasné oznámení (minimálně tři pracovní dny před provedením auditu).
- b) V případě odůvodněných upozornění na porušení compliance smí importér navíc k objasnění daných případů provádět neohlášené audity.
- c) Dealer, resp. servisní partner je povinen importéra při auditech ve všech ohledech podporovat, zejména tím, že neprodleně poskytne veškeré relevantní informace a materiály a zajistí neomezený přístup a náhled do účetních knih a podkladů.
- d) Importér musí při provádění auditů dbát na to, aby nepřiměřeným způsobem nenarušoval řádný provoz dealera, resp. servisního partnera.
- e) Pokud je to nutné k zachování jeho provozních a obchodních tajemství, může dealer, resp. servisní partner, požadovat, aby šetření prováděl nezávislý přísedící auditor/právník, který podléhá povinnosti mlčenlivosti.
- f) Tohoto auditora/právníka si smluvní strany zvolí společně. Pokud se smluvní strany na určitém auditorovi/právníkovi, resp. jeho potřebě, nedohodnou, leží konečné rozhodnutí na importérovi.
- g) Auditor/právník vyhotoví zprávu o svém hodnocení, kterou předloží dealerovi, resp. servisnímu partnerovi.
- h) Tato zpráva bude importérovi předána jen v případě, že bylo zjištěno porušení compliance povinností dealera, resp. servisního partnera, a tehdy, pokud se týká daného porušení. Části

zprávy, které obsahují obchodní nebo provozní tajemství či informace podléhající dohodě o utajení uzavřené s třetí osobou, nebudou importérovi poskytnuty.

- i) Informace budou předávány a vyhodnocovány jen tehdy, pokud to není v rozporu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, ustanoveními soutěžního práva či jinými právními předpisy.

5. Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery

5.1. Ochrana životního prostředí

Koncern Volkswagen po celém světě vyvíjí, vyrábí a prodává automobily, které zajišťují individuální mobilitu. Odpovídá za trvalé zlepšování ekologické přijatelnosti svých produktů a snižování zatížení přírodních zdrojů při zohlednění ekonomických hledisek. Z tohoto důvodu je samozřejmostí dodržování všech příslušných environmentálních předpisů ze strany obchodních partnerů ve všech zemích, ve kterých působí.

Dále koncern Volkswagen od svých obchodních partnerů očekává, že budou zohledňovat a dodržovat tyto aspekty:

- **Vytvoření a aplikace systémů environmentálního managementu**
Ochrana životního prostředí je jedním z prvořadých cílů politiky podniku. Koncern Volkswagen proto všem svým obchodním partnerům doporučuje, aby používali přiměřený systém environmentálního managementu. Doporučený mezinárodní standard je **ISO 14001** nebo řízení v souladu s tímto standardem.
- **Aktivní přístup k ekologickým výzvám**
Ekologické výzvy jsou řešeny obezřetně a prozíravě. Jsou přijímána opatření pro odpovědný přístup k životnímu prostředí.
- **Prevence vzniku škod v oblasti životního prostředí a zdraví; výrobky a procesy s nízkou spotřebou zdrojů a nízkou emisí skleníkových plynů**
Při všech druzích činností se předchází vlivům působícím na životní prostředí a zdraví
Směrnice_Compliance_VW PKW_Audi_SEAT_CUPRA_WW LNF_v24.1.docx

zaměstnanců, nebo jsou tyto vlivy minimalizovány. Při vývoji, výrobě a využívání výrobků i při jiných činnostech se klade důraz na úsporu energie a surovin, snižování emisí skleníkových plynů na minimum, využívání obnovitelných zdrojů a minimalizaci škod na životním prostředí a zdraví.

- **Odpady a recyklace**

Při vývoji, výrobě i užívání výrobků, stejně jako při dalších činnostech, se zohledňuje prevence vzniku odpadů, opětovné použití, recyklace a bezpečná, ekologicky šetrná likvidace zbytkového odpadu.

- **Kvalifikace personálu**

Zaměstnanci jsou dle svých pracovních úkolů motivováni, informováni a školeni v oblasti ochrany životního prostředí.

5.2. Práva zaměstnanců

Pro koncern Volkswagen je respektování mezinárodně uznávaných lidských práv základem všech obchodních vztahů. Zejména je nutné dodržovat následující ustanovení, stejně jako pracovní právo země, ve které obchodní partneři působí:

- **Svoboda sdružování**

Uznání základního práva všech zaměstnanců zakládat odbory a zastoupení zaměstnanců a být jejich členy. Tam, kde je toto právo v důsledku místních zákonů omezeno, by měly být podporovány alternativní možnosti zastoupení zaměstnanců v souladu se zákonem.

- **Vyloučení diskriminace**

Zaručuje se rovnost šancí a rovné jednání nezávisle na etnickém původu, barvě pleti, pohlaví, náboženském vyznání, státní příslušnosti, sexuální orientaci, sociálním původu nebo politickém smýšlení, pokud se tato smýšlení zakládají na demokratických principech a toleranci vůči jinak smýšlejícím. Zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni, podporováni, povyšováni a placeni na základě své kvalifikace a svých schopností.

- **Nucená práce**

Koncern Volkswagen odmítá jakékoliv využívání nucené a povinné práce, včetně dlužního otroctví nebo nedobrovolné práce vězňů.

- **Dětská práce**

Dětská práce je zakázána. Dbá se na minimální věk pro zaměstnávání v souladu s národními předpisy.

- **Odměňování a benefity**

Odměny a benefity, které jsou vypláceny nebo poskytovány za normální pracovní týden, odpovídají přinejmenším právně platnému garantovanému minimu. Pokud neexistují zákonné nebo tarifní smluvní úpravy, řídí se podle odvětvových či místně obvyklých tarifních odměn a benefitů, které zaměstnancům a jejich rodinám zajistí přiměřený životní standard.

- **Pracovní doba**

Pracovní doba odpovídá přinejmenším příslušným národním právním normám, případně minimálním normám daných ekonomických odvětví.

- **Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci**

Obchodní partner dodržuje přinejmenším příslušné národní standardy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zavádí v tomto rámci přiměřená opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti na pracovišti, aby byly zajištěny pracovní podmínky neohrožující zdraví zaměstnanců.

5.3. Ostatní požadavky

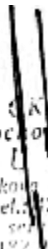
- **Žádné nucené vystěhování**

Obchodní partner respektuje zákaz protiprávního nuceného vystěhování a zákaz protiprávního zabírání pozemků, lesů a vod při získávání, zastavování a jiném využívání pozemků, lesů a vod.

- **Nasazení bezpečnostních sil**

Obchodní partner zajistí, aby uvedení bezpečnostních sil do provozu, resp. jejich nasazení nevedlo k porušování lidských práv.

Obchodní partner vyloučil, aby přímo nebo nepřímo přispívaly na podporu veřejných nebo soukromých bezpečnostních sil, které nezákonně kontrolují těžební místa, dopravní trasy a předcházející účastníky dodavatelského řetězce.

A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

OKIM spol. s r. o.
Libocovice, Havlíčkova 396
AUTOSALON
Masarykova 1028, 400 01 Ústí nad Labem
prodej tel.: 475 603 858, fax: 475 603 854
servis tel.: 475 603 887
IČ: 182 01 080 DIČ: CZ48290980

V Ústí nad Labem dne 01.02.2024

Ombudsman Miloš Černý