



# Naše zásady podnikání

---

ETICKÝ KODEX  
O2 IT Services s.r.o.

O<sub>2</sub> IT Services

# Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností

---



Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás, férový přístup a trvalou udržitelnost našeho podnikání.

Abychom dosáhli tohoto cíle, přijali jsme Naše zásady podnikání, které jsou platné pro nás všechny v O2 IT Services. Podrobnější pravidla, která upravují jednotlivé oblasti naší činnosti, musí vycházet z tohoto dokumentu.

Tyto zásady mají být praktickým vodítkem pro naši každodenní práci a jsme povinni je dodržovat a ctít je. Každý z nás je osobně odpovědný za výsledky a pověst naší společnosti. Naše zásady podnikání zároveň představují základ a východisko pro podrobnější pravidla upravující jednotlivé oblasti našich aktivit.

*jednatelé O2 IT Services*

# I. My a naši zákazníci

## 1. Dbáme na kvalitu

Naším zákazníkům nabízíme inovativní, spolehlivé a kvalitní produkty a služby za přiměřenou cenu.

## 2. Jsme féroví

Jsme féroví vůči našim zákazníkům. Při propagaci našich produktů a služeb jim vždy poskytujeme pravdivé, jasné, užitečné a přesné informace. Produkty a služby, které nabízíme, mají vlastnosti vyžadované právním řádem i popisované v našich propagačních materiálech.

## 3. Jsme tu pro zákazníka

Naším zákazníkům jsme k dispozici pro řešení jejich dotazů a případných reklamací.

## 4. Informace o zpracování osobních údajů

Zákazníkům poskytujeme náležité informace o tom, jak uchováváme jejich osobní údaje a jak s nimi pracujeme. Také je informujeme o tom, jak přistoupit ke svým údajům a možnosti jejich opravy.

## 5. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje uchováváme s patřičnými bezpečnostními opatřeními. Pokud je jejich bezpečnost ohrožena, jednáme rychle a odpovědně tak, aby byla provedena náprava.

# II. My a naše podnikání

## 1. Jsme férový konkurent

Jsme přesvědčeni, že otevřené a volné trhy jsou prospěšné pro zákazníky i pro celou okolní společnost. V rámci své obchodní činnosti dodržujeme veškeré právní předpisy, které na naši činnost dopadají.

## 2. Transparentnost

Vlastníkům společnosti poskytujeme veškeré nezbytné informace pro investiční rozhodnutí bez prodlení a nediskriminačním způsobem. Řádně a včas zveřejňujeme informace, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy. Ostatní informace zveřejňujeme při zachování zásady otevřenosti v míře, kterou považujeme za vhodnou dané situaci. Dbáme na to, aby zveřejněné informace byly přesné, pravdivé a prověřené.

## 3. Kontrolní mechanismy

Uplatňujeme odpovídající kontrolní mechanismy pro vyhodnocování a řízení rizik pro naši společnost, naše zaměstnance i pro naši dobrou pověst.

## 4. Účetní a finanční záznamy

Finanční a účetní záznamy o našem podnikání vedeme věrným a průkazným způsobem.

## 5. Protikorupční politika

Nepřijímáme ani nenabízíme dary, pozvání nebo jiný druh výhod, které by mohly být chápány jako odměna za učiněné rozhodnutí nebo by jej mohly ovlivnit. Nikdy nezneužíváme naši pozici nebo naše kontakty k obstarání prospěchu sobě nebo třetí osobě.

## 6. Udržitelnost

Jednáme s důrazem na udržitelnost a smysluplnost našeho podnikání. Stavíme přitom na osobní odpovědnosti a férovosti. Při naší práci myslíme na to, aby naše podnikání bylo udržitelné nejen pro nás, ale i pro přírodu, lidi a komunity kolem nás. Za všech okolností jednáme eticky a transparentně.



# III. My a naši zaměstnanci

## 1. Výběr zaměstnanců

Záleží nám na tom, aby pro společnost pracovali ti nejlepší. Při výběru zaměstnanců, uzavírání pracovních smluv, vzdělávání a kariérním postupu zaměstnanců zakládáme náš přístup na jasných kritériích, jimiž jsou schopnosti, dovednosti, zkušenosti, pracovní výsledky a důvěryhodnost.

## 2. Nediskriminujeme

Podporujeme a vytváříme rovnost příležitostí na pracovišti. Stavíme na vzájemné důvěře a respektu mezi zaměstnanci. Odmítáme diskriminaci a řídíme se důsledně předpisy regulujícími její předcházení. Obtěžování, zastrašování, nucená či nezákonná práce u nás nemá místo.

## 3. Bezpečnost na pracovišti

Naším zaměstnancům vytváříme bezpečné pracovní prostředí. Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců jsou pro nás prioritou. Dbáme na dodržování všech právních i vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnance na ně důsledně školíme a jejich vedoucí mají odpovědnost za rozpoznání a nevhodnější prevenci rizik. Bezpečnostní opatření průběžně prověřujeme a aktualizujeme.

## 4. Členství v odborech

Zaručujeme právo našich zaměstnanců na členství v odborové organizaci dle jejich vlastní volby. Netolerujeme žádný druh postihu nebo znevýhodnění vůči zaměstnancům, kteří se sdružují v odborech.

## 5. Hodnocení zaměstnanců

Informujeme naše zaměstnance o pravidlech hodnocení jejich práce a očekáváme také jejich aktivní účast. Na základě tohoto hodnocení chceme zlepšovat práci a zvyšovat motivaci. Dbáme na férové a rovné mzdové podmínky pro všechny zaměstnance založené na objektivních kritériích.

## 6. Rozvoj zaměstnanců

Záleží nám na rozvoji a vzdělávání našich zaměstnanců. Pro všechny zaměstnance zajišťujeme vzdělávací kurzy důležité jak pro jejich profesi, tak i aktivity pro rozvoj jejich osobnosti. Pravidelně měříme spokojenost zaměstnanců a zpětnou vazbu zohledňujeme.



# IV. My a svět kolem nás

## 1. Technologie, které lidem zlepšují každodenní život

Přispíváme k sociálnímu, technologickému a ekonomickému rozvoji. Vytváříme pracovní místa, investujeme do informačních a komunikačních technologií a přinášíme služby, které lidem zlepšují každodenní život. Přitom se zaměřujeme na bezpečnost našich služeb a sítí.

## 2. Omezujeme dopady na okolí

Naším závazkem je udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a snižování negativních dopadů naší činnosti na okolí. Jsme součástí koncernu O2 Czech Republic. Kromě striktního dodržování právních předpisů spojených s ochranou životního prostředí koncern průběžně analyzuje vlivy své činnosti na životní prostředí, aby docházelo k co možná nejmenším dopadům. Minimalizujeme využití toxických či jinak nebezpečných látek a materiálů v rámci své činnosti a zajišťujeme odpovídající nakládání s toxickými či jinak nebezpečnými látkami a materiály. Z dostupných postupů a technologií se snažíme využívat ty, které jsou pro životní prostředí šetrné.

## 3. Své zájmy hájíme odpovědně

Jako součást koncernu O2 Czech Republic se aktivně účastníme diskuzí se státními orgány i dalšími organizacemi ohledně připravované legislativy a regulace, která se může dotknout našich oprávněných zájmů. K jejich prosazování nepoužíváme nelegitimní a nelegální postupy a nepodporujeme žádné organizace ani sdružení s nelegálním předmětem činnosti nebo nelegálním zaměřením.

## 4. Jsme apolitičtí

Jsme věrní demokratickým zásadám, ale politické soutěže se neúčastníme. Nepodporujeme politické strany ani nepřispíváme jakýmkoli skupinám, jejichž činnost je spjata s politikou.

## 5. Stavíme na ESG

Jako součást koncernu O2 Czech Republic máme vždy na vědomí i nefinanční kritéria našeho podnikání, která podléhají pravidelnému měření a výsledky jsou zpřístupňovány formou veřejných zpráv za celý koncern. Uplatňujeme pravidla náležité péče v oblasti corporate governance, lidských práv, společenské odpovědnosti a životního prostředí a zohledňujeme je v rámci každé aktivity v rámci naší společnosti.

# V. My a naši dodavatelé a obchodní partneři

- 1. Dodavatelské podmínky** Pro naši společnost se snažíme získat služby a zboží za nejlepších dostupných podmínek.
- 2. Jsme předvídatelní** Naše vztahy s dodavateli a dalšími partnery zakládáme na transparentnosti ve vyjednávání, objektivitě v obchodních rozhodnutích a rovnosti příležitostí.
- 3. Plníme závazky** Plníme naše závazky dohodnuté s dodavateli.
- 4. Důvěryhodní dodavatelé** Od našich dodavatelů vyžadujeme, aby při své činnosti dodržovali právní předpisy a regulační pravidla, která se jich týkají a ctili stejné hodnoty jako my. Vybíráme si takové dodavatele, kteří podnikají v souladu s principy udržitelnosti (ESG).
- 5. Podporujeme etické chování** Naše dodavatele podporujeme v uplatňování etických zásad podobných našim.



# VI. My a regulace a bezpečnost

## 1. Respektujeme pravidla

Dodržujeme pravidla hospodářské soutěže i pravidla veřejných zakázek. S konkurencí neuzavíráme žádné dohody týkající se konkurenčního boje (ceny, prodejních podmínek, nabídky produktů nebo služeb, zvýhodněných podmínek dodávky zboží či služeb) ani takové, které by mohly mít zakázaný dopad na hospodářskou soutěž. Informace o konkurentech a zákaznících získáváme jen v souladu s právními předpisy a z legálních zdrojů. Nikdy vědomě neuvádíme nepravdivé či zkreslené informace o konkurenci, jejich produktech, službách nebo výkonech.

## 2. Orgány veřejné moci

Respektujeme pravomocná rozhodnutí a závazné pokyny orgánů veřejné moci. S orgány veřejné moci spolupracujeme korektně a otevřeně a respektujeme jejich nezávislost a nestrannost. Nikdy se nepokoušíme o nezákonné ovlivňování jejich rozhodnutí nebo postupu a odmítáme jakékoliv případné snahy v tomto směru. Orgánům veřejné moci poskytujeme součinnost vyžadovanou příslušnými právními předpisy a v rozsahu stanoveným těmito předpisy.

## 3. Opatření proti nelegálním praktikám

Neschvalujeme a žádným způsobem nepodporujeme praní špinavých peněz. Striktně dodržujeme veškeré právní předpisy související s bojem proti praní špinavých peněz, proti financování jakýchkoliv nezákonných aktivit, i s potíráním terorismu a jeho podpory. Spolupracujeme pouze s obchodními partnery, jejichž obchodní záměry jsou dle našeho vědomí financovány z legálních zdrojů.

## 4. Mezinárodní sankce

Dodržujeme omezující opatření a další mezinárodní sankce, a to v rozsahu, v jakém jsou pro naši činnost závazné. Monitorujeme sankce a související rizika a přijímáme potřebná opatření a postupy.





# VI. My a regulace a bezpečnost

## 5. Politiky integrovaného systému řízení

Máme zavedeny politiky integrovaného systému řízení a procházíme pravidelnými certifikacemi podle ISO norem. Tím prokazujeme naše úsilí o neustálé zlepšování v certifikovaných oblastech.

## 6. Ochrana práv duševního vlastnictví

Respektujeme autorská práva a práva duševního vlastnictví a přijímáme vhodná opatření k jejich ochraně. Dřív, než použijeme jakékoliv dílo, ujistíme se, že na to máme právo.

## 7. Obchodní tajemství je u nás v bezpečí

Přijímáme vhodná opatření k ochraně obchodní tajemství i všech důvěrných interních informací o naší společnosti, i údajů získaných o třetích osobách. Nakládáme s informacemi striktně v souladu s právními předpisy a mezinárodními smlouvami, s maximální opatrností a odpovědností, a to i pokud jde o jakoukoliv komunikaci se třetími subjekty. Dbáme na to, abychom v rámci své činnosti a při řešení obchodních transakcí sdělovali třetím osobám pouze nezbytně nutné a související údaje. Dbáme na to, aby se součástí komunikace se třetí osobou nebo smluvního vztahu stal závazek třetí osoby zachovat mlčenlivost o citlivých a důvěrných informacích. Dbáme na to, abychom při své činnosti nezasahovali do jakékoliv komunikace, která nám není určena.

## 8. Bezpečnost sítí a služeb

Jsme si vědomi naší odpovědnosti vyplývající z významu našich sítí a služeb. Průběžně vyhodnocujeme rizika z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a přijímáme vhodná opatření k jejímu zajištění proti napadení, výpadkům i jiným ohrožením integrity našich služeb a sítí.



# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a naši ZÁKAZNÍCI

### 1. Dbáme na kvalitu

Neustále sledujeme technologický vývoj a trendy na trhu. Kolegové z technických útvarů dohlížejí na kvalitu našich komunikačních sítí, abychom mohli reagovat na případné výpadky anebo plánovat investice tam, kde jsou potřeba. Máme zavedenu politiku kvality podle mezinárodních norem ISO.

### 2. Jsme féroví

Naši obchodníci odpovídají za to, aby každý zákazník při sjednávání smlouvy obdržel všechny informace, které o službě, jejích vlastnostech a jejích cenových podmínkách potřebuje znát, a aby si všechno mohl zkontrolovat. I když jsou technologie často složité, snažíme se je popisovat tak, aby jim běžný uživatel porozuměl.

### 3. Jsme tu pro zákazníka

Pro zákazníky máme několik způsobů, jak podat reklamaci nebo stížnost, pokud nejsou s čímkoliv spokojeni. Tam, kde je možné nějakým způsobem uzavřít smlouvu, jsme připraveni stejným způsobem přijmout i reklamaci.

### 4. Informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně dostupné na internetových stránkách a popisují všechny účely, pro které osobní údaje zpracováváme ze zákona nebo můžeme zpracovávat na základě souhlasu. Každý zákazník může po náležitě identifikaci zjistit, jaké údaje o něm vedeme a požádat o opravu těch, které jsou nesprávné nebo neaktuální. Zároveň jsme stanovili pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt přímo na něj je volně dostupný na našich internetových stránkách.

### 5. Ochrana osobních údajů

Podle našich vnitřních předpisů musí každý zaměstnanec důsledně chránit všechny osobní údaje, se kterými přijde v rámci své práce do styku, a poskytnout je jedině tomu, kdo má na to podle příslušných předpisů právo nebo podle pokynů oprávněné osoby. Při podezření na únik nebo zneužití osobních údajů anebo riziku, že by k němu mohlo dojít, je každý zaměstnanec, který se o tom dozví, povinen kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s dalšími odděleními na nápravě. Všichni zaměstnanci povinně procházejí školením a používání výpočetní techniky je nastavené tak, aby probíhala pravidelná autorizace a byla nastavená účinná hesla. Pro případ, že má zaměstnanec podezření na porušení těchto zásad, jsou zřízeny nástroje důvěrné pomoci pro nahlášení takového podezření pověřené osobě (Compliance Officer). S oznámením bude nakládáno vždy důvěrně a zaměstnanci, který tak učiní, nebude toto oznámení na újmu.

# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a naše PODNIKÁNÍ

### 1. Jsme férový konkurent

Zaměstnance, jejichž činnost může mít významný dopad na naše podnikání, pravidelně školíme o důležitosti dodržování soutěžně-právních pravidel. Máme interní postupy pro odhalování protiprávního jednání. Nezákonné jednání netolerujeme ani neodměňujeme, naopak se považuje i za porušení povinností zaměstnance vůči zaměstnavateli.

### 2. Transparence

Naše hospodářské výsledky a informace o společnosti zachycujeme ve veřejně dostupných účetních závěrkách a výročních zprávách. Dodržujeme předpisy o evidenci skutečných majitelů. S médii komunikujeme věcně a výhradně prostřednictvím příslušné osoby (např. tiskového mluvčího koncernu O2 Czech Republic) nebo s jejím vědomí. Zaměstnanci nesmějí samostatně poskytovat jakékoliv informace médiím, ani takové informace zveřejňovat například na sociálních sítích nebo jinde. Pokud se stane, že někoho ze zaměstnanců v souvislosti s O2 IT Services kontaktují média, musí informovat příslušnou osobu.

### 3. Kontrolní mechanismy

Máme nastaven mechanismus pro evidenci a řízení rizik plynoucích z podnikání. Vývoj těchto rizik pravidelně vyhodnocujeme a konkrétní odpovědní zaměstnanci za danou oblast musí činit opatření k jejich eliminaci nebo snížení. Management zajišťuje **uplatňování těchto zásad v celé společnosti**, včetně každoročního posouzení jejich dodržování.

### 4. Účetní a finanční záznamy

Naše účetní závěrky podléhají ze zákona povinnému auditu, který garantuje řádnost nastavení procesů i správnost zveřejňovaných údajů.

# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a naše PODNIKÁNÍ

Školení ohledně protikorupčních pravidel a jejich důležitosti je pro všechny zaměstnance povinné. Před poskytnutím nebo přijetím pozvánky, daru nebo čehokoliv jiného (např. úhrady služeb) jsou naši zaměstnanci povinni seznámit se s příslušnými právními předpisy, našimi vnitřními předpisy i vnitřními předpisy obchodního partnera (jsou-li jim dostupné), případně s kulturními a společenskými zvyklostmi.

Máme jasně definované, co se považuje za úplatek, a co naopak ne:

Za úplatek je potřeba považovat jakékoliv finanční nebo nefinanční plnění (poskytnuté přímo nebo zprostředkovaně), na kterou není právní nárok, a jehož cílem je zisk nebo udržení obchodu jinak, než prostřednictvím vlastní činnosti a vlastních hospodářských výkonů; může to být i ovlivnění obchodního nebo jiného rozhodnutí nebo zajištění nějaké jiné neoprávněné výhody.

Za úplatek se naopak nepovažuje dar poskytnutý v souladu s praxí na trhu určený především k prezentaci nebo podpoře našeho dobrého jména nebo koncernu O2 Czech Republic. Pokud za něj není očekávaná neoprávněná výhoda, není jeho poskytnutí protiprávním či neetickým jednáním. Důležité je i to, že dar a četnost jeho poskytnutí není svou povahou a hodnotou vzhledem k okolnostem nepřiměřený. Úplatek není ani účast na společenské, vzdělávací nebo sportovní akci a podobně (např. úhrada služeb), pokud splňují předpoklady, které jsme právě popsali. Dary a pohoštění nad hranici stanovenou vnitřními předpisy ale musí zaměstnanec nahlásit, aby se předešlo jakémukoli podezření v budoucnu (zásada „Dary prosím registrujte“).

Poskytnutí daru v hodnotě nad 5 000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v cizí měně) už je vždycky nutné nechat předem písemně schválit od Compliance officera naší společnosti. Výdaje s tím související se povinně evidují včetně identity příjemce, důvodu a účelu poskytnutí daru, tak aby bylo možné záznam kdykoliv zpětně prověřit.

Součástí našich předpisů a procesů je i politika střetů zájmů. Zaměstnanci se striktně vyhýbají situacím, které by bylo možné považovat za střet jejich vlastních zájmů se zájmy O2 IT Services s.r.o. Při podezření, že by k němu mohlo dojít, musejí záležitost oznámit podle vnitřních předpisů a zdržet se jednání za O2 IT Services s.r.o.

Každý pokus o nezákonné ovlivnění své činnosti, postoje nebo rozhodnutí v rámci společnosti nebo koncernu O2 Czech Republic je povinen zaměstnanec hlásit svému vedoucímu a Compliance officerovi. Totéž platí o jednání, které svou povahou odpovídá korupci.

## 5. Protikorupční politika

# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a naše PODNIKÁNÍ

Naše podnikání vychází z udržitelného přístupu. Jako součást koncernu O2 Czech Republic dodržujeme stanovenou ESG strategii. Podle té jsou stanovovány cíle a aktivity, jejichž naplňování je následně kontrolováno. Za plnění cílů ESG je zodpovědná výkonná rada ESG (ESG committee), která je složena z top managementu O2 Czech Republic a.s.

## 6. Udržitelnost

## My a naši ZAMĚSTNANCI

Dbáme na bezpečnost osobních údajů, na bezpečnost našich sítí, služeb i na naši důvěryhodnost. Pro výběr zaměstnanců proto aplikujeme adekvátní pravidla. Náboroví pracovníci v rámci procesu výběru zaměstnanců důsledně a v souladu se zákonnými možnostmi prověřují u zájemců o příslušnou pozici všechny důležité požadavky spojené s obsazovanou pozicí (např. vzdělání, kvalifikace, zkušenosti, absence střetu zájmů, bezúhonnost ve vztahu k vykonávané činnosti).

## 1. Výběr zaměstnanců

Kritériem pro kariérní růst i odměňování jsou podle vnitřních předpisů dosažená úroveň vzdělání, odborné dovednosti, zkušenosti, pracovitost a dosavadní výsledky. Naše vnitřní předpisy obsahují striktní zákaz diskriminace v souladu s antidiskriminačními předpisy. Abychom nežádoucím jevům předcházeli, nastavili jsme potřebné procesy pro prošetření případného podezření z nezákonného obtěžování nebo zastrašování. Součástí našich vnitřních předpisů je i povinnost každého zaměstnance šetřit a respektovat osobnost a soukromí svých kolegů a zákaz vyjadřovat se nevhodně, urážlivě či hanlivě o jiných zaměstnancích nebo je svými verbálními či fyzickými projevy jakkoliv obtěžovat, zastrašovat, ponižovat či urážet.

## 2. Nediskriminujeme

Specializované útvary zajišťují soulad našich pracovišť s předpisy upravujícími hygienické a bezpečnostní podmínky pro zaměstnance. Pravidelně hodnotíme a prověřujeme podmínky na jednotlivých pracovištích a přijímáme opatření k nápravě. Zaměstnanci navíc procházejí pravidelným školením bezpečnosti práce a předcházení zdravotním rizikům vztahujícím se k jejich práci.

## 3. Bezpečnost na pracovišti

Máme nastaveny procesy v souladu se zákoníkem práce.

## 4. Členství v odborech



# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a naše ZAMĚSTNANCI

Kritéria pro odměňování jsou zaměstnancům dopředu známa. Výsledky i přístup k vykonávané práci pravidelně hodnotíme, aby zaměstnanci měli možnost zlepšovat svůj výkon. A jsme fér – u nás platí jen výsledky dosažené v rámci dodržení předpisů. Ty, které vznikly jejich obcházením nebo přímým porušením, neodměňujeme; tím vedeme zaměstnance k respektu k pravidlům.

Nabídka vzdělávacích kurzů je snadno dostupná. Část školení lze pohodlně absolvovat na dálku. Nejméně jednou ročně zjišťujeme spokojenost zaměstnanců. Metodiku měření i výsledky s nimi pak sdílíme. Následně zaměstnance informujeme o tom, jaká opatření ke zlepšení pracovního prostředí jsme přijali. Vyhledáváme talentované odborníky a těm poskytujeme podporu v rámci specializovaných programů.

## My a SVĚT kolem nás

Máme zavedeny procesy, které propojují jednotlivé útvary, aby zpětná vazba od zákazníků ohledně kvality služeb nebo jejich funkcí, správnosti vyúčtování nebo poskytnutých informací i další podněty posloužila k nápravě případných nedostatků. Před uvedením služby testujeme různé uživatelské scénáře s důrazem na běžné uživatele. Máme zavedenu politiku kvality, která je veřejně dostupná na našich internetových stránkách. Pravidelně jsme certifikováni na systém managementu kvality a systém managementu služeb IT podle mezinárodních norem ISO.

Redukujeme i množství produkovaného odpadu. Důsledně třídíme odpady jak v kancelářských prostorách, tak při skladování zboží a technologického materiálu i při výstavbě a údržbě telekomunikační sítě. V rámci koncernu O2 Czech Republic je zajištěna spolupráce s externími partnery, kdy je pro zákazníky zajišťován bezúplatný zpětný odběr a následnou recyklaci vysloužilých drobných elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů z domácnosti. Za každé elektrozařízení, baterii a obal uvedený na český trh je námi uhrazen recyklační poplatek pro jejich následnou ekologickou likvidaci.

Koncern O2 Czech Republic, jehož jsme součástí, cílí k tomu, abychom se do roku 2050 stali uhlíkově neutrální. Do roku 2030 jsme se proto zavázali zredukovat emise skleníkových plynů na 50 % ve srovnání s rokem 2021.

## 5. Hodnocení zaměstnanců

## 6. Rozvoj zaměstnanců

## 1. Technologie, které lidem zlepšují každodenní život

## 2. Omezujeme dopady na okolí



# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a SVĚT kolem nás

### 3. Své zájmy hájíme odpovědně

Jsme členem řady odborných asociací a platforem, kde se podílíme na formulaci postoje k připravované regulaci. Jejich prostřednictvím přispíváme i k připomínkování návrhů předpisů, pokud je to možné nebo k tomu přímo dostaneme výzvu. Naše připomínky a návrhy formulujeme tak, aby byly objektivní a odůvodněné, a bylo možné o nich vést věcnou diskusi.

### 4. Jsme apolitičtí

V otázkách sponzoringu a komunikace navenek se řídíme pravidly stanovenými koncernovou politikou. Na komunikaci s médii a případnou konzultaci ohledně ní je určena osoba tiskového mluvčího za celý koncern. K politickým otázkám se ale nevyjadřujeme. Činnost naší společnosti je striktně apolitická. Nepodporujeme žádné politické strany ani nepřispíváme jakýmkoli skupinám spjatých s politikou. Jasně ale stojíme za demokratickými principy, dodržováním lidských práv a mezinárodních humanitárních pravidel.

### 5. Stavíme na ESG

Máme nastaveny procesy k měření nefinančních kritérií našeho podnikání. V rámci koncernu O2 Czech Republic jsou pravidelně uveřejňovány ESG reporty. Uplatňujeme pravidla náležitě péče v oblasti corporate governance, lidských práv a životního prostředí a zohledňujeme je ve všech aktivitách naší společnosti.

## My a naši DODAVATELÉ A OBCHODNÍ PARTNEŘI

### 1. Dodavatelské podmínky

Vyjednávání dodavatelských smluv se věnují specializované útvary, které se pro naši společnost snaží získat služby a zboží za nejlepších dostupných podmínek. Zajišťujeme tím transparentnost při vyjednávání, vysokou profesionalitu a eliminujeme riziko střetů zájmů.

### 2. Jsme předvídatelní

Vztahy s dodavateli a jinými partnery zakládáme na transparentnosti ve vyjednávání v jeho jednotlivých fázích. Proto také zveřejňujeme naše zásady vyjednávání o smlouvách, aby bylo jasné, za jakých podmínek jsme připraveni smlouvu uzavřít a co je k tomu třeba.

### 3. Plníme své závazky

Závazky dohodnuté s dodavateli řádně a včas plníme, proto při vyjednávání smluv odpovědné útvary postupují s vědomím našich možností a nezavazujeme se k tomu, co nemůžeme splnit. Po uzavření smlouvy odpovědné útvary nastaví vnitřní mechanismy tak, aby naše závazky ze smlouvy byly plněny. Dojde-li přesto k rozporu, snažíme se nejdříve vyřešit věc jednáním.

# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a naši DODAVATELÉ A OBCHODNÍ PARTNEŘI

Před uskutečněním obchodu jsou naši pracovníci povinni v rámci svých možností prověřit postoj obchodního partnera k dodržování právních předpisů a nastavení jeho kontrolních mechanismů (existenci compliance systému a jeho funkčnost). Za účelem tohoto prověření obchodních partnerů vyvíjíme takovou snahu, kterou lze rozumně požadovat, a využíváme k tomu všech adekvátních prostředků, které máme k dispozici.

V rámci vstupování do smluvních vztahů s dodavateli a obchodními partnery vyvíjíme snahu, aby součástí každého smluvního ujednání byl závazek dodržovat platné a účinné právní předpisy, minimální standard pravidel etiky a morálky a zásady poctivého obchodního styku, a aby naši partneři průběžně pracovali na snižování dopadů jejich podnikání na životní prostředí. Za tímto účelem jsme vytvořili vzorová **standardizovaná smluvní ujednání**, jejichž vzor je přílohou těchto zásad.

## My a REGULACE a BEZPEČNOST

Naši zaměstnanci jsou povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako snaha o dosažení neoprávněné výhody při zadání veřejné zakázky, v rámci veřejné soutěže nebo veřejné dražby, nebo ovlivnění jejich průběhu. Se zadavateli veřejných zakázek komunikujeme transparentně a v rámci zákonných pravidel. Dotčené zaměstnance pravidelně školíme. V případě, že si nejsou v určité situaci jistí dalším postupem, mají k dispozici kontakty pro konzultaci.

Naši zaměstnanci jsou povinni se vyhnout jakémukoliv jednání nebo činnosti, které by mohly zavdat pochybnost o povaze vzájemných vztahů s osobami jednajícími za orgány veřejné moci, a to ať při výkonu jejich veřejnoprávní působnosti tak i pokud tyto úřední osoby rozhodují o zadávání zakázek orgánem veřejné moci. Dotčené zaměstnance pravidelně školíme. V případě, že si nejsou v určité situaci jistí dalším postupem, mají k dispozici kontakty pro konzultaci.

### 4. Důvěryhodní dodavatelé

### 5. Podporujeme etické chování

### 1. Respektujeme pravidla

### 2. Orgány veřejné moci

# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a REGULACE a BEZPEČNOST

Naši zaměstnanci jsou povinni v rámci svých možností ověřovat, zda činnost vybraného obchodního partnera je legální a zda jeho prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Zaměstnanci za tímto účelem shromažďují a uchovávají dokumenty a informace týkající se obchodních partnerů a realizovaných transakcí. Jakékoliv majetkové převody řádně zaznamenáváme v příslušné dokumentaci s označením příjemce plnění i účelem poskytovaného plnění. Tím zajišťujeme prevenci proti praktikám třetích osob na praní špinavých peněz. Za praní špinavých peněz považujeme jakékoliv kroky mající za cíl skrývání zisků nebo finančních prostředků pocházejících z nelegální činnosti, jimiž je znemožňováno zjištění zdroje těchto zisků nebo finančních prostředků a jejich skutečného vlastníka nebo je měněna povaha těchto zisků nebo finančních prostředků tak, aby budily dojem legálních zisků nebo finančních prostředků. Nerealizujeme ani nepodporujeme jakéhokoli jednání, které by mohlo být považováno za ukrývání, převedení, přechovávání nebo užívání věcí, které by mohly pocházet z trestné činnosti, případně za zastírání nebo ztěžování zjištění jejich původu.

### 3. Opatření proti nelegálním praktikám

Před uskutečněním jakéhokoliv obchodu jsou příslušní zaměstnanci povinni seznámit se se všemi relevantními právními předpisy a tyto předpisy dodržovat. Rovněž jsou povinni se v rámci svých možností ubezpečit, že daný obchodní partner není zapojen v jakékoliv nelegální činnosti, že jeho zdroje a zisky jsou legální, a že uskutečnění obchodu není v rozporu s jinými ustanoveními těchto zásad.

### 4. Mezinárodní sankce

Máme zavedeny politiky integrovaného systému řízení a procházíme pravidelnými certifikacemi podle ISO norem. Tím dokazujeme naše úsilí o neustálé zlepšování v certifikovaných oblastech.

### 5. Politiky integrovaného systému řízení

Naši zaměstnanci, kteří hodlají použít dílo vytvořené třetí osobou pro účely našeho podnikání, jsou povinni ujistit se, zda k takovému užití máme dostatečná práva. Totéž platí u patentů a jiných obdobných práv. Při zpřístupňování audiovizuálního obsahu dbáme na to, abychom práva k tomuto obsahu získali od oprávněné osoby. Neprovozujeme jakoukoli formu pirátství, nelegálního šíření, nedovoleného kopírování nebo nezákonného sdílení obsahu. Opatření činíme na základě pokynu oprávněné osoby opřené o konkrétní právní předpis. Pokud leží odpovědnost na jiné osobě, jasně to dotčeným orgánům komunikujeme.

### 6. Ochrana práv duševního vlastnictví

# Jak tyto zásady v O2 IT Services zajišťujeme?

## My a REGULACE a BEZPEČNOST

### 7. Obchodní tajemství je u nás v bezpečí

Ochrana obchodního tajemství je základní povinností našich zaměstnanců podle vnitřních předpisů. Zavedli jsme technická opatření k označení citlivých informací a omezení jejich šíření.

### 8. Bezpečnost sítí a služeb

Specializované útvary sledují technologické trendy i vývoj právních předpisů, ale i četnost a druh hrozeb pro naši komunikační síť a dostupnost služeb. Komunikujeme s příslušnými orgány veřejné moci v oblasti kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Specializované útvary důsledně řídí dodavatelské vztahy v této oblasti. Konkrétní informace o zabezpečení naší sítě a bezpečnostních mechanismech chráníme před vyzrazením, abychom bezpečnost sítí neohrozili.

## ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni v rámci prevence nezákonných jednání zajistit řádné zaučení a odborné vzdělávání svých podřízených, a to včetně jejich účasti na povinných školeních týkajících se těchto zásad. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit, aby jejich podřízení vnímali význam a důležitost nastaveného compliance systému naší společnosti i v koncernu O2 Czech Republic. Zároveň vedoucí zaměstnanci v rámci svých možností posilují důvěru svých podřízených v fungování těchto compliance systémů. Je nepřijatelné jakkoliv znevýhodňovat zaměstnance, kteří upozornili na možné porušování pracovně právních, vnitřních nebo jiných právních předpisů, a kteří podali oznámení nebo jakýkoliv návrh na vylepšení činností a postupů společností nebo koncernu O2 Czech Republic.

Tyto zásady jsou průběžně revidovány a aktualizovány tak, aby odrážely aktuální společenskou potřebu, potřeby O2 IT Services s.r.o. i koncernu O2 Czech Republic a jejich zaměstnanců.

Přílohu tohoto dokumentu tvoří doporučená smluvní ujednání.



Vzorová smluvní  
ujednání\_2023

**O<sub>2</sub> IT Services**



# LINKA PRO HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD („WHISTLEBLOWING CHANNEL“)

O2 IT Services s.r.o. jako člen koncernu O2 Czech Republic striktně dbá na dodržování právních předpisů a mezinárodních smluv ve všech oblastech svého působení, v rámci veškeré své činnosti navenek ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám a orgánům veřejné moci i vnitřně ve vztahu ke svým zaměstnancům. O2 IT Services respektuje právní řád České republiky i zemí, v nichž sama nebo její zaměstnanci vykonávají (byť přechodně) svoji činnost, nebo na jejichž území může mít činnost a jednání O2 IT Services s.r.o. a člena koncernu O2 Czech Republic dopad a vliv.

O2 IT Services s.r.o. i její zaměstnanci jsou povinni v rámci každého svého jednání, kde vystupují jménem O2 IT Services jako člena koncernu O2 Czech Republic, v rámci své činnosti nebo ve svém zájmu relevantní právní předpisy dodržovat a svým chováním reprezentovat společnost i koncern O2 Czech Republic tak, aby bylo zachováno jejich dobré jméno i pověst a aby nezavdali o činnosti společnosti O2 IT Services s.r.o. nebo koncernu O2 Czech Republic jakékoliv pochybnosti. Stejně tak i při svých soukromých aktivitách zaměstnanci jednají pouze a striktně v souladu se zásadami a hodnotami zakotvenými v těchto zásadách, tak aby jejich jednání nijak nepoškodilo O2 IT Services s.r.o. ani koncern O2 Czech Republic, jejich dobré jméno a pověst.

O2 IT Services s.r.o. i koncern O2 Czech Republic striktně odsuzují a odmítají činnost nebo deliktní jednání. O2 IT Services s.r.o. jako celek i její zaměstnanci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání nebo jakékoliv činnosti, která by se mohla jevit z pohledu veřejnoprávních předpisů jako deliktní; to znamená jako trestný čin, správní delikt nebo jako přestupek.

V případě jakýchkoliv pochybností stran aplikace právních předpisů na jejich jednání jsou zaměstnanci povinni konzultovat věc se svým vedoucím, Compliance officerem, případně osobou pověřenou v rámci koncernu O2 Czech Republic.

V rámci zajištění účinné kontroly dodržování těchto zásad zavedla společnost systém umožňující podávat svým zaměstnancům i třetím osobám oznámení o možném podezření na porušování těchto zásad. O2 IT Services s.r.o. taková oznámení zpracovává bez ohledu na osobu oznamovatele i zvolený způsob podání. Za podání oznámení nehrozí ze strany O2 IT Services s.r.o. žádné sankce. Vědomě nepravdivá, šikanózní oznámení ani jakékoli zneužívání tohoto institutu však společnost netoleruje.

**Systém O2 IT Services s.r.o. pro hlášení na porušení těchto zásad** je v souladu Compliance řádem společnosti a v souladu se zákonem.

Oznámení **O2 IT Services s.r.o.** je možné podat:



a) písemně (v listinné podobě na adresu zveřejněnou na internetových stránkách O2 IT Services s.r.o.)



b) elektronicky (přes formulář zveřejněný na [internetových stránkách O2 IT Services s.r.o.](#))



c) telefonicky (na telefonní číslo zveřejněné na [internetových stránkách O2 IT Services s.r.o.](#))




d) osobně, pokud o to oznamovatel požádá některým z jiných způsobů.

e) případně jiným způsobem zveřejněným na [internetových stránkách O2 IT Services s.r.o.](#)

**O<sub>2</sub> IT Services**

# OZNAMOVACÍ POVINNOST:

---

V případě, že zaměstnanec O2 IT Services má podezření, že se někdo v rámci činnosti O2 IT Services, jejím jménem nebo v jejím zájmu hodlá dopustit nebo dopouští jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s těmito zásadami nebo Etickým kodexem Skupiny PPF, 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, především těch, které se vztahují k ochraně důvěrných, utajovaných a podobných informací.

Toto úplné znění Našich zásad podnikání nabývá účinnosti 15. 12. 2023 a nahrazuje předchozí znění.