



VERZE 3.1 // ČERVENEC 2020
ČEŠTINA

KION[™]
GROUP

COMPLIANCE KODEX

naše značky ...

KION Group si pospolitost vetkla přímo do svého názvu. Jsme skupina společností. A jsme výsledkem pokračujícího procesu. Rosteme, vyvíjíme se, integrujeme lidi a myšlenky. Naše vysoce kvalitní produkty, služby a řešení jsou pilířem našeho úspěchu.

Dalším pilířem jsou naši zaměstnanci. Každý, kdo pracuje pro některou z našich Operating Unit, si velice zakládá na jejím úspěchu, z čehož těží celá KION Group. Klíčovou součástí toho všeho je compliance. Každý krok vedle může poškodit nejen příslušnou Operating Unit, nýbrž také celou KION Group. Zamezit tomu a ruku v ruce s plnou energií pracovat na úspěchu KION Group je náš

... společný
cíl!

MÁTE PŘED SEBOU Compliance kodex KION Group. Obsahuje pravidla, jimiž se v KION Group řídíme. Právě to totiž compliance znamená: dodržovat zákony a firemní směrnice. Tyto předpisy kladou na každého jednotlivého pracovníka vysoké nároky. Víme, že je těžké si zachovat přehled o všech požadavcích. Běžný smysl pro právo a spravedlnost, který je vlastní každému člověku, však bohužel mnohdy nestačí. Musíme si dohodnout nějaký společný základ, a to závazně – proto tolik pravidel. Nejsou však samoučelná. Naopak:

Compliance je přínosná

1. PRO VÁS OSOBNĚ:

Pohybujete se v prostředí důvěry. Se svými kolegy můžete mluvit otevřeně a přímo. Existuje rámec společných hodnot KION Group, o který se můžete kdykoli opřít. A to vám dává jistotu, když rozhodujete jménem firmy.

2. PRO KION GROUP:

Tam, kde lidé spolupracují otevřeně a v atmosféře důvěry podle jasných pravidel, je větší pravděpodobnost, že dokážou vyvíjet inovativní produkty nebo výrobní metody a služby – a to je přínosné pro kvalitu. Pokud má firma navíc pověst subjektu, který postupuje korektně a v souladu se zákony, je pro zákazníky, dodavatele i jiné obchodní partnery atraktivnější. Dohromady to znamená větší šance na trhu.

KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN STOJÍTE před menšími či většími rozhodnutími. Tato rozhodnutí nečiníte sami za sebe, ale vždy jménem firmy. Nesete tak vůči ní odpovědnost. Pokud neznáte zákony či naše předpisy, může váš instinkt svést ke kroku chybným směrem. K tomu však nemůže dojít, pokud budete dodržovat pravidla compliance.

Compliance poskytuje ochranu

1. VÁM OSOBNĚ:

Pokud víte, co je ve vaší firmě povoleno a co ne, nemáte se čeho bát. Pochybení může mít vážné důsledky, a někdy můžete dokonce nést osobní odpovědnost.

2. PRO KION GROUP:

Pokud obchodní partneři získají dojem, že firma nepostupuje podle zákonů, může to mít za následek závažné ekonomické škody. Znepokojení zákazníci kupříkladu odejdou a možná s sebou strhnou i jiné. Před tím nás chrání důsledně prosazovaná pravidla compliance. Tato ochrana je tím větší, čím lépe se kultura compliance prosadila a etablovala jako samozřejmost. A interakce je vzájemná: o závazná pravidla compliance se může opřít každý: jednotlivý pracovník i firma jako celek.

OBSAH

Předmluva		6. Finance, kapitálový trh a veřejnost	36
Především ochranná funkce	8	6.1. Prosazování firemních finančních cílů	36
Organizace compliance	10	6.2. Finanční dokumenty	36
1. Zásady našeho chování	12	6.3. Uchovávání podkladů	37
„Úspěch v konečném důsledku patří všem“		6.4. Firemní komunikace	37
Interview s Udo Toepflem	13	6.5. Dodržování požadavků kapitálových trhů	38
		Pod lupou	
2. KION Group a compliance	15	Rozhovor s Karoline Jung-Senssfelder	39
2.1. Význam compliance	15	6.6. Compliance v daňové oblasti	41
2.2. O Compliance kodexu KION Group	15		
Správné jednání – s jistotou	17	7. Interní záležitosti KION Group	42
3. KION Group – naše výrobky, služby a řešení	18	7.1. Lidské zdroje	42
3.1. Kvalita a spolehlivost	18	7.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	42
Pro zajištění kvality a bezpečnosti		Soutěž pro zlepšení bezpečnosti	
Maximální pozornost: schválení prvního kusu	19	KION Safety Championship	43
3.2. Compliance u rozsáhlých projektů	20	7.3. Ochrana životního prostředí	44
Potřebujeme výdrž – rozsáhlé projekty Dematic	20	7.4. Důvěrný charakter a ochrana obchodního tajemství	45
		„Lidský faktor dnes hraje zásadní roli v bezpečnosti“	
4. Udržitelnost	22	Rozhovor se Stefanem Rieckem	46
„Compliance a udržitelnost se překrývají“		7.5. Bezpečnost IT systémů	47
Rozhovor s Ruth Schorn a Holgerem Hoppem	23	7.6. Ochrana údajů	48
		7.7. Používání firemního majetku	49
5. Jednání s obchodními partnery a třetími osobami	24	Vyučovací metody doby kamenné	50
5.1. Zamezení korupci a boj proti korupci	24		
Na pevné půdě – červená linie	27		
„Drahé dárky už nejsou obvyklé.“			
Rozhovor s Deanem Xie a Joachimem Kaffankem	28		
5.2. Právo hospodářské soutěže a kartelové právo	31		
5.3. Právo zahraničního obchodu	31		
5.4. Řešení střetu zájmů	32		
5.5. Platební styk a boj proti praní špinavých peněz	33		
5.6. Smluvní základ	34		
5.7. Očekávání kladená na naše obchodní partnery	34		

Milé zaměstnankyně a milí zaměstnanci,



dodržování pravidel je součástí našeho každodenního života. Znamená to dodržovat zákony, řídit se společenskými zvyklostmi, respektovat pravidla slušného chování a mnohé další. V podnikání má dodržování pravidel svůj název: compliance. Společně jsme odpovědní za to, aby každý tato pravidla znal a mohl se jimi řídit, protože compliance je součástí naší firemní kultury a základem našeho hospodářského úspěchu: integrita, spolupráce, odvaha a dokonalost.

Z médií stále znovu slyšíme o případech z politiky a ekonomiky, ve kterých se jedná o podezření z korupce. Pokud jde o velké částky, zdají se být tyto případy jasné. Ale co šedá zóna? Kde korupce vlastně začíná? Jasně je vlastně jen jedno: tam, kde může vzniknout podezření, existuje také riziko žalob, pokut, žádostí o náhradu škod a poškození pověsti. Následky – jak pro jednotlivce, tak pro firmu – se často nedají předvídat. Takovým případům chceme předcházet, ale to jde jen v případě, že každý zaměstnanec KION Group jedná správně. **Integrita** patří k našim základním hodnotám a je jádrem compliance.

Compliance je výzvou pro každého z nás. Vždy se rozhodovat správně a dbát všech pravidel není snadné. Z tohoto důvodu má velký význam **spolupráce**. Věříme a pomáháme si, když nastanou komplikace. Otevřeně zvyšujeme povědomí o správném chování. Zejména manažeři mají velkou odpovědnost. Pomáhají svým podřízeným a uvádějí myšlenky compliance v život. Organizace compliance tu poskytuje poradenství.

Naše do budoucna orientovaná strategie vyžaduje **odvahu**, jelikož v konečném důsledku musíme přijímat kvantifikovaná rizika. Při každodenní práci se někdy zdá jednodušší přivřít oko a pár pravidel obejít. I zde je nutné projevit odvahu, konkrétně odvahu odolat. Compliance nezná kompromisy.

Jsme předním inovativním globálním dodavatelem vysokozdvihových vozíků, technologií pro skladové hospodářství, řešení pro dodavatelský řetězec a souvisejících služeb. Dokonalost pro nás v první řadě znamená, že v konečném důsledku mají z naší práce největší prospěch právě zákazníci. Naši zaměstnanci, kteří každý den odvádějí maximum, jsou základem našeho úspěchu. Jejich každodenní úsilí a kreativita jsou srdcem a páteří KION Group. Nabízíme jim atraktivní pracovní místa. Naši akcionáři považují KION Group za spolehlivou, solidní společnost, jejíž strategie se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: růst, ziskovost, odolnost a kapitálovou efektivitu. Stručně řečeno, všem zainteresovaným skupinám nabízíme **dokonalost** – a tu může ohrozit i drobné šlápnutí vedle. Dokonalost tedy neexistuje bez compliance.

Náš Compliance kodex má za úkol pomáhat vám rozhodovat se správně – jak při interní spolupráci, tak při interakci s dalšími partnery. O významných aspektech compliance poskytujeme školení, abychom zajistili, že budete informováni o aktuálních otázkách týkajících se compliance. Pokud si však nejste jisti či potřebujete objasnit detaily, je vám k dispozici naše organizace compliance.

Představenstvo se neřídí pouze pravidly Compliance kodexu, ale je odpovědné také za celou organizaci compliance, jelikož tato oblast je nejvyšší prioritou KION Group a já za ni nesu osobní odpovědnost.

Gordon Risko
Chief Executive Officer



AKTIVNÍ PŘÍSTUP KE COMPLIANCE – zleva doprava:

Ruth Schorn, Chief Compliance Officer

Jörg Viebranz, Compliance Governance and Regulatory Affairs

Monika Duben, Assistentin Corporate Compliance

Claudia Schwob, Assistentin Corporate Compliance

Beata Scheer, Compliance Officer KION ITS EMEA & ITS Americas

Maja Ehses, Compliance Officer

Leonie Eichner, Compliance Officer

PŘEDEVŠÍM OCHRANNÁ FUNKCE

KAŽDÝ, KDO PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, JAKO JE KION GROUP,

se musí vyrovnat s celou řadou pravidel a očekávání. KION Group poskytuje svým zaměstnancům podporu, aby tato očekávání splnili a vyvarovali se pochybení. Tuto důležitou úlohu zastává oddělení Compliance v centrále KION Group. Všichni pracovníci tohoto oddělení čerpají ze svých dlouholetých zkušeností získaných v KION Group a v dalších firmách. Jelikož KION působí na celém světě, existuje tým Compliance, který je k dispozici všem zaměstnancům. Součástí týmu jsou zaměstnanci pracující v regionech, Operating Units a dceřiných společnostech. Jsou kontaktními part-

nerý pro problematiku compliance. Tým compliance zahrnuje asi 50 zaměstnanců z různých pracovních oblastí, např. finance, nákup nebo HR, kteří těmto otázkám věnují část své pracovní doby. Jedním z hlavních aspektů compliance práce jsou informace a školení o správném chování. S tím všichni zaměstnanci KION Group přichází do styku každý den. Méně viditelný je jiný úkol oddělení: zpracování hlášení o porušení zásad compliance. I přes veškerou obezřetnost může totiž dojít k pochybení. Nebo k jednání, které jako pochybení vypadá.

JAK MŮŽE ZAMĚSTNANEC PORUŠENÍ OHLÁSIT?

Zaměstnanec by měl nejprve jít za svým nadřízeným a informovat ho, jakého možného porušení zásad si všiml. Řešení těchto hlášení patří k úkolům každého nadřízeného. Často se dá daná událost vyjasnit už na této úrovni. Pokud se tak nestane, ohlásí ji zaměstnanec sám nebo společně s nadřízeným.



K tomu má k dispozici několik možností: Zaměstnanec ji může ohlásit u výboru pro Compliance, ať už e-mailem, dopisem, telefonicky či osobně, nebo se obrátit přímo na člena tohoto výboru. To znamená na ředitele oddělení Compliance, právního oddělení, oddělení lidských zdrojů či interního auditu. „Může nás oslovit každý zaměstnanec,“ ujišťuje Ruth Schorn, vedoucí oddělení Compliance. A jak je to s horkou linkou? „Tu může samozřejmě využít každý zaměstnanec, například pokud nechce mluvit s nadřízeným, chce se vyhnout přímému kontaktu s výborem pro Compliance a jeho členy nebo chce jednoduše zůstat v anonymitě.“

CO SE STANE PO OHLÁŠENÍ?

Co se děje dál, popisuje Ruth Schorn takto: „Každé hlášení o porušení compliance se neprodleně předává všem členům výboru pro Compliance. Obsah hlášení posoudíme a rozhodneme o potřebných opatřeních. Většinou potřebujeme dodatečné informace, abychom si vyjasnili okolnosti. Poté ve výboru pro Compliance určíme, kdo případ vyšetří. Tento úkol často přebírá interní audit. Pokud se však jedná o personální témata, sleduje případ také personální oddělení. Při zpracování ohlášení platí i pro nás ve výboru pro Compliance určitá pravidla. Vždy striktně dodržujeme předpisy našeho jednacího řádu, od ohlášení až po rozhodnutí o ukončení prověřování.“ Bohužel ne vždy se podezření ukáže jako bezpředmětné. „Pak se radíme a doporučíme příslušnému nadřízenému odpovídající sankce, které si odsouhlasíme s místním personálním oddělením.“

Pokud se nejedná přímo o trestný čin, je většina prohřešků proti compliance způsobena neznalostí. K tomu jsme dospěli na základě našich zkušeností. Proto oddělení Compliance školí zaměstnance a snaží se je v nejvyšší možné míře informovat. Každý má vědět, co se od něj očekává a jak se může vyvarovat chyby.

JAK KION GROUP VŮČI DANÉ OSOBE POSTUPUJE?

Hlášení se dotýká především dvou osob: té, která oznámení podává, a té, které se oznámení týká. Je velmi důležité ochránit osobnostní práva obou stran. To znamená absolutní diskrétnost, protože nikdo nesmí být pranýřován. Při objasňování okolností je zapotřebí maximálního taktu. K tomu Ruth Schorn poznamenává: „Jedná se o delikátní úkol, který vyžaduje maximální diskrétnost. Často se nemůžeme odpovědné osoby ani zaměstnance, kterého se hlášení týká, dotázat na údajné pochybení přímo. Zpravidla si musíme nejdříve udělat nezávislý obrázek o okolnostech. A samozřejmě platí presumpce nevin: dokud není prokázán opak, je třeba vycházet z toho, že příslušný zaměstnanec postupoval podle pravidel.“

A jak je to s dotyčným zaměstnancem dál, když se řízení uzavře a zjistí se, že hlášení nebylo oprávněné? „Pak poprosíme nadřízeného, aby se zaměstnancem celou záležitostí nakonec probral. Z nějakého důvodu totiž vznikl nesprávný dojem, že pochybil. Společně musí přemýšlet, jak se to mohlo stát a co se dá dělat, aby se to neopakovalo. Rozhovor má především ochrannou funkci pro

daného kolegu, ale také pro jeho nadřízeného a tým, ve kterém pracují. Toto považujeme za odpovědné jednání.“

Samozřejmě dbáme také na ochranu údajů. Oddělení Compliance se všemi osobními údaji zachází důvěrně. K oznámení mají přístup pouze osoby, které se jím zabývají a na konci řízení se údaje o dané osobě – např. jméno nebo e-mailová adresa – vymažou nebo začerní.

„Systém compliance je účinný jen tehdy, když jsou z úmyslného pochybení vyzvozeny důsledky,“ shrnuje Ruth Schorn. „Nikdo si nemůže vybírat, která pravidla bude dodržovat a která ne. Protože pravidla, která se nedodržují, jsou k ničemu. A my dbáme také na to, aby byla každá záležitost pečlivě zpracována. Především ale oddělení Compliance a tým Compliance dělají všechno pro to, aby k takovým vážným důsledkům vůbec nedocházelo.“

ORGANIZACE COMPLIANCE

Compliance je komplexní téma. Není vždy jednoduché určit, který předpis se týká kterého konkrétního případu.

Neustále se budou objevovat dotazy ohledně Compliance kodexu KION Group a dalších předpisů a dotazy ohledně správných postupů. První kontaktní osobou pro tyto otázky je zpravidla váš nadřízený. Naše otevřená firemní kultura by nám měla dovolovat probrat tato témata tam, kde se v naší organizaci objeví. Pokud by to nebylo možné, můžete se obrátit na místní kontaktní osobu odpovědnou za compliance nebo na oddělení Compliance v KION Group, vaše oddělení lidských zdrojů nebo radu zaměstnanců.

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte odborníky a zůstaňte s nimi v kontaktu.

SPOLEČNÝ ÚKOL COMPLIANCE

Každý pracovník je povinen dodržovat platné zákony, nařízení, pracovní pokyny a podobné předpisy. Nadřízení na všech úrovních jsou povinni zajistit předpisy v oblasti jejich odpovědnosti. Tyto předpisy musí vhodným způsobem zveřejnit, kontrolovat jejich dodržování a vyšetřovat případná porušení.

ODDĚLENÍ COMPLIANCE KION GROUP

KION Group má pozici Chief Compliance Officer a centrální oddělení Compliance. Oddělení Compliance KION Group poskytuje podporu managementu veškerých společností ze skupiny a všem vedoucím i řadovým pracovníkům při plnění jejich úkolů v oblasti compliance.

Práce oddělení Compliance zahrnuje mimo jiné:

- hodnocení firemních procesů ve vztahu k rizikům v oblasti compliance
- poradenství k tématům týkajících se compliance a zodpovědnosti dotazů
- vydávání směrnic a pokynů
- rozvíjení procesů a postupů pro realizaci témat v oblasti compliance
- příprava centrálních systémů compliance
- vypracování a příprava podkladů pro školení o tématech týkajících se compliance a jejich provádění
- prověření upozornění, kontrola postupů a reakce na případná porušení zásad compliance
- pravidelné vypracovávání zpráv pro představenstvo a dozorčí radu o situaci v oblasti compliance ve společnosti

TÝM COMPLIANCE KION GROUP

Tým Compliance je součástí organizace compliance KION Group. Tým má za úkol sladění a koordinaci různých úkolů na téma compliance v rámci KION Group a slouží k rozvíjení kultury compliance ve společnosti.

Členy týmu Compliance KION Group jsou tzv. compliance representatives. Jsou to kontaktní osoby pro dotazy ohledně compliance pro danou Operating Unit, region a pracoviště. Kromě toho poskytují podporu centrálnímu oddělení Compliance KION Group při plnění jeho centrálních úkolů. Například spolupracují při koncipování tréninků a na lokální úrovni je provádějí. Vedení a organizace týmu je odpovědností oddělení Compliance KION Group.

Pokud existují předpisy na úrovni koncernu skupiny, pak vedení dceřiné společnosti odpovídá za prosazování těchto předpisů ve své organizaci a za kontrolu jejich prosazování. V zásadě platí, že vedení Operating Unit za ni nese odpovědnost.

POSTUP PŘI PROHŘEŠKU PROTI COMPLIANCE

Pokud chcete ohlásit prohřešek proti compliance, aniž byste kontaktovali některou z výše uvedených kontaktních osob, můžete se obrátit přímo na výbor pro Compliance KION Group. Ten přijímá všechna upozornění na možný prohřešek proti compliance a vyšetřuje je s potřebnou péčí. Členy výboru pro Compliance KION Group jsou Chief Compliance Officer, vedoucí centrálního interního auditu, vedoucí centrálního personálního oddělení a vedoucí centrálního právního oddělení.

Všechna upozornění jsou zpracovávána důvěrně. Vyzýváme všechny pracovníky, aby při ohlašování prohřešků uváděli svou identitu. Ve výjimečných případech je možné ohlásit prohřešky také anonymně. V těchto případech se prosím obračejte na mezinárodní telefonní číslo horké linky pro compliance. Váš hovor můžeme přijmout ve všech jazycích a je pro vás bezplatný. Mezinárodní telefonní číslo horké linky pro compliance je uvedeno v příloze k výtisku této brožury a na sociálním intranetu KION. Kontaktní údaje členů výboru pro Compliance KION Group jsou k dispozici tamtéž.

Pokud se skutečně jedná o prohřešek proti zákonným nebo interním předpisům, spolupracují výbor pro Compliance a oddělení Compliance s oddělením interního auditu, které je odpovědné za objasnění takovýchto případů.

POSTUP PŘI STÍŽNOSTECH

Jako pracovník máte mnoho povinností souvisejících s compliance. Současně máte právo, aby ve vztahu k vám bylo dodržováno vše, co je popsáno v Compliance kodexu KION Group.

Pokud by tomu tak nebylo, obraťte se prosím na kontaktní osobu pro oblast compliance. I když jste se zmýlili a žádný prohřešek se nepotvrdí, nemusíte se obávat nepříznivých důsledků.

COMPLIANCE NA INTRANETU

Navštivte internetové stránky KION Group věnované compliance na sociálním intranetu KION na adrese intranet.kiongroup.net/compliance. Tam najdete mnoho dalších informací a kontaktní údaje všech kontaktních osob z oddělení Compliance, členů týmu Compliance a členů výboru pro Compliance KION Group.

Jazyk, ve kterém se stránky zobrazují, můžete snadno změnit pomocí příslušné funkce.

Horká linka pro Compliance:

- KION Group > Tools > Compliance > Compliance: Whistleblowing / Meldestellen (Německo)
- KION Group > Tools > Compliance > Compliance: Whistleblowing ((mezinárodní)

Webová stránka týkající se compliance na sociálním intranetu firmy KION:

- KION Group > Tools > Compliance (mezinárodní)

1.

ZÁSADY NAŠEHO CHOVÁNÍ

KONSTRUKTIVNÍ JEDNÁNÍ

Na všech úrovních chceme spolupracovat konstruktivně, kolegiálně a důvěryhodně. KION Group podporuje připravenost k jednání a iniciativu všech svých pracovníků.

Integrita, spolupráce, odvaha a dokonalost – to jsou společné hodnoty KION Group. Ty jsou také základem tohoto kodexu.

ODPOVĚDNÉ VEDENÍ FIRMY

KION Group je společnost existující za účelem zisku a zaměřuje se na to, aby dosáhla svých ekonomických cílů. Snažíme se, aby naše výrobky, služby a řešení stály v čele technologického vývoje. Klademe vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost našich výrobků a služeb. Současně bereme vážně svou odpovědnost vůči člověku a životnímu prostředí, a to jak vůči naší dnešní společnosti, tak vůči budoucím generacím.

LIDSKÁ DŮSTOJNOST, LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKAZ DISKRIMINACE

Stavíme na vzájemném respektu. Respektujeme osobní důstojnost každého člověka a dodržujeme lidská práva. Zejména netrpíme dětskou prací, nemorální zaměstnávání mladistvých a jakoukoli formu nucené práce. Dodržujeme všechny naše zákonné povinnosti.

Vzájemně spolu jednáme s respektem, loajálně a férově. Netrpíme žádnou diskriminaci, například kvůli národnosti, etnickému původu, náboženství, věku, tělesnému či duševnímu omezení, barvě kůže, sexuální identitě, světovému názoru nebo pohlaví. Nadřazena jsou přitom zákonná ustanovení.

Rovněž netrpíme sexuální obtěžování nebo tělesné či ponižující osobní útoky.

ZÁSADY NAŠÍ KOMUNIKACE

Jako mezinárodní skupina využíváme zkušenosti a úhly pohledu nejrůznějších kultur. Naše vzájemné jednání i jednání s našimi zákazníky a obchodními partnery je založeno na otevřenosti, čestnosti, důvěryhodnosti a vzájemné důvěře. Důraz klademe na to, aby všichni pracovníci jednali se svými kolegy, zákazníky a obchodními partnery z jiných zemí a kultur s nejvyšším respektem. To platí jak pro osobní rozhovory, tak pro telefonní hovory a pro písemná vyjádření v dopisech i v e-mailech. Těmito zásadami se řídíme také u příspěvků na intranetu a internetu, například na sociálních sítích, v blozích, fórech a chatech.

Vyjádření učiněná v obchodním kontextu nejsou soukromá. Vyjádření osobních názorů v rámci činnosti pro KION Group je vždy vnímáno také jako vyjádření koncernu.

Proto se nevyjadřujeme k politickým nebo jiným událostem minulosti, přítomnosti ani budoucnosti. K politickým tématům se KION Group vyjadřuje, jen pokud jsou dotčeny její zájmy. Za KION Group však mohou hovořit pouze osoby s patřičným pověřením.

Kromě toho se nevyjadřujeme negativně nebo odmítavě o našich zákaznících, konkurentech nebo kolezích.

KULTURA VEDENÍ A ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Compliance je možné prosazovat pouze tehdy, jdou-li vedoucí pracovníci příkladem. Proto si naši vedoucí pracovníci musejí osvojit korektní jednání v souladu se zákony, být si ho vědomi a podporovat ho.

Naši vedoucí pracovníci by měli dát svým podřízeným tolik osobní odpovědnosti a volného prostoru, jak je to jen možné; musí jim ale nabídnout také podporu a směr. K tomu patří také stanove-

ní jasných pravidel a procesů, předávání příslušných informací pracovníkům a kontrola dodržování pravidel. Vedoucí pracovník nese odpovědnost za jednání svých podřízených i poté, co úkol delegoval. To samozřejmě pracovníka nezavazuje jeho vlastní odpovědnosti.

„ÚSPĚCH V KONEČNÉM DŮSLEDKU PATŘÍ VŠEM“

INTERVIEW S UDO TOEPFLEM

UDO TOEPFL pracuje v oddělení IT / Facility Management Technik v Linde Material Handling v Aschaffenburgu. Už od mládí se angažuje u dobrovolných hasičů v Riedstadtu.

CKKG: Pane Toepfle, řadu let jste členem dobrovolných hasičů. Jak jste se k tomu dostal a co se vám na tom dodnes líbí?

Toepfl: Jeden známý mých rodičů byl tehdy členem mladých hasičů a vzal mě s sebou. Začátky byly a jsou pro děti spíše hravé. Teprve postupem času se blíže seznamují s děním u hasičů. A v 17 letech vstupují jako členové do aktivní služby.

Podle mě hasiči nabízejí příležitost, jak se smysluplně sociálně angažovat. Pomáháme bezplatně každému, bez ohledu na to, o koho jde. Kromě toho se mi líbí práce s technikou a kamarádství.

CKKG: I u hasičů existuje etický kodex a pravidla chování. Proč je to důležité?

Toepfl: Pravidla jsou dána pro všechny oblasti. Člověk se je učí na tréninku a při cvičení. Především při hašení požáru nebo poskytnutí technické pomoci musí být vše více či méně v souladu s předpisy stanovenými požární službou. To je důležité, aby při větších událostech mohlo cíleně spolupracovat více jednotek. Nej důležitější je určitě pravidlo, že při zásahu platí hierarchie a princip velení a poslušnosti.

To možná neodpovídá dnešnímu obrazu kooperativního vedení. Ale při zásahu je zkrátka nepředstavitelné, že by se před hořícím domem diskutovalo, jestli se žebřík postaví napravo nebo nalevo. Jen ten, kdo to akceptuje, může u hasičů pracovat.

Jinak to vypadá po zásahu. To může každý vyjádřit svůj názor a společně přemýšlíme, zda se dá v budoucnu udělat něco jinak.



CKKG: Můžete uvést konkrétní příklad nějakého pravidla?

Toepfl: Napadá mě jedno organizační pravidlo: zasedací pořádek v hasičském voze. Každé sedadlo v autě je spojeno s určitou funkcí. V ideálním případě tak každý už při výjezdu ví, jaké úkoly musí zvládnout, ať už je to zajištění přívodu vody, nebo péče o zraněné. Každý z nás má na helmě znak. Ten každému hasiči okamžitě prozradí, jakou kvalifikaci daný člověk má, jestli například smí pracovat s respirační maskou. Podle tohoto znaku se dá také poznat funkce, např. velitel skupiny nebo velitel vozidla. Řada věcí tak probíhá po příjezdu na místo zásahu beze slov.

CKKG: Poskytování záchranných a hasičských služeb není zcela bez rizika. Existují pravidla, která slouží k zajištění vaší vlastní bezpečnosti?

Toepfl: Vezměme si jako příklad zásobu vzduchu. Často do budovy chodíme s takzvanou respirační ochranou nezávislou na okolním vzduchu, tedy se stlačeným vzduchem. Zásoba vzduchu pro dýchání se stále znovu kontroluje a platí, že na cestu zpět je potřeba dvakrát více vzduchu než na cestu tam.

CKKG: Zažil jste někdy, co se může stát, když někdo nedodrží bezpečnostní pravidla?

Toepfl: Já osobně naštěstí ne. Kdo se v našem oddíle opakovaně proviní proti bezpečnostním pravidlům, bude z dalších zásahů vyloučen.

CKKG: Na závěr ještě jedna otázka k zavádění etického kodexu v KION Group. Co byste na základě svých zkušeností u hasičů poradil oddělení Compliance?

Toepfl: Pro mě hraje velkou roli kultura diskuze. Vysvětlovat, jak je dané pravidlo zamýšleno, kdy se v praxi mohou vyskytnout problémy a jak se dají řešit – to je možné jen společně. Na konci pak patří úspěch také všem – jako u hasičů. A to motivuje.

2.

KION GROUP A COMPLIANCE

U KION Group platí bez výjimky: chceme se chovat řádně – vždy a všude. To je pro všechny pracovníky na všech úrovních povinnost i samozřejmost. Tento Compliance kodex KION Group je vyjádřením tohoto postoje.

Zásadně musí každý jednotlivec nést odpovědnost za své jednání. Tam, kde lidé jednají a rozhodují se, však může docházet i k chybám. Důležité je, jak se k nim postavíme. Rozpoznání chyb nám pomůže jim v budoucnu zabránit. Všechny pracovníky povzbuzujeme, aby o svých problémech mluvili. Problém, který není pojmenován, a tím není uznán, může mít v určitých případech vážné následky.

2.1. VÝZNAM COMPLIANCE

„Compliance“ znamená „dodržování (pravidel)“. V mnoha jazycích pro tento výraz neexistuje vlastní výraz. Compliance označuje respektování zákonů a směrnic ve společnosti.

KION Group působí v mnoha regionech a zemích. Přehled bezpočtu různých zákonů a nařízení, které je nutné dodržovat, je tak důležitou součástí compliance. Pojem compliance zahrnuje v širším slova smyslu také firemní opatření, která mají zajistit, aby pracovníci jednali v souladu se zákony a předpisy.

Compliance zahrnuje všechna existující nařízení, která jsou pro firmu platná.

2.2. O COMPLIANCE KODEXU KION GROUP

Compliance kodex KION Group stanovuje, jak se máme chovat a proč se tak máme chovat. Sleduje více cílů:

- Compliance kodex KION Group nám pomáhá při naší každodenní práci. V případě pochybností v něm můžeme dohledat, jaké předpisy se na určité věci a situace vztahují. Obchodní aktivity s sebou nesou i právní rizika. Závazné předpisy pro všechny pracovníky před těmito riziky chrání. Jsme tak lépe chráněni pro případ chybného jednání jednotlivých pracovníků, které vzniká z nejistoty a neznalosti.
- Compliance kodex KION Group je vyjádřením naší kultury compliance. Tím je myšlena ochota chovat se vždy správně a také opatření, jak tomuto jednání napomoci, jak ho zajistit a dále rozvíjet.
- Tím, že budeme prosazovat Compliance kodex KION Group, dostojíme své morální a právní odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí.

Compliance kodex KION Group sleduje dva hlavní cíle. Jednak stanoví všeobecná pravidla jednání, jednak obsahuje nejdůležitější oblasti použití a zásady související s tématem compliance. Compliance však jde výrazně nad rámec zde popsaných zásad. Podrobnosti ke zde uvedeným a dalším tématům najdete v našich interních směrnících a postupech, které jsou zveřejněny také na sociálním intranetu KION.

U témat compliance dochází neustále ke změnám. Proto Compliance kodex KION Group pravidelně upravujeme a doplňujeme. Přitom jsou centrálně poskytovány informace a organizována školení. Kromě toho je každý nadřízený odpovědný za to, aby pracovníci znali a dodržovali nařízení platná pro oblast, za niž jsou zodpovědní.

2.

KION GROUP A COMPLIANCE

OBLAST PŮSOBNOSTI

Compliance kodex KION Group platí pro všechny pracovníky KION GROUP AG a jejích dceřiných společností po celém světě (dále také jen „KION Group“). To se týká i jednatelů a členů představenstva. Také členové našich dozorčích orgánů jsou povinni při plnění úkolů pro společnost dodržovat Compliance kodex KION Group.

COMPLIANCE – SPOLEČNÝ CÍL

Všichni pracovníci mají odpovědnost nejen vůči své Operating Unit, nýbrž také vůči celé KION Group. I když každá Operating Unit funguje samostatně, mají společné cíle. Ve vztahu ke compliance je cílem pomocí správného jednání zabránit škodám pro KION Group a její součásti.

DODRŽOVÁNÍ COMPLIANCE KODEXU KION GROUP

Compliance kodex KION Group a s ním související směrnice a postupy obsahují závazná nařízení. Každý pracovník KION Group je povinen je dodržovat a zároveň má právo na to, aby tato nařízení byla dodržována ve vztahu k němu.

Chybu může udělat každý. Vycházíme z toho, že všichni pracovníci KION Group se chtějí chovat čestně a řádně. Pokud to však někteří nedělají, musíme samozřejmě reagovat – v neposlední řadě abychom chránili naši firmu. Podle zákonů platí: provinění oproti předpisům compliance – s ohledem na povahu a závažnost – mohou mít pracovní právní důsledky. To může v konkrétním případě vést také k výpovědi nebo k vyžadování náhrady škod. Rovněž jsou možné následky podle pořádkového a trestního práva.

Každý předpis compliance je zásadně obecný a platí pro všechny pracovníky. S některými z nich se však pracovníci ve své pracovní oblasti budou setkávat méně často nebo vůbec. To ale neznamená, že tyto předpisy pro ně neplatí. Také ty předpisy compliance, které se v jiných pracovních oblastech vyskytují častěji než v jejich, jsou důležité a závazné.

Žádný zaměstnanec nesmí nelegální kroky zdůvodňovat tím, že se řídil pokyny nadřízeného.

MEZINÁRODNÍ DOHODY

Kromě národní a mezinárodní legislativy platí celá řada mezinárodních úmluv na úrovni států. Ty jsou také pro firmy důležitým vodítkem. KION Group se zavazuje, že bude dodržovat zejména následující dohody:

- Deklarace lidských práv Organizace spojených národů a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
- Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
- Základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce (ILO) a její Deklarace o základních principech a právech v práci
- Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích

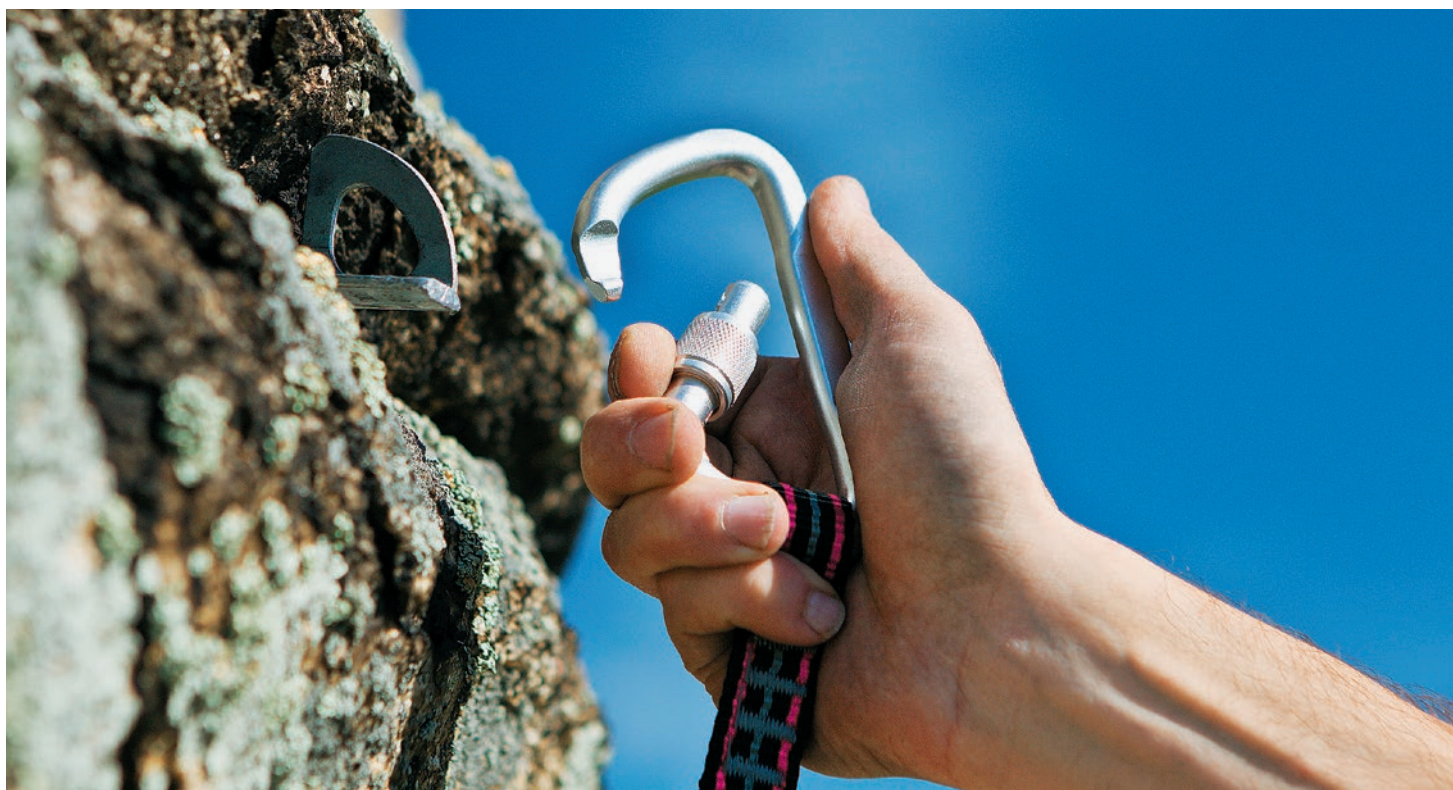
DŮKLADNÉ PŘEZKOUMÁNÍ RŮZNÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDŮ

Protože KION GROUP AG je německá společnost, platí pro ni v první řadě německé zákony. Musíme však také dodržovat zákony ve všech zemích, v nichž působíme. To může v některých případech vést k tomu, že si předpisy, které mají být současně dodržovány, protirečí. Proto je v každém jednotlivém případě nutno důkladně ověřit, který zákon se má dodržovat.

SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ – S JISTOTOU

KDO SE POHYBUJE VE SVĚTĚ OBCHODU, ví, že ne vždy se věci vyvíjejí stejně. Někdy se kodrcáte po hrbolaté polní cestě, jindy svištíte po dálnici s plynulým provozem. To je normální. Často však někde číhají rizika v oblasti compliance, která z poklidné cesty mohou udělat náročné stoupání do pořádného svahu.

Pevná karabina, k níž se připoutáte, abyste další krok mohli podniknout bezpečně. Karabina, která z riskantní výpravy udělá výzvu, kterou dokážete zvládnout. Přesně tak vidíme Compliance kodex KION Group, známý pod zkratkou CKKG. Rozhodovat se musíte sami, ale díky CKKG budete mít pevnou půdu pod nohama. I když lezete na příkrý kopec.



Platí následující základní pravidla:

- Pokud místní právní řád obsahuje přísnější předpisy než německé zákony, platí místní zákony a nařízení. **Národní společnosti** příslušným způsobem upraví své interní směrnice.
- Pokud jsou jednotlivé místní zákony méně přísné než německé, může se **KION Group** jako **skupina** rozhodnout, že je smysluplné nebo právně nutné dodržovat zásadně přísnější nařízení. Tato nařízení se pak oznámí a zveřejní také v interních firemních směrnících a návodech.
- Národní společnosti KION Group jsou také oprávněny vydat přísnější interní směrnice, aby odpovídajícím způsobem vyhověly místním zvykům nebo jiným okolnostem.
- Skupinové směrnice a zásady platí pro společnosti na celém světě, ledaže by porušovaly místní zákony nebo s nimi byly v rozporu.

Kontaktními partnery v případě jakýchkoli právních pochybností jsou oddělení Compliance nebo právní oddělení.

3.

KION GROUP – NAŠE VÝROBKY, SLUŽBY A ŘEŠENÍ

3.1. KVALITA A SPOLEHLIVOST

Zákazníci oceňují naše výrobky a služby, jelikož ty hrají důležitou roli při optimalizaci jejich procesů. Jejich pořízení představuje dlouhodobou investici. Vynikající kvalita a spolehlivost jsou tedy důležitými faktory při rozhodování o nákupu. Naše vývojářské a výrobní týmy se na věci dívají očima zákazníků a nabízejí širokou škálu inovativních, spolehlivých výrobků a řešení pro širokou paletu aplikací.

Naše výrobky mají dlouhou životnost a jejich úkolem je efektivně řešit logistické problémy. Během používání našich výrobků u zákazníka poskytuje náš technický servis podporu na místě. Naším zákazníkům a smluvním obchodníkům nabízíme odbornou podporu při technické přestavbě a úpravách. Vždy přitom dbáme na bezpečnost vozidel.

V ojedinělých případech se při použití našich výrobků mohou objevit problémy. Každý náš pracovník je povinen na takové případy reagovat. Klademe velký důraz na to, abychom problémy okamžitě objasnili a odstranili.

Náš servis je rychlý a flexibilní a v nejvyšší možné míře se řídí přáními našich zákazníků. Kdo si koupí náš výrobek, má být spokojený – to je náš cíl. Současně jsme ale povinni učinit vše pro to, aby naše výrobky byly bezpečné a spolehlivé. Dodržujeme všechny zákonné a technické předpisy a normy. V oblasti bezpečnosti výrobků proto neexistuje žádný volný prostor pro vyjednávání. Nesplníme žádné požadavky zákazníků, které by nebyly v souladu se zákonnými požadavky.

Naše interní procesy jsou v souladu se zákonnými požadavky a našimi interními předpisy týkajícími se compliance. Všechny procesy, které mají vliv na kvalitu našich výrobků, jsou zdokumentovány, zkontrolovány a certifikovány podle DIN ISO 9001. V případě potřeby jsou zohledněny i další normy.



01



02



03

PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI

MAXIMÁLNÍ POZOR- NOST: SCHVÁLENÍ PRVNÍHO KUSU

NÁŠ ZÁVOD V ČESKÉM KRUMLOVĚ je součástí firmy od roku 1997. Vyrábíme zde nápravy pro zdvižné vozíky. Při zahájení nového výrobního běhu vyrobíme nejprve jeden kus. Tento takzvaný první kus důkladně zkontrolujeme, dnes samozřejmě pomocí počítače. Teprve když všechno souhlasí, je vydán souhlas a začne sériová výroba. První kus zůstává během výroby ve zkušebně. Pokud při kontrole jiné nápravy ze stejného běhu odhalíme nějaký problém, můžeme okamžitě zjistit, zda se jedná o ojedinělý případ, nebo jestli se týká celé šarže.

- 01 Tělo nápravy při umístování na měřicí přístroj
- 02 Daniel Steker schvaluje první kusy
- 03 Spuštění kontroly za podpory počítače



01



02

POTŘEBUJEME VÝDRŽ

ROZSÁHLÉ PROJEKTY DEMATIC

01 VŠE MUSÍ BÝT JASNÉ PŘED SPUŠTĚNÍM PROJEKTU

Plně automatizovaný výškový skladový systém představuje mnohem větší investici než vysokozdvížený vozík. Navrhnout a vyrobit takové zařízení je náročný úkol, který vyžaduje spoustu peněz, úsilí a zdrojů. Implementace takového projektu často zabere dva roky či více. Projektový tým zároveň musí zvládnout veškeré detaily a podmínky a dosahovat průběžných cílů. To je velká organizační výzva. Příslušné zboží a služby často neposkytuje přímo Dematic, nýbrž je nakupuje, takže musí mít partnery, na které se může spolehnout.

02 SEMAFOR JAKO POMOCNÍK

Rozsáhlý projekt je v podstatě malá firma uvnitř velké a podle toho musí být také řízen. Obnáší to mimo jiné sledování veškerých rizik. Dematic používá pro tento účel semafor, který ukazuje, zda jsou veškerá rizika v přiměřených mezích. Obzvláště důležité je, aby veškeré důležité informace o rizicích byly managementu k dispozici co nejdříve – barva na semaforu by se měla změnit na žlutou, či dokonce červenou,

3.2. COMPLIANCE U ROZSÁHLÝCH PROJEKTŮ

Vedle průmyslových vozíků a souvisejících služeb nabízejí některé Operating Unit KION Group i řešení pro skladovou logistiku, která jsou implementována v rámci rozsáhlých projektů, často v úzké spolupráci se zákazníkem.

Rozhodnutí, zda se zúčastnit výběrového řízení, přijímá výlučně stanovený okruh lidí na základě analýzy čtyř faktorů, které zahrnují témata týkající se compliance a relevantní prověrky: technickou, obchodní, právní a compliance. Rozsáhlé projekty mohou být mimořádně složité a vyžadují velkou pozornost. Součástí technické prověrky je kupříkladu ověření, zda jsou patenty a licence platné ve všech relevantních jurisdikcích.

Jakmile projekt začne, odpovědnost za něj převezme vedoucí projektového týmu. Během pravidelných kontrol postupu plnění tento tým také sleduje rizika a problémy s compliance a své závěry eviduje.

Rozsáhlých projektů se přirozeně týkají stejná pravidla compliance jako jiných podnikových oblastí, ale vyvstávají i další otázky – nebo stejné otázky v jiném kabátě. Obzvláště důležitou roli hrají dva aspekty:



jakmile se příslušná informace objeví. Management potřebuje včasné informace, aby mohl odvrátit nepříznivý vývoj. Je nutné, aby úzká spolupráce založená na důvěře, či dokonce i přátelství se zástupci zákazníka nevedly k zanedbávání standardů. Poskytování osobních výhod těmto osobám může ovlivnit jejich rozhodnutí o nákupu. V rozsáhlém projektu to může mít závažné dopady pro všechny zúčastněné. Nejenže to může být považováno za formu korupce, ale mohlo by to fatálně ovlivnit také důvěru mezi námi a zákazníkem. Musíme zamezit bytí i jen zdání takového chování. A nikdy nesmíme s konkurenty uzavírat dohody, které jsou v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

03 RUKU V RUCE

Rozsáhlý projekt obvykle znamená rozsáhlé staveniště. A tam to bez týmové práce nejde. Úkolem projektového týmu je formulovat podrobný plán s definovanými body předávání. Díky tomu mohou projektoví partneři zahajovat a dokončovat své úkoly ve správném pořadí. Průtahy se koneckonců mohou prodražit. Je tedy důležité, aby se každý zaměstnanec držel pokynů, avšak nikoli slepě. Zjištěné problémy je nutné co nejdříve oznámit,

i když to někdy není snadné. Problém nezmizí, když jej ignorujeme či zamlčujeme. Otevřený přístup k problémům patří k zásadovému, zákonnému jednání, k němuž jsme zavázáni my, naši zákazníci i obchodní partneři.

04 DŮVOD K HRDOSTI

Na konci rozsáhlého projektu se někdy pořádá oslava, na které se se svým týmem můžete pyšně ohlédnout za tím, čeho jste dosáhli, například když je uveden do provozu výškový sklad.

A když dodržíte veškerá pravidla pro pozvánky, přispějete tím k úspěchu „rozsáhlého projektu“ Compliance u KION Group.

SPOLUPRÁCE SE SUBDODAVATELI

V rámci nákupního procesu se standardně sjednávají požadavky v oblasti compliance, které se projektu týkají. Může však být vhodné, či dokonce nutné, aby se zaměstnanci projektových partnerů podrobili příslušnému školení. Zaměstnanec subdodavatele se kupříkladu může stát insiderem ve smyslu zákona o akciích (viz kapitola 6.5.), získá-li během projektu přístup k relevantním informacím.

OSOBNÍ KONTAKT

Když lidé delší dobu spolupracují, přirozeně se mezi nimi rozvíjí osobní vazby. To se týká našeho vlastního týmu i obchodních vztahů se zaměstnanci zákazníků, subdodavatelů a místními partnery. Všichni zaměstnanci jsou povinni vždy jednat v zájmu společnosti KION, ať se to týká výměny informací, či pozvání na společné akce. Větší blízkost nezprošťuje zaměstnance povinnosti dodržovat veškerá relevantní pravidla compliance. Zvláštní důležitost to má u vládních projektů.

4.

UDRŽITELNOST

KION Group si zakládá na udržitelném fungování. V tomto ohledu se řídíme zprávou OSN s názvem Naše společná budoucnost:

„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“

Zásadu udržitelnosti nejlépe demonstruje lesnictví. Má-li les být zachován pro budoucí generace, lze pokácet jen tolik stromů, kolik jich ve stejném období zase vyrostě.

STRATEGIE UDRŽITELNOSTI

Naše strategie zohledňuje rovněž zájmy externích zainteresovaných skupin:

1. Nové zákony a standardy zvýšily význam udržitelnosti pro celou ekonomiku.
2. Náš důraz na udržitelnost představuje konkurenční výhodu u zákazníků, kteří do svých programů udržitelnosti zahrnují standardy pro dodavatele.
3. Zohledňujeme také potřeby investorů, kteří cíleně investují do udržitelně si počínajících firem.

LIDÉ

Chceme, aby nás současní a budoucí zaměstnanci považovali za žádaného zaměstnavatele. Jsme přesvědčeni, že ve velmi dobré společnosti mají lidé pro práci větší nadšení a raději zde pracují.

PROCESY

Vytvořili jsme **struktury a procesy potřebné pro systematické řízení udržitelnosti**. Díky tomu můžeme implementovat veškeré nápady a řešení. Specifická pravidla související s udržitelností jsou obsažena také v Compliance kodexu KION Group (viz sekce o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí). Tyto procesy jsou závazné pro všechny manažery i řadové zaměstnance.

PRODUKTY

Zintenzivňujeme **rozvoj a vylepšování ekologicky přívětivých a bezpečných výrobků a obchodních procesů**. Pro své výrobky jsme kupříkladu začali vypracovávat ekologickou bilanci. U každého výrobku a procesního kroku evidujeme použité suroviny a energii a vytvořené emise. Tak můžeme zjistit, kde můžeme nejvíce ušetřit.

VÝKONNOST

Myslíme dlouhodobě. Udržitelný rozvoj KION Group slibuje přidanou hodnotu a růst. Snížením závislosti na fosilních palivech můžeme například snížit ekologický dopad a rizika specifická pro naši společnost.

VÝKAZNICTVÍ UDRŽITELNOSTI

Pravidelně vyhodnocujeme udržitelnost, což zahrnuje i speciální výkaznictví. Obnáší to přípravu relevantních dat a jejich poskytnutí zainteresovaným stranám. Tato data nám zároveň umožňují naplnit vykazovací povinnosti v různých zemích.

„COMPLIANCE A UDRŽITELNOST SE PŘEKRÝVAJÍ“



ROZHOVOR S RUTH SCHORN A HOLGEREM HOPPEM

RUTH SCHORN je Chief Compliance Officer a **HOLGER HOPPE** nese v KION Group odpovědnost za řízení udržitelnosti.

CKKG: Paní Schorn, pane Hoppe, naši čtenáři již obdrželi Compliance kodex KION Group. Proč hovoříme také o udržitelnosti?

Schorn: Také proto, že tato dvě témata se překrývají. Z tohoto důvodu je nechceme uměle oddělovat. Compliance samozřejmě znamená dodržování zákonů a předpisů.

Hoppe: Totéž platí pro udržitelnost. Kupříkladu evropské akciové společnosti mají odnedávna zákonnou povinnost zveřejňovat, co přesně dělají v zájmu udržitelnosti. Relevantní standardy obsahují také požadavky vztahující se k úkolům oddělení Compliance. Částečně se tedy zaměřujeme na obdobná témata, ale pracujeme na nich z jiné perspektivy.

Schorn: Přesně tak. U nás jde o zákony a předpisy jako takové. Nejsou samoúčelné, ale vytvářejí stabilitu a důvěru. Kupříkladu korupce může v nejhorším případě rozvrátit celou zemi. Pokud v hospodářském sektoru nevládnou spravedlnost a spolehlivost, společnost jako celek nemůže jít kupředu.

CKKG: Jak zamezujete tomu, aby na stejných úkolech pracovaly oba týmy?

Schorn: Hovoříme spolu a koordinujeme své aktivity, zejména pokud mají společné prvky. Například dodavatelé jsou povinni dodržovat naše zásady pro dodavatele, které nezahrnují jen právní, ale také sociální faktory, například dodržování lidských práv.

Hoppe: Vedle ekonomiky a ekologie jsou pilířem udržitelnosti sociální faktory.

CKKG: Můžete uvést nějaký důležitý příklad rozdílu?

Schorn: U nákupu se oddělení Compliance zaměřuje na zamezení korupce, řešení střetů zájmů a třeba společné stanovování cen...

Hoppe: ... zatímco my se věnujeme novým pohledům na výběr dodavatelů. Naši kolegové z nákupního oddělení tak mohou přispět ke zlepšení naší ekologické stopy.

Schorn: Chci zdůraznit, že compliance a udržitelnost se opírají o stejný etický základ. To je další důvod, proč je udržitelnost součástí Compliance kodexu KION Group.

Hoppe: Firma, jakou jsme a chceme být, je posuzována také podle toho, jak se drží zásad udržitelného rozvoje a jak pomáhá společnosti, v níž všichni žijeme.

5.

JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY A TŘETÍMI OSOBAMI

5.1. ZAMEZENÍ KORUPCI A BOJ PROTI KORUPCI

Ve většině států je korupce trestným činem a závažným proviněním proti zásadám spravedlivé hospodářské soutěže. To platí pro Německo i pro všechny místní trhy, které jsou pro KION Group významné.

Operating Units KION Group vyrábějí kvalitní výrobky. Kvalita našich výrobků a služeb je naší silnou tržní výhodou. Význam tohoto argumentu by korupcí utrpěl. Ohrozila by nejen naši pozici na trhu, ale také spravedlivou hospodářskou soutěž celkově. KION Group proto výslovně podporuje boj proti jakékoliv formě korupce.

Kdo využije důvěry, která jej do něj vkládána, nebo mocenské pozice k tomu, aby získal právně nepodloženou výhodu, dopouští se **korupce**. Takováto mocenská pozice souvisí například s odpovědnými funkcemi v ekonomice, politice, správě nebo justici. Není důležité, zda se jedná o materiální výhodu, tzn. peněžní výhodu nebo věcnou hodnotu, nebo o výhodu nemateriálního charakteru, tedy o zvýhodnění. Korupce se týká jak těch, kdo výhodu nabízí nebo poskytují, tak také těch, kdo ji přijímají nebo požadují.

Korupce je v oblasti compliance obzvláště důležitým tématem. Neustále se objevují lákadla, která Vás mohou svést ze správné cesty a zajistit sobě nebo firmě protiprávní výhodu.

Řídit se tím, jak by se člověk choval v soukromém životě, může být nebezpečné. V obchodních vztazích může být zdánlivě bezelstné chování zákonem omezeno, nebo dokonce zakázáno. Nespoléhejte se proto na to, co v soukromém životě považujete za přiměřené a dovolené.

Compliance kodex KION Group stanovuje, jak se v KION Group máme chovat, abychom korupci vyloučili. Kromě toho platí interní ustanovení na téma boje proti korupci, v nichž je podrobně popsáno, co je zakázáno a co je povoleno. Přečtěte si pečlivě tyto směrnice a předpisy a v případě pochyb se vždy ptejte. Tak se vyhnete nedorozuměním a zabráníte neúmyslným prohřeškům.

5.1.1. POZORNOSTI PRO TŘETÍ OSOBY

V každé lidské společnosti existují všeobecně přijímané představy o tom, jakými gesty si lidé mají a smějí navzájem prokazovat respekt. To platí i pro oblast obchodu. Pokud je určité gesto obecně považováno za zdvořilé a ne za nevhodné ovlivňování obchodního partnera, označujeme ho za společensky přiměřené. V jednotlivých zemích nemusí panovat stejný názor na to, co je společensky přiměřené, zejména co se týče hodnoty dáreků, pohoštění a pozvání. Proto jednotlivé zahraniční společnosti stanovují přiměřenou maximální částku. Pokud v jedné zemi existuje více dceřiných společností skupiny, musejí se navzájem domluvit. Vedení jednotlivých zahraničních společností zkontroluje, zda místní zákony nebo právní praxe stanovuje pro dárky, pohoštění a pozvání maximální částku. Tuto maximální částku převezmou do svých interních firemních předpisů.

Jako pracovníci naší firmy nesmíte v žádném případě:

- někomu zaplatit
- někomu něco dát
- někomu něco slíbit

aby

- udělal něco, co vlastně udělat nesmí, nebo
- udělal něco, co je tak jako tak jeho povinností, či aby to udělal rychleji.

- nechat si od někoho zaplatit
- nechat si něco dát
- nechat si něco slíbit

abyste

- udělali něco, co vlastně udělat nesmíte
- udělali něco, co je tak jako tak vaší povinností, či abyste to udělali rychleji.

Stručně řečeno: Nikdy nesmíte využívat svých pravomocí k tomu, abyste pro KION Group, nebo dokonce pro sebe samotné získali nedovolenou výhodu.

Podrobná ustanovení specifická pro danou zemi si pracovníci mohou vyžádat u vedení dané firmy a u compliance representative v dané zahraniční organizaci.

Pozornosti pro třetí osoby musejí splňovat určité předpoklady, aby mohly být považovány za přípustné:

DÁRKY

Reklamní dárky nebo jiné dárky obchodnímu partnerovi jsou v pořádku, pokud jejich hodnota není nepřiměřeně vysoká. Vyloučeny jsou peněžní dary v jakékoli podobě a nevyúčtované služby. Přiměřené dárky ke standardním příležitostem, např. narozeninám nebo významným dnům, jsou zpravidla bez problémů.

POHOŠTĚNÍ

Pro obchodní úspěch je nutné, abychom pečovali také o kontakty s našimi obchodními partnery a zákazníky. Za tímto účelem můžete jako pracovníci společnosti KION Group v přiměřeném rozsahu pozvat obchodní partnery a zákazníky na obchodní oběd či večeři. Při zvažování, zda je pozvání přiměřené, musíte přihlídnout k různým kritériím. Těmi mohou například být: obchodní příležitost, země, kde je pozvání na jídlo učiněno, pozice, kterou vy a vaši obchodní partneři ve firmách zaujímáte. Pokud jste například uzavřeli větší smlouvu, může být pozvání velkorysejší, než když pozvání na jídlo slouží pouze k udržování kontaktů.

AKCE

Totéž platí pro pozvání na různé akce a události. Také zde nesmí náklady překročit přiměřený rozsah. Pozvání na akce třetích osob (například sportovní události, koncerty atd.) mají často větší hodnotu, než je přiměřené, a proto jsou z právního hlediska problematické. Kromě toho platí: pokud někoho na takovou akci pozvete, musíte se jí nutně také sami zúčastnit. Pozvání na akce samotné KION Group nebo na akce, které KION Group oficiálně sponzoruje, jsou zpravidla povolena. Musí však převažovat pracovní složka, volnočasová složka smí být pouze málo významná.

5.

JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY A TŘETÍMI OSOBAMI

Pozvánky na vlastní akce společnosti jsou speciálním případem. Organizátor se musí o podrobnostech předem poradit s oddělením compliance.

Pozornosti nesmí u osob, které je přijímají, vést k tomu, že by se cítily zavázané a následkem toho se nemohly nezávisle rozhodovat. Nesmí ani vzniknout zdání, že očekáváte protiplnění. V úvahu nepřicházejí například pozornosti před uzavřením smlouvy. To může být chápáno jako poskytnutí výhody, kterým chcete ovlivnit rozhodnutí příjemce. Pozornosti pro manžele / manželky, rodinné příslušníky, osobní přátele nebo soukromé hosty nejsou zásadně dovoleny. Podrobnosti jsou upraveny ve směrnici KION Group o boji proti korupci.

Vodítko: **test zveřejnění**

Můžete s čistým svědomím vyprávět každému o dárku nebo o pozvání? Něco, co byste raději před veřejností zamlčeli, není pravděpodobně přiměřené.

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNÝMI ČINITELI A STÁTNÍ ZAKÁZKY

Jednání s veřejnými činiteli je v zákonech upraveno obzvláště přísně:

Veřejnými činiteli se rozumí:

- státní úředníci
- ostatní pracovníci úřadů nebo jiných veřejných institucí
- pracovníci firem pod veřejnou správou
- pracovníci mezinárodních organizací

To, které osoby nebo které organizace jsou dané zemi považovány za veřejné činitele, se může v jednotlivých zemích lišit. Pokud si nejste jistí, zda máte co do činění s veřejným činitelem, obraťte se na svou kontaktní osobu pro oblast compliance.

KION Group a její Operating Units vedou na celém světě konkurenční boj – i o státní zakázky. Nevytváříme žádný nezákonný vliv na státní úředníky a jejich rozhodnutí. To také znamená, že vždy dodržujeme všechny zákony a ustanovení o zadávání státních zakázek.

Jako pracovník společnosti KION nesmíte veřejným činitelům nabízet žádné výhody ani je slibovat nebo poskytovat. V těchto případech se vždy jedná o korupci. V žádném případě nesmí vzniknout dojem, že by KION Group chtěla tímto způsobem ovlivnit úřední jednání nebo dosáhnout zvýhodnění v obchodních vztazích. Dárky a pozvání o velmi malé hodnotě v zásadě přicházejí v úvahu. Platí přitom nižší limity než v soukromém sektoru. Pokud si nejste jistí, zda máte co do činění s veřejným činitelem, požádejte o radu oddělení Compliance.

Vládní projekty a velké zakázky veřejného sektoru často vyústí v dlouhodobé obchodní vztahy. Zde je na místě zvýšená opatrnost.

DARY A SPONZOROVÁNÍ

I v případě darů a sponzorování se jedná o poskytnutí pozornosti třetím osobám. Pro vyloučení veškerých podezření z korupce stanovila KION Group ve své směrnici o darech pravidla pro poskytování darů a pro dohody o sponzorských smlouvách.

Ve směrnici KION Group o darech je stanoveno, kdo smí o příslušných darech rozhodovat. Ostatní pracovníci, které třetí osoby v souvislosti s poskytnutím darů nebo sponzorováním osloví, předají požadavek dál. Obecně platí:

NA PEVNÉ PŮDĚ – ČERVENÁ LINIE

JE VŠEOBECNĚ ZNÁMO, že červená linie vymezuje nebezpečnou zónu. Její výhodou je, že je dobře vidět a kromě toho je signální barvou, která říká: Stop! nebo Nebezpečí! Ve skutečnosti se červená linie nevyskytuje tak často – a přesto každý ví, co znamená: Jen potud a dál už ne.

U KION Group existuje červená linie i pro pozvání a dárky. Vymezuje, co smíte přijmout, od koho a co musíte odmítnout. Problém je, že tato linie není viditelná.

Základní pravidla jsou stanovena v Compliance kodexu KION Group. Ale ani on nemůže vždy odstranit

veškeré pochybnosti. Proto se snažíme, abyste v tom případě nebyli na rozhodování sami. Všichni vedoucí pracovníci a oddělení Compliance Vám pomohou, abyste červenou linii rozpoznali a nepřekročili ji.

Dary jsou dobrovolné peněžní nebo věcné příspěvky organizacím, které nijak nesouvisejí s KION Group. Dary se poskytují, aniž by vznikal nárok na protiplnění či příslušné očekávání protiplnění.

KION Group může poskytovat peněžní a věcné dary pro sociální a humanitární účely, na vzdělání a vědu, na umění a kulturu a na projekty na ochranu životního prostředí a jeho zdrojů. Musí být transparentně zdokumentováno, kdo dar přijímá a na co jej použije.

Dary nedáváme soukromým osobám nebo organizacím existujícím za účelem zisku. Dary na soukromé účty a dary, které by mohly poškodit obraz naší firmy, jsou zakázané. Cíle příjemce a naše firemní zásady si nesmí odpovídat. Politické dary soukromým osobám, stranám nebo jiným organizacím jsou vyloučeny.

KION Group definuje **sponzorování** jako příspěvek ve formě peněz nebo věcných prostředků na akci, kterou sama neorganizuje. Na rozdíl od daru za to KION Group obdrží protiplnění, například může v rámci akce propagovat své výrobky a služby.

Sponzorování akcí je ve společnosti KION Group přípustné, pokud jsou s ní spojeny reklamní a jiné marketingové možnosti. Sponzorské akce ale nesmějí být dražší než srovnatelné možnosti reklamy. Kromě toho platí: všechny činnosti v rámci sponzoringu musí být transparentní a musejí být zdokumentovány formou písemné smlouvy. Musí sloužit serióznímu obchodnímu účelu a být v přiměřeném poměru k protihodnotě, kterou organizátor nabízí.



„DRAHÉ DÁRKY UŽ NEJSOU OBVYKLÉ.“

ROZHOVOR S DEANEM XIE A JOACHIMEM KAFFANKEM

CKKG: Pojdme si povídat o dárcích. Jaký byl nejlepší dárek, který jste kdy v souvislosti s obchodem dostali?

Xie: Jeden z našich největších zákazníků mi jednou věnoval golfový doplněk se svým logem. Byly to hodinky, které si můžete připnout na golfovou tašku. Ještě je používám a pokaždé, když je vidím, si vzpomenu na toho zákazníka. Nejlepší obchodní dárek, o kterém jsem kdy slyšel, byl iPad, který dostal jeden z mých prodejců. Určitě měl z takového ocenění radost, i když dárek byl příliš drahý a on

věděl, že ho musí vrátit.

Kaffanke: Svůj nejlepší obchodní dárek jsem dostal nepřímo. Bylo to na začátku devadesátých let. V té době byly dárky často mnohem dražší, než by dnes bylo akceptovatelné. Tehdy jsem pracoval v jedné advokátní kanceláři v Londýně. Můj šéf dostal od jednoho vděčného klienta krabici vybraných francouzských vín a každému členovi týmu, který na případu pracoval, velkoryse daroval jednu láhev.

< **DEAN XIE**, Číňan, který vyrostl v Sia-menu, nastoupil do Linde China v roce 2000. V uplynulých 14 letech postoupil z pozice manažera prodeje na funkci Regional Director, poté National Sales Director a nyní zastává funkci VP Sales & Service v Linde China.

> **JOACHIM KAFFANKE**, německý právník, zastává v centrále KION Group dvě funkce: jako vedoucí Corporate Office se stará o záležitosti představenstva a dozorčí rady. Kromě toho je vedoucím právního oddělení skupiny.



CKKG: Teď jste oba zmínili, že některé dárky jsou příliš velkorysé a že může být nutné je odmítnout nebo vrátit. Je to v obchodním prostředí akceptovatelné? A jak byste se zachovali vy?

Xie: V Číně je obvyklé něco darovat, abyste při návštěvě nebo u příležitosti svátků ukázali svůj respekt. Při vrácení dárku se tedy musí postupovat opatrně a s respektem a ukázat, že bylo gesto pochopeno. Ale dnes už vlastně každý ví, že se předpisy pro dárky a pozvání změnilly. A že většina firem má předpisy o tom, co všechno je přijatelné. Proto se už nedávají příliš drahé dárky a vrácení je v pořádku, ale, jak už bylo řečeno, vždy opatrně a s respektem.

Kaffanke: I podle mých zkušeností už drahé dárky v obchodních vztazích nejsou obvyklé. Někdy dostanu pozvánku na akci nebo benefiční představení, na které mohou být vstupenky skutečně drahé. Protože jsem pozván z titulu své funkce vedoucího pracovníka firmy, vždy si položím otázku, jestli je pozvání ještě společensky přijatelné. Pokud si myslím, že je jeho hodnota příliš vysoká a pozvání není přijatelné, pak odmítnu. Pokud bych tam přece jen chtěl jít, pak si nechám od kompetentního člena představenstva schválit následující postup: přijmu pozvání pod podmínkou, že všechny náklady ponesu sám.

CKKG: Jaký by byl typický dárek pro vaši zemi nebo váš region?

Xie: Čína je velká a má mnoho regionů a kultur. Při návštěvě obchodního partnera je tedy obvyklé přinést místní speciality. Může to být například něco speciálního k jídlu nebo čaj. Další možností jsou malé suvenýry s firemním logem nebo typické dárky u příležitosti svátků.

Je třeba však respektovat také kulturní odlišnosti. Například v některých zemích mohou být hodinky obvyklým a vítaným dárkem. V Číně hodinky symbolizují pohřeb obdarovaného.

V obchodních vztazích je také třeba vzít při výběru dárku v potaz funkci a věk obdarovaného. Je například v pořádku dát nadřízenému dražší dárek než jeho pracovníkovi, pokud oba něco dostanou.

Kaffanke: Regionální speciality jsou obvyklé i v Evropě: potraviny, sladkosti, víno nebo něco typické pro roční období. Někdy někomu daruji knížku, pokud si myslím, že ho zaujme. Při některých příležitostech přicházejí v úvahu také předměty ze skla nebo porcelánu – jako pozornost s kulturní hodnotou.

CKKG: Existují ve vašich regionech nějaké přešlapy? Něco, co člověk udělá špatně, když nezná kulturní souvislosti?

Kaffanke: Vyhnul bych se všemu s historickým nebo politickým pozadím. V takových případech nevíte, jestli se nedotknete citlivého místa obdarovaného a on může dárek vnímat jako urážku.

Xie: Co se týče pozvání, v Číně je opravdu důležitý zasedací pořádek. Hostitel sedí u hlavního stolu naproti dveřím. To je centrální místo. Vlevo a vpravo od něj pak sedí nejdůležitější a druhý nejdůležitější host. Osoba, která pozvání zorganizovala, sedí naproti hostiteli. Stará se o objednávky a uhradí účet. Platí základní pravidlo: „Šéf neplatí.“ Jinak by ztratil tvář.

5.1.2. POZORNOSTI OD TŘETÍCH OSOB

Pozornosti třetích osob se řídí stejnými principy jako pozornosti pro třetí osoby. Pouze role zúčastněných osob jsou obrácené. Pracovník KION Group nesmí své pozice nebo funkce ve firmě v žádném případě využívat k tomu, aby pro firmu nebo pro sebe samotného získal osobní výhodu. Zejména je zakázáno vyžadovat nebo přijímat od obchodního partnera výhody za upřednostnění.

V souvislosti s pozornostmi buďte vždy obzvláště opatrní. Jako pomůcka při rozhodování o přiměřené hodnotě pozornosti mohou také zde sloužit maximální limity národních společností v dané zemi. Přijetí pozornosti může vést také ke střetu zájmů a ohrozit dobrou pověst KION Group.

DÁRKY

Pro přijímání dáreků platí v zásadě stejná pravidla jako pro jejich poskytování. Jako dárek může být chápána každá výhoda, která je poskytnuta pracovníkovi nebo jemu blízké osobě. Zásadně je zakázáno přijímat dárky jakéhokoliv charakteru. I zde jsou vyloučeny peněžní dary v jakémkoliv podobě a nevyúčtované služby. Výjimkou jsou pozornosti malé hodnoty a reklamní předměty s firemním potiskem. I zde prosím respektujte přiměřenost daru. Pokud je nějaký dárek příliš drahý nebo hodnotný, zpravidla stačí ho nepřijmout. Pokud se hodnota dárku nachází výrazně nad maximální částkou a jednoznačně není společensky přiměřená, má pravděpodobně ovlivnit vaše rozhodnutí. Pak navíc musíte informovat svého nadřízeného nebo oddělení Compliance.

POZVÁNÍ A POHOŠTĚNÍ

Pozvání na obchodní obědy či večeře nebo jiné společenské události smíte přijmout, pokud jsou přiměřená. Měli byste například být schopní – ne povinni – při jiné příležitosti sami učinit podobné pozvání, aniž byste očekávali protiplnění.

Nesmíte také přijímat pozvání dodavatelů a obchodních partnerů na akce, při kterých by platili náklady na letenky, hotel nebo jiné cestovní náklady.

Pokud si nejste jistí, zda smíte dárek nebo pozvání přijmout, obraťte se na oddělení Compliance.

KULTURNÍ ROZDÍLY

Při přijímání pozorností dodržujte specifická ustanovení dané země. Podrobnosti najdete v příslušných interních směrnicih. V některých kulturách zakazují mravy a pravidla zdvořilosti odmítnout dárek nebo pozvání. V tomto případě dejte jasně najevo, že pozornost nepřijímáte osobně, ale pro KION Group. Informujte svého nadřízeného a oddělení Compliance a proberte s nimi další postup.

Podmínky, kdy je přijetí daru či pozornosti přijatelné, najdete ve směrnici KION Group o boji proti korupci.

5.2. PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A KARTELOVÉ PRÁVO

Pro KION Group je samozřejmostí dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže. Hospodářskou soutěží a zákazem kartelů se na mezinárodní úrovni zabývá celá řada zákonů a nařízení. Provinění proti nim mohou vést k citelným pokutám a peněžním trestům a k vysokým požadavkům na náhradu škody, a to jak pro firmu, tak pro zúčastněné osoby. Kromě toho může být významně poškozeno dobré jméno KION Group a jejích Operating Units.

S našimi konkurenty nikdy neuzavíráme žádné dohody, které by deformovaly nebo ovlivňovaly konkurenční boj.

Důležité je, že: není rozhodující vnější forma dohody, ale obsah. Ani při neformální, zdánlivě soukromé komunikaci nesmíte s konkurencí v žádném případě probírat následující témata:

- ceny, objem výroby, kapacita, distribuční kanály, ziskové marže, podíly na trhu, investice, strategie
- předkládání klamných nabídek při výběrových řízeních
- rozdělení zákazníků, oblastí nebo výrobních programů
- zákaz konkurence
- ceny a podmínky dodavatelů a jiných smluvních partnerů, kteří rovněž spolupracují s konkurenty

Už jen samotná výměna informací s konkurenty může být prohřeškem proti zákonům o hospodářské soutěži.

Společná setkání (např. u příležitosti schůzek svazu výrobního odvětví) konkurenti částečně využívají k nepřípustným dohodám. Takovýchto nepřípustných rozhovorů se nesmíme účastnit. Pokud máte pochybnosti, zda smíte hovor jako takový vůbec vést nebo zda smíte vést hovor o plánovaném obsahu, obraťte se na právní oddělení.

5.3. PRÁVO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

Zákony o zahraničním obchodu upravují dovoz a vývoz devíz, zboží, služeb, kapitálu a jiného ekonomického zboží v rámci mezinárodních obchodních vztahů. K tomu patří i hardware, software a technologie. I elektronický přenos dat, například e-mailem nebo stahováním, je považován za dovoz, resp. vývoz.

K předpisům, místy velmi komplikovaným, které je třeba dodržovat, patří mimo jiné:

- kontroly osob
- kontroly zboží
- kontroly použití a embarga
- zákony a ustanovení o dovozu, včetně celních zákonů

Protože KION Group vlastní společnosti z různých zemí, je třeba navíc zohlednit ustanovení o kontrole vývozu platná v jiných státech.

Pracovníci, kteří mají co do činění s dovozem a vývozem výrobků, musejí dbát na to, aby byly dodržovány všechny platné předpisy a nařízení. V případě pochybností požádejte o radu příslušné odborníky.

5.

JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY A TŘETÍMI OSOBAMI

5.4. ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Ke **střetu zájmu** dochází, pokud dotyčný musí volit mezi dvěma nebo více neslučitelnými zájmy.

V této situaci se pracovník nachází především tehdy, když má určitý osobní zájem a jeho pracovní zájmy jsou s tímto zájmem v rozporu. Pak mu možná jeho osobní zájem brání v tom, aby se rozhodl v nejlepším zájmu firmy.

Střet zájmů, který se často označuje také jako konflikt loajality, může firmě způsobit značné škody. Obchodní rozhodování na základě soukromých zájmů navíc může zaměstnance snadno vést k překročení hranice korupce.

Ke střetu může dojít také tehdy, když z pracovních rozhodnutí pracovníka může těžit jeho blízký příbuzný. Pak musí pracovník volit mezi zájmem svého příbuzného a zájmem firmy, pokud oba dva zájmy nejsou slučitelné.

Proto všichni pracovníci, kteří se nacházejí ve střetu zájmů nebo u nichž hrozí, že takový střet nastane, jsou povinni o tom okamžitě informovat svého nadřízeného.

Za všech okolností je třeba zabránit střetu zájmů nebo i jen jeho zdání. Transparentnost je účinnou ochranou před takovým podezřením. V případě pochybností se pracovníci mohou informovat u svého místního kontaktního partnera pro oblast compliance nebo v oddělení Compliance KION Group a nechat si poradit. Další podrobnosti obsahuje směrnice KION Group o střetu zájmů.

KRITÉRIA PRO ROZHODNUTÍ O NÁKUPU

Rozhodování o nákupu má být v nejlepším zájmu firmy. Přitom se zvažují výhradně objektivní kritéria, např. kvalita, technika, cena, výrobní požadavky nebo logistika. Vliv zde hraje také naše orientace na zásady udržitelnosti.

Pokud zadáváme zakázky, dbáme na to, abychom se všemi uchazeči zacházeli stejně. Nákupčí přitom zajišťuje, aby všichni potenciální dodavatelé dostali stejné podklady a aby žádný nedostal informace o svých konkurentech.

Pokud zadáváme zakázky, musíme být schopni rozhodovat nezávisle. Pokud pro vás dodavatel soukromě provádí nějakou práci bez nároku na odměnu nebo za výhodných podmínek, vzniká nebezpečí, že se vůči němu budete cítit zavázáni. Obchodní kontakty tedy nesmíte využívat pro soukromé obchodní záležitosti a nákupy zboží nebo služeb.

Nesmíte se podílet na rozhodnutí o přidělení zakázky firmě, ve které sami vykonáváte nějakou činnost. Vy ani člen vaší rodiny nesmíte být finančně účastní ve firmě. Povoleny jsou akcie volně obchodovatelné na trhu, pokud jejich podíl není větší než pět procent celkového kapitálu firmy. Dále nesmíte mít žádné příbuzenské vztahy k vedení firmy nebo jejím vlastníkům. Pokud takové vztahy k dodavatelům existují, musíte o nich informovat svého nadřízeného.

MIMOPRACOVNÍ ANGAŽOVANOST

KION Group jako zaměstnavatel vítá, když jsou její pracovníci společensky, politicky a sociálně angažovaní, ať už se jedná o svazy, politické strany, nebo sociální organizace. Tyto činnosti však musí být uspořádány tak, aby byly plně slučitelné se smluvními závazky vůči KION Group.

VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ POMĚR

K navázání vedlejšího pracovního poměru je zapotřebí předchozího souhlasu příslušného oddělení lidských zdrojů podle příslušných firemních předpisů. Tím se má zabránit možnému střetu zájmů nebo konfliktu s platnými ustanoveními v oblasti bezpečnosti práce.

KONKURENCE KION GROUP A JEJÍCH OPERATING UNITS

Také pracovník, který pracuje pro jinou firmu, se může dostat do střetu zájmů. Pracovníci KION Group a jejich dceřiných společností proto nesmějí pracovat pro firmu, která je pro KION Group konkurencí.

ÚČAST VE TŘETÍCH FIRMÁCH

Účast zaměstnance v jiné firmě může rovněž vést ke střetu zájmů. Proto platí: pracovník nesmí vést žádnou firmu, která je pro KION Group konkurencí nebo která s ní má obchodní vztahy. Rovněž na ní nesmí být významně účasten, přímo ani nepřímo. Za významnou je považována taková účast, kdy má pracovník možnost ovlivňovat management této firmy. Tuto možnost má zpravidla při účasti větší než pět procent celkového kapitálu. Kdo má takovou účast nebo ji hodlá nabýt, musí informovat oddělení lidských zdrojů nebo oddělení Compliance.

5.5. PLATEBNÍ STYK A BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

PLATBY V HOTOVOSTI

Platby v hotovosti, pokud se jedná o větší částky, nejsou dnes už v obchodních vztazích běžné. Platba v hotovosti nebo jiný nezvyklý způsob platby mohou mimo jiné naznačovat daňové úniky, korupci, podvod, zpronevěru nebo praní špinavých peněz. Převody jsou tedy nejen praktické, ale navíc zmírňují uvedená rizika.

Pokud někdo vydělává peníze nelegální činností, nemůže je jednoduše vložit na svůj účet. Riziko, že bude odhalen, by bylo příliš velké. Tyto „špinavé“ peníze se tak vyperou například platbou v hotovosti v rámci legálních finančních transakcí. Mluví se tak o **praní špinavých peněz**. Peníze jsou pak „čisté“ a nedají se už odlišit od prostředků se zákonným původem.

Musíme se chránit před tím, abychom při realizaci platebního styku byli zataženi do ilegálních obchodních transakcí. A musíme respektovat příslušné zákony. Proto u nás platí:

- Platební styk se uskutečňuje zásadně bezhotovostně, tedy formou převodu peněz.
- Může se stát, že náš obchodní partner trvá na tom, že zaplatí v hotovosti nebo že dostane platbu v hotovosti. Až do limitu 5 000 EUR mohou být částky výjimečně přijaty nebo zaplaceny v hotovosti, např. menší částky za náhradní díly, pokud místní zákony nestanovují nižší limit. K tomu je vždy zapotřebí předchozí souhlas místního představenstva. Místní compliance representative nebo oddělení Compliance musejí být o této platbě informováni.

5.

JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY A TŘETÍMI OSOBAMI

- Neprodleně informujte místního compliance representative a oddělení Compliance, pokud vám některé platební postupy (i bezhotovostní) připadají neobvyklé nebo pokud zákazník či dodavatel trvá na platbě větší částky v hotovosti. K neobvyklým platebním postupům patří např. více plateb menších částek v hotovosti ze strany smluvního partnera, které následují v krátkých časových úsecích po sobě a které v součtu činí více než 5 000 EUR.
- Horní hranice ve výši 5 000 EUR, která je stanovena pro platby v hotovosti, nesmí být překročena z důvodu nařízení týkajících se praní špinavých peněz.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Avšak nejen u plateb v hotovosti platí, že je třeba zabránit jakémukoliv náznaku ilegálních činností. Také pro bezhotovostní platební styk platí určitá pravidla.

- Naše platební povinnosti plníme vždy jen platbou obchodnímu partnerovi, který je uveden ve smluvních dokumentech. Kromě toho platbu provádíme pouze na účet v zemi, v níž má partner sídlo. Pokud vás obchodní partner poprosí, abychom platbu provedli na zahraniční účet nebo na účet třetí osoby, smíte jeho prosbě vyhovět, jen když s tím souhlasí oddělení Compliance.
- Stává se, že cizí faktury, tedy takové, které byly původně vystaveny na jiného smluvního partnera, zaplatí třetí osoba. Přijetí těchto plateb není vyloučeno. Je třeba je ale důkladně přezkontrolovat. V případě nezvyklých nebo nápadných plateb, například ze zahraničních účtů v takzvaných daňových rájích musíte informovat vedení společnosti ve své zemi a navíc i oddělení Compliance.

Stále častější formou praní špinavých peněz je pašování zboží nelegálního původu. KION Group vytváří procesy a zavádí pravidla, aby zamezila i této formě praní špinavých peněz.

5.6. SMLUVNÍ ZÁKLAD

Spolupracujeme pouze s takovými obchodními partnery, kterým důvěřujeme. Přesto smlouvy nebo dohody uzavíráme zásadně písemně. To platí také pro proměnlivé součásti smlouvy, např. specifikace výrobků, ceny nebo vedlejší úmluvy. To slouží jednak k právní jistotě a jednak k tomu, abychom mohli dodržovat všechna přijatá ujednání. Smlouvy před jejich podepsáním kontrolujeme, zda jsou platné, a také ohledně rizik, která mohou s přijatými dohodami souviset.

5.7. OČEKÁVÁNÍ KLADENÁ NA NAŠE OBCHODNÍ PARTNERY

Compliance je pro naše obchodní partnery právě tak samozřejmá jako pro nás. Pro dodavatele a externí distribuční partnery, např. prodejce, poradce a zprostředkovatele, jsme vytvořili zásady, na které odkazujeme ve smlouvách a dohodách s našimi obchodními partnery. Tím zajišťujeme, abychom společně dodržovali zákonná ustanovení a zásady compliance.

KION Group nestanovuje pro své partnery jako podmínku, aby převzali Compliance kodex KION Group. Naopak ani my neakceptujeme podmínku partnera, abychom podepsali jeho etický kodex. Namísto toho se snažíme, aby byl Compliance kodex KION Group uznán v rámci smluvních jednání.

ZÁSADY COMPLIANCE

Od našich obchodních partnerů očekáváme, že:

- budou dodržovat všechny platné zákony,
- zdrží se korupčního jednání,
- budou dodržovat lidská práva,
- budou dodržovat zákony proti dětské práci,
- nebudou využívat moderní formy otroctví (sem vedle otroctví jako takového spadá nevolnictví, nucená práce a obchod s lidmi, tj. libovolná forma práce, při které je osobní svoboda pracovníka potlačena pro osobní či hmotný prospěch),
- převezmou odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých pracovníků,
- budou dodržovat relevantní národní zákony a mezinárodní normy o ochraně životního prostředí,
- budou se řídit zásadami udržitelnosti a
- budou vhodně školit své pracovníky.

Od přímých dodavatelů KION Group očekáváme, že budou sami tyto zásady dodržovat a pečlivě dbát také na to, aby tyto zásady byly dodržovány v jejich vlastním subdodavatelském řetězci.

PRODEJCI, PORADCI A ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Při distribuci svých výrobků spolupracuje KION Group také se smluvními prodejci. Se svými distribučními partnery se dohodneme a zajišťujeme, abychom společně dodržovali zákonná ustanovení.

V zahraničí využíváme pro distribuci také služby poradců a zprostředkovatelů, kteří pro nás obchodní transakce připraví, poskytnou nám podporu při jednání a pomohou při spolupráci s úřady. Za svou práci dostávají provizi nebo odměnu.

Partnerům, se kterými spolupracujeme a kteří nám poskytují cenné služby, musíme důvěřovat. Musíme však vyloučit možnost, že poradci využívají své honoráře k tomu, aby zamaskovali ilegální platby. Toto opatření je součástí našeho řízení rizik a nemá vyjadřovat naši nedůvěru.

Platí následující pravidla:

- Před přijetím práce uzavírají obchodní partneři písemnou smlouvu.
- Před uzavřením smlouvy:
 - se prověřuje a dokumentuje, zda je nutné mít poradce nebo zprostředkovatele,
 - se podle předepsaných interních postupů vybere poradce nebo zprostředkovatel,
 - překontroluje se jeho identita (žádný „bílý kůň“, žádná „virtuální firma“) a
 - vyhodnocuje se, zda je odměna za služby v souladu s obvyklými tržními sazbami a zda odpovídá poskytnuté službě.
- Před vyplacením odměny se kontroluje poskytnuté plnění.
- Platba se provádí výhradně na účet v zemi, ve které má poradce trvalé bydliště. Kromě toho musí být poradce majitelem tohoto účtu.
- Partner musí písemně uznat naše zásady compliance a jako součást smlouvy potvrdit, že se cítí vázán právem a zákony a zejména že vyplacené odměny nepoužije k podplácení třetích osob.

6.

FINANCE, KAPITÁLOVÝ TRH A VEŘEJNOST

6.1. PROSAZOVÁNÍ FIREMNÍCH FINANČNÍCH CÍLŮ

Dosažení ekonomických cílů je v zájmu našich akcionářů, našich obchodních partnerů i pracovníků, a tím v zájmu KION Group. Pokud těchto cílů dosáhneme, můžeme našim pracovníkům poskytnout jisté a atraktivní pracovní místo a našim akcionářům vyplátit přiměřené výnosy z investovaného kapitálu.

V našich obchodních plánech si stanovujeme ambiciózní, avšak realizovatelné úkoly. Vyzýváme vás, naše pracovníky, abyste s námi při dosahování našich finančních cílů spolupracovali.

Může se stát, že v určitých oblastech nemůžeme dodržet naše cíle, např. ohledně rozpočtu nebo obrátu. Pravidelná kontrola těchto cílů patří k úkolům našich vedoucích pracovníků. Kromě toho mají podporovat a dodržovat firemní kulturu, ve které se všichni pracovníci budou cítit dostatečně bezpečně na to, aby otevřeně a bez zábrán diskutovali o problémech. Pouze když si budeme včas vědomi možných odlišností, budeme mít dostatek času, abychom se nastalým potížím postavili a našli řešení.

6.2. FINANČNÍ DOKUMENTY

Pro podpis smluv, povolení platby a všechny ostatní významné obchodní transakce platí zásada čtyř očí.

Zásadou čtyř očí se nazývá forma **interní kontroly**.

Má zabránit tomu, aby pracovník (takzvaný první podepisující) sám činil důležitá rozhodnutí nebo prováděl rizikové činnosti. To znamená, že postup nebo dokument pečlivě zkontroluje také **nezávislá osoba**, která ho poté podepíše nebo schválí. Kdo spolupodepisuje nějaký dokument, je také spoluodpovědný za takto přijaté opatření.

Společnosti KION Group musí plnit zákonem stanovené účetní povinnosti a smluvní vykazovací povinnosti, například vůči úvěrovým institucím. Všechny obchodní případy tak musejí být zaúčtovány, zdokumentovány a nahlášeny na místech odpovědných za vypracování účetních výkazů. To je třeba provádět správně, včas, stanoveným způsobem a za použití předepsaných počítačových programů.

Opatření vedoucí k zamaskování ztrát nebo překročení rozpočtu jsou zakázána. Jakákoli manipulace s čísly v účetnictví je přísně zapovězena a může s sebou nést mimo jiné také trestněprávní následky. Takovouto manipulací může být: účtování fingovaných obrátů, předčasné účtování výnosů, zastírání nákladů nebo přecenění zásob.

Mnoho obchodních procesů ve firmě, např. nákup, fakturace nebo management zásob, je podporováno počítači. Tak je zajištěno potřebné zpracování údajů. Tyto procesy je třeba správně používat, aby se dalo dosáhnout relevantních výsledků.

Žádáme, abyste poskytli podporu našim pracovníkům z oddělení účetnictví, controllingu a interního auditu při jejich práci.

Povinnost dokumentace se pracovníků týká především v souvislosti se směrnicí o cestovních nákladech. Zde jsou pracovníci ve svém vlastním zájmu nabádáni k obzvlášť velké svědomitosti, protože se jedná o částky, které vydávají soukromě. Náklady, které směrnice nezahrnuje, nemohou být v žádném případě uhrazeny.

Kromě toho upozorňujeme na to, že nesprávně uvedené údaje při vyúčtování cestovních nákladů mohou mít pracovněprávní následky.

6.3. UCHOVÁVÁNÍ PODKLADŮ

KION Group uchovává velké množství podkladů i po uplynutí doby, kdy jsou aktivně používány. Na jedné straně tak plníme povinnosti stanovené zákonem a stávajícími úředními předpisy, např. ustanovení o povolení. Na druhé straně může být z pohledu firmy smysluplné si podklady ponechat jako důkaz.

To mimo jiné znamená:

- Všechny podklady uchováváme minimálně tak dlouho, jak požadují zákonné a úřední předpisy, stávající povolení a podobně.
- Někdy může být vhodné (nebo to dokonce požaduje zákon) archivovat dokumenty déle než po obvyklou dobu, např. pokud probíhá právní spor. V takových případech nesmějí být dotčené dokumenty za žádných okolností zničeny. Pokud taková situace nastane, právní oddělení vyrozumí dotčená oddělení.
- Podklady uchováváme tak, aby se daly v případě potřeby včas a kompletně najít. Jen tak je zaručena ochrana firmy.
- Podklady uchováváme tak, aby bylo chráněno duševní vlastnictví, zajištěn důvěrný charakter a zaručena ochrana údajů. Stejně požadavky platí pro zničení podkladů.
- Podklady uchováváme tak, aby byly chráněny před ztrátou, zničením a krádeží.

Tyto předpisy jsou platné pro všechna oddělení a funkce v KION Group.

Podrobnosti o povinnosti uchování vyplývají z místně platných zákonů a z interních firemních předpisů o uchování podkladů.

Upozorňujeme, že z právního hlediska neexistuje rozdíl mezi e-maily a psanými dopisy. Věnujte tedy oběma druhům komunikace stejnou péči, co se formy a obsahu týče. Na elektronickou komunikaci se vztahují stejně přísné předpisy o uchování podkladů jako na písemný styk.

6.4. FIREMNÍ KOMUNIKACE

OBRAZ FIRMY NA VEŘEJNOSTI A CORPORATE IDENTITY

Pro náš podnikatelský úspěch je velmi důležité, jaký obraz má KION Group a její Operating Units na veřejnosti. Proto musíme každodenní komunikaci věnovat velkou pozornost. To platí pro písemná, ústní i elektronická vyjádření ve všech médiích, která pro naši komunikaci používáme, např. v reklamních materiálech, prezentacích nebo přednáškách. Podrobnosti najdete ve směrnici pro komunikaci.

Všechny formy komunikace by měly být navzájem sladěny, co se formy (Corporate Identity) a obsahu (One Voice Policy) týče.

KOMUNIKACE S MÉDII

Média jako multiplikátory mají pro náš obraz na veřejnosti velký význam. Za komunikaci s médii a za dotazy médií odpovídají v KION Group a Operating Units příslušná tisková oddělení. Bez výslovného souhlasu těchto tiskových oddělení nesmějí být poskytována žádná vyjádření pro média ani vydávány žádné informace o KION Group a jejích Operating Units a dceřiných společnostech. Dotazy médií ihned přesměrujte na příslušné tiskové oddělení. Informujte tiskové oddělení včas o všech událostech, které jsou pro obraz firmy na veřejnosti důležité.

6.

FINANCE, KAPITÁLOVÝ TRH A VEŘEJNOST

SOCIÁLNÍ MEDIA

Pod pojmem „sociální média“ (sociální sítě) se rozumějí platformy a sítě, na nichž si uživatelé vyměňují fotografie a videa a také zkušenosti a názory. Sem patří mimo jiné Facebook, Xing, Twitter, Wikipedia a YouTube, ale také blogy, fóra, newsgroups, chaty, knihy hostů a dopisy čtenářů.

Kdo využívá možnosti sociálních médií, ten by měl znát a dodržovat všeobecná pravidla pro jejich použití. Kromě toho vypracovala KION Group pravidla pro využívání sociálních sítí, která jsou závazná a musí být dodržována. Podrobnosti najdete v Pokynech pro chování na sociálních sítích.

Některá důležitá pravidla zní:

- Chraňte práva druhých. To platí zejména v souvislosti s autorským právem.
- Chraňte naše duševní vlastnictví a zachovávejte mlčenlivost.
- Pokud si nejste jistí, zda smí být některé informace zveřejněny, obraťte se na svého nadřízeného nebo na odpovědnou osobu v oddělení komunikace.
- Promluvte si se svým nadřízeným o tom, nakolik se máte pracovně angažovat na sociálních sítích.
- Uveďte, zda se vyjadřujete jako soukromá osoba nebo jako pracovník KION Group.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Zveřejnění je vždy nutné nechat odsouhlasit kompetentními místy. To platí jak pro reklamní akce, písemná sdělení, časopisy pro zákazníky a přednášky, tak pro umístování obsahu na internetu.

6.5. DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

KION GROUP AG je kotována na frankfurtské burze cenných papírů. Proto platí celá řada povinností a zákazů, které vyplývají z příslušné legislativy pro kapitálové trhy. Jejich dodržování je nezbytné nejen z právního hlediska. Provinění proti nim by mohlo značně poškodit image a narušit důvěru investorů do cenných papírů KION GROUP AG.

Podrobnosti o povinnostech a jejich plnění v KION GROUP AG jsou uvedeny v pracovních postupech a ve směrnících o dodržování požadavků kapitálových trhů.

INFORMACE O FINANČNÍ SITUACI

Informace o finanční situaci KION GROUP AG a jejích dceřiných společností jsou obzvláště kritické. Mohou být svázány se zvláštními vykazovacími povinnostmi podle zákonů o kapitálových trzích. Kromě toho hrozí riziko, že nekoordinovaná prohlášení různých pracovních pozic v koncernu způsobí u třetích osob nedorozumění.

Prohlášení o majetkové a finanční situaci a o stavu výnosů proto smí provádět výhradně jen:

- představenstvo KION GROUP AG
- oddělení Investor Relations KION GROUP AG
- oddělení Communications KION GROUP AG
- zvláště zmocněné osoby.

POD LUPOU

ROZHOVOR S KAROLINE JUNG-SENSSEFELDER



Od roku 2014 řídí **KAROLINE JUNG-SENSSEFELDER** vztahy s investory a fúze a akvizice KION Group.

CKKG: Paní Jung-Senssfelder, KION Group je od roku 2013 kotovaná na burze. Od té doby se jistě leccos změnilo.

Jung-Senssfelder: To rozhodně. Nyní jsme mnohem rozmanitější, v neposlední řadě díky akvizici společnosti Dematic, která se specializuje na automatizaci a optimalizaci dodavatelského řetězce. Objem našich obchodů se od počátečního úpisu akcií (IPO) výrazně zvýšil a cena našich akcií taktéž. KION Group je nyní součástí indexu MDAX a dalších důležitých indexů. Řada makléřských společností pravidelně zveřejňuje studie o naší společnosti, takže jsme dokonce ještě pod větším drobnohledem než během IPO.

CKKG: Změnil se od IPO právní rámec?

Jung-Senssfelder: Ano, EU má nové nařízení o zneužívání tržní pozice, které ve všech členských zemích platí od roku 2016. V důsledku toho v celé EU platí jednotná pravidla o insider tradingu a tržní manipulaci. Pokuty mohou činit až 15 procent konsolidovaných tržeb společnosti. Kdo nehraje fér, dává tedy všanc budoucnost celé společnosti. Jednotlivci mohou počítat s tresty odnětí svobody až na deset let.

CKKG: KION Group je tedy více sledována a existují přísnější pravidla pro kotované společnosti. To musí být z manažerského hlediska náročné.

Jung-Senssfelder: Potřebujeme důvěru všech zúčastněných skupin, tedy našich zákazníků, obchodních partnerů, investorů, veřejnosti i úřadů. Stejně jako dříve budeme veškeré informace poskytovat v úplné podobě a včas. Probíhá kupříkladu intenzivní výměna informací mezi výkonným výborem, týmem pro vztahy s investory, investory a analytiky. A přirozeně potřebujeme také dobré vztahy s veřejností.

To znamená, že výzvy jdou daleko nad rámec managementu. Důvěru, kterou jsem již zmínila, si udržíme, jen pokud každý z nás bude dodržovat veškeré zákony, předpisy a interní pokyny. Dodržování požadavků kapitálového trhu se tak týká každého zaměstnance KION.

CKKG: Jaká opatření KION Group přijala s ohledem na požadavky kapitálového trhu?

Jung-Senssfelder: Naše kroky během IPO zahrnovaly zejména ustavení týmu KION Capital Markets Clearing (KCMC), který odpovídá za veškeré záležitosti týkající se práva cenných papírů.

CKKG: Co to přesně znamená?

Jung-Senssfelder: Tým KCMC kupříkladu vyhodnocuje, zda by dané informace mohly ovlivnit cenu akcií a zda by měly být zveřejněny ad hoc. Dále zveřejňuje oznámení o transakcích manažerů, obecně sleduje dodržování pravidel o insider tradingu a zajišťuje, aby se KION Group nepodílela na tržní manipulaci.

CKKG: Zní to jako směs vztahů s veřejností a interní obezřetnosti.

Jung-Senssfelder: Ano, tak by se to dalo vyjádřit. Důležitý je ale ještě jeden prvek: informování zaměstnanců. Všichni zaměstnanci musejí vědět, jak nakládat s důvěrnými informacemi a cennými papíry KION. Jak takové povědomí získají? Díky vhodnému školení. Tým KCMC tedy zajišťuje školení a poskytuje na naší intranetové stránce aktuální informace týkající se dodržování požadavků kapitálového trhu.

CKKG: Jak by tedy zaměstnanci měli nakládat s informacemi, které znají jen zasvěcení? A jak je vůbec poznají?

Jung-Senssfelder: Naši zaměstnanci mají neustále co do činění s interními informacemi o KION Group, ale ne všechny interní informace jsou přístupné jen zasvěceným. Jde o informace, které nejsou veřejně známy a mohou mít dopad na cenu našich akcií, takže jsou důležité pro účastníky kapitálového trhu, kteří naše akcie prodávají či kupují. Pro nakládání s takovými informacemi máme jasná interní pravidla. V případě pochybností je nutné obrátit se na tým KCMC.

V případě dotazů se na tým Capital Markets Clearing můžete kdykoli obrátit na adrese kcmc-team@kiongroup.com.

To platí také pro všechny Operating Units a dceřiné společnosti. Pravidla o dodržování požadavků kapitálových trhů se netýkají pouze informací o financích, ale také ostatních otázek firemní komunikace. Bližší informace najdete v zásadách komunikace.

VŠEOBECNÉ VYKAZOVACÍ POVINNOSTI

Vydáním cenných papírů vzniká pro firmu povinnost informování a vykazovací povinnost. Tyto povinnosti se na jedné straně týkají samotných vydaných cenných papírů, například stávajících hlasovacích práv nebo výplaty dividend, na druhé straně také finanční situace firmy. Vkladatelé tak mají mít kdykoliv možnost důkladně zhodnotit situaci firmy. KION Group vydává zprávy v souladu s International Financial Reporting Standards (IFRS). KION GROUP AG jako německá firma navíc vydává zprávy také v souladu s účetními standardy německého obchodního zákoníku. Pro zahraniční dceřiné firmy platí místní zákony.

ZÁKONY PROTI INSIDER TRADINGU

Privilegované interní informace (tzv. insider informace) jsou přesné, neveřejné informace o firmě, které mohou při svém zveřejnění významně ovlivnit burzovní nebo tržní cenu cenných papírů či souvisejících derivátových finančních nástrojů vydaných danou firmou. Má se za to, že o tento typ informací se jedná v případě, že by je informovaný investor zohlednil při svém rozhodnutí o investici.

Pro insider informace platí čtyři principy:

- S insider informacemi se musí zacházet přísně důvěrně a nesmějí být nepovoleně předávány dál nebo zpřístupňovány. Také v rámci firmy smějí být insider informace sdělovány jen těm osobám, které je potřebují znát pro svou práci (princip need-to-know).
- Kdo má insider informace o nějaké firmě, je označován jako insider a nesmí kupovat či prodávat cenné papíry firmy, pokud by k tomu takové informace využíval.
- Rovněž je zakázáno předávat na základě insider informací tipy dalším osobám nebo nechat obchodovat svým jménem jiné osoby.
- Insider informace musí firma zveřejňovat zásadně jako sdělení ad hoc – to znamená co nejdříve. Odložit taková sdělení lze jen za velice specifických podmínek.

Tato nařízení platí pro finanční nástroje emitované KION GROUP AG a odvozené finanční nástroje (zejména akcie KION), ale samozřejmě také pro akcie jiných firem zapsaných na burze.

KION GROUP AG je povinna vést seznamy osob, které pro ni pracují a mají na základě svého postavení přístup k insider informacím. Tento okruh osob musí být patřičně informován a školen. Školení na téma zákony proti insider tradingu se konají pro všechny pracovníky v rámci pravidelného školení o compliance.

SDĚLENÍ AD HOC

Sdělení ad hoc je okamžité zveřejnění insider informací. KION GROUP AG je podle zákona povinna neprodleně zveřejňovat firemní zprávy, které mohou potenciálně značně ovlivňovat kurz akcií. Toto zveřejnění má formu sdělení ad hoc (odvozeno z latiny: ad hoc = pro tento okamžik). Pokud je pracovníkovi známa informace, která je insider informací nebo by jí mohla být, je povinen o tom okamžitě informovat tým Capital Market Clearing KION GROUP AG (KCMC). Ten rozhodne o dalším postupu.

TRANSAKCE MANAŽERŮ

Ustanovení o transakcích manažerů se vztahují na jednotlivce, nikoli na firmy jako celek.

Za manažery ve smyslu tohoto nařízení jsou považováni členové představenstva a dozorčí rady a všichni vedoucí pracovníci, kteří mají díky své pozici ve firmě pravidelně přístup k insider informacím a jsou zmocněni činit důležitá firemní rozhodnutí.

Kdo patří k tomuto okruhu osob a obchoduje s cennými papíry, musí každou transakci s akciemi KION a každou transakci s finančními nástroji, které se vztahují k akciím KION, ohlásit KION GROUP AG a BaFin (Spolkový úřad pro dozor nad finančními službami), pokud částka v kalendářním roce dosáhne nebo přesáhne 5 000 EUR. Povinnost hlášení vzniká také pro všechny fyzické a právnické osoby s úzkými vazbami na manažery.

6.6. DODRŽOVÁNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ

KION Group dodržuje daňové zákony a předpisy ve všech zemích, ve kterých působí.

Potřebujeme-li specializované poradenství a podporu, obracíme se na externí daňové poradce. Na jejich pomoc spoléháme také v případě, že Operating Unit KION Group nemá potřebné zdroje ke včasnému a úplnému splnění všech daňových požadavků.

Odpovědnost za veškeré daňové záležitosti však nese vedení Operating Unit. O veškerých strategicky důležitých daňových rozhodnutích a dalších zásadních daňových otázkách je nutné poradit se s daňovým oddělením KION Group.

Když spolu obchodují Operating Unit KION Group, používají zásadu tržního odstupu. Znamená to, že se chovají, jako by nepatřily do stejné skupiny. Řídí se pravidly pro převodní ceny, která platí v zemích, kde působí.

Nezapojujeme se do účelových či neobvyklých struktur, které:

- mají za cíl vyhýbání se daňovým povinnostem,
- nemají ekonomické opodstatnění a
- neodpovídají duchu místních či mezinárodních daňových zákonů.

V celé KION Group se daně odvádějí v zemi, ve které společnost dosáhla příslušného příjmu.

7.

INTERNÍ ZÁLEŽITOSTI KION GROUP

7.1. LIDSKÉ ZDROJE

FÉROVÉ PODMÍNKY

Našim pracovníkům vyplácíme přiměřenou odměnu a v rámci firmy jim nabízíme férové možnosti rozvoje. Na oplátku od nich očekáváme vysoké pracovní nasazení.

Jako mezinárodně činná firma zaměstnáváme muže i ženy všech národností, barev pleti, kultur a náboženství. Povýšení, platy a podpora se u nás řídí výhradně podle odvedené práce.

Dialog s našimi pracovníky je pro nás důležitý. Rádi bychom s nimi v pravidelných časových intervalech hovořili o dosahování jejich pracovních cílů, o možnostech jejich rozvoje ve firmě a o jejich šancích na kvalifikaci.

Snažíme se vyhradit všem pracovníkům tolik vlastní odpovědnosti a volného prostoru, kolik je jen možné. Nadřízení mají své pracovníky pracovníčně podporovat a účastnit se rozhodování. Všichni pracovníci mohou od svých nadřízených očekávat spravedlivé jednání a uznání.

ZÁSTUPCI ZAMĚSTNANCŮ

Usilujeme o kooperativní vztahy s odbory a zástupci zaměstnanců. Konstruktivní spolupráce posiluje naši konkurenceschopnost.

7.2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST

Přebíráme odpovědnost za zdraví a bezpečnost našich pracovníků. To platí pro všechny oblasti a činnosti firmy. Bezpečnost na pracovišti vyžaduje více než jen dodržování předpisů o bezpečnosti práce. Všichni je musí mít na mysli a být si vědomi rizik souvisejících s jejich prací. Kdo myslí dopředu a dbá na nebezpečí hrozící jemu samému i kolegům, významně přispívá k bezpečnému pracovnímu prostředí. Proto naše pracovníky pravidelně školíme. Přeceňování vlastních schopností a podceňování rizika může vést k těžkým úrazům.

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ

Bezpečnost práce a ochrana zdraví je upravena v celé řadě zákonů, předpisů a interních pokynů. Je třeba je bezpodmínečně dodržovat. Každého pracovníka pravidelně informujeme o stávajících nařízeních a jejich změnách.

Všichni pracovníci musí například nosit předepsané prostředky osobní ochrany. To platí zejména pro bezpečnostní boty, ochranné brýle, rukavice, helmu atd. Poskytnutý pracovní oděv je nutno používat.



SCHOPNOST UČIT SE Z OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ je důležitý aspekt naší činnosti v oblasti HSE. HSE je zkratka pro Health Safety Environment, tedy ochranu zdraví, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Také v této oblasti KION Group neustále hledá nové možnosti, jak posílit povědomí a zlepšit chování. K příkladům patří program pro zajištění bezpečnosti práce, takzvaný KION Safety Championship. V rámci tohoto programu týmy na pracovištích soupeří v rozvíjení kultury bezpečnosti.

Soutěž KION Safety Championship, která probíhá od roku 2014, se stala úspěšným manažerským nástrojem v oblasti HSE. Nejenže naplnila

původní očekávání, ale nadále nám pomáhá rozvíjet a zlepšovat celkovou kulturu bezpečnosti i KPI.

Soutěž KION Safety Championship nás v předstihu informuje o počtu zlepšení v bezpečnostní oblasti a ochraně životního prostředí. Měsíc co měsíc ukazuje situaci v různých závodech a ukazuje jejich zlepšení, směr, kterým se ubírají, metody školení apod.

Koncem roku si všechny zúčastněné závody vyměňují informace, abychom se učili ze zkušeností ostatních.

- 01 Paul Green, KION HSE Manager, při návštěvě jednoho pracoviště**
02 Podlahové značení odděluje plochy pro pěší od vozovek, a pomáhá tak předcházet úrazům

7.

INTERNÍ ZÁLEŽITOSTI KION GROUP

PRACOVNÍ ÚRAZY

Při pracovním úrazu musíte okamžitě zajistit místo, kde k úrazu došlo, poskytnout pomoc a zejména první pomoc, pokud je nezbytná. Všechny pracovní úrazy musejí být ohlášeny příslušnému nadřízenému. Na jedné straně chceme neustále zlepšovat procesy tak, abychom zabránili dalším úrazům. Na druhé straně musíme dostát své informační povinnosti.

PRACOVNÍCI VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ OCHRANU

Dodržujeme zákonná ustanovení o ochraně mládeže, těhotných žen a matek a o ochraně postižených pracovníků. Svou odpovědnost za pracovníky vyžadující zvláštní ochranu bereme vážně.

OMAMNÉ LÁTKY

Dodržujeme všechna zákonná ustanovení týkající se omamných látek. V souvislosti s prací u KION Group není trpěna zejména konzumace nelegálních drog.

Kromě toho platí: pokud pracovník vykonává takovou činnost, při které hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života pro něj samého nebo pro jiné osoby, je mu v zájmu bezpečnosti zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek. K těmto činnostem patří také obsluha vozíků a strojů.

Konzumace alkoholu a jiných omamných látek během pracovní doby, ale také před nástupem do práce negativně ovlivňuje schopnost rozhodování, rychlost reakcí a pracovní výkon. Následkem toho může docházet k pracovním úrazům a mohou být učiněna chybná rozhodnutí. V zájmu firmy a všech pracovníků je třeba tomu zabránit.

NABÍZENÁ POMOC

Alkohol je stejně jako mnoho dalších omamných látek vysoce návykový. Takto postiženým pracovníkům se snažíme účinně pomoci.

OCHRANA NEKUŘÁKŮ

Nekuřáci mají právo na to, aby byli chráněni před tabákovým kouřem. Platí místní předpisy. Kuřáci jsou odkázáni, aby vyhledali prostory vyhrazené pro kuřáky, kde je kouření povoleno, a i tam brali ohled na své kolegy.

OCHRANA PŘED INFEKČNÍMI CHOROBAMI

Infekční choroby vždy pro jednotlivce znamenají zdravotní riziko. Pokud onemocní velké množství pracovníků, vzniká riziko i pro firmu. Pro co největší omezení nebezpečí nákazy přijala KION Group příslušná preventivní opatření.

7.3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘIHLÁŠENÍ SE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je součástí udržitelného rozvoje firmy. Přihlášením se k ochraně životního prostředí chceme zachovat konkurenceschopnost KION Group a zároveň dostát své společenské odpovědnosti. Účinná ochrana životního prostředí vyžaduje angažovanost všech pracovníků.

OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyvíjíme a vyrábíme energeticky úsporné výrobky, používáme recyklovatelné materiály a ve výrobních procesech využíváme výrobní technologie šetrné k životnímu prostředí. S předstihem prosazujeme rozvoj a použití technologií šetrných k životnímu prostředí. Od jednotlivých částí naší firmy a jejich pracovníků očekáváme, že se budou ve svém pracovním prostředí snažit prosazovat udržitelné využívání přírodních zdrojů.

POVOLENÍ A SCHVÁLENÍ

Dbáme na to, aby v naší firmě byla dodržována všechna ustanovení na ochranu životního prostředí, která platí pro vybudování a provoz našich výrobních a servisních jednotek. Povolení a schválení získáváme včas a dodržujeme úkoly a podmínky, za kterých byla udělena.

VZTAH S DOZOROVÝMI ORGÁNY

Důraz klademe na kooperativní vztahy s dozorovými úřady. Zpravidla je pro různé oblasti jmenována kontaktní osoba, která je odpovědná za styky s příslušným dozorovým orgánem.

OMEZENÍ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Zákonná ustanovení považujeme za mezní ekologické limity a snažíme se, abychom přiměřeně omezili ekologickou zátěž, zejména hluk, zápach, znečištění půdy a odpadní vody. Přesto není vyloučeno, že naše výrobní a servisní zařízení mohou negativně ovlivňovat naše okolí a životní prostředí.

ODPADY

Zásadně se snažíme zamezit vzniku odpadů. Pokud odpady vzniknou, musejí být co nejekologičtěji zlikvidovány. Bezpodmínečně dbejte na to, aby byla dodržována všechna ustanovení o likvidaci odpadů. To platí zejména pro nebezpečné odpady, například laky, kyseliny, oleje atd. Jen když budeme všichni dodržovat ustanovení platná pro skladování, přepravu a likvidaci odpadů, můžeme účinně zabránit rizikům pro životní prostředí a právním sankcím.

ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vedení firmy je v rámci rizikového managementu odpovědné za centrální evidenci ekologických rizik. Jednotlivé části firmy proto vypracovávají každoroční zprávy o stavu životního prostředí, v nichž se zabývají okolnostmi, které jsou z ekologického hlediska relevantní.

7.4. DŮVĚRNÝ CHARAKTER A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Disponujeme vyspělým technickým know-how a dlouholetými zkušenostmi. K tomu patří také to, co každý jednotlivý pracovník umí a co o své práci ví. Kdyby ostatní společnosti mohly volně využívat to, co známe a umíme, ztratili bychom konkurenční výhodu. Tomu musíme zabránit. Úkolem a povinností každého pracovníka tedy je tyto specifické vědomosti chránit a zacházet s nimi důvěrně.

DŮVĚRNÝ CHARAKTER

Důvěrné obchodní informace jsou takové, které mohou být sdělovány pro interní potřeby KION Group, ale nejsou určeny pro veřejnost. Kromě informací o pracovních procesech, strategiích nebo projektech k nim patří také informace o kolezích, zákaznících a obchodních partnerech. Tyto informace nesmíte předávat nikomu mimo firmu. A také v rámci firmy smíte předávat obchodní informace jen těm kolegům, kteří tyto informace potřebují pro svou práci. Nazýváme to princip „need-to-know“. Naopak se nesmíte pokoušet obstarat si informace, které pro svou práci nepotřebujete.



„LIDSKÝ FAKTOR DNES HRAJE ZÁSADNÍ ROLI V BEZPEČNOSTI“

ROZHOVOR SE STEFANEM RIECKEM

STEFAN RIECK působí od roku 2015 jako Chief Information Officer KION Group. V této funkci připravuje strategie a standardy s cílem soustavně zlepšovat zabezpečení IT. K těmto otázkám také poskytuje poradenství oddělením a vyššímu managementu.

CKKG: Pane Riecku, zabezpečení IT již pro společnosti není žádnou novinkou. Mezi známé hrozby patří viry, trojské koně, hackeři, phishing a spam. Co vnímáte jako největší problém?

Rieck: Začal bych obecnou poznámkou. Zabezpečení IT má vždy technický a lidský aspekt.

CKKG: Lidský aspekt?

Rieck: Ano. Počítače jsou v zásadě neutrální. Za každým bezpečnostním problémem v oblasti IT však stojí člověk, který chce něčeho dosáhnout. Někteří chtějí uškodit, jiní chtějí získat výhodu pro sebe nebo pro někoho jiného, například peníze nebo informace. Využívají veškeré technické možnosti, aby toho docílili. To je jedna stránka věci.

CKKG: A ta druhá?

Rieck: Na druhé straně využívají veškeré slabiny lidského faktoru. Lze říci, že technické aspekty máme v podstatě pod kontrolou. Ačkoli se objevují nové a nové problémy, s nimiž se musíme vypořádat (např. nové technologie jako cloud), společnost jako KION se teoreticky dokáže adekvátně ochránit. Zločinci působící ve sféře IT tedy jdou po lidech, kteří tyto systémy provozují a používají. Tak svého cíle dosáhnou mnohem snáze. Jednoduchý příklad: V zasedací místnosti najdete opuštěný USB disk. Předpokládáte, že ho tam zapomněl některý kolega, tak si jej vezmete a vložíte jej do počítače, abyste zjistili, komu patří. A na problém je zaděláno – na počítač jste si zavlekli malware. Někdo tam ten disk pohodil schválně, protože tušil, že s ním nepoběžíte na oddělení IT, což je přesně to, co jste měli udělat. To je běžný trik, který v poslední době pozorujeme.

CKKG: Lidé jsou tedy nejslabším článkem řetězu?

Rieck: Nalejme si čistého vína: Řídit se pravidly od A až do Z není pro nás lidi zrovna snadné. Je to poněkud nepohodlné. Ačkoli v zásadě víme, že s IT jsou spojena rizika, nemáme povědomí o skutečném nebezpečí, které při používání počítače hrozí. Obrazně řečeno: zločinci, a dokonce i teroristé neustále číhají u dveří a čekají na svou chvíli. Rovněž se aktivně snaží získat relevantní informace pomocí triků známých jako sociální inženýrství. To se děje nejen na technické úrovni, ale také na sociální, tj. lidské úrovni.

CKKG: Které nástrahy jsou momentálně nejnebezpečnější?

Rieck: Velmi vysoko na žebříčku jsou tzv. ředitelské podvody. Zločinec zašle e-mail a vydává se v něm za vysoce postaveného manažera. Prikáže zaměstnanci, aby převedl velice vysokou částku na zahraniční účet. Zaměstnanec má obejít běžné postupy, protože údajná transakce je příliš citlivá na to, aby do ní byly zasvěceny jiné osoby.

Další varianty tohoto podvodu mohou obnášet získání důvěrných informací, například nákresů či dosud nezveřejněných finančních výsledků.

CKKG: To snad nemůže vyjít!

Rieck: Bohužel to vychází až příliš často. Děsivé na tom je, že pachatelé se nejprve musejí dostat k velice podrobným informacím. Najít si jméno generálního ředitele či jiného manažera je pochopitelně snadné. Takové e-maily však obsahují řadu detailů, a tak oběť snadno uvěří, že jsou autentické. To je velký posun oproti zvláště formulovaným phishingovým e-mailům, ale i u nich je počet lidí, kteří naletí, stále dost vysoký.

CKKG: Jak tedy zločinci získávají detaily, které použijí při psaní dopisu „od ředitele“?

Rieck: Kdykoli a kdekoli. Tam, kde se tyto informace nacházejí. Nikoli jen cílenými hackerskými útoky, ale zejména na internetových fórech a chatech nebo

třeba ve fitness centru během rozhovoru s obětí. Musíme se tedy mít na pozoru, než na veřejnosti sdělíme osobní informace. A to se netýká jenom veřejně přístupných částí internetu.

CKKG: Můžete uvést další příklady?

Rieck: Často se setkáváme s tzv. ransomware. Je to forma malware, která nakazí váš počítač a znemožní vám přístup ke složkám a programům. Pachatel pak požaduje peníze za to, že počítač odemkne (ransom v angličtině znamená výkupné). Takovým útokům v poslední době čelila řada firem i organizací veřejného sektoru, jako jsou nemocnice. Tyto programy se šíří e-mailem. Jakmile kliknete na nakažený odkaz nebo otevřete nakažený soubor, není cesty zpět.

CKKG: Každý z nás se tedy musí mít neustále na pozoru a být i trochu nedůvěřivý?

Rieck: Ano. Rozhodující bariérou jsme obvykle my, lidé, naše obezřetnost a sebedisciplína. Nevytvářejte si tedy heslo ze své přezdívky a data narození a nepište jej na papírek, který si schováte pod klávesnici. A nepovídejte si na externím fóru se sympatickou kolegyní o novém velkém projektu. Může to být hackerka, která se snaží získat přístup dovnitř společnosti. Vraťme se k ředitelským podvodům. Pravidlo pro finanční transakce zní, že musejí být zkontrolovány další osobou, tj. zásada čtyř očí. Dodržování tohoto obecného principu, stanovených procesů a pravidel compliance komplikuje podvodníkům život.

OCHRANA INFORMACÍ – NÁLEŽITÁ PÉČE

Důvěrné informace se mohou nacházet v dokumentech, na vašem mobilním telefonu nebo notebooku, na USB disku, v e-mailech nebo pouze ve vaší hlavě. Nikdy nenechávejte obchodní podklady a nosiče dat bez dozoru, bezpečně je uchovávejte a jejich ztrátu okamžitě nahláste. Pokud se na veřejnosti bavíte o obchodních záležitostech, mohou poslouchat jiní. Informace podávané po telefonu skrývají nebezpečí, že je sdělíte neoprávněným osobám, protože si nemůžete ověřit jejich identitu. Na obchodních cestách se vyhněte tomu, abyste citlivé informace, např. plánované obchodní aktivity, firemní čísla nebo strategie, sdělovali po telefonu nebo mobilu, a nepoužívejte hotspot a WLAN na veřejných místech a v hotelích. Zde je zapotřebí zvláštní opatrnosti, protože ne vždy je zajištěna bezpečnost spojení. Nezávisle na tom, jak se informace do nesprávných rukou dostanou, může být škoda pro naši firmu vždy velmi vysoká.

OCHRANA INFORMACÍ – TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Naše firma pomocí technických a organizačních opatření zajišťuje ochranu údajů a informací. Tato ochrana je účinná pouze tehdy, pokud používáte poskytnutá technická řešení a dodržujete platné firemní směrnice. Tak naše údaje můžeme ochránit před ztrátou a před přístupem neoprávněných osob.

FIREMNÍ ZÁJMY

Naše obchodní informace jsou naším kapitálem a naší silou. Opatrné zacházení s nimi nám zajišťuje obchodní úspěch a pracovní místa. Používejte tyto vědomosti výhradně pro svou práci a jednejte v zájmu firmy.

7.5. BEZPEČNOST IT SYSTÉMŮ

VÝZNAM IT A JEJICH SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

V našich obchodních a výrobních procesech jsme odkázáni na to, že naše IT systémy budou neustále bez problémů fungovat. Z toho důvodu je každý pracovník povinen pracovat s IT systémy s co nejvyšší opatrností a dodržovat vnitřní směrnice.

OCHRANA PŘED PŘÍSTUPEM ZVNĚJŠKU

Používáme hesla a přístupová oprávnění, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k našim IT systémům a zabránili ztrátě nebo zničení dat. Proto musíte se svými hesly zacházet jako s důvěrnými a bezpečně je uchovávat, stejně jako PIN kód své kreditní nebo platební karty.

7.

INTERNÍ ZÁLEŽITOSTI KION GROUP

OCHRANA PŘED NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM ZEVNITŘ

V našich IT systémech spravujeme mnoho informací důvěrného charakteru, které se týkají našeho technického know-how, obchodního tajemství nebo osobních údajů našich pracovníků. Tyto údaje musíme chránit i v rámci firmy. Proto smíte mít přístup pouze k těm informacím a systémům, pro které máte výslovné oprávnění.

POUŽITÍ NOVÉHO SOFTWARE

Použití nového softwaru ve stávajícím IT prostředí představuje pro každý systém riziko. Musí být zaručena kompatibilita s dosavadními systémy a zajištěna i do budoucna (po aktualizaci). Dříve než si pořídíte a nainstalujete nový software, jste povinni si k tomu vyžádat souhlas kompetentního útvaru ve firmě. Stejně zásady platí pro použití nového hardwaru. Podrobnosti jsou uvedeny v zásadách zabezpečení IT KION Group.

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍHO PŘÍSTUPU

Pokud má někdo zvenku přístup do našeho IT systému, avšak nevyužívá k tomu určené přístupy a rozhraní, může to způsobovat problémy. Mohou tak být narušena opatření na ochranu našich IT systémů (např. firewall nebo antivirová ochrana). Informujte se prosím, jaký přístup je pro vás určen (LAN, WLAN, Blackberry atd.), nebo si nechte schválit příslušný přístup.

POUŽITÍ K SOUKROMÝM ÚČELŮM

E-mail a internet se v zásadě používá pouze k pracovním účelům. Použití k soukromým účelům je výjimkou. Podrobné informace najdete v IT směrnicích a v příslušných provozních dohodách a předpisech platných pro zemi nebo místo instalace. Respektujte prosím místní nebo regionální zákazy.

7.6. OCHRANA ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitým tématem. Jako důvěryhodná společnost činíme kroky k ochraně dat zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob. S osobními údaji nakládáme transparentně a odpovědně, aby se každý mohl rozhodnout, jak jeho data budou použita. Celosvětové sítě, rostoucí digitalizace informací a rizika spojená s elektronickými daty vedou k tomu, že efektivní ochrana osobních údajů je náročný úkol. Jako globálně působící společnost se KION Group s touto výzvou musí vypořádat.

Ustanovení o ochraně osobních údajů se liší stát od státu, někdy dokonce výrazně. Z tohoto důvodu jsme pro všechny naše společnosti definovali jednotný standard, který chrání právo na soukromí našich zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. Tento standard je založen na přísných požadavcích předpisů EU na ochranu osobních údajů. Dodržujeme také ustanovení mezinárodních úmluv, pokud se nás týkají.

EXTERNÍ ZÁJEM NA OCHRANĚ ÚDAJŮ

Vedle údajů zaměstnanců disponujeme také údaji obchodních partnerů a zákazníků, které podléhají předpisům na ochranu osobních údajů. Důvěra těchto osob stojí a padá s tím, jak pečlivě s jejich údaji nakládáme. Zejména zákazníkům, ale také institucím veřejného sektoru stále více zájímají naše mechanismy na ochranu a zabezpečení osobních údajů a jejich fungování.

Ustanovení na ochranu osobních údajů jsou velice komplexní a pravidelně je aktualizujeme, abychom zohlednili technologický vývoj. Pomůžeme vám s dodržováním pokynů, které se vztahují na nakládání s osobními údaji.

Pokud máte otázky či potřebujete pomoc, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů či koordinátory odpovědné za tuto problematiku.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Některé základní principy ochrany údajů:

ŽÁDNÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ PRÁVNÍHO ZÁKLADU

Osobní údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a ukládány, jen pokud to povoluje zákon. To platí například tehdy, když byl poskytnut souhlas (a ten může být kdykoli odvolán), když jsou údaje zpracovávány z důvodu plnění smlouvy s dotčenou osobou nebo pokud to požaduje zákon.

ÚČELOVÉ OMEZENÍ

Osobní údaje mohou být používány jen pro účel, pro který byly původně shromážděny. Změna účelu vyžaduje nový právní základ či souhlas subjektů údajů. V některých zemích, jako je Německo, je nutné zpracování údajů zaměstnanců konzultovat s jejich zástupci.

SMYSLUPLNÝ OBJEM ÚDAJŮ

Smíte shromažďovat a ukládat pouze osobní údaje, které potřebujete pro příslušný účel. Údaje, které již pro tento účel nepotřebujete, musíte neprodleně smazat. Tato otázka často vyvstává ve vztahu k e-mailům a souborům v adresářích. Osobní údaje nesmíte uchovávat „do zásoby“, abyste je nemuseli shromažďovat znovu, pokud budou později zapotřebí.

TRANSPARENTNOST A PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Každý musí vědět, kdo má přístup k jeho údajům, v jakém rozsahu, pro jaký účel a na jakém právním základě. Než jsou tedy údaje poprvé uloženy pro konkrétní účel, dotčené osoby musejí být předem informovány, že jejich údaje budou zpracovány, a musí jim být sděleno, jaká práva v této souvislosti mají.

7.7. POUŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO MAJETKU

Stroje, vozidla, přístroje, počítače, zásoby zboží nebo kancelářský materiál slouží našim firemním účelům. To platí pro všechna aktiva a prostředky firmy. Proto se smějí používat jen pro dosažení našich podnikatelských cílů. S finančními prostředky a veškerým ostatním firemním majetkem zacházíme hospodárně a odpovědně.

Je nezbytné, aby byl firemní majetek používán v souladu se svým určením. Opatřebením následkem použití je normální, při pečlivém zacházení a správné údržbě je však možné je minimalizovat. Kdo zjistí nějakou chybu, ať je za ni odpovědný on sám, nebo někdo jiný, musí zajistit opravu nebo výměnu nebo informovat příslušného kolegu.

Používání firemního majetku k soukromým účelům je dovoleno pouze po předchozím schválení. Postup pro získání schválení se vždy řídí místními předpisy. Pokud bude firemní majetek při použití k soukromým účelům poškozen, může být uživatel povinen škodu nahradit. Podle situace se tak konečné sumy mohou vyšplhat velmi vysoko.



VYUČOVACÍ METODY DOBY KAMENNÉ

POTKAJÍ SE DVA LIDÉ Z DOBY KAMENNÉ v sauně a povídají si o nejmladší generaci tažných zvířat ... Není to podivné? Trochu ano. Má to ale svůj účel: Během příštích let se zaměstnanci KION Group na celém světě musí seznámit se shodným obsahem compliance, pochopit ho a osvojit si ho. Téma zní Compliance kodex KION Group. Učebním prostředkem je e-learning.

Dodržování společného etického kodexu je pro nás jako pro firmu kotovanou na burze obzvláště důležité. Naším cílem je, aby zaměstnanci KION Group znali rozhodující pravidla chování. K tomu nestačí rozdat brožurky. Zaměstnance aktivně školíme a zapojujeme. Pro zaměstnance, kteří nemají přístup k počítači, organizuje tým Compliance prezenční školení.

„Ukážeme vám, jak to doopravdy je!“ slibuje moderátor talk show Harry Gant. Komiksová postava

provází účastníky online tréninkem, klade dotazy odborníkům a představuje filmové a zvukové nahrávky. Na názorných příkladech z doby kamenné a současnosti jsou vysvětlena aktuální témata v oblasti compliance. Poselství zní: compliance je nadčasové téma.

KION GROUP COMPLIANCE KODEX

Vydal:

KION GROUP AG
Corporate Compliance
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
Německo
Telefon: +49 69 20110-7489
www.kiongroup.com

