**V souladu s čl. 1 CORPORATE COMPLIANCE je smluvní stranou za účelem výkonu práv a povinností souvisejících s provedením Compliance auditu vedle objednatele též společnost ČEZ, a.s. zastupovaná na základě plné moci ze dne 22. 6. 2017 společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o.**



Ing. Pavel Donát Mgr. Ing. Lubomír Kučera

předseda rady jednatelů místopředseda rady jednatelů

**Více o CORPORATE COMPLIANCE zde:** http://www.cez.cz/edee/content/file/corporate-compliance/desatero.pdf



**COMPLIANCE AUDIT**

Společnosti Skupiny ČEZ ve svém podnikání prosazují strategii udržitelného rozvoje, jejíž nedílnou součástí jsou i zásady etického podnikání. Stejná očekávání spojují i se svými dodavateli a obchodními partnery. K naplnění této strategie a zásad uplatňuje mateřská společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 1581 (dále jen „**ČEZ**“) i odpovídající postupy kontroly a ověřování. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že je ČEZ oprávněn provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby, se kterou tvoří koncern, prověření dodržování zásad stanovených v Etickém kodexu dodavatele vydaném společností ČEZ, a. s. (dále jen „audit“). *Společnost* se za podmínek v této smlouvě stanovených zavazuje umožnit provedení auditu. ČEZ se z titulu práv a povinností týkajících se auditu stává další smluvní stranou této Smlouvy.

Audit bude prováděn pouze zaměstnanci ČEZ, popř. zaměstnanci osob tvořícími se společností ČEZ koncern.

Cílem auditu je formalizované zjištění, případně ověření, schopnosti společnosti v rámci sjednaného smluvního vztahu zajistit dodržení souladu vlastních činností s příslušnými právními a etickými normami především v oblastech se zvýšeným rizikem jejich porušení. Předmětem auditu bude nastavení systému řízení a kontrol ve společnosti pro takové oblasti resp. existence a využívání určitých postupů a nástrojů. Základní metodou auditu bude zjišťování, zpravidla formou dotazníku, rozšířenou formou auditu bude ujišťování, zpravidla formou cílené komunikace případně dokladování skutečností k vyhodnocení úrovně rizik a jejich prevenci. Externí metodou auditu bude ověřování, zpravidla formou osobních jednání se zaměstnanci a nahlížení do vybraných dokumentů a záznamů v objektech společnosti.

ČEZ se zavazuje předem informovat *společnost* o provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to v případě ověřování nejméně 3 pracovní dny předem. V této informaci ČEZ uvede, jaké Služby budou ověřovány, v jakém rozsahu a jaká data mají být osobě provádějící audit zpřístupněna nebo poskytnuta.

Osoba, která bude provádět audit metodou ověřování, je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření *společnosti*, se kterými bude seznámena a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně v plném rozsahu vázána povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení této smlouvy.

*Společnost* se zavazuje poskytnout osobám provádějícím audit součinnost nutnou k jeho provedení v rozsahu stanoveném v informaci dle odst. 3 tohoto článku. *Společnost* se zejména zavazuje umožnit osobám provádějícím audit metodou ověřování vstup do svých prostor a poskytnout potřebné informace a podklady pro provedení auditu.

Provádění auditu dle tohoto článku nesmí vést k porušení povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy dle § 25a energetického zákona. *Společnost* neposkytne osobám provádějícím audit data a informace, jejichž poskytnutí by znamenalo porušení povinnosti dle předchozí věty.

Jakékoliv změny této smlouvy lze učinit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran s tím, že ČEZ je povinen podepsat každý dodatek ujednaný mezi ostatními smluvními stranami za podmínky, že se jím nemění práva a povinnosti ČEZ dle této Smlouvy.

**MLČENLIVOST/OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ**

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.

**NEEXISTENCE POVINNOSTI UVEŘEJNĚNÍ**

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tímto potvrzujeme, že bez výhrad sdílíme, respektujeme a dodržíme hodnoty uvedené v závazku etického chování:

Název firmy: Klikněte sem a zadejte text. Sídlo: Klikněte sem a zadejte text.

Datum podpisu: Klikněte sem a zadejte datum. Jméno a funkce: Klikněte sem a zadejte text.