

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI:

PORTIS S.R.O.

Zpracovala: JUDr. Kateřina Poláčková

Schválil: Ing. Petr Šodek, jednatel

Datum vydání: 1.4. 2018

(Aktualizace je dni 1.1.2023)

Úvodem:

Portis s.r.o. je profesionální společností, poskytující své služby v oblasti zprostředkování pojištění a poradenské služby v oblasti řízení rizik.

Tímto dokumentem stanovujeme základní principy firemních pravidel a základní principy etiky jednání společnosti Portis, s.r.o. v podnikatelském a společenském prostředí, které se vztahují na jednatele, zaměstnance bez rozdílu rozsahu pracovního úvazku a na všechny spolupracující osoby a dbáme, aby každý, kdo se společností Portis, s.r.o. spolupracuje, s těmito pravidly byl seznámen a plně je respektoval.

Naší zásadou je vyloučit a neakceptovat jakékoliv riziko trestní odpovědnosti společnosti vyplývající z platné legislativy.

Tento kodex poskytuje etický a zákonný rámec chování společnosti a jejích zaměstnanců a spolupracujících osob a udává tak pravidla prevence protikorupčního a jiného protiprávního jednání ve všech oblastech činností, které spol. Portis, s.r.o. poskytuje.

Tento kodex je bez výjimky závazný pro jednatele, zaměstnance bez rozdílu rozsahu pracovního úvazku a spolupracující osoby dle zákona č. 170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění událostí ve znění všech změn a doplnění (dále je spolupracující osoba).

Zásady tohoto Etického kodexu budou prosazovány také ve smluvních vztazích s třetími osobami.

Odpovědnost za jeho realizaci a plnění zásad nese jednatel společnosti.

Portis s.r.o. se zavazuje, všechny zaměstnance a spolupracující osoby s tímto kodexem prokazatelně seznámit.

Etický kodex je uložen v písemné podobě u jednatele společnosti a je kdykoliv k nahlédnutí. Taktéž je uložen na web stránkách společnosti www.portis.cz.

Zaměstnanci a spolupracující osoby jsou pravidelně školeni ze zásad uvedených v tomto Kodexu, jsou seznamováni s riziky vzniku trestně právní odpovědnosti společnosti, jak trestně právní odpovědnosti společnosti předcházet a jak jí zamezit.

Portis s.r.o. má zpracovaný plán školení a odborného vzdělávání pro své zaměstnance a spolupracující osoby, který je v plné kompetenci jednatele společnosti, včetně kontroly jeho plnění.

Zaměstnanci a spolupracující osoby při plnění svých úkolů jednají vždy pouze v rozsahu svěřené pravomoci a v souladu s pracovní náplní, funkcí a organizačním zařazením resp. v souladu se Smlouvou o spolupráci. Jejich povinností je zasadit se o přiměřené promítnutí zásad a principů stanovených tímto kodexem do smluvních vztahů se třetími osobami.

Porušení zásad a principů stanovených tímto Kodexem je považováno za porušení pracovních povinností, resp. povinností vyplývajících ze smlouvy o spolupráci.

Náhrada případné škody nebo újmy bude hrazena dle platné legislativy.

Zaměstnanci a spolupracující osoby mají povinnost účastnit se vzdělávacích akcí a školení zaměstnavatele. V případě, že nebudou svým zaviněním disponovat příslušnými znalostmi v této oblasti, zaměstnavatel bude vymáhat škodu nebo újmu, která mu tím vznikne.

V případě jakýchkoliv pochybností ohledně výkladu jednotlivých ustanovení kodexu nebo ohledně jeho aplikace, se zaměstnanci nebo spolupracující osoby musí obrátit na jednatele společnosti nebo na právníka společnosti s požadavkem na vysvětlení.

Základní zásady a principy společnosti Portis s.r.o.**Poctivé a profesionální jednání s klienty a s obchodními partnery**

Podnikatelskou činnost vykonáváme dovořeným a zákonným způsobem bez použití nelegálních prostředků. Vždy postupujeme v souladu s právními předpisy, vnitřními směrnicemi a smluvními závazky s vysokou mírou respektu k morálním a etickým normám, k právům klientů a obchodních partnerů.

Naším cílem je pomáhat prosazování korektních vztahů na pojistném trhu, zejména pak:

- * Prosazujeme zdvořilý a korektní přístup ke všem klientům;
- * Obchodní jednání vedeme v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování;
- * Nedáváme přednost svým zájmům před zájmy klientů;
- * Vykonáváme svoji činnost s odbornou péčí;
- * Neposkytujeme klientům neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy;
- * Neposkytujeme své služby, tj. nezprostředkováváme pojištění pro klienty, kteří projevují spekulativní záměry;
- * Dodržujeme zákony a mezinárodní obchody;
- * Striktně dodržujeme předpisy týkající se praní špinavých peněz a bráníme finanční kriminalitě;
- * Interní informace chráníme a v žádném případě je nezveřejňujeme;
- * Transparentně informujeme klienty o formách odměňování za námi poskytnuté služby;
- * Zachováváme obchodní tajemství, respektujeme důvěrnost informací o svých klientech a obchodních partnerech;
- * Není přípustné, aby zaměstnanci spolupracující osoby přijímali od klientů nebo obchodních partnerů jakékoliv plnění, které by mohlo ohrozit jejich nestrannost nebo transparentnost jejich jednání.

Jednání s klienty, kteří jsou subjekty státního sektoru a jednání s orgány veřejné moci

- *Důsledně dodržujeme právní předpisy a etické zásady poctivého obchodního styku;
- *Je striktně zakázáno nabízení jakékoliv formy úplatku, jiných darů věcné či finanční podoby, pohoštění, cestování nebo ubytování, které by mělo nebo mohlo mít vliv na úřední postup nebo získání jiné neoprávněné výhody.

Postupy a pravidla pro účast v hospodářských soutěžích a ve veřejných soutěžích

- *Jsme-li účastníky hospodářské soutěže nebo účastníme-li se veřejné zakázky, postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou a v souladu s etickými zásadami;
- *Dodržujeme pravidla poctivé obchodní soutěže;
- *Neúčastníme se žádných formálních ani neformálních dohod;
- *Nepodplácíme, nedohadujeme se s konkurencí o ceně;
- *Předkládáme nabídky s pravdivými údaji;
- *Není dovoleno žádné jednání s cílem získat výhodnější podmínky či jednání, které znevýhodňuje jiné soutěžící;
- *Je striktně zakázáno uvádět jakékoliv citlivé informace o veřejné zakázce nebo předávání takovýchto informací neoprávněným osobám;

Vedení účetnictví a daně

Účetnictví společnosti zpracováváme pravdivě a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zaměstnanci a spolupracující osoby nesmí úmyslně nebo v důsledku opomenutí uvádět nepravdivé, nepřesné nebo zkreslené záznamy o hospodaření společnosti.

Společnost řádně a včas plní svoje daňové povinnosti a povinnosti vůči regulátorovi ČNB, a.s.

Duševní vlastnictví, užívání software a ochrana informací a ochrana dat třetích stran a nakládání s citlivými údaji.

Zaměstnanci a spolupracující osoby jsou povinni nakládat s duševním vlastnictvím společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy a v souladu s nastavenými pravidly společnosti Portis, s.r.o. a chránit je.

Zaměstnanci a spolupracující osoby jsou povinni používat počítače a veškeré hardwarové vybavení pouze dle pokynů a v souladu s nastavenými pravidly společnosti Portis, s.r.o.

Společnost, její zaměstnanci a spolupracující osoby jsou povinni zpracovávat, uchovávat a nakládat s osobními a citlivými údaji a dalšími informacemi v souladu s právními předpisy a souladu s interními směrnici společnosti Portis s.r.o. a to jak v průběhu trvání jakéhokoliv pracovního poměru zaměstnanců nebo smluvního vztahu v případě spolupracujících osob, tak i po skončení pracovního, resp. smluvního vztahu.

Zaměstnanci společnosti ani spolupracující osoby nesmí bez souhlasu jednatele umožnit neoprávněným osobám přístup do prostor společnosti nebo k jejich informačním systémům a počítačové síti.

Přijímání a nabízení darů

Přijímání a nabízení jakýchkoliv věcných darů, služeb a dalších plnění je zakázáno, pokud nejsou předem schváleny jednatelem společnosti. Přijímání a nabízení peněžních darů je zakázáno vždy.

Zákaz se nevztahuje na přijímání a nabízení věcných darů nízké hodnoty, jako jsou drobné reklamní nebo reprezentační předměty, pokud v souladu s dobrými mravy a neovlivňují zdravý obchodní úsudek obdarovaného.

Protikorupční jednání

Při zajišťování naší podnikatelské činnosti vystupujeme odmítavě proti všem formám korupčního jednání.

Je zakázáno přijmout jakýkoliv úplatek od jakékoliv třetí osoby a je zakázáno z jakéhokoliv důvodu komukoliv nabízet, slibovat, dávat, ani od nikoho požadovat nebo přijímat jakékoliv úplatky či jiné výhody s cílem získat obchodní příležitost nebo jakoukoliv jinou výhodu. Je také zakázáno k těmto účelům využít jakoukoliv třetí stranu.

Předcházení proti trestné činnosti a postup při podezření z trestního, protiprávního nebo korupčního jednání.

Netolerujeme žádnou trestnou činnost ani jiné protiprávní či neetické jednání kohokoliv.

Každý má povinnost upozornit na jakoukoliv protiprávní či nelegální a neetickou činnost.

Osobě, která upozorní na páchání jakékoliv protiprávní či nelegální a neetické činnosti, je zaručena maximální diskrétnost a nehrozí jí žádné nebezpečí postihu ani jiné újmy.

Každý zaměstnanec nebo spolupracující osoba má povinnost v případě zjištění protiprávního jednání s ohledem na konkrétní okolnosti případu, vyvinout veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k zastavení takového jednání a k odvrácení všech škodlivých následků.

Aktualizace ke dni 1.1.2023