

Criminal compliance program COOP družstva Plasy (CCP) – Průvodce

CCP je systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury COOP družstva Plasy a slouží k zabránění spáchání trestného činu a k odvrácení následků trestného činu. Každý je povinen jednat legálně, vždy v souladu s CCP a podezření na porušení CCP oznámit dle Kodexu CCP.

Základem CCP jsou tyto vnitřní předpisy dostupné na internetu, v sekci přístupné pro zaměstnance, a na sekretariátu v ústředí družstva

- Kodex CCP
- Etický kodex
- další vnitřní předpisy

a právní předpisy, zejména trestní zákoník, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a trestní řád.

Odpovědnými osobami CCP jsou:

- Compliance officer (tuto funkci vykonává pověřený člen představenstva, email: ccp@coopplasy.cz)

Oznamování podezření na porušení CCP je možné několika způsoby zaručujícími důvěrné oznamování (osobně, písemně na adrese sídla družstva, elektronickou poštou na adrese ccp@coopplasy.cz Pro řádné oznámení porušení CCP nemůže být oznamující osoba jakkoli postížena.

Schéma CCP

| Předpisová základna | Kodex CCP | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|----------|---------|--------|--|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------|---|
| | Etický kodex | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatní vnitřní předpisy | | | | | | | | | | | | | |
| | Nulová tolerance vedení družstva k jakémukoli nelegálnímu či neetickému jednání | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Prevence</th> <th style="width: 33%;">Detekce</th> <th style="width: 33%;">Reakce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Základní dokumenty: • Kodex CCP • Etický kodex </td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;"> Systém důvěrného oznamování (ochrana oznamovatele): • elektronická oznámení • písemné či osobní oznámení • telefon • oznámení OČTŘ • OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům </td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;"> Následky porušení CCP družstva </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Odpovědné osoby: • Compliance officer </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Základní povinnosti Systematické vyhodnocování rizik </td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;"> Další detekční opatření Prověřování </td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;"> Nápravná opatření </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Informovanost Monitoring a zlepšování CCP družstva </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Další prevenční opatření </td> </tr> </tbody> </table> | | | Prevence | Detekce | Reakce | Základní dokumenty: • Kodex CCP • Etický kodex | Systém důvěrného oznamování (ochrana oznamovatele): • elektronická oznámení • písemné či osobní oznámení • telefon • oznámení OČTŘ • OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům | Následky porušení CCP družstva | Odpovědné osoby: • Compliance officer | Základní povinnosti Systematické vyhodnocování rizik | Další detekční opatření Prověřování | Nápravná opatření | Informovanost Monitoring a zlepšování CCP družstva |
| Prevence | Detekce | Reakce | | | | | | | | | | | | |
| Základní dokumenty: • Kodex CCP • Etický kodex | Systém důvěrného oznamování (ochrana oznamovatele): • elektronická oznámení • písemné či osobní oznámení • telefon • oznámení OČTŘ • OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům | Následky porušení CCP družstva | | | | | | | | | | | | |
| Odpovědné osoby: • Compliance officer | | | | | | | | | | | | | | |
| Základní povinnosti Systematické vyhodnocování rizik | Další detekční opatření Prověřování | Nápravná opatření | | | | | | | | | | | | |
| Informovanost Monitoring a zlepšování CCP družstva | | | | | | | | | | | | | | |
| Další prevenční opatření | | | | | | | | | | | | | | |

Struktura CCP družstva