**Criminal compliance program Jednota, spotřební družstvo Hlinsko (CCP)**

**PRŮVODCE A SCHÉMA**

CCP je systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury družstva a slouží kzabránění 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 v sekretariátu předsedkyně představenstva a vedoucích úseků a odborů družstva v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

* Kodex CCP
* Etický kodex
* další vnitřní předpisy a právní předpisy, zejména trestní zákoník, trestní řád a navazující.

Odpovědnými osobami CCP jsou:

* Pověřená osoba PO: Ing. Ladislav Kavalír, e-mail: [kavalir.ladislav@seznam.cz](mailto:kavalir.ladislav@seznam.cz), telefon: 469 326 217
* Právník družstva PD: JUDr. Jiří Jelínek, e-mail: [jelinek.jednota@centrum.cz](mailto:jelinek.jednota@centrum.cz), telefon: 469 326 248.

Oznamování podezření na porušení CCP je možné několika způsoby zaručujícími důvěrné oznamování, které jsou uvedeny na ve shora uvedených kodexech a předpisech. Pro řádné oznámení porušení CCP nemůže být oznamující osoba jakkoli postižena.

|  |
| --- |
|  |
|  | **Schéma CCP** | | |
| Předpisová základna | **Kodex CCP** | | |
| **Etický kodex** | | |
| **Ostatní vnitřní předpisy** | | |
| Struktura CCP družstva | Nulová tolerance vedení družstva k jakémukoli nelegálnímu či neetickému jednání | | |
| **Prevence** | **Detekce** | **Reakce** |
| Základní dokumenty: • Kodex CCP • Etický kodex | Systém důvěrného oznamování (ochrana oznamovatele):  • elektronická oznámení • písemné či osobní  oznámení  • telefon  Další detekční opatření  Prověřování | Následky porušení CCP družstva |
| Odpovědné osoby: • Compliance officer  • Externí ombudsman |
| Základní povinnosti | Nápravná opatření |
| Systematické vyhodnocování rizik |
| Informovanost |
| Monitoring a zlepšování CCP družstva |
| Další prevenční opatření |