**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, telefon: 469 326 217
* Právník družstva PD: JUDr. Jiří Jelínek, e-mail: 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• telefonDalší detekční opatřeníPrověřování | 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 |