**INDIKÁTORY NELEGÁLNÍHO JEDNÁNÍ**

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko (dále jen družstvo) v rámci Criminal Compliance programu sestavilo přehled indikátorů trestněprávního či neetického jednání. Jde o obecné varovné signály upozorňující na možný výskyt trestněprávního či neetického jednání, především pak korupčního jednání. Existence těchto signálů nemusí být důkazem o trestněprávním či neetickém jednání. Stejně tak nejde o výčet konečný. Účelem je povědomí o možných indikátorech podezření, zejména při existenci více těchto indikátorů současně.

Obecné indikátory trestněprávního či neetického jednání jsou zejména:

* Nápadně nákladnější životní styl osob, které se podílejí na konkrétním procesu v družstvu, který není spojen s jejich kariérním postupem či s jinou odůvodněnou skutečností
* Odmítání kariérního postupu mimo stávající pracovní zařazení, odpor proti změně úloh nebo přeložení, zvláště pokud jsou spojeny se zlepšením nebo alespoň s vyhlídkou na zvýšení platu
* Neopodstatněná náhlá poznatelná nápadná změna chování ke kolegům či nadřízeným
* Změna postoje k vykonávané práci a obecně k činnostem a záměrům družstva
* Nerespektování či „přehlížení“ nastavených pravidel a postupů v družstvu
* „Přehlížení“ podezřelých signálů a protiprávního jednání zaměstnanců a dalších spolupracujících osob či třetích osob
* Osobní problémy a slabosti (exekuce, závislost na alkoholu, drogách, gamblerství apod.)
* Časté osobní kontakty dané dotčené osoby s protistranou, které se týká konkrétní rozhodovací činnost
* Nápadně dobré vztahy dané dotčené osoby s protistranou, které se týká konkrétní rozhodovací činnost
* Absence konfliktů s protistranou tam, kde obvykle vznikají, a to včetně nezvykle výrazného ustupování požadavkům protistrany
* Nápadně výrazná snaha protistrany komunikovat primárně s konkrétní dotčenou osobou
* Náhlé pozornosti třetích osob vůči dotčené osobě (např. pozvání na různé společenské akce obchodních partnerů)
* Vynechávání ostatních spolupracovníků z procesů, kterých by se normálně účastnili
* Netransparentní postupy dané dotčené osoby
* Nedostatečná kontrola oblastí, kde obecně existuje riziko nelegálního jednání
* Ústní dohody namísto dohod písemných a chybějící záznamy o postupu v dané věci
* Neopodstatněná změna zavedených postupů
* Existence střetu zájmů
* Jakékoliv jednání nevýhodné pro družstvo jako právnickou osobu.