

# ANTI-KORUPČNÍ KODEX ANTI-CORRUPTION CODE

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.



## PŘEDMLUVA

Korupce představuje velmi rozšířený, společensky negativní jev, který snižuje blahobyt lidí na celém světě. S ohledem na skutečnost, že úplatkářství podkopává ekonomický růst a rozvoj, narušuje hospodářskou soutěž podniků na tuzemských i mezinárodních trzích a potlačuje inovace v podnicích, nesou veřejný a soukromý sektor společnou odpovědnost za vymýcení nekalých obchodních praktik ze všech obchodních jednání a transakcí s cílem podpořit právní stát a blaho nás všech. Státní orgány na celém světě neustále zvyšují tlak na vymáhání antikorupčních právních předpisů, a to nejen ve vlastních jurisdikcích, ale také v celosvětovém měřítku. Podle legislativy platné v jednotlivých jurisdikcích mohou být závažné tresty za porušení antikorupčních právních předpisů uloženy nejen fyzickým osobám, ale také obchodním společnostem a jiným právníckým osobám. Tyto tresty se mohou pohybovat až v řádu stovek milionů amerických dolarů.

Předpokládá se proto, že každá odpovědná osoba uzná a akceptuje svoji úlohu v boji proti nezákonným obchodním jednáním, především tím, že bude prosazovat etické obchodní chování, podporovat poctivost a zajišťovat transparentnost při každém jednotlivém osobním úkonu a obchodní transakci.

## POSLÁNÍ

Společnost AERO je při výkonu své podnikatelské činnosti odhodlána bojovat proti korupci a předcházet rizikům spojeným se všemi formami nezákonných praktik na všech podnikatelských úrovních a ve všech zeměpisných oblastech. Tento cíl bude zaručen šířením cílených informací zaměřených na podporu hodnot a etických zásad, efektivním předvídáním žádoucích pravidel chování i praktickým zavedením kontrolních procesů v souladu s požadavky příslušných předpisů a mezinárodními osvědčenými postupy.

## PREFACE

Corruption is a widespread, socially negative phenomenon that scorches the welfare of each person on the planet. Since bribery undermines economic growth and development, distorts business competition on both domestic and international markets and suppresses business innovation, there is a common responsibility of the public and private sector to eradicate the improper business practices from all dealings and transactions in order to promote the rule of law and well-being of us all. State authorities around the world are continuously increasing pressure on the enforcement of the anti-corruption legislation not only in their own jurisdictions, but also worldwide. According to legislation in the various jurisdictions, not only natural persons, but also business companies as well as other legal entities may be severely penalized for the breach of anti-corruption legislation. The penalties may reach hundreds of millions of U.S. dollars.

Thus, each responsible person is expected to acknowledge and accept their role in fighting illicit business dealings primarily through promoting ethical business conduct, fostering integrity and ensuring transparency in every single personal conduct and business transaction.

## MISSION

AERO, in pursuit of its business, is committed to combating corruption and preventing the risks associated with all kinds of illegal practices at any business level and in every geographical area. This will be guaranteed through the dissemination of targeted information aimed at the promotion of values and ethical principles, through the effective prediction of desirable rules of conduct as well as through practical implementation of control processes in line with the requirements of the applicable regulations and international best practices.

# PŘIJETÍ A IMPLEMENTACE

# 1

# ADOPTION AND IMPLEMENTATION

**1.1.** V kontextu Etického kodexu společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., který představenstvo schválilo dne 22. prosince 2016, a v souladu s ním má tento Antikorupční kodex (dále jen „kodex“) za cíl posílit struktury prevence a zdůraznit přísně odmítavou politiku společnosti ve vztahu k jakýmkoli nezákonným obchodním praktikám, zejména pak korupci.

**1.2.** Kodex se vztahuje na všechny zaměstnance a členy představenstva a dozorčí rady společnosti, jakož i na všechny její obchodní partnery a fyzické osoby přímo či nepřímo vykonávající činnosti jménem, v zájmu nebo ve prospěch společnosti AERO (dále jen „adresáti“).



**1.1.** In the context and in alignment with the Code of Ethics of AERO Vodochody AEROSPACE a.s., which was approved by the Board of Directors on December 22, 2016, the purpose of this Anti-Corruption Code (hereinafter referred to as the “Code”) is to strengthen prevention structures and highlight the strict denial policy of the Company against any illegal business practices, in particular corruption.

**1.2.** The Code shall apply to all employees and members of the Board of Directors and Supervisory Board of the Company, as well as to all its business partners and natural persons directly or indirectly carrying out activities on behalf, in the interest or for the benefit of AERO (hereinafter referred to as “Addressees”).

**2.1.** Společnost AERO je obchodní společností, která nevyhnutelně působí v mnoha zemích po celém světě. S ohledem na svou velikost a globální působení vypracovala společnost AERO specifické interní ochranné mechanismy, jejichž cílem je předcházet v rámci jednání s veřejnými orgány, soukromými subjekty i fyzickými osobami, které mohou být při realizaci citlivých obchodních operací potenciálně vystaveny korupci, všem rizikům nezákonného chování.

**2.2.** Tento kodex stanoví klíčové zásady chování, jejichž účelem je podpořit boj proti korupci, a představuje komplexní a soudržný systém základních pravidel integrity a transparentnosti, která slouží k prevenci rizik týkajících se nezákonných praktik při jednání podniku a podnikových činnostech a k boji proti těmto rizikům.

**2.3.** Tento kodex nerozlišuje mezi korupcí ve veřejném sektoru a korupcí v soukromém sektoru.



**2.1.** AERO is a business company that inevitably operates in many countries around the world. In view of its size and global operations, AERO has developed specific internal safeguards aimed at preventing any risks of unlawful conduct while performing sensitive business transactions exposed to the potential of corruption in dealings with public authorities, private entities and natural persons.

**2.2.** This Code sets forth key conduct principles aimed at promoting the fight against corruption and represents a comprehensive and coherent system of basic rules of integrity and transparency designed to prevent and combat the risks of illegal practices in the conduct of business and corporate activities.

**2.3.** This Code does not recognize any distinction between corruption in the public and private sector.

# 3

## DEFINICE

Pro účely tohoto kodexu mají následující výrazy význam jim níže přiřazený.

### 3.1 Obecné termíny

**3.1.1 „Kodexem“** se rozumí tento Antikorupční kodex společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

**3.1.2. „Společností“ nebo „společností AERO“** se rozumí společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., se sídlem a hlavním místem podnikání na adrese U Letiště 374, Dolínky, 250 70 Odolena Voda, Česká republika, IČO: 24194204, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749.

**3.1.3. „Korupcí“ nebo „úplatkářstvím“** se rozumí úkon příslibení, nabídnutí, poskytnutí, akceptace příslibu, vyžádání, přijetí nebo využití jakékoli neoprávněné finanční a/nebo nefinanční kompenzace nebo jiného neoprávněného prospěchu či výhody za účelem přímého či nepřímého ovlivnění jakéhokoli úkonu, rozhodnutí nebo chování kterékoli fyzické nebo právnické osoby, vlády nebo subjektu veřejné správy (nebo jejich zástupců, jako například vedoucích pracovníků, ředitelů, zmocněnců nebo jiných zaměstnanců).

**3.1.4. „Vládou“ nebo „subjektem veřejné správy“** se rozumí kterýkoli zástupce tuzemského nebo zahraničního veřejného orgánu mající rozhodovací pravomoc, včetně místních orgánů a mezinárodních nebo nadnárodních organizací či institucí, nebo kterákoli jiná osoba zastávající veřejnou funkci nebo mající rozhodovací pravomoc.

**3.1.5. „Soukromým subjektem“ nebo „třetí osobou“** se obecně rozumí fyzická nebo právnická osoba, která obvykle vykonává činnosti jménem, v zájmu nebo ve prospěch společnosti nebo která se společností obchoduje či hodlá obchodovat.

**3.1.6. „Smlouvou o podpoře prodeje“** se rozumí kterákoli dohoda, jejímž cílem je podpořit činnosti společnosti AERO při vyhodnocování tržních podmínek a příležitostí v lokalitách, v nichž AERO působí nebo hodlá působit, nebo napomoci ve fázi sestavování návrhu smlouvy.

## DEFINITIONS

For the purpose of this Code, the terms listed below have the meanings as assigned to them below.

### 3.1 General Terms

**3.1.1 The “Code”** means this Anti-Corruption Code of AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

**3.1.2. The “Company” or “AERO”** means AERO Vodochody AEROSPACE a.s., with its legal headquarters and principal place of business at U Letiště 374, Dolínky, 250 70 Odolena Voda, Czech Republic, Identification number 24194204, enrolled in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, Entry 17749.

**3.1.3. “Corruption” or “Bribery”** means an act of promising, offering, giving, accepting the promise of, requesting, receiving or utilizing any undue financial and/or non-financial compensation or other undue benefit or advantage in order to influence, whether directly or indirectly, any act, decision or behaviour of any natural or legal person, Government or Public administration entity (or of their representatives, such as officials, directors, agents or other employees).

**3.1.4. “Government” or “Public administration entity”** means any decision-making representative of a domestic or foreign public authority, including a local authority, or international or supranational organization or institution or any other person holding a public function or decision-making power.

**3.1.5. “Private subject” or “Third party”** generally means a natural person or legal entity that usually performs activities on behalf of, in the interest of or for the benefit of the Company, or does or intends to do business with the Company.

**3.1.6. “Trade promotion contract”** means any agreement aimed at supporting activities of AERO in the assessment of market conditions and opportunities of locations in which AERO operates or intends to operate or to assist in the drafting phase of the contract proposal.

# 3

## DEFINICE

**3.1.7. „Společným podnikem“** se rozumí jakékoli smluvní ujednání o trvalé spolupráci s třetí osobou, na jehož základě společnost AERO realizuje ekonomickou činnost podléhající společné kontrole s třetí osobou.

**3.1.8. „Fúze a akvizicemi“** se rozumí operace, které společnost AERO uskutečňuje z hlediska obchodních akvizic, fúzí, vyčlenění a/nebo vytvoření či založení obchodních jednotek, strategických aliancí a partnerství.

**3.1.9. „Profesionálními službami“** se rozumí veškerá profesionální konzultační pomoc nebo poradenství poskytované třetí osobou s cílem podpořit nebo propagovat podnikatelské úsilí a/nebo operace společnosti AERO.

**3.1.10. „Komerčním zprostředkovatelem“** se rozumí osoba, která vykonává služby zahrnuté ve smlouvě o podpoře prodeje.

**3.1.11. „Reprezentačními náklady“** se rozumí náklady spojené s propagací, vztahy s veřejností nebo marketingovými činnostmi v souvislosti s produkty a službami společnosti AERO.

**3.1.12. „Sponzorskými a reklamními činnostmi“** se rozumí smlouvy související s určitou akcí, projektem nebo činností určenou společností AERO, jejichž účelem je použití a šíření názvu, image a značky nebo podpora podnikání a/nebo produktů a služeb společnosti AERO.

## DEFINITIONS

**3.1.7. “Joint Venture”** means any contractual agreement of a permanent collaboration with a Third party where AERO undertakes economic activity subject to joint control with a Third party.

**3.1.8. “Mergers and Acquisitions”** mean the operations carried out by AERO in terms of business acquisitions, mergers, spin-offs and/or the creation or establishment of business units, strategic alliances and partnerships.

**3.1.9. “Professional services”** mean any professional advisory assistance or counselling provided by a Third party with the aim of supporting or promoting business efforts and/or operations of AERO.

**3.1.10. “Commercial promoter”** means a person who performs the services covered by a Trade promotion contract.

**3.1.11. “Representation expenses”** mean costs related to promotion, public relations or marketing activities related to products and services of AERO.

**3.1.12. “Sponsorship and advertising activities”** mean contracts related to a certain event, project or activity stipulated by AERO for the use and dissemination of the name, image and brand or for the promotion of business and/or products and services of AERO.



# OBECNÉ ZÁSADY A STANDARDY

# 4

# GENERAL PRINCIPLES AND STANDARDS

**4.1** Tento kodex je založen na zásadách vyjádřených v příslušných zákonech a předpisech platných v zemích, v nichž společnost AERO působí, a musí být v souladu s těmito zásadami i vykládán. Mezi uvedené zákony a předpisy patří zejména:

- a) vnitrostátní zákony a předpisy České republiky a právní předpisy Evropské unie, jako například:
- i. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zejména ustanovení § 248 a §§ 331 až 334 uvedeného zákoníku,
  - ii. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  - iii. zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
  - iv. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

b) pravidla a zásady mezinárodních režimů a institucí, jichž se Česká republika účastní, jako například:

- i. Občanskoprávní úmluva o korupci přijatá Radou Evropy,
- ii. Trestněprávní úmluva o korupci přijatá Radou Evropy,
- iii. Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích,
- iv. Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci,
- v. Zákon USA o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977,
- vi. Britský zákon proti korupci a úplatkářství z roku 2010.

**4.2** Všechny osoby, které přímo nebo nepřímo vykonávají činnosti jménem, v zájmu nebo ve prospěch společnosti AERO, musí jednat v souladu s výše uvedenými předpisy.

**4.3** V příslušných případech musejí činnosti společnosti AERO a všech osob přímo nebo nepřímo vykonávajících činnosti jejím jménem, v jejím zájmu nebo v její prospěch být v souladu s požadavky platných zákonů týkajících se kontroly vývozu, které upravují zastupitelské a/nebo konzultantské činnosti, provize a poplatky, mimo jiné s předpisy týkajícími se mezinárodního obchodu se zbraněmi (22 U.S. CFR 130).

**4.1** The Code is based and shall be interpreted on the basis of the principles expressed by applicable laws and regulations in the countries where AERO operates. This primarily includes:

a) National laws and regulations of the Czech Republic and the regulations of the European Union, such as:

- i. Act No. 40/2009 Coll., as amended, Criminal Code, in particular the provisions of S. 248, S. 331 to 334 thereof,
- ii. Act No. 89/2012 Coll., as amended, Civil Code,
- iii. Act No. 418/2011 Coll., as amended, on Corporate Criminal Liability,
- iv. Act No. 253/2008 Coll., on Certain Measures against Money Laundering and Terrorism Financing.

b) Rules and principles of international regimes and institutions which the Czech Republic participates in, such as:

- i. The Civil Law Convention on Corruption adopted by the Council of Europe,
- ii. The Criminal Law Convention on Corruption adopted by the Council of Europe,
- iii. The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,
- iv. The United Nations Convention against Corruption,
- v. The United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977,
- vi. The UK Bribery Act 2010.

**4.2** All persons directly or indirectly carrying out activities on behalf, in the interest or for the benefit of AERO shall act in accordance with the above regulations.

**4.3** Where applicable, the activities of the Company and of all persons directly or indirectly carrying out activities on behalf, in the interest or for the benefit of AERO shall be in accordance with applicable export control laws that govern agency and/or consultant activities, commission and fees, inter alia, with the International Traffic in Arms Regulations (22 U.S. CFR 130).

# INTERNÍ VÝBOR PRO DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU

# 5

# INTERNAL COMMITTEE OF ETHICS CODE ADHERENCE

**5.1** Odpovědnost za monitorování účinného naplňování tohoto kodexu nese Interní výbor pro dodržování etického kodexu (dále jen „výbor“), který má rovněž pravomoci v oblasti boje proti korupci. Tento výbor pečlivě monitoruje a ověřuje dodržování pravidel a zásad stanovených v kodexu, a to prostřednictvím pravidelných auditů a šetření.

**5.2** Výbor provádí v pravidelných intervalech přezkum tohoto kodexu a na základě zjištění z auditů či šetření nebo legislativních změn doporučuje představenstvu jeho případné aktualizace či změny.

**5.3** Všechny následné změny a dodatky k tomuto kodexu musejí být vypracovány a navrženy výhradně výborem s podporou právního oddělení a oddělení pro soulad s vývozními předpisy. Výbor shromažďuje návrhy a podněty ohledně změn a dodatků k tomuto kodexu, s tím, že s takovými návrhy nebo podněty se může na tento výbor obrátit kterákoli osoba.

**5.4** Výbor jednou za šest měsíců ohlásí veškeré případy porušení a veškerá zjištění z auditů nebo šetření představenstvu společnosti. Pokud však výbor zjistí, že došlo k porušení kodexu, které lze z hlediska jeho rozsahu nebo způsobu racionálně považovat za závažné, informuje představenstvo společnosti neprodleně.

**5.5** Výbor vypracovává informační přehled o své činnosti a pro každé porušení nebo podezření z porušení kodexu zpracuje časový plán a postup plánu nápravných opatření.

**5.6** Členy výboru jsou Prezident a výkonný ředitel vykonávající funkci předsedy výboru, generální tajemník, ředitel lidských zdrojů a vedoucí právního útvaru. Předseda výboru může v souvislosti s určitou konkrétní otázkou, kterou se výbor zabývá, kdykoli konzultovat jiné vedoucí pracovníky společnosti.

**5.1** The monitoring of the effective implementation of this Code is the responsibility of the Internal Committee of Ethics Code Adherence (hereinafter referred to as “Committee”) which also has powers in the area of anti-corruption. It shall closely monitor and verify adherence to the rules and principles defined by the Code through regular audits and investigations.

**5.2** The Committee shall periodically review the Code and recommend any updates or changes based on audit or investigation findings or regulatory changes to the Board of Directors.

**5.3** All subsequent amendments and supplements to the Code shall be drafted and proposed exclusively by the Committee with the support of Legal and Export Compliance departments. The Committee shall gather proposals and initiatives for any amendments and supplements to the Code and any person may approach this Committee with such proposal(s) or initiative(s).

**5.4** The Committee shall report any violations, audit or investigation findings to the Board of Directors every six months. However, should the Committee find out a breach of Code in a scope or manner which might be reasonably considered as material, the Committee shall inform the Board of Directors immediately.

**5.5** The Committee shall prepare an informative summary of its activities and the time-plan and progress of the corrective action plan for each breach or suspected breach occurred.

**5.6** The Members of the Committee are the President & CEO acting as its President, Secretary General, the HR Director and the Head of Legal Department. The Committee’s President may consult other company managers in regards to a specific question dealt with by the Committee at any time.



# OBECNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

# 6

# GENERAL RULES OF CONDUCT

Za účelem zajištění souladu s tímto kodexem musí být dodržovány zejména tyto obecné zásady:

## 6.1. Oddělení funkcí a odpovědností

Tato zásada vymezuje požadavky na řádné oddělení rozhodovacích a provozních funkcí od kontrolní funkce, aby bylo zajištěno, že osoba odpovědná za příslušnou činnost se liší od osoby, která dotýcnou transakci kontroluje a schvaluje.

## 6.2. Systém podpisových pravomocí

Podpisové pravomoci musejí být formálně vymezeny, řádně prováděny a musejí odpovídat organizačním a manažerským odpovědnostem přiřazeným a vykonávaným v rámci stanovených hodnotových limitů a v rozsahu přenesených pravomocí.

## 6.3. Jasnost a jednoduchost

Úkoly a odpovědnosti všech osob zapojených do podnikových procesů a činností musejí být jasně definovány a nesmí u nich docházet ke střetu zájmů.

Adresáti tohoto kodexu při práci postupují profesionálně, nestranně a v souladu s platnými antikorupčními předpisy a současně jsou povinni vyhýbat se všem situacím, které by mohly (být jen potenciálně) vyvolat jakékoli podezření nebo znepokojení ohledně střetu zájmů, jejich schopnosti jednat profesionálně a nestranně v zájmu společnosti a v souladu s příslušnými právními předpisy.

## 6.4. Transparentnost a vedení záznamů

Monitorování všech transakcí a činností, vedení záznamů a prováděné související kontroly se sledují a mohou být předmětem následných auditů, pokud možno i s využitím vhodných písemných dokladů nebo počítačových médií. Dokumentace musí být náležitě archivována, v souladu s příslušnými právními předpisy.

In order to comply with this Code, the following general principles shall particularly be adhered to:

## 6.1. Segregation of Roles and Responsibilities

This principle defines requirements to properly segregate decision-making and operational functions from a control function in order to ensure that the person responsible for the relevant activity is different from the person who controls and authorizes the transaction.

## 6.2. System of signatory powers

The powers of signature shall be formally defined, properly related and consistent with the organizational and management responsibilities assigned and exercised within the defined value limits and scope of delegated responsibilities.

## 6.3. Clarity and simplicity

The tasks and responsibilities of all persons involved in the business processes and activities have to be clearly defined and absent from conflicts of interest.

The Addressees of the Code shall work professionally, impartially and in compliance with the applicable anti-corruption legislation while being obliged to avoid any situation that would give rise to any doubt or concern in regards to a conflict of interests, even potentially, on their ability to act professionally and impartially in the interests of the Company and in accordance with the applicable legislation.

## 6.4. Transparency and Record-keeping

The tracking of all transactions and activities, maintenance of the records and the related checks carried out shall be tracked and auditable ex post, where possible, including through the use of appropriate documentary or computer media. The documentation shall be properly archived pursuant to applicable legal regulations.

# ZÁSADY CHOVÁNÍ PRO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RIZIKOVÉ OBLASTI

# 7

# PRINCIPLES OF CONDUCT FOR MAJOR RISK AREAS

S odkazem na činnosti společnosti AERO byly níže vyjmenované oblasti určeny jako oblasti s vysokým rizikem korupce. Obecné zásady uvedené v předchozím článku 6 musejí být ve vztahu k těmto oblastem integrovány níže stanoveným způsobem.

## 7.1. Půjčky a úvěry

Při řízení financí musejí být dodržovány tyto zásady:

**7.1.1.** sledovatelnost obchodních vztahů s konečnými věřiteli,

**7.1.2.** úplnost, přesnost a legitimita dokumentace týkající se jednotlivých fází použití a řízení finančních prostředků,

**7.1.3.** soulad s platnými podpisovými pravidly z hlediska schvalování financí a dokumentace a z hlediska výkazů, které mají být předkládány instituci nebo subjektu zajišťujícímu financování,

**7.1.4.** monitorování řádného čerpání projektového financování a ověřování účetního souladu,

**7.1.5.** řádné účetní záznamy.

## 7.2. Získávání a řízení objednávek

Při získávání a řízení objednávek (z veřejné i soukromé sféry) musejí být dodržovány tyto zásady:

**7.2.1.** prvotní analýza jakékoli výzvy, nabídkového řízení a/nebo žádosti o návrh činností v rámci navržené nabídky,

**7.2.2.** určení osob odpovědných za zpracování navržené nabídky, jejich časový harmonogram a jednotlivé fáze schvalování,

**7.2.3.** určení osob oprávněných k udržování vztahů se zákazníky, jak během zpracování navržené nabídky, tak i během její prezentace,

**7.2.4.** oddělení osob, které zpracovávají návrh nabídky, od osoby provádějící ověřování tohoto návrhu,

**7.2.5.** povolení k pokračování v dalších krocích ohledně specifické objednávky se vydá v souladu s příslušnými interními pravidly a musí řešit technické, pracovní a komerční aspekty dané objednávky na základě podrobné finanční a ekonomické analýzy navržené nabídky,

With reference to the activities of AERO, the following areas have been identified as high-corruption risk areas. In relation to these areas, the general principles referred to in the previous Section 6 must be integrated as stated below.

## 7.1. Loans and credits

In the management of finances, the following principles must be respected:

**7.1.1.** Traceability of business relations with ultimate creditors.

**7.1.2.** Completeness, accuracy and legitimacy of the documentation relating to the various stages of application and management of funding.

**7.1.3.** Compliance with the signatory rules in force in the terms of subscription of financing and documentation and the reporting to be transmitted to the institution or funder.

**7.1.4.** Monitoring of the proper implementation of the project finances and verification of accounting consistency.

**7.1.5.** Proper accounting records

## 7.2. Acquisition and management of orders

In the acquisition and management of orders, both public and private, the following principles must be respected:

**7.2.1.** Initial analysis of any call, tender and/or the request for the proposal of the activities of the proposed offer.

**7.2.2.** Identification of persons responsible for the preparation of the offer proposed, its timing and the various authorization stages.

**7.2.3.** Identification of persons authorized to maintain relations with customers, both during the preparation of the offer proposed and its presentation.

**7.2.4.** Segregation between those who prepare the bid proposal and the person making the verification of the same.

**7.2.5.** The authorization to proceed with a specific order shall be issued in compliance with applicable internal rules and address technical, industrial and commercial aspects of the order on the basis of an in-depth financial and economic analysis of the offer proposed.

# ZÁSADY CHOVÁNÍ PRO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RIZIKOVÉ OBLASTI

# 7

# PRINCIPLES OF CONDUCT FOR MAJOR RISK AREAS

**7.2.6.** soulad s podpisovými pravidly společnosti,

**7.2.7.** dodržování zásad transparentnosti a objektivity při určování a výběru subdodavatelů.

## 7.3. Vláda a subjekty veřejné správy

Při získávání a řízení objednávek zadaných orgány veřejné správy musejí být dodržovány tyto zásady:

**7.3.1.** určení osob odpovědných za vyhodnocení nebo jednání,

**7.3.2.** analýzy prezentace žádosti o nabídku a zahájení činností ke zpracování navržené nabídky,

**7.3.3.** určení osob odpovědných za zpracování navržené nabídky, jejich časový harmonogram a jednotlivé fáze schvalování a případný podpis smlouvy,

**7.3.4.** určení osob oprávněných k udržování vztahů s orgány veřejné správy, jak během zpracovávání navržené nabídky, tak i během její prezentace,

**7.3.5.** oddělení osob, které zpracovávají návrh nabídky, od osoby provádějící ověřování tohoto návrhu,

**7.3.6.** povolení k pokračování v dalších krocích ohledně specifické objednávky se vydá v souladu s příslušnými interními pravidly a musí řešit technické, pracovní a komerční aspekty dané objednávky na základě podrobné finanční a ekonomické analýzy navržené nabídky,

**7.3.7.** soulad s podpisovými pravidly společnosti/ zplnomocněními společnosti,

**7.3.8.** v souladu s interními pravidly společnosti povolení k provedení jakýchkoli změn v navržené nabídce po jednání se subjektem veřejné správy,

**7.3.9.** dodržování zásad transparentnosti a objektivity při určování a výběru subdodavatelů,

**7.3.10.** pravidelné monitorování řádného plnění smluv.

**7.2.6.** Compliance with the signatory rules of the Company.

**7.2.7.** Respecting the principles of transparency and objectivity in the identification and selection of subcontractors.

## 7.3. Government and Public administration entities

In the acquisition and management of orders raised by the public administration, the following principles shall be respected:

**7.3.1.** Identification of the persons responsible for the assessment or negotiation.

**7.3.2.** Analysis of the presentation of the request for an offer and start-up of the proposed offer processing activities.

**7.3.3.** Identification of the persons responsible for the preparation of the proposed offer, their timing and the various authorization stages and eventual execution of the contract.

**7.3.4.** Identification of persons authorized to maintain relations with the public administration authorities, both during the preparation of the proposed offer and its presentation.

**7.3.5.** Segregation between those who prepare the bid proposal and the person making the verification of the same.

**7.3.6.** Authorization to proceed with a specific order shall be issued in compliance with the applicable internal rules and address the technical, industrial and commercial aspects of the order on the basis of an in-depth financial and economic analysis of the offer proposed.

**7.3.7.** Compliance with the signatory rules of the Company/powers of attorney of the Company.

**7.3.8.** Authorization, in accordance with the internal rules of the Company, of any changes in the proposed offer after negotiation with the Public administration entity.

**7.3.9.** Respecting the principles of transparency and objectivity in the identification and selection of subcontractors.

**7.3.10.** Periodic monitoring of the proper execution of contracts.

# ZÁSADY CHOVÁNÍ PRO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RIZIKOVÉ OBLASTI

# 7

# PRINCIPLES OF CONDUCT FOR MAJOR RISK AREAS

## 7.4. Nákup zboží a služeb

**7.4.1.** Adresáti působící v jednotlivých procesech, kteří jsou zapojeni do nákupu zboží a služeb, musí jednat v souladu se systémem správy a řízení, obchodní organizací a interními schvalovacími procesy společnosti AERO.

**7.4.2.** Proces nákupu zboží a služeb se musí řídit zásadami hospodárnosti, efektivnosti a spravedlnosti, volné hospodářské soutěže, rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti, při současné minimalizaci rizik a maximalizaci hodnoty.

**7.4.3.** Postupy výběru dodavatelů za účelem smluv o dílo nebo dodávek zboží a služeb se uskutečňují na základě zadávacího řízení nebo otevřeného vyjednávání.

**7.4.4.** Při nákupu zboží a služeb musejí být dodržovány tyto zásady:

**7.4.4.1.** odborná způsobilost osob odpovědných za stanovení úloh, úkolů a hodnocení způsobilosti dodavatelů,

**7.4.4.2.** mělo by být zajištěno oddělení osob, které hodnotí způsobilost nových dodavatelů, od osob, které provádějí analýzu a hloubkovou kontrolu (ověření etických požadavků, finanční a technické aspekty, bezpečnost a ochrana zdraví při práci atd.),

**7.4.4.3.** zpětná sledovatelnost dokumentace týkající se procesu hodnocení způsobilosti,

**7.4.4.4.** monitorování a pravidelná aktualizace interního rejstříku způsobilých dodavatelů, za účelem ověření požadavků na způsobilost; sledovatelnost hodnocení a obdržené zpětné vazby v souvislosti se zbožím a službami, jež dodali či poskytli způsobilí dodavatelé,

**7.4.4.5.** vymezení povinných podstatných informací o předmětu zadávacího řízení (jako například kategorie produktů, ekonomická angažovanost, technické specifikace), jež jsou zásadní pro zahájení zadávacích řízení,

## 7.4. Procurement of goods and services

**7.4.1.** Addressees acting in the various processes involved in the procurement of goods and services shall act in accordance with the system of governance, business organization, and internal authorization processes of AERO.

**7.4.2.** The procurement process of goods and services shall be guided by the principles of economy, efficiency and fairness, free competition, equal treatment, non-discrimination and transparency while minimizing risks and maximizing value.

**7.4.3.** The procedures for selecting suppliers for the purposes of work contracts or the supply of goods and services shall be conducted by a tender process or open negotiation.

**7.4.4.** In the purchase of goods and services, the following principles shall be respected:

**7.4.4.1.** Professional competency of the individuals responsible for the identification of the roles, tasks and qualification of suppliers.

**7.4.4.2.** Segregation between those who qualify a new supplier and those who perform the analysis and due diligence (verification of ethical requirements, financial, technical, and safety and health at work etc.) should be ensured.

**7.4.4.3.** Traceability of the documentation concerning the qualification process.

**7.4.4.4.** Monitoring and periodic updating of the internal register of qualified suppliers with the aim of verifying requirements for the qualification; traceability of evaluations and feedback received in relation to the goods or services provided by qualified suppliers.

**7.4.4.5.** Definition of mandatory substantial information on the tender subject-matter (such as product categories, economic engagement, technical specifications) essential for the start of tender procedures.

# ZÁSADY CHOVÁNÍ PRO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RIZIKOVÉ OBLASTI

# 7

# PRINCIPLES OF CONDUCT FOR MAJOR RISK AREAS

**7.4.4.6.** vymezení kritérií pro vyhodnocení nabídek (coby přípravný krok zadávacího řízení),

**7.4.4.7.** oddělení povinností osoby provádějící technické hodnocení, osoby provádějící ekonomické hodnocení a osoby odpovědné za úspěšné získání zakázky,

**7.4.4.8.** soulad s účinnými podpisovými pravidly společnosti ve vztahu k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem,

**7.4.4.9.** stanovení odpovědných osob a postupů uplatňovaných v souvislosti s případným obnovením či prodloužením smlouvy,

**7.4.4.10.** zpětná sledovatelnost dokumentace týkající se procesu výběru dodavatelů,

**7.4.4.11.** řízení zakázek s kontrolami dosaženého pokroku z hlediska činností dodavatele,

**7.4.4.12.** kontrola soudržnosti mezi činnostmi vykonávanými odpovědnou osobou společnosti a činnostmi, které v procesu realizace zakázky uskutečnil dodavatel (akceptace zboží nebo služeb).

## 7.5. Fúze a akvizice

**7.5.1.** Jakékoli fúzi a/nebo akvizici včetně podnikové nebo smluvní spolupráce v rámci společného podniku musí předcházet hloubková kontrola druhé smluvní strany za účelem ověření níže uvedených oblastí:

**7.5.1.1.** určení vlastnické struktury společníka a integrity akcionářů, ředitelů a výkonných vedoucích pracovníků,

**7.5.1.2.** existence antikorupčních politik a postupů,

**7.5.1.3.** existence soudních řízení, sankcí nebo trestů za porušení antikorupčních právních předpisů,

**7.5.1.4.** všichni společníci, kteří byli předmětem fúze nebo akvizice, musí zavést a přizpůsobit svá pravidla a zásady pravidlům a zásadám stanoveným v tomto kodexu.

**7.4.4.6.** Defining, as a preparatory step to the tender, the criteria for the evaluation of offers.

**7.4.4.7.** Segregation of duties between the person executing the technical evaluation, the person making the economic assessment and the person who is responsible for winning the bid.

**7.4.4.8.** Compliance with the effective signatory rules of the Company in relation to the signing of the contract with the selected supplier.

**7.4.4.9.** Defining responsible persons and the procedures used in connection with any contract renewals or extensions.

**7.4.4.10.** Traceability of the documentation for the vendor selection process.

**7.4.4.11.** Management of the contract with the checks of the progress of the supplier's activities.

**7.4.4.12.** Control of consistency between the activities carried out by the responsible person of the Company and activities performed by the supplier during the process of the realization of the contract (acceptance of goods or services).

## 7.5. Mergers and acquisitions

**7.5.1.** Any merger and/or acquisition including corporate or contractual cooperation within a Joint Venture, shall be preceded by due diligence on the other party in order to verify areas as mentioned below.

**7.5.1.1.** Identification of the ownership structure of the partner and integrity of the shareholders, directors and executive officers.

**7.5.1.2.** The existence of anti-corruption policies and procedures.

**7.5.1.3.** The existence of legal proceedings, penalties or sentences for violations of anti-corruption legislation.

**7.5.1.4.** All partners merged or acquisitioned shall implement and adapt their rules and principles to those of the Code.

# PRAVIDLA CHOVÁNÍ V OBLASTECH NAPOMÁ- HAJÍCÍCH VZNIKU RIZIKA

# 8

# RULES OF CONDUCT IN THE INSTRUMENTAL AREAS

Mezi typické oblasti, které mohou ke vzniku rizika korupce napomáhat, patří zejména tyto:

## 8.1. Dary, pohoštění a reprezentační výdaje

Jakékoli dary, pohoštění a reprezentační výdaje musí být poskytovány či uskutečňovány v souladu s těmito základními zásadami:

**8.1.1.** musí být poskytovány či přijímány v dobré víře a v souvislosti s legitimními obchodními účely,

**8.1.2.** nesmí být poskytovány ve formě hotovostní platby nebo zboží rovnocenného hotovosti (zlato, vzácné kameny, šperky, šeky atd.), ani nesmí sestávat z takové platby či takového zboží,

**8.1.3.** nesmí být motivovány uplatněním nepatřičného vlivu nebo očekáváním reciprocity,

**8.1.4.** musí být přiměřené,

**8.1.5.** nesmí být uskutečňovány ani vykládány jako snaha o získání příznivého zacházení,

**8.1.6.** musí být určeny příjemcům, kteří vykonávají úkoly související s podnikatelskými činnostmi a kteří splňují požadavky týkající se dobrého postavení a pověsti,

**8.1.7.** musí zohledňovat profil příjemce, pokud jde o postupy v institucionálních nebo profesních vztazích a musí být v souladu se standardy, jež jsou obecně uznávány odborníky v dané oblasti nebo jako místní zdvořilost,

**8.1.8.** veškeré hmotné dary/pozornosti, které zaměstnanci společnosti obdrží při výkonu úkolů jménem společnosti, musejí být oznámeny příslušnému nadřízenému pracovníkovi a předány společnosti; veškeré dary/pozornosti určené k tomu, aby je společnost poskytla svým obchodním partnerům nebo kterékoli třetí osobě, jim musí být předány oficiálně na základě potvrzujícího dopisu podepsaného generálním tajemníkem společnosti,

**8.1.9.** musí být v souladu s příslušnými zákony a předpisy,

**8.1.10.** musí respektovat politiky třetích stran týkající se darů, boje proti úplatkářství a podobné politiky, pokud tyto byly společností AERO oznámeny.

Typical areas that can be instrumental to the occurrence of corruption risk are in particular, the following:

## 8.1. Gifts, hospitalities and entertainment expenses

Any gifts, hospitalities and representation expenses shall be conducted in alignment with the following basic principles:

**8.1.1.** To be made or received in good faith and in relation to legitimate business purposes.

**8.1.2.** Not to be made in or not to consist of a cash payment or goods similar to cash (gold, precious stones, jewels, cheques etc.).

**8.1.3.** Not to be motivated by the purpose of exercising improper influence or the expectation of reciprocity.

**8.1.4.** To be proportionate.

**8.1.5.** Not to be made or even interpreted as aimed at obtaining favourable treatment.

**8.1.6.** To be addressed to beneficiaries who perform roles related to business activities and who meet the requirements of good standing and reputation.

**8.1.7.** To take into account the profile of the beneficiary with respect to practices in institutional or professional relationships. To conform to standards generally accepted by professionals or local courtesy.

**8.1.8.** All tangible gifts/presents received by the Company employees while performing tasks on behalf of the Company shall be announced to the respective superiors and given to the Company. All gifts/presents intended to be given or provided by the Company to its business partners and any Third Person(s) shall be transferred to them officially with a confirmation letter signed by the Company Secretary General.

**8.1.9.** To comply with applicable laws and regulations.

**8.1.10.** To respect Third parties' gift, anti-bribery and similar policies, if announced to AERO.

# PRAVIDLA CHOVÁNÍ V OBLASTECH NAPOMÁ- HAJÍCÍCH VZNIKU RIZIKA

# 8

# RULES OF CONDUCT IN THE INSTRUMENTAL AREAS

## 8.2. Sponzorské dary a příspěvky sdružením a firmám

Veškeré sponzorské dary a příspěvky sdružením nebo subjektům mohou být poskytnuty až po pečlivé kontrole, aby se ověřily tyto aspekty:

**8.2.1.** povaha a význam dotyčné akce a obecná známost projektu nebo činnosti,

**8.2.2.** totožnost, pověst a integrita příjemců sponzorského daru,

**8.2.3.** legitimnost dané iniciativy,

**8.2.4.** vyplacení prostředků se musí uskutečnit v souladu s očekáváními společnosti AERO.

## 8.3. Smlouvy o odborných službách

**8.3.1.** Proces výběru poskytovatelů odborných služeb musí být v souladu se zásadami hospodářské soutěže, transparentnosti, způsobilosti, nákladové efektivity, účelnosti, aktuálnosti a přesnosti.

**8.3.2.** Pro účely výběru poskytovatelů odborných služeb je nezbytné:

**8.3.2.1.** vybírat nejméně mezi dvěma uchazeči s potenciálně vhodnými charakteristikami pro plnění dotyčných úkolů,

**8.3.2.2.** před zahájením procesu výběru odůvodnit potřebu využití konkrétního poskytovatele odborných služeb,

**8.3.2.3.** zajistit, že poskytovatel odborných služeb splňuje přiměřené požadavky na integritu a profesionální přístup, jež jsou pro plnění jeho úkolů nezbytné, a že neexistují žádné okolnosti neslučitelnosti a střetu zájmů,

**8.3.2.4.** věřit, že země, v níž má poskytovatel odborných služeb své bydliště či sídlo, není zemí se zvýhodněným daňovým režimem<sup>1</sup>, liší-li se tato země od země, ve které mají být služby poskytovány,

**8.3.2.5.** služby poskytované odborným poskytovatelem musí být monitorovány, mimo jiné prostřednictvím vhodného mechanismu vykazování či podávání zpráv, aby byl zajištěn jejich soulad s podmínkami tohoto kodexu,

**8.3.2.6.** činnosti vykonávané za účelem zadání odborných služeb musí být odpovídajícím způsobem sledovány a archivovány.

## 8.2. Sponsorships and contributions to associations and companies

Any sponsorship and contributions to associations or entities shall be made after a diligent screening in order to verify:

**8.2.1.** The nature and the importance of the event and notoriety of the project or activity.

**8.2.2.** The identity, reputational status and integrity of the sponsorship recipients.

**8.2.3.** The legitimacy of the initiative.

**8.2.4.** The disbursement shall be carried out consistently with the expectations of AERO.

## 8.3. Professional services agreements

**8.3.1.** The professional selection process shall comply with the competition, transparency, competence, cost effectiveness, efficiency, timeliness and accuracy.

**8.3.2.** For the purpose of professional selection, it is necessary to:

**8.3.2.1.** Choose between at least two candidates with potentially suitable characteristics for the performance of the engagement in question.

**8.3.2.2.** Justify the need to turn to a specific professional service provider before starting the selection process.

**8.3.2.3.** Ensure that the professional service provider possesses adequate requirements of integrity and professionalism required to carry out his duties and that there are no conditions of incompatibility and conflict of interest.

**8.3.2.4.** Verify that the country where the professional service provider resides or has its registered seat is not a country with a favourable tax regime<sup>1</sup> if this country is different from that in which the services are to be carried out.

**8.3.2.5.** The services rendered by the professional shall be monitored, including through appropriate reporting in order to ensure their conformity with the terms and conditions of the Code.

**8.3.2.6.** The activities carried out for the commissioning of services for professional services shall be adequately traced and archived.

# PRAVIDLA CHOVÁNÍ V OBLASTECH NAPOMÁ- HAJÍCÍCH VZNIKU RIZIKA

# 8

# RULES OF CONDUCT IN THE INSTRUMENTAL AREAS

## 8.4. Smlouvy o podpoře prodeje

**8.4.1.** Zprostředkovatel komerčního výběrového procesu musí jednat v souladu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže, transparentnosti, způsobilosti, nákladové efektivity a přesnosti. Ve fázi výběru komerčního zprostředkovatele je nezbytné provést pečlivou hloubkovou kontrolu za účelem ověření zejména níže uvedených oblastí:

**8.4.2.** skutečnost, že komerční zprostředkovatel splňuje přiměřené požadavky na integritu a profesionální přístup, jež jsou pro plnění jeho úkolů nezbytné, a že neexistují žádné okolnosti neslučitelnosti a střetu zájmů,

**8.4.3.** země, v níž má komerční zprostředkovatel své bydliště či sídlo, není zemí se zvýhodněným daňovým režimem, liší-li se tato země od země, ve které mají být služby komerčně propagovány,

**8.4.4.** služby poskytované komerčním zprostředkovatelem musí být monitorovány, mimo jiné prostřednictvím vhodného mechanismu vykazování či podávání zpráv, aby byl zajištěn jejich soulad s podmínkami tohoto kodexu.

**8.4.5.** činnosti vykonávané za účelem jmenování kancelářů na podporu prodeje odborných služeb musí být odpovídajícím způsobem sledovány a archivovány.

## 8.5. Zapečetění and kontrola účetních záznamů

**8.5.1.** Společnost AERO má ve vztahu k účetním knihám a záznamům zaveden účinný systém interních auditů.

**8.5.1.1.** Společnost AERO provádí náležitě účetní kontroly, aby mohla představenstvu společnosti poskytnout přiměřenou jistotu ohledně spolehlivosti účetní závěrky a jejího souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a v každém případě s platnými právními předpisy České republiky a/nebo Evropské unie a jiných mezinárodních organizací a institucí.

## 8.4. Trade promotion contracts

**8.4.1.** The promoter of the commercial selection process shall act in accordance with the principles of fair competition, transparency, competence, cost-effectiveness and accuracy. In the phase of the Commercial promoter selection, it is necessary to carry out careful due diligence in order to verify in particular the areas as mentioned below:

**8.4.2.** The fact that the Commercial promoter possesses adequate requirements of integrity and professionalism required to carry out his duties and that there are no conditions of incompatibility and conflict of interest.

**8.4.3.** The country where the Commercial promoter resides or has its seat is not a country with a favourable tax regime if this country is different from that in which the promotion of services shall be conducted.

**8.4.4.** The services provided by the Commercial promoter shall be monitored, including through appropriate reporting, in order to ensure their conformity with the terms and conditions of the Code.

**8.4.5.** The activities carried out for the granting of trade promotion offices shall be properly tracked and archived.

## 8.5. Sealing and control of accounting records

**8.5.1.** AERO, in relation to the accounting books and records, shall have an effective system of internal audits.

**8.5.1.1.** AERO shall maintain adequate accounting controls in order to provide reasonable assurance to the Board of Directors regarding the reliability of financial statements that are in accordance with generally accepted accounting principles and in any case with the applicable legislation of the Czech Republic and/or European Union and other international organizations and institutions.



## PRAVIDLA CHOVÁNÍ V OBLASTECH NAPOMÁ- HAJÍCÍCH VZNIKU RIZIKA

# 8

## RULES OF CONDUCT IN THE INSTRUMENTAL AREAS

**8.5.1.2.** Interní kontrolní systém musí zahrnovat specifické kontroly na různých organizačních úrovních, s řádnou implementací v provozních procesech.

**8.5.2.** Při jednání jménem, v zájmu nebo ve prospěch společnosti AERO musí každý adresát tohoto kodexu jednat v dobré víře a v souladu s tímto kodexem. V případě pochybností ohledně toho, zda je zamýšlené chování adresáta, zejména pokud jde o dary, pohostinnost a jiné reprezentační výdaje, v souladu s platnými právními předpisy a/nebo tímto kodexem, se musí adresát neprodleně obrátit na svého nadřízeného a/nebo na právní oddělení.

**8.5.1.2.** The internal control system shall include specific controls at different organizational levels, with proper operational implementation.

**8.5.2.** When dealing on behalf, in the interest or for the benefit of AERO, each Addressee of this Code shall act in good faith and in accordance with this Code. In case of doubt whether his/her intended conduct, in particular as far as gifts, hospitalities and other representation expenses are concerned, is in accordance with the applicable legislation and/or this Code, the Addressee shall consult his/her superior and/or the Legal Department immediately.

# ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A DISTRIBUCE ANTIKORUPČNÍHO KODEXU

# 9

# EMPLOYEE TRAINING AND DISSEMINATION OF THE ANTI-CORRUPTION CODE

**9.1.** Oddělení lidských zdrojů zajistí, aby byli všichni zaměstnanci společnosti s tímto kodexem seznámeni.

**9.1.1.** Oddělení lidských zdrojů zajistí vhodné školení, aby bylo zaručeno, že všichni zaměstnanci budou kodex dodržovat.

**9.1.2.** Oddělení lidských zdrojů stanoví roční plán školení týkajících se kodexu a poskytne školení všem zaměstnancům společnosti.

**9.1.3.** Oddělení lidských zdrojů poskytne internímu výboru pro dodržování etického kodexu jednou za šest měsíců nebo na žádost výboru záznamy o školení.

**9.1.4.** Kodex je všem zaměstnancům k dispozici na internetových stránkách společnosti AERO a na podnikovém intranetu společnosti AERO a všem novým zaměstnancům bude distribuován po úvodním zaškolení proti podpisu osvědčujícímu přijetí kodexu, seznámení se s ním a závazek dodržovat příslušné požadavky.

**9.1.5.** Program školení bude rozdělen podle úrovní zaměstnanců, jak jsou uvedeny níže:

**9.1.5.1.** vedení společnosti, manažeři a vedoucí pracovníci nejvíce vystavení riziku korupce,

**9.1.5.2.** zasedání nebo pracovní semináře ve třídě s manažery a vedoucími pracovníky společnosti AERO, kteří jsou nejvíce vystavení riziku korupce,

**9.1.5.3.** ostatní zaměstnanci: informace při náborech v případě nových zaměstnanců; školení realizované prostřednictvím elektronického kurzu s počítačovou podporou na podnikovém intranetu.

**9.1.6.** Účast na školeních, včetně elektronického kurzu, je pro všechny zaměstnance povinná. Školení budou zaměřena především na platné antikorupční právní předpisy a na příslušné sankce.

**9.1.6.1.** Oddělení lidských zdrojů monitorováním zajistí, aby byli všichni zaměstnanci jednou ročně proškoleni.

**9.1.7.** Společnost AERO prosazuje informovanost o kodexu a jeho dodržování také mezi všemi obchodními partnery, mimo jiné například obchodními a finančními poradci, poskytovateli odborných služeb, makléři, zprostředkovateli obchodu, spolupracujícími subjekty, zákazníky a dodavateli společnosti.

**9.1.** The Department of Human Resources shall disseminate awareness of the Code to all employees of the Company.

**9.1.1.** The Department of Human Resources shall ensure appropriate training in order to ensure that all employees comply with the Code.

**9.1.2.** The Department of Human Resources shall define the annual planning of the training on the Code and provide the training to all employees of the Company.

**9.1.3.** The Department of Human Resources shall provide the training records to the Internal Committee of Ethics Code Adherence every six months or at the Committee's request.

**9.1.4.** The Code shall be available on the AERO Internet websites and corporate intranet of AERO for all employees and shall be distributed to all new employees upon induction with a signature certifying the receipt and commitment to knowledge of and compliance with the relevant requirements.

**9.1.5.** The training program shall be divided per the employee levels as indicated below.

**9.1.5.1.** Management, leaders and officers most exposed to corruption risk.

**9.1.5.2.** Meetings or workshops in the classroom with the AERO managers and officers most exposed to corruption risk.

**9.1.5.3.** Other personnel: information on recruitment for new employees; a training course realized with e-learning through computer support on the corporate intranet.

**9.1.6.** Participation in the training sessions, including the e-learning course, shall be mandatory for all employees. The training shall focus primarily on the applicable anti-corruption legislation and applicable sanctions.

**9.1.6.1.** The Department of Human Resources monitors that all employees are annually trained.

**9.1.7.** AERO also promotes the knowledge and observance of the Code among all business partners, such as, inter alia, commercial and financial advisors, professional service providers, brokers, trade facilitators, collaborators, customers and suppliers of the Company.

**10.1.** Každý zaměstnanec je povinen ohlásit jakoukoli činnost, kterou lze rozumně považovat za porušení platných právních předpisů nebo tohoto kodexu. Každé porušení nebo podezření na porušení tohoto kodexu musí být oznámeno prostřednictvím kanálů uvedených v tomto kodexu.

**10.2.** Společnost AERO všechna oznámená podezření nebo porušení prošetří.

**10.3.** Možné případy porušení kodexu nesmí být oznamovány anonymně.

**10.3.1.** V zájmu ochrany a bezpečnosti autora oznámení zajistí společnost AERO během celého procesu vyřizování stížnosti úplnou a náležitou diskrétnost a mlčenlivost.

**10.3.2.** Nejsou povolena žádná odvetná opatření vůči kterémukoli adresátovi za to, že oznámil porušení nebo podezření na porušení ve vztahu k podezřelému chování jiného adresáta tohoto kodexu.

**10.3.2.1.** Každý takový odvetný čin bude považován za hrubé porušení tohoto kodexu. Tím není dotčena případná odpovědnost za prokázané úmyslné křivé obvinění nebo křivé svědectví.

**10.4.** Pro oznamování případů porušení tohoto kodexu se využívají tyto funkce: generální tajemník, ředitel lidských zdrojů a/nebo vedoucí právního oddělení.

**10.1.** Each employee is obliged to report any activity which may be reasonably considered as a violation of any applicable legislation or the Code. Any violations or concerns of violations of the Code shall be reported through the channels as stated in this Code.

**10.2.** AERO shall investigate all reported concerns or violations.

**10.3.** No reports to possible violations of the Code shall be made anonymously.

**10.3.1.** AERO, in order to protect and safeguard the author of the report, ensures full and proper discretion and confidentiality throughout the entire complaint handling process.

**10.3.2.** No retaliatory actions are permitted to be made against any Addressee for reporting any violations or concerns in regards to suspicious behaviour by any other Addressee of the Code.

**10.3.2.1.** Any such retaliatory act made shall be considered as a gross violation of this Code. This is without prejudice to any liability for proven intentional false accusation or false testimony.

**10.4.** The following functions shall be used for the reporting of any violation of the Code: Secretary General, HR Director and/or the Head of Legal Department.



# SANKCE ZA PORUŠENÍ KODEXU

# 11

# SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE

**11.1.** V případě prokázaného porušení tohoto kodexu nebo platných antikorupčních právních předpisů budou vůči dotčenému zaměstnanci v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, uplatněna nejvhodnější opatření, včetně písemné výstrahy nebo i ukončení pracovní smlouvy.

**11.1.1.** Za přijetí zákonných disciplinárních opatření vůči každému zaměstnanci společnosti, který porušil kterékoli ustanovení tohoto kodexu, odpovídá oddělení lidských zdrojů.

**11.1.2.** Zákonná disciplinární opatření se rovněž přijmou vůči každému zaměstnanci společnosti, který k porušení tohoto kodexu podněcuje nebo navádí jinou osobu, a každému zaměstnanci, který věděl o případě porušení, ale daný incident neoznámil.

**11.2.** V případě, že se porušení kodexu nebo příslušných antikorupčních právních předpisů dopustila osoba přímo nebo nepřímo vykonávající činnosti jménem, v zájmu nebo ve prospěch společnosti AERO, budou přijata nejvhodnější opatření, jako například jednostranné odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy.

**11.2.1.** Za přijetí zákonných disciplinárních opatření vůči osobě, která přímo nebo nepřímo vykonává činnosti jménem, v zájmu nebo ve prospěch společnosti AERO a která porušila pravidla a zásady tohoto kodexu odpovídají oddělení lidských zdrojů, právní oddělení a oddělení pro soulad s vývozními předpisy.

**11.3.** O všech oznámených případech porušení kodexu bude neprodleně informován výbor. Tato porušení musí být urychleně a neprodleně vyřešena, a to prostřednictvím vhodných a přiměřených disciplinárních opatření s přihlédnutím k případným trestněprávním důsledkům daného chování, a právní oddělení bude v tomto ohledu pověřeno zvážením možnosti trestního řízení.

**11.3.1.** Během správního řízení nebo policejního vyšetřování poskytne společnost plnou a transparentní součinnost.

**11.3.2.** Veškerá uložená nebo navržená nápravná opatření budou urychleně a přednostně realizována a zprávy o pokroku při jejich realizaci budou předkládány výboru.

**11.1.** In case of an evidenced violation of the Code or applicable anti-corruption legislation, the most appropriate measures including a warning letter or even a job contract termination, in accordance with the provisions of Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, shall be made against the employee concerned.

**11.1.1.** The Department of Human Resources shall be responsible for taking legal disciplinary actions against any employee of the Company who has violated any provision of the Code.

**11.1.2.** Legal disciplinary action shall also be taken against any employee of the Company who induces or guides any other person to violate the Code, and any employee with knowledge that a violation occurred without reporting such an incident.

**11.2.** In case of the violation of the Code or applicable anti-corruption legislation by a person directly or indirectly carrying out activities on behalf, in the interest or for the benefit of AERO, the most appropriate measures shall be adopted such as unilateral withdrawal from or termination of the contract or agreement.

**11.2.1.** The Human Resources and the Legal and Export Compliance departments are responsible for taking legal disciplinary actions against any person directly or indirectly carrying out activities on behalf, in the interest or for the benefit of AERO who has violated the rules and principles of the Code.

**11.3.** All reported violations of the Code shall be immediately brought to the attention of the Committee. Such violations shall be dealt with promptly and immediately, through appropriate and proportionate disciplinary measures, taking into account the possible criminal implications of such behaviour and in this regard the Legal Department shall be instructed to consider the criminal proceedings.

**11.3.1.** The Company shall provide full and transparent cooperation during the administrative or Police investigation.

**11.3.2.** All corrective actions imposed or suggested shall be promptly and preferentially put in effect, and the progress shall be reported to the Committee.

