

AGROFERT



ČESKÁ CESTA

Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT

Skupina Agrofert

- **Agrofert byl založen v lednu 1993 jako společnost se 4 zaměstnanci a základním kapitálem 100 tis. CZK, zaměřená na obchod s hnojivy**
- **V současnosti skupina Agrofert zahrnuje více než 200 společností působících v zemědělské výrobě a obchodu, chemii a potravinářství, nově vstoupila do dalších oborů, např. lesnictví, média**
- **Agrofert je rychle rostoucí skupinou, dle výsledků za rok 2011 je:**
 - 4. největší českou společností podle tržeb
 - 4. největším českým exportérem
 - 3. největším zaměstnavatelem v ČR – zaměstnává **27 tis.** pracovníků
 - 2. největší skupinou v českém chemickém průmyslu
 - 2. největším výrobcem dusíkatých hnojiv v Evropě
 - největší skupinou v českém zemědělství
 - největším českým investorem na Slovensku a v Německu
- **Strategie Agrofertu je založena na formování vertikálně integrované skupiny pokrývající celý hodnotový řetězec v daném odvětví a na dosažení vedoucí tržní pozice v klíčových segmentech svého podnikání**

Segmenty našeho podnikání



segment
zemědělství



segment
potravinařství



segment
chemie



segment
pozemní technika



segment
lesní hospodářství



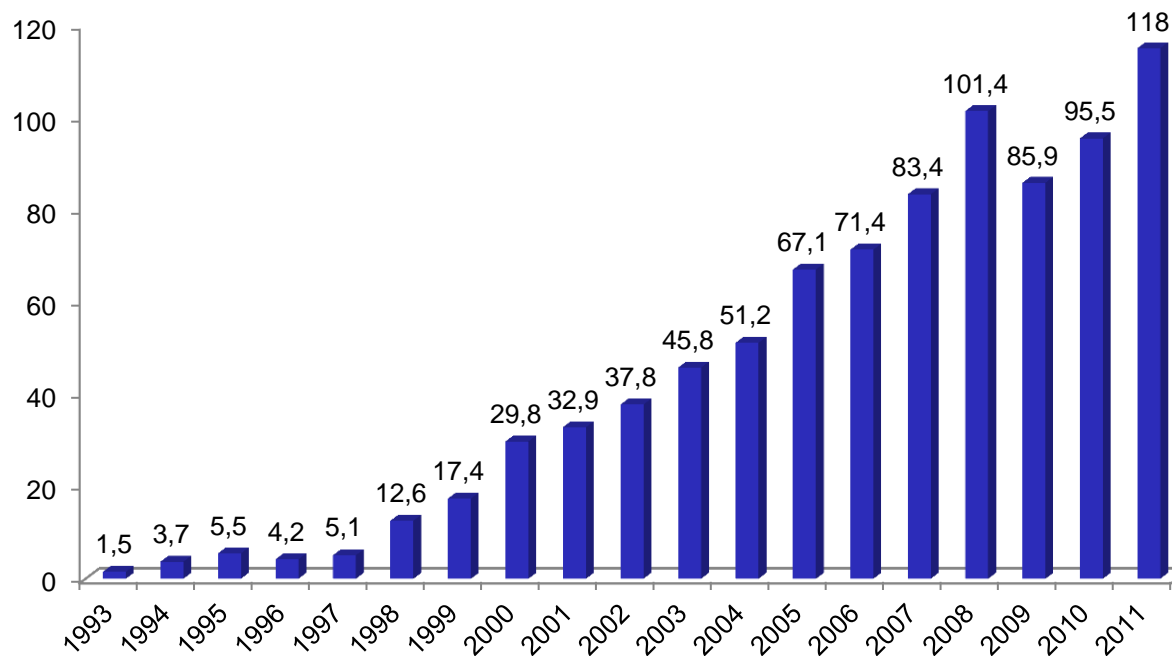
segment
obnovitelné zdroje

Vybrané společnosti skupiny AGROFERT



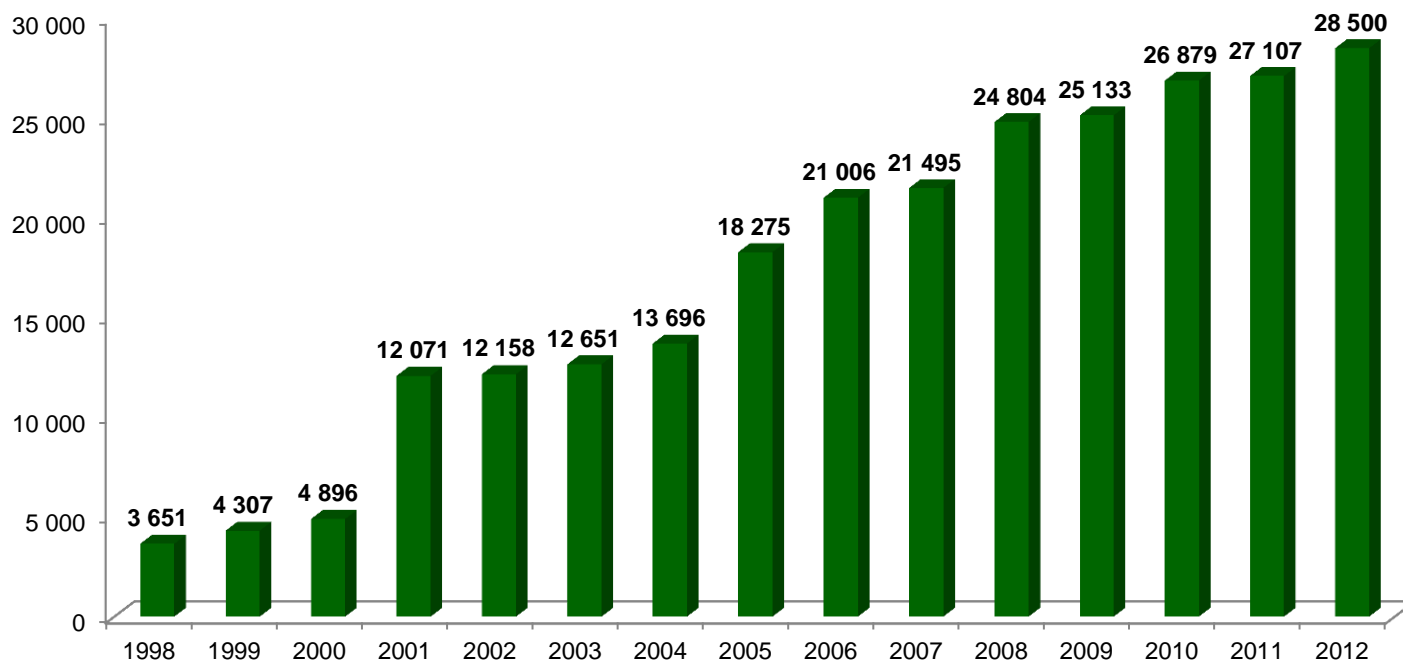
Historie růstu

Tržby skupiny v mld. Kč



Historie růstu

Počet zaměstnanců



Definice podvodu a korupce

Podvod:

- úmyslný čin, jehož se dopustí jedna nebo více osob z řad vedení, osob pověřených řízením, zaměstnanců nebo třetích stran a který má formu klamu za účelem získání neoprávněné nebo protiprávní výhody

Korupce:

- zneužití veřejné nebo firemní funkce k osobnímu obohacení

Hlavní protikorupční procesy ve skupině AGROFERT

- 1) Fraud & Corruption Resistance Profile (FCRP)
- 2) Program Compliance skupiny AGFH
- 3) Interní audit přímo reportující představenstvu AGFH
- 4) Interní bezpečnost, monitorování a detekce
- 5) Hodnocení rizik podvodu a korupce
- 6) Zvládání rizik podvodů a korupce
- 7) Zavedení kontrolních opatření
- 8) Monitoring představenstva
- 9) Školení a osvětové programy

Co je Fraud & Corruption Resistance Profile?

- Systémový nástroj norské společnosti Det Norske Veritas - DNV pro měření odolnosti organizace proti vlivu a dopadům podvodů a korupce
- Metodika zahrnuje prověřené postupy:
 - The COSO Internal Control Framework
 - The UN Global Compact
 - The Sarbanes Oxley Act of 2002
 - ISO standardy a směrnice pro řízení rizik a sociální odpovědnost
 - Principy Transparency International's pro boj proti úplatkům
 - Přístupy OECD Business pro boj proti korupčním praktikám a další mezinárodní a další významné práce, které vedou k zastavení rozvoje neetického chování, korupce a podvodu



Audit FCRP – hodnotí 12 prvků

1

Jaká jsou kultura a závazky z vrcholu? Jak je sdělována a porozuměna?

2

Víme, jaká jsou rizika korupce a podvodů?

3

Víme něco o rizicích, která jsme identifikovali?

4

Jsou interní řídicí mechanismy účinné pro prevenci a detekci podvodů a korupce?

5

Jsou si lidé vědomi rizik podvodů a korupce? Mají zaměstnanci programy pro zvyšování povědomí?

6

Jsou identifikovaná rizika systematicky sledována když dochází k interním změnám?

7

Jak účinné a nezávislé jsou interní audity procesů týkajících se podvodů a korupce?

8

Jak účinný je monitoring výkonné rady a vrcholového managementu?

9

Zavedla organizace účinný proces monitoringu a detekce podvodů a korupce?

10

Jak dobře řídí organizace incidenty podezření z podvodu a korupce?

11

Chce se organizace poučit z případů podvodů a korupce?

12

Jsou systematicky přezkoumávána a reportována rizika a jsou informace dostupné všem zájmovým skupinám?

AGROFERT HOLDING, a.s. byl auditován metodikou FCRP

- Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. absolvovala audit v lednu 2012
- Závěry auditu konstatovaly **VYSPĚLOU** úroveň systémových protikorupčních opatření – tj. jsou **Zavedeny dobré praktiky typické pro vyspělý systém řízení**
- Audit pomohl odhalit slabé stránky zejména v oblastech:
 - Hodnocení rizik, podvodů a korupce
 - Školení a program pro zvyšování povědomí
 - Přezkoumávání rizik
- Naopak za silné stránky označil:
 - Tzv. Tón shora – vůle managementu aplikovat procesy, které zamezují korupčnímu chování zaměstnanců
 - Interní audit
 - Proces monitoringu a detekce
 - Poučení se z událostí
 - Přezkoumávání a zveřejňování výsledků

Hlavní přijatá systémová opatření

- **Zavedení systému řízení rizik**
- **Zavedení programu Compliance**
 - Vytvoření etického kodexu firmy
 - Zavedení etické linky Tell us a systému řešení podnětů hlášených na linku
- **Zavedení školícího E-learningového modulu pro program Compliance**
- **Revize a posílení vnitropodnikové legislativy**
 - Zejména principy podpisových a organizačních řádů, pravidla výběrových řízení a další

System řízení rizik

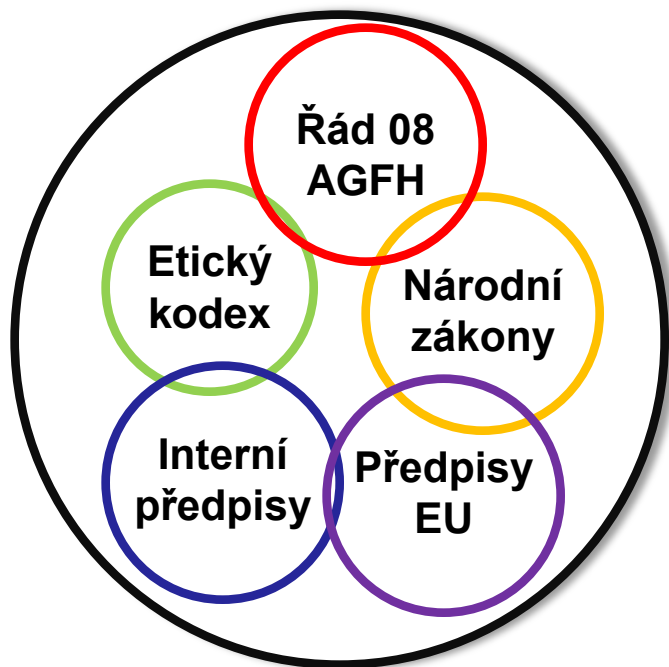
- **Byla detekována a kategorizována rizika:**
 - Rizika související s finančním řízením
 - Rizika plynoucí z obchodu či nákupu
 - Bezpečnostní rizika
 - Rizika související s akviziční činností
 - Rizika související s informačními technologiemi
 - Rizika související s personálním řízením
 - Právní rizika
 - Rizika související s výrobou
- **Všechna rizika byla kategorizována a byly jim přiděleny váhy:**
 - Pravděpodobnosti vzniku
 - Detekovatelnosti
 - Závažnosti a dopadu na společnost
- **U všech rizik byly definovány postupy na jejich snížení či úplnou eliminaci**

Zavedení programu Compliance

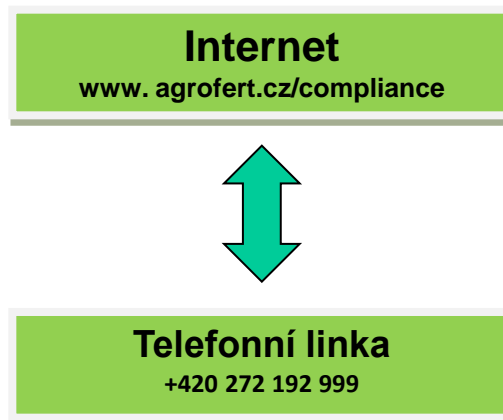
- **Compliance** - znamená v překladu z anglického jazyka „Dodržování“. Jedná se o soubor opatření a interně definovaných pravidel, která společnost dodržuje k tomu, aby zajistila etické standardy podnikání
- Program COMPLIANCE **schválilo představenstvo společnosti AGROFERT HOLDING, a. s.** jako závazný pro všechny své zaměstnance celé skupiny AGROFERT
- Základní normou je interní předpis společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. - **Pravidla etického chování ve společnostech ve skupině AGROFERT**
- **Program Compliance je platný od 1.9. 2011**

Compliance organizace

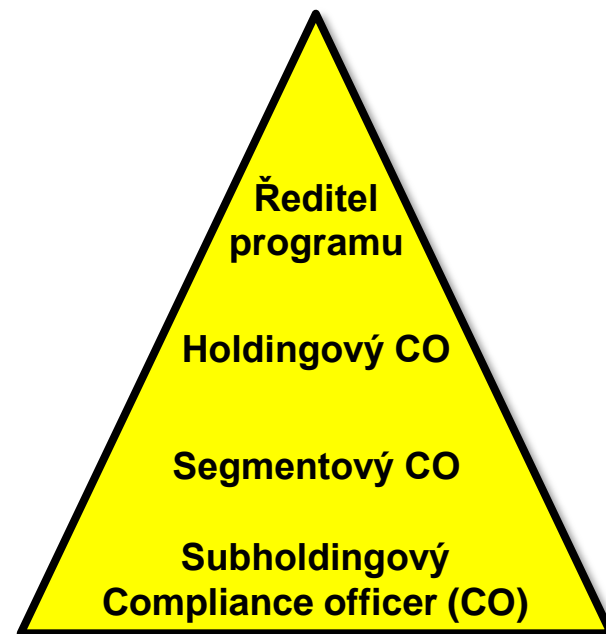
Pravidla chování



Etická linka Tell Us



Compliance management



Etický kodex – základní kapitoly etického kodexu

1. Základní požadavky na etické chování, zásady firemní kultury

- Chování v souladu se zákony
- Odpovědnost za obraz společnosti na veřejnosti
- Vzájemný respekt, poctivost a integrita
- Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců

2. Vztah k obchodním partnerům a třetím subjektům

- Respektování práva na konkurenci a kartelového práva
- Obchodní jednání a obchodní zdvořilost
- Pravidla pro zadávání zakázek
- Poskytování darů společnostem

3. Zamezení konfliktu zájmů

- Zákaz konkurence
- Spoluúčast na firmách
- Vedlejší činnost

4. Zacházení s informacemi

5. Mlčenlivost

6. Stížnosti a podněty

Etická linka Tell us

www.agrofert.cz/compliance nebo **+420 272 192 999**

- Skupinou AGROFERT zřízená etická linka Tell us je linka organizovaná přímo vedením společnosti AGROFERT HOLDING, a. s.
- Její správa a provoz spadá pod patronaci vrcholového vedení společnosti.
- Veškerá data sdělená prostřednictvím etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů.
- Etická linka se skládá z internetové stránky a telefonní linky. Je určena pro zaměstnance skupiny Agrofert, i pro obchodní a neobchodní partnery, kteří mohou jejím prostřednictvím ohlašovat odchylky od pravidel etického chování ve skupině AGROFERT.
- Provoz telefonní linky +420 272 192 999 je pondělí- pátek od 09:00 do 15:00 hodin, mimo tuto dobu je na lince záznamník.
- Využívání etické linky "Tell us" je diskrétní a dobrovolné. Jedná se o komunikační nástroj, který umožňuje podávat informace, které nemohou být z různého důvodu sděleny přímo.

Zhodnocení programu Compliance po více než roce fungování

- S programem Compliance byly seznámeni všichni zaměstnanci holdingu formou pracovního pořádku a formou proškolení ústní nebo e-learningovou
- Do současné doby bylo na etické lince Tell Us zaznamenáno 39 podnětů, k dnešnímu dni bylo vyřešeno a uzavřeno 35
- Příklad závažných podnětů, které byly na lince oznámeny a řešeny:
 - Střed zájmů a korupce ve chemické společnosti – vedoucí oddělení stavební údržby zadával stavební zakázky spřátelené firmě, kde byl „tichý společník“ bez výběrových řízení, docházelo k navyšování cen za odvedené práce, zneužíval svého postavení, výrobních prostředků, atd.
 - Krádeže hotových výrobků a polotovarů - v potravinářské firmě, docházelo k organizovanému vývozu většího množství potravin
 - Porušení práva zaměstnance v zemědělské společnosti, při ukončování jeho pracovního poměru

Děkuji za pozornost