

# KODEX OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ PRO TŘETÍ STRANY



# Obsah

<b>Všeobecná odpovědnost</b> .....	<b>3</b>
<b>Obchodní jednání a etika</b> .....	<b>4</b>
Protikorupční ustanovení („ABAC“) .....	4
Střet zájmů .....	4
Antimonopolní předpisy / spravedlivá soutěž .....	4
Hospodářská soutěž .....	5
Obchodní a finanční výkaznictví .....	5
Důvěrnost .....	5
Duševní vlastnictví .....	5
Marketingové a propagační postupy .....	5
Ochrana osobních údajů a bezpečnost .....	5
Bezpečnost pacientů a přístup k informacím .....	6
Subdodavatelé .....	6
Obchodní sankce, kontroly vývozu .....	6
Umělá inteligence .....	6
<b>Standardy a zajištění kvality</b> .....	<b>7</b>
<b>Lidská práva a pracovní normy</b> .....	<b>8</b>
Svobodná volba povolání .....	8
Dětská práce a práce mladistvých .....	8
Zákaz otroctví .....	8
Zákaz diskriminace a spravedlivé zacházení .....	8
Pracovní podmínky .....	8
Svoboda sdružování .....	9
<b>Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost</b> .....	<b>10</b>
Životní prostředí .....	10
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků .....	10
<b>Systém správy a řízení</b> .....	<b>12</b>



# Všeobecná odpovědnost

Ve společnosti Swixx Biopharma AG, včetně jejích dceřiných společností a divizí (společně dále jen „my“, „společnost Swixx“ nebo „naše společnost“) se usilujeme pracovat takovým způsobem, který odráží ty nejvyšší etické standardy. Naše činnost je provozována v rámci principů, směrnic a zásad, které se váží k naší etické, společenské a environmentální odpovědnosti a abychom maximalizovali dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání a komunit, ve kterých působíme.

Společnost Swixx dále usiluje o spolupráci se zástupci třetích stran, a to včetně dolňkových pracovníků, dodavatelů, subjektů podílejících se na propagační činnosti a jiných obchodních partnerů (společně dále jen „zástupci třetích stran“), kteří sdílejí náš závazek týkající se těch nejvyšších etických standardů a kteří podnikají odpovědně a eticky.

Společnost Swixx spoléhá na to, že její inovativní a konkurenceschopní zástupci třetích stran budou poskytovat produkty a služby splňující její obchodní požadavky. Zaměstnanci společnosti Swixx musí jednat v souladu s obchodními postupy a pravidly hospodářské soutěže navrženými tak, aby bylo zajištěno následující:

- výběr zástupců třetích stran s důrazem na jejich celkový přínos včetně kvality, služeb a ceny,
- ochrana duševního vlastnictví, majetku a důvěrných informací společnosti Swixx
- spravedlivé a nestranné jednání se zástupci třetích stran,
- priorita v oblasti bezpečnosti pracovníků a ochrany životního prostředí.

Bezúhonnost, poctivost a obchodní praktiky zástupců třetích stran mohou mít vliv na pověst společnosti Swixx. Zástupci třetích stran jsou proto povinni jednat v souladu s doporučeními tohoto Kodexu obchodního chování pro třetí strany společnosti Swixx Biopharma (dále jen „Kodex“). Tento soulad je podmínkou zachování dobré pověsti všech zástupců třetích stran a zároveň se jedná o podmínku jakékoliv budoucí spolupráce se společností Swixx.

Zástupci třetích stran musí postupovat v souladu s našimi pokyny a v případě podezření na jakékoliv nezákonné či neetické jednání ze strany zástupců třetích stran, společnosti Swixx či jejich přidružených společností nás upozorní a budou kontaktovat na adrese [compliance@swixxbiopharma.com](mailto:compliance@swixxbiopharma.com). Online možnost umožňuje uživatelům podávat hlášení anonymně. Díky možnosti podat hlášení elektronicky lze každou takovou záležitost řešit anonymně. Společnost Swixx se zavazuje zamezit jakémukoliv druhu odvetných opatření vůči ohlašovatelům a s ohledem na veškerá hlášení je povinna zachovat patřičnou důvěrnost a anonymitu.

Přijetím objednávky, uzavřením smlouvy nebo jiným započítím spolupráce se společností Swixx se všichni zástupci třetích stran zavazují postupovat dle standardů uvedených v tomto Kodexu. Tímto Kodexem či prokázáním toho, že zástupci třetích stran jednájí v souladu s ním, nevznikají žádnému z nich práva oprávněných třetích osob. Standardy uvedené v tomto Kodexu jsou považovány za doplněk ujednání veškerých zákonných dohod či smluv uzavřených se společností Swixx; taková ujednání však těmito standardy nesmí být v žádném případě nahrazena a v případě rozporu má vždy přednost ustanovení přísnější nebo konkrétnější povahy.

**Dodržování tohoto Kodexu ze strany zástupců třetích stran je nezbytným předpokladem pro navázání i pokračování obchodního vztahu mezi zástupci třetích stran a společností Swixx.**

# Obchodní jednání a etika

Společnost Swixx je servisní organizace, která má mnoho zainteresovaných stran. Zdraví a pohoda pacientů závisí na naší schopnosti poskytnout jim základní léky v okamžiku potřeby a partneři, kteří pověřili společnost Swixx zastupováním jejich renomovaných společností a léků v zemích, kde společnost Swixx působí.

Nastavili jsme vysoké standardy, abychom zajistili, že naše interakce se všemi zúčastněnými stranami a širší veřejností probíhá etickým a zákonným způsobem.

Náš závazek k tomu, že budeme jednat správně, tedy že budeme dodržovat zákony a nařízení, které regulují naše odvětví, platí rovněž pro naše zástupce třetích stran. To znamená, že budeme jednat s respektem, poctivě a že budeme se všemi našimi zákazníky, partnery, dodavateli a spotřebiteli zacházet spravedlivě a důstojně.

Mezi závazky společnosti Swixx patří následující:

- Nulová tolerance úplatkářství a korupce. Společnost Swixx zakazuje veškeré formy úplatkářství a vyznává vůči nim nulovou toleranci.
- Poctivá a transparentní manipulace s osobními údaji v souladu se zákonem a předpisy regulujícími ochranu údajů a soukromí.
- Transparentnost a úplné, správné, včasné a srozumitelné zveřejnění informací o naší obchodní činnosti.

Společnost Swixx od zástupců třetích stran požaduje, aby svou obchodní činnost provozovali eticky a bezúhonně. Mezi prvky etiky patří zejména:

## Protikorupční ustanovení („ABAC“)

Nikdy se nepodílejte na úplatcích, platbách za zprostředkování nebo provizích jakéhokoli druhu, ať už při jednání s veřejnými činiteli nebo jednotlivci v soukromém sektoru. Společnost Swixx a její zaměstnanci, jakož i zástupci třetích stran jednající jménem společnosti, mohou nést občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za pochybení jejich partnerů a prodejců. Společnost Swixx důkladně prověří vybrané zástupce třetích stran před zahájením spolupráce a řízení vztahů bude probíhat po celou dobu trvání jejich spolupráce, díky čemuž bude zajištěno, že činnosti zástupců třetích stran jednajících jménem společnosti Swixx probíhají transparentně a v souladu se směrnicemi společnosti Swixx.

Společnost Swixx se zavazuje jednat v souladu se zákonem Spojených států amerických o zahraničních korupčních praktikách (dále jen „zákon FCPA“), britským protikorupčním zákonem „Bribery Act 2010“ a protikorupčními zákony a zákony proti praní špinavých peněz platnými v zemích, kde společnost Swixx působí. Zástupci třetích stran jsou povinni jednat v souladu s veškerými platnými protikorupčními ustanoveními a zákony proti praní špinavých peněz, včetně platných zákonů regulujících lobbování, poskytování a přijímání darů, platby státním úředníkům, zákonů o příspěvcích na politické kampaně a dalších souvisejících předpisů.


## Střet zájmů

Věnujte přiměřenou pozornost tomu, abyste se vyhnuli střetu zájmů a uměli jej řešit. V případě vzniku skutečného nebo potenciálního střetu zájmů informujte všechny dotčené strany.

## Antimonopolní předpisy / spravedlivá soutěž

Podnikání v plném souladu s antimonopolními zákony a zákony o spravedlivé hospodářské soutěži, jež jsou platné v jurisdikcích, kde společnost provozuje svou činnost.

Všichni zástupci třetích stran a/nebo osoby jednající jejich jménem musí dodržovat platné antimonopolní a soutěžní zákony, aby byla zajištěna spravedlivá obchodní činnost a hospodářská soutěž. Zástupci třetích stran nesmějí přímo ani nepřímo uzavírat žádné nezákonné dohody se svými konkurenty, ani si vyměňovat citlivé informace, např. týkající se



trhů, zákazníků, strategií, cen a podobně. Zástupci třetích stran se mohou účastnit veřejných výběrových řízení a výběrových řízení v soukromém sektoru pouze tehdy, pokud přísně dodržují platné zákony a předpisy zadavatele.

## Hospodářská soutěž

Zástupci třetích stran jsou povinni:

- Usilovat o konkurenční výhodu pouze zákonnými prostředky a vykonávat svou činnost v souladu s poctivou a intenzivní hospodářskou soutěží.
- Vstupovat do dialogu s konkurenty pouze v případě, že k tomu existuje legitimní obchodní důvod, a tento dialog nesmí omezovat hospodářskou soutěž (např. musí se omezovat na veřejné nebo nekomerční informace).
- Nesmí zneužívat své dominantní nebo monopolní postavení k vyloučení konkurentů nebo k vykořisťování zákazníků.

## Obchodní a finanční výkaznictví

Poctivé a správné výkaznictví a zaznamenávání všech obchodních informací a soulad s veškerými platnými zákony, jež se týkají jejich splnění a správnosti. Vytváření, uchovávání a likvidace obchodních záznamů v plném souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Od našich zástupců třetích stran očekáváme, že budou fakturovat poctivě a správně. Faktury by vždy měly obsahovat výčet jednotlivých položek, číslo objednávky (je-li k dispozici) a i příslušnou dokumentaci; to vše v souladu s ostatními požadavky dle příslušných smluv. Faktury nelze rozdělovat za účelem obcházení schvalovacích požadavků

## Důvěrnost

Nikdy nekomunikujte externě, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Swixx žádné informace o plánech, výsledcích či zásadách společnosti Swixx, a to ani prostřednictvím marketingových prezentací. Zástupci třetích stran jsou povinni chránit veškeré důvěrné či majetkové informace společnosti Swixx.

## Duševní vlastnictví


Respektujte vlastnická práva duševního vlastnictví společnosti Swixx a také práva duševního vlastnictví jiných společností, včetně autorského práva, patentů, ochranných známek a obchodního tajemství; řízení převodu technologií a know-how musí probíhat takovým způsobem, který chrání práva duševního vlastnictví

## Marketingové a propagační postupy

Používejte pouze takové marketingové a propagační materiály a vykonávejte pouze takové aktivity, které jsou v souladu s vysokými etickými, medicínskými a vědeckými standardy a se všemi platnými zákony a předpisy. Propagační materiály a aktivity, v nichž jsou zmíněny produkty a služby zástupců třetích stran, musí dané produkty a služby reprezentovat čestně a věrně. Používání názvu, ochranné známky společnosti Swixx a jakýchkoliv prezentací našich produktů nebo služeb je zakázáno, pokud k tomu právní oddělení společnosti Swixx neposkytne písemné povolení.

## Ochrana osobních údajů a bezpečnost

Dodržujte všechny platné zákony a předpisy na ochranu osobních údajů, které se týkají sběru, použití, zveřejnění, likvidace nebo jiného zpracování osobních údajů. Zástupci třetích stran jsou povinni evidovat, implementovat a uchovávat písemné znění programu informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů včetně veškerých příslušných



administrativních, technických a organizačních opatření, postupů a dalšího zabezpečení, přičemž takový program musí odpovídat velikosti a komplexitě provozu zástupců třetích stran, povaze a rozsahu jejich činností a dotčených osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů před náhodným či záměrným zničením či náhodné ztrátě, pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před veškerými dalšími formami nezákonného použití nebo zpracování údajů, včetně zbytečného shromažďování či dalšího využití nebo zpracování takových údajů. Využití a zveřejnění osobních identifikovatelných údajů ze strany zástupců třetích stran musí být omezeno pouze na účely v rámci spolupráce se společností Swixx a na účely vyžadované zákonem, díky čemuž bude zajištěna ochrana osobních údajů fyzických osob. Pojmem osobní údaje se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

## Bezpečnost pacientů a přístup k informacím

Zajistěte, aby byly zavedeny adekvátní systémy řízení, které minimalizují riziko nepříznivého dopadu na práva pacientů, včetně jejich práv na zdraví a přímý přístup k informacím.

## Subdodavatelé

Musí mít zavedený program na podporu dodržování norem stanovených v tomto Kodexu ze strany jejich vlastních dodavatelů a zprostředkovatelů (včetně, ale nejen, zprostředkovatelů, agentů, distributorů nebo jiných obchodních partnerů).

## Obchodní sankce, kontroly vývozu

Zástupci třetích stran se musí zavázat, že budou dovážet, vyvážet a zapojovat se do všech ostatních forem obchodu legálním a etickým způsobem.

Zástupci třetích stran jsou povinni identifikovat a dodržovat platné obchodní sankce a zákony o kontrole dovozu a vývozu, včetně, ale nikoli výlučně, zákonů o obchodních sankcích USA, EU a Švýcarska a dalších zákonů o dodržování obchodních předpisů v zemi (zemích), kde k transakcím dochází, nebo které mohou mít jinak jurisdikci nad danou transakcí.

## Umělá inteligence

Umělou inteligenci používejte odpovědným a etickým způsobem, který je inkluzivní, bezpečný, chrání před zaujatostí, respektuje soukromí osobních údajů, zajišťuje transparentnost a posiluje lidstvo.



# Standardy a zajištění kvality

Zástupci třetích stran musí důsledně poskytovat vysoce kvalitní zboží a služby včas a v souladu se všemi platnými předpisy a smluvními závazky.

Ve společnosti Swixx je kvalita společnou odpovědností a základní hodnotou. Společnost Swixx dodržuje zavedené vědecké a kvalitativní principy a zajišťuje, aby byly reflektovány i do všech jejích činností. Abychom tyto principy mohli dodržovat, jednáme v souladu s veškerými platnými předpisy regulujícími oblast správné výrobní praxe (GMP), správné farmakovigilanční praxe (GVP), správné distribuční praxe (GDP) a s požadavky ISO a dalších relevantních regulačních rámců.

Mezi závazky společnosti Swixx patří následující:

- Dodávat bezpečné a spolehlivé produkty, které splňují nebo překračují požadavky našich pacientů, zákazníků a regulační požadavky
- Dodržování všech platných regulačních požadavků v jurisdikcích, kde působíme
- Zavedení, udržování a neustálé zlepšování účinného systému řízení kvality
- Zajištění integrity, přesnosti a spolehlivosti našich dat v průběhu celého životního cyklu produktů a služeb
- Uplatňování naší individuální i kolektivní odpovědnosti za kvalitu na všech úrovních organizace.

V příslušných případech musí zástupci třetích stran, kteří dodávají společnosti Swixx materiály nebo služby, dodržovat požadavky na kvalitu, na nichž se se společností Swixx vzájemně dohodli. Zástupci třetích stran musí zajistit řádné mechanismy pro komunikaci s oddělením kvality společnosti Swixx a rovněž zajistit, že materiály a služby dodávané společnosti Swixx splňují požadavky stanovené společností Swixx a veškerými platnými regulatorními předpisy. Zástupci třetích stran jsou povinni dodávat veškeré aspekty materiálů či služeb (např. práci, dozor/dohled, vybavení, materiály, dodávky, licence, povolení a všechny další požadavky nezbytné pro dodání materiálů či služeb) v souladu s tímto Kodexem a v souladu s dohodnutými kritérii kvality a smlouvami uzavřenými mezi zástupci třetích stran a společností Swixx.

Zástupci třetích stran jsou povinni zavést systém řízení kvality, díky němuž bude zajištěno, že veškeré materiály a služby dodávané společnosti Swixx odpovídají specifickým požadavkům a dodržují aktuální směrnice a předpisy kvality (GxPs) jak je stanoveno v požadavcích Evropské lékové autority a případně s dalšími lokálními předpisy.



# Lidská práva a pracovní normy

Společnost Swixx se zavazuje dodržovat, chránit a prosazovat lidská a pracovní práva osob spojených s jejími operacemi a obchodními vztahy. Společnost Swixx proto očekává, že její zástupci třetích stran budou se svými vlastními zaměstnanci zacházet eticky, spravedlivě a v souladu s místními pracovněprávními zákony, předpisy a mezinárodními standardy týkajícími se práce a zaměstnání.

Mezi pracovněprávní standardy patří:

## Svobodná volba povolání

Zástupci třetích stran nesmí využívat nucenou práci, včetně nedobrovolné nucené nebo nedobrovolné vězeňské práce, či se, jakkoliv zapojovat do obchodování s lidmi.

Náborové praktiky musí být bezplatné, bez jakýchkoli poplatků pro uchazeče.

## Dětská práce a práce mladistvých

Zástupci třetích stran nesmějí využívat dětskou práci. „Dětská práce“ se vztahuje na zaměstnávání jakékoli osoby mladší, než je minimální věk pro zaměstnání v dané zemi nebo mladší, než je věk pro dokončení povinné školní docházky – podle toho, který z těchto věků je vyšší. Zaměstnávání mladistvých pracovníků mladších 18 let je přijatelné pouze tehdy, jedná-li se o činnost nezahrnující žádné riziko a dosáhla-li daná osoba zákonného věku umožňujícího vykonávat pracovní činnost nebo věku stanoveného pro ukončení povinné školní docházky. Mladiství pracovníci by neměli být zapojováni do noční práce, přesčasů ani žádné práce, která by mohla ohrozit jejich zdraví, bezpečnost nebo morálku.

## Zákaz otroctví

U zástupců třetích stran se netoleruje žádné zapojení do obchodu s lidmi ani otroctví, přičemž se tito zástupci zavazují zachovávat bezúhonnost ve všech svých činnostech a obchodních vztazích s jakoukoliv osobou, která je zaměstnancem, konzultantem či zástupcem třetí strany. Zástupci třetích stran nesmí při náboru zaměstnanců používat zavádějící nebo podvodné praktiky a dětská práce se zakazuje ve všech oblastech jejich firemní činnosti nebo činnosti jejich dodavatelů.

## Zákaz diskriminace a spravedlivé zacházení

Zástupci třetích stran jsou povinni zajistit takové pracovní prostředí, kde nedochází k žádné formě obtěžování ani diskriminace. Diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, věku, pohlaví, sexuální orientace, etnické příslušnosti, postižení, náboženského vyznání, politického přesvědčení, členství v odborech nebo rodinného stavu není tolerována. Zástupci třetích stran jsou povinni zajistit takové pracovní prostředí, kde nedochází k žádné formě hrubého nebo nelidského zacházení, včetně sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání, tělesných trestů, psychického či fyzického nátlaku či verbálních útoků vůči pracovníkům.

## Pracovní podmínky

Zástupci třetích stran budou odměňovat své pracovníky a poskytovat jim kompenzaci v souladu s platnými mzdovými zákony, včetně minimální mzdy, přesčasu a náležitých dávek. Zástupci třetích stran jsou svým pracovníkům povinni včas sdělit informace o jednotlivých složkách jejich mzdy. Zástupci třetích stran musí svým pracovníkům rovněž sdělit, zda je od nich vyžadována práce přesčas a jaká mzda jim za tuto práci náleží.





## Svoboda sdružování

Je podporována otevřená komunikace a přímé zapojení pracovníků do řešení problémů na pracovišti a odměňování. Zástupci třetích stran budou respektovat práva svých pracovníků stanovená místními zákony, která jim umožňují volně se sdružovat, vstupovat do odborů či z nich vystupovat, hledat zastoupení a vstupovat do zaměstnaneckých rad. Zaměstnanci musí mít možnost s vedením otevřeně komunikovat ohledně pracovních podmínek bez hrozby odvet, zastrašování nebo obtěžování.



# Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost

Zástupci třetích stran jsou povinni postupovat v souladu s veškerými jimi implementovanými zdravotně bezpečnostními programy a systémy, které pracovníkům poskytnou informace v oblasti nebezpečných materiálů a ochrany před potenciálním rizikem. Mezi nebezpečné materiály se řadí zejména suroviny, izolované meziprodukty, produkty, ředidla, čisticí prostředky a odpadní látky.

Zástupci třetích stran musí pracovat ekologicky odpovědným a efektivním způsobem, aby minimalizovali nepříznivé dopady na životní prostředí. Zástupci třetích stran se musí snažit snižovat svůj dopad na životní prostředí prostřednictvím odpovědného využívání zdrojů, snižování množství odpadu, udržitelných výrobních procesů a optimalizované logistiky.

## Životní prostředí

Zástupci třetích stran budou dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy na ochranu životního prostředí. Jejich povinností je rovněž zajistit veškeré požadované environmentální licence, povolení, přihlášky k zasílání informací či omezení a postupovat v souladu s provozními a ohlašovacími požadavky, konkrétně:

- Zajištění trvalého dodržování platných environmentálních zákonů a regulačních požadavků. Implementovat takové programy a systémy, které jsou v souladu s platnými zákony a předpisy o životním prostředí. Je potřeba získat požadované environmentální licence, povolení, registrace informací či omezení a postupovat v souladu s provozními a ohlašovacími požadavky.
- Zodpovědně nakládat s odpady prostřednictvím bezpečné manipulace, přepravy, skladování, recyklace, opětovného použití nebo likvidace odpadů. Jakékoli vytváření a likvidace odpadů, emise do ovzduší a vypouštění do vody, které by mohly mít nepříznivý dopad na lidské zdraví nebo životní prostředí, musí být před uvolněním do životního prostředí náležitě minimalizovány, řádně spravovány, kontrolovány a/nebo ošetřeny.
- Předcházet, identifikovat a zmírňovat náhodné a difúzní úniky a uvolňování nebezpečných látek do životního prostředí prostřednictvím účinných kontrolních mechanismů a opatření pro reakci na mimořádné události.
- Podporujte efektivní a udržitelné využívání všech relevantních zdrojů, včetně energie, vody a materiálů, prostřednictvím zavedených opatření zaměřených na snižování dopadu na životní prostředí a zlepšování efektivity využívání zdrojů.
- Podporovat kulturu environmentální odpovědnosti aktivním zvažováním příležitostí ke zlepšení environmentální výkonnosti v rámci všech svých činností. Zástupci třetích stran by se měli snažit zvyšovat povědomí mezi zaměstnanci, podporovat chování šetrné k životnímu prostředí a podporovat iniciativy, které přispívají k dlouhodobé udržitelnosti a snížení dopadu na životní prostředí.


## Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Od zástupců třetích stran se očekává, že zajistí bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Zástupci třetích stran jsou povinni:

- Mít zavedeny programy a systémy, které poskytují pracovníkům bezpečnostní informace týkající se nebezpečných materiálů a školení k jejich ochraně před potenciálními riziky. Mezi nebezpečné materiály mohou patřit mimo jiné suroviny, izolované meziprodukty, výrobky, rozpouštědla, čisticí prostředky a odpad.



- 
- Mít zavedeny systémy a programy k identifikaci jak pracovních, tak procesních rizik. Měli by tato rizika kvantifikovat a vhodně definovat úrovně rizika a mít zavedeny programy a systémy k prevenci nebo zmírnění těchto rizik (např. katastrofické úniky chemikálií, výparů, prachu).
  - Zavést systémy a procesy na ochranu pracovníků před vystavením chemickým, biologickým a fyzikálním rizikům (včetně fyzicky náročných úkolů) na pracovišti.
  - Vypracovat a distribuovat nouzové plány ve všech svých zařízeních. Zástupci třetích stran by měli minimalizovat potenciální dopady jakékoliv mimořádné události zavedením vhodných nouzových a havarijních plánů.

# System správy a řízení

- Zástupci třetích stran budou používat systémy řízení, které jim usnadní neustále zlepšování a dodržování standardů stanovenými v tomto Kodexu. Prvky systémů řízení zahrnují.
- Zástupci třetích stran musí prokázat závazek ke konceptům popsaným v tomto Kodexu přidělení vhodných zdrojů.
  - Zástupci třetích stran jsou povinni identifikovat platné zákony, nařízení, standardy a relevantní požadavky zákazníků a jednat v souladu s nimi.
  - Zástupci třetích stran jsou povinni implementovat mechanismy, které jim umožní stanovit a řídit rizika ve všech oblastech definovaných v tomto Kodexu.
  - Zástupci třetích stran bez předchozího písemného souhlasu společnosti Swixx neuzavírají subdodavatelské smlouvy ani se s nimi jinak nezapojují jménem společnosti Swixx ani nezastupují společnost Swixx vůči třetím stranám.
  - Společnost Swixx může kdykoli na základě přiměřeného předchozího oznámení provést audit (nebo najmout auditora třetí strany, aby provedl audit) u zástupců třetích stran, díky čemuž prověří, zda zástupci třetích stran dodržují standardy stanovené tímto Kodexem, a potvrdí veškeré platby učiněné společností Swixx a třetím stranám. Dle dohody mezi smluvními stranami mohou být uplatněna i ustanovení pojednávající o doplňkovém auditu.
  - Zástupci třetích stran budou uchovávat dokumentaci nezbytnou pro prokázání toho, že dodržují tyto standardy a že jednájí v souladu s platnými předpisy, což zahrnuje například:
    - Příprava a vedení účetních knih a evidence, kde jsou správně a přiměřeně dopodrobna uvedeny veškeré záležitosti týkající se obchodních vztahů mezi zástupci třetích stran a společností Swixx, účetních dokladů za veškeré platby provedené jménem společnosti Swixx či z finančních zdrojů poskytnutých společností Swixx.
    - „Účty mimo účetní knihy“ a nepravdivé nebo klamavé záznamy v účetních knihách a záznamech zástupců třetích stran jsou zakázány. Všechny finanční transakce musí být dokumentovány, pravidelně kontrolovány a řádně zaúčtovány. Kopie tohoto účetnictví je společnosti Swixx k dispozici na vyžádání.
    - Zajištění dodržování veškerých relevantních interních finančních kontrolních systémů a schvalovacích postupů; uchovávání a archivace účetních knih a záznamů musí probíhat v souladu se standardy daného zástupce třetích stran a platnými daňovými a jinými zákony a předpisy. Smluvní strany si mohou ujednat vlastní specifitější požadavky na uchovávání záznamů.
- Zástupci třetích stran budou školit své zaměstnance v oblasti etického rozhodování v souladu se zákony, předpisy a smluvními požadavky. V případě potřeby je společnost Swixx oprávněna zaměstnance zástupců třetích stran, kteří provádějí svou činnost jménem společnosti Swixx, proškolit sama.
- Zástupci třetích stran jsou povinni svou činnost neustále vylepšovat tím, že si stanoví výkonnostní cíle, realizují implementační plány a přijmou nezbytná nápravná opatření týkající se všech nedostatků identifikovaných v rámci interního či externího hodnocení, inspekcí a kontrolami systémů řízení.



Standardy, nařízení, zásady a postupy obsažené v tomto dokumentu mohou být čas od času upraveny. Zástupci třetích stran společnosti Swixx jsou povinni jednat v souladu s platnými zákony, předpisy, standardy, nařízeními, zásadami a postupy regulujícími naše odvětví.

**Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na webových stránkách společnosti Swixx, v sekci Compliance.**