

# OBSAH

Slovo o autorech .....	IX
Seznam zkratk .....	X
Úvod .....	XIV

<b>1 VÝVOJ PRAVIDEL COMPLIANCE .....</b>	<b>1</b>
1.1 Specifické oblasti compliance .....	4
1.1.1 Protikorupční opatření .....	4
1.1.2 Ochrana osobních údajů .....	6
1.1.3 Soutěžní právo .....	7
1.1.4 Praní špinavých peněz a financování terorismu .....	8
<b>2 COMPLIANCE PROGRAMY A JEJICH VÝZNAM V RÁMCI PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Vymezení compliance a compliance programu .....	11
2.2 Funkce compliance programu .....	13
<b>3 VÝZNAM COMPLIANCE Z POHLEDU PRÁVNÍ ÚPRAVY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE .....</b>	<b>15</b>
3.1 Vývoj právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob .....	15
3.2 Stávající právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob .....	23
3.3 Možnosti právnické osoby vyhnout se trestní odpovědnosti .....	26
3.3.1 Odborná literatura .....	27
3.3.2 Doporučení ze strany orgánů činných v trestním řízení .....	29
3.3.3 Rozhodovací činnost soudů .....	32
3.3.4 Účinná lítost – další možná aktivní obrana před trestní odpovědností .....	36
3.3.5 Účinná lítost (§ 11 zák. o tr. odpovědnosti p. o.) .....	38
3.3.6 Shrnutí .....	40
3.4 Trestní proces vedený proti právnické osobě .....	41
<b>4 TVORBA A IMPLEMENTACE COMPLIANCE PROGRAMU .....</b>	<b>49</b>
4.1 Počáteční analýza rizik a průběžný <i>risk management</i> .....	51
4.2 „ <i>Tone from the top</i> “ – podpora compliance programu shora .....	54
4.3 Doporučení týkající se efektivních compliance programů a vzorové compliance programy .....	55

4.3.1	<i>Guidance</i> k britskému protikorupčnímu zákonu ( <i>Bribery Act</i> ) . . . . .	56
4.3.2	<i>Guidance</i> k americkému protikorupčnímu zákonu (FCPA) . . . . .	59
4.3.3	Efektivní compliance program dle <i>U. S. Federal Sentencing Guidelines</i> . . . . .	62
4.3.4	Efektivní compliance program dle kanadského <i>Competition Bureau</i> . . . . .	64
4.3.5	Efektivní compliance program dle ICC . . . . .	67
<b>5</b>	<b>FUNGOVÁNÍ A VYNUCOVÁNÍ COMPLIANCE PROGRAMU</b> . . . . .	<b>71</b>
5.1	Compliance oddělení a <i>Compliance Officer</i> . . . . .	72
5.2	Specifické nástroje compliance programu . . . . .	74
5.2.1	Výběrová řízení . . . . .	75
5.2.2	Smluvní doložky . . . . .	76
5.2.3	Monitoring a reporting . . . . .	77
5.2.4	Školení . . . . .	78
5.2.5	<i>Whistleblowing</i> . . . . .	81
5.3	Interní předpisy . . . . .	91
5.3.1	Pracovní řád . . . . .	93
5.4	Vztah oddělení interního auditu a compliance oddělení. . . . .	95
5.5	Postup při porušení pravidel ( <i>non-compliance</i> ) . . . . .	96
5.5.1	Interní šetření . . . . .	98
<b>6</b>	<b>SPECIFICKÉ OBLASTI COMPLIANCE PROGRAMU</b> . . . . .	<b>103</b>
6.1	Protikorupční opatření ( <i>Anti-Corruption / Anti-Bribery Compliance</i> ) . . . . .	103
6.1.1	Zahraníční regulace úplatkářství s exteritoriálními účinky. . . . .	105
6.1.1.1	Velká Británie . . . . .	106
6.1.1.2	Spojené státy americké . . . . .	107
6.1.1.3	Francie . . . . .	108
6.1.2	Doporučení týkající se protikorupčních opatření společnosti . . . . .	109
6.1.2.1	Doporučení OECD . . . . .	109
6.1.2.2	Doporučení ICC . . . . .	113
6.1.3	Žádoucí protikorupční opatření společnosti . . . . .	118
6.2	Ochrana osobních údajů ( <i>Data Protection Compliance</i> ) . . . . .	120
6.2.1	Unijní regulace GDPR . . . . .	121
6.2.1.1	Působnost GDPR a základní pojmy . . . . .	123
6.2.1.2	Právní tituly pro zpracování osobních údajů . . . . .	128
6.2.1.3	Práva subjektů údajů dle GDPR . . . . .	130
6.2.1.4	Povinnosti správců a zpracovatelů dle GDPR . . . . .	132
6.2.2	Tuzemská regulace . . . . .	135
6.2.3	Pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů. . . . .	136

6.3	Soutěžní compliance ( <i>Antitrust / Competition Compliance</i> ) . . . . .	139
6.3.1	Unijní regulace . . . . .	139
6.3.1.1	Kartelové právo . . . . .	141
6.3.1.2	Zneužití dominantního postavení . . . . .	144
6.3.1.3	Spojování podniků . . . . .	145
6.3.2	Tuzemská regulace . . . . .	145
6.3.2.1	Dohody narušující soutěž . . . . .	147
6.3.2.2	Zneužití dominantního postavení . . . . .	149
6.3.2.3	Spojování soutěžitelů . . . . .	150
6.3.3	Požadavky na soutěžní compliance společnosti . . . . .	152
6.3.4	Pravomoci Komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže . . . . .	156
6.3.4.1	Program shovívavosti ( <i>Leniency</i> ) . . . . .	162
6.3.4.2	Místní šetření ( <i>Dawn raid</i> ) . . . . .	163
6.3.5	Zakázané dohody v rámci zadávání veřejných zakázek ( <i>Bid rigging</i> ) . . . . .	169
6.4	Pracovněprávní vztahy ( <i>Labour Compliance</i> ) . . . . .	171
6.4.1	Vznik, změny a zánik pracovněprávních vztahů . . . . .	172
6.4.1.1	Postup před vznikem pracovního poměru (výběrová řízení) a vznik pracovního poměru . . . . .	172
6.4.1.2	Změny pracovního poměru . . . . .	175
6.4.1.3	Skončení pracovního poměru . . . . .	176
6.4.1.4	Vznik, změny a zánik vztahů z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr . . . . .	180
6.4.2	Pracovní doba, její rozvrhování, dovolená . . . . .	180
6.4.3	Odměňování zaměstnanců . . . . .	183
6.4.4	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovnělékařské prohlídky . . . . .	186
6.4.5	Kontrola zaměstnanců . . . . .	188
6.4.6	Ochrana majetku společnosti . . . . .	191
6.4.7	Odpovědnost zaměstnance za škodu a odpovědnost vůči zaměstnanci . . . . .	195
6.4.7.1	Sankcionování zaměstnanců a přenášení rizika na zaměstnance . . . . .	197
6.4.8	Rovné zacházení a antidiskriminační pravidla . . . . .	198
6.4.9	Vztahy se zástupci zaměstnanců . . . . .	200
6.4.10	Švarcsystém, agenturní zaměstnávání a zaměstnávání cizinců . . . . .	201
6.4.11	Pravomoci orgánů inspekce práce . . . . .	204
6.5	Zadávání veřejných zakázek ( <i>Public Procurement Compliance</i> ) . . . . .	205
6.5.1	Zákon o zadávání veřejných zakázek . . . . .	206
6.5.1.1	Zadavatel a dodavatel . . . . .	207
6.5.1.2	Dělení veřejných zakázek a zadávacího řízení . . . . .	208

6.5.1.3	Zadávací podmínky a podmínky účasti v zadávacím řízení . . . . .	210
6.5.1.4	Zadávací řízení . . . . .	213
6.5.1.5	Ochrana před nesprávným postupem zadavatele . . . . .	215
6.5.2	Pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže . . . . .	217
6.6	Praní špinavých peněz ( <i>Anti-Money Laundering Compliance</i> ) a mezinárodní sankce . . . . .	218
6.6.1	Praní špinavých peněz . . . . .	218
6.6.1.1	Podstata legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a okruh povinných osob . . . . .	219
6.6.1.2	Identifikace a kontrola klienta . . . . .	220
6.6.1.3	Postup při podezřelém obchodu . . . . .	223
6.6.1.4	Další povinnosti povinných osob . . . . .	224
6.6.1.5	Rejstřík skutečných majitelů právnických osob . . . . .	226
6.6.2	Mezinárodní sankce . . . . .	228
6.6.3	Pravomoci Finančního analytického úřadu . . . . .	230
<b>7</b>	<b>CORPORATE GOVERNANCE JAKO SOUČÁST COMPLIANCE V ŠIRŠÍM SMYSLU . . . . .</b>	<b>233</b>
7.1	Kodexy <i>corporate governance</i> . . . . .	233
7.1.1	Důvody pro přijetí kodexu . . . . .	234
7.1.2	Funkce kodexu . . . . .	235
7.2	Vývoj <i>corporate governance</i> a hnutí kodexů . . . . .	235
7.2.1	Cadburyho zpráva a <i>corporate governance</i> ve Velké Británii . . . . .	238
7.2.2	OECD Principy řádné správy . . . . .	241
7.2.3	Sarbanes-Oxley Act a americký přístup ke <i>corporate governance</i> . . . . .	245
7.2.4	Další světové kodexy <i>corporate governance</i> . . . . .	247
7.2.5	Unijní přístup ke <i>corporate governance</i> . . . . .	249
7.3	<i>Corporate governance</i> v České republice . . . . .	254
7.3.1	Zákonná úprava . . . . .	255
7.3.1.1	Zákon o obchodních korporacích . . . . .	255
7.3.1.2	Zákon o podnikání na kapitálovém trhu . . . . .	258
7.3.2	Kodex <i>corporate governance</i> . . . . .	261
<b>8</b>	<b>SPECIFIKA COMPLIANCE V KONCERNOVÝCH VZTAZÍCH . . . . .</b>	<b>263</b>
	Seznam základní použité literatury . . . . .	269
	Seznam judikatury . . . . .	279
	Věcný rejstřík . . . . .	283