

Etický kodex
společnosti SOTIO Biotech a.s.



Vydal	Vstupuje v platnost
Generální ředitel společnosti	Schválením představenstvem společnosti

Verze	Změna (článek)	Nabývá účinnosti
1.0	-	1.6.2025

1. Úvodní prohlášení a základní principy

- (1) Společnost je součástí Corporate Compliance programu Skupiny PPF. Společnost v rámci veškeré své činnosti dbá na dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, legitimně uznávaných pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku, a tudíž se rozhodla zavést Corporate Compliance program (dále jen „**CC program**“), jehož součástí je i tento etický kodex (dále jen „**Etický kodex Společnosti**“). CC program umožňuje kontrolu dodržování příslušných pravidel a zjednání nápravy tam, kde se objeví nedostatky, závadné nebo deliktní jednání. Zavedené vnitřní kontrolní mechanismy se uplatní též ve vztahu ke kontrole dodržování CC programu.
- (2) Účelem Etického kodexu Společnosti je zachytit základní pravidla, kterými se Společnost při výkonu své každodenní činnosti řídí, a stanovit jim odpovídající povinnosti Společnosti a Pracovníků. Etický kodex Společnosti zároveň nastavuje rámec, v jehož mezích je třeba vykládat všechny ostatní platné a účinné vnitřní předpisy přijaté v rámci Společnosti.
- (3) Etický kodex Společnosti nepokrývá a nemůže pokrývat všechna pravidla a všechny situace. V otázkách, situacích a vztazích, které Etický kodex Společnosti či jiné vnitřní předpisy Společnosti výslovně neupravují, Společnost a Pracovníci jsou povinni chovat se a jednat v souladu s principy a cíli Etického kodexu Společnosti, právními předpisy, mezinárodními smlouvami, legitimně uznávanými pravidly etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Tam, kde je v Etickém kodexu Společnosti dále použit termín právní předpisy, tak tento termín zahrnuje i relevantní použitelné mezinárodní smlouvy.
- (4) Pracovníci jsou v rámci každého svého jednání, kde vystupují jménem Společnosti, v rámci její činnosti nebo v jejím zájmu, povinni svým chováním reprezentovat Společnost tak, aby bylo zachováno její dobré jméno i pověst, a nesmějí svým jednáním vyvolávat o činnosti Společnosti jakékoliv negativní pochyby. I při svých soukromých aktivitách by Pracovníci měli jednat pouze v souladu se zásadami a hodnotami Etického kodexu Společnosti, tak aby ani zprostředkovaně nepoškozovali Společnost, její dobré jméno a pověst.
- (5) Společnost striktně odsuzuje a odmítá jakoukoliv trestnou činnost či deliktní jednání. Společnost a Pracovníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako deliktní z pohledu veřejnoprávních předpisů, tedy zejména jako trestný čin, správní delikt nebo jako přestupek.
- (6) Pracovníci neprosazují zájmy Společnosti s využitím nelegitimních a nelegálních postupů. Společnost nepodporuje žádné osoby nebo entity s nelegálním předmětem činnosti nebo nelegálním zaměřením. Společnost považuje za zcela nepřijatelné a tvrdě odsuzuje porušování základních lidských práv a svobod běžně uznávaných v demokratickém světě. V rámci nastavení procesů a praxe uplatňované v rámci Společnosti musí být důsledně zaručena základní lidská práva a svobody a nesmí být dán žádný prostor pro diskriminaci ve vztahu k těmto právům a svobodám.
- (7) V případě pochybností stran aplikace právních předpisů na jejich jednání a chování jsou Pracovníci povinni v souladu se zavedenými organizačními pravidly věc konzultovat se svým Vedoucím, Věcně příslušným oddělením, Věcně příslušným orgánem či jeho členem nebo s Pověřeným pracovníkem.

2. Podávání a zpracování Oznámení

- (8) V rámci zajištění účinné kontroly dodržování Etického kodexu Společnosti zavedla Společnost systém, který umožňuje podávat Pracovníkům i třetím osobám Oznámení, a to v případě rozhodnutí oznamovatele i anonymně (viz pravidla v části 2.1 Etického kodexu Společnosti).
- (9) Oznámení, bez ohledu na to, koho nebo čeho se týká, musí být zpracováno s řádnou péčí a dostatečně nezávisle, přičemž pro účely takového zpracování musí být vytvořeny odpovídající podmínky.
- (10) Oznamovateli je vždy zajištěna minimálně taková ochrana, jaká je vyžadována předpisy právního řádu, jež se v daném případě uplatní.
- (11) Oznámení je zpracováno bez ohledu na osobu oznamovatele i zvolený způsob jeho podání. Ze zpracování v rámci CC programu jsou bez dalšího ihned vyloučena tzv. Zcela nedůvodná oznámení. Podání Oznámení není ze strany Společnosti nijak sankcionováno. Vědomě nepravdivá či šikanózní oznámení však nejsou tolerována.

2.1 Oznámení na úrovni Společnosti

- (12) Oznámení se podává na úrovni Společnosti, a to některým z následujících způsobů:
- Etický e-mail Společnosti: etickalinka@sotio.com;
 - osobní oznámení pracovníkům zastávajícím na úrovni Společnosti pozici General Counsel nebo Senior Lawyer;
 - listinné oznámení doručené pracovníkům zastávajícím na úrovni Společnosti pozici General Counsel nebo Senior Lawyer na adresu SOTIO Biotech a.s., Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9;
 - telefonní etická linka Společnosti v českém jazyce: +420 224175108;
 - telefonní etická linka Společnosti v anglickém jazyce: +420 224175109.

2.2 Oznamovací povinnost

- (13) V případě že má Pracovník důvodné podezření nebo ví o skutečnosti naplňující znaky Oznámení, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.
- (14) Oznamovací povinnost dle předchozího odstavce Pracovník nemá, je-li informován nebo je mu jinak známo, že důvodné podezření či skutečnost naplňující znaky Oznámení, je již řešena v rámci příslušných procesů. Je-li však Pracovníkovi známa podstatná související informace, ohledně které se Pracovník domnívá, že možná není v rámci příslušných procesů zatím k dispozici, pak má Pracovník povinnost takovou informaci poskytnout. Oznamovací povinnost dle předchozího odstavce dále nemá ani Pracovník, který se v rámci výkonu svých kontrolních či souvisejících pracovních povinností zabývá (odhaluje, řeší, navrhuje či přijímá nápravná opatření atd.) důvodnými podezřeními či skutečnostmi, která mohou naplňovat znaky Oznámení.
- (15) Při plnění oznamovací povinnosti by měl Pracovník dbát na to, aby nedošlo k porušení na věc dopadajících právních předpisů, zejména předpisů, které upravují ochranu obchodního či bankovního tajemství, ochranu důvěrných, utajovaných a podobných informací nebo stanoví povinnost mlčenlivosti, ledaže dané předpisy výslovně umožňují při splnění stanovených podmínek prolomení takové ochrany či povinnosti mlčenlivosti.

2.3 Další pravidla pro zpracování Oznámení na úrovni Společnosti

- (16) Další pravidla pro zpracování Oznámení jsou stanovena souvisejícími vnitřními předpisy přijatými na úrovni Společnosti. Uvedené vnitřní předpisy jsou vždy uplatňovány v souladu s požadavky právních předpisů právního řádu, jež se v daném případě uplatní.

2.4 Další informace k problematice ochrany oznamovatelů včetně jiných způsobů podání Oznámení

- (17) Oznámení lze dále učinit prostřednictvím webového rozhraní Skupiny PPF (<https://etickalinka.ppf.eu>), přičemž více informací k tomuto způsobu podání obsahuje Etický kodex Skupiny PPF.
- (18) K těm Oznámením, jež jsou zároveň Oznámeními ve smyslu právního předpisu upravujícího ochranu oznamovatelů, lze na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky určených problematice ochrany oznamovatelů (<https://oznamovatel.justice.cz/>) dohledat detailní informace týkající se příslušné právní úpravy (zejména informace o tom, jaká oznámení splňují předpoklady příslušné právní úpravy a kdo může být oznamovatelem podle příslušné právní úpravy). Na těchto webových stránkách jsou také k dispozici kontakty pro případ, že by se Oznamovatel, který uvede svoji totožnost, rozhodl své Oznámení dle první věty tohoto bodu podat na úrovni Ministerstva spravedlnosti České republiky. Pracovníci, které Společnost určila jako osoby příslušné k přijetí a zpracování těchto Oznámení, jež jsou zároveň Oznámeními ve smyslu právního předpisu upravujícího ochranu oznamovatelů, jsou uvedeni v části 2.1 Etického kodexu Společnosti.

3. Základní zásady pro vnitřní vztahy

- (19) Vztahy uvnitř Společnosti se rozumí zejména vzájemné vztahy Společnosti a jejích Pracovníků, vztahy mezi Pracovníky navzájem a další vztahy uvnitř Společnosti. Společnost a Pracovníci dodržují právní a vnitřní předpisy dopadající na uvedené vztahy.
- (20) V rámci svých vnitřních vztahů Společnost naplňuje principy zodpovědného přístupu k oblasti životního prostředí, sociální oblasti a též oblasti správy a řízení.
- (21) Společnost nepřipouští žádnou formu diskriminace Pracovníků. Zákaz diskriminace jsou povinni dodržovat ve svém přístupu k Pracovníkům všichni Vedoucí.
- (22) Je také nepřípustné, jakkoliv znevýhodňovat Pracovníky, kteří upozornili na možné porušování právních nebo vnitřních předpisů, a kteří podali Oznámení nebo jakýkoliv návrh na vylepšení činností a postupů Společnosti.
- (23) Společnost respektuje soukromí svých Pracovníků.
- (24) Společnost nepřipouští jakoukoliv formu obtěžování, zastrašování, nucenou či nezákonnou práci.
- (25) Vedoucí jsou povinni zajistit řádné zaučení a odborné vzdělávání podřízených Pracovníků, včetně vzdělávání Pracovníků v oblasti prevence jednání a činností porušujících zásady a pravidla Etického kodexu Společnosti.
- (26) Vedoucí jsou povinni zajistit, aby jim podřízení Pracovníci vnímali význam a důležitost CC programu ve Společnosti. Vedoucí v rámci svých možností posilují důvěru svých podřízených Pracovníků ve fungování CC programu ve Společnosti.
- (27) Pracovníci maximálně šetří a respektují osobnost a soukromí svých kolegů. Je nepřípustné vyjadřovat se nevhodně, urážlivě či hanlivě o jiných Pracovnících, nebo je svými verbálními či fyzickými projevy, jakkoliv obtěžovat, zastrašovat, ponižovat či urážet.

4. Základní zásady pro vnější vztahy

- (28) Vztahem navenek se rozumí vztah, v němž na jedné straně vystupuje Společnost nebo Pracovník jménem, v zájmu či v rámci činnosti Společnosti, a na druhé straně v něm vystupuje nebo je jím nějak dotčen kdokoli mimo Společnost. Vnějšími vztahy jsou vztahy s orgány veřejné moci, obchodními partnery a jinými partnery či protistranami, médii a veřejností.
- (29) V rámci vnějších vztahů Společnost naplňuje principy zodpovědného přístupu k oblasti životního prostředí, sociální oblasti a též oblasti správy a řízení. Společnost u všech svých partnerů či protistran očekává, že její zodpovědný přístup ku uvedeným oblastem budou ve vzájemných vztazích plně respektovat. Na vztahy s partnery či protistranami, které Společnost má v rámci naplňování svého zodpovědného přístupu ku uvedeným oblastem, se přiměřeně uplatní pravidla Etického kodexu Společnosti pro vnější vztahy.

4.1 Vztahy s orgány veřejné moci

- (30) Společnost respektuje veškerá pravomocná rozhodnutí a závazné pokyny orgánů veřejné moci, respektuje nezávislost a nestrannost těchto orgánů.
- (31) Pracovníci s orgány veřejné moci spolupracují vždy korektně a otevřeně.
- (32) Pracovníci jsou povinni poskytovat orgánům veřejné moci řádnou součinnost vyžadovanou příslušnými právními předpisy. V rámci součinnosti podle předcházející věty Pracovníci poskytují vždy přesné, pravdivé a aktuální informace a podklady.
- (33) Pracovníci se nikdy a v žádném případě nepokouší o nezákonné ovlivňování rozhodnutí a postupu orgánů veřejné moci. Jakékoliv případné snahy v tomto směru Společnost zcela odmítá a netoleruje.
- (34) Pracovníci jsou povinni se vyhnout jakémukoli jednání nebo činnosti, která by mohla zavdat pochybnost o povaze vzájemných vztahů s osobami jednajícími za orgány veřejné moci.

4.2 Obchodní vztahy

- (35) Obchodními partnery Společnosti jsou její odběratelé či jiní zákazníci, dodavatelé (a to včetně auditorů, poradců, konzultantů, právních zástupců), investoři či spoluinvestoři, financující subjekty, protistrany v rámci fúzí, akvizic a odprodejů různých aktiv nebo jiné protistrany, jejichž vztah se Společností má povahu obchodního vztahu.
- (36) Pravidla Etického kodexu Společnosti se týkají nejen trvajících obchodních vztahů, ale týkají se také navazování obchodních vztahů a v tomto ohledu tedy dopadají i na potenciální obchodní partnery.
- (37) Pracovníci v rámci svých jednání s obchodními partnery vždy striktně dodržují příslušné právní předpisy.
- (38) Při výběru obchodního partnera jsou Pracovníci povinni se vyvarovat konfliktu osobních zájmů a zájmů Společnosti. Pokud obchodní partneři v souladu s praxí na trhu obvyklou hradí Pracovníkům zcela či částečně náklady účasti na jimi pořádaných vzdělávacích, diskusních, reprezentačních či propagačních akcích jsou Pracovníci v souladu se zavedenými organizačními pravidly povinni o své účasti na každé takové akci informovat svého Vedoucího, Věcně příslušné oddělení, Věcně příslušný orgán či jeho člena nebo Pověřeného pracovníka a splnit případné další související povinnosti stanovené Společností. Společnost je vždy povinna centrálně evidovat případy, kdy by úhrada nákladů za jednoho Pracovníka překročila prahovou hodnotu ve výši 300 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně). Pro účely plnění povinnosti dle předchozí věty se vychází z nákladů Pracovníkovi sdělených nebo jinak známých a jestliže nejsou známy, pak by měla být informace o nich dodatečně vyžádána, ledaže se lze s ohledem na charakter akce legitimně domnívat, že náklady by neměly přesahovat 300 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně).
- (39) Pracovníci při komunikaci a ve vztazích s obchodními partnery poskytují pravdivé a přesné informace, a to zejména informace o výkonech a dosažených výsledcích Společnosti a informace o skutečnostech relevantních pro rozhodnutí obchodního partnera, a nezamlčují žádné rozhodné okolnosti. Ustanovení části 4.6 (*Informace o Společnosti a jejich zveřejňování*) a části 6 (*Ochrana informací a údajů*) Etického kodexu Společnosti tímto nejsou dotčena.
- (40) Před uskutečněním jakéhokoliv obchodu jsou příslušní Pracovníci povinni seznámit se se všemi relevantními právními předpisy a tyto předpisy dodržovat.
- (41) Před uskutečněním obchodu jsou příslušní Pracovníci povinni se za účelem plnění zákonných a smluvních povinností v rámci svých možností ubezpečit, že obchodní partner není zapojen v jakémkoliv nelegální činnosti, že jeho prostředky pocházejí z legálních zdrojů, a že uskutečnění obchodu není v rozporu s právními předpisy, které na obchod dopadají. Pro účely ubezpečení se dle předchozí věty je třeba mít k dispozici dostatečné a důvěryhodné informace o obchodním partnerovi (tj. naplnit zásady KYC a KYB).
- (42) V případě obchodního partnera, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, jsou příslušní Pracovníci před uskutečněním obchodu povinni prověřit v rámci svých možností jeho postoj k dodržování právních předpisů a nastavení jeho kontrolních mechanismů (existenci corporate compliance programu či systému a jeho funkčnost v rozsahu, který je přiměřený velikosti obchodního partnera a povaze, rozsahu a složitosti jeho obchodní činnosti). Za účelem tohoto prověření obchodních partnerů vyvíjejí Pracovníci veškerou snahu, kterou lze po nich rozumně požadovat, a využívají k tomu všech adekvátních prostředků, které mají k dispozici.
- (43) Informace o obchodních partnerech, konkurenčních subjektech či dalších osobách získávají Pracovníci výhradně způsobem a v rozsahu, který je v souladu s právními předpisy a z legálních zdrojů.
- (44) Společnost a Pracovníci v rámci své činnosti nikdy vědomě neuvádí nepravdivé či zkreslené informace o konkurenčních subjektech, jejich produktech, službách nebo činnosti. Pracovníkům se zakazuje uzavírat s konkurenčními subjekty jakékoliv dohody, ústní, písemné či konkludentní, formální či neformální, které by se v jakémkoliv směru týkaly konkurenčního boje, zejména ceny, prodejních podmínek, nabídky produktů nebo služeb, zvýhodněných podmínek dodávky zboží či služeb nebo jakékoliv dohody, které by mohly mít zakázaný dopad na hospodářskou soutěž.
- (45) Pracovníci vždy vyvíjejí snahu, aby součástí smluvních ujednání s obchodním partnerem, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, byl závazek dodržovat platné a účinné právní předpisy, minimální standard pravidel etiky a morálky a zásady poctivého obchodního styku. Společnost

za tímto účelem vytvořila vzorová standardizovaná smluvní ujednání, která jsou přílohou Etického kodexu Společnosti.

- (46) Pracovníci dále vždy vyvíjejí snahu, aby smluvní ujednání s obchodními partnery obsahovala i odpovídající sankce (spočívající například v povinnosti nahradit škodu, případně možnosti smluvní vztah s obchodním partnerem ukončit) pro případ, že obchodní partner poruší závazek dle předchozího odstavce.
- (47) Pracovníci uchovávají dokumentaci (např. emaily, verze smluv) vztahující se k vyjednávání smluvních podmínek s obchodními partnery.

4.3 Prevence korupčního jednání

- (48) Společnost v rámci svojí korporátní kultury a zásad jednání uplatňuje vždy takové postupy, které jsou v souladu s příslušnou právní úpravou přijatou smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci za účelem naplnění povinností, které dané smluvní straně z uvedené úmluvy vyplývají.
- (49) Pokud se Společnost uchází o veřejnou zakázku, grant, dotaci či podporu, nebo se Společnost účastní veřejné soutěže nebo dražby, jsou Pracovníci povinni se striktně vyvarovat jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako snaha o dosažení neoprávněné výhody v rámci dané aktivity nebo jako její neoprávněné ovlivňování.
- (50) Společnost zcela odmítá jakékoliv přijímání a nabízení neoprávněné výhody, neoprávněného plnění nebo jiného neoprávněného prospěchu, a to bez ohledu na formu a způsob poskytnutí takové výhody, plnění či prospěchu (dále jen „Úplatek“).
- (51) Pokud Pracovník chce poskytnout či přijmout něco, co lze bez ohledu na obsah a formu obvykle považovat za hodnotné a co je, aniž by o tom mohlo být pochyb, prezentováno jako dar, tedy bez očekávané odpovídající protihodnoty (dále jen „Dar“), má povinnost se seznámit s příslušnými pravidly právních předpisů, vnitřních předpisů Společnosti a vnitřních předpisů obchodního partnera, pokud jsou Pracovníkovi dostupné, případně s kulturními a společenskými zvyklostmi.
- (52) Za Úplatek není považován Dar, který je přijat nebo poskytnut v souladu s praxí na trhu obvyklou primárně za účelem prezentace či podpory dobrého jména dárce, a jehož přijetí nebo poskytnutí není protiprávním či neetickým jednáním (v souvislosti s Darem nesmí být zejména spojen předpoklad neoprávněné výhody, neoprávněného plnění nebo jiného neoprávněného prospěchu), a zároveň se jedná o Dar, jehož povaha, hodnota a četnost není vzhledem k okolnostem nepřiměřená.
- (53) V souladu s praxí, která je na trhu obvyklá ve vztahu k činnosti nebo činnostem Společnosti, stanovila Společnost pravidla a prahové hodnoty pro účely povinného předchozího schvalování Darů poskytovaných osobám mimo Společnost a pro účely povinné evidence Darů přijímaných od uvedených osob a Darů jim poskytovaných. Pro účely dle předchozí věty se vychází z prahové hodnoty 300 EUR (nebo ekvivalentu v jiné měně). Povinná evidence poskytovaných a přijímaných Darů zahrnuje identitu dárce a obdarovaného a dále všechny okolnosti, které lze považovat za podstatné v souvislosti s poskytnutím či přijetím Daru (zejm. důvod a účel).
- (54) Jakýkoliv pokus třetí osoby, který je v rozporu s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku a který má za cíl ovlivnit činnost Pracovníka, jeho postoj nebo rozhodnutí v rámci Společnosti, je Pracovník povinen oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.
- (55) Zjistí-li Pracovník, že došlo nebo by mohlo dojít k jednání, které je nebo by mohlo být svou povahou korupčním jednáním, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.

4.4 Opatření v rámci boje proti praní špinavých peněz a boje proti terorismu

- (56) Společnost absolutně odmítá a odsuzuje jakoukoliv činnost či chování mající za cíl skrývání zisků nebo finančních prostředků pocházejících z nelegální činnosti, znemožňující zjištění zdroje takových zisků nebo finančních prostředků a jejich skutečného vlastníka nebo měnící povahu těchto zisků nebo finančních prostředků tak, aby budily dojem legálních zisků nebo finančních prostředků. Stejně tak Společnost

absolutně odmítá a odsuzuje jakoukoliv činnost nebo chování umožňující, podporující či schvalující jakýkoliv druh terorismu.

- (57) Pracovníci se vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo být považováno za ukrývání, převedení, přechovávání nebo užívání věcí, které by mohly pocházet z trestné činnosti, případně za zastírání nebo ztěžování zjištění jejich původu.
- (58) Pracovníci dodržují veškeré právní předpisy související s bojem proti praní špinavých peněz a financování jakýchkoliv nelegálních aktivit.
- (59) Pracovníci dodržují veškeré právní předpisy související s potíráním terorismu a potíráním jeho podpory.
- (60) Společnost spolupracuje pouze s obchodními partnery, jejichž obchodní záměry jsou dle vědomí Společnosti (Pracovníků) financovány z legálních zdrojů. Za účelem plnění zákonných a smluvních povinností Pracovníci v rámci svých možností ověřují, že prostředky obchodního partnera pocházejí z legálních zdrojů. Pracovníci za tímto účelem shromažďují a uchovávají dokumenty a informace týkající se obchodních partnerů a realizovaných transakcí.
- (61) Při jakékoliv transakci realizované v rámci činnosti nebo v zájmu Společnosti a vedoucí k získání finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů je příslušný Pracovník povinen řádně specifikovat příjemce a účel poskytovaných finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů. Transakce dle předchozí věty je vždy součástí řádné evidence v rámci Společnosti a je k ní k dispozici příslušná dokumentace.

4.5 Omezující opatření a další mezinárodní sankce

- (62) Společnost a její Pracovníci dodržují Sankce a Rozšiřující smluvní ujednání týkající se Sankcí. Povinnosti dle předchozí věty jsou blíže specifikovány v interním předpisu Společnosti upravujícím tuto oblast (tj. Sanctions Compliance Policy of SOTIO Biotech a.s.).
- (63) Společnost a její Pracovníci vždy vyvíjejí maximální úsilí při monitorování Sankcí a souvisejících rizik.
- (64) Společnost a její Pracovníci si preventivně počínají tak, aby se při své činnosti přímo ani zprostředkovaně nevystavovali riziku porušení Sankcí či Rozšiřujících smluvních ujednání týkajících se Sankcí.
- (65) Má-li Pracovník povědomí či podezření ohledně jakéhokoli rizika souvisejícího se Sankcemi nebo Rozšiřujícími smluvními ujednáními týkajícími se Sankcí, byť by se jednalo pouze o riziko hypotetické, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.

4.6 Informace o Společnosti a jejich zveřejňování

- (66) Společnost netoleruje a striktně odmítá manipulaci výsledků jejího hospodaření či manipulaci jiných informací o Společnosti.
- (67) Informace, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy, jsou zveřejňovány řádně a včas. Ostatní informace jsou zveřejňovány při zachování zásady otevřenosti v míře, která je vhodná vzhledem k dané situaci. Společnost a její Pracovníci dbají na to, aby informace, které se zveřejňují, byly vždy přesné, pravdivé a prověřené.
- (68) S médií za Společnost primárně komunikuje generální ředitel Společnosti, dále pak General Secretary & Head of Communications, případně s vědomím a souhlasem uvedených osob i jiní Pověření pracovníci. Informace o Společnosti mohou na sociální síti Společnosti umísťovat výhradně Pracovníci k tomu pověřeni na základě rozhodnutí generálního ředitele Společnosti nebo General Secretary & Head of Communications. Jiní Pracovníci nejsou oprávněni samostatně poskytovat jakékoliv informace o Společnosti médiím, ani takové informace zveřejňovat prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních nástrojů (včetně sociálních sítí).
- (69) O jakémkoliv kontaktování Pracovníka ze strany médií, jehož podstatou je dotaz na poskytnutí informací o Společnosti, je příslušný Pracovník povinen v souladu se zavedenými organizačními pravidly informovat bez zbytečného odkladu General Secretary & Head of Communications.

5. Bezpečnost práce, požadavky na Pracovníky a střet zájmů

- (70) Společnost považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci za svoji prioritu. Společnost a její Pracovníci dbají na dodržování veškerých právních i vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně předcházejí vzniku škody a újmy způsobené porušením těchto předpisů.
- (71) Vedoucí a Pracovníci důsledně eliminují případná rizika spojená s výkonem pracovní činnosti.
- (72) Společnost přijímá vhodná preventivní bezpečnostní opatření k ochraně zdraví svých Pracovníků, průběžně prověřuje jejich funkčnost a v případě potřeby tato opatření aktualizuje. Za tímto účelem Společnost mimo jiné zajišťuje pro Pracovníky vhodná školení, výcviky a přezkoušení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (73) Společnost přijímá od Pracovníků návrhy na zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tyto zpracovává a vyhodnocuje a v případě jejich opodstatněnosti přijímá příslušná opatření.
- (74) Má-li Pracovník podezření, že došlo k porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo že takové porušení hrozí, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.
- (75) Společnost striktně dbá na to, aby pro ni pracovali toliko kvalitní a důvěryhodní Pracovníci.
- (76) Pracovníci, kteří se zabývají personální agendou, a další Pracovníci, kteří se účastní výběru nových Pracovníků, důsledně a v souladu se zákonnými možnostmi v rámci procesu výběru nových Pracovníků prověřují u zájemců o příslušnou pozici všechny důležité požadavky spojené s obsazovanou pozicí (např. vzdělání, kvalifikace, zkušenosti, absence střetu zájmů).
- (77) Pracovníci se striktně vyhýbají situacím, které by mohly být považovány za střet zájmů. Za střet zájmů se považuje situace, v níž je zájem Pracovníka v rozporu se zájmem Společnosti.
- (78) V případě, že střet zájmů hrozí nebo nastane, je Pracovník povinen tuto skutečnost v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.

6. Ochrana informací a údajů

- (79) Společnost přijímá náležitá a vhodná opatření k ochraně citlivých informací, důvěrných informací a osobních údajů.

6.1 Ochrana citlivých a důvěrných informací

- (80) S citlivými informacemi a důvěrnými informacemi nakládají Pracovníci s maximální opatrností a striktně v souladu s právními předpisy a zavazujícími smluvními ujednáními.
- (81) Pracovníci dbají nejen na ochranu citlivých a důvěrných informací o Společnosti ale rovněž i na ochranu jakýchkoliv dalších informací o ostatních Pracovnících a obchodních partnerech.
- (82) Pracovníci dbají na to, aby v rámci své činnosti a při řešení vnějších vztahů sdělovali třetím osobám pouze nezbytně nutné a související informace.
- (83) Pracovníci dbají na to, aby se součástí komunikace s třetí osobou nebo smluvního vztahu stal závazek třetí osoby zachovat mlčenlivost o citlivých a důvěrných informacích.
- (84) Pracovníci dbají na to, aby při své činnosti nezasahovali do jakékoliv komunikace, která jim není určena.
- (85) Má-li Pracovník podezření, že došlo k úniku či zneužití citlivých či důvěrných informací, či takový únik nebo zneužití hrozí, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.

6.2 Ochrana osobních údajů

- (86) S osobními údaji nakládají Pracovníci s maximální opatrností a striktně v souladu s právními předpisy a závazujícími smluvními ujednáními. Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje o Pracovnících, partnerech, protistranách či jiných subjektech osobních údajů.
- (87) Každý Pracovník je povinen důsledně chránit veškeré osobní údaje, s nimiž přijde v rámci své činnosti do styku a poskytnout je výhradně osobám, které jsou k tomu oprávněny dle příslušné právní úpravy či písemného souhlasu dotčeného subjektu osobních údajů.
- (88) Má-li Pracovník podezření, že došlo k úniku či zneužití osobních údajů, nebo že takový únik či zneužití hrozí, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.

7. Ochrana duševního vlastnictví

- (89) Společnost přijímá vhodná opatření k ochraně svých práv vyplývajících z duševního vlastnictví a respektuje práva ostatních vyplývajících z duševního vlastnictví.
- (90) Pracovníci důsledně chrání práva vyplývajících z duševního vlastnictví a dodržují veškeré právní předpisy na tuto oblast dopadající.
- (91) Pracovníci jsou povinni se vždy ujistit, že jsou oprávněni užívat konkrétní předmět práv duševního vlastnictví (např. konkrétní autorské dílo).
- (92) Má-li Pracovník podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k porušení práv vyplývajících z duševního vlastnictví, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.

8. Ochrana životního prostředí

- (93) Společnost si plně uvědomuje svojí environmentální odpovědnost a striktně dodržuje veškeré právní předpisy upravující ochranu životního prostředí, které se na ní vztahují.
- (94) Společnost průběžně analyzuje vlivy své činnosti na životní prostředí a přijímá tomu odpovídající opatření k ochraně životního prostředí. Tato opatření jsou pravidelně aktualizována.
- (95) Společnost minimalizuje využití toxických či jinak nebezpečných látek a materiálů v rámci své činnosti a zajišťuje odpovídající nakládání s toxickými či jinak nebezpečnými látkami a materiály. Společnost se snaží využívat postupů a technologií, které jsou pro životní prostředí šetrné.
- (96) Pokud Pracovník na pracovišti zaznamená událost, která by mohla mít negativní dopad na životní prostředí, je povinen to v souladu se zavedenými organizačními pravidly oznámit bez zbytečného odkladu svému Vedoucímu a Řediteli útvaru.

9. Závěrečná ustanovení

- (97) K zajištění znalosti CC programu jsou Pracovníci pravidelně proškolení a testováni.
- (98) Toto úplné znění Etického kodexu Společnosti vstupuje v platnost a účinnost dne 1.6.2025 a nahrazuje předchozí znění Etického kodexu Společnosti ze dne 1.10.2021.

V Praze, dne 30.5.2025


Prof. MUDr. Radek Špišek, Ph.D.
generální ředitel
SOTIO Biotech a.s.

Příloha č. 1 Etického kodexu Společnosti: DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

Pojem/zkratka	Definice
CC	Corporate Compliance (dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, legitimně uznávaných pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku v korporátním prostředí).
CC program (Corporate Compliance program)	Soubor nástrojů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání Společnosti a Pracovníků.
Dar	Cokoliv, co lze bez ohledu na obsah a formu obvykle považovat za hodnotné a co je, aniž by o tom mohlo být pochyb, prezentováno jako dar, tedy bez očekávané odpovídající protihodnoty.
Dotčená osoba	Osoba v rámci Společnosti, která je dotčená Oznámením, tj. zejména (i) osoba, která se měla zcela či zčásti dopustit jednání popsaného v Oznámení, (ii) osoba, která měla zcela či zčásti zapříčinit stav pospaný v Oznámení nebo (iii) osoba, která z jednání nebo stavu popsaného v Oznámení měla mít nějaký majetkový či nemajetkový neoprávněný prospěch.
Etický e-mail Společnosti	E-mail zřízený pro účely přijímání Oznámení na úrovni Společnosti a uvedený v čl. 2.1 Etického kodexu Společnosti.
KYB	Zásada spočívající v potřebě znát svojí obchodní činnost a všechny vztahy, které jsou nebo mají být její součástí, a to v takovém rozsahu, který umožňuje vyhodnotit a potvrdit soulad dané činnosti a vztahů s právními předpisy (tzv. pravidlo „Know Your Business“).
KYC	Zásada spočívající v potřebě znát své obchodní partnery či jiné protistrany, a to v takovém rozsahu, který umožňuje vyhodnotit a potvrdit, že vztahy s nimi jsou nebo budou v souladu s právními předpisy (tzv. pravidlo „Know your Customer / Client / Counterparty“).
Oznámení	Nové oznámení, které splňuje všechny následující znaky: i. oznámení podané externím či interním oznamovatelem nebo zveřejněná důvěryhodná informace, ii. konstatuje či naznačuje Porušení Etického kodexu, iii. nasvědčuje možnému Protiprávnímu stavu, Protiprávnímu jednání či významnému poškození reputace, iv. nejedná se o podání či poznatek, který může být a bude zpracován výlučně v rámci Speciálního mechanismu řešení. V pochybnosti ohledně splnění některého z uvedených znaků je třeba postupovat, jako by byl splněn.
Porušení Etického kodexu	Porušení Etického kodexu Společnosti, a to včetně porušení jakéhokoli použitelného právního nebo vnitřního předpisu.
Pověřený pracovník	Pracovník, který je v souladu se zavedenými organizačními pravidly pověřen výkonem konkrétně věcně vymezené agendy.
PPF Group N.V.	Společnost PPF Group N.V., se sídlem Zuidplein 168, 1077 XV Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Nizozemsko, registrační číslo 33264887.
Pracovník	Fyzická osoba přímo zaměstnaná v rámci Společnosti nebo jednající jménem nebo v zájmu Společnosti, a to včetně zaměstnance agentury práce, zaměstnance právnické osoby mimo Společnost dočasně přiděleného k výkonu pracovních úkolů v rámci Společnosti, osoby ve vedoucím postavení a (člena) řídicího orgánu (např. jednatel, člen představenstva) a kontrolního orgánu (např. člen dozorcí rady).
Protiprávní jednání	Jednání Dotčené osoby, které má za důsledek Veřejnoprávní odpovědnost.

Pojem/zkratka	Definice
Protiprávní stav	Stav zapříčiněný zcela či zčásti Dotčenou osobou, který má za důsledek Veřejnoprávní odpovědnost.
Rozšiřující smluvní ujednání týkající se Sankcí	Jakékoli ujednání, dohoda nebo smlouva, která je právně závazná pro Společnost a která jde nad rámec použitelných sankčních právních předpisů (např. ujednání v rámci dohody o externím financování).
Ředitel útvaru	Ředitel útvaru dle Organizačního a podpisového řádu Společnosti
Sankce	Omezující opatření a sankce, které: i. jsou použitelné na nebo jinak závazné pro Společnost, její Pracovníky a činnost, ii. mají různé účely, nejčastěji spočívající v prosazování zahraničněpolitických zájmů, omezení jednání či možností počínání si určených sankčních cílů (např. států, vlád, orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob) a zákazech v rámci některých vymezených oblastí, na které dopadá zvláštní právní úprava (např. praní špinavých peněz, terorismus, kybernetické útoky, porušování lidských práv a obcházení Sankcí), iii. jsou všeobecné nebo výběrově zaměřené, a iv. jsou z obsahového hlediska typově různé, například se jedná o zmrazení aktiv, zákaz zpřístupnění finančních prostředků/hospodářských zdrojů (který je často implicitní součástí zmrazení aktiv), sektorové sankce (zaměřené na některá konkrétní odvětví, např. na finance, energetiku, obranný sektor, ropný průmysl), zákazy cestování, omezení dovozu a vývozu zboží a poskytování služeb, zbrojní embarga, omezení ve vztahu ke zboží a technologiím dvojího užití. Výraz „použitelné“ užitý pro účely této definice znamená, že Sankce lze uplatnit v souladu s tím, jak je vymezena působnost příslušných právních předpisů přijatých příslušným orgánem státu, skupiny států nebo mezinárodní organizace. Výraz „jinak závazné“ užitý pro účely této definice znamená, že stanovené sankční právní předpisy musí být dodržovány na základě Rozšiřujících smluvních ujednání týkajících se Sankcí (např. ujednání v rámci dohod o externím financování).
Skupina PPF	PPF Group N.V. a její dceřiné společnosti (s výjimkou dle následujícího odstavce). Pro účely střetu zájmů se Skupinou PPF rozumí PPF Group N.V. a společnosti, ve kterých má PPF Group N.V. přímo nebo nepřímo 20% a vyšší podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu.
Speciálně definovaná Oznámení	Jsou dílčí skupinou Oznámení se specifickým definičním znakem (např. Oznámení přijatá od určitého typu oznamovatele nebo Oznámení týkající se určitého typu věci). Bez ohledu na obecnou definici Oznámení v Etickém kodexu Společnosti, může Společnost vymezit jednu nebo více dílčích skupin Oznámení a stanovit dodatečná pravidla pro takovou skupinu nebo skupiny Oznámení.
Speciální mechanismus řešení	Speciální mechanismus snadno dostupný na úrovni Společnosti, který je v souladu s případnými požadavky příslušných právních předpisů a obvyklou tržní praxí určený a standardně využívaný pro zpracování podání a poznatků určitého druhu (např. reklamace zboží nebo služby) vyplývajících z běžného a etického provozu Společnosti. Splňuje-li konkrétní podání či poznatek zpracováváný v rámci Speciálního mechanismu řešení předpoklady zvláštní právní úpravy (např. ochrana údajů, ochrana oznamovatelů, způsob zpracování), musí být zajištěno splnění požadavků takové zvláštní právní úpravy. Nevylučují-li to příslušné právní předpisy může být podání či poznatek řešen jak v rámci Speciálního mechanismu řešení, tak v rámci CC programu.

Pojem/zkratka	Definice
Společnost	Společnost SOTIO Biotech a.s., se sídlem Českomoravská 2532/19b, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 10900004, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26378. Společnost je součástí Skupiny PPF.
Úplatek	Jakékoliv přijímání a nabízení neoprávněné výhody, neoprávněného plnění nebo jiného neoprávněného prospěchu, a to bez ohledu na formu a způsob poskytnutí takové výhody, plnění či prospěchu.
Věcně příslušné oddělení	Oddělení, které je v souladu se zavedenými organizačními pravidly pověřeno výkonem konkrétně věcně vymezené agendy.
Věcně příslušný orgán	Orgán, který je v souladu se zavedenými organizačními pravidly pověřen výkonem konkrétně věcně vymezené agendy.
Vedoucí	Je osoba, která je na jednotlivých stupních řízení oprávněna stanovit a ukládat podřízeným Pracovníkům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny.
Veřejnoprávní odpovědnost	Odpovědnost za porušení (i) předpisů trestního práva (trestní odpovědnost) či (ii) jiných veřejnoprávních předpisů.
Zcela nedůvodné oznámení	Oznámení podané v rámci CC programu, u kterého zjevně absentují důvody pro zpracování v rámci CC programu. Za Zcela nedůvodná oznámení se považují zejm. následující případy: i. spam, scam, klamná zpráva (hoax), phishing a malware, ii. výhradně šikanózní, urážlivé či vulgární oznámení, iii. zcela nesrozumitelné oznámení, iv. zjevně, tedy bez jakýchkoliv pochyb, nedůvěryhodné oznámení, v. oznámení, pro které není CC program určen (např. pochvala, standardizovaná žádost apod.), vi. zkouška funkčnosti či jiná zkouška (např. bezpečnostní test) komunikačních kanálů určených pro účely CC programu.

Příloha č. 2 Etického kodexu Společnosti: VZORY STANDARDIZOVANÉHO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ PODLE ODSTAVCE (45) ETICKÉHO KODEXU SPOLEČNOSTI

VZOR A

[*Společnost*] přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti [*Společnosti*] s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel [(Corporate Compliance program)].

[*Smluvní partner*] (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této [*Smlouvy*] nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. [*Smluvní partner*] odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. [*Smluvní partner*] prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této [*Smlouvy*] žádný platný a účinný právní předpis.

[*Smluvní partner*] je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této [*Smlouvy*] jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této [*Smlouvy*], [*Smluvní partner*] prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

(Vystupuje-li [*Smluvní partner*] pro [*Společnost*] nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.)

VZOR B

[*Smluvní partner*] potvrzuje, že se seznámil s [*Etickým kodexem Společnosti* (, který tvoří přílohu x této smlouvy)]. [*Společnost*] potvrzuje, že se seznámila s [*Etickým kodexem Smluvního partnera* (, který tvoří přílohu y této smlouvy)].

[*Smluvní partner*] prohlašuje, že [*Etický kodex Smluvního partnera*] je předpisem obdobným [*Etickému kodexu Společnosti*] a jedná se o předpis, který závazně dodržuje, a bude dodržovat v souvislosti s touto [*Smlouvou*]. [*Smluvní partner*] je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvinout co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této [*Smlouvy*] jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

[*Společnost*] prohlašuje, že [*Etický kodex Společnosti*] je předpisem obdobným [*Etickému kodexu Smluvního partnera*] a jedná se o předpis, který závazně dodržuje, a bude dodržovat v souvislosti s touto [*Smlouvou*]. [*Společnost*] je povinna činit veškerá náležitá opatření a vyvinout co největší úsilí, aby zabránila tomu, že ona nebo jakýkoli její pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této [*Smlouvy*] jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této [*Smlouvy*], [*Smluvní strany této Smlouvy*] prohlašují, že uplatňují a budou uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a budou vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jejich činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jejich reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s nimi spolupracujících subjektů.

