

WORKSHOP CRIMINAL COMPLIANCE – ZADÁNÍ, SKUTKOVÝ STAV

STAVEMONT, a.s. je středně velká stavební společnost, 250 zaměstnanců, sídlo v ČR, působí v oblasti dopravních a inženýrských staveb. Významná část jejího obratu pochází z veřejných zakázek.

- Společnost nyní má:
 - etický kodex a několik interních směrnic (zadávání veřejných zakázek, styk s úředníky, dárky a pohostinnost),
 - pověřenou „compliance manažerku“ (současně HR manažerka),
 - nepravdivá školení zaměstnanců („jednou za rok e-learning“),
 - anonymní „etickou linku“ (e-mailová schránka).
- Policie zahájí trestní řízení pro manipulace veřejných zakázek a korupci. Několik obchodních manažerů STAVEMONTu mělo předem dohodnuté průběhy tendrů s úředníky zadavatelů. Firma získala zakázky za vyšší ceny.
- STAVEMONT, a.s. je obviněna jako právnická osoba podle ZTOPO. Firma tvrdí, že:
 - má funkční compliance program,
 - provinili se jednotlivci, kteří jednali „za zády vedení“,
 - „udělala vše, co bylo spravedlivě požadovatelné“.