

COMPLIANCE
ACADEMY

COMPLIANCE

360°

**CZECH NATIONAL
SURVEY 2019**

PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ

Myšlenka průzkumu zaměřeného na Compliance se zrodila na jaře letošního roku v diskuzích naší akademické rady. Když jsme plánovali naše vzdělávací aktivity na rok 2020, zjistili jsme, že je tato problematika statisticky téměř nezmapovaná a speciálně v České republice k ní existuje jen minimum dat. Proto jsme se to rozhodli napravit.

Nejprve jsme vytvořili základní koncept průzkumu, se kterým jsme se obrátili na odborníky z Katedry podnikového a evropského práva Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří nám pomohli průzkum obsahově vyladit.

Díky podpoře odborných a mediálních partnerů se pak dotazník podařilo rychle dostat do širšího povědomí odborné veřejnosti. A tak se nám během pouhých dvou měsíců sešlo více než sto odpovědí významných tuzemských zaměstnavatelů.

A konečně díky finanční podpoře našich sponzorů mohly být výsledky průzkumu zpracovány do ucelené podoby, jejíž výsledek právě teď držíte v rukách. Všem partnerům i sponzorům, kteří svým dílem přispěli ke vzniku této zprávy, za to patří náš velký dík.

Minimálně stejnou měrou děkujeme také těm organizacím, které se do průzkumu aktivně zapojily. Obrovskou radost máme především z toho, že ačkoli bylo téměř 80 % dotazů nepovinných, většina respondentů zodpověděla všechny otázky a tím posílila relevanci získaných dat.

A tak vám můžeme s potěšením představit výsledky našeho prvního průzkumu Compliance 360° (Czech National Survey 2019). Ačkoliv nemohl postihnout veškeré aspekty Compliance v České republice, věříme, že vám nabídne jedinečný a zajímavý vhled do toho, jak k němu české firmy přistupují a pomůže dále posunout diskuzi o jeho stavu, fungování i budoucnosti.

Petr Moroz & Michal Moroz
zakladatelé Compliance Academy



HLAVNÍ PARTNEŘI



PARTNER



AKADEMICKÝ PARTNER



ODBORNÍ PARTNEŘI



MEDIÁLNÍ PARTNER



SHRNUTÍ

Obor Compliance se v České republice nachází takřkajíc přesně „na půl cesty mezi mizérií a dokonalostí“. Tak nějak by se dal jednoduše shrnout výsledek tohoto průzkumu. Tuzemští odborníci totiž hodnotí **stav trhu** ve většině ukazatelů jako **zcela průměrný**. Týká se to jak celkové úrovně Compliance, tak třeba významu hodnot a firemní kultury v životě českých organizací nebo úrovně a kvality tuzemských regulátorů. Víceméně průměrných výsledků dosahuje také úroveň externího a interního vzdělávání. Znamená to, že na tom nejsme špatně, ale rozhodně zde **existuje prostor pro zlepšení**.

Ten se na první pohled nachází mimo samotnou Compliance komunitu. Nedostatečnou míru pochopení totiž tento obor zatím nachází u vrcholového vedení českých organizací a především u laické veřejnosti. Těžiště problému však očividně tkví na straně samotných odborníků, protože právě jejich úlohou je obhajoba významu Compliance. Míra **pochopení managementu i zaměstnanců** je přímo úměrná schopnosti odpovědných osob srozumitelně vysvětlit, jakou roli plní a jakou přidanou hodnotu dává dobře řízené a fungující Compliance.

Průzkum pochopitelně přináší i řadu zajímavých dílčích zjištění. Překvapí například **rostoucí význam třetích stran**, jejichž požadavky se čím dál tím častěji propisují do fungování českých firem. Nezanedbatelný je však i počet organizací, které se staly **obětí neetického jednání třetí strany**, a proto roste význam kontrolních nástrojů souvisejících s řízením B2B rizik. Překvapí také podcenění **rizik související s vlastními zaměstnanci**. Relativně podceňované kontrolní mechanismy kontrastují se zjištěním, že téměř **polovina tuzemských organizací se stala obětí zaměstnaneckých podvodů**, mezi nimiž dominují zpronevěry, krádeže dat, zneužití informačních systémů a přijímání úplatků.

Za pozornost pak rozhodně stojí i pasáže týkající se **fungování českých regulátorů, trestní odpovědnosti právnických osob** nebo vysoký podíl českých společností podléhajících některé ze **zahraničních protikorupčních legislativ**. Zajímavá je rovněž statistika **nejčastěji využívaných Compliance nástrojů**, mezi nimiž jednoznačně dominují finančně-kontrolní mechanismy. Vzhledem k blížící se evropské i tuzemské regulaci **whistleblowingu** je určitě pozitivní, že oznamovací linky mají zavedeny již tři čtvrtiny tuzemských organizací.

Získaná data a naměřené hodnoty lze považovat za velmi reprezentativní, a to hned z několika důvodů. Zaprvé se do průzkumu zapojilo více než 100 organizací ze 16 segmentů, přičemž silně zastoupené mají zejména podniky průmyslové výroby, banky, energetické firmy nebo telekomunikační operátoři. 50 % zapojených organizací přitom zaměstnává více než 1000 zaměstnanců a 73 % z nich deklaruje obrat přes půl miliardy korun. K relevanci dat přispívá i vysoká seniorita samotných respondentů, protože více než 50 % z nich disponuje minimálně pětiletou praxí a 30 % z nich dokonce deklaruje více než 10 let práce v oboru.

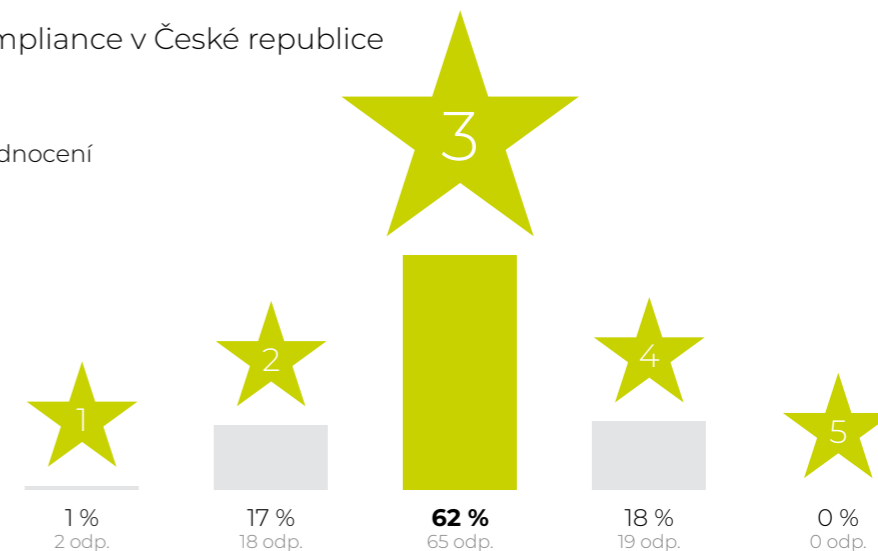
01

CELKOVÝ STAV COMPLIANCE V ČESKÉ REPUBLICE

Celková úroveň Compliance v České republice

★
3.0

Průměrné hodnocení



Očekávání vývoje Compliance v ČR příštím roce

Zlepší se 15 % / 16 odp.



Spíše se zlepší 37 % / 39 odp.



Zůstane stejná 45 % / 47 odp.



Spíše zhorší 1 % / 2 odp.



Zhorší 0 % / 0 odp.

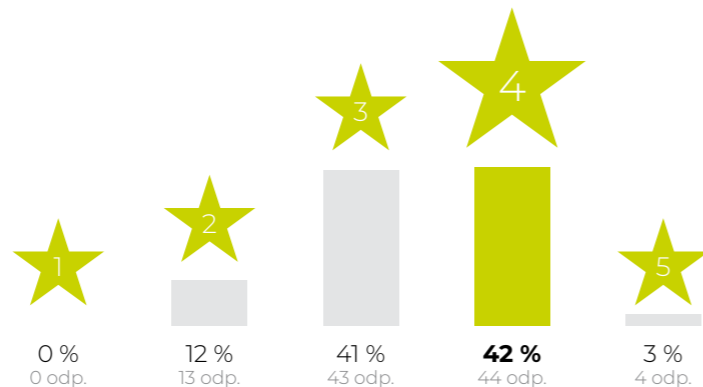


C/A Zajímavý výsledek hned na úvod celého průzkumu. Celková úroveň Compliance v ČR je odborníky hodnocena jako absolutně průměrná. Což je v zásadě dobrá zpráva. Výrazně nezaostáváme, ale současně je zde velký prostor pro zlepšení. A více než 50 % odborníků jsou v tomto směru optimisté, kteří v příštím roce očekávají zlepšení.

Celková úroveň odborníků a specialistů na problematiku Compliance

★
3.4 Průměrné hodnocení

C/A Odborníci sami sebe hodnotí o něco lépe. Nižší celkové skóre tak způsobuje především menší pochopení významu a úlohy Compliance mezi vrcholovými manažery. Výrazně také zaostává běžná veřejnost. Je zde tedy velký prostor pro osvětu.



Celkový přístup organizací v ČR ke Compliance

Děláme to, co je správné 75 % / 76 odp.



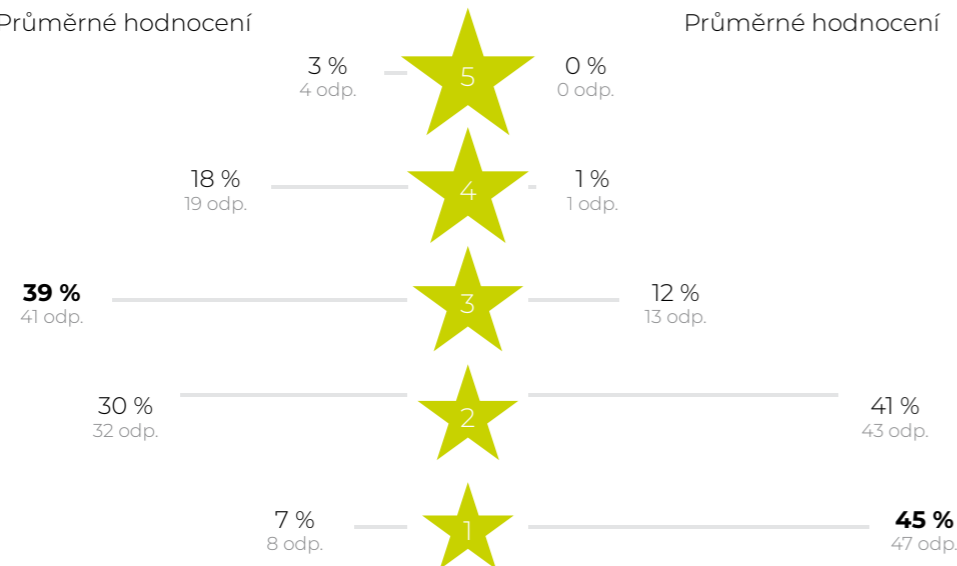
Děláme to, co musíme 24 % / 25 odp.

C/A Snad nejpozitivnější zjištění celého průzkumu. Pouze čtvrtina dotazovaných organizací považuje Compliance za nezbytné, protože je k tomu nutí vnější okolnosti. V průzkumu naopak drtivě převažují firmy, které se Compliance věnují, protože to považují za správné.

Míra pochopení významu a úlohy Compliance mezi

★
2.8 Průměrné hodnocení
vrcholovým managementem

★
1.7 Průměrné hodnocení
běžnou veřejností



Odkdy je problematika Compliance v organizacích vnímána jako důležité téma

Od samotného založení organizace 51 % / 53 odp.

Od zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 12 % / 13 odp.

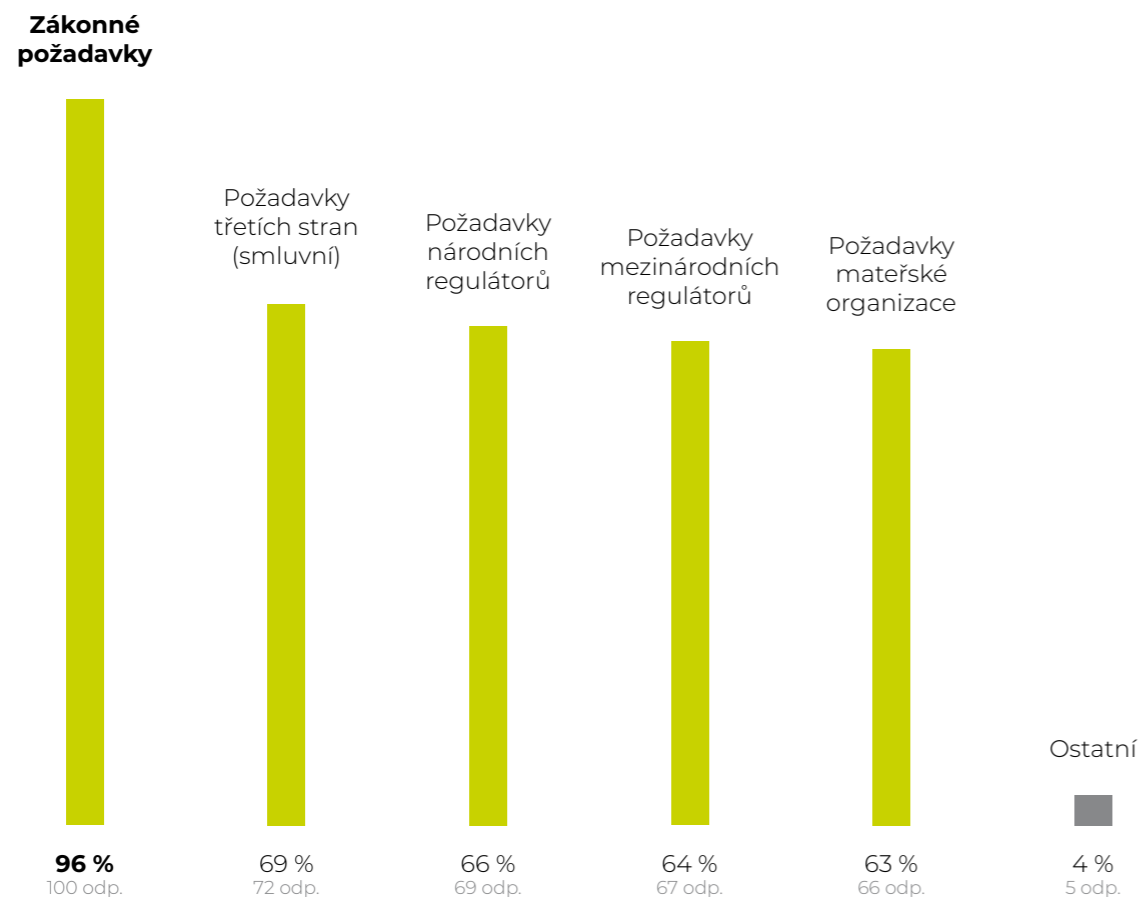
Od vstupu do regulovaného odvětví 6 % / 7 odp.

Od první udělené pokuty 5 % / 6 odp.

Od zavedení GDPR 3 % / 4 odp.

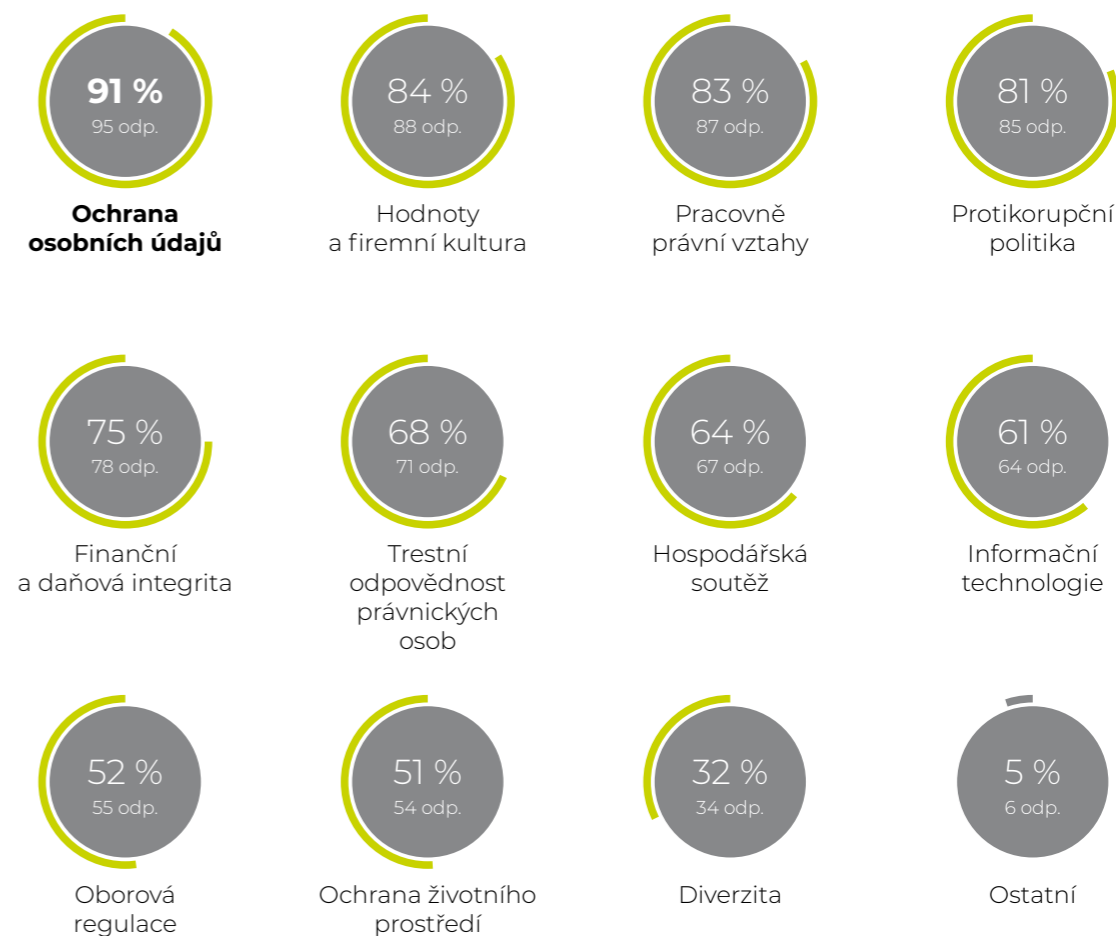
Ostatní 20 % / 21 odp.

Druhy Compliance požadavků dopadajících na organizace v ČR



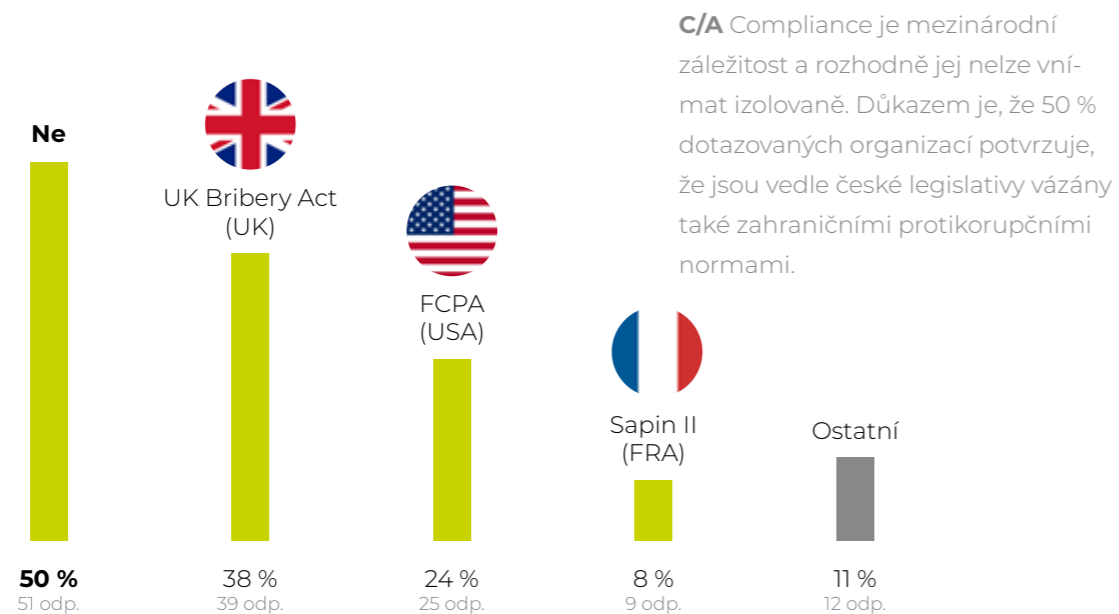
C/A Celkem přirozeně dominují požadavky plynoucí z právních norem. Poměrně překvapivé je však vysoké procento společností, na které jsou kladeny požadavky třetích stran. Poněkud úsměvný je pak fakt, že 4 % dotázaných se necítí být vázáni zákonnými požadavky...

Oblasti, v nichž se organizace v ČR zabývají problematikou Compliance



C/A Velmi malé rozestupy na prvních šesti místech jsou rozhodně pozitivní. Znamenají, že Compliance není v českých organizacích vnímáno izolovaně, nýbrž poměrně komplexně. Vysoký vliv GDPR asi nikoho nepřekvapí, naopak hodnoty a firemní kultura na druhém místě jsou velmi dobrou zprávou.

Vázanost tuzemských organizací **zahraničními protikorupčními normami**



Vázanost tuzemských organizací **mezinárodními smlouvami?**



Jen o procento méně pak uvádí, že musí udržovat soulad s některou mezinárodní smlouvou.

- Komplexní systém Compliance poradenství
- Zavedení a certifikace ISO 19600 a ISO 37001
- Automatizace procesu Pre-Employment Screening
- Automatizace AML, KYC a 3rd party kontrol
- Procesy Due Diligence a Background Check
- Vedení a kompletní outsourcing interních investigací
- Zajištění forezních IT služeb včetně znaleckého ústavu

SCREENING
SOLUTIONS

**POMÁHÁME VÁM
ŘÍDIT RIZIKA**

02 ŘÍZENÍ COMPLIANCE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH

C/A Pro více než třetinu českých organizací je Compliance natolik zásadní téma, že se rozhodly vyčlenit jej do samostatného Compliance úseku. Naopak pouhá 4 % organizací o zavedení systému řízení Compliance teprve uvažují.

Způsob **řízení Compliance** v českých organizacích

Organizace má zavedený centrální systém řízení Compliance a odpovědnost za něj nese specializovaný Compliance úsek 41 % / 43 odp.

Organizace má zavedený centrální systém řízení Compliance a odpovědnost za něj je svěřena jinému existujícímu úseku 30 % / 32 odp.

Organizace řídí Compliance decentralizovaně a odpovědnost je rozdělena mezi více existujících úseků 17 % / 18 odp.

Organizace o zavedení systému řízení Compliance teprve uvažuje 4 % / 5 odp.

Organizace řídí Compliance jiným způsobem 5 % / 6 odp.

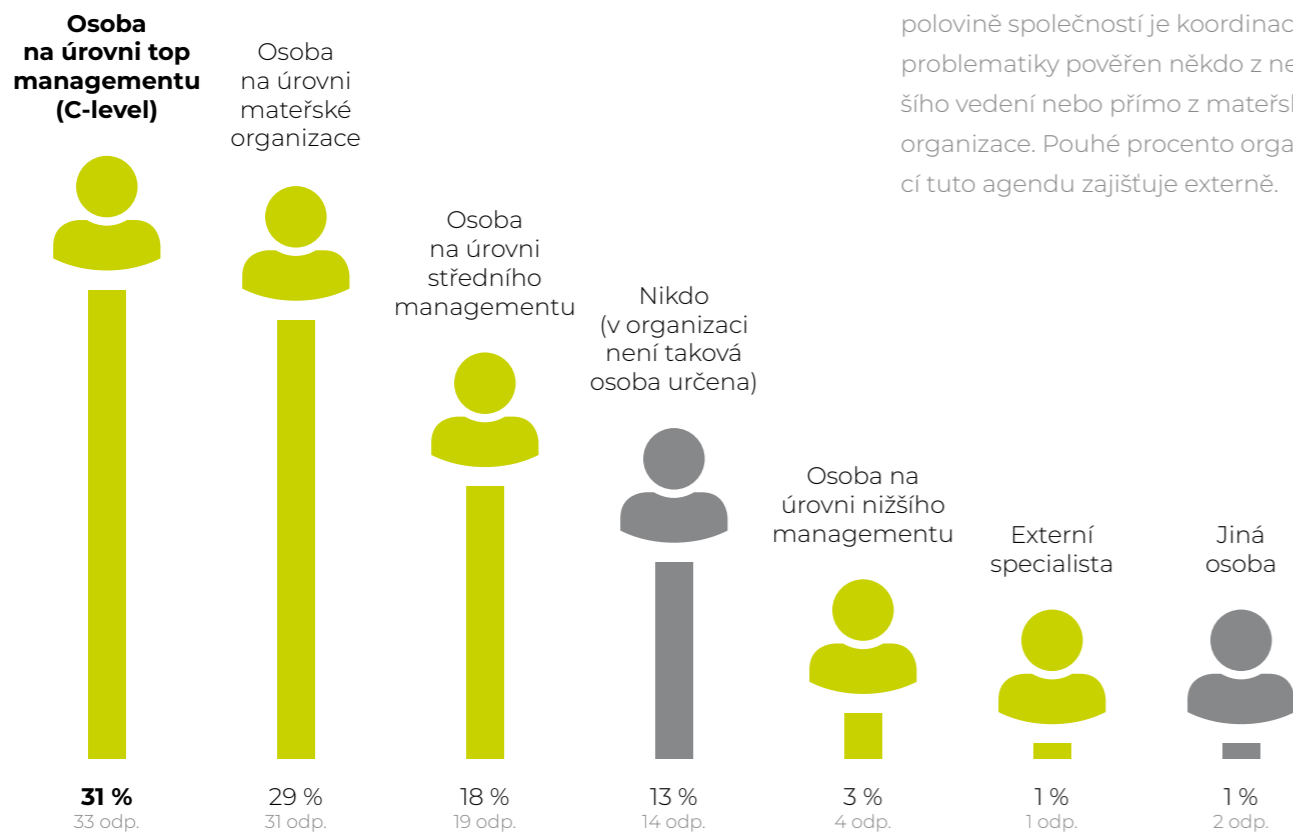
Organizace zřizující **pracovní skupiny**, zabývající se problematikou Compliance, v níž mají zastoupení jednotlivé úseky

Ano 44 %
45 odp.

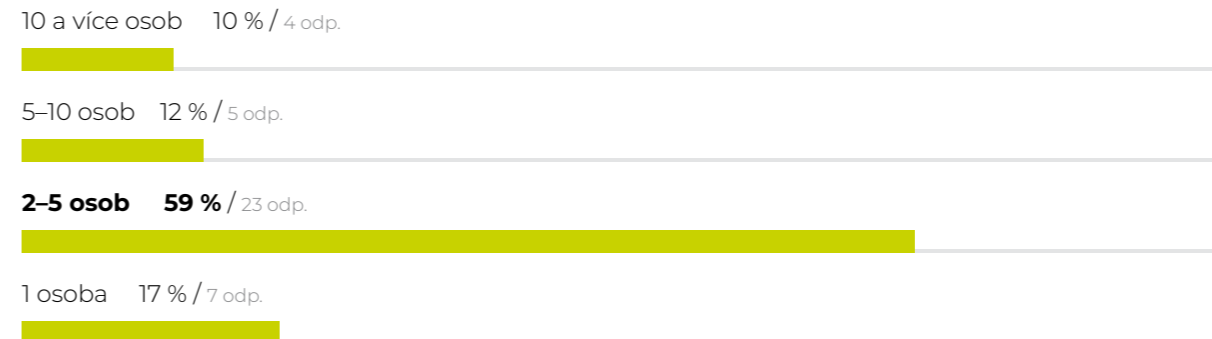
Ne 55 %
57 odp.

Osoby **vrcholově odpovědné** za koordinaci Compliance problematiky v českých organizacích

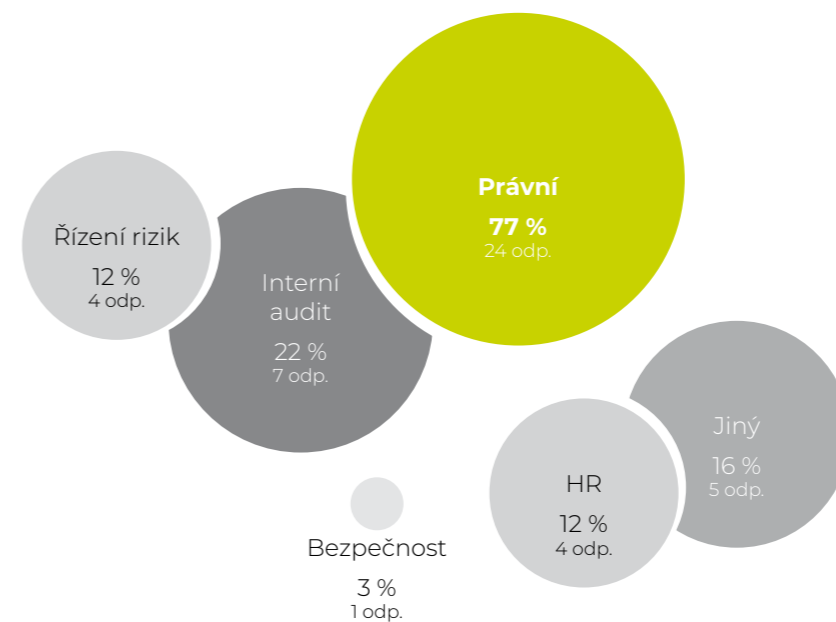
C/A Rostoucí význam Compliance potvrzuje také to, že ve více než polovině společností je koordinací této problematiky pověřen někdo z nejvyššího vedení nebo přímo z mateřské organizace. Pouhé procento organizací tuto agendu zajišťuje externě.



Má-li organizace Compliance úsek, působí v něm následující **počet osob**

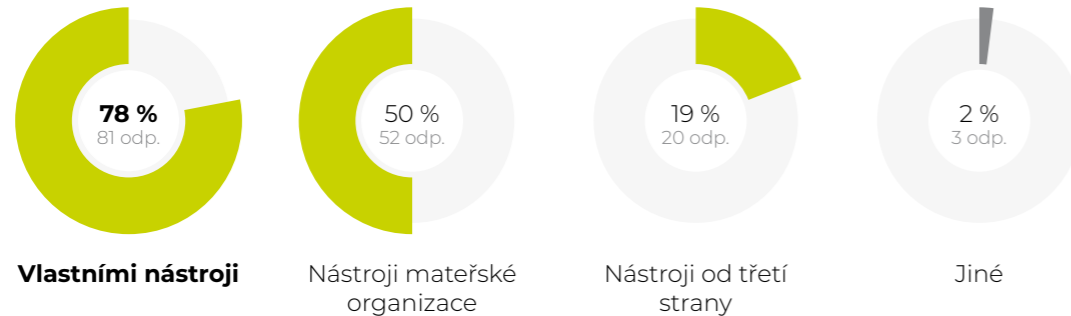


Nemá-li organizace Compliance úsek, zastává jeho roli nejčastěji



C/A Vysoký podíl organizací, které nemají Compliance úsek a svěřují tuto agendu právnímu úseku, potvrzuje, že v ČR je Compliance managementem vnímáno převážně skrze dodržování souladu se zákonnými požadavky.

Formy řízení Compliance



Nástroje řízení Compliance

Informačním systémem 64 % / 66 odp.

Papírovou formou 47 % / 49 odp.

Excel formou 36 % / 38 odp.

Intuitivně 25 % / 26 odp.

Jiné 4 % / 5 odp.

C/A Ačkoli 96 % organizací uvádí, že Compliance řídí, celých 25 % z nich přiznává, že tak činí intuitivně.

HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

seifert
a partneři
advokátní kancelář

Specialisté na oblast compliance, interní investigace, trestní i přestupkové právo

Nejúspěšnější kancelář v České republice a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku (2008–2019)

| HAVEL & PARTNERS s 6 kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 28 partnerů, cca 150 advokátů a 220 právníků a daňových specialistů největší nezávislou právníkou firmou ve střední Evropě

| Jeden z největších týmů specialistů v České republice zabývajících se problematikou compliance, interních investigací a trestního i přestupkového práva, rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství klientům prostřednictvím tuzemských i globálních komplexních vyšetřování

| Prevence – vytváření systému interních opatření proti porušování právních předpisů ve společnostech; interní vyšetřování – identifikace porušení právních předpisů a pravidel zaměstnavatele; zastupování před soudy, správními orgány a orgány činnými v trestním řízení, vymáhání náhrady škody způsobené protiprávním jednáním

| 5 partnerů pro oblast compliance (Jaroslav Havel, Jan Koval, Petr Kadlec, Robert Neruda, František Korbel), exkluzivní spolupráce s advokátní kanceláří SEIFERT A PARTNEŘI v oblasti trestního a přestupkového práva

03

INVESTICE DO COMPLIANCE

Očekávané **změny nákladů** na Compliance v roce 2020



31 %
33 odp.

Vzrostou



66 %
69 odp.

Nezmění se



1 %
2 odp.

Klesnou

Do čeho budou české organizace v roce 2020 nejvíce investovat

Do vzdělání 72 % / 75 odp.



Do lidí 37 % / 39 odp.



Do technologií 35 % / 37 odp.



Do komunikační kampaně 32 % / 34 odp.



Do certifikace 18 % / 19 odp.



C/A Je zajímavé, že ačkoli obecným trendem posledních let jsou především investice do technologií, převážná většina českých organizací plánuje spíše investice do posílení svých Compliance týmů a do jejich vzdělávání.

04

SOULAD SE STANDARDY A CERTIFIKACE

Předpoklad, že organizace má nastavený systém řízení bezpečnosti informací v souladu se standardem **ISO 27001**

Ano (s ISO certifikací) 36 % / 37 odp.



Nevím 34 % / 35 odp.



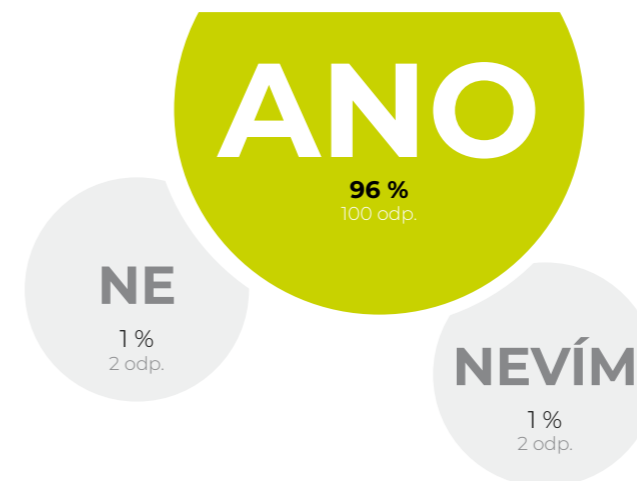
Ano (bez ISO certifikace) 22 % / 23 odp.



Ne 6 % / 7 odp.



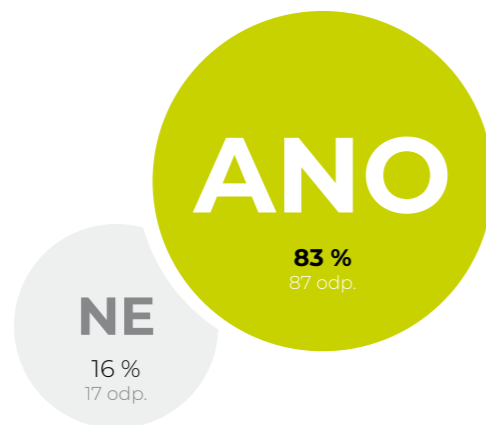
Předpoklad, že organizace jsou v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (**GDPR**)



C/A Extrémně vysoké číslo, které je buď důsledkem masivní GDPR kampaně a obav z vysokých pokut, anebo jen projevem vysokého sebevědomí českých organizací v této oblasti.



Tvrzená znalost existence mezinárodního standardu **ISO 19600** (Compliance Management Systems) mezi Compliance experty

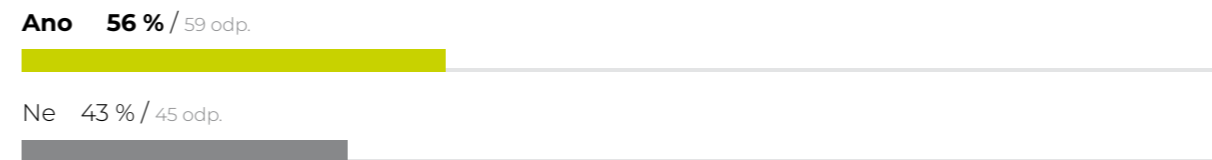


Předpoklad, že organizace jsou řízeny v souladu se standardem **ISO 19600**

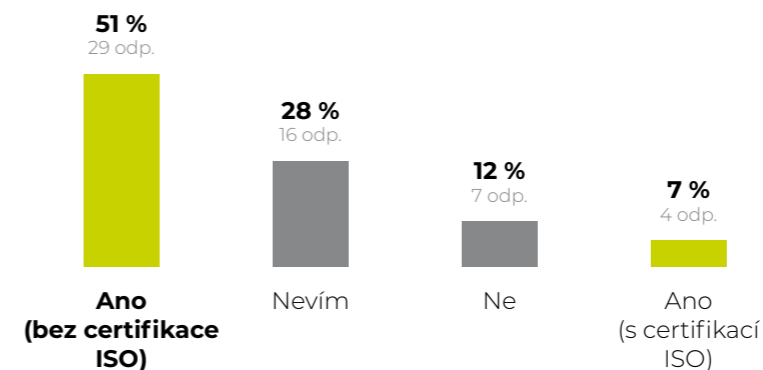


C/A 83% znalost této normy je vzhledem k absenci jejího českého překladu celkem pozoruhodná. Zajímavé také je, že ačkoli jde o necertifikovatelný standard, je jeho znalost o 27 % vyšší, než znalost certifikovatelného protikorupčního standardu 37001.

Tvrzená znalost existence mezinárodního standardu **ISO 37001** (Anti-Bribery Management Systems) mezi Compliance experty

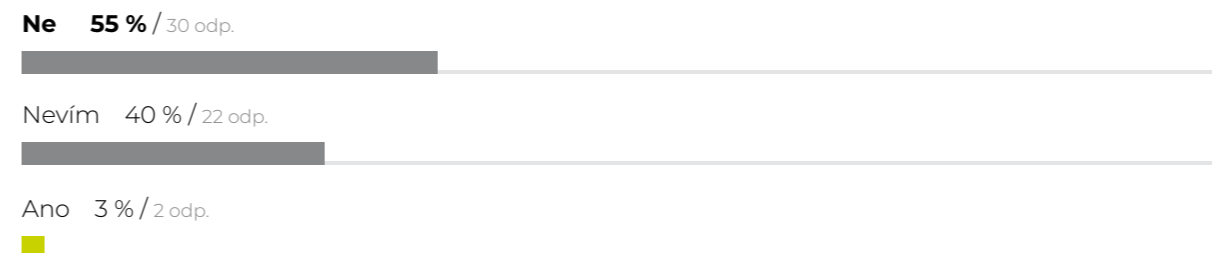


Předpoklad, že organizace mají nastavenou protikorupční politiku v souladu se standardem **ISO 37001**

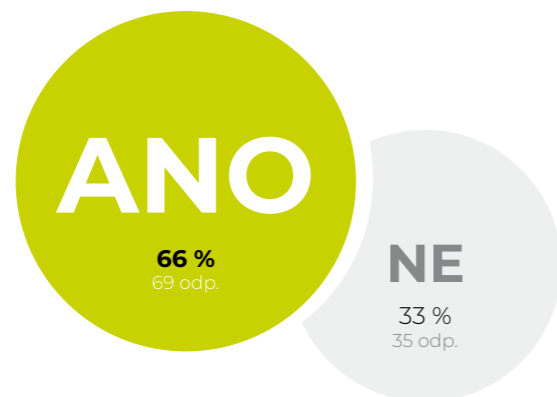


C/A Téměř 51 % organizací je přesvědčeno o souladu jejich protikorupční politiky s tímto komplexním mezinárodním standardem. Pokud by to byla pravda, je to velmi dobrá zpráva.

Očekávání certifikace **ISO 37001** v průběhu roku 2020



Obeznamenost s aktuální verzí **metodiky Nejvyššího státního zastupitelství** k trestní odpovědnosti právnických osob

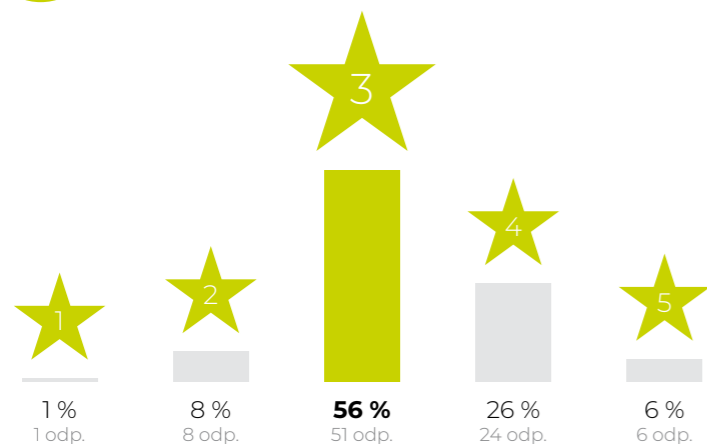


Předpoklad, že organizace jsou **v souladu** s doporučeními aktuální verze metodiky Nejvyššího státního zastupitelství k **trestní odpovědnosti právnických osob**



Hodnocení **kvality metodiky** Nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob

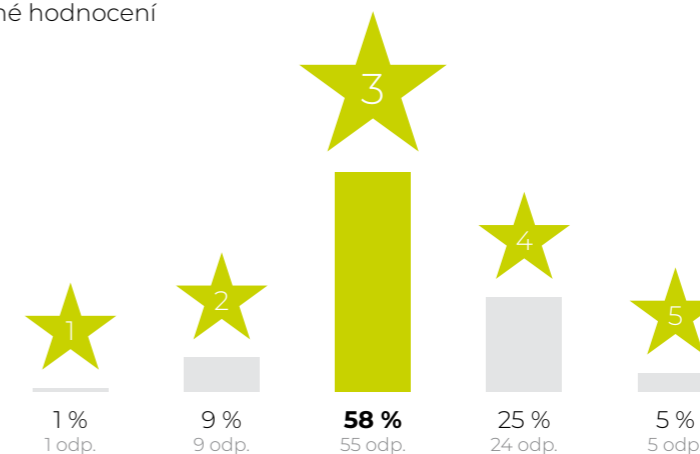
★ 3.3 Průměrné hodnocení



C/A Pouhá 66% znalost metodiky NSZ je vzhledem k významu tohoto dokumentu překvapivě nízká. Paradoxní je, že ačkoli 19 organizací v průzkumu uvedlo, že metodiku NSZ nezná, domnívají se, že jsou s jejími doporučeními v souladu.

Hodnocení **praktické využitelnosti** metodiky Nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob

★ 3.2 Průměrné hodnocení



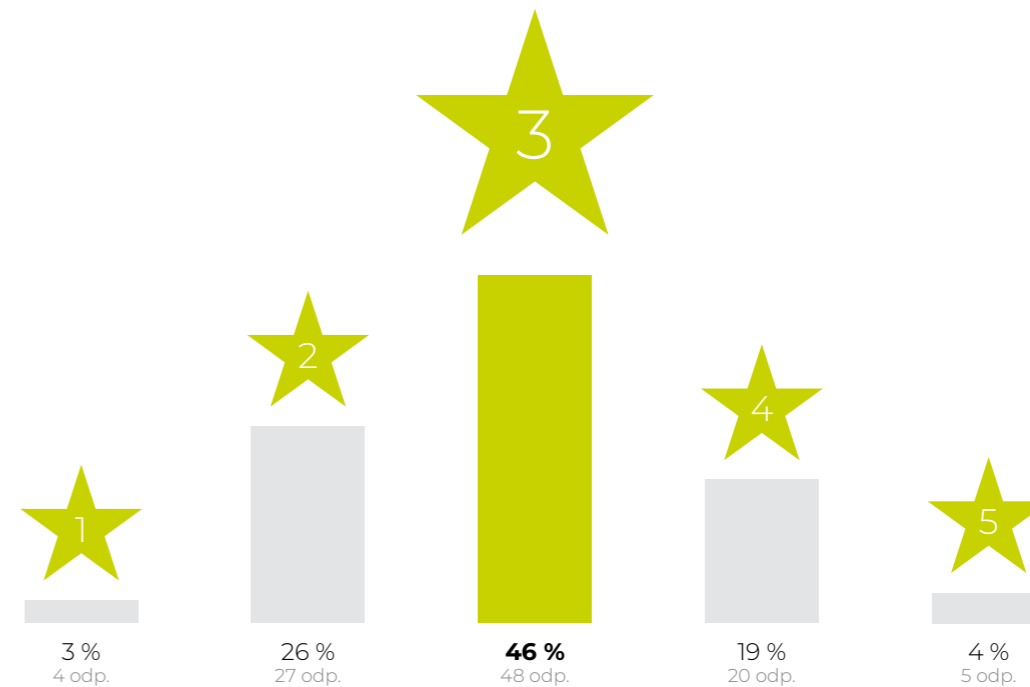
05

HODNOTY A FIREMNÍ KULTURA

Význam **hodnot** a úroveň **firemní kultury** v organizacích v České republice



Průměrné hodnocení



Promítnutí hodnot do **strategie organizací**



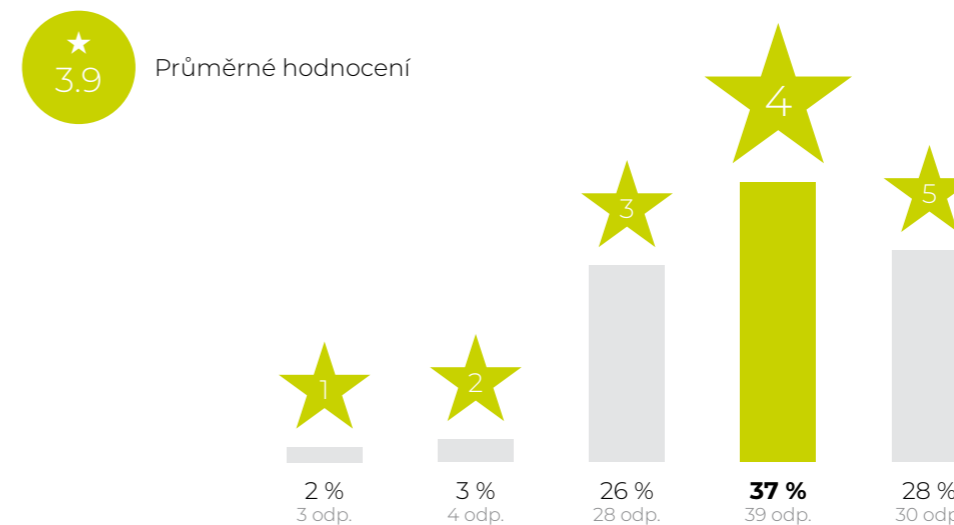
C/A Podobně jako celková úroveň Compliance v ČR, také význam hodnot a firemní kultury je českými odborníky hodnocen průměrnou známkou 3,0. Tedy pokud jsou dotazováni na celkovou úroveň trhu.

Při stanovení významu hodnot ve vlastních organizacích, letí tato čísla strmě vzhůru. Význam hodnot pro fungování vlastní organizace vnímá nadprůměrně 65 % respondentů. 28 % jej dokonce neváhá hodnotit absolutní známkou 5.

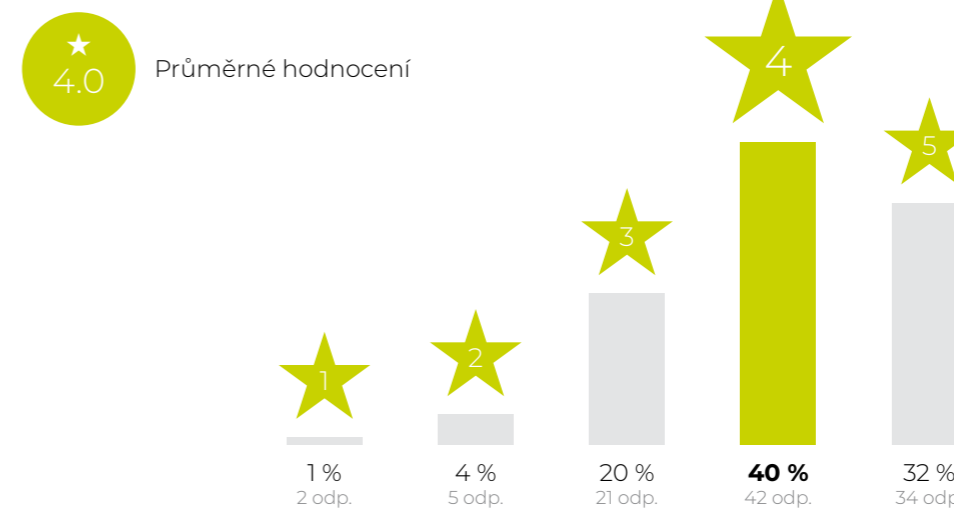
Při srovnání významu firemní kultury vůči konkurenci jdou respondenti ještě dál. O své převaze vůči firmám ve stejném odvětví je přesvědčeno dokonce 72 % organizací.

Těžko hodnotit, zda jde o zdravé sebevědomí, nebo přehnaný pesimismus vůči zbytku trhu. V každém případě je pozitivní, že hodnotám a firemní kultuře dávají české organizace vysokou prioritu.

Význam hodnot v praktickém fungování vlastní organizace



Vyspělost vlastní firemní kultury ve srovnání s konkurenčními firmami ve stejném odvětví

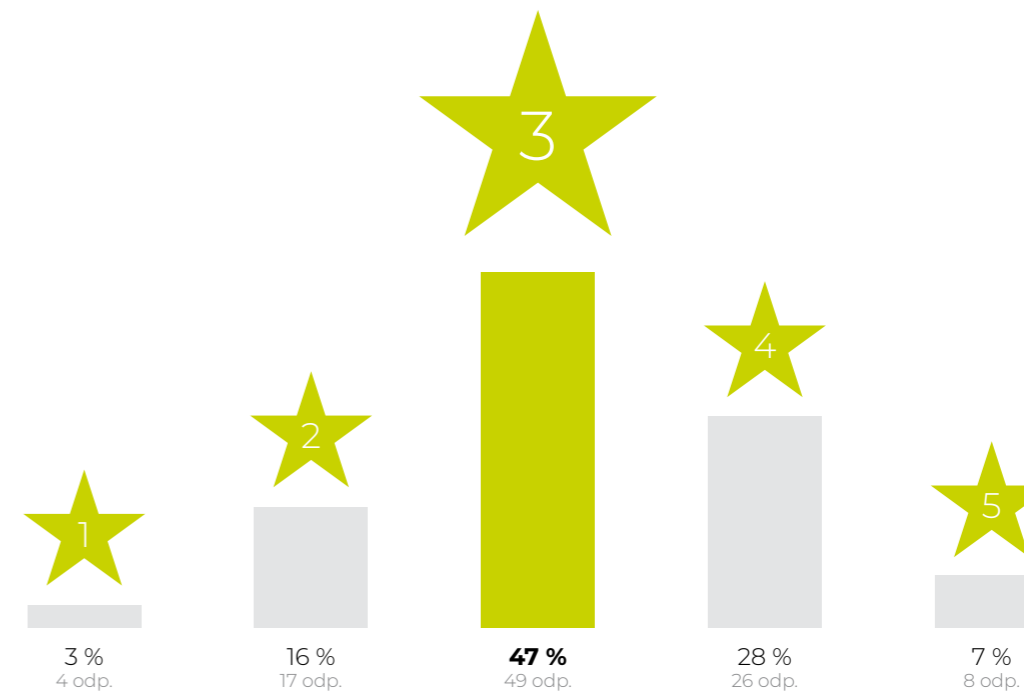


06

ZKUŠENOSTI S REGULÁTORY A ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI

Celková **úroveň kvality regulačních úřadů** v České republice

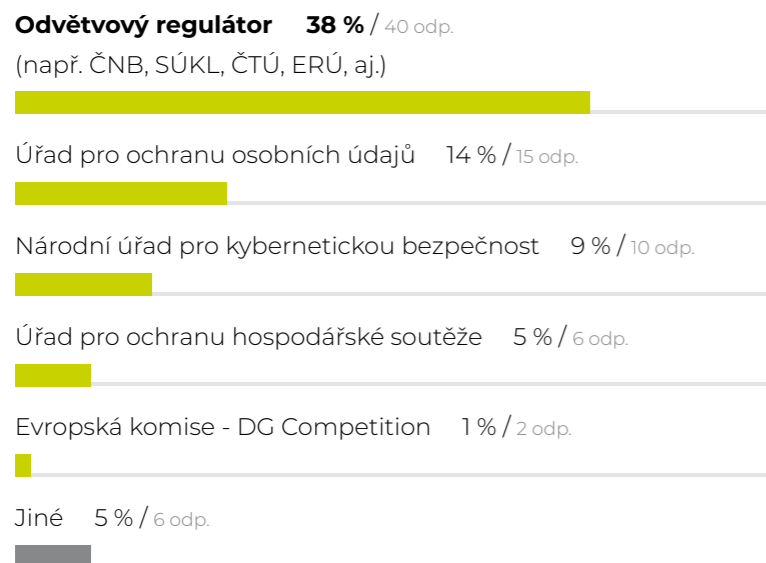
★
3.2 Průměrné hodnocení



Organizace, u nichž byla provedena **kontrola** plnění Compliance požadavků některým z úřadů*



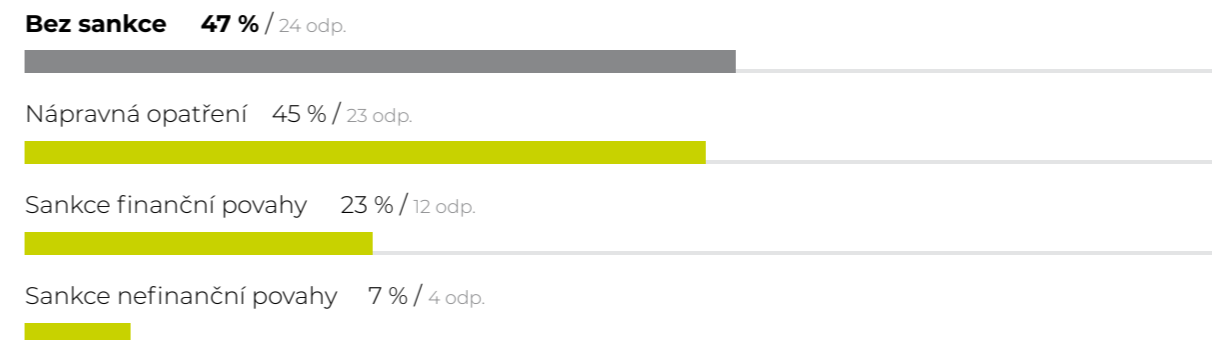
Úřady provádějící kontrolu plnění Compliance požadavků



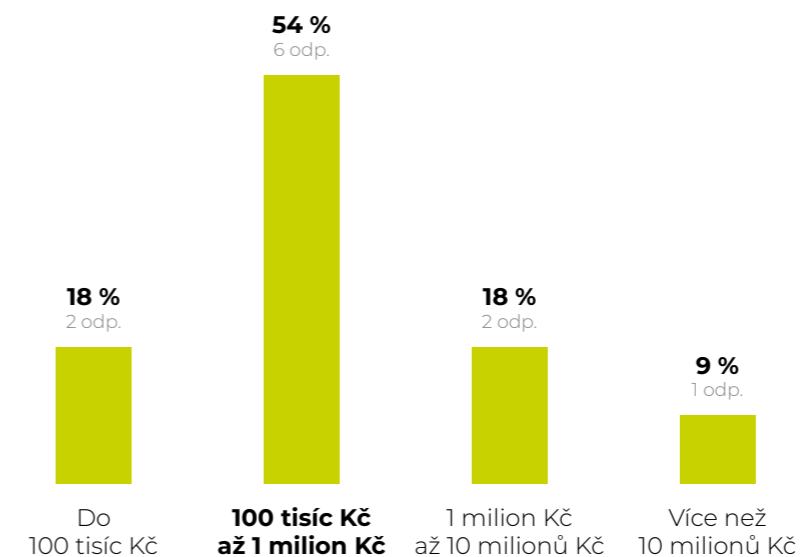
C/A Vzhledem k tomu, že se do průzkumu zapojili především velcí zaměstnavatelé, je poměrně překvapivé, že cílem kontroly plnění Compliance požadavků bylo v posledních 5 letech pouze 50 % z nich. Ve většině případů se pak jednalo o kontrolu oborového regulátora.

* v posledních 5 letech

Přehled uplatněných sankcí



Výše uložených sankcí finanční povahy

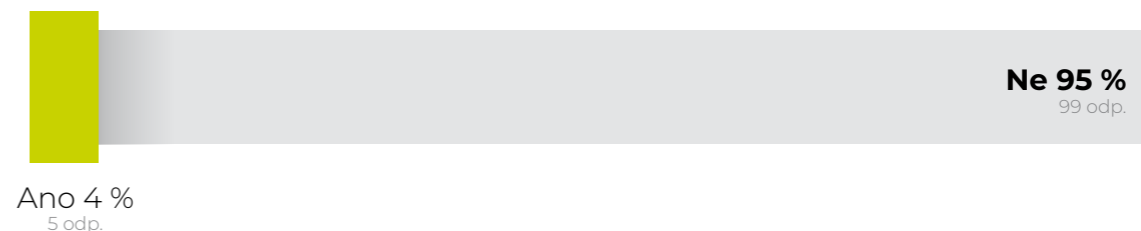


C/A Když už došlo k uložení sankcí finanční povahy, ve čtvrtině případů šlo o postih vyšší než jeden milion korun.

07

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST, DAWN RAIDY A INTERNÍ KRIMINALITA

Organizace, proti kterým byly zahájeny **úkony trestního řízení** (jako vůči právnické osobě)*



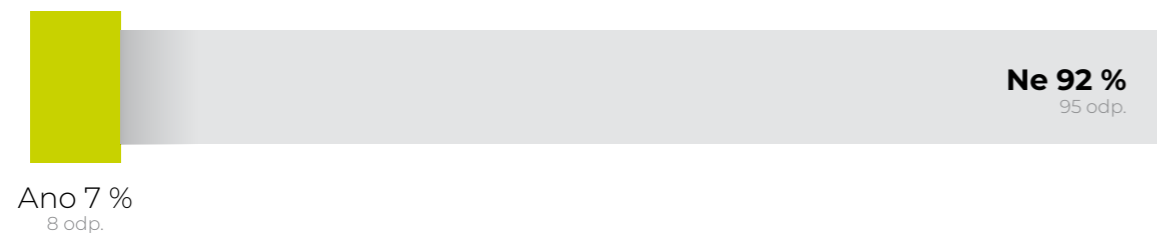
Organizace, proti jejichž zaměstnancům byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání **trestného činu vůči zaměstnavateli***



C/A Poměrně vysoké číslo je velice pozitivním signálem. Dokazuje, že se čeští zaměstnavatelé nebojí posunout odhalené neetické jednání vlastních zaměstnanců do roviny trestního oznámení.

* v posledních 5 letech

Organizace, u nichž proběhl **zásah orgánů** veřejné moci (tzv. dawn raid) *



Orgány veřejné moci **provádějící zásah** (tzv. dawn raid)

Orgány činné v trestním řízení 75 % / 6 odp.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 37 % / 3 odp.

DG Competition 25 % / 2 odp.

OLAF 12 % / 1 odp.

* v posledních 5 letech

Organizace, které se staly obětí **neetického jednání** některého z vlastních **zaměstnanců***



Charakter neetického jednání zaměstnance

Zpronevěra 52 % / 25 odp.

Zneužití či krádež dat 35 % / 17 odp.

Zneužití informačního systému 25 % / 12 odp.

Přijetí úplatku 18 % / 9 odp.

Zneužití obchodního tajemství 18 % / 9 odp.

Poskytnutí úplatku 2 % / 1 odp.

Jiné 18 % / 9 odp.

* v posledních 5 letech

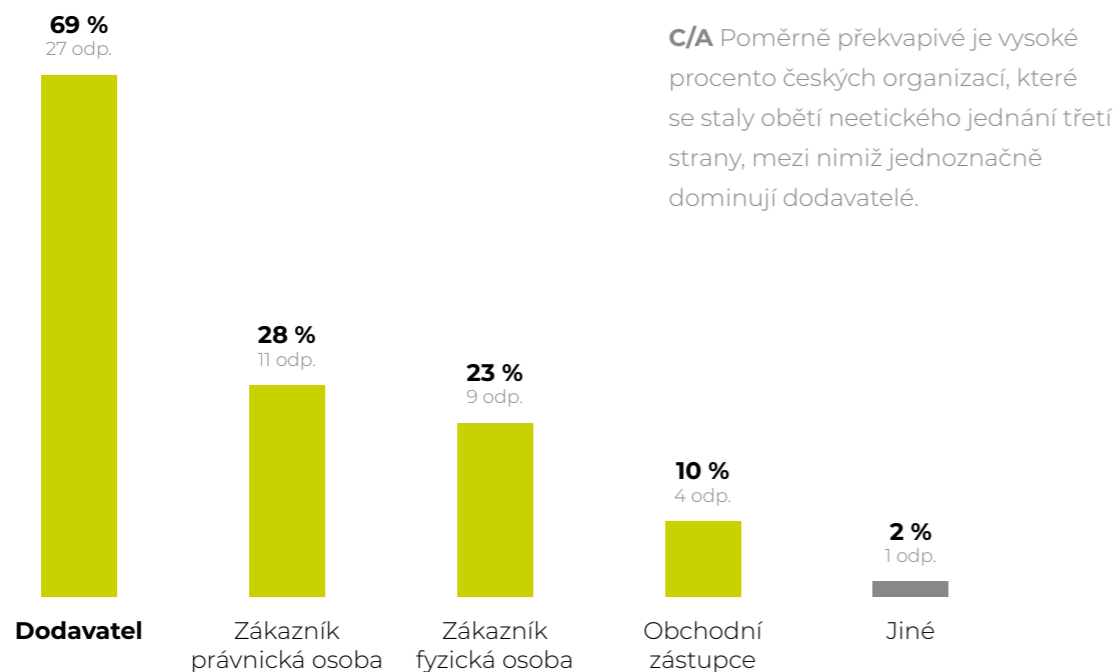
C/A Zhruba polovina tuzemských subjektů má praktické zkušenosti s neetickým jednáním vlastních zaměstnanců.

C/A Jako velice nerealistické se jeví pouhé jedno procento organizací, jejichž zaměstnanci poskytli třetí straně úplatek. V lepším případě to znamená, že české organizace nedisponují mechanismy, které umožňují tento typ jednání detekovat. V horším případě, že je toto jednání managementem v tichosti tolerováno.

Organizace, které se staly obětí **neetického jednání** některé **smluvní strany***



Charakter neeticky jednající smluvní strany



* v posledních 5 letech

Komplexní poradenství na míru v oblasti compliance

Odborníci z mezinárodní sítě KPMG vám budou oporou při řízení compliance rizika a řešení souvisejících právních i procesních otázek.

kpmg.cz
kpmglegal.cz

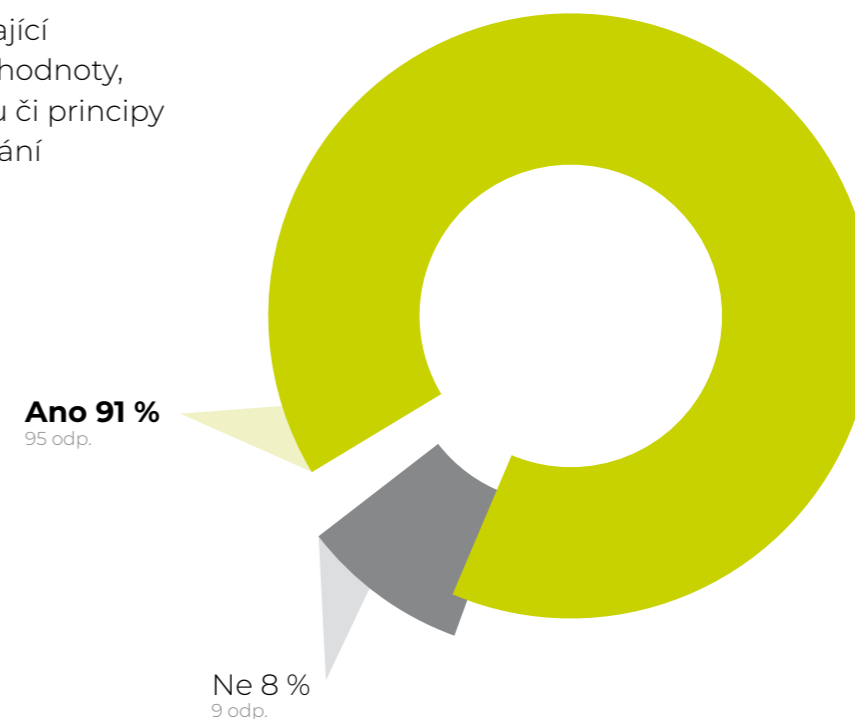


© 2019 KPMG Česká republika, s. r. o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

08

NÁSTROJE COMPLIANCE

Organizace mající **kodifikované** hodnoty, firemní kulturu či principy chování a jednání



C/A Kodifikované hodnoty, etické kodexy nebo principy chování jsou již očividně **nedílnou součástí života většiny českých organizací.**

Mezi nástroji prevence a detekce nežádoucího chování pak jednoznačně dominují nástroje finanční kontroly, které má v praxi rovněž zavedeno přes 90 % organizací.

Vysoký počet organizací má zavedené oznamovatelské linky, čímž jdou naproti chystané evropské i tuzemské úpravě whistleblowingu. Naopak překvapivě málo organizací věnuje pozornost vlastním zaměstnancům, ačkoli se jedná o nejčastější zdroj problémů. Organizace podceňují jak ověřování minulosti uchazečů o zaměstnání, tak sledování rizikových faktorů během pracovního vztahu.

Překvapivě málo organizací také přenáší vlastní Compliance standardy do požadavků kladených na třetí strany.

Compliance nástroje v českých organizacích

Více autorizačních stupňů schvalování plateb 98 % / 100 odp.



Finanční kontroly ověřující provedení práce 95 % / 96 odp.



Pravidelné přezkoumání finančních transakcí 94 % / 96 odp.



Schopnost ukončit smluvní vztah v případě porušení Compliance požadavků 92 % / 51 odp.



Pravidla pro sponzoring 80 % / 82 odp.



Kanál pro oznamování neetického nebo protiprávního jednání 77 % / 81 odp.



Podpis nejméně dvou osob na smlouvách 75 % / 78 odp.



Ověřování spolehlivosti třetích stran (Due Diligence) 70 % / 72 odp.



Pravidla pro jednání dodavateli 70 % / 72 odp.



Compliance nástroje v českých organizacích

Evidence darů a pohoštění 64 % / 66 odp.



Nástroje na kontrolu plnění povinností třetích stran 64 % / 36 odp.



Monitorování rizikových faktorů spojených s třetími stranami 63 % / 64 odp.



Zjišťování podnikatelských aktivit zaměstnanců ve vztahu ke střetu zájmů 62 % / 64 odp.



Pravidla pro jednání s politicky exponovanými osobami 57 % / 57 odp.



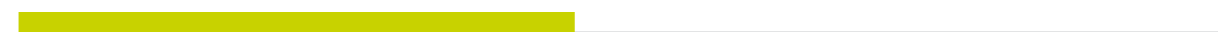
Proces ověřování minulosti uchazečů o zaměstnání před jejich přijetím 57 % / 59 odp.



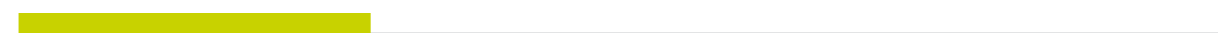
Požadavek na zavádění Compliance nástrojů u smluvních stran 57 % / 57 odp.



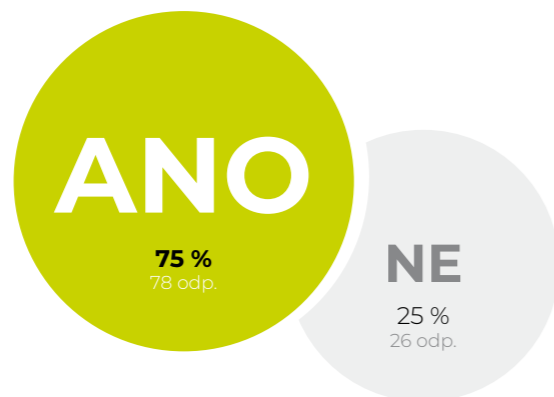
Zjišťování negativních informací o zaměstnancích během zaměstnání 49 % / 49 odp.



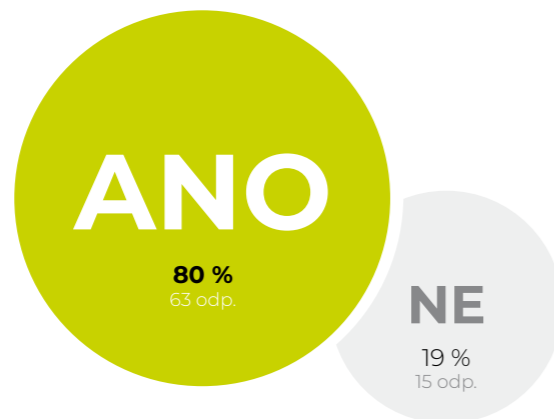
Zjišťování podnikatelských aktivit rodinných příslušníků ve vztahu ke střetu zájmů 31 % / 32 odp.



Organizace provádějící pravidelnou a detailní **analýzu** Compliance rizik



Organizace mající zřízený **registr** Compliance rizik



Organizace provádějící **posouzení rizika** korupce



Schopnost zaměstnanců **zareagovat** na nabídku úplatku



Existence **postupů motivujících** k oznámení korupčního jednání



Existence **sankčních nástrojů** vůči osobám, jež se účastní nebo podporují korupci



Existence **postupů** pro případ skutečného korupčního jednání



Schopnost zajistit **nezávislé vyšetřování** korupčního jednání



Deloitte. Legal

Experience the future of law. Today Jako právníci víme, že svět se mění.

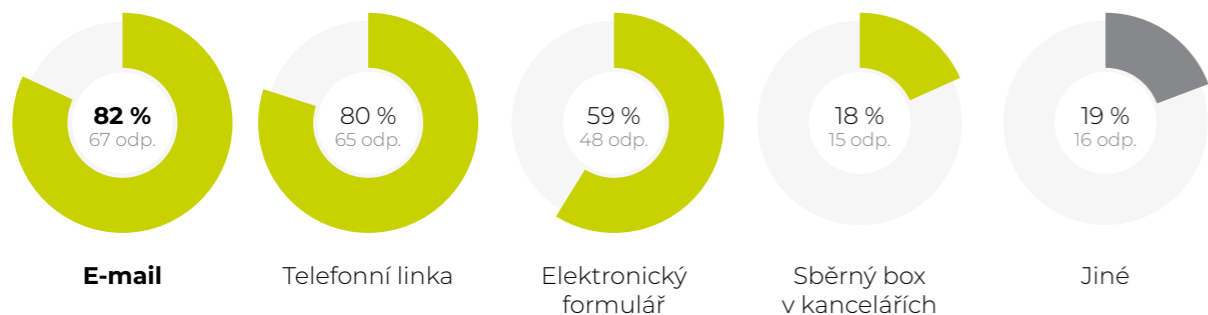
Zmenšuje se. Hranice a vzdálenosti nejsou důležité. Důležitý je nápad. A odvaha. Jsme tady, abychom se za vás ponořili do jakékoli hloubky! Přinášíme uvažování a zkušenosti globálního týmu.

Zajímáte nás. Ať překračujete první hranici, nebo kupujete energetickou korporaci.

www.deloittelegal.cz

Technology & Innovation | Tax & Finance | Transactions & Business Improvement

Formy oznamovacích kanálů (tzv. „whistleblowing lines“)



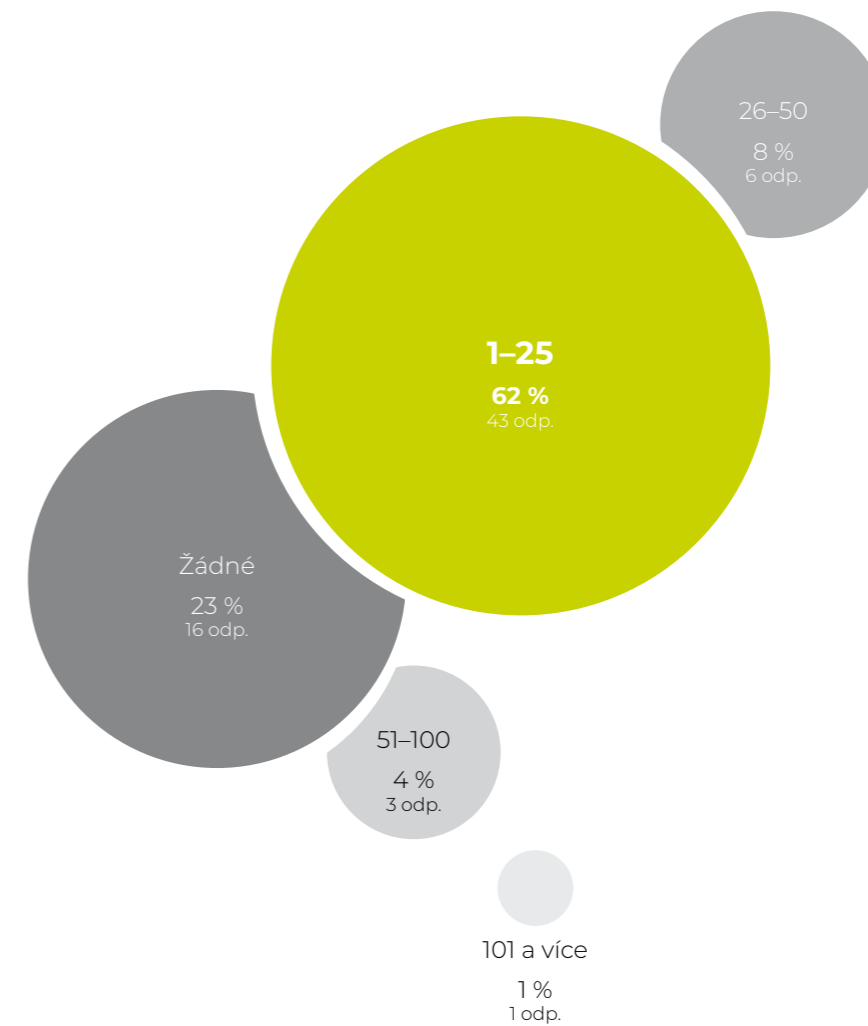
C/A Mezinárodní statistiky dokládají, že whistleblowing je jedním z nejlepších detekčních nástrojů neetického jednání.

Proto potěší vysoké procento českých organizací, které mají tento nástroj zavedený, stejně jako fakt, že drtivá většina umožňuje podání anonymního oznámení chránícího identitu oznamovatele.

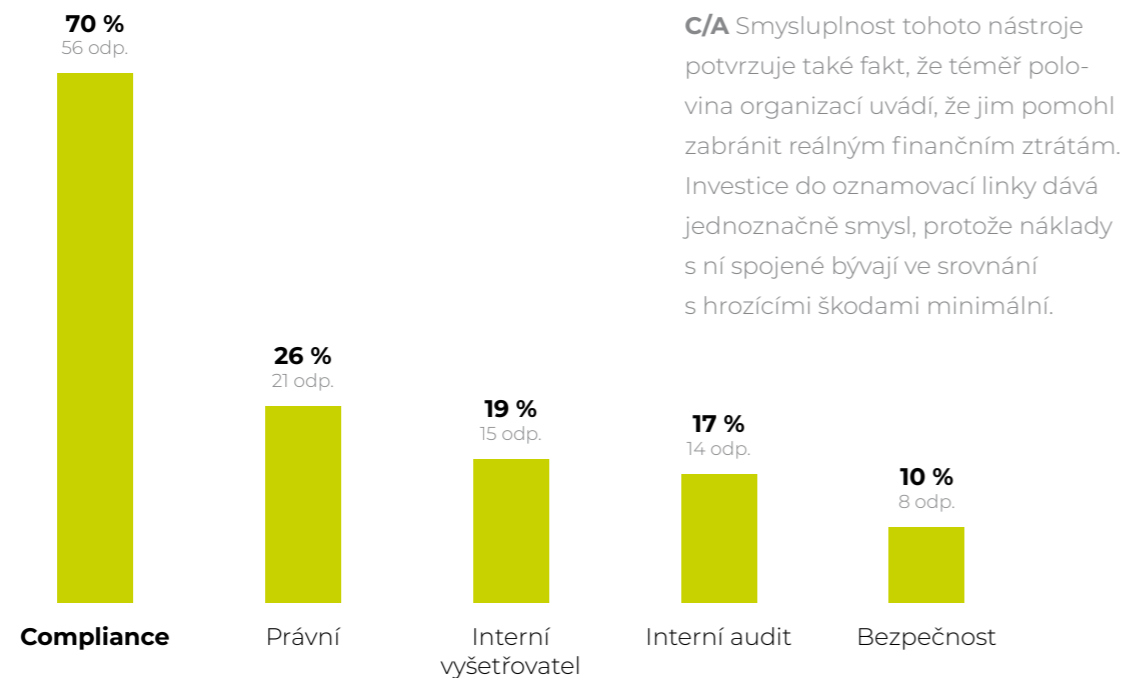
Podíl oznamovacích kanálů umožňujících podání zcela **anonymního oznámení**



Počty přijatých oznámení v průběhu posledních 12 měsíců



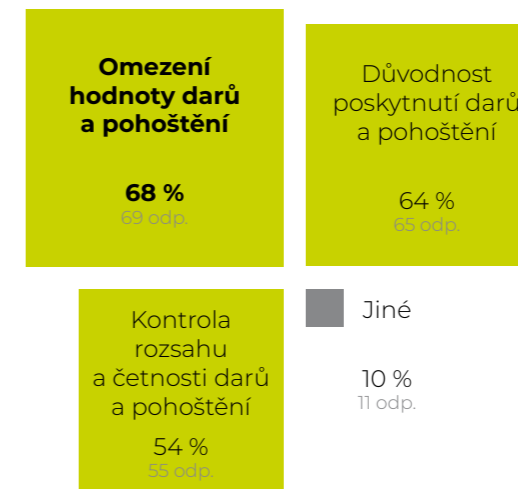
Úseky odpovědné za řešení přijatých oznámení



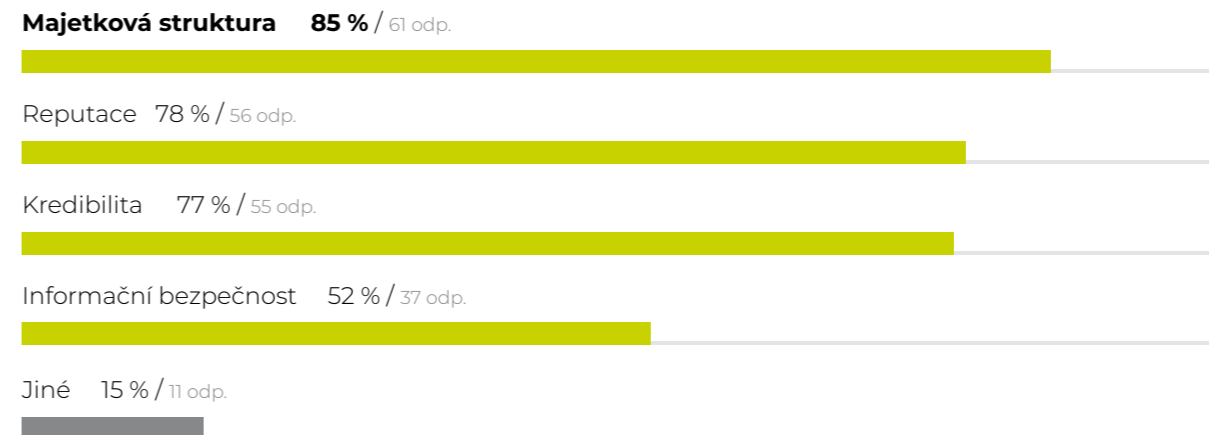
Poměr přijatých oznámení vedoucích k **zabránění finančním ztrátám**



Postupy a **kontrolní mechanismy** pro nakládání s dary, pohoštěními a jinými benefity



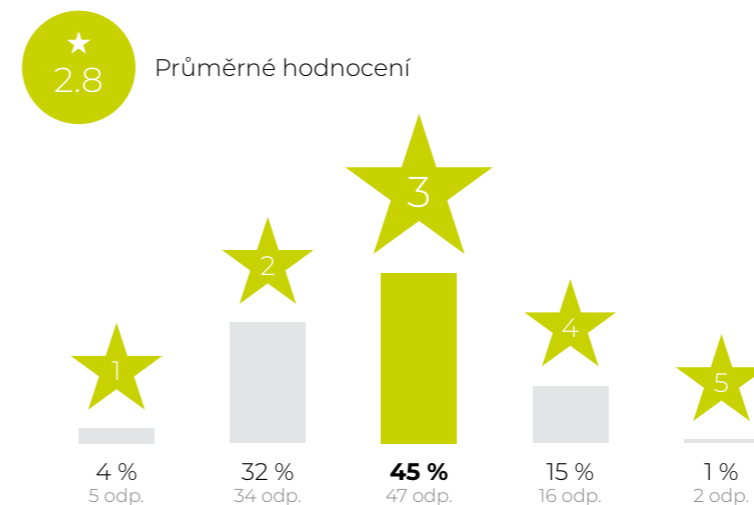
Sledované **faktory spolehlivosti** u třetích stran



09

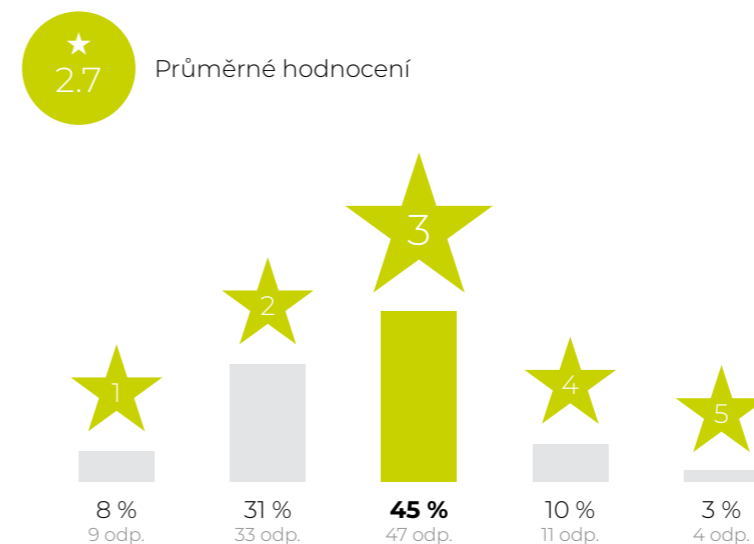
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V COMPLIANCE

Celková úroveň **externího vzdělávání** v ČR



C/A Ačkoli je úroveň Compliance odborníků v ČR hodnocena velice nadprůměrně, úroveň dostupného odborného vzdělání je naopak hodnocena jako podprůměrná.

Celková úroveň **interního vzdělávání** v ČR



C/A Ať už je příčinou omezená nabídka nebo nízká kvalita, jde nepochybně o příležitost pro vzdělávací instituce, neboť české organizace plánují v příštím roce do odborného vzdělávání investovat více než letos.

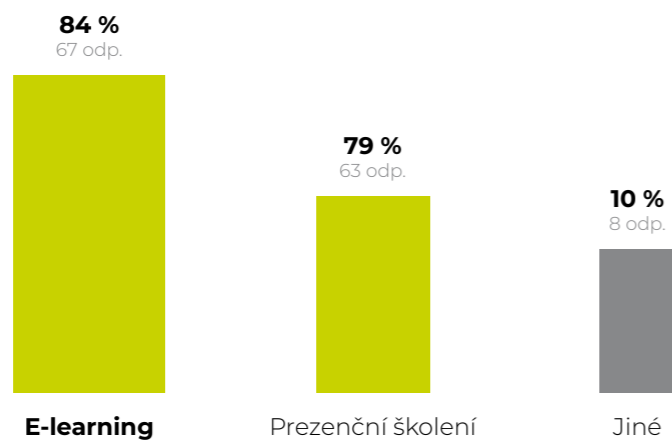
Organizace provádějící pravidelná odborná školení Compliance mezi **řadovými zaměstnanci**



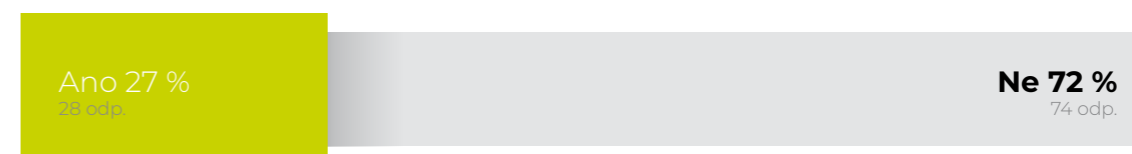
Organizace provádějící pravidelná odborná školení **osob odpovědných za řízení** Compliance



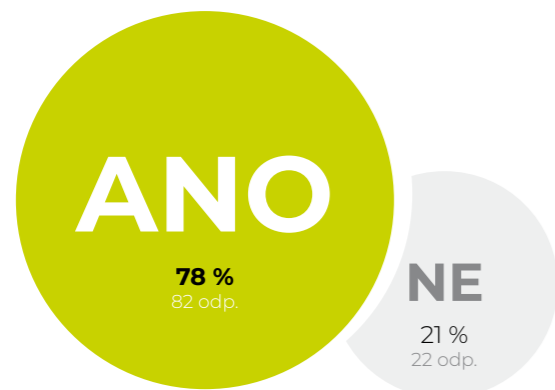
Formy Compliance školení řadových zaměstnanců



Organizace provádějící pravidelná odborná Compliance školení **třetích stran**



Organizace, jejichž vedení aktivně komunikuje tzv. **tón shora** hodnoty vůči ostatním stakeholderům.

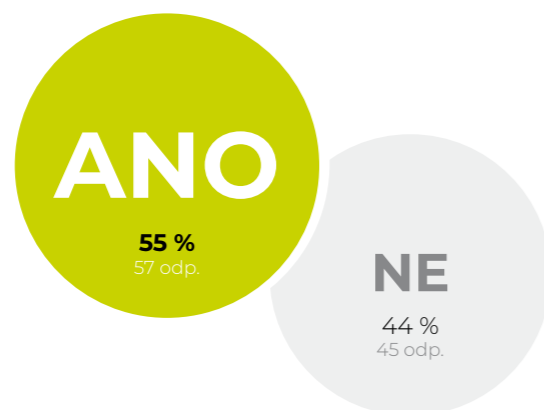


C/A Tón shora považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů dobře fungujícího Compliance. Proto nás velmi těší, že více než tři čtvrtiny českých organizací deklarují aktivní komunikaci svého vedení vůči stakeholderům.

Organizace považující hodnoty, firemní kulturu a etiku za nedílnou součásti vlastní identity a nedílnou součástí **komunikace se zaměstnanci a uchazeči** o zaměstnání (tzv. employer branding)



Organizace pořádající **osvětové a komunikační kampaně** s cílem popularizovat a přiblížit problematiku Compliance



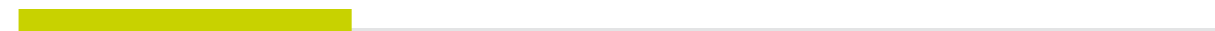
10 LIDÉ V COMPLIANCE

— **Odpovědnost** respondentů tohoto průzkumu za řízení Compliance

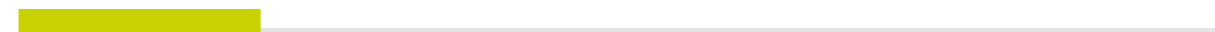
Mám odlišnou hlavní agendu a problematika Compliance je mojí další odpovědností 61 % / 64 odp.



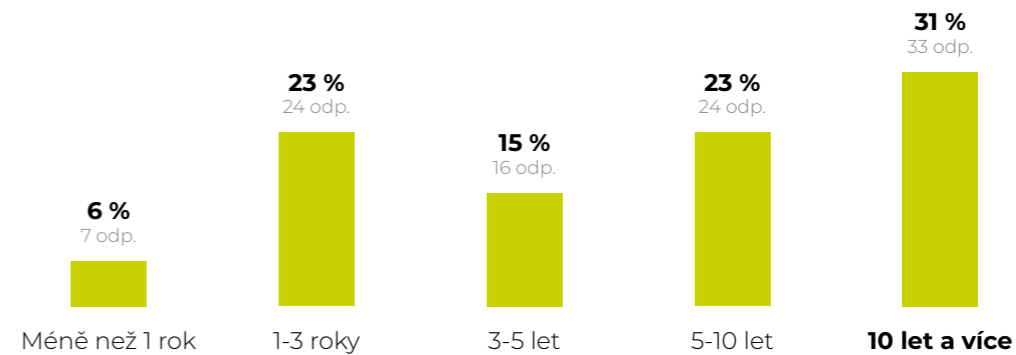
Compliance představuje moji hlavní agendu, 22 % / 23 odp.
ale mám svěřené i další odpovědnosti



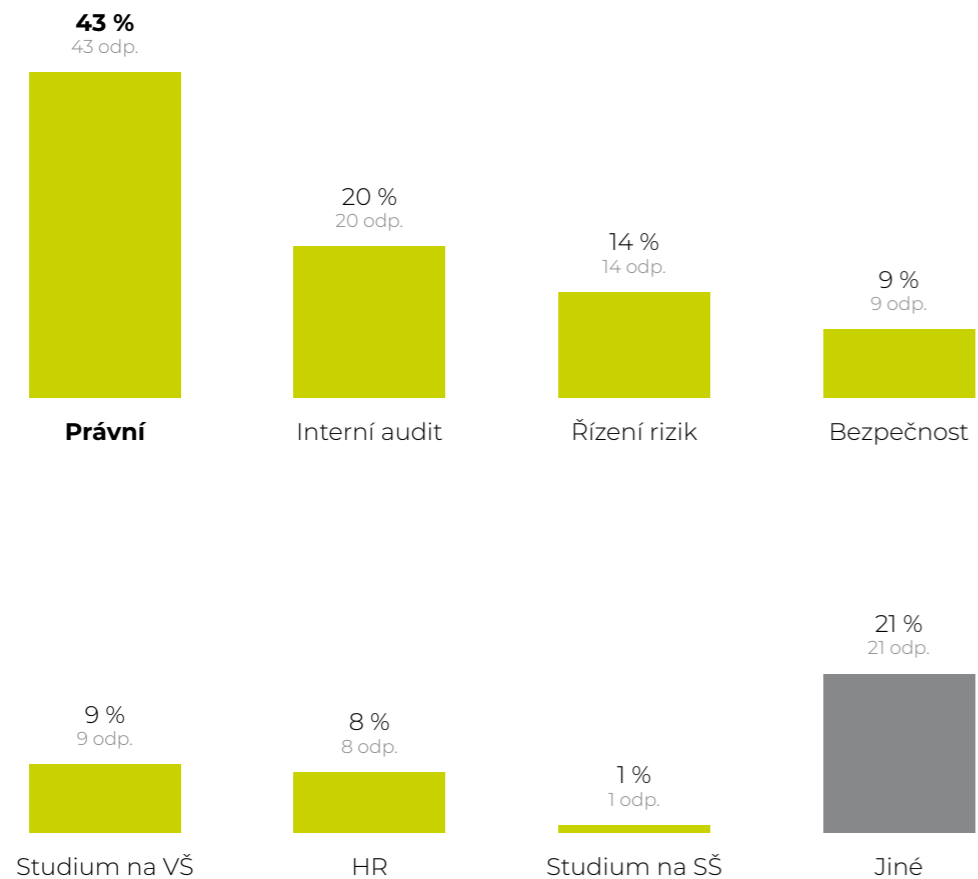
Věnuji se výhradně problematice Compliance 16 % / 17 odp.



— **Délka** praxe respondentů tohoto průzkumu v Compliance



Původní pozice respondentů tohoto průzkumu, než se začali aktivně zabývat problematikou Compliance



Způsoby rozšiřování kompetencí a získávání informací o Compliance oblíbené mezi respondenty tohoto průzkumu

Externí semináře a workshopy 79 % / 81 odp.

Četba odborných publikací 66 % / 68 odp.

Specializované weby 64 % / 66 odp.

E-mailové newslettery 57 % / 59 odp.

Interní semináře a workshopy 43 % / 44 odp.

LinkedIn 38 % / 39 odp.

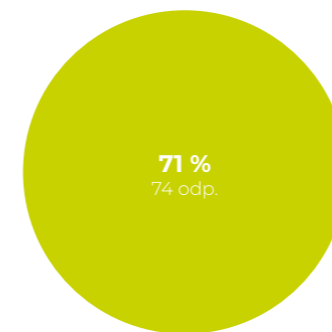
Mezinárodní stáže 9 % / 10 odp.

Jiné 6 % / 7 odp.

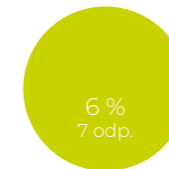
11

ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO PRŮZKUMU

Kraj



Hl. město Praha



Jihomoravský kraj



Ústecký kraj



Kraj Vysočina



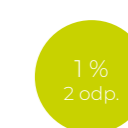
Královéhradecký kraj



Olomoucký kraj



Zlínský kraj



Středočeský kraj



Jihočeský kraj



Liberecký kraj



Moravskoslezský kraj



Pardubický kraj

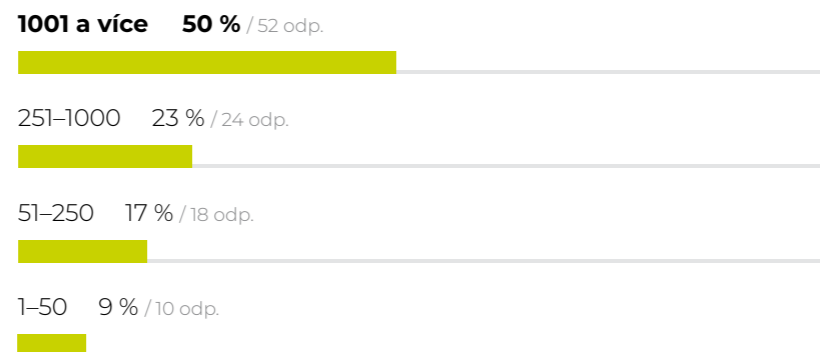
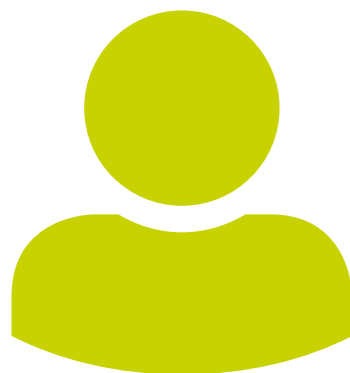


Plzeňský kraj

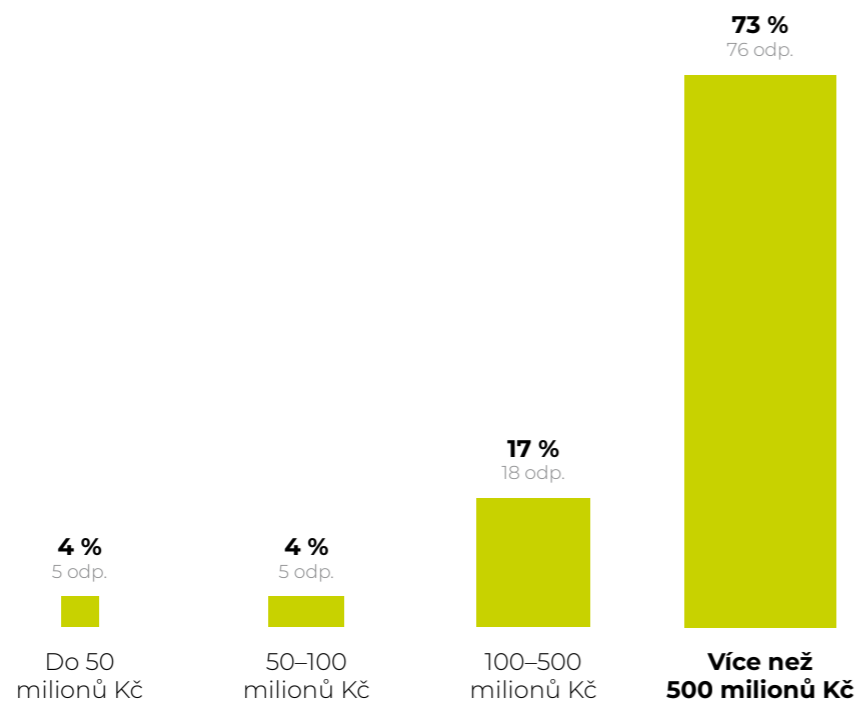


Karlovarský kraj

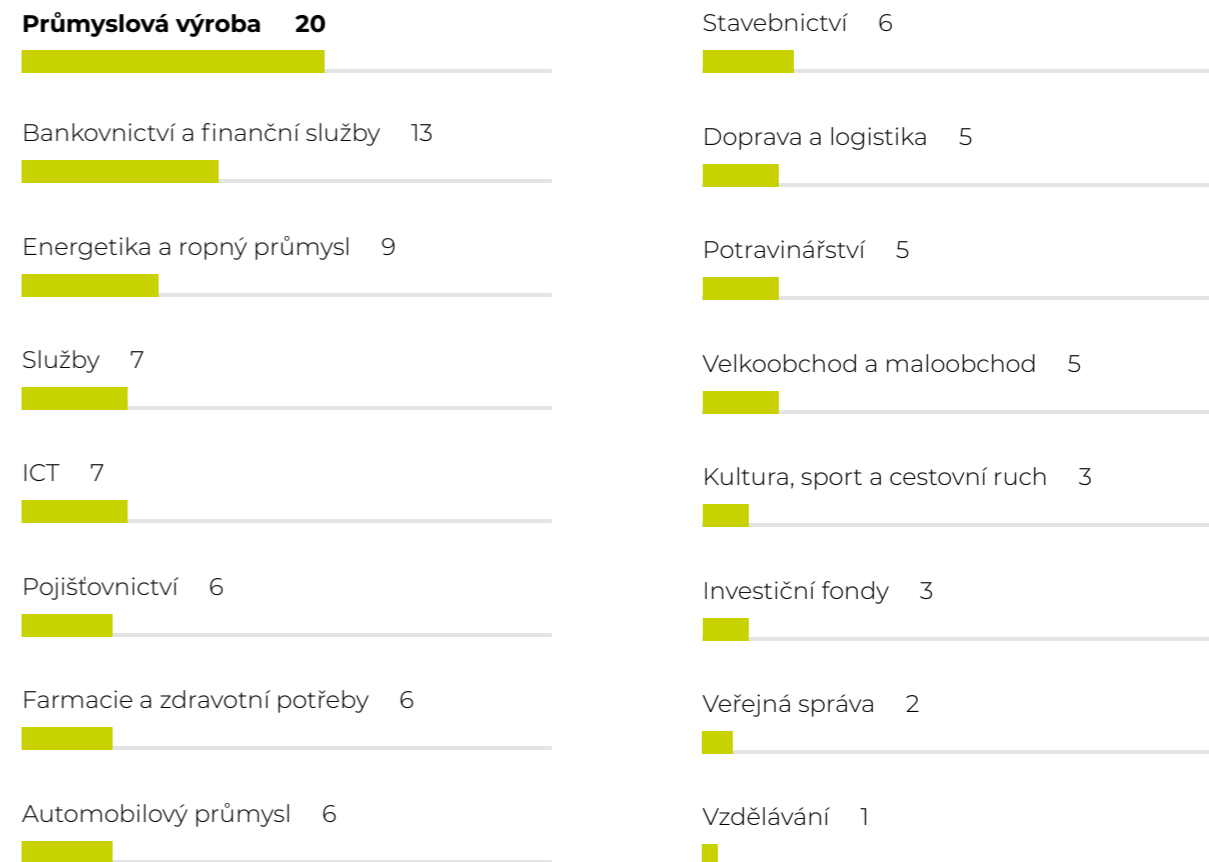
Počet zaměstnanců

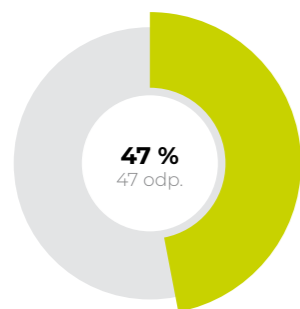


Obrat

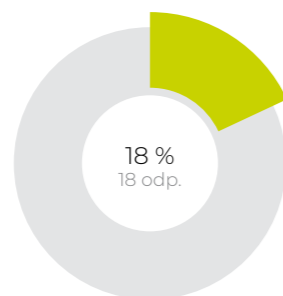


Odvětví

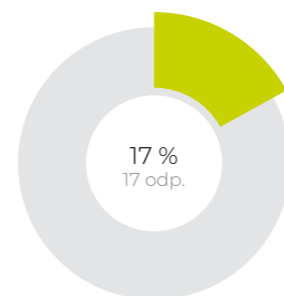




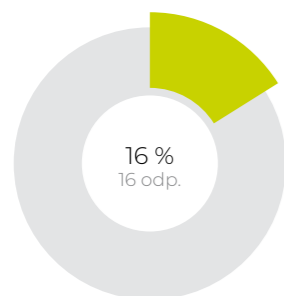
Organizace vlastněná zahraničním subjektem



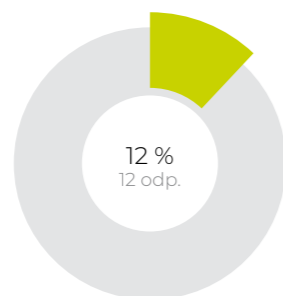
Organizace ovládaná majoritně jedním akcionářem



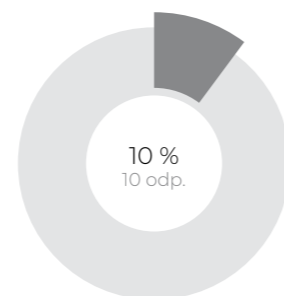
Organizace obchodovaná na burze



Organizace ovládaná majoritně více akcionáři



Organizace vlastněná státem



Jiná

KAM KRÁČÍ ČESKÉ COMPLIANCE

Je nepochybné, že Compliance získává v České republice stále významnější postavení a kvalitní CMS již není výsadou organizací působících v regulovaných odvětvích. Přispěla k tomu celá řada faktorů, zejména rostoucí počet národních i mezinárodních regulací, evropská úprava ochrany osobních údajů, zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, požadavky kladené na tuzemské subjekty jejich zahraničními vlastníky a také rostoucí množství požadavků třetích stran, především zákazníků.

Ačkoli tento průzkum sleduje především aktuální stav Compliance v České republice, současně naznačuje, jakým směrem se bude obor ubírat v příštích letech. Význam Compliance a úroveň jeho kvality nepochybně vzroste. Ruku v ruce s tím porostou také související náklady, přičemž společnosti působící v České republice plánují investovat zejména do lidí a jejich vzdělávání.

Tuzemské organizace začínají pomalu chápat, že kvalitní Compliance není jen splnění zákonných požadavků, ale že je nezbytným předpokladem tvorby zdravého firemního prostředí. Pro rostoucí počet organizací přestávají být hodnoty prázdnou frází či plaketou na zdi, ale stávají se nedílnou součástí jejich DNA. Firemní kultura a podnikatelská etika se začínají promítat nejen do obchodních strategií, ale také do projektů společenské odpovědnosti a tvorby korporátní image.

Jak již bylo řečeno v úvodu, společným úkolem celé komunity bude další edukace trhu, na které se musí podílet především specialisté ve firmách, spolu s poradci, advokáty a neziskovými organizacemi. Klíčovou roli v tomto procesu přirozeně sehraje vzdělávací instituce, mezi nimi také Compliance Academy. Naší úlohou je přesvědčit všechny zainteresované stakeholdery o výhodách plynoucích z dobře řízeného a fungujícího Compliance.

Compliance Academy se za pouhých pár měsíců stala nejpočetnější Compliance komunitou na sociálních sítích a díky rostoucí důvěře trhu se jí podařilo uskutečnit tento rozsáhlý unikátní průzkum. Z něj plánujeme v roce 2020 čerpat a získané znalosti využít pro tvorbu kvalitních vzdělávacích programů, ušitých na míru českému trhu.

Ve spolupráci s jednou z vysokoškolských institucí proto nabídneme celosemestrální manažerský program a také sérii dílčích odborných seminářů a workshopů. Pokračovat budou naše flash news, pravidelné panelové diskuse nebo méně formální společenské aktivity. Vrcholem roku pak nepochybně bude velká podzimní konference a vyhodnocení CSR projektu Etická firma 2020.



Průzkum Compliance 360° (Czech National Survey 2019) a všechny obsažené informace, grafy, obrázky a jiný související obsah (dále jen „materiály“) jsou poskytovány v rámci aktivit Compliance Academy s.r.o. zdarma. Materiály si můžete stáhnout, kopírovat nebo distribuovat pro osobní nebo obchodní použití za následujících podmínek:

1. Materiál ani jeho část nesmí být prodána nebo jinak licencována, sdílena nebo převedena na jakoukoli stranu za poplatek nebo zahrnuta do jakéhokoli díla, které má být prodáno, licencováno, sdíleno nebo převedeno na jakoukoli stranu za poplatek, bez výslovného vyjádření písemného souhlasu Compliance Academy s.r.o.

2. Při použití materiálu nebo jeho části musí být na materiál řádně odkázáno, včetně názvu publikace a publikující instituce. Příkladem řádného odkázání je: „Compliance 360° (Czech National Survey 2019); © 2019 Compliance Academy s.r.o.“