

Žádost o informaci ze dne 09.07.2026 a odpověď ze dne 21.07.2026

I. Organizační zajištění

1. Uvedte, zda je ve Vaší organizaci některému organizačnímu útvaru nebo pracovní pozici svěřena koordinace funkcí zajišťujících soulad činnosti organizace s právními a interními předpisy.

Pokud ano, uveďte název útvaru nebo pracovní pozice.

Určitou roli má v tomto smyslu svěřenou útvar interního auditu a právní oddělení, nicméně primárně je odpovědnost na jednotlivých útvarech (odborech).

2. Má Vaše organizace zřízen samostatný útvar nebo pracovní pozici označenou jako „Compliance“, „Compliance Officer“ nebo obdobně?

Pokud ano, uveďte název.

Ne.

II. Organizační zajištění jednotlivých funkcí

Prosím uveďte organizační útvar nebo pracovní pozici odpovědnou za následující oblasti:

- Legislativní monitoring

Právní oddělení + jednotlivé odbory si monitorují legislativu v rámci svěřené gesce

- Implementace nové legislativy

Právní oddělení + jednotlivé odbory

- Metodická podpora útvarům při plnění regulačních požadavků

Právní oddělení, kontrolní oddělení

- Řízení compliance rizik (pokud je rozlišováno od obecného řízení rizik)
- Řízení předpisové základny
- Řízení rizik

Kontrolní oddělení, útvar interního auditu

- Interní kontrolní systém

Kontrolní oddělení, útvar interního auditu

- Interní audit

Útvar interního auditu

- Etický kodex

Kancelář tajemníka, kontrolní oddělení, útvar interního auditu

- Prevence střetu zájmů

Kancelář tajemníka, kontrolní oddělení, útvar interního auditu

- Evidence vydaných a přijatých darů
- Protikorupční agenda

Kancelář tajemníka, kontrolní oddělení, útvar interního auditu

- Ochrana oznamovatelů

Útvar interního auditu

- Ochrana osobních údajů (GDPR)

Kancelář tajemníka

- Kybernetická bezpečnost

Odbor informačních technologií

- Dohled nad využíváním systémů umělé inteligence (pokud je organizačně zajištěn)

Odbor informačních technologií, Kancelář tajemníka

III. Koordinace/centralizace

1. Existuje ve Vaší organizaci mechanismus koordinace/centralizace výše uvedených oblastí?
Pokud ano, stručně uveďte, jak je tato koordinace organizačně zajištěna.

Ano, prostřednictvím interních předpisů.

2. Jsou výstupy z agend uvedených ve článku II. pravidelně předkládány vedení organizace?

V případě některých agend ano.

IV. Dokumenty

Prosím o zaslání následujících dokumentů, pokud existují a nejsou veřejně dostupné:

- organizační řád nebo jeho relevantní část - *zasíláme v příloze,*
- organizační struktura - *viz příloha,*
- interní předpis upravující systém řízení souladu nebo compliance (je-li vydán),

Speciální předpis nemáme; částečně v org. řádu či v dalších směrnících,

- interní předpis upravující ochranu oznamovatelů - *viz příloha,*
- etický kodex - *viz příloha.*