

Obsah

O autorech	V
Předmluva	XI
Seznam použitých zkratk	XVII
A. Obecná část	1
Kapitola 1. Obecný úvod do compliance v podnikové praxi	3
1. Úvod	3
2. Co je to compliance a k čemu v podnikové praxi slouží?	5
3. Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“	11
4. Geneze a následný vývoj problematiky compliance	13
5. Povinnost nebo „nice-to-have“ program?	14
6. Efektivní implementace vnitřního programu compliance	16
Kapitola 2. Interní vyšetřování a compliance monitoring	34
1. Úvod	34
2. Právní rámec	36
3. Pravidelný monitoring – compliance prověrky	37
4. Interní vyšetřování	43
5. Nejčastější chyby v průběhu compliance prověrek a interních vyšetřování	48
Kapitola 3. Whistleblowing	51
1. Úvod	51
2. Zavádění whistleblowingu	51
3. Význam whistleblowingu	52
4. Právní úprava whistleblowingu	55
5. Jak zavést whistleblowing ve společnosti	58
6. Klíčové zásady pro účinné fungování whistleblowingu	64
Kapitola 4. Compliance officer	66
1. Funkce útvaru compliance v rámci obchodní korporace	66
2. Postavení <i>compliance officera</i> v organizační struktuře obchodní korporace	69
3. Role <i>compliance officera</i> z hlediska odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodní korporace	72
Kapitola 5. Trestněprávní compliance	74
1. Úvod	74
2. Shrnutí obsahu	74
3. Dopady trestněprávní úpravy, včetně mezinárodního přesahu	76
4. Criminal compliance a vybrané aspekty trestního procesu	96

Kapitola 6. Soutěžní právo a compliance	108
1. Úvod.....	108
2. Stručné shrnutí.....	108
3. Hmotněprávní pravidla soutěžního práva.....	109
4. Compliance program.....	133
Kapitola 7. Ochrana osobních údajů a compliance	147
1. Úvod.....	147
2. Prameny právní úpravy	148
3. Věcná a místní působnost zákona č. 101/2000 Sb.....	151
4. Základní pojmy	153
5. Základní pravidla pro zpracování osobních údajů.....	159
6. Přiměřenost	166
7. Další parametry zpracování osobních údajů	167
8. Informační povinnost.....	171
9. Práva dotčených osob	172
10. Bezpečnost osobních údajů.....	173
11. Oznamovací povinnost, registrace a nové procesní nástroje ochrany údajů.....	175
12. Předávání osobních údajů do zahraničí	177
13. Odpovědnost za porušení pravidel pro zpracování osobních údajů.....	179
14. Compliance program.....	181
Kapitola 8. Compliance v oblasti kapitálového trhu	184
1. Úvod.....	184
2. Právní úprava kapitálového trhu.....	184
3. Compliance u obchodníků s cennými papíry a v rámci jejich řídicího a kontrolního systému	211
4. Postavení funkce compliance u některých dalších subjektů kapitálového trhu.....	216
5. Úkoly funkce compliance u obchodníků s cennými papíry a dalších subjektů kapitálového trhu.....	216
Kapitola 9. Pracovní právo a compliance	225
1. Úvod.....	225
2. Vznik pracovního poměru.....	227
3. Změna pracovního poměru	230
4. Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele	236
5. Používání e-mailu, telefonu a internetu zaměstnanci, včetně jejich kontroly.....	241
6. Vyšetřování diskriminace a nerovného zacházení u zaměstnavatelů	244
7. Zvláštní ochrana zaměstnanců v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím.....	246
8. Přestupky a správní delikty	248

Kapitola 10. Compliance a korporační právo	251
1. Úvod.....	251
2. Korporační základ existence obchodní korporace: zakladatelské dokumenty.....	251
3. Zrušení obchodní korporace soudem	257
4. Povinnosti obchodní korporace ve vztahu k obchodnímu rejstříku.....	264
5. Povinnosti obchodní korporace ve vztahu k internetovým stránkám.....	267
6. Povinnosti obchodní korporace ve vztahu k obchodním listinám	272
7. Povinnosti obchodní korporace ve vztahu k členům volených orgánů.....	273
8. Vztahy mezi orgány obchodní korporace.....	282
Kapitola 11. Compliance a koncernové řízení	288
1. Úvod.....	288
2. Důsledky prosazení vlivu: úhrada újmy a ručení věřitelům řízené osoby	290
3. Tvorba koncernových politik	291
4. Tvorba pokynů k obchodnímu vedení z pohledu řídicí osoby ...	293
5. Předávání pokynů k obchodnímu vedení řízeným osobám	295
6. Přezkum a realizace pokynu k obchodnímu vedení řízenou osobou.....	298
7. Příprava zprávy o vztazích mezi propojenými osobami	300
B. Zvláštní část	305
Kapitola 12. Compliance ve farmaceutickém průmyslu	307
1. Úvod.....	307
2. Právní úprava farmaceutického práva.....	308
3. Hlavní oblasti úpravy	308
4. Etická pravidla v oblasti farmaceutického práva.....	329
5. Compliance program.....	330
Kapitola 13. Compliance v bankovním sektoru	334
1. Úvod.....	334
2. Právní úprava bankovníctví	334
3. Riziko compliance v bance	334
4. Compliance v rámci řídicího a kontrolního systému banky.....	335
5. Postavení funkce compliance v bance.....	336
6. Obecné úkoly funkce compliance v bance	338
7. Specifické úkoly funkce compliance v bance	346
Kapitola 14. Compliance v oblasti elektronických komunikací	351
1. Úvod.....	351
2. Právní úprava práva elektronických komunikací.....	352

Obsah

Kapitola 15. Compliance v energetickém sektoru	380
1. Úvod.....	380
2. Od čistého monopolu po liberalizaci v dodávkách komodity	381
3. Právní úprava energetického práva.....	382
4. Compliance v energetice.....	384
5. Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy	386
6. Compliance v oblasti velkoobchodního trhu s elektřinou	391
7. Compliance v oblasti nakládání s informacemi o fyzickém stavu elektrizační soustavy (především přenosové).....	397
8. Compliance v oblasti dodávek elektřiny jejím koncovým spotřebitelům	399
Příloha č. 1	403
Příloha č. 2	409
Příloha č. 3	424
Příloha č. 4	430
Příloha č. 5	436
Příloha č. 6	447
Věcný rejstřík	453