

## Obsah

<b>Obsah</b> .....	3
<b>Úvodní slovo</b> .....	5
<b>Seznam zkratek</b> .....	7
<b>1 Úvod do problematiky korporátní compliance</b> .....	9
1.1 Pojem compliance a jeho širší souvislosti .....	9
1.2 Co je korporátní compliance a jaké jsou její cíle .....	11
1.3 Compliance rizika v podnikové praxi .....	14
1.4 Compliance a vnitřní kontrolní systém .....	17
<b>2 Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance</b> .....	20
2.1 Soutěžní compliance .....	21
2.2 Trestní a protikorupční compliance .....	28
2.3 Finanční a daňová compliance .....	33
2.4 Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů .....	35
2.5 Compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace .....	38
2.6 Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti .....	40
2.7 Compliance v oblasti ochrany životního prostředí .....	42
<b>3 Compliance management systém a jeho prosazování</b> .....	45
3.1 Co je Compliance management systém .....	45
3.2 Compliance program jako základ CMS .....	48
3.3 Organizace a řídicí struktura CMS .....	49
3.4 Postupy, opatření a nástroje v rámci CMS .....	52
3.5 Compliance Officer a jeho úloha v CMS .....	54
3.6 Standardizace a certifikace CMS .....	58

<b>4</b>	<b>Whistleblowing a jeho význam pro korporátní compliance .....</b>	<b>65</b>
4.1	Pojem whistleblowingu a jeho cíle v rámci korporátní compliance.....	66
4.2	Whistleblowing jako součást CMS a jeho zavedení.....	70
4.3	Směrnice EU o whistleblowingu.....	74
<b>5</b>	<b>Praktické tipy pro korporátní compliance a CMS.....</b>	<b>83</b>
5.1	Identifikace a analýza compliance rizik u středního podniku .....	83
5.2	Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMS .....	89
5.3	Interní školení a jejich dokumentace .....	94