



convera
SMART MONEY MOVES

Prohlášení týkající se moderního otroctví a obchodování s lidmi pro rok 2023

This Toto prohlášení učinila společnost Convera Topco Limited v souladu s australským Zákonem o moderním otroctví z roku 2018 a článkem 54(1) britského Zákona o moderním otroctví z roku 2015 jménem svých přidružených společností podnikajících v Austrálii a Spojeném království.

Subjekty

Toto prohlášení se vztahuje na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Během této doby byly níže uvedené společnosti vlastněny a provozovány společností Convera Topco Limited. Toto prohlášení se týká níže uvedených subjektů a bylo schváleno jejich představenstvy:

Společnost	Číslo společnosti
Convera Australia Pty Ltd	150 129 749
Convera Australia Holdings Pty Ltd	654 352 244
Convera UK Limited	04380026
Convera UK Financial Limited	13682869

Filozofie společnosti Convera

Společnost Convera odsuzuje moderní otroctví a obchodování s lidmi. V našich provozech nevyužíváme nucenou, nedobrovolnou ani dětskou práci a tyto aktivity zakazujeme v jakékoli části našeho obchodního a dodavatelského řetězce. Očekáváme, že všichni, kdo se podílejí na podnikání společnosti Convera, včetně zaměstnanců, partnerů, smluvních dodavatelů, konzultantů, prodejců a dodavatelů, se budou touto filozofií řídit a budou ji dodržovat. Je důležité, aby všichni zaměstnanci – a zejména ti, kteří působí v oblasti nákupu, prodeje a provozu – byli při přijímání nových klientů a dodavatelů zvláště ostražití.

Zavázali jsme se jednat eticky a bezúhonně, komunikovat srozumitelně a transparentně a dodržovat platné zákony a předpisy i vysoké profesionální standardy. Toto prohlášení je učiněno v souladu s australským Zákonem o moderním otrokářství z roku 2018 a britským Zákonem o moderním otrokářství z roku 2015.

Obchodní model společnosti Convera

Společnost Convera dodává řešení pro platby a zajištění od převodů měn po řešení pro řízení rizik a platební platformy. Naše systémy jsou navrženy tak, aby podporovaly komerční potřeby našich klientů a zároveň těmto klientům poskytovaly pozitivní zkušenosti. Díky rozsáhlé sofistikované globální síti pro vypořádání plateb dokáže společnost Convera pomoci při vytváření efektivního a přesného řešení pro naše klienty s primárním zaměřením na dodržování předpisů (Compliance) a rizika.

Provozním modelem společnosti Convera je zajištění plateb, především v mezinárodních a meziměnových transakcích. Většina podnikání společnosti Convera se týká převodů měn v okamžitých směnných kurzech. V některých zemích sepisuje společnost Convera pro naše klienty také forwardové a opční smlouvy v cizí měně, aby jim umožnila provádět budoucí platby.

Společnost Convera má více než 25 000 klientů po celém světě a podporuje vlastníky malých firem, podnikové pokladníky (treasury), právní firmy, vzdělávací a finanční instituce a nevládní organizace. Hodnoty společnosti Convera a její etický kodex předepisují kulturu, kde je na prvním místě klient a v níž jsou prioritou lidé, inovace produktů a investice do technologií s cílem podporovat obchod ve více než 200 zemích a teritoriích.

Společnost Convera má více než 1 900 zaměstnanců, kteří působí ve 31 pobočkách ve 21 zemích po celém světě. Naším týmům velice záleží na spokojenosti a úspěchu našich klientů a také na tom, aby se veškeré pracovní úkoly vykonávaly v souladu s hodnotami společnosti Convera. Zaměřujeme se na rozvoj kultury, ve které se lidé orientují na růst a na výsledky, mají vysoké cíle a jednájí eticky a bezúhonně. Jako skutečně globální

společnost také hledáme a oceňujeme lidi z různých prostředí, kteří do společnosti přinášejí jedinečné názory.

Společnost Convera se nadále ve spolupráci se svými klienty a dodavateli snaží o zmírnění rizik spojených s praním špinavých peněz, včetně pohybu peněz pro obchodování s lidmi a moderní otroctví. Společnost Convera aktivně reviduje a vylepšuje své systémy a procesy k prevenci zneužití těchto služeb zločinci k páčání takových činů. Prostřednictvím našich sdílených hodnot důvěry a respektu se snažíme:

- předcházet negativním dopadům na lidská práva a k těmto dopadům nepřispívat;
- předcházet porušování lidských práv v našich provozech;
- prosazovat lidská práva prostřednictvím našeho etického kodexu a našich zásad dodržování lidských práv.

Dodavatelé a dodavatelský řetězec společnosti Convera

Společnost Convera v současnosti v rámci svého podnikání spolupracuje s přibližně 1 540 dodavateli z celého světa, aby dokázala plnit závazky vůči všem svým klientům a zainteresovaným stranám. Dodavatelé společnosti Convera poskytují rozmanitou škálu zboží a služeb včetně softwarových služeb založených na cloudu, podpory softwarových aplikací, služeb akceptace platebních karet a také vývoje, hostování a údržby operačních systémů a dalších provozních činností.

Program řízení rizik a Compliance

Program řízení rizik a Compliance společnosti Convera je ústředním bodem našeho úsilí v boji proti modernímu otroctví a obchodování s lidmi. Rámec programu Compliance, který je založen na mezinárodních standardech vytvořených organizacemi, jako je Finanční akční výbor (FATF), vytvářejí komplexní globální zásady a postupy.

Program řízení rizik a Compliance společnosti Convera pomáhá zmírňovat riziko moderního otroctví, obchodování s lidmi a dalšího porušování lidských práv, které poškozuje jednotlivce i komunity. Program řízení rizik a Compliance společnosti Convera využívá přístup založený na riziku, který je v souladu s právními a regulačními požadavky. Každoročně je prováděno hodnocení podnikových rizik z hlediska Compliance za účelem posouzení současných a nově vznikajících rizik, což zahrnuje posouzení účinnosti kontrol napříč oblastmi podnikání, geografickými oblastmi, produkty, klienty a dodavateli.

V rámci úsilí společnosti Convera v boji proti modernímu otroctví a obchodování s lidmi založila společnost tým pro Compliance a zkoumání a analýzu rizik (CRIA). Tým CRIA tvoří více než padesát odborníků na finanční kriminalitu se zkušenostmi například z oblastí vymáhání práva, bankovníctví a právních záležitostí. Tým CRIA pracuje na identifikaci, prevenci a hlášení veškerých případů potenciální finanční trestné činnosti včetně moderního otroctví, obchodování s lidmi a vykořisťování dětí.

Ke sledování a identifikaci indikátorů potenciální finanční trestné činnosti využívá tým CRIA několik automatizovaných nástrojů. Mezi tyto nástroje patří software pro prověřování a monitorování transakcí, který využívá algoritmy k identifikaci rizikových indikátorů včetně povahy obchodní činnosti, geografických oblastí, klíčových slov, měn, negativní medializace a dalších vzorců chování, jež mohou naznačovat souvislost s finanční trestnou činností. Společnost Convera vzdělává své zaměstnance a pravidelně posuzuje a aktualizuje své kontroly na základě spolupráce s regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení a dalšími zainteresovanými stranami v oboru, aby zajistila, že její úsilí v boji proti otroctví a obchodování s lidmi drží krok s neustále se vyvíjejícím světem finanční kriminality.

Zásady

Společnost Convera se zavázala prosazovat etické obchodní praktiky včetně odhalování a prevence moderního otroctví a obchodování s lidmi a tento závazek je součástí našich zásad a postupů. Ty zahrnují:

1. Hodnoty společnosti Convera

Hodnoty společnosti Convera poskytují základ pro to, jak jednáme s našimi klienty, ctíme naši společnost a jak spolupracujeme s našimi partnery a spolu navzájem. Naše hodnoty tvoří základ toho, kým jsme, a usilovně pracujeme na tom, abychom se mohli v praxi i v naší podnikové filozofii poměřovat s nejvyššími etickými standardy. Naše etické normy zahrnují pracovní vztahy, které jsou založeny na důvěře a respektu mezi společnostmi Convera, našimi klienty a mezi námi navzájem. Pracujeme na vytvoření zdravého pracovního prostředí a silné kultury založené na dodržování předpisů (Compliance), která respektuje zákony a dbá na dodržování zákonných a regulačních povinností.

2. Etický kodex společnosti Convera

Naš etický kodex je založen na hodnotách společnosti Convera a je kompasem, který řídí naše chování, zatímco se snažíme odpovědně podnikat s nejvyšší úrovní integrity, transparentnosti a etického chování. Kodex hraje zásadní roli při budování kultury na základě Compliance v rámci společnosti Convera a při definování norem, kterých se držíme my, naši klienti a také naše společnost. Etický kodex rovněž definuje odpovědnost zaměstnanců za to, že se ozvou, pokud se stanou svědky porušení zásad společnosti Convera a/nebo porušení zákona nebo pokud na ně mají podezření.

3. Globální zásady týkající se Compliance

Globální zásady týkající se Compliance společnosti Convera tvoří základ pro program Compliance, který zahrnuje prvky nezbytné k realizaci globálního programu Compliance souvisejícího s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Tyto zásady stanovují principy, jejichž cílem je zabránit zneužití služeb společnosti Convera k nezákonným účelům.

4. Zásady řízení rizik dodavatelů a dohledu nad dodavateli

Zásady řízení rizik dodavatelů a dohledu nad dodavateli vyžadují, aby všichni potenciální dodavatelé před zaangażováním podstoupili posouzení rizik. Tyto zásady podrobně popisují požadavky na hodnocení rizik, na jejichž základě jsou partneři posuzováni podle etických norem společnosti Convera.

5. Globální zásady získávání zdrojů a zadávání zakázek

Globální zásady získávání zdrojů a zadávání zakázek upravují získávání produktů a služeb po celém světě a řeší etické nakupování a zmírňování rizik včetně rizik souvisejících s obchodováním s lidmi a moderním otroctvím.

6. Zásady boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Zásady boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem společnosti Convera definují, co představuje daňový únik. Tyto zásady uvádějí příklady scénářů daňových úniků a nastiňují preventivní kroky, které společnost Convera přijala.

7. Zásady boje proti úplatkářství a korupci

Společnost Convera přísně zakazuje úplatkářství a korupci ze strany jakéhokoli zaměstnance, obchodního partnera či třetí strany, a to bez ohledu na jejich dopad na ziskovost nebo převládající praktiky. Globální zásady boje proti úplatkářství a korupci společnosti Convera obsahují principy a kontroly, které společnost Convera zavedla v souvislosti s bojem proti úplatkářství a korupci. Rovněž do hloubky rozebírají varovné signály spojené s úplatkářstvím a korupcí.

8. Zásady dodržování lidských práv

Zásady dodržování lidských práv společnosti Convera jasně stanovují, že společnost Convera respektuje, podporuje a řeší otázky lidských práv, a rovněž definují principy, které naše společnost dodržuje.

9. Globální zásady whistleblowingu

Zásady whistleblowingu (upozorňování na protiprávní praktiky) společnosti Convera podrobně popisují způsoby a postupy, které může člověk použít k oznámení, má-li obavy nebo podezření, že dochází k protiprávnímu jednání, jako je porušení právních/regulačních předpisů či porušení zásad, postupů nebo provozních norem společnosti Convera.

Hloubková prověrka třetí strany

Klíčovou součástí boje proti modernímu otroctví a obchodování s lidmi je pochopení toho, kdo jsou naši klienti. Společnost Convera zavedla program Know Your Customer (Poznej svého klienta), který vytváří rámec pro shromažďování údajů o našich klientech. Provozní oddělení Compliance společnosti Convera využívá přesně

dané postupy, které podrobně definují hloubkovou prověrku společnosti Convera a zpřísněné požadavky na takovou hloubkovou prověrku. Pravidelně probíhají aktualizace postupů a dalších nástrojů a týmy odpovědné za dodržování požadavků na hloubkovou prověrku třetích stran jsou o nich informovány.

Získané informace využíváme k akreditaci a reakreditaci. Tyto informace rovněž pomáhají při identifikaci sankcionovaných stran, s nimiž by společnost Convera neměla obchodovat, a dalších obav, jako jsou negativní zprávy, na jejichž základě by měla naše společnost přestat zpracovávat dotčené transakce. Požadavky programu Poznej svého klienta jsou průběžně aktualizovány na základě našeho usilovného shromažďování informací a pomocí nástrojů ověřování třetích stran, jejichž prostřednictvím mohou vyplout na povrch nové informace. Snažíme se o dynamický a iniciativní přístup.

Vyhodnocování a řešení rizik

K pochopení a řešení rizik souvisejících s naším odvětvím a podnikáním přistupujeme z mnoha úhlů. Pomáhají nám v tom například:

- kontroly, které monitorují a analyzují transakce;
- posudky klientů a dodavatelů;
- vzdělávání zaměstnanců a dodavatelů ohledně obchodování s lidmi a dalších forem moderního otroctví.

Řízení rizik dodavatelů

Společnost Convera spravuje program řízení rizik třetích stran a dohledu nad třetími stranami, který formalizuje požadavky na kontrolu potenciálních nových dodavatelů a proces jejich přijímání, a to včetně požadavků na:

- přijímání nových poskytovatelů služeb třetích stran;
- průběžné monitorování stávajících poskytovatelů služeb třetích stran;
- zpracování výjimek.

Při hodnocení dodavatelů z hlediska jejich možného obchodování s lidmi nebo moderního otroctví v rámci jejich podnikání využíváme přístup založený na riziku.

Smluvní dokumentace a standardní smluvní podmínky společnosti Convera navíc vyžadují, aby třetí strany a jejich pracovníci dodržovali všechny platné zákony a předpisy.

Před zahájením spolupráce se společností Convera musí potenciální poskytovatelé služeb třetích stran úspěšně absolvovat procesy posouzení rizik a hloubkovou prověrku.

Posouzení rizik se zaměřuje na různá témata včetně dodržování předpisů (Compliance), boje proti úplatkářství a korupci, moderního otroctví, lidských práv a daňových úniků.

Přístup společnosti Convera k trvalé udržitelnosti se zaměřuje na významná témata pro firmu, její zainteresované strany a její klienty.

V zájmu zajištění, že je tento přístup relevantní, proběhlo posouzení významnosti, které je často revidováno.

Spolupráce s externími partnery

Víme, že naše úsilí zabránit průniku nezákonné činnosti do našich struktur se zintenzivní, pokud se spojíme s organizacemi, které s ohledem na moderní otroctví sdílejí podobné cíle. Spolupráce s externími partnery, včetně sdílení technik, strategií a zpravodajských informací, pomáhá společnosti Convera bojovat proti hrozbám, které představují mezinárodní zločinecké organizace. Náš tým pro Compliance a zkoumání a analýzu rizik (CRIA) spolupracuje za účelem řešení těchto rizik s externími partnery, jako jsou orgány činné v trestním řízení, neziskové organizace a vládní agentury.

Školení zaměstnanců

V roce 2022 jsme zavedli každoroční školení o etickém kodexu společnosti Convera. Vyžadujeme, aby všichni zaměstnanci potvrdili, že si etický kodex přečetli a budou jej dodržovat.

Další školení zaměstnancům poskytujeme ohledně například dodržování předpisů (Compliance), boje proti praní špinavých peněz / proti financování terorismu, předcházení podvodům, ohledně sankcí, boje proti úplatkářství a korupci, střetů zájmů, whistleblowingu a dalších důležitých oblastí.

V roce 2023 absolvovali všichni způsobilí zaměstnanci školení o obchodování s lidmi, které se přímo zabývá problematikou moderního otroctví, včetně nucené práce, v dodavatelském řetězci.

Komunikace se zaměstnanci

Společnost Convera využívá ke komunikaci se svými zaměstnanci různé nástroje a metody, včetně například schůzí všech zaměstnanců, e-mailů určených pro celou společnost, individuálních týmových schůzek a také sociální intranetové platformy, která je přístupná všem zaměstnancům. Tato platforma obsahuje různé informace a zdroje včetně aktualizací v reálném čase a informací k postupům, jako je například whistleblowing.

Etická linka společnosti Convera

Etická linka společnosti Convera je primárním kanálem pro hlášení problémů souvisejících s moderním otroctvím a obchodováním s lidmi. Jde o bezpečný a důvěrný mechanismus určený k přijímání a zpracování oznámení od whistleblowerů a ohledně dalších etických záležitostí. Etická linka společnosti Convera je k dispozici na adrese [odkaz na etickou linku](#). Jejím prostřednictvím mohou zaměstnanci a jiní oznamovatelé v souladu s platnými zákony anonymně vyjadřovat své obavy. Oznámení týkající se podezření na obchodování s lidmi lze podat také online na tomtéž webovém portálu vyplněním a odesláním formuláře. Společnost Convera nabízí možnost odeslat oznámení z mobilního telefonu na adrese [odkaz na mobilní web](#).

Všechny varianty pro oznamování obav jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Webový nástroj pro oznamování a bezplatná telefonní linka podporují odesílání zpráv a hovory ve 21 různých jazycích. Etickou linku společnosti Convera spravuje externí nezávislý dodavatel třetí strany. Obavy oznámené prostřednictvím etické linky společnosti Convera jsou okamžitě předány k posouzení etickému výboru společnosti Convera.

Společnost Convera posuzuje všechna oznámení a dle potřeby případy prošetřuje, přičemž jedná v souladu s postupem pro vyšetřování etických záležitostí společnosti Convera.

Zásady a postupy whistleblowingu (upozorňování na protiprávní jednání) společnosti Convera a kanály pro takovéto oznamování, které společnost poskytuje, jsou plně v souladu s místními legislativními požadavky / s legislativními požadavky země, jako je například ochrana osobních údajů, rozsah oznamování, vyrozumění, anonymita a nabízené jazyky.

Odvětné jednání

Společnost Convera zakazuje odvetná opatření vůči osobám, které v dobré víře vyjádří své obavy. Společnost Convera má zavedeny příslušné zásady a postupy, které vytyčují ochranná opatření pro osoby, jež podají oznámení, aby tak mohly učinit důvěrně a bez obav ze zastrasování, znevýhodnění nebo odvetných opatření.

Environmentální faktory, sociální faktory a faktory správy a řízení společnosti

Program týkající se environmentálních a sociálních faktorů a faktorů správy a řízení (ESG) společnosti Convera je pro naše klienty, partnery, zaměstnance i komunitu kolem nás velmi důležitý. Na další vývoj a implementaci tohoto programu v současné době dohlíží tým pro etiku a boj proti korupci, přičemž výkonná rada společnosti Convera poskytuje relevantní informace k celkové strategii řízení společnosti.

V roce 2023 společnost Convera oficiálně zveřejnila svou strategii ESG pro svůj program ESG. Společnost Convera celosvětově zavedla zásady ESG popisující zmíněný program. Tyto zásady podrobně popisují přístup

společnosti Convera k integraci úvah o ESG a dimenzí ESG do stávajícího řízení podniku a vytyčují hlavní prvky tří pilířů včetně toho, jak se snažíme ke každému z nich přispět. Konkrétně také podrobně popisují závazek společnosti Convera k transparentnosti a zveřejňování údajů vůči všem zainteresovaným stranám a závazek důsledně postupovat směrem k Cílům udržitelného rozvoje („SDG“) Organizace spojených národů. Rovněž znovu potvrzují závazek společnosti Convera obchodovat celosvětově v souladu se všemi standardy pro dodržování lidských práv a přijetí přístupu založeného na principech, co se týče podnikání v duchu ustanovení deseti zásad iniciativy Organizace spojených národů nazvané Global Compact.

Společnost Convera dále zavedla globální zásady pro životní prostředí, které mají pomoci snížit naši ekologickou stopu, zajistit plnění naší sociální odpovědnosti a vytvářet hodnoty pro všechny zainteresované strany. Tyto zásady konkrétně popisují závazek společnosti Convera snížit veškerý negativní dopad na životní prostředí, ke kterému může docházet ve spojitosti s její existencí.

Společnost Convera provedla globální hodnocení rizik ESG a postupně zavádí ESG do své celkové strategie rizik. Společnost Convera také začala sledovat své emise a další prvky svých programů a v současné době připravuje výroční zprávu, která definuje kroky, které podnikla v roce 2023 ke kvantifikaci svých emisí a budoucích cílů.

Posouzení účinnosti našich akcí

Od ledna 2023 do prosince 2023 byla společnost Convera podrobena 6 testům a/nebo auditům od třetích stran. Aktivně se setkáváme s regulačními orgány a bankovními partnery po celém světě, kteří kontrolují a vyhodnocují naše programy, abychom zjistili, zda fungujeme v souladu s platnými zákony. Společnost Convera také využívá tyto kontroly spolu s vlastním kontrolním rámcem k posouzení účinnosti svých programů a k implementaci vylepšení podle potřeby na základě výsledků interního auditu společnosti Convera.

Zkoušky regulačních orgánů

Každá jurisdikce, ve které je společnost Convera licencována, má oprávnění nás prověřovat z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti operací a z hlediska dodržování příslušných zákonů.

Interní audit

Oddělení interního auditu společnosti Convera každoročně vyhodnocuje aspekty programu Compliance s cílem identifikovat rizika a příležitosti ke zlepšení. Nadále budeme hodnoceni a sami se budeme hodnotit z hlediska souladu s regulačními požadavky.

Další kroky

Společnost Convera je i nadále odhodlána využívat svou globální stopu k pomoci v boji proti obchodování s lidmi, nucené práci, vykořisťování zranitelných, obchodování se sexem a dalším příkladům moderního otroctví. Budeme dále hledat nové příležitosti, jak komunikovat s našimi zaměstnanci, klienty a dodavateli, abychom je vzdělávali a zvyšovali povědomí o tomto závažném problému. Své úsilí posílíme prostřednictvím různých opatření včetně (dle potřeby) školení zaměstnanců, rozvoje iniciativních kontrol dodržování předpisů a dynamických reakcí na základě získaných informací.

Otázky

Etický výbor společnosti Convera můžete kontaktovat na adrese: ethics@convera.com.