

**Vysvětlivky odpovědnosti:**

R- Odpovědná osoba, A- Schvalovatel, C- Konzultace, I- Informování

Fáze	Osoba, které se střet zájmů týká			
	Zaměstnanci	Přímí podřízení člena představenstva	Členové Představenstva	Členové Dozorčí rady
<b>Oznámení střetu zájmů</b> Formulář "Informace o střetu zájmů" část 1	Oznamující osoba a přímý nadřízený - R Compliance manažer - I	Oznamující osoba a Představenstvo - R Compliance manažer - I	Oznamující osoba - R Compliance manažer - I	Oznamující osoba Člen Dozorčí rady - R Dozorčí rada - I Compliance manager - I Valná Hromada - I
<b>Posouzení střetu zájmů</b> Formulář "Informace o střetu zájmů" část 2  Do 3 pracovních dnů	Přímý nadřízený - R Compliance manažer a Legal Counsel - I Oznamující osoba - I	Představenstva - R Compliance manažer a Legal Counsel - I Oznamující osoba - I	Compliance manažer a Legal Counsel - R Představenstvo - I	Člen Dozorčí rady - R Compliance manažer a Legal Counsel - C Dozorčí rada - I Valná Hromada - I
<b>Řešení střetu zájmů</b> Formulář "Informace o střetu zájmů" část 3 Do 7 pracovních dnů	Přímý nadřízený - R Compliance manažer a Legal Counsel - A Oznamující osoba - I Osoby určené k realizaci řešení - I	Představenstvo - R Compliance manažer a Legal Counsel - A Oznamující osoba - I Osoby určené k realizaci řešení - I	Compliance manažer a Legal Counsel - R Dozorčí rada - A Představenstvo - I Osoby určené k realizaci řešení - I	Compliance manažer a Legal Counsel - R Dozorčí rada - I Valná Hromada - A Osoby určené k realizaci řešení - I
<b>Realizace nápravných opatření</b> Formulář "Informace o střetu zájmů" část 4	Přímý nadřízený - A Osoby určené k realizaci řešení - R Compliance manažer - I Oznamující osoba - I	Představenstvo - A Osoby určené k realizaci řešení - R Compliance manažer - I Oznamující osoba - I	Dozorčí rada - A Osoby určené k realizaci řešení - R Compliance manažer - I Oznamující osoba - I	Valná Hromada - A Osoby určené k realizaci řešení - R Compliance manažer - I Oznamující osoba - I
<b>Monitorování</b>	Compliance manažer			
<b>Dozor</b> (ve formě kontroly zpráv od Compliance manažera)	Představenstvo		Dozorčí rada	Valná hromada