

**STK BYTČA**

## **Antikorupční politika**

# Protikorupčné zásady spoločnosti

Február 2019

## 1 Protikorupčné zásady spoločnosti

- Úvod a cieľ zásad
- Vyhlásenie
- Úlohy a povinnosti
- Monitorovanie, zabezpečenie a ohlasovanie porušenia zásad

## 2 Záväzné pravidlá

- Význam pojmu podplácanie, príklady a príslušná legislatíva
- Dary, pohostinnosť a propagačné výdavky
- Politické príspevky, dobročinné príspevky a príspevky miestnemu spoločenstvu
- Využívanie služieb „obchodných partnerov“
- Platby za zvýhodňovanie

### *Prílohy*

- I Informácie o Hotline
- II Kontrolný zoznam pre preverovanie obchodných partnerov
- III Štandardné ustanovenia v zmluvách s obchodnými partnermi

**Protikorupčné zásady spoločnosti**

## Úvod a cieľ zásad

Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať tie najprísnejšie právne, etické a morálne normy, vyplýva to z Kódexu obchodného správania v rámci Skupiny. Tieto protikorupčné zásady dopĺňajú pravidlá stanovené v Kódexe a ich cieľom je zabezpečiť dodržiavanie všetkých príslušných zákonov o podplácaní a korupcii. Tieto zásady majú pomôcť zamestnancom rozpoznávať možné riziká, vyhýbať sa zakázanému konaniu a v prípade potreby vedieť okamžite vyhľadať poradenstvo tak, aby spoločnosť i jej zamestnanci boli chránení pred právnymi dôsledkami a poškodením dobrého mena z dôvodu porušenia protikorupčných predpisov.

## Vyhlásenie

Spoločnosť netoleruje žiadnu formu podplácania. Všetci zamestnanci a osoby konajúce v mene spoločnosti majú prísne zakázané ponúkať, dávať, žiadať alebo prijímať úplatky (viď záväzné pravidlá v časti 2.1). Riziko podplácania zvnútra i zvonka sa bude pravidelne a systematicky vyhodnocovať a zavádzajú sa i náležité postupy zamerané na prevenciu úplatkárstva, vrátane postupov pre zabezpečenie nasledovného:

- finančné a obchodné nástroje kontroly na minimalizovanie rizika korupčných platieb, vrátane vedenia úplných a presných účtovných kníh a záznamov,
- zabezpečuje sa školenie pre všetkých príslušných zamestnancov a iných kľúčových zainteresovaných osôb podľa ich činnosti a súvisiaceho rizika
- riziko zodpovednosti právneho nástupcu sa znižuje efektívnym a komplexným preverením partnera pred akvizíciou/transakciami v rámci spoločného podniku a tieto prevzaté obchodné subjekty sú integrované tak, aby dodržiavali naše zásady protikorupčné zásady a postupy
- naši obchodní partneri (vrátane obchodných zástupcov, obchodných poradcov a sprostredkovateľov, distribútorov, lobistovainých partnerov (vrátane dlhodobých a krátkodobých partnerov v spoločných podnikoch), ktorí pôsobia v našom mene a spolupracujú pri zabezpečovaní, príprave alebo dojednávaní cenových ponúk pre nové zmluvy alebo pri predĺžení existujúcich zmlúv) vykonávajú svoju činnosť v súlade s príslušnými miestnymi a medzinárodnými protikorupčnými právnymi predpismi
- s týmito zásadami a záväznými pravidlami sú oboznámení všetci príslušní zamestnanci/obchodní partneri

Spoločnosť STK Minárik vyžaduje dodržiavanie protikorupčných právnych predpisov v nasledujúcich rizikových oblastiach:

- **Výkon technickej/emisnej kontroly a originality.** Spoločnosť striktnie dodržiava transparentný postup v oblasti výkonu kontroly a zakazuje akýmkoľvek spôsobom spochybnit' výsledky, týchto kontrol. Taktiež svojim zamestnancov zakazuje prijímať akékoľvek platby, ktoré by mohli poskytnúť
- **Dary, pohostinnosť a propagačné výdavky:** Spoločnosť zakazuje ponúkание alebo prijímanie darov alebo pohostinnosti, pokiaľ by také konanie mohlo, hoci i len zdánlivo, ovplyvniť obchodné rozhodnutie a ide o neodôvodnené výdavky, ktoré nie sú uhrádzané s

dobrým úmyslom (viď pravidlá v bode 2.2)

- **Politické príspevky:** Spoločnosť ani jej zamestnanci nesmú poskytovať príspevky politickým stranám alebo prostredníctvom politických strán, politicky angažovaným organizáciám a osobám alebo prostredníctvom nich s cieľom získať výhody pri obchodných transakciách
- **Dobročinné príspevky** a príspevky miestnemu spoločenstvu sa môžu vyplácať iba s dobrým úmyslom na účely vzťahov s verejnosťou alebo dobročinnosti a nikdy nie v prípade, ak môžu spôsobiť konflikt záujmov alebo slúžiť ako zastieranie podplácania
- **Obchodní partneri:** Je nutné preverovať budúcich obchodných partnerov a zabezpečiť, aby aj oni zdieľali náš záväzok dodržiavať normy etického podnikania, je potrebné s nimi uzavrieť písomné dohody obsahujúce protikorupčné ustanovenia a poskytované protihodnoty musia byť primerané rozsahu legitímnych služieb, ktoré boli poskytnuté, schválené, riadne zaznamenané a zaplatené v súlade so zmluvou.
- **Platby za zvýhodňovanie:** Spoločnosť zakazuje platby za zvýhodňovanie
- **Náš Kódex etického obstarávania** sa vzťahuje aj na našich dodávateľov.

## Úlohy a povinnosti

### Zamestnanci:

- si musia preštudovať ich povinnosti vyplývajúce z týchto zásad a porozumieť im
- sa musia zúčastňovať na všetkých organizovaných školeniach vzťahujúcich sa na ich oblasť práce
- sú v prípade pochybností v súvislosti s týmito zásadami povinní poradiť so svojím nadriadeným, s miestnou zodpovednou osobou pre korupciu: [Ing. Alois Švajda](mailto:svajda@sigmapoint.sk), tel.: **0908 768 827**, [svajda@sigmapoint.sk](mailto:svajda@sigmapoint.sk)
- musia ohlásiť podozrenie z podplácania alebo konkrétny prípad podplácania svojmu nadriadenému alebo, pokiaľ je to pre nich vhodnejšie, prostredníctvom „Hotline linky“, nezávislej služby, pomocou ktorej môžu zamestnanci oznamovať svoje podozrenia vo vlastnom jazyku a bez obavy z odvetných opatrení. Kontaktné údaje nájdete v Prílohe I. Žiadny zamestnanec nesmie stratiť svoju funkciu, dostať pokutu alebo pocítiť iné dôsledky z dôvodu odmietnutia zaplatiť úplatok alebo odmietnutia zapojiť sa do iných korupčných praktík, a to aj vtedy, ak by to pre spoločnosť znamenalo stratu zákazky.

### Vedenie spoločnosti:

- musí nastaviť vhodný standard zhora a v celej spoločnosti, zaviesť kultúru, ktorá netoleruje podvody
- musí podporovať miestneho koordinátora pre vnútornú kontrolu pri zabezpečovaní efektívneho šírenia týchto zásad a pravidelných školení pre zamestnancov
- bude dbať na dodržiavanie tejto politiky v akomkoľvek styku so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi

- je zodpovedné za zavedenie a sústavné fungovanie adekvátnych nástrojov kontroly a postupov na prevenciu a odhaľovanie podplácania a uchovávanie požadovaných účtovných kníh a záznamov s cieľom riadne zaznamenávať, ohlasovať a dokumentovať pôvod všetkých transakcií
- je povinné podieľať sa na pravidelnom hodnotení rizika korupcie
- musí zabezpečiť, aby boli informácie o Hotline zverejnené na viditeľnom mieste a k dispozícii všetkým zamestnancom
- je povinné zabezpečiť, aby bolo pri každom porušení alebo podozrení z porušenia týchto zásad informovaný miestny koordinátor pre vnútornú kontrolu, ktorý musí následne informovať vedenie.
- musí zaistiť, aby sa v dôsledku porušenia zásad vykonali náležité disciplinárne opatrenia a v prípade potreby i nápravné opatrenia

Úmyselné alebo nedbanlivostné porušenie týchto zásad bude mať za následok uplatnenie disciplinárnych postupov, vrátane ukončenia pracovného pomeru / alebo príslušných zmlúv.

### **Monitorovanie, zabezpečenie a ohlasovanie porušenia zásad**

#### **Zodpovedná osoba pre korupciu musí spolupracovať s:**

- tímom vnútornej kontroly spoločnosti pri vytváraní programu vnútornej kontroly dodržiavania predpisov a zabezpečiť tak efektívnosť kontroly podplácania
- tímom pre rozvoj pri zavádzaní vhodných postupov pre overovania budúcich partnerov v súvislosti s rizikom podplácania a korupcie.
- Top manažmentu spoločnosti predkladať pravidelné správy o celkovej efektívnosti týchto zásad.

Akékoľvek ďalšie informácie v súvislosti s týmito zásadami získate na vašom miestnom právnom oddelení alebo u zodpovednej osoby pre korupciu:

**Meno: Ing. Alois Švajda** [e-mail:info@sigmapoint.sk](mailto:info@sigmapoint.sk) telefón 0908 768 827

## **Význam pojmu podplácanie, príklady a príslušná legislatíva**

### **Význam pojmu podplácanie:**

- podplácanie zvyčajne zahŕňa podvodné konanie v oblasti technickej kontroly za peňažný obnos, alebo protislužbu, odovzdanie alebo ponúkanie peňazí, daru, alebo niečoho hodnotného niekomu z oblasti podnikania alebo orgánov verejnej správy za účelom získania alebo udržania si obchodnej výhody. Podplácanie zahŕňa aj prípady ponúknutia alebo odovzdania úplatku prostredníctvom tretej strany, napríklad sprostredkovateľa, zástupcu, alebo distribútora.

### **Príklady podplácania**

Úplatky často zahŕňajú peňažné platby alebo príslub takýchto platieb, ale môžu to byť aj iné výhody, okrem iného aj neadekvátne poskytovanie:

- darov a pohostinnosti, najmä ak sú neprimerané, tajné, časté, alebo odovzdané v súvislosti s obchodným rokovaním
- zľavy na výrobky alebo úvery zákazníkom, ktorých podmienky sú neprimerané a nie bežne poskytované
- používanie firemných služieb alebo zariadení bez náležitej protihodnoty
- politické alebo dobročinné príspevky tretej strane, ktoré súvisia so zákazníkom alebo sú poskytnuté na jeho žiadosť
- pracovné, obchodné alebo investičné príležitosti
- osobné výhody
- predpoklad odpustenia dlhu

### **Príslušná legislatíva**

Poskytovanie a prijímanie úplatkov väčšina právnych poriadkov zakazuje. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie antikorupčných zákonov SR.

Pokiaľ teda chce vedenie firmy konať v súlade s právnymi predpismi, musí zohľadňovať nielen miestnu legislatívu, ale aj medzinárodné pravidlá. Cieľom týchto zásad je dosiahnutie daného súladu.

## Dary, pohostinnosť a propagačné výdavky

Spoločnosť si uvedomuje, že odovzdávanie a prijímanie darov, firemná pohostinnosť a propagačné výdavky sú zvyčajne legitímny spôsob budovania dobrých obchodných vzťahov. Ak sú však tieto pôžitky neúmerne alebo neadekvátne, môžu ovplyvňovať úsudok. Zamestnanci teda musia dbať nato, aby pri ponúkaní a prijímaní darov alebo pohostinnosti nepoškodili svoje vlastné dobré meno ako aj dobré meno spoločnosti a zároveň sú povinní zabezpečiť dodržiavanie protikorupčných právnych predpisov.

Spoločnosť vydáva zákaz ponúkania alebo prijímania darov, pohostinnosti alebo propagačných výdavkov, ak by tieto mohli, hoci i len zdanlivo, ovplyvniť výkon kontroly, obchodné rozhodnutie, alebo ide o neodôvodnené výdavky, ktoré nie sú uhrádzané s dobrým úmyslom. Zapracované by mali byť aj nasledujúce pravidlá:

### Dary, pohostinnosť a propagačné výdavky sú všeobecne prijateľné, ak sú:

- nízkej hodnoty
- príležitostné
- v súlade s bežnou obchodnou praxou
- poskytované transparentným spôsobom, nie tajne
- primerané danej príležitosti

### Príklady:

- *propagačné predmety so značkou spoločnosti minimálnej hodnoty, napr. perá, kalendáre, tričká, a pod.*
- *primeraná pohostinnosť pre zákazníkov alebo dodávateľov ako súčasť firemných stretnutí alebo udalostí*
- *primerané cestovné náklady a náklady na ubytovanie pri legitímnych pracovných cestách*

### Dary, pohostinnosť a propagačné výdavky sú rozhodne neprijateľné, ak sú:

- v rozpore so zákonom alebo etickými normami
- vo forme hotovosti alebo v podobnej forme, napríklad ako poukážky alebo akcie
- odovzdané v očakávaní priaznivého výkonu kontroly, obchodného rozhodnutia, ako poďakovanie za take rozhodnutie, alebo v snahe dané rozhodnutie ovplyvniť
- v rozpore s verejne známymi zásadami príjemcu
- odovzdané na základe konkrétnej žiadosti
- urážlivé, alebo by mohli v prípade zverejnenia priviesť spoločnosť, alebo zamestnanca do nepríjemnej situácie

### Zaznamenávanie a schvaľovanie

Všetky výdavky na dary, pohostinnosť a propagačné výdavky je nutné dokumentovať a

registrovať v záznamoch spoločnosti. Akékoľvek pochybnosti v súvislosti s vhodnosťou daru alebo pohostinnosti je nutné prediskutovať s riaditeľom spoločnosti. Obzvlášť je zakázané ponúkať alebo prijímať dary pri styku s predstaviteľmi verejnej správy, politikmi alebo politickými stranami bez predchádzajúceho výslovného súhlasu riaditeľa spoločnosti; to neplatí ak ide o dary nízkej hodnoty a obvykle darované ako prejav alebo gesto dobrej vôle.

## **Politické príspevky, dobročinné príspevky a príspevky miestnemu spoločenstvu**

### **Politické príspevky**

Politické príspevky sú príspevky peňažné alebo nepeňažné za účelom podpory politického účelu. Nepeňažné príspevky predstavujú dary vo forme využívania majetku alebo služieb spoločnosti, reklamné alebo propagačné aktivity podporujúce politickú stranu, nákup vstupeniek na udalosti, na ktorých sa zbierajú financie alebo využitie času zamestnancov na asistenciu pri politickej kampani.

Spoločnosť ani jej zamestnanci nesmú prispievať politickým stranám alebo prostredníctvom politických strán, rovnako ani politicky angažovaným organizáciám, alebo osobám, so zámerom získať výhody pri obchodných transakciách. Ak sa politický príspevok považuje za vhodný, nie je to prostriedok získania obchodnej výhody a podporuje demokratický proces, môže riaditeľ spoločnosti v rámci divízie takýto príspevok v súlade s príslušným zákonom písomne odsúhlasiť. Všetky takéto výdavky sa musia zdokumentovať vo forme potvrdenia o platbe a zaregistrovať v záznamoch spoločnosti.

### **Dobročinné príspevky a príspevky miestnemu spoločenstvu**

Spoločnosť STK Minárik ako zodpovedný člen miestneho spoločenstva podporuje aktívnu účasť svojich spoločností a zamestnancov na dobročinných aktivitách a aktivitách v prospech miestneho spoločenstva formou peňažnej a inej pomoci. Spoločnosť vydáva pravidlo, že takéto príspevky sa môžu vyplácať iba s dobrým úmyslom na účely vzťahov s verejnosťou alebo dobročinnosti a nikdy nie v prípade, ak môžu spôsobiť konflikt záujmov alebo slúžiť ako zastieranie podplácania. Musia tiež zahŕňať nasledujúce pravidlá:

- finančné príspevky nesmú byť poskytnuté v hotovosti (to neplatí ak je suma veľmi nízka) ani poukázané na osobný účet menovanej osoby, ale jedine na účet inštitúcie, ktorej sa príspevok poskytuje
- príspevky sa nesmú poskytovať prostredníctvom tretích strán, napr. Zákazníkov alebo



dodávateľov

- príspevky nesmú byť viazané, a to ani zdanlivo, na realizáciu obchodnej transakcie alebo úkon orgánu verejnej správy
- všetky príspevky musí schváliť riaditeľ danej spoločnosti
- všetky príspevky sa musia zdokumentovať vo forme potvrdenia o platbe a zaznamenať v účtovníctve spoločnosti

## Využívanie služieb „obchodných partnerov“

Je bežnou obchodnou praxou využívať služby obchodných zástupcov, obchodných poradcov a sprostredkovateľov, distribútorov, lobistov a iných partnerov, vrátane krátkodobých a dlhodobých partnerov v spoločnom podniku (spoločne označovaných ako „obchodní partneri“), aby konali v našom mene a pomáhali tak pri zabezpečovaní, príprave, alebo dojednávaní cenových ponúk pre nové zmluvy alebo na účel predĺženia platnosti existujúcich zmlúv, pokiaľ je potrebné a vhodné doplniť naše vlastné skúsenosti na daných trhoch, alebo v daných oblastiach. Avšak v snahe zabrániť tomu, aby sa spoločnosť dávala do súvislosti s nelegálnymi alebo korupčnými platbami a vyhnúť sa riziku, že takéto platby sa v našom mene vyplatia dodržiava spoločnosť **nasledovné zásady**:

- Je nutné realizovať isté predpísané postupy preverovania obchodných partnerov s cieľom overiť, či aj oni **zdieľajú náš záväzok etického obchodovania** (vid' nižšie)
- **Vypracujú sa písomné dohody obsahujúce príslušné ustanovenia o boji proti podplácaniu (vid' Prílohu III –štandardné ustanovenia, ktoré sa musia zahrnúť do všetkých zmlúv)**
- poskytované protihodnoty pre obchodných partnerov musia byť primerané rozsahu legitímnych služieb, ktoré boli poskytnuté, schválené, riadne zaznamenané a zaplatené formou šeku alebo bezhotovostne (t.j. nie v hotovosti, s výnimkou prípadov, **ak je suma nízka a je to jediný možný spôsob platby**) a v súlade s dohodnutou zmluvou.

### Postupy preverovania budúcich obchodných partnerov

V prípade obchodných partnerov, ktorí konajú v našom mene ako je uvedené vyššie, bude rozsah preverovania závisieť od odhadovanej miery rizika spojeného s týmto partnerom, vrátane ich miesta pôsobenia, povesti a konania. Mimoriadna opatrnosť je nutná v prípade využívania služieb obchodného partnera pri zastupovaní spoločnosti v styku s predstaviteľmi orgánov verejnej správy iného štátu. Je nutné dodržiavať nasledujúce postupy:

1. Obchodný partner musí vyplniť štandardný kontrolný formulár pre preverenie obchodného partnera (vid' Prílohu II). Ak je výsledok preverovania uspokojujúci, prejdite ku kroku 3.
2. Ak sú identifikované „varovné signály“ (vid' nižšie), považuje sa obchodný partner za 'rizikovejšieho' a je nutné vykonať ďalšie preverovanie. Tieto ďalšie postupy môžu zahŕňať:

- a. Prieskum verejne dostupných informácií o firme – napr. Finstat a iné.
- b. Odborný posudok o bezúhonnosti partnera po posúdení verejne dostupných informácií a / alebo v prípade potreby informácií z ďalších zdrojov.
- c. Rozhovory a ďalšie referencie, vrátane referencií získaných od právnych poradcov a účtovníkov obchodného partnera.
- d. Iné preverovacie postupy za účelom preverenia majetku, odbornosti alebo finančnej situácie obchodného partnera.

Výber týchto; o postupov a schválenie ďalších krokov je nutné prekonzultovať s riaditeľom danej spoločnosti, v prípade potreby v spolupráci s, miestnym právnym oddelením a / alebo zodpovednou osobou pre korupciu pred tým, než sa zaháji spolupráca s obchodným partnerom.

3. Obchodného partnera je nevyhnutné oboznámiť s týmito zásadami a zaistiť tak, aby si osvojil naše záväzky a svoje povinnosti vyplývajúce z oboch dokumentov.
4. Spolupráca s obchodným partnerom sa musí dohodnúť písomnou zmluvou. Štandardné ustanovenia, ktoré je nutné zahrnúť dovšetkých týchto zmlúv, sú uvedené v Prílohe III. Tieto ustanovenia špeciálne zahŕňajú požiadavku, aby obchodný partner vzal na vedomie, že daný obchodný vzťah sa riadi týmito zásadami.
5. Obchodnému partnerovi, ktorý je označený ako rizikovejší, je v prípade potreby možné poskytnúť protikorupčné školenia.

Preverovanie obchodného partnera je nutné zrealizovať/ zopakovať:

- a. Pred začiatkom využívania služieb nového obchodného partnera
- b. Pred odsúhlasením poskytovania nových služieb súčasným obchodným partnerom (napr. výrazné úpravy zmluvy)
- c. Pravidelne v prípade obchodných partnerov s vyšším rizikom podľa plánu stanoveného v spolupráci s vaším koordinátorom pre vnútornú kontrolu.

V prípade vzťahov s existujúcimi obchodnými partnermi je nutné vyplniť štandardný kontrolný zoznam pre preverenie obchodného partnera (v Prílohe II) a podľa potreby uskutočniť vyššie uvedené kroky 2 až 7 v primeranom časovom období.

## Varovné signály

V procese preverovania je nutné brať do úvahy nasledujúci demonštratívny zoznam varovných signálov. Existencia jednej alebo viacerých skutočností môže naznačovať, že daný obchodný partner je rizikovejší. Aj po realizácii transakcie sa môžu tieto signály posudzovať ako náznak možného rizika úplatkárstva a môžu byť dôvodom prešetrovania a náležitých nápravných opatrení.

- Štruktúru vlastníckych vzťahov je ťažké určiť, prípadne je komplikovaná a je náročné identifikovať kontrolujúce subjekty, prípadne majú vlastníci sídlo spoločnosti v oblastiach s vysokým rizikom korupcie;
- Obchodný partner nie je ochotný spolupracovať pri procese preverovania;
- Obchodný partner čelí alebo v minulosti čelil vyšetrovaniu, obžalobe a/alebo bol odsúdený z trestného činu v súvislosti s porušením regulačných povinností;

- Obchodný partner má povest' neetického konania;
- Obchodný partner nie je schopný predložiť referencie (finančné alebo obchodné) alebo dôkazy o predchádzajúcich obchodných skúsenostiach;
- Obchodný partner má blízky osobný alebo rodinný vzťah s predstaviteľom verejnej správy, ktorý by mohol ovplyvniť rozhodovanie súvisiace so spoločnosťou;
- Obchodný partner má blízky osobný alebo rodinný vzťah so zamestnancom spoločnosti;
- Dokumentácia je falošná alebo zavádzajúca;
- Neobvyklé provízie alebo zľavy;
- Neobvyklé žiadosti o platby, ako sú platby vopred, platby tretím stranám, alebo žiadosti o dodatočné náhrady uprostred realizovaného obchodu;
- Správy v tlači o prípadoch nevhodného konania;
- Obchodný partner má vo finančných záznamoch neobvyklé platby alebo nevysvetlené položky;
- Existujú dôkazy o neprimeranej alebo nevhodnej firemnej pohostinnosti, daroch alebo výdavkoch obchodného partnera.

### Prebiehajúce monitorovanie

Súlad s právnymi predpismi zo strany obchodných partnerov sa musí kontrolovať a každé porušenie zmluvných povinností alebo nezákonné konanie je nutné ohlásiť.

### Platby za zvýhodňovanie

Platby za zvýhodňovanie, známe ako „všímnné“ alebo „drobný úplatok“ sú zvyčajne neoficiálne platby nízkej hodnoty vyplatené za účelom vykonania, alebo urýchlenia bežného úkonu orgánov verejnej správy alebo verejného činiteľa, napríklad vydanie povolenia, licencie, súhlasu, načasovanie kontroly súvisiacej s realizáciou zmluvy, poskytovanie služieb, alebo uvoľnenie tovaru zadržaného colným úradom, atď. Dôsledok nezaplatenia je zvyčajnane úmerný výške požadovanej platby nízkej hodnoty. Napriek tomu, spoločnosť platby za zvýhodňovanie zakazuje. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je prípustnosť takejto platby v prípade ohrozenia života, bezpečnosti alebo zdravia jednotlivca. Všetky podrobnosti takejto platby je nutné ihneď nahlásiť riaditeľovi spoločnosti a zodpovednej osobe pre korupciu.

Je nutné si uvedomiť, že zaplatenie poplatku za využitie zákonom povoleného zrýchleného postupu, ktorý je všeobecne dostupný, sa nepovažuje za platbu za zvýhodňovanie. Pri každej takejto platbe je nutné vyžiadať potvrdenie o zaplatení.

***Príloha I: Informácie o Hotline***

Telefónne čísla tejto dôvernej non-stop služby

Ing. Alois Švajda  
0908 768827  
svajda@sigmapoint.sk

## Príloha II: Kontrolný zoznam pre preverenie obchodného partnera

TYP FUNKCIE:

\_\_\_\_\_ SPROSTREDKOVATEĽ \_\_\_\_\_ KONZULTANT \_\_\_\_\_ DISTRIBÚTOR \_\_\_\_\_ PARTNER V SPOLOČNOM PODNIKU

\_\_\_\_\_ DODÁVATEĽ \_\_\_\_\_ INÉ (konkretizujte) \_\_\_\_\_

Štát(y) pôsobenia \_\_\_\_\_

### I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Opíšte všetky predchádzajúce alebo súčasné vzťahy so spoločnosťou alebo s inou pridruženou spoločnosťou:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 2. ORGANIZÁCIA ŽIADATEĽA

A.	Názov spoločnosti	_____
	Adresa	_____
	Štát	_____
	Telefónne číslo	_____
	Internetová adresa	_____

\_\_\_\_\_

B.	Právne postavenie	_____	Živnostník	Spoločnosť typu partnership
		_____	Obchodná spoločnosť	Iné (Konkretizujte)

C. Dátum a miesto založenia: \_\_\_\_\_

D. Vlastníctvo Majiteľ (majitelia)    Štátna príslušnosť    Percentuálny majetkový podiel

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

E. Pridružené spoločnosti

Uvedte (napr. celé meno, predmet podnikania, miesto pôsobenia) typ vzťahu k materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo pridruženým subjektom a opíšte ich podnikateľskú činnosť:

F. Prepojenie s orgánmi verejnej správy

Je majiteľ, funkcionár, riaditeľ, zamestnanec, zástupca, alebo najatý poradca vašej spoločnosti alebo niektorej z pridružených spoločností zároveň zamestnancom alebo funkcionárom akéhokoľvek orgánu verejnej správy?

\_\_\_\_\_Áno \_\_\_\_\_Nie. Ak „áno“, uveďte mená, druh práce a pozíciu v orgáne verejnej správy

---

---

Má majiteľ, funkcionár, riaditeľ, zamestnanec, zástupca alebo poradca vašej spoločnosti alebo niektorej z pridružených spoločností príbuzného, ktorý je zamestnancom/funkcionárom v akomkoľvek orgáne verejnej správy?

\_\_\_\_\_Áno \_\_\_\_\_Nie. Ak „áno“, uveďte prosím

---

---

3. FINANČNÉ REFERENCIE

Uveďte hlavné bankové vzťahy a iné náležité zdroje finančnej podpory.

Názov Adresa Kontaktná osoba Tel.č.

---

---

IV. INÉ RELEVANTNÉ REFERENCIE

Názov Adresa Kontaktná osoba Tel.č.

---

---

V. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bol niekedy v minulosti alebo je v súčasnosti žiadateľ alebo ktorákoľvek dcérska spoločnosť alebo pridružená spoločnosť žiadateľa stranou v súdnom procese alebo vyšetrowaní orgánov verejnej správy v súvislosti s podplácaním alebo korupciou? Ak áno, uveďte podrobnosti:

---

---

Bola niekedy činnosť žiadateľa alebo ktorejkoľvek dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti žiadateľa alebo majiteľa, funkcionára, riaditeľa alebo zamestnanca žiadateľa predmetom trestnoprávneho vyšetrowania, obžaloby, alebo podobného konania? Ak áno, uveďte podrobnosti:

---

---

VII. POTVRDENIE

Podpísaním tejto žiadosti o preverenie obchodného partnera potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé a presné. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že uvedenie nesprávnych údajov v tejto žiadosti môže byť dôvodom ukončenia tejto a akejkoľvek ďalšej dohody, ktorú moja spoločnosť môže uzavrieť so spoločnosťou CRH alebo akoukoľvek jej pridruženou spoločnosťou.



Podpis:

\_\_\_\_\_

Funkcia:

\_\_\_\_\_

Meno(tl

ačeným

písmom

):\_\_\_\_\_

Spoloč

nosť:

\_\_\_\_\_

Dátum:

\_\_\_\_\_

## **Príloha III Štandardné ustanovenia v zmluvách s obchodnými partnermi \***

Do zmluvy s obchodnými partnermi je nutné zahrnúť nasledujúce ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany a/alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy a/alebo blízkym osobám zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny nárok pri dojednávani, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávani, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.
4. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa bodov 1 až 3 tohto článku zmluvy, alebo pokiaľ má zmluvná strana dôvodnú príčinu domnievať sa, že povinnosti druhej zmluvnej strany podľa bodov 1 až 3 tohto článku zmluvy boli alebo sú porušované, môže táto zmluvná strana túto zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou.

\*Obchodní partneri zahŕňajú sprostredkovateľov, poradcov, dodávateľov, distribútorov a partnerov (vrátane partnerov v spoločnom podniku)