

Koncepcia

oblasti Politiky udržateľnosti a zodpovedného podnikania

POLITIKA PROTI KORUPCII A ÚPLATKÁRSTVU

1. DEFINÍCIE

Na účely tejto Politiky majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

Úplatkárstvo - znamená ponuku, prísľub, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie výhody (napr. formou finančného plnenia, darov, pôžičiek, príspevkov, pohostinnosti, stravy, zábavy, zaistenia dopravy, ubytovania, zamestnania alebo sťaže, služieb či zliav), ktoré majú motivovať na rokovanie, ktoré je nezákonné alebo predstavuje narušenie dôvery, a to vrátane nezákonných provízií, t. j. platieb uskutočnených výmenou za obchodný prospech alebo výhodu;

Obchodný partner - znamená akúkoľvek osobu alebo organizáciu, s ktorou sa zamestnanec stretne v priebehu svojej činnosti pre SPP-D, najmä existujúcich alebo potenciálnych klientov, zákazníkov, dodávateľov, distribútorov, partnerov, sprostredkovateľov, poradcov, orgány verejnej správy, a ďalej ich poradcov, zástupcov a úradníkov, politikov a politické strany;

Konflikt záujmov - znamená akúkoľvek situáciu, kedy je schopnosť zamestnanca hájiť záujmy SPP-D či plniť svoje povinnosti ohrozená osobnými, finančnými či obchodnými záujmami;

Korupcia - znamená zneužitie zverenej právomoci, či funkcie k získaniu osobného prospechu, ktorá zahŕňa všetky formy úplatkárstva;

Zamestnanec, či zamestnanci - znamená všetkých zamestnancov, členov orgánov spoločnosti a vedúcich zamestnancov v SPP-D, a to na dobu určitú i neurčitú, na čiastočný i plný úväzok (napr. konzultantov, praktikantov, dočasne pridelených zamestnancov, osoby pracujúce z domova, príležitostných pracovníkov a agentúrnych zamestnancov, dobrovoľníkov, stážistov, sprostredkovateľov, sponzorov atď.);

Skupina EPIF - znamená spoločnosť EP Infrastructure, a.s. a všetky spoločnosti priamo alebo nepriamo ňou riadené;

Spoločnosť v Skupine EPIF - znamená akúkoľvek spoločnosť patriaca do Skupiny EPIF, vrátane SPP-D;

Odmeny za urýchlené vybavenie - znamenajú poskytnutie finančných prostriedkov alebo iných výhod štátnemu úradníkovi na urýchlenie alebo uľahčenie úradného úkonu, ktorý patrí do jeho bežnej agendy (tieto odmeny sú často vyžadované nižšími úradníkmi za úkony, na ktoré je bežný nárok); platba za splnenie úradnej povinnosti, ktorú právne predpisy štátu, v ktorom bola táto platba vykonaná, výslovne povoľujú, či dokonca vyžadujú, sa nepovažuje za odmenu za urýchlené vybavenie;

Štátny úradník - znamená akúkoľvek osobu, ktorá je

- 1) úradníkom alebo zamestnancom akéhokoľvek orgánu verejnej správy, agentúry, úradu či ministerstva (na akejkoľvek úrovni),

- 2) osoba konajúca z úradného poverenia za orgán štátnej správy, a to bez ohľadu na jej postavenie alebo pozíciu,
- 3) úradníkom alebo zamestnancom spoločnosti úplne alebo čiastočne ovládané štátom, s výnimkou zamestnancov dočasne pridelených na výkon práce u týchto spoločností,
- 4) politickou stranou či funkcionárom politickej strany,
- 5) kandidátom na politickú funkciu,
- 6) vedúcim predstaviteľom alebo zamestnancom medzinárodnej organizácie, ako napr. Organizácia Spojených Národov alebo Svetovej banky,
- 7) najbližším rodinným príslušníkom (t. j. manželom / manželkou, závislým dieťaťom, rodičom alebo členom domácnosti) niekto z uvedených osôb;

Politika - znamená túto Politiku proti korupcii a úplatkárstvu.

2. ÚČEL POLITIKY

Účelom tejto Politiky je zabezpečiť dodržiavanie všetkých záväzných právnych predpisov v oblasti boja proti korupcii a úplatkárstvu platných vo všetkých štátoch, v ktorých EPIF podniká alebo plánuje podnikáť, a zabezpečiť, aby bola táto podnikateľská činnosť vykonávaná spoločensky zodpovedným spôsobom.

3. ROZSAH POLITIKY

Táto Politika platí pre všetkých zamestnancov SPP-D.

SPP-D vyžaduje plnenie týchto vysokých štandardov tiež od svojich obchodných partnerov, ktorí sa zúčastňujú obchodných transakcií s SPP-D. SPP-D nevstupuje do obchodných vzťahov s obchodnými partnermi, o ktorých je známe, že porušujú zásady stanovené v tejto Politike.

4. ZÁVÄZOK SPP-D

SPP-D sa zaväzuje vykonávať všetku svoju podnikateľskú činnosť čestným a etickým spôsobom a to isté očakáva od svojich zamestnancov a obchodných partnerov. SPP-D a jej akcionári netolerujú žiadnu formu korupcie, aktívnej či pasívnej, priamej alebo nepriamej, a pôsobí proti korupcii vo všetkých jej formách.

5. ZLATÉ PRAVIDLO

SPP-D radšej stratí určitú obchodnú príležitosť, než aby sa zúčastnila nelegálneho alebo neetického konania.

6. HODNOTENIE RIZÍK A OPATRENIA NA ZNÍŽENIE RIZIKA

Aby sa mohla spoločnosť SPP-D zaoberať rizikami korupcie a úplatkárstva a riešiť ich, je nutné, aby rozumela povahe a rozsahu rizika korupcie a úplatkárstva, ktorému je vystavená. Za týmto účelom

vykonáva pravidelné hodnotenia rizík a prijíma adekvátne opatrenia na zmiernenie týchto rizík a tieto opatrenia pravidelne skúma a neustále ich upresňuje a zdokonaľuje.

Jedným z opatrení na zmiernenie rizík, ktoré SPP-D striktne uplatňuje, je tzv. "Pravidlo štyroch očí", podľa ktorého musia byť všetky právne záväzné dokumenty a prevody finančných prostriedkov podpísané a schválené aspoň dvoma zástupcami SPP-D.

7. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

S cieľom dosiahnuť nulovej tolerancie úplatkárstva a korupcie začlení spoločnosť SPP-D do svojho podnikania nižšie uvedené princípy.

7.1. Úplatkárstvo a korupcia

SPP-D prísne zakazuje svojim zamestnancom zúčastniť sa akejkoľvek formy úplatkárstva a korupcie, či už priamo alebo prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby (napríklad sprostredkovateľa či distribútora).

7.2. Odmeny za urýchlené vybavenie

SPP-D a jej zamestnanci nebudú v žiadnom štáte poskytovať ani ponúkať odmeny za urýchlené vybavenie, ani sa na ich poskytovaní podieľať, a to bez ohľadu na výšku a početnosť takýchto platieb a bez ohľadu na skutočnosť, či sú takéto platby v danej krajine z kultúrneho hľadiska prijateľné, obvyklé či bežne vykonávané.

7.3. Dary a prejavy pohostinnosti

Zamestnanci SPP-D nesmú ponúkať obchodným partnerom dary, prejavy pohostinnosti a ďalšie výhody s cieľom ovplyvniť obchodného partnera a získať tak alebo udržať zákazku alebo obchodnú výhodu alebo odvdáčiť sa za pridelenie alebo udržanie zákazky alebo obchodných výhod, prípadne ich ponúkať - explicitne alebo implicitne - výmenou za určitý prospech či výhodu.

Zamestnanci SPP-D nesmú od obchodných partnerov prijímať dary, prejavy pohostinnosti alebo iné výhody poskytované s cieľom ovplyvniť daného zamestnanca a získať tak alebo udržať zákazku alebo obchodnú výhodu alebo odvdáčiť sa za pridelenie alebo udržanie zákazky alebo obchodných výhod, prípadne ich prijímať - explicitne alebo implicitne - výmenou za určitý prospech či výhodu.

Dary, prejavy pohostinnosti a iné výhody možno ponúkať a prijímať vo vzťahu k obchodným partnerom iba v rámci bežných obchodných zvyklostí a iba v prípade, že ich nie je možné chápať ako pokus o získanie neprimeraného vplyvu. Pri posudzovaní, čo je obvyklé, sa od zamestnancov očakáva, že sa budú v každom jednotlivom prípade riadiť zdravým úsudkom a zohľadnia všetky relevantné okolnosti daného daru, prejavu pohostinnosti alebo výhody, napr. hodnotu, charakter a účel daného daru, prejavu pohostinnosti či výhody, postavenie osôb, ktoré ich poskytujú, respektíve prijímajú, kontext obchodného vzťahu, reciprocitu a tiež platné právne predpisy a spoločenské normy.

Spoločnosť SPP-D stanovuje v rámci svojich interných postupov a pravidiel maximálnu hodnotu darov, pohostinnosti a ďalších výhod poskytovaných či prijímaných vo vzťahoch s obchodnými partnermi, a to s prihliadnutím k svojmu profilu a povahe svojej činnosti a obchodných vzťahov. Ak nemá spoločnosť v SPP-D takúto definíciu zavedenú, považuje sa za maximálny limit hodnota 400 EUR. Maximálnu hodnotu možno prekročiť len vo výnimočných prípadoch, ak je zabezpečené, že táto skutočnosť nie je spôsobilá vyvolať dojem nepatričného vplyvu zo strany partnera alebo voči nemu, a to len po predchádzajúcom schválení členom predstavenstva SPP-D.

Ak zamestnanec si nebude istý, či je primerané a odôvodniteľné poskytnúť či prijať určitý dar, prejav pohostinnosti alebo inú výhodu, je povinný si vopred vyžiadať vyjadrenie člena predstavenstva SPP-D.

7.4. Príspevky politickým stranám a hnutiam

SPP-D neposkytuje dary, či už peňažné či nepeňažné, na podporu žiadnych politických strán či kandidátov, pretože to môže byť chápané ako pokus získať neoprávnenú obchodnú výhodu.

7.5. Príspevky na charitatívne účely

Podpora a dary na charitatívne účely sú prijateľné, a to tak formou materiálnych plnení, poskytnutím vedomostí, času alebo priamych finančných príspevkov. Zamestnanci však musia dbať na to, aby charitatívne príspevky neboli využívané ako zásterka pre poskytnutie úplatku. SPP-D poskytuje iba také dary na charitatívne účely, ktoré právne predpisy a prax daného štátu považujú za legálne a etické.

7.6. Konflikty záujmov

Zamestnanci sú povinní prijímať primerané opatrenia na to, aby zabránili vzniku situácií, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov.

Aby bolo možné konfliktu záujmov zabrániť, prípadne ho vyriešiť, sú zamestnanci povinní oznámiť vznik konfliktu záujmov alebo jeho pravdepodobnosť, akonáhle ho zistia. Riešenie konfliktu záujmov vždy závisí od okolností prípadu.

8. RIADNE PREVEROVANIE OBCHODNÝCH PARTNEROV

Hoci legislatíva zavedenie formálnych postupov pre doloženie totožnosti obchodných partnerov nepožaduje, je pri vytváraní nových obchodných vzťahov alebo zvažovaní realizácie významnej jednorazovej transakcie žiaduce a obozretné, aby sa vedenie spoločnosti SPP-D dostatočne presvedčilo o totožnosti partnerov, s ktorými uskutočňujú transakcie.

Preto je spoločnosť SPP-D pred založením obchodného vzťahu povinná svojich potenciálnych obchodných partnerov riadne preveriť v súlade so Smernicou KYC.

Ak by postup podľa Smernice KYC viedol k akýmkoľvek obavám, či nezrovnalostiam ohľadom totožnosti a vhodnosti obchodného partnera, prijme spoločnosť SPP-D zodpovedajúce opatrenia na zmiernenie rizík uvedených v Smernici KYC, vrátane rozhodnutí nevstupovať do daného obchodného vzťahu alebo neuskutočniť danú obchodnú transakciu.

9. ÚČTOVNÉ ZÁZNAMY

Všetky transakcie musia byť presne a riadne zaznamenané v účtovných knihách a záznamoch SPP-D.

10. OBOZNÁMENIE SA S POLITIKOU A ŠKOLENIA

Spoločnosť SPP-D zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci s touto Politikou riadne oboznámení. Spoločnosť SPP-D posúdi, ktorých zamestnancov sa vyššie uvedené aspekty (pozri článok 7) týkajú, a v prípade potreby zabezpečí pravidelné školenia daných zamestnancov na túto tému. O frekvencii a rozsahu takýchto školení rozhodne SPP-D.

SPP-D očakáva, že rovnako vysoké štandardy opatrení proti korupcii a úplatkárstvu, aké sú upravené v tejto Politike, budú dodržiavať aj všetci obchodní partneri, ktorí konajú za SPP-D, v jej mene alebo v

spolupráci s ňou. V prípadoch, keď to bude potrebné a vhodné, zoznámi SPP-D svojich obchodných partnerov s týmito štandardmi.

11. MONITORING A PRESKÚMANIE

Spoločnosť SPP-D zabezpečí pravidelné kontroly vykonávania tejto Politiky s ohľadom na jej vhodnosť, primeranosť a účinnosť, a zabezpečí, aby boli všetky potrebné úpravy k jej zlepšeniu urobené čo najskôr. Spoločnosť SPP-D dbá na to, aby boli systémy a postupy vnútornej kontroly predmetom pravidelných auditov, aby sa uistila, že sú tieto systémy a postupy proti úplatkárstvu a korupcii účinné.

12. ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovednosť za prevenciu, odhaľovanie a oznamovanie prípadov korupcie a úplatkárstva a akéhokoľvek iného porušovania tejto Politiky nesú všetci zamestnanci SPP-D. Všetci zamestnanci sú povinní si túto Politiku prečítať, porozumieť jej a dodržiavať ju. Najmä sa apeluje na vedúcich zamestnancov, aby aktívne podporovali vykonávanie tejto Politiky.

13. PODÁVANIE INICIATÍV

SPP-D podporuje všetkých svojich zamestnancov a obchodných partnerov, aby vznášali svoje podnety ohľadom akéhokoľvek aspektu týkajúceho sa úplatkárstva alebo korupcie či podozrenie na úplatkárstvo alebo korupciu, prípadne iného porušenia tejto Politiky, pokiaľ možno čo najskôr, a to v súlade s Politikou pre podávanie oznámenia.

Ktorýkoľvek zamestnanec, ktorému bol, či sa domnieva, že mu bol, ponúknutý úplatok alebo po ňom bolo požadované poskytnutie úplatku, prípadne sa domnieva či má podozrenie, že došlo alebo by mohlo dôjsť k prípadu úplatkárstva, korupcie alebo iného porušenia tejto Politiky, je povinný prípadne takéto konanie odmietnuť a bezodkladne vzniesť svoj podnet v súlade s Politikou pre podávanie oznámenia.

SPP-D usiluje o posilnenie otvorenosti a poskytne podporu každému, kto v dobrej viere upozorní na reálnu možnosť porušenia tejto Politiky, a to aj vtedy, ak sa ukáže, že jeho obavy boli mylné.

14. PORUŠENIE POLITIKY

Porušenie tejto Politiky je považované za porušenie povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov vzťahujúcich sa k zamestnancom vykonávanej práci so všetkými dôsledkami s tým súvisiacimi, vrátane prípadného rozviazania pracovného pomeru, a ďalej môže viesť k povinnosti nahradiť škodu či k trestnému stíhaniu. Na druhej strane žiadnemu zamestnancovi nehrozí uvedené opatrenia alebo iné znevýhodňujúce zaobchádzanie za to, že sa odmietne dopustiť úplatkárstva alebo korupcie, alebo za to, že bude konať v súlade s touto Politikou, aj keď by v dôsledku jeho konania mohla spoločnosť SPP-D prísť o obchodnej príležitosť.

SPP-D môže pristúpiť k ukončeniu svojho vzťahu s inými osobami a organizáciami, ktoré konajú v jej mene, pokiaľ z ich strany dôjde k porušeniu tejto Politiky.

15. IMPLEMENTÁCIA POLITIKY

S cieľom podporiť Skupinu EPIF pri znižovaní finančných, regulačných a reputačných rizík a zaistiť dodržiavanie právnych predpisov v súlade s touto Politikou zodpovedá SPP-D za implementáciu opatrení a postupov stanovených touto Politikou, ktoré sú potrebné a vhodné vzhľadom na profil SPP-D a charakter jej činnosti a obchodných vzťahov.