

## A\_1 PROTIKORUPČNÝ PROGRAM OMEXOM Slovensko s.r.o.

<b>Organizácia:</b>	OMEXOM Slovensko s.r.o.
<b>Zodpovednosť za tento program v organizácii:</b>	Vrcholový predstaviteľ organizácie
<b>Verzia:</b>	2.0
<b>Posledná aktualizácia:</b>	1. 1. 2023

Aby OMEXOM Slovensko s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) mohla splniť všetky požiadavky tak legislatívnych, ako od záujmových strán a adekvátne riadiť protikorupčné riziká, musí mať vhodne nastavený protikorupčný program (ďalej len „Program“). Program je nutné riadne dodržiavať, zadokumentovať, revidovať a aktualizovať.

Program, ako nástroj riadenia, predstavuje základnú stratégiu organizácie v boji proti korupcii, úplatkárstvu a korupčnému konaniu. Program definuje rámec procesu na zaistenie kontinuálneho súladu s požiadavkami vyplývajúcimi tak z legislatívneho rámca, ako zo záväzkov prijatých v oblasti etickej zodpovednosti spoločnosti.

Za riadenie Programu prostredníctvom jednotlivých nástrojov zodpovedá Vrcholový predstaviteľ organizácie, ktorý môže delegovať čiastkové činnosti na Compliance manažéra alebo vedúcich zamestnancov.

Vedenie organizácie sa zaväzuje poskytnúť dostatočné zdroje (ľudské, finančné, fyzické) na zaistenie adekvátnosti, efektívnosti a neustáleho zlepšovania Programu.

## 1. Cieľ

Cieľom Programu je systematicky budovať a rozvíjať systém vnútorných kontrol, mechanizmov a procesov vytvárajúcich efektívnu obranu voči korupčnému konaniu tak zamestnancami spoločnosti, ako aj tretími osobami najmä zabezpečením:

- súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov,
- dodržiavaním vnútorných predpisov a pravidiel správania,
- zodpovedným riadením korupčných rizík,
- kontinuálnym hodnotením a testovaním efektívnosti zavedených kontrolných opatrení, mechanizmov a procesov,
- podporou a vytváraním kultúry spoločnosti založenej na vnútornej integrite a osobnej zodpovednosti všetkých, ktorí pracujú pre alebo so spoločnosťou.

## 2. Záväznosť

Program je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti a vedenie spoločnosti. V definovaných prípadoch sa Program vzťahuje aj na tretie osoby vykonávajúce služby alebo dodávky pre spoločnosť alebo jej menom.

Procesy, pravidlá a mechanizmy Programu sa uplatňujú najmä pri poskytovaní služieb klientom a zákazníkom na území Českej republiky. V žiadnom prípade nie je prijateľní využitie osobných finančných prostriedkov na dosiahnutie toho, čo by inak bolo zakázané týmto Programom.

**Porušenie ustanovení Programu** je možné považovať za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa na prácu vykonávanú zamestnancom a môže byť dôvodom pre rozviazanie pracovného pomeru, resp. ukončenie zmluvných vzťahov. Dôsledky porušenia môžu byť vážne tak pre spoločnosť, ako pre jednotlivca a môžu vyústiť do napomenutia, peňažitých trestov alebo dokonca trestov odňatia slobody pre fyzické osoby a iných trestov podľa trestnej zodpovednosti právnických osôb pre organizáciu samotnú.

### 3. Model

Koncepčný model Programu vychádza z medzinárodne uznávaného štandardu ISO 37001 – Anti-bribery management systems, je **spracovaný v súlade s požiadavkami francúzskeho protikorupčného zákona SAPIN II** a napĺňa podstatu odporúčaní vydaných organizáciou **Agence Francaise Anticorruption (AFA)**.

Jednotlivé nástroje Programu sú spresnené v ďalších riadiacich dokumentoch organizácie.

### 4. Požiadavky

Základné požiadavky Programu sú:

- zakazovať a netolerovať korupčné konanie,
- byť v súlade s protikorupčnou legislatívou,
- hodnotiť korupčné riziká a plánovať podľa nich ciele a následné kroky,
- poskytnúť rámec pre nastavenie, hodnotenie a dosahovanie cieľov,
- zaviazat' sa k uspokojeniu požiadaviek a neustálemu zlepšovaniu programu,
- vykonávať nutnú dokumentáciu,
- komunikovať a presadzovať program dovnútra aj von,
- byť dostupný pre relevantné subjekty.

### 5. Nástroje

Dosahovanie cieľa a naplnenie všetkých požiadaviek Programu prebieha prostredníctvom jednotlivých špecifických procesov a aktivít preventívneho, detekčného a reakčného charakteru, ktoré sú označované ako nástroje, najmä:

- a. Model systému riadenia,
- b. Roly a zodpovednosti,
- c. Vnútorne pravidlá,
- d. Leadership a Commitment
- e. Plánovanie,
- f. Riadenie rizík,
- g. Efektívne kontroly,
- h. Zisťovanie (ne-)súladu,
- i. Kompetencie a osвета,
- j. Hodnotenie efektivity systému.

**a. Model systému riadenia** je komplexný model štruktúry organizácie, ktorá zaisťuje, že všetky nástroje na seba nadväzujú, dopĺňajú sa a je zaistená neustála kontinuita a proces zlepšovania.

**b. Roly a zodpovednosti** : tu sa kladie dôraz na jasné rozdelenie rolí jednotlivých aktérov a určenie konkrétnych vymáhateľných zodpovedností v rámci modelu systému riadenia. Vďaka tomuto rozlíšeniu je určené, kto má byť zodpovedný za jednotlivé procesy, aktivity a činnosti.

**c. Vnútorne pravidlá** zaisťujú, že sú prostredníctvom vnútorných dokumentov opísané roly, zodpovednosti a pravidlá správania v rámci Programu a súčasne je zabezpečená

integrita požiadaviek vyplývajúcej z právnych a iných predpisov do pracovných činností a procesov spoločnosti. Súčasťou sú aj záznamy, evidencie a zoznamy, ktoré je možné použiť ako dôkaz o zhode alebo overení, že procesný postup zodpovedá záväzným pravidlám. Systém tiež zabezpečuje aktuálnosť a platnosť všetkých relevantných dokumentov (interných a externých).

**d. Leadership a Commitment** (Vedenie spoločnosti a jeho angažovanosť) zahŕňa predovšetkým tón (zhora) vedenia organizácie, vrcholového predstaviteľa a vedúcich zamestnancov v propagácii a presadzovaní protikorupčného systému riadenia na všetkých úrovniach a činnostiach spoločnosti.

**e. Plánovanie** obsahuje systematické plánovanie a následný monitoring plnenia cieľov spoločnosti pre krátkodobý a dlhodobý horizont, smerujúci tak k rozvoju Programu, ako k naplneniu záväzkov spoločnosti. Ciele sa určujú s ohľadom na výsledky:

- identifikácie a hodnotenia korupčných rizík,
- analýz slabých miest, nedostatkov a incidentov,
- analýz zameraných na požiadavky legislatívy a tretích osôb.

**f. Riadenie rizík** predstavuje proces identifikácie hrozieb, ich ohodnotenia z hľadiska pravdepodobnosti, dopadu, prijatia kontrolných opatrení na zníženie rizikových oblastí, prioritizáciu korupčných rizík, pravidlá reportingu a postup pre zvládanie rizikových udalostí. Súčasťou je aj vytvorenie zoznamu korupčných rizík a ich aktualizácia.

**g. Efektívne kontroly** zahŕňajú činnosti, ktorými sú do organizácie implementované jednotlivé kontrolné opatrenia s cieľom dodržať protikorupčné požiadavky (napr. schvaľovací mechanizmus, oddelenie zodpovedností, testovanie, reporty, preverovanie tretích osôb a zamestnancov). Kontrolné opatrenia sú navrhované s cieľom identifikovať, eliminovať alebo minimalizovať potenciálne korupčné konania a/alebo nesúlady s Programom. Súčasťou je aj testovanie, čo sú špecifické kontrolné opatrenia slúžiace na overenie najmä existencie a funkčnosti kontrolných opatrení a implementáciu uložených nápravných opatrení.

**h. Zisťovanie (ne-)súladu** je proces určený na zabezpečenie objektívneho prešetrovania korupčných incidentov, vyvodenie zodpovednosti za porušenie, určenie príčiny a navrhnutie vhodných nápravných opatrení na elimináciu alebo minimalizáciu možných dopadov. Súčasťou sú aj plány reakcie s cieľom prijať adekvátne, rýchle a efektívne opatrenia.

**i. Kompetencie a osveta**, do ktorej patrí tak interná a externá komunikácia, ako aj vzdelávanie a školenie zamestnancov, prípadne ďalších osôb. Interná a externá komunikácia obsahuje rôznorodé oznámenia (napr. oznámenia, články) šírené rôznymi komunikačnými kanálmi (napr. prezenčne, e-mailom, webovými stránkami). V rámci Programu je komunikácia cielená na zamestnancov a tretie osoby so zameraním najmä na budovanie povedomia o:

- existencii, obsahu a zmenách pravidiel správania Protikorupčného programu,

- opatreniach prijatých na predchádzanie alebo minimalizáciu korupčných rizík,
- povinnostiach radových, vedúcich zamestnancov a tretích osôb,
- spôsobe fungovania a naplňovania Protikorupčného programu,
- cieľoch organizácie.

Vzdelávanie obsahuje rôzne aktivity smerujúce k vytváraniu a rozvoju potrebných znalostí na naplňovanie účelu Programu. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom rôznych metód, najmä interné on-line kurzy. Obsahom vzdelávacích aktivít sú tak všeobecné témy týkajúce sa Programu, ako aj tréning praktických postupov a spôsobov správania. Plán komunikácie a vzdelávanie je stanovovaný na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.

**j. Hodnotenie efektivity systému** zahŕňa aktivity, prostredníctvom ktorých sa pravidelne, najmenej raz za 12 mesiacov, vyhodnocuje využívanie jednotlivých nástrojov programu. Na hodnotenie efektivity systému sa využívajú špeciálne indikátory výkonu (napr. meranie času reakcie na korupčné konanie, počet prijatých hlásení, počet preškolených zamestnancov). Súčasťou je aj monitoring nápravných opatrení, či boli splnené v požadovanej kvalite a termíne, a ďalej interný audit s cieľom zaistiť nezávislé hodnotenie efektivity systému. Výsledky slúžia vedeniu organizácie na preskúmanie a zlepšovanie protikorupčného systému riadenia.

## 6. Aplikácia nástrojov

Vyššie uvedené nástroje sú uvedené do praxe prostredníctvom procesov, mechanizmov a pravidiel správania, ktoré sú riadne dokumentované.

Základnými dokumentmi odrážajúcimi nástroje Programu sú Protikorupčná politika a Kódex konania proti korupcii, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov a vedenie organizácie, a Deklarácia protikorupčného programu.

## 7. Záverečné ustanovenia

- **Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023**
- Schválil: Zdeněk Židek, konateľ; Aleš Uldrych, konateľ
- Dátum vyhlásenia: 1. 1. 2023