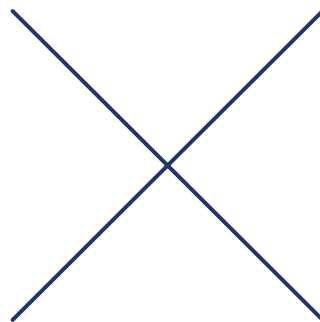
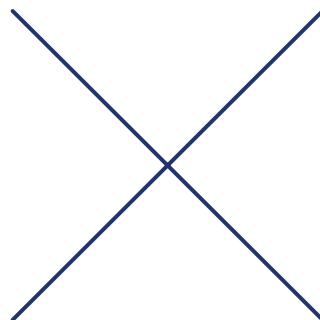


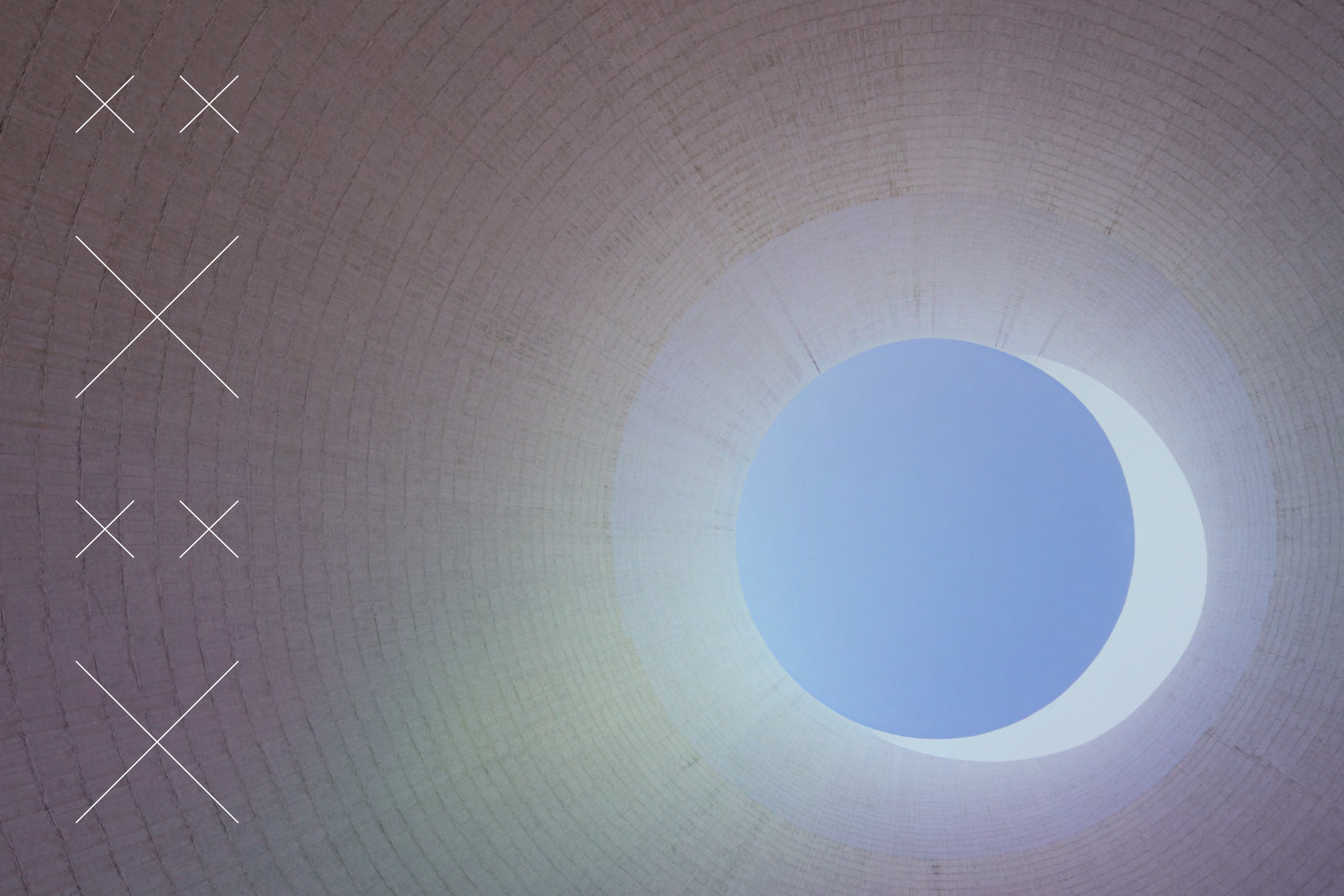


**SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE**

vyrábame energiu



**Plán
nulovej
tolerancie
korupcie**



Obsah

Plán nulovej tolerancie korupcie7

1 Všeobecné princípy 10

2 Závazky 16

2.1 Korupcia a jej podoby 16

2.2 Príspevky politickým stranám 17

2.3 Príspevky charitatívnym organizáciám a sponzorstvo 17

2.4 Odmeny a výhody 18

2.5 Dary a pozornosti 18

2.6 Konflikt záujmov a jeho predchádzanie 19

2.7 Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a jeho predchádzanie 20

3 Rámec implementácie 26

3.1 Organizácia a zodpovednosť 26

3.2 Vzťahy s partnermi Spoločnosti 26

3.3 Komunikácia a vzdelávanie 26

3.4 Oznámenia od zainteresovaných strán 27

3.5 Kontrolné činnosti 27

3.5.1 Vnútorný kontrolný systém..... 27

3.5.2 Úsek risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti..... 28

3.6 Porušenia Plánu NTK 28

3.7 Vykonávacie predpisy 28

Plán nulovej tolerancie korupcie

Plán nulovej tolerancie korupcie

Všetky zainteresované strany¹ so vzťahom k spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. („Spoločnosť“), sú podľa tohto Plánu nulovej tolerancie korupcie („Plán NTK“) povinné oznámiť každé jeho porušenie alebo podozrenie z porušenia Úseku risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti.

Oznámenia možno podať:

- emailom na adresu eticky.kodex@seas.sk,
- vyplnením formulára na webe Spoločnosti: www.seas.sk/eticky-kodex,
- poštou na adresu: Slovenské elektrárne, a.s., Úsek risk manažmentu a interného auditu, Pribinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenská republika; na obálke uveďte: „Dôverné – neotvárať“,
- osobne v podateľni riaditeľstva Spoločnosti (Pribinova 40, Bratislava) – list s označením „Dôverné – neotvárať“ treba adresovať na Úsek risk manažmentu a interného auditu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s podaným oznámením v rámci účelu „Preverovanie dodržiavania súladu činnosti osôb s internými predpismi, právnymi predpismi, Whistleblowing, výkon interného auditu a spolupráca s príslušnými orgánmi“. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na daný účel a o právach dotknutých osôb sa nachádzajú na webe Spoločnosti www.seas.sk/gdpr, v oblasti „Zabezpečenie súladu činnosti Spoločnosti s právnymi predpismi, internými predpismi a so zásadami zodpovedného podnikania“, pod účelom „Preverovanie dodržiavania súladu činnosti osôb s internými predpismi, právnymi predpismi, Whistleblowing, výkon interného auditu a spolupráca s príslušnými orgánmi“.

¹ Na účely tohto Plánu NTK sú zainteresované strany zamestnanci Spoločnosti, členovia orgánov Spoločnosti, partneri Spoločnosti, t. j. iné fyzické alebo právnické osoby v akomkoľvek právnom vzťahu so Spoločnosťou, ktorým povinnosť dodržiavať Plán NTK vyplýva zo zmluvy alebo z iného právneho dôvodu (napr. akcionári, dodávatelia, obchodné protistrany, záujmové združenia, mimovládne a neziskové organizácie, štátne orgány alebo inštitúcie atď.), ako aj osoby alebo skupiny žijúce alebo pracujúce v oblasti, ktorá bola alebo môže byť ovplyvnená činnosťami Spoločnosti – tzv. ovplyvnené spoločenstvá.



1 Všeobecné princípy

Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť rešpektovanie Plánu nulovej tolerance korupcie vyplývajúceho z Globálneho paktu OSN² a zároveň vyžaduje jeho dôsledné dodržiavanie od:

- zamestnancov v pracovnom pomere alebo inom pracovnoprávnom vzťahu k Spoločnosti („zamestnanci“),
- členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti („členovia orgánov Spoločnosti“),
- iných fyzických alebo právnických osôb v prípade, že im povinnosť dodržiavať Plán NTK vyplýva zo zmluvy alebo z iného právneho dôvodu (napr. akcionári, zákazníci, dodávatelia, obchodné protistrany, záujmové združenia, mimovládne a neziskové organizácie, štátne orgány alebo inštitúcie atď.) („partneri Spoločnosti“).

Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať všetky svoje obchodné činnosti čestným a etickým spôsobom a očakáva rovnaký prístup aj od zainteresovaných strán. Spoločnosť netoleruje žiadnu formu korupcie, ani aktívnu, ani pasívnu, priamu alebo nepriamu a bojuje proti korupcii vo všetkých jej formách. Z toho dôvodu vyžaduje od svojich zamestnancov a členov orgánov Spoločnosti čestnosť, transparentnosť a korektnosť pri vykonávaní svojich pracovných alebo funkčných povinností a rovnaké požiadavky kladie aj na partnerov Spoločnosti.

Zamestnanci a členovia orgánov Spoločnosti sú povinní dodržiavať a plniť záväzky vyplývajúce z Plánu NTK, ktoré na seba prevzali podpisom pracovnej zmluvy, resp. zmluvy o výkone funkcie. Partneri Spoločnosti sú povinní dodržiavať a plniť záväzky

² Globálny pakt OSN (United Nations Global Compact) je program podporovaný OSN od júla 2000 s cieľom zaangažovať svet podnikania k prijatiu udržateľných a sociálne zodpovedných politík prostredníctvom prijatia desiatich univerzálnych princípov v oblasti ochrany ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii, aby vzťahy všetkých zamestnancov, členov orgánov Spoločnosti a partnerov Spoločnosti boli založené na rešpekte, dôstojnosti, vzájomnej dôvere, čestnosti a komunikácii (www.unglobalcompact.org).

vyplývajúce z Plánu NTK, ktoré akceptovali podpisom príslušnej zmluvy, resp. ktoré sa na nich vzťahujú na základe iného právneho titulu (právneho úkonu alebo právnej skutočnosti).

V súlade s desiatym princípom iniciatívy Globálneho paktu OSN², podľa ktorého by „Spoločnosti mali bojovať proti všetkým formám korupcie vrátane vydierania a úplatkárstva“, sa Spoločnosť angažuje v boji proti korupcii v súlade s iniciatívou PACI³, a to aplikovaním kritérií transparentnosti odporúčaných organizáciou Transparency International.

Tento záväzok je vyjadrený v týchto všeobecných princípoch:

“Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., odmieta korupciu vo všetkých jej formách, aktívnych, pasívnych, priamych aj nepriamych.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., má zavedený Plán NTK.”

³ Iniciatíva podporovaná Svetovým ekonomickým fórom pod názvom „Partnerstvo proti korupcii“/“Partnering Against Corruption Initiative“ s 80 signatármi, ktorými sú medzinárodné spoločnosti aktívne v rôznych odvetviach vrátane energetiky, výstavby a ťažobného priemyslu.



Závězky

Plán
nulovej
tolerancie
korupcie

Na základe analýzy aktivít, ktoré sú najviac vystavené riziku korupcie, Spoločnosť prijíma nasledujúce záväzky v rámci svojich aktivít:

2.1 Korupcia a jej podoby

Korupcia môže mať rôznorodú podobu a zahŕňa najmä (avšak nie výlučne) nasledovné protiprávne konania:

- **Prijímanie úplatku**, pričom ide o situáciu, kde osoba priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, z povolania, postavenia alebo funkcie.
- **Podplácanie**, pričom ide o situáciu, kde osoba priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, z povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe.
- **Nepriamu korupciu**, pričom ide o situáciu, kde osoba priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil na špecifikované osoby (napr. verejného činiteľa, ale aj na inú osobu s cieľom porušenia jej povinností, tak ako je vyššie uvedené pri prijímaní úplatku alebo podplácaní).

Spoločnosť netoleruje a zakazuje korupciu v akejkoľvek podobe.

V prípade zistenia korupčného správania alebo odôvodneného podozrenia naň sú zamestnanci, členovia orgánov Spoločnosti alebo partneri Spoločnosti povinní tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu oznámiť Úseku risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti prostredníctvom komunikačných kanálov určených na tieto oznámenia podľa Plánu NTK.

2.2 Príspevky politickým stranám

Spoločnosť sa zdržiava akejkoľvek formy nátlaku, priameho alebo nepriameho, na politických činiteľov; nefinancuje ani inak nepodporuje politické strany, hnutia, ich predstaviteľov alebo kandidátov a nesponzoruje podujatia, ktoré majú za cieľ politickú propagandu. Majetok ani priestory Spoločnosti nemôžu byť využívané na akúkoľvek propagáciu politických strán, hnutí, ich predstaviteľov alebo kandidátov.

2.3 Príspevky charitatívnym organizáciám a sponzorstvo

Prostredníctvom darov, sponzoringu alebo osobitných dohôd Spoločnosť podporuje iniciatívy najmä v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, vzdelávania alebo sociálnych vecí. Realizujú sa prostredníctvom podujatí, ktoré majú celonárodný význam alebo zodpovedajú konkrétnym lokálnym alebo regionálnym potrebám. Pri realizácii podpory venuje Spoločnosť osobitnú pozornosť každému možnému konfliktu záujmov osobnej alebo firemnej povahy⁴.

⁴ Interný predpis „Konflikt záujmov“.

2.4 Odmeny a výhody

Spoločnosť zakazuje svojim zamestnancom, členom orgánov Spoločnosti alebo iným zainteresovaným stranám, aby ponúkali alebo prijímali, priamo alebo nepriamo, pre seba alebo pre iného, platby, rôzne odmeny alebo akékoľvek iné nenáležité výhody od akejkoľvek osoby s cieľom urýchliť procesy alebo výkony alebo poskytnúť neoprávnené výhody akejkoľvek inej osobe.

V prípade prísľubu, ponuky alebo vyžiadania akýchkoľvek takýchto výhod zamestnanci, členovia orgánov Spoločnosti alebo iné zainteresované strany o tom bez zbytočného odkladu informujú Úsek risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti prostredníctvom komunikačných kanálov určených na tieto oznámenia podľa Plánu NTK.

2.5 Dary a pozornosti

Zamestnanci a členovia orgánov Spoločnosti nesmú ponúkať partnerom Spoločnosti dary, pohostenia alebo iné výhody so zámerom ich ovplyvnenia – s cieľom získať alebo udržať si obchod či obchodnú výhodu alebo s cieľom odmeniť za poskytnutie či udržanie obchodu alebo obchodnej výhody.

Zamestnanci a členovia orgánov Spoločnosti nesmú prijímať dary, pohostenia alebo iné výhody poskytované od partnerov Spoločnosti so zámerom ovplyvniť zamestnancov alebo členov orgánov Spoločnosti – s cieľom získať alebo udržať si obchod či obchodnú výhodu alebo s cieľom odmeniť za poskytnutie či udržanie obchodu alebo obchodnej výhody.

Žiadny zo zamestnancov a členov orgánov Spoločnosti nesmie zneužiť svoju pozíciu a kontakty na získanie výhod pre seba, Spoločnosť alebo tretie strany.

Akékoľvek formy darov hodnotnejšie, než pripúšťa obvyklá obchodná prax alebo etika, alebo ak možno také dary chápať ako presahujúce rámec tejto praxe alebo etiky, alebo ktoré majú viesť k prednostnému zaobchádzaniu pri presadzovaní záujmov spojených so Spoločnosťou, sú **zakázané**. Pri určovaní toho, čo je obvyklé, sa od zamestnancov a členov orgánov Spoločnosti očakáva, že použijú dobrý úsudok a do úvahy vezmú všetky súvisiace okolnosti príslušného daru, pohostenia či inej výhody, ako sú: hodnota, charakter, účel príslušného daru, pohostenia alebo výhody, pozície osôb poskytujúcich a prijímajúcich, obchodný kontext, reciprocitu, platné právne predpisy a sociálne normy. Osobitne je zakázané poskytovať akékoľvek dary predstaviteľom orgánov verejnej moci v Slovenskej republike alebo v zahraničí, predstaviteľom politických strán, audítorom, členom orgánov Spoločnosti alebo ich blízkym osobám, ktoré môžu ovplyvniť nezávislosť úsudku, alebo viesť k získaniu akejkoľvek výhody. Na uplatňovanie tohto pravidla sa nevzťahuje žiadna výnimka,

a to ani v krajinách, kde je zvykom poskytovať hodnotné dary obchodným partnerom, bez ohľadu na to, či ide o dary prísľúbené, ponúknuté, alebo prijaté. Výraz „dar“ sa vzťahuje aj na akýkoľvek druh úžitku (napr. účasť na konferenciách bez uhradenia účastníckeho poplatku, prísľub získania pracovného miesta a pod.). Reklamné a propagačné predmety poskytuje Spoločnosť svojim partnerom v záujme propagácie Spoločnosti a jej dobrej povesti.

Všetky poskytované dary, s výnimkou darov symbolickej hodnoty a propagačných predmetov, musia byť riadne zdokumentované a odsúhlasené podľa postupov v interných predpisoch Spoločnosti⁵. Zamestnanci a členovia orgánov Spoločnosti, ktorí dostanú dary alebo výhody, ktoré nespĺňajú kritériá určené Spoločnosťou (nie sú v súlade s pravidlami a normami správania sa Spoločnosti, nie sú poskytované alebo prijaté len príležitostne, nie sú poskytované v rámci obvyklej obchodnej a etickej praxe a zvyklostí prostredia, t. j. v maximálnej hodnote 300 eur, prijímateľ o ne žiadal, javia sa ako nepatrične ovplyvňujúce alebo zaväzujúce, alebo poskytujúce nenáležitú výhodu, alebo by ich prípadné odhalenie alebo zverejnenie poškodilo reputáciu zamestnanca Spoločnosti, členov orgánov Spoločnosti, samotnú Spoločnosť alebo inú zúčastnenú zainteresovanú stranu), sú povinní oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Úseku risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti (útvaru Interného auditu), ktorý posúdi ich vhodnosť.

2.6 Konflikt záujmov a jeho predchádzanie

Pri vykonávaní akejkoľvek činnosti nesmú vzniknúť situácie, pri ktorých by sa zainteresované strany zúčastňujúce sa na takýchto činnostiach dostali do konfliktu záujmov, alebo v ktorých by takéto konanie vyvolávalo odôvodnenú obavu z potenciálneho konfliktu záujmov. Takýmito situáciami sú nielen tie, pri ktorých zamestnanec alebo člen orgánov Spoločnosti presadzuje záujem, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami Spoločnosti alebo vedie k narušeniu rovnováhy záujmov zainteresovaných strán, ale tiež situácie, pri ktorých získa osobnú výhodu z podnikateľských príležitostí Spoločnosti, alebo v ktorých predstavitelia zainteresovaných strán narúšajú reputáciu a dobré meno Spoločnosti. Konflikt záujmov nastáva aj v prípade, ak zamestnanec, člen orgánov Spoločnosti alebo ich blízka osoba⁶ získava neoprávnené osobné výhody v súvislosti s pracovnou pozíciou/funkciou, ktorú v Spoločnosti zastáva/vykonáva.

⁵ Interný predpis „Konflikt záujmov“.

⁶ Príbuzní v priamom rade: deti, manžel/ka, partner/ka, deti manžela/-ky, deti partnera/-ky, iné závislé osoby.

Od zamestnancov a členov orgánov Spoločnosti sa očakáva, že prijímú vhodné opatrenia, aby sa vyhli situáciám, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov. Aby sa konfliktu záujmov predišlo alebo aby sa konflikt záujmov odstránil, zamestnanci a členovia orgánov Spoločnosti sú povinní oznámiť skutočnosti nasvedčujúce jeho (aj pravdepodobnému) vzniku hneď, ako sa o nich dozvedia, Úseku risk manažmentu a interného auditu (útvaru Interného auditu). Posudzovanie a riešenie konfliktu záujmov závisí od okolností každého prípadu a je v kompetencii útvaru Interného auditu Spoločnosti. Detailnejšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa konfliktu záujmov a jeho predchádzania je možné nájsť v internom predpise Spoločnosti⁷.

2.7 Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a jeho predchádzanie

Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní upravuje najmä § 23 zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“). Konflikt záujmov zahŕňa hlavne situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním (§ 23 ods. 2 ZVO). Zainteresovanou osobou pritom je (i) zamestnanec Spoločnosti, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, alebo (ii) osoba s rozhodovacími právomocami v Spoločnosti, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

Konflikt záujmov nastáva predovšetkým, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon činnosti zainteresovanej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného záujmu spoločného s uchádzačom v procese obstarávania.

Konflikt záujmov môže nastať medzi Spoločnosťou (subjektom, ktorý zákazku zadáva) alebo zainteresovanou osobou (ktorá sa akýmkoľvek spôsobom na jej zadávaní podieľa) a subjektmi, ktoré sa o zákazku uchádzajú s cieľom ju získať a uzavrieť zmluvu. Konflikt záujmov sa môže týkať aj subdodávateľov uchádzačov, ktorí predkladajú ponuku.

Akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k (i) hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje na prípravných trhových konzultáciách, (ii) záujemcovi, (iii) uchádzačovi, (iv) účastníkovi alebo (v) dodávateľovi, resp. subjektom na strane dodávateľa, v rámci verejného obstarávania je zainteresovaná osoba povinná oznámiť Spoločnosti (útvaru Interného auditu) bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie (§ 23 ods. 4 ZVO).

Detailnejšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní a jeho predchádzania je možné nájsť v internom predpise Spoločnosti⁸.

⁷ Interný predpis „Konflikt záujmov“.

⁸ Interný predpis „Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní“.



Rámec implementácie

Plán
nulovej
tolerancie
korupcie

3

Rámec implementácie

Zachovanie záväzkov Spoločnosti v boji proti korupcii vyžaduje zapojenie všetkých zainteresovaných strán.

3.1 Organizácia a zodpovednosť

Spoločnosť vyžaduje, aby sa všetky zainteresované strany správali v zhode s princípmi a pravidlami tohto Plánu NTK.

3.2 Vzťahy s partnermi Spoločnosti

Partneri Spoločnosti sú oboznámení so skutočnosťou, že Spoločnosť sa pri riadení svojich obchodných činností a vzťahov riadi princípmi zakotvenými v tomto Pláne NTK, ktorého znenie je zverejnené na internetovej stránke www.seas.sk/eticky-kodex. Zároveň od partnerov Spoločnosti pri vykonávaní a riadení svojich obchodných činností a pri riadení svojich vzťahov s tretími stranami vyžaduje rovnaké dodržiavanie princípov Plánu NTK.

Partneri Spoločnosti bez zbytočného odkladu oznámia prostredníctvom informačných kanálov uvedených v tomto Pláne NTK akékoľvek porušovanie pravidiel správania, ktoré stanovuje tento Plán NTK.

V prípade, že u partnerov Spoločnosti budú zaznamenané prejavy správania, ktoré porušujú Plán NTK, Spoločnosť prijme v medziach príslušných platných právnych predpisov primerané opatrenia, ktorých súčasťou môže byť aj ukončenie existujúceho vzťahu s nimi.

3.3 Komunikácia a vzdelávanie

Plán NTK je určený všetkým zainteresovaným stranám, a to prostredníctvom distribúcie kópie Plánu NTK všetkým zamestnancom a členom orgánov Spoločnosti, prostredníctvom internetovej stránky www.seas.sk/eticky-kodex, venovanej Plánu NTK a zahrnutím informácie o Pláne NTK do všetkých zmlúv uzatváraných medzi Spoločnosťou a akoukoľvek tretou osobou.

Úsek risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti zároveň poskytuje zamestnancom a členom orgánov Spoločnosti poradenstvo v prípadoch, ktoré Plán NTK neopisuje dostatočne podrobne. Zamestnanci môžu pri kladení otázok alebo žiadostí o vysvetlenie použiť všetky komunikačné kanály určené na oznamy vrátane Etickej príručky. S cieľom zabezpečiť, aby všetci zamestnanci správne porozumeli Plánu NTK, bol zavedený pravidelný plán vzdelávania zameraný na znalosť etických pravidiel a noriem.

3.4 Oznámenia od zainteresovaných strán

Spoločnosť zriaďuje komunikačné kanály, pomocou ktorých možno podávať oznámenia o porušení alebo o podozrení z porušenia Plánu NTK. Oznámenia možno podať aj anonymne vyplnením formulára na webe Spoločnosti: www.seas.sk/eticky-kodex (pozri str. 7).

Tieto oznámenia Úsek risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti preverí a uskutoční všetky potrebné úkony na ich objasnenie. Zároveň prijme opatrenia, aby osoby, ktoré poskytli informácie formou oznámenia, neboli vystavené akémukoľvek z toho vyplývajúcemu nebezpečenstvu a zaručuje utajenie totožnosti ohlasovateľa v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi Spoločnosti. Výsledky preverovania oznámení o porušení Plánu NTK sú oznamované generálnemu riaditeľovi a Predstavenstvu spoločnosti Slovenské elektrárne spolu s navrhovanými alebo už prijatými opatreniami.

3.5 Kontrolné činnosti

3.5.1 Vnútorý kontrolný systém

Záväzkov Spoločnosti bojovať proti korupcii prijali všetci zamestnanci a členovia orgánov Spoločnosti, pričom každý vedúci zamestnanec je zodpovedný v oblasti svojej kompetencie za vytvorenie vhodných postupov zameraných na kontrolu dodržiavania Plánu NTK.

3.5.2 Úsek risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti

Úsek risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti vykonáva nasledovné úlohy:

- prijíma, eviduje a analyzuje oznámenia súvisiace s porušením alebo podozrením z porušenia Plánu NTK,
- oznamuje oznamovateľovi výsledok preverenia (v primeranom rozsahu),
- monitoruje účinnosť opatrení zavedených rôznymi útvarmi Spoločnosti v záujme zabezpečenia dodržiavania Plánu NTK a prijatých opatrení, najmä s cieľom navrhovať zmeny na zlepšenie vnútorných kontrolných systémov.

3.6 Porušenia Plánu NTK

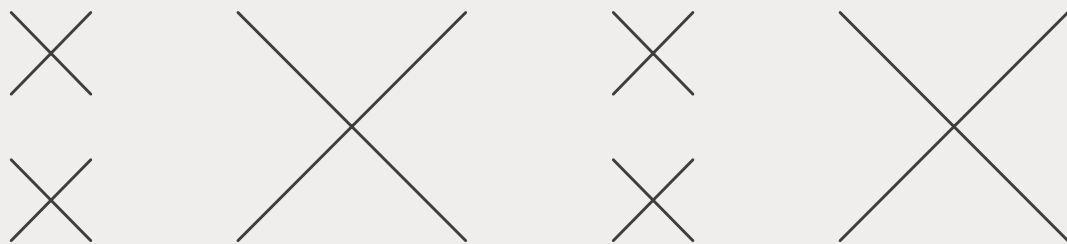
Každá zainteresovaná strana, ktorej bol (alebo sa domnieva, že jej bol) ponúknutý úplatok, alebo má odôvodnené podozrenie, že došlo alebo môže dôjsť ku korupcii v inej podobe alebo k porušeniu pravidiel definovaných v Pláne NTK, je povinná takéto konanie odmietnuť a bez zbytočného odkladu oznámiť tieto skutočnosti alebo akékoľvek iné porušenie pravidiel stanovených Plánom NTK a/alebo súvisiacimi internými predpismi Spoločnosti prostredníctvom kanálov definovaných v Pláne NTK. Tieto oznámenia bude úsek Risk manažmentu a interného auditu preverovať a uskutočniť potrebné úkony na ich objasnenie. Zároveň prijme opatrenia, aby osoby, ktoré poskytli informácie formou oznámenia, neboli vystavené akémukoľvek z toho vyplývajúcemu nebezpečenstvu a zaručuje utajenie totožnosti ohlasovateľa v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a internými predpismi Spoločnosti.

Úsek risk manažmentu a interného auditu Spoločnosti informuje zodpovedných vedúcich zamestnancov Spoločnosti, ktorých sa oznámenie týka, o zistených porušeníach Plánu NTK a navrhuje zlepšenia. Úsek risk manažmentu a interného auditu v koordinácii s príslušnými útvarmi Spoločnosti určí nápravné opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať na predchádzanie takýchto porušení.

Za porušenia Plánu NTK môžu byť vyvolené pracovnoprávne dôsledky v zmysle Pracovného poriadku Spoločnosti.

3.7 Vykonávacie predpisy

Spoločnosť vydá tam, kde je to potrebné na vykonanie jednotlivých ustanovení Plánu NTK, interné vykonávacie predpisy s rovnakou mierou právnej záväznosti, akú má Plán NTK.



Vydali: Slovenské elektrárne, a.s.
www.seas.sk
© 2025

