



SE Predaj, s.r.o.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

DOKUMENT INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA


PODĽA EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001

PLÁN NULOVEJ TOLERANCIE KORUPCIE

„RIADENÝ DOKUMENT“


Elektronická dokumentácia je platná bez podpisu! Výtlačok zo siete bez podpisu je neriadenny dokument.

Vypracoval: (pozícia/meno/podpis)	Konateľ	Martin Kumpan	
Schválil (pozícia/meno/podpis)	Konateľ	Martin Kumpan	
Zamestnanec zodpovedný za aktuálnosť a kontrolu (pozícia/meno/podpis)	Konateľ	Martin Kumpan	
Dátum vydania dokumentu	01.11.2016		
Nahrádza dokument		Výtlačok č.	

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	


ZOZNAM ZMIEN

Zmena č.	Strana	Charakteristika zmeny	Dátum/ Platnosť od:	Meno a priezvisko
1				Vydal:
				Schválil:
2				Vydal:
				Schválil:
3				Vydal:
				Schválil:
4				Vydal:
				Schválil:
5				Vydal:
				Schválil:
6				Vydal:
				Schválil:
7				Vydal:
				Schválil:
8				Vydal:
				Schválil:
9				Vydal:
				Schválil:
10				Vydal:
				Schválil:

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	

OBSAH

ZOZNAM ZMIEN	2
OBSAH	3
ÚVOD	4
1. PLÁN NTK - ZÁVÄZKY	5
1.1 ÚPLATKY	5
1.2 PRÍSPEVKY POLITICKÝM STRANÁM	5
1.3 PRÍSPEVKY CHARITATÍVNYM ORGANIZÁCIÁM A SPONZORSTVÁ	5
1.4 ODMENY A VÝHODY	5
1.5 DARY A POZORNOSTI	6
2. PLÁN NTK - RÁMEC IMPLEMENTÁCIE	7
2.1 ORGANIZÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ	7
2.2 VZŤAHY S TRETÍMI STRANAMI	7
2.2.1 <i>Spolupracujúce osoby a partneri</i>	7
2.2.2 <i>Agenti, konzultanti a sprostredkovatelia</i>	7
2.2.3 <i>Postupy pri nákupe a predaji</i>	7
2.3 ĽUDSKÉ ZDROJE	8
2.4 VZDELÁVANIA	8
2.5 OZNÁMENIA	8
2.6 KOMUNIKÁCIA	8
2.7 KONTROLNÉ ČINNOSTI	9
2.7.1 <i>Vnútorý kontrolný systém</i>	9
2.7.2 <i>Audit</i>	9
2.8 VYKONÁVACIE PREDPISY	9

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	

ÚVOD

Spoločnosť SE Predaj, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „spoločnosť SE Predaj“) sa zaväzuje zabezpečiť rešpektovanie Plánu nulovej tolerancie korupcie (ďalej len „Plán NTK“) ako i Etického kódexu, ktoré vyplývajú z princípov Global Compact¹. Spoločnosť SE Predaj je 100%-tná dcérska spoločnosť spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., (ďalej len „jediný spoločník“), člena nadnárodnej energetickej spoločnosti Enel SpA.


Z toho dôvodu vyžaduje od svojich zamestnancov čestnosť, transparentnosť a korektnosť pri vykonávaní svojich pracovných činností. Rovnaké požiadavky sa kladú na všetky ostatné fyzické a právnické osoby s akýmkoľvek právnym alebo iným vzťahom k spoločnosti SE Predaj (ďalej len „osoby“), ktorým takáto povinnosť vyplýva zo zmluvy alebo z akéhokoľvek iného právneho dôvodu.

V súlade s desiatym princípom iniciatívy Global Compact, podľa ktorého sa "podniky a firmy usilujú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme, vrátane vydierania a úplatkárstva", sa spoločnosť SE Predaj angažuje v boji proti korupcii v súlade s iniciatívou PACI² aplikovaním kritérií transparentnosti odporúčaných organizáciou Transparency International. Tento záväzok je vyjadrený v týchto všeobecných princípoch:

- **spoločnosť SE Predaj odmieta korupciu vo všetkých jej formách, priamych aj nepriamych, a**
- **spoločnosť SE Predaj zavádza Plán NTK v boji proti korupcii.**

¹ Program podporovaný OSN od júla 2000 na základe priamej iniciatívy Generálneho sekretára OSN s cieľom zaangažovať svet podnikania do novej formy spolupráce so Spojenými národnými prostredníctvom prijatia desiatich univerzálnych princípov v oblasti ľudských práv, ochrany práce a ochrany životného prostredia www.unglobalcompact.org.

² Iniciatíva sponzorovaná Svetovým ekonomickým fórom pod názvom „Partnerstvo proti korupcii – Partnering Against Corruption Initiative, zo strany asi 60 medzinárodných spoločností aktívnych v oblasti energie, výstavby a ťažobného priemyslu. K týmto spoločnostiam sa radí aj spoločnosť Enel (www.weforum.org).

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	

1. Plán NTK - Závazky

Na základe analýzy aktivít, ktoré sú najviac vystavené riziku korupcie, spoločnosť SE Predaj prijíma tieto záväzky v rámci svojich aktivít.

1.1 Úplatky

Spoločnosť SE Predaj zakazuje akúkoľvek formu korupcie, a to najmä formou prijímania a poskytovania nezákonných platieb v peňažnej alebo akejkoľvek inej forme s cieľom získať výhody vo vzťahoch s osobami, ktoré majú akýkoľvek vzťah k Spoločnosti. Takéto prijímanie neoprávnených výhod sa vzťahuje na ich poskytnutie priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu formou žiadania alebo nechania si prísľúbenia úplatku, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

V prípade prísľubu, ponuky alebo požiadania úplatkov zamestnanci spoločnosti

SE Predaj (ďalej len „zamestnanci“) bez zbytočného odkladu o tom informujú útvar Interného auditu prostredníctvom komunikačných kanálov určených na tieto oznámenia. Akékoľvek tretie osoby, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zmluvy alebo z iného právneho dôvodu, informujú útvar Interného auditu.

1.2 Príspevky politickým stranám

Spoločnosť SE Predaj zabezpečí, aby sa každý, kto je na to v mene Spoločnosti oprávnený, zdržal akejkoľvek formy nátlaku, priameho alebo nepriameho, na politických činiteľov, nefinancoval politické strany, ich predstaviteľov alebo kandidátov, či už na Slovensku alebo v zahraničí a nesponzoroval podujatia, ktoré majú za cieľ výlučne politickú propagandu.

1.3 Príspevky charitatívnym organizáciám a sponzorstvá


Prostredníctvom sponzorstva alebo osobitných dohôd spoločnosť SE Predaj podporuje iniciatívy v oblastiach: sociálnej, životného prostredia, kultúry, športu a vzdelania. Tieto sa realizujú prostredníctvom podujatí s garantovanou kvalitou, ktoré majú celonárodný význam alebo zodpovedajú konkrétnym miestnym alebo regionálnym potrebám (v situáciách, kedy Spoločnosť podporuje iniciatívy v oblasti jej priemyselných záujmov), na ktorých sa zúčastnia občania, inštitúcie a združenia, s ktorými Spoločnosť spolupracuje pri ich plánovaní tak, aby sa zaručil ich zmysel a efektívnosť.

Pri výbere návrhov na podporu aktivít venuje spoločnosť SE Predaj osobitnú pozornosť každému možnému konfliktu záujmov osobnej alebo firemnej povahy.

1.4 Odmeny a výhody

Spoločnosť SE Predaj neumožňuje svojim zamestnancom alebo iným zainteresovaným stranám, aby ponúkali alebo prijímali, priamo alebo nepriamo, platby, rôzne odmeny alebo akékoľvek iné výhody od akejkoľvek osoby s cieľom urýchliť výkony alebo poskytnúť výhody inej neoprávnenej osobe.

V prípade prísľubu, ponuky alebo vyžiadania akýchkoľvek takýchto výhod, zamestnanci Spoločnosti alebo iné osoby s možnosťami ovplyvňovať rozhodovania spoločnosti SE Predaj o tom bez zbytočného odkladu informujú útvar Interného auditu prostredníctvom komunikačných kanálov určených na tieto oznámenia.

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	

1.5 Dary a pozornosti


Akékoľvek formy darov, ktoré sú hodnotnejšie, než pripúšťa obvyklá obchodná prax alebo etika, alebo možno také dary chápať ako presahujúce rámec tejto praxe alebo etiky, alebo ktoré majú viesť k prednostnému zaobchádzaniu pri presadzovaní záujmov spojených so spoločnosťou SE Predaj, sú zakázané.

Osobitne je zakázané poskytovať akékoľvek dary predstaviteľom orgánom verejnej moci v Slovenskej republike alebo v zahraničí, audítorm, členom predstavenstva spoločnosti SE Predaj, alebo ich rodinným príslušníkom, ktorí 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 prisľúbené, ponúknuté alebo prijaté. Výraz „dar“ sa vzťahuje na akýkoľvek druh úžitku (napr. účasť na konferenciách bez uhradenia účastníckeho poplatku, prisľub získania pracovného miesta a pod.). Vo všetkých prípadoch sa spoločnosť SE Predaj zdrží konania, ktoré je v rozpore s právom, obchodnou praxou alebo etickými kódexmi spoločnosti alebo subjektov (predpokladajúc, že tieto sú známe), s ktorými má spoločnosť SE Predaj obchodné a/alebo akékoľvek iné právne vzťahy.

Propagačné predmety, ktoré daruje spoločnosť SE Predaj svojim partnerom, sú vnímané ako podpora imidžu jej obchodného mena.

Všetky poskytované dary, s výnimkou darov symbolickej hodnoty, musia byť zdokumentované a musia byť odsúhlasené podľa postupov uvedených vo vnútorných predpisoch spoločnosti SE Predaj. Zamestnanci, ktorí dostanú propagačné predmety alebo výhody, ktoré nepatria do oprávnených kategórií, sú povinní oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu útvaru Interného auditu Spoločnosti, ktorý posúdi ich vhodnosť.

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	

2. Plán NTK - Rámec implementácie

Rešpektovanie záväzkov spoločnosti SE Predaj v boji proti korupcii vyžaduje zapojenie všetkých zainteresovaných strán.

2.1 Organizácia a zodpovednosť

Na návrh generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenské elektrárne sa Plán NTK predkladá predstavenstvu spoločnosti Slovenské elektrárne na schválenie. Konateľ spoločnosti SE Predaj je zodpovedný za implementáciu schváleného Plánu NTK.

2.2 Vzťahy s tretími stranami

2.2.1 Spolupracujúce osoby a partneri

Vo fáze získavania alebo definovania vzťahov so zainteresovanými stranami alebo potenciálnymi zainteresovanými stranami, spoločnosť SE Predaj overuje existenciu a schopnosť plnenia podmienok na rešpektovanie Plánu NTK, resp. existenciu obdobných a kompatibilných podmienok platných u týchto osôb/strán.

Zainteresovaným stranám, ktoré nemajú vlastné etické kódexy alebo programy boja proti korupcii, ani podobné predpisy upravujúce tieto oblasti, Spoločnosť navrhne prijatie tohto Plánu NTK alebo vytvorenie podobných dokumentov.

2.2.2 Agenti, konzultanti a sprostredkovatelia

Akákoľvek osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom a rozsahom koná v mene spoločnosti SE Predaj, musí podpísať záväzné vyhlásenie o dodržiavaní Plánu NTK.

Pri stanovení podmienok za spoluprácu s týmito osobami treba dbať na ich primeranosť v súlade so zákonom a obchodnými zvyklosťami.

Je potrebné archivovať všetku dokumentáciu na zaručenie maximálnej správnosti, transparentnosti a sledovania podmienok spolupráce s týmito osobami.

V prípade, že sú u týchto osôb zaznamenané prejavy správania, ktoré porušujú Plán NTK, Spoločnosť prijme v medziach zákona primerané opatrenia, ktorých súčasťou môže byť aj ukončenie existujúceho vzťahu s nimi.


2.2.3 Postupy pri nákupe a predaji

Spoločnosť SE Predaj postupuje pri akomkoľvek nákupe a predaji korektne a transparentne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vnútorne predpisy zahŕňajú primeranú kontrolu na zaručenie transparentnosti a správnosti procesu výberu dodávateľov a iných spolupracujúcich subjektov a riadenia a realizácie zmluvných a iných právnych vzťahov.

Vhodnosť akejkoľvek osoby, ktorá by mala spolupracovať so spoločnosťou SE Predaj, sa hodnotí aj z hľadiska dodržiavania etických princípov.

V prípade zistenia, že akékoľvek osoby, s ktorými je spoločnosť SE Predaj v akomkoľvek zmluvnom alebo inom právnom vzťahu, svojim konaním porušili Plán NTK, Spoločnosť prijme v medziach zákona primerané opatrenia, ktorých súčasťou môže byť aj ukončenie zmluvného vzťahu.

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	

2.3 Ľudské zdroje

Zamestnanci sú povinní svojim podpisom potvrdiť, že boli oboznámení s ustanoveniami Plánu NTK, že im riadne porozumeli, budú ich rešpektovať a konať v súlade s nimi.

Novoprijatí zamestnanci sa musia bez zbytočného odkladu oboznámiť s ustanoveniami Plánu NTK a svojim podpisom potvrdiť, že ich budú rešpektovať. Uvedené sa vzťahuje aj na zabezpečenie takéhoto vyhlásenia od ďalších zainteresovaných strán.

Nikto nemôže byť akokoľvek sankcionovaný za to, že odmietne poskytnúť alebo prijať úplatok. V prípade porušenia Plánu NTK, Spoločnosť v súlade s platnými zákonmi SR, uplatní voči svojim zamestnancom primerané sankcie uvedené v Pracovnom poriadku.

2.4 Vzdelávania

Vzdelávacie aktivity sú určené všetkým zamestnancom, vrátane vedúcich zamestnancov s cieľom zabezpečiť šírenie a správne pochopenie Plánu NTK.

Princípy, záväzky a spôsoby implementácie Plánu NTK sú neoddeliteľnou súčasťou špeciálnych školení určených pre všetkých zamestnancov.

Plán NTK je pre všetky zainteresované strany prístupný.

2.5 Oznámenia

Zamestnanci sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť každé porušenie alebo podozrenie z porušenia Plánu NTK a všeobecnejšie aj Etického kódexu útvaru Interného auditu Slovenských elektrární, a.s., ktorý je zodpovedný za analýzu oznámenia a vykonanie všetkých potrebných úkonov s tým spojených.

Oznámenia môžu byť zaslané formou:

- e-mailu na adresu: eticky.kodex@seas.sk, alebo
- poštou na adresu: **Slovenské elektrárne, a.s.**

Útvar Interného auditu – Etický kódex
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Na rovnaké adresy môžu posilať oznámenia o porušení alebo podozrení z porušenia aj všetky ostatné zainteresované strany.


V každom prípade spoločnosť Slovenské elektrárne zaručuje utajenie totožnosti takéhoto ohlasovateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ochranou práv spoločnosti alebo osôb uvedených v oznámení.

Oznámenia o porušení Plánu NTK sa predložia útvaru Interného auditu, ktorý ich v dôležitých prípadoch a po riadnej analýze oznámi konateľovi spoločnosti SE Predaj spolu s navrhovanými alebo už prijatými opatreniami.

2.6 Komunikácia

Zamestnanci sú oboznámení s ustanoveniami Plánu NTK prostredníctvom prostriedkov vnútornej komunikácie.

Každý zamestnanec má prístup k elektronickej verzii Plánu NTK na spoločne zdieľanom serveri „Z“.

Dátum vydania: 01.11.2016	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001	 SE Predaj, s.r.o.
Zmena dňa:	Plan nulovej tolerancie korupcie	

Všetky zmluvy podpísané spoločnosťou SE Predaj obsahujú informáciu o prijatí a odkaze na obsah Plánu NTK.

Plán NTK je k dispozícii všetkým subjektom na internetovej stránke Spoločnosti – www.sepredaj.sk.

2.7 Kontrolné činnosti

2.7.1 Vnútorý kontrolný systém

Závazok bojovať proti korupcii prijali všetci zamestnanci Spoločnosti, pričom každý vedúci zamestnanec je zodpovedný za zriadenie vhodných kontrolných systémov na implementáciu Plánu NTK v oblasti svojich kompetencií.

2.7.2 Audit

Monitorovanie opatrení zriadených rôznymi organizačnými útvarmi v záujme implementácie Plánu NTK je zverené útvaru Interného auditu Slovenských elektrární, s cieľom najmä navrhovať zmeny na zlepšenie vnútorných kontrolných systémov.

Útvar Interného auditu Slovenských elektrární hodnotí adekvátnosť plánu pravidelných auditov, pričom zabezpečuje plán opatrení na zaistenie monitorovania situácie v súvislosti s Plánom NTK.

2.8 Vykonávacie predpisy

Konateľ spoločnosti SE Predaj vydá tam, kde je to potrebné na vykonanie jednotlivých ustanovení tohto Plánu NTK, vnútorné vykonávacie predpisy s rovnakou mierou ich právnej záväznosti akú má tento Plán NTK.