



KÓDEX

PROTIKORUPČNÉHO SPRÁVANIA

NEVYJEDNÁVATEĽNÝ ZÁKLAD HODNÔT



Estelle Brachlianoff
generálna riaditeľka
Veolie

Naša Skupina prikladá najvyšší význam zabezpečeniu toho, aby sa všetky jej činnosti vykonávali v prísnom súlade s jej etickými pravidlami a pravidlami Compliance (pravidlami dodržiavania predpisov), bez ohľadu na geografický alebo ekonomický kontext, v ktorom vykonávame rôzne obchodné činnosti.

Nedodržanie týchto pravidiel môže predstavovať neprijateľné riziko pre celú Skupinu: jej záujmy, zamestnancov, imidž, výkonnosť. Ich dodržiavanie vytvára hodnotu, pretože vytvárajú dôveru u našich zamestnancov, našich akcionárov, našich partnerov a našich zákazníkov.

Nakoniec, pre mňa a pre väčšinu z Vás platí, že byť hrdý na to, čo robíme, závisí aj od toho, ako to robíme. Preto Vás žiadam, aby ste boli nekompromisní pri dodržiavaní týchto etických pravidiel a pravidiel Compliance, ktoré sú súčasťou nevyjednávateľného základu hodnôt našej Skupiny.

**« DODRŽIAVANIE NAŠICH
PRAVIDIEL A ŠTANDARDOV
ETIKY A COMPLIANCE
VYTVÁRA DÔVERU MEDZI
NAŠIMI ZAJINTERESOVANÝMI
STRANAMI. »**

ZHRNUTIE

- 4 POUŽÍVANIE KÓDEXU, JEHO ZNALOSŤ A SPOLUPRÁCA
- 6 PREVENCIA A ZÁKAZ AKTÍVNEJ KORUPCIE A NEKALÉHO KONANIA
- 10 PREVENCIA A ZÁKAZ PASÍVNEJ KORUPCIE A KONFLIKTU ZÁUJMOV V RÁMCI SKUPINY
- 14 OSTATNÉ RIZIKOVÉ SITUÁCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ
- 18 OZNÁMENIA
- 20 SLOVNÍK POJMOV KU KÓDEXU PROTIKORUPČNÉHO SPRÁVANIA

ÚVOD

Skupina Veolia (ďalej len „Skupina“) je presvedčená, že úprimnosť, bezúhonnosť a férovosť sú zásadné hodnoty, ktoré by mali byť pri jej podnikateľskej činnosti zohľadnené.

Tento Kódex protikorupčného správania (ďalej len „kódex“) opisuje princípy a kroky, ktorých cieľom je naplňať snahu skupiny o bezvýhradné vylúčenie všetkých foriem korupcie a nekalého či nezákonného konania a dodržiavanie noriem a zaužívaných postupov v tejto oblasti.

Tento kódex je neoddeliteľnou súčasťou už existujúcich interných smerníc a postupov Skupiny, ktoré je rovnako nutné dodržiavať.

Kódex platí pre všetky obchodné spoločnosti priamo či nepriamo ovládané spoločnosťou Veolia SA, a to nielen vo Francúzsku, ale tiež vo všetkých krajinách, kde sídli a vykonávajú svoju činnosť a bez ohľadu na ich právnu formu.



Ilustračné fotografie v tomto dokumente pochádzajú z ilustrovaného kódexu protikorupčného správania „*Boj proti korupcii!*“, ktorý pomáha všetkým pochopiť ich povinnosti, identifikovať rizikové správanie a vyhýbať sa mu. Tento dokument je k dispozícii na stiahnutie z intranetovej stránky oddelenia Compliance:

<https://oneintranet.veolia.com/corporia-complianceintranet/>



1.

POUŽÍVANIE KÓDEXU, JEHO ZNALOSŤ A SPOLUPRÁCA

Ustanovenia tohto kódexu priamo a osobne zaväzujú zamestnancov spoločnosti skupiny a najmä vedúcich pracovníkov a vo všeobecnosti i všetky osoby, ktoré konajú v mene niektorej spoločnosti skupiny alebo ju reprezentujú, a to bez ohľadu na oblasť pôsobenia či na krajinu, v ktorej sa aktivity uskutočňujú.

Vedúci pracovníci alebo ostatní zamestnanci skupiny sú povinní v maximálnej možnej miere zaistiť, aby každá tretia strana, s ktorou má skupina obchodný vzťah (dodávateľ, klient, partner, nezisková or-

ganizácia atď.), uplatňovala ustanovenia tohto kódexu alebo aspoň dodržiavala minimálne štandardy, ktoré z neho vyplývajú.

Vedúci zamestnanci a zamestnanci, ktorí tento kódex porušia, prípadne vedúci pracovníci, ktorí budú za takéto porušenia niesť zodpovednosť na základe zjavného zanedbania kontroly a dohľadu, môžu byť vystavení disciplinárnemu postihu, ktorý môže viesť k ich odvolaniu, prepusteniu, či ukončeniu ich zmluvných vzťahov so skupinou.

POUŽÍVANIE KÓDEXU, JEHO ZNALOSŤ A SPOLUPRÁCA

S cieľom zabezpečiť plnenie ustanovení tohto kódexu môže skupina kedykoľvek podrobne preveriť ktorúkoľvek transakciu uskutočnenú v jej mene alebo pod jej zodpovednosťou. Skupina vyžaduje, aby osoby v jej riadiacej pôsobnosti a tiež osoby konajúce v jej mene alebo na jej účet pri takomto preverovaní spolupracovali so Skupinou i s prípadnými externými poradcami, ktorých skupina poverí kontrolou. Nedostatočná spolupráca v rámci týchto previerok môže viesť k disciplinárnemu alebo zmluvnému postihu.

Pre správnu aplikáciu týchto ustanovení poskytuje Skupina príslušným osobám školenia a prostriedky; každý zamestnanec môže požadovať, aby bol v oblasti predchádzania korupcii riadne poučený, a každý organizačný vedúci zamestnanec musí zabezpečiť, aby osoby patriace do jeho riadiacej právomoci absolvovali školenie s prihliadnutím na ich pracovné zaradenie. Skupina sa ďalej zaväzuje pomáhať každej

« TENTO KÓDEX PLATÍ PRE VŠETKÝCH MANAŽÉROV A ZAMESTNANCOV SKUPINY A VO VŠEOBECNOSTI AJ PRE VŠETKY OSOBY, KTORÉ KONAJÚ V MENE NIEKTOREJ SPOLOČNOSTI SKUPINY ALEBO JU REPREZENTUJÚ. »

relevantnej osobe pri správnej aplikácii tohto kódexu: ktorýkoľvek manažér a zamestnanec je preto oprávnený požiadať svojho nadriadeného, príslušného pracovníka compliance alebo Etickú komisiu o radu či pomoc s výkladom a dodržiavaním svojich povinností podľa kódexu. Skupina sa zaväzuje v potrebnom a možnom rozsahu rešpektovať dôvernosc tohto prístupu.



2. PREVENCIA A ZÁKAZ AKTÍVNEJ KORUPCIE A NEKALÉHO KONANIA

a. AKTÍVNA KORUPCIA A NEKALÉ KONANIE

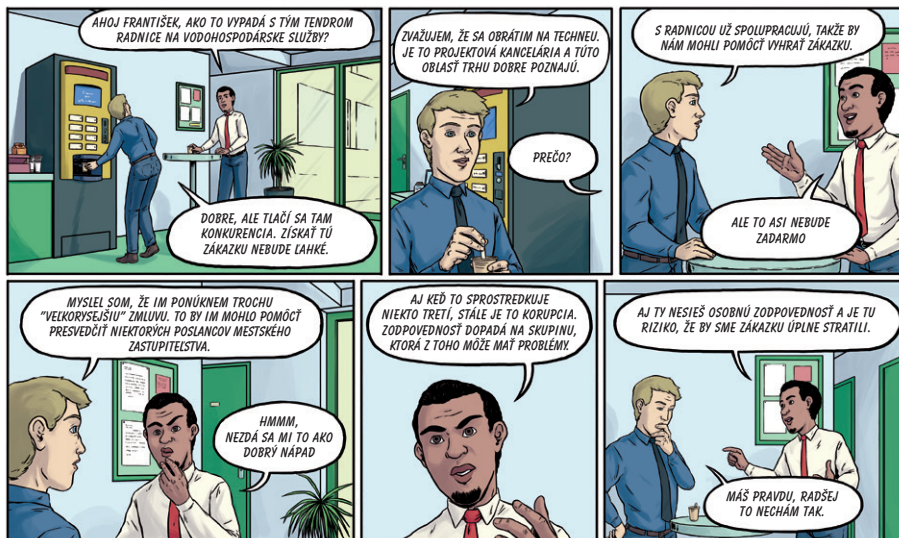
Skupina prísne zakazuje akékoľvek korupčné konanie voči verejným osobám a takisto voči obchodným spoločnostiam či fyzickým osobám rovnako aj akékoľvek iné konanie, ktoré by mohlo byť posúdené ako korupčné, čím sa rozumie predovšetkým obchodovanie s vplyvom. Vo všeobecnosti skupina zakazuje akékoľvek konanie spočívajúce v snahe získať prospech od tretej osoby výmenou za nezákonnú, prisľúbenú, poskytnutú alebo predpokladanú výhodu.

Úplatky na uľahčenie, t. j. nezákonné alebo nezdokumentované platby s cieľom zabezpečiť alebo urýchliť výsledok správneho konania, sú zakázané, a to i v prípade, že cieľ takéhoto postupu je legitímny.

Konanie spočívajúce v poskytnutí prospechu tretej strane (napr. uzavretie pracovnej zmluvy alebo zmluvy o dodaní tovaru alebo služby) bez skutočného plnenia a ekonomického odôvodnenia, prípadne mimo rámec verejnoprospešnej činnosti skupiny v rámci sponzorstva a dobročinnosti (viď nižšie), sú takisto zakázané.

PREVENCA A ZÁKAZ AKTÍVNEJ KORUPCIE A NEKALÉHO KONANIA

- AKTÍVNA KORUPCIA -



Praktické rady

Ak viete o korupčnom správaní, musíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste mu zabránili. V opačnom prípade ste povinní informovať o ňom vedenie alebo, ak to nie je možné, využiť systém ohlasovania takéhoto správania. Ak máte v danej situácii akékoľvek pochybnosti, môžete sa s dôverou obrátiť na pracovníka compliance.

b. VÝBEROVÉ KONANIA A ZADÁVANIE ZÁKAZIEK

Skupina je povinná zdržať sa akýchkoľvek krokov, ktorých cieľom alebo možným dôsledkom je obmedzenie slobodného prístupu a rovnosti uchádzačov pri verejných obstarávaníach alebo obmedzenie slobodnej a čestnej hospodárskej súťaže.

V tomto ohľade sú výslovne zakázané všetky kroky mimo regulovaného či špecifického kontextu vzťahujúceho sa na výberové konanie, ktoré smerujú k neoprávnenému získaniu informácií od obstarávateľa a všeobecne k získaniu akej-

koľvek neoprávnenej výhody. Zakázané sú takisto akékoľvek kroky, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obmedzenie súťaže, predovšetkým v kontexte nezákonnej dohody s jedným alebo s niekoľkými uchádzačmi, či akékoľvek iné protisúťažné konanie.

c. POLITICKÉ AKTIVITY A PRÍSPEVKY

Skupina sa zaväzuje nezapájať do žiadnej politickej aktivity a neposkytovať príspevky politickým stranám ani volebným kandidátom. Nikto z vedúcich pracovníkov,

PREVENCIA A ZÁKAZ AKTÍVNEJ KORUPCIE A NEKALÉHO KONANIA

- ZASIELANIE DAROV A POZVANÍ -



Praktické rady

Všetci zamestnanci a manažeri musia byť veľmi obozretní. Vo všetkých prípadoch, pred zaslaním akéhokoľvek daru alebo pozvania si musia overiť najlepšie ako vedia (pomocou webu, zmluvných dokumentov), či je príjemca oprávnený ich prijať. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výkladu platných pravidiel, obráťte sa na pracovníka compliance.

zamestnancov ani tretia osoba nesmie zapojiť skupinu do akejkoľvek aktivity tejto povahy ani nesmie nijakým spôsobom využívať prostriedky skupiny na takúto aktivitu či na ňu prispievať.

K politickým aktivitám a príspevkom v tomto zmysle patrí predovšetkým príslušnosť k politickej organizácii či strane, ako aj poskytnutie akejkoľvek výhody či daru (peňažného alebo vecného) takémuto subjektu, prípadne i osobe zúčastňujúcej sa lokálnej alebo celoštátnej politickej kampane.

d. DARY A POZVANIA PRE TRETIE OSOBY (KLIENTOV, DODÁVATEĽOV, PARTNEROV, PREDSTAVITEĽOV VEREJNÝCH ALEBO SÚKROMNÝCH ORGÁNOV)

Od vedúcich pracovníkov, ale i od iných zamestnancov skupiny, ako aj od tretích osôb konajúcich za skupinu a v jej mene, sa môže očakávať, že obchodným partnerom ponúknu dar či pozvanie ako prejav zdvorilosti. Ak to urobia, musia

PREVENCIA A ZÁKAZ AKTÍVNEJ KORUPCIE A NEKALÉHO KONANIA

konať jedine a výlučne v záujme skupiny, v medziach svojich právomocí a povinností, v prospech osoby, ktorej totožnosť je známa, a musia jednoznačne uviesť, že pôvodcom takéhoto daru či pozvania je skupina.

- Musia pritom uplatniť svoj najlepšiu úsudok a vziať do úvahy všetky okolnosti obchodu, odôvodňujúce dar či pozvanie, ako aj postavenie osoby, ktorej sa dar alebo pozvanie poskytuje. Takéto dary a pozvania musia byť primeranej povahy a hodnoty a môžu byť verejne prevzaté Skupinou i príjemcom; nesmú sa považovať za také, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa Skupiny.

- Vedúci pracovníci i zamestnanci musia ďalej prísne dbať na to, aby povaha a hodnota týchto darov a pozvaní bola v súlade

s aplikovateľnými právnymi a inými predpismi, predovšetkým ak príjemca vykonáva verejnú alebo volenú funkciu.

– Skupina prísne zakazuje ponúkание darov či pozvania za podmienok smerujúcich k ich utajeniu alebo ktorých povaha by pravdepodobne porušovala dobré mravy, prípadne ak sú finančnej alebo kvázi finančnej povahy (hotovosť, darčkové poukážky, cestovné poukážky, či obchodovateľný majetok, pôžičky atď.).

V medziach stanovených týmto kódexom a prípadne príslušnými právnymi predpismi smú vedúci pracovníci dcérskych spoločností alebo lokálni zamestnanci pod právomocou svojho manažmentu a so súhlasom pracovníka compliance nastaviť orientačné alebo záväzné limity pre poskytovanie darov a pozvaní.



3.

PREVENCIA A ZÁKAZ PASÍVNEJ KORUPCIE A KONFLIKTU ZÁUJMOV V RÁMCI SKUPINY

a. PASÍVNA KORUPCIA

Skupina prísne zakazuje všetkým svojim vedúcim pracovníkom, ostatným zamestnancom a tretím stranám konajúcim v jej mene alebo na jej účet podieľať sa na akejkoľvek forme pasívnej korupcie, me novite na vyžiadaní či prijatí nezákonnej alebo skrytej výhody bez ohľadu na jej povahu či hodnotu výmenou za poskytnutie výhody zo strany skupiny alebo tretej strany.

b. KONFLIKT ZÁUJMOV

Nijaké rozhodnutie prijaté v mene skupiny nesmie byť ovplyvnené zdanlivým ani skutočným konfliktom záujmov. K takýmto konfliktom môže dochádzať predovšetkým vtedy, keď sa osobné záujmy (finančné či rodinné) vedúceho pracovníka, iného zamestnanca alebo tretej osoby konajúcej v mene skupiny alebo na jej účet potenciálne alebo skutočne týkajú záležitosti, ktorou sa daná osoba zaoberá v rámci plnenia svojich povinností v Skupine.

PREVENCIA A ZÁKAZ PASÍVNEJ KORUPCIE A KONFLIKTU ZÁUJMOV V RÁMCI SKUPINY

- PASÍVNA KORUPCIA -



Praktické rady

Ak sa ocitnete v situácii, kde došlo k takémuto korupčnému správaniu, musíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste mu zabránili. Riaditeľ spoločnosti Veolia sa správa náležite a dá interným tímom pokyn, aby pripravili primeranú a vyváženú ponuku s cieľom nepreplatiť cenu za recyklačnú spoločnosť a zabrániť tomu, aby jeho kolegovia dostávali rovnaké ponuky. Ak máte v danej situácii akékoľvek pochybnosti, môžete sa s dôverou obrátiť na pracovníka compliance.

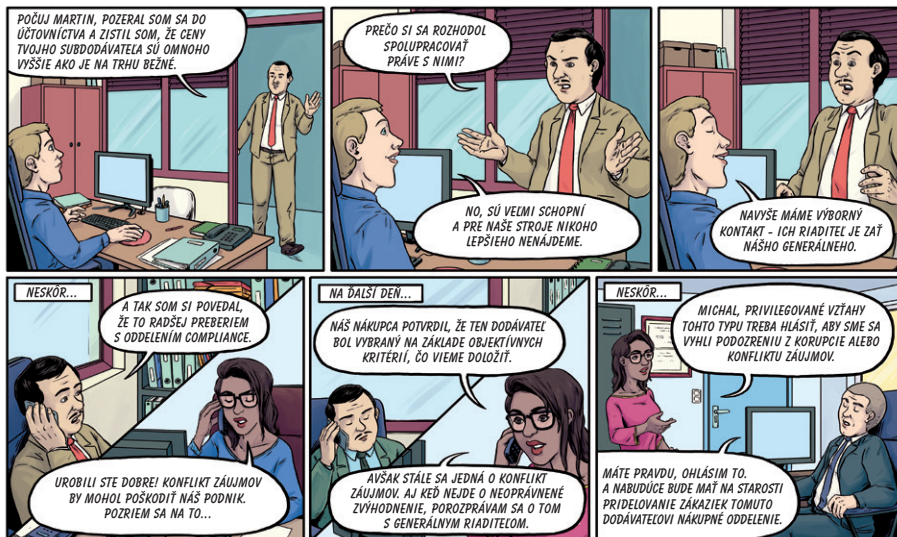
Každá osoba, ktorá by sa mohla v takejto situácii ocitnúť, musí pred vykonaním akejkoľvek činnosti alebo okamžite po uvedení si konfliktu záujmov bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť svojho nadriadeného a zdržať sa akejkoľvek činnosti, dokým nedostane výslovné oprávnenie, a to v závislosti od prípadu. Ak sa konflikt záujmov týka štatutárneho zástupcu alebo vedúceho zamestnanca, môže byť takéto povolenie vydané len po formálnej konzultácii s pracovníkom

compliance, príp. s riaditeľom compliance Skupiny.

V situáciách, ktoré vyžadujú zvláštnu úroveň dôverylosti (predovšetkým v otázkach ochrany súkromia), sa osoba v konflikte záujmov smie obrátiť priamo na pracovníka compliance, príp. na Etickú komisiu. Skupina sa zaväzuje posúdiť prípad so zachovaním prísnej dôverylosti a zabezpečiť vyriešenie konfliktu s čo najmenšou ujmom na záujmoch Skupiny a príslušnej osoby.

PREVENCIA A ZÁKAZ PASÍVNEJ KORUPCIE A KONFLIKTU ZÁUJMOV V RÁMCI SKUPINY

- KONFLIKT ZÁUJMOV -



Praktické rady

Ak máte čo i len najmenšiu pochybnosť týkajúcu sa konfliktu záujmov, je potrebné o nej informovať vedenie, a ak je to potrebné, aj pracovníka compliance. Pri riešení konfliktu záujmov sa v žiadnom prípade nemôžeme spoliehať na osoby, ktorých sa konflikt týka: situáciu a jej riešenie je potrebné písomne zdokumentovať (napr. v internom obežníku) a nechať si ju potvrdiť druhou stranou (útvár compliance alebo personálne oddelenie).

c. PRIJATÉ DARY A POHOSTENIE

Vedúci pracovníci, ostatní zamestnanci a tretie osoby konajúce v mene skupiny alebo na jej účet môžu prijímať zdvorilostné dary či pozvania od obchodných partnerov výlučne pri dodržaní nižšie uvedených pravidiel. Skupina prísne zakazuje:

- všetky formy vyžadovania darov či pozvaní,
- prijímanie akýchkoľvek darov či pozvaní skryté alebo od neznámych osôb či od osôb, ktorých totožnosť nie je presne známa,

- prijímanie darov či pozvaní v peňažnej forme alebo v ekvivalentoch peňazí (napr. darčkové poukážky alebo obchodovateľné položky),
- dary či pozvania porušujúce akékoľvek všeobecne záväzné právne predpisy alebo interné pravidlá (predovšetkým svojou hodnotou, povahou, osobou pôvodcu alebo osobou príjemcu takého daru či pozvania),
- všetky dary či pozvania v rozpore s dobrými mravmi alebo obchodnými zvyklosťami.

PREVENCIA A ZÁKAZ PASÍVNEJ KORUPCIE A KONFLIKTU ZÁUJMOV V RÁMCI SKUPINY

Dary a pozvania je možné prijímať len vtedy, ak majú hodnotu a povahu primeranú okolnostiam a osobe, ktorá ich ponúka či prijíma. V každom prípade musia byť verejne priznané ponúkajúcou i prijímajúcou stranou. V medziach stanovených týmto kódexom a prípadne príslušnými právnymi predpismi smú vedúci pracovníci dcérskych spoločností alebo lokálni zamestnanci pod právomocou svojho manažmentu a so súhlasom pracovníka compliance nastaviť orientačné alebo záväzné limity pre poskytovanie darov a pozvaní.

**« DARY A POZVANIA
MÔŽNO PRIJAŤ LEN VTEDY,
AK ICH HODNOTA A POVAHA
SÚ PRIMERANÉ. »**

Osoby, ktorým sú ponúkané dary a pozvania, ktoré môžu vyvolať otázky (všeobecne z dôvodu ich hodnoty či povahy alebo vzhľadom na okolnosti), musia bez zbytočného odkladu informovať svoje vedenie a v nutných prípadoch i príslušného pracovníka compliance. Akýkoľvek dar či pozvanie, ktorý nevyhovuje vyššie uvedeným zásadám, musí byť odmietnutý a prípadne vrátený (pracovník compliance spoločne s vedením spoločnosti posúdi opatrenia, ktoré je potrebné prijať, ak je takéto vrátenie vecne alebo odôvodnene nemožné).



4. OSTATNÉ RIZIKOVÉ SITUÁCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ

a. SPONZORSTVO A DOBROČINNOSŤ

Sponzorstvo a dobročinnosť spočívajú vo finančnej alebo vecnej podpore verejnoprospešných cieľov (dobročinné, humanitárne, sociálne, kultúrne atď.) formou príspevku na podujatie alebo organizácii. Podpora môže byť poskytnutá výlučne v mene skupiny a striktné v súlade s internými smernicami a postupmi skupiny, najmä pokiaľ ide o jej predchádzajúce schválenie. Jej účelom musí byť výlučne propagácia značky alebo obchodného mena skupiny a musí sa uskutočniť

vať len v prospech alebo v spolupráci s legitímnymi organizáciami, ktorých povesť nie je možné v etickom zmysle spochybniť.

Vedúci pracovníci a ďalší zamestnanci skupiny musia striktné dbať na to, aby uvedené sponzorské a dobročinné operácie nemohli byť neoprávnene použité v prospech osobných záujmov akejkoľvek tretej strany a predovšetkým žiadnej osoby, ktorá zastáva verejnú funkciu alebo je deklarovaným či potenciálnym kandidátom na takúto funkciu. V prípade pochybností je nutné aktivitu okamžite pozastaviť a upovedomiť pracovníka compliance.

OSTATNÉ RIZIKOVÉ SITUÁCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ

b. LOBOVANIE

Lobovanie predstavuje vykonávanie lobistických aktivít voči verejným orgánom s cieľom propagovať imidž, produkty a služby Skupiny alebo jej spoločností či subjektov. Lobistom môže byť vedúci pracovník či zamestnanec Skupiny alebo tretia strana poskytujúca služby Skupine na základe zmluvy. Čestnosť takéhoto konania musí byť v prípade potreby posudzovaná spôsobmi stanovenými nižšie v časti (c). Bez ohľadu na označenie takýchto lobistických aktivít je nutné pri ich vykonávaní dodržiavať etické zásady, miestne právne predpisy, interné predpisy a postupy skupiny a tento kódex a striktné sa vyhýbať riziku obchodovania s vplyvom.

Lobisti musia jasne oznámiť osobám a tretím stranám, s ktorými rokujú, že konajú v mene Skupiny, a musia zabezpečiť, aby nedošlo k zámene s inými aktivitami, ktoré vykonávajú zo súkromných alebo z pracovných dôvodov alebo v kontexte ich politického, odborového či iného mandátu.

Pri osobnom rokovaní s príslušnými osobami aj ich najbližším okolím sa lobisti konajúci v mene Skupiny musia zdržať akýchkoľvek pokusov o získanie informácií podvodným spôsobom a účelovej komunikácie podávaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.

V niektorých krajinách alebo pre určité osoby či štátne alebo medzinárodné inštitúcie sú pre lobistické aktivity právnymi predpismi stanovené určité povinnosti, predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré činnosť vykonávajú, a tiež pokiaľ ide o podmienky

tejto činnosti alebo o osoby, s ktorými rokujú (predovšetkým sa to týka poslancov parlamentu a volených predstaviteľov). Každý vedúci člen lobistickej skupiny (bez ohľadu na to, či ide o vedúceho pracovníka, zamestnanca Skupiny či tretiu stranu) musí overiť, či sa na zvažovanú lobistickú aktivitu môžu vzťahovať takéto predpisy. Ak áno, tak musí striktné dbať na presné dodržiavanie ustanovení týchto predpisov.

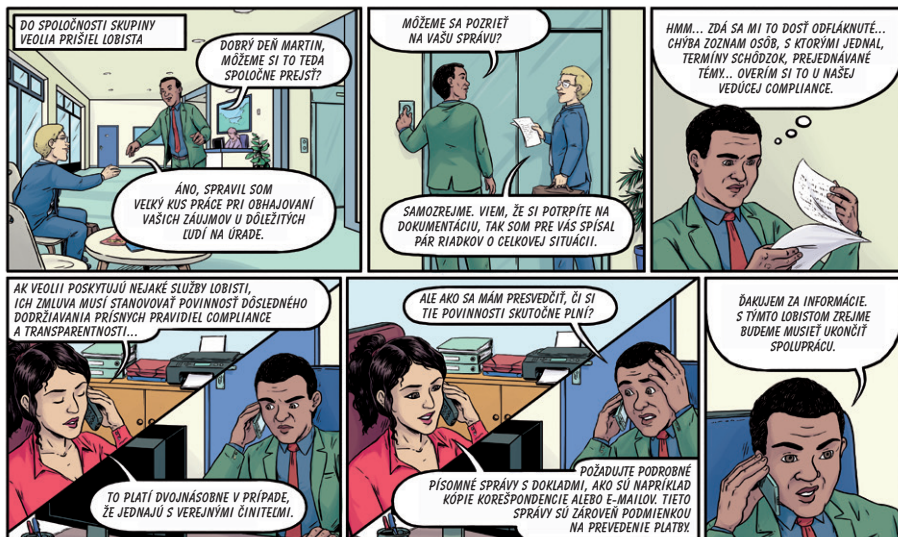
c. SPROSTREDKOVATELIA, DODÁVATELIA A OBCHODNÍ PARTNERI

Skupina musí zabezpečiť, aby pre ňu aktivity jej obchodných partnerov (klientov, dodávateľov, poskytovateľov služieb, sprostredkovateľov atď.) nemohli predstavovať riziko, predovšetkým v prípadoch, keď títo obchodní partneri nedodržia medzinárodné a národné predpisy a osvedčené postupy na prevenciu korupcie a nekalého konania.

V tejto súvislosti musia vedúci pracovníci a ostatní zamestnanci Skupiny zabezpečiť, aby pri každom obchodnom vzťahu s niektorým z týchto partnerov bolo vykonané predchádzajúce primerané hodnotenie rizika, predovšetkým v súvislosti s otázkami korupcie a nekalého konania. Zmluvy s nimi uzatvárané musia obsahovať výslovné ustanovenia požadujúce súlad s osvedčenými postupmi v uvedenej oblasti a stanoviť, že akékoľvek zistené porušenie týchto postupov treťou stranou môže predstavovať dôvod na okamžité ukončenie spolupráce.

OSTATNÉ RIZIKOVÉ SITUÁCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ

- LOBOVANIE -



Praktické rady

Ak máte čo i len najmenšiu pochybnosť týkajúcu sa možného nesúladu s miestnymi predpismi alebo zásadami a smernicami Skupiny, je potrebné o tom informovať vedenie a ak je to potrebné, tak aj pracovníka compliance.

Osoba, ktorá je za obchodný vzťah zodpovedná, musí zabezpečiť, že zvolení partneri majú v týchto otázkach dobrú povesť. Všetky pochybnosti v tejto súvislosti je nutné bez zbytočného odkladu ohlásiť vedeniu a pracovníkovi compliance, aby mohla Skupina vykonať príslušné previerky („due diligence“). S cieľom zamedziť riziku korupcie sa odporúča vykonávať due diligence pri všetkých obchodných vzťahoch s politicky exponovanými osobami, ktoré pochádzajú z verejných obstarávaní alebo z bežných transakcií.

Okrem najnaliehavejších prípadov výslovne schválených pracovníkom compliance platí, že v žiadnom prípade, kedy sa hodnotenie aplikuje (predovšetkým v prípadoch, keď to interné smernice skupiny ukladajú, ako napr. v záležitostiach sprostredkovania alebo obchodného poradenstva), nesmie byť uzavretá zmluva pred preverení obchodného partnera pri zohľadnení výsledkov uvedeného hodnotenia príslušným vedúcim pracovníkom.

OSTATNÉ RIZIKOVÉ SITUÁCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ

d. PRAVIDLÁ FINANČNEJ A ÚČTOVNEJ KONTROLY

Štandardy a smernice stanovené Skupinou pre oblasť finančnej a účtovnej kontroly majú predovšetkým zabezpečiť, aby účtovné knihy, záznamy a účty neboli zneužitá na krytie protizákonnej činnosti a predovšetkým korupčného konania alebo obchodovania s vplyvom.

Z tohto dôvodu musí mať každá platba alebo výhoda poskytnutá v mene Skupiny zákonný a definovaný účel a musí byť poskytnutá v prospech konečného užívateľa výhod predovšetkým v súlade s:

- medzinárodnou legislatívou týkajúcou sa otázok sankcií, embárg a prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
- delegáciou právomocí a s oprávneniami k bankovým účtom udeleným v súlade s postupom Skupiny,
- procesmi schvaľovania a potvrdzovania (objednávka, dodanie, platba) a s účtovnými procesmi opísanými v postupoch Skupiny pre nákup.

Nezdokumentované platby, t. j. platby neuvedené v účtovníctve a všetky platby vedome uvádzajúce iný než skutočný účel či užívateľa výhod alebo platby, ktorých skutočný účel či užívateľ výhod nie je presne známy, sú zakázané. Analogicky platí, že okrem špecifických miestnych prípadov výslovne vopred schválených finančným oddelením Skupiny a oddelením compliance sú takisto prísne zakázané hoto-
vostné platby, platby vykonávané podobnými ceninami (drahé kovy, cenné papiere či registrované cenné papiere atď.) a plnenia poskytované v naturáliách.

V maximálnej možnej miere, každá osoba vykonávajúca platbu sa musí uistiť, že jej užívateľ výhod spĺňa požiadavky platnej legislatívy a pravidiel, ktoré sa naňho vzťahujú; platobné podmienky akceptované Skupinou nesmú mať v nijakom prípade za cieľ obchádzať platnú legislatívu. Okrem prípadov výslovne schválených finančným oddelením a oddelením compliance Skupiny sa musí každá platba uskutočniť v krajine, kde má poskytovateľ služby platné sídlo, alebo v krajine, v ktorej je služba poskytovaná.



5. OZNÁMENIA

Všetci vedúci pracovníci a zamestnanci Skupiny, ako aj všetci externí alebo príležitostní spolupracovníci Skupiny, ktorí zistili porušenie vyššie uvedených pravidiel alebo majú dôvodné podozrenie na ich porušenie, o tom môžu Skupinu informovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- bežným spôsobom prostredníctvom nadriadených alebo
- prostredníctvom Etickej komisie, ktorá prijíma hlásenia v rámci Skupiny.

Skupina sa zaväzuje chrániť dôvernosť informácií oznámených prostredníctvom týchto oznámení a predovšetkým informácií o osobe oznamovateľa („whistleblower“), v určitých prípadoch aj o osobe, ktorej sa oznámenie týka, a o oznamovaných skutočnostiach. V medziach stanovených príslušnými právny-
mi predpismi oznamovací systém v prípade potreby ponúka i možnosť zachovania anonymity. V takýchto prípadoch, okrem

« SKUPINA SA ZAVÄZUJE CHRÁNIŤ DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ OZNÁMENÝCH V TÝCHTO OZNÁMENIACH A PREDOVŠETKÝM INFORMÁCIÍ O OSOBE OZNAMOVATEĽA („WHISTLEBLOWER“), V URČITÝCH PRÍPADOCH AJ O OSOBE, KTOREJ SA OZNÁMENIE TÝKA, A O OZNAMOVANÝCH SKUTOČNOSTIACH. »

situácie, keď oznamovateľ koná so zlým úmyslom, sa Skupina zaväzuje nepodniknúť nijaké kroky umožňujúce identifikáciu oznamovateľa.

Skupina ďalej zakazuje uplatňovanie akýchkoľvek opatrení (predovšetkým disciplinárnych a pracovných) voči osobe, ktorá v dobrej viere vykoná oznámenie, bez

- WHISTLEBLOWING -

**Praktické rady**

V prípade využitia interného systému ohlasovania si oznamovateľ môže vybrať, či chce zostať v anonymite, Skupina to však neodporúča, pretože je pre ňu potom oveľa náročnejšie overiť si oznamovateľské skutočnosti. V každom prípade bude identita oznamovateľa uchovaná v prísnej tajnosti.

ohľadu na nasledujúce kroky, a to i vtedy, keď sa ohlásené skutočnosti preukážu ako nepresné. Okrem toho, keď je pravdepodobné, že oznamovateľ sám poniesie za oznámené skutočnosti zodpovednosť, sa Skupina zaväzuje pri riešení záležitosti a jej prípadných následných opatreniach zohľadniť existenciu takéhoto hlásenia a ďalšiu spoluprácu zamestnanca.

Každá osoba v rámci Skupiny, ktorá vyššie uvedený oznamovací systém zneužije hlásením vykonaným so zlým úmyslom (t.j. zlovoľne, ohováraním či zjavne nepravdivo a opakovane), sa vystavuje možnosti disciplinárneho postihu alebo i trestného stíhania v súlade s platnou legislatívou.

SLOVNÍK POJMOV KU KÓDEXU PROTIKORUPČNÉHO SPRÁVANIA

AKTÍVNA KORUPCIA

Aktívna korupcia znamená konanie, pri ktorom sa priamo alebo nepriamo ponúka, sľubuje alebo navrhuje platba alebo výhoda verejnej alebo súkromnej osobe výmenou za prísľub, oslobodenie alebo priaznivý úkon.

PROTISÚŤAŽNÉ KONANIE

Protisúťažným konaním sa rozumiejú akékoľvek aktivity, ktorých cieľom je obmedziť alebo ovplyvniť hospodársku súťaž a obísť tak pravidlá transparentnosti, férovosti a rovnosti medzi súťažiacimi. Toto konanie môže zahŕňať výslovné alebo tiché dohody, konanie v zhode či zneužitie dominantného postavenia s cieľom eliminovať ostatných súťažiach.

NEKALÉ KONANIE

Nekalé konanie je akékoľvek konanie, ktoré je v rozpore s bezúhonnosťou, ako napríklad obchodovanie s vplyvom, sprenevera, nezákonné zneužitie záujmov, zneužitie verejných prostriedkov alebo protežovanie.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Konečný užívateľ výhod je fyzická alebo právnická osoba priamo alebo nepriamo ovládajúca aktíva a pre ktorú sa uskutočňujú aktivity podniku.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Konflikt záujmov je situácia, keď osobný záujem zamestnanca alebo zástupcu v rámci alebo mimo Skupiny je v rozpore so záujmami Skupiny. Môže sa týkať finančných, pracovných, rodinných či iných záujmov.

OBCHODNÉ VZŤAHY

Obchodný vzťah je pracovný alebo obchodný vzťah trvajúci určité obdobie. To môže byť stanovené v zmluve.

PRACOVNÍK COMPLIANCE

Pracovník compliance je osoba vymenovaná oddelením Compliance Skupiny v jednotlivých obchodných jednotkách, regiónoch alebo krajinách.

BEŽNÁ TRANSAKCIA

Bežné transakcie sú transakcie alebo úlohy súvisiace s vykonávaním aktivít Skupiny, ktoré sú uskutočňované pravidelne.

DUE DILIGENCE / NÁLEŽITÉ POSÚDENIE DÔVERYHODNOSTI

Due diligence znamená primerané pravidelné kontrolné a overovacie opatrenia Skupiny na identifikáciu tretích strán, ako aj rizika, ktorému je Skupina vystavená pri vstupe do obchodného vzťahu s týmito tretími stranami.

DAR

Dar je akýkoľvek bezodplatne priamo alebo nepriamo poskytnutý prospech, tovar alebo služba, ktorý je možné vyjadriť v peniazoch. Môže ísť o peniaze alebo ich ekvivalenty, tovar, darčkové poukazy, hnutelný i nehnuteľný majetok atď.

SKUPINA

Pojem „Skupina“ sa odvoláva na spoločnosť Veolia Environment a všetky jej priamo i nepriamo konsolidované dcérske spoločnosti.

SLOVNÍK POJMOV KU KÓDEXU PROTİKORUPČNÉHO SPRÁVANIA

OBCHODOVANIE S VPLYVOM

Obchodovanie s vplyvom označuje použitie alebo zneužitie skutočného alebo domnelého vplyvu určitou osobou s cieľom získať prospech, zamestnanie, zákazku, výnimku či inú výhodu od orgánu verejnej správy (na štátnej alebo medzinárodnej úrovni).

SPROSTREDKOVATELIA

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba zahrnutá do obchodných rokovaní s cieľom umožniť alebo zjednodušiť uzavretie jednej či viacerých zmlúv.

PARTNERI

Osoby, s ktorými skupina nadväzuje vzťah na základe spolupráce s cieľom uskutočnenia jednej alebo viacerých obchodných operácií na základe jednej či viacerých zmlúv.

PASÍVNA KORUPCIA

Pasívna korupcia je priame alebo nepriame akceptovanie alebo prijatie platby alebo prospechu od verejnej či súkromnej osoby výmenou za príslub, odpustenie alebo poskytnutie výhody.

DOBROČINNOSŤ

Dobročinnosť zahŕňa podporovanie organizácií alebo diel všeobecného záujmu (nadácie, verejné záujmové združenia atď.) formou darovania peňažnej sumy, hnuteľného alebo nehnuteľného majetku či pôžičky.

POZVANIE

Pozvaním sa rozumie návrh na návštevu alebo na účasť na akcii, konferencii, výlete, obede atď.

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo vykonávala verejnú funkciu alebo bezprostredný rodinný príslušník či blízka osoba takejto osoby.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejné obstarávanie je proces výberu najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, ktorý predložil pre (verejného) obstarávateľa najlepšiu ponuku, a s ktorým (verejný) obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo inú zmluvu určenú na uspokojovanie potrieb vo verejnom záujme.

SPONZORSTVO

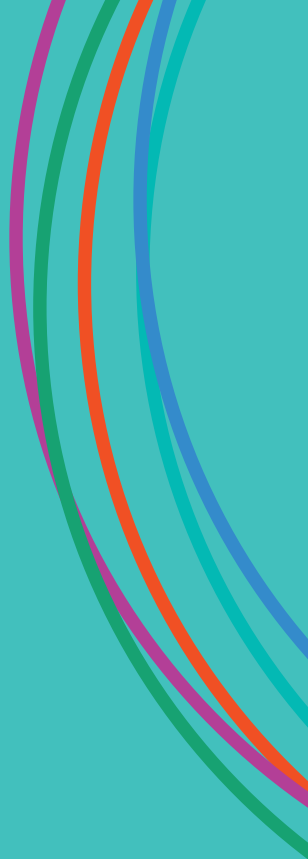
Sponzorstvo spočíva v hmotnej podpore vzdelávacích, kultúrnych, vedeckých, sociálnych, humanitárnych alebo športových projektov a prispieva k propagácii imidžu Skupiny Veolia alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.

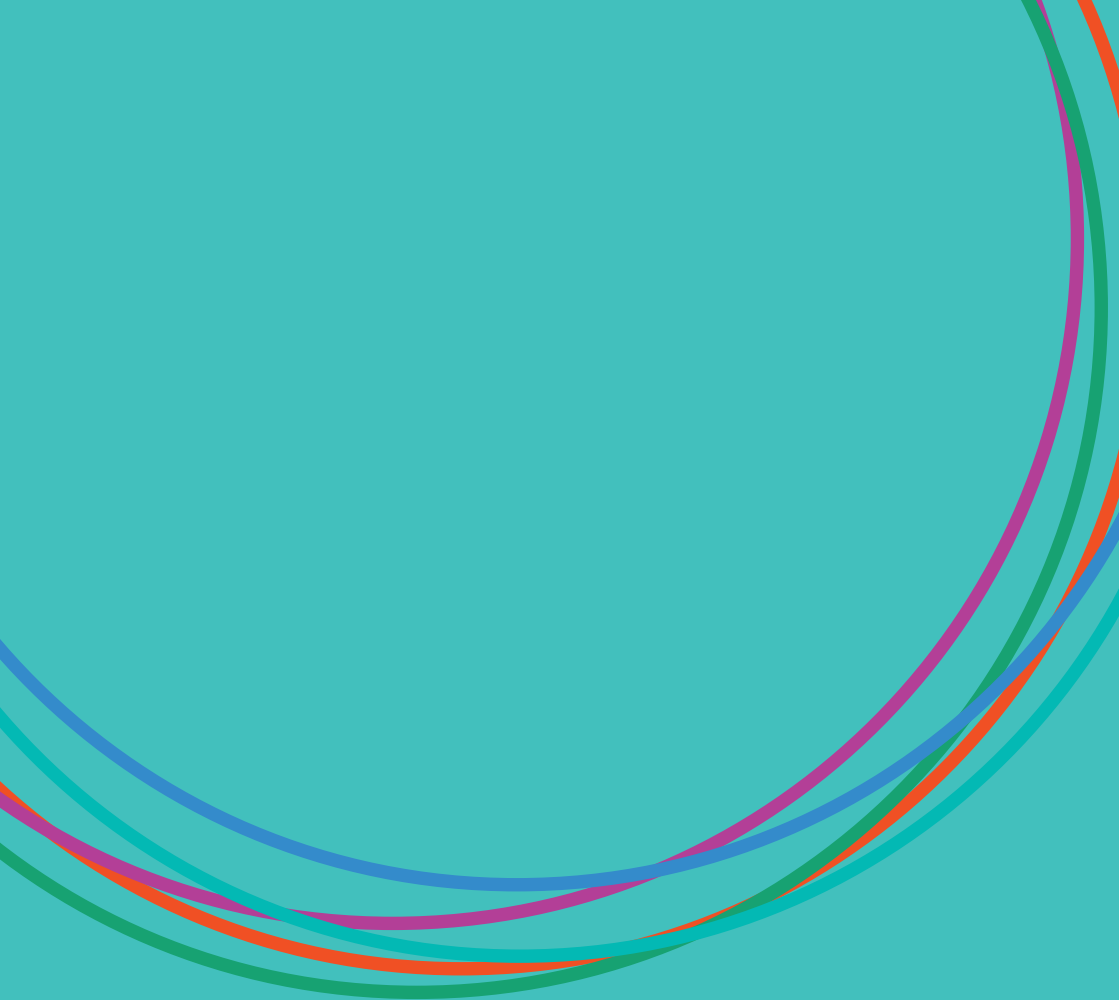
DODÁVATELIA

Dodávateľ alebo subdodávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodáva Skupine tovar, práce či služby.

TRETIE STRANY

Pojem tretia strana označuje zákazníkov, dodávateľov alebo iných partnerov Skupiny, ako aj akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby, či už verejné alebo súkromné, mimo Skupiny a bez ohľadu na existenciu ich zmluvného vzťahu so Skupinou.





Knižnica médií spoločnosti Veolia: Bryan Spear, Rodolphe Escher,
Olivier Guerrin, Christophe Daguet, Salah Benacer,
Getty Images : JohnnyGreig, Monty Rakusen, Silvia Jansen, Szepy

Ilustrácie: Agence 9/Manuel Lieffroy

Grafický dizajn: Studio graphique Veolia.

Vydanie Apríl 2024

Veolia Environnement

Siège administratif

30, rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers - Francúzsko

Siège social

21, rue de la Boétie - 75008 Paríž - Francúzsko

www.veolia.com