



ETHICS AND COMPLIANCE DEPARTMENT

# PROTIKORUPČNÁ POLITIKA

07/2023

# Obsah

Správa od predsedu predstavenstva	2
Účel tejto politiky	3
Rozsah	3
Definície	4
Právny a regulačný rámec	7
Odmena za urýchlené vybavenie	9
Vzťahy s verejnými činiteľmi*	10
Verejné a súkromné súťaže	12
Dary a pozvania	14
Konflikty záujmov	15
Všeobecné posúdenie rizika korupcie v našom vzťahu k tretím stranám	17
Vzťah s agentmi a sprostredkovateľmi	19
Presadzovanie záujmov a lobovanie	21
Protekcia, dary a sponzorstvo	23
Ľudské zdroje – zamestnávanie – podvodné pracovné miesta alebo stáže	25
Fúzie a akvizície a predaj/tvorba spoločných podnikov	28
Zavedenie protikorupčnej politiky	30
Príloha – vymedzenie pojmov	32

## Správa od predsedu predstavenstva

3



„Korupcia zasahuje rozvinuté aj rozvíjajúce sa krajiny, verejné orgány aj súkromné subjekty. Narúša dôveru občanov vo verejné inštitúcie, ďalej oslabuje už aj tak zraniteľné obyvateľstvo a vytvára živnú pôdu pre násilie. Musíme bojovať proti týmto globálnym ťažkostiam s maximálnym nasadením.

Spoločnosť Saint-Gobain, ktorá pôsobí vo viac ako 70 krajinách, sa zaviazala vykonávať svoje podnikanie zodpovedne a udržateľne. Boj proti korupcii a obchodovaniu s vplyvom je jadrom našich medzinárodných záväzkov a našich zásad správania a konania. Táto Protikorupčná politika dopĺňa a demonštruje tieto Zásady s cieľom ďalej objasniť, akým výzvam čelíme a ako by každý z nás mal na ne primerane reagovať.

Osobne som sa v mene Skupiny zaviazal prispievať k boju proti korupcii a obchodovaniu s vplyvom. Tento boj však vyhráme, iba ak sa zaviazeme bojovať spolu: každý z nás sa musí osobne zaviazovať, že bude dodržiavať túto Protikorupčnú politiku. Saint-Gobain v tejto súvislosti uplatňuje zásadu nulovej tolerancie.

Počítam s každým z vás a ďakujem vám za vaše pevné nasadenie v súvislosti s touto problematikou!“

**Pierre-André de Chalendar**  
**Predseda predstavenstva spoločnosti Saint-Gobain**

# Účel tejto politiky

Korupcia podkopáva ekonomiky, zvyšuje nerovnosť a obmedzuje udržateľný rozvoj na celom svete. Napriek tomu, že je korupcia v takmer každej krajine nelegálna, zostáva problémom, proti ktorému musíme aktívne bojovať.

Preto sa spoločnosť Saint-Gobain už v roku 2003 pevne zaviazala bojovať proti korupcii, a to najmä prostredníctvom:

- dodržiavania globálneho paktu OSN, najmä jeho 10. zásady, ktorý podporuje spoločnosti v boji proti korupcii vo všetkých jej formách,
- dodržiavania právnych predpisov a najmä boja proti korupcii, čo tvorí jadro zásad správania a konania.

Skupina na splnenie svojho záväzku tiež navrhla protikorupčný program, ktorý stanovuje povinnosti prevencie a odhaľovania korupcie, ktoré sa odrážajú v politike nulovej tolerancie v súvislosti s korupciou a obchodovaním s vplyvom.

Účelom tejto politiky je vysvetliť a ilustrovať rôzne typy správania, ktoré sú zakázané, pretože by mohlo ísť o korupciu<sup>1</sup> alebo obchodovanie s vplyvom.



Protikorupčná politika platí pre všetkých zamestnancov zo všetkých subjektov a dcérskych spoločností Skupiny bez ohľadu na to, kde vykonávajú svoju činnosť.

Skupina Saint-Gobain („**Saint-Gobain**“ alebo „**Skupina**“) označuje spoločnosť Compagnie de Saint-Gobain a všetky spoločnosti pod jej výhradnou a spoločnou kontrolou<sup>2</sup>. Pokiaľ ide o spoločné podniky, v ktorých Saint-Gobain nemá kontrolný podiel, ak neexistuje ekvivalentná politika, zástupcovia Skupiny musia vyžadovať od riadiaceho orgánu spoločného podniku prijatie a zavedenie tejto politiky.

Táto Protikorupčná politika tvorí základ ďalších politík a praktických informačných listov, na ktoré sa v celom tomto dokumente odkazuje a ktoré tiež musia byť dodržané. Tieto dokumenty slúžia na doplnenie a objasnenie tejto politiky z prevádzkového hľadiska.

<sup>2</sup> „Kontrola“ znamená priamo alebo nepriamo vlastniť alebo držať viac ako 50 % hlasovacích práv v spoločnosti a/alebo mať skutočnú alebo zo zákona vyplývajúcu právomoc riadiť spoločnosť alebo vymenúvať jej vrcholový manažment.



Pojmy označené hviezdíčkou sú definované v prílohe.

## Čo je korupcia?

Korupcia je priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie alebo súhlas s poskytovaním akejkoľvek neprimeranej výhody (alebo potenciálnej výhody) osobe v jej vlastný prospech (alebo v prospech inej osoby) s cieľom dosiahnuť, aby pri výkone svojich povinností nejaký úkon vykonala alebo sa zdržala jeho vykonania (alebo na základe toho, že nejaký úkon vykonala alebo zdržala sa jeho vykonania).

Korupcia teda môže byť spáchaná:

- **Aktívne** (úplatkár ponúka/poskytuje neprimeranú výhodu) alebo **pasívne** (prijímateľ úplatkov prijíma/požaduje neprimeranú výhodu);
- V súvislosti s **verejnými** subjektmi (jeden alebo viac verejných činiteľov\*) alebo **súkromnými** subjektmi;
- **Priamo** alebo **nepriamo** (prostredníctvom agentov, sprostredkovateľov, subdodávateľov alebo tretích strán);
- Vo forme **skutočného vyplatenia** úplatku\* alebo **iba ponúkania** úplatku (z pohľadu zákona je ponúkanie, sľubovanie alebo požadovanie úplatku\* rovnako trestné ako skutočné vyplatenie úplatku\*);
- Bez ohľadu na to, **kedy** bol úplatok\* dohodnutý (výhodu je možné poskytnúť po vykonaní požadovaného činu).

„**Výhoda**“ znamená nielen **peňažnú čiastku** (všeobecne označovanú ako „úplatky“\*), ale aj:

- dary, jedlo, pozvania, zábavu atď.:
- Prednostné zaobchádzanie, ako napríklad pracovné ponuky alebo poskytovanie sŕaží v prospech okruhu blízkych rodinných príslušníkov alebo priateľov prijímateľa úplatkov.

- Nepeňažné výhody, ako je poskytovanie dôverných informácií, poskytovanie luxusného ubytovania na súkromné použitie, platba za dovolenku atď.

Požadovaná alebo očakávaná kompenzácia za takúto výhodu môže obvykle zahŕňať:

- uzavretie alebo obnovenie zmluvy,
- získanie zľavy z ceny tovaru alebo služieb,
- odovzdanie dôverných informácií z konkurenčnej spoločnosti,
- získanie alebo obnova verejnej zákazky,
- získanie víza, stavebného povolenia, prevádzkových licencií alebo
- získania daňovej alebo colnej výhody atď.

Všetky strany zapojené do vykonávania korupcie podliehajú sankciám: úplatkár (a akýkoľvek pomocník konajúci ako spolupáchateľ) a prijímateľ úplatkov.

### **Získanie zákazky výmenou za bezplatnú kúpeľňu**

V rámci verejnej súťaže na renováciu hygienických zariadení všetkých škôl v danom meste primátor kontaktuje vedúceho distribučnej predajne. Primátor ponúkne získanie zákazky pre túto konkrétnu predajňu pod podmienkou, že dodá časť stavebného materiálu k nemu domov, pretože tiež plánuje rekonštrukciu vlastnej kúpeľne.

**ZAKÁZANÉ.** Účelom tejto ponuky je poskytnutie neprimeranej výhody vybranému verejnému činiteľovi výmenou za úspech vo výberovom konaní. Ide o korupciu.



### Čo je obchodovanie s vplyvom?

Obchodovanie s vplyvom je priame alebo nepriame ponúkanie, poskytnutie alebo súhlas s poskytovaním zabezpečenia (alebo požadovanie alebo prijímanie) výhody alebo platby osobe, ktorá má skutočný alebo potenciálny vplyv na rozhodovanie verejného činiteľa. Tento čin sa vykonáva so zámerom, aby daná osoba presvedčila osobu s rozhodovacou právomocou, aby konala požadovaným spôsobom.

Týka sa najmenej troch osôb:



**príjemcu:** chce získať priaznivé rozhodnutie a poskytnutie výhody alebo platby,



**sprostredkovateľa:** osoba schopná ovplyvniť osobu, ktorá má rozhodovaciu právomoc a získať výhodu a platbu,



**cieľovej osoby:** má rozhodovaciu právomoc (verejný činiteľ\*, verejný orgán, správny orgán atď.)

Rozlišujeme:

- **aktívne** obchodovanie s vplyvom, ktoré znamená poskytovanie výhody pre príjemcu očakávaného rozhodnutia,
- **pasívne** obchodovanie s vplyvom, ktoré znamená využívanie schopnosti sprostredkovateľa na ovplyvnenie osoby s rozhodovacou právomocou a žiadanie alebo získanie výhody.

Rovnako ako v prípade korupcie, je možné začať právne konanie bez ohľadu na to, či:

- Sprostredkovateľ prijme výhodu alebo platbu (vzťahuje sa aj na prípady, kedy dôjde iba k ponúkaniu, sľubovaniu alebo žiadaniu výhody alebo platby).
- Výhoda alebo platba, ktoré boli sľúbené alebo ponúknuté, boli skutočne poskytnuté.
- Sprostredkovateľ skutočne využije svoj vplyv.
- Skutočne dôjde k získaniu priaznivého rozhodnutia.
- Ponúknutou alebo poskytnutou výhodou je platba, dar, nepeňažná výhoda atď.

Vo väčšine krajín sa obchodovanie s vplyvom považuje za formu korupcie. Vo Francúzsku ide o jasný trestný čin.



### Zásahy s cieľom uľahčiť udelenie správneho rozhodnutia o schválení

Zamestnanec čaká na rozhodnutie verejného orgánu s cieľom získať technické osvedčenie pre zatepľovací systém, ktorý zahŕňa viaceré výrobky Saint-Gobain. Spomenie si, že jeden z jeho priateľov je blízky verejného činiteľa\*, ktorý zodpovedá za vydanie predmetného rozhodnutia a rozmýšľa, či by mal požiadať svojho priateľa, aby zasiahol v jeho prospech a pokúsil sa získať osvedčenie rýchlejšie. Na výmenu by mohol daného priateľa obdarovať dvoma lístkami na športové podujatie.

**ZAKÁZANÉ.** Je zakázané ponúkať výhody tretej strane s úmyslom, že využije svoj vplyv na presvedčenie osôb s rozhodovacími právomocami, aby vydali rozhodnutie priaznivé rozhodnutia pre Saint-Gobain.

### Aké sú sankcie za korupciu a obchodovanie s vplyvom?

Ako je uvedené vyššie, korupcia a obchodovanie s vplyvom sú nelegálne v takmer každej krajine a môžu viesť k:

- vysokým trestným sankciám (väzenie a pokuty) pre zamestnancov aj pre Skupinu,
- požiadavke na náhradu škody strane alebo stranám poškodeným v dôsledku korupcie alebo obchodovania s vplyvom,
- zrušeniu platnosti dohôd a zmlúv o obstarávaní,
- záznamu v registri trestov,
- zákazu účasti na verejných súťažiach,
- poškodeniu dobrého mena a reputácie Skupiny.

Sankcie (vzatie do väzby, pokuty, vylúčenie z verejných súťaží atď.) sa líšia v závislosti od zákonov a nariadení platných v každej krajine. Saint-Gobain ako francúzska nadnárodná spoločnosť berie do úvahy najmä to, že je v súlade s francúzskou protikorupčnou legislatívou, ktorá platí pre Skupinu v prípade, ak dôjde ku korupcii mimo územia Francúzska.



## Právny a regulačný rámec

### Platné právne predpisy

#### Vnútroštátne právne predpisy

Skoro všetky krajiny na svete prijali trestnoprávne predpisy, ktoré sankcionujú korupciu. Tieto právne predpisy presadzujú miestne orgány každej príslušnej krajiny.

#### Zákony s extrateritoriálnym dosahom

Viacere krajiny, ako napríklad Francúzsko, prijali zákony s extrateritoriálnym dosahom. Takéto zákony umožňujú príslušným orgánom z týchto krajín stíhať a sankcionovať korupčné činy spáchané osobami alebo spoločnosťami za ich hranicami. Osoby a spoločnosti tak môžu byť stíhané za rovnaké konanie vo viacerých krajinách súčasne. Medzi takéto zákony s extrateritoriálnym účinkom patria:

#### *„Zákon o zahraničných korupčných praktikách” v Spojených štátoch*

Rozsah pôsobnosti zákona o zahraničných korupčných praktikách je obmedzený na korupciu zahraničných verejných činiteľov\* Platí pre tri kategórie osôb:

- Akákoľvek spoločnosť, ktorá má cenné papiere v Spojených štátoch alebo od ktorej sa iným spôsobom vyžaduje podávanie pravidelných správ americkej komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) a jej zamestnanci, riadiaci pracovníci, riaditelia, akcionári alebo akékoľvek iné osoby, ktoré konajú v jej mene („**emitenti**“).
- Každý jednotlivец, ktorý je občanom, štátnym príslušníkom alebo rezidentom Spojených štátov, ako aj každá spoločnosť s hlavným sídlom podnikania v Spojených štátoch alebo organizovaná podľa právnych predpisov Spojených štátov a ich zamestnanci, riadiaci pracovníci, riaditelia, akcionári alebo iné osoby konajúce v jej mene („**domáce záležitosti**“).

- Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dopustila korupcie na území USA alebo prostredníctvom poštových služieb USA alebo inými prostriedkami alebo nástrojom medzištátneho obchodu (ako americký dolár, americká banka atď.) („**územná právomoc**“).

Vzhľadom na rozsah pôsobnosti je pravdepodobné, že Saint-Gobain podlieha zákonu o zahraničných korupčných praktikách v mnohých situáciách, najmä keďže Skupina pôsobí a funguje v Spojených štátoch.

### ***Zákon Spojeného kráľovstva o úplatkoch***

Vzťahuje sa na súkromné alebo verejné korupčné činy spáchané v Spojenom kráľovstve alebo v zahraničí ktorýmkoľvek jednotlivcom v úzkom vzťahu so Spojeným kráľovstvom (občan alebo rezident) a spoločnosťou, ktorá čiastočne alebo úplne vykonáva svoju obchodnú činnosť v Spojenom kráľovstve bez ohľadu na jej hlavné sídlo. Subjekty Skupiny tak môžu podliehať aj zákonu Spojeného kráľovstva o úplatkoch.

Podľa zákona Spojeného kráľovstva o úplatkoch je nezabránenie korupcii definované ako priestupok, ak spoločnosť neprijala dostatočné opatrenia na prevenciu a odhaľovanie korupcie.

### ***Francúzsky zákon „Sapin II“***

Zákon Sapin II (ktorý dopĺňa ustanovenia francúzskeho trestného zákona usvedčujúceho úplatkárstvo a obchodovanie s vplyvom) sa vzťahuje na veľké francúzske spoločnosti, (ktoré prekročujú určité prahové hodnoty) – ako je Saint-Gobain – a na všetky ich dcérske spoločnosti a subjekty v ich kontrole (francúzske alebo zahraničné). Zavádza prevenciu korupcie a obchodovania s vplyvom a programy na ich odhaľovanie. Ak tieto programy nebudú zavedené, budú sa na takéto situácie vzťahovať sankcie. Zákon Sapin II tiež uľahčuje stíhanie za korupciu a obchodovanie s vplyvom vo Francúzsku, keď k takémuto konaniu došlo v zahraničí a za účasti zahraničných verejných činiteľov\*.

### **Kumulatívne účinky viacerých právnych predpisov**

V dôsledku extrateritoriálneho dosahu protikorupčných právnych predpisov v určitých jurisdikciách môžu byť rovnaké skutočnosti/konania stíhané vo viacerých krajinách súčasne.

### Napríklad:

Britský obchodný riaditeľ dcérskej spoločnosti Saint-Gobain so sídlom v Číne, ktorý podpláca tretiu stranu prostredníctvom bankového prevodu v amerických dolároch, môže byť stíhaný:

- v Číne (kde je registrovaná spoločnosť, ktorá platí úplatok),
- vo Francúzsku (kde je registrovaná materská spoločnosť Skupiny Saint-Gobain)
- v Spojenom kráľovstve (jednotlivec, ktorý platí úplatok, je britským občanom) a
- v Spojených štátoch (úplatok\* bol zaplatený v amerických dolároch).

### Medzinárodné dohovory

V boji proti korupcii je relevantných aj niekoľko medzinárodných dohovorov, ako je Dohovor OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách z roku 1997 a Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti korupcii z roku 2004.

Saint-Gobain je signatárom:

- Globálnej dohody OSN, ktorej 10. zásada uvádza: „*Podniky by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a úplatkov*“



- Usmernení OECD pre nadnárodné podniky.



# Odmena za urýchlené vybavenie

## O čo ide?

Odmeny za urýchlené vybavenie sú malé sumy peňazí alebo akýkoľvek druh výhody v nominálnej hodnote prevedený alebo poskytnutý osobou netransparentným spôsobom (t. j. bez dokladu) verejnému činiteľovi\* s cieľom zabezpečiť alebo urýchliť správne konanie, ktoré vedie k rozhodnutiu, na ktoré má daná osoba inak nárok.

## Aké je riziko korupcie?

V mnohých krajinách vrátane Francúzska je odmena za urýchlené vybavenie považovaná za korupciu a je zakázaná a sankcionovaná.

## Pravidlo Skupiny

Odmeny za urýchlené vybavenie sú v rámci Skupiny prísne zakázané aj v prípade, keď sú povolené podľa miestnych právnych predpisov.

## Osvedčené postupy

Každý zamestnanec spoločnosti Saint-Gobain, ktorý dostane odmenu za urýchlené vybavenie, by ju mal na základe tejto politiky zdvorilo odmietnuť a mal by naďalej sledovať\* svoje odmietnutie.



### Urychlení celního odbavení

Výrobky Saint-Gobain sa dodávajú z jednej krajiny do druhej. Počas colnej kontroly colníci vysvetľujú prítomným zamestnancom Skupiny, že postup schvaľovania trvá 10 dní. Tiež však hovoria, že môžu urobiť výnimku a udeliť povolenie okamžite za predpokladu, že dostanú päťdesiat eur v hotovosti bez príjmového dokladu.

**ZAKÁZANÉ.** Peniaze, ktoré požadujú colníci\*, nie sú oficiálnym poplatkom za expresné vybavenie služby, ktoré má stanovenú výšku a za ktoré sa vystavuje faktúra. Ide o žiadosť o odmenu za urýchlené vybavenie.

### Naliehavé doručenie víz

Zamestnankyňa Skupiny potrebuje víza na cestu do istej krajiny. Kontaktuje veľvyslanectvo, ktoré jej oznámi, že štandardný proces doručenia víz trvá 15 dní, ale je dostupné aj expresné doručenie do 48 hodín za vyšší poplatok.

**POVOLENÉ.** Ak zamestnankyňa naliehavo potrebuje získať víza na to, aby vycestovala, môže zaplatiť vyšší poplatok za expresné doručenie, ku ktorému bude vystavená transparentná, doložená faktúra.

## Vzťahy s verejnými činiteľmi\*

### Kto je verejný čiteľ\*?

Verejný čiteľ je osoba, ktorá zastáva zákonodarnú, výkonnú alebo súdnu funkciu v štáte alebo miestnej samospráve alebo subjekt kontrolovaný týmto štátom alebo miestnou samosprávou, a ktorá vykonáva verejnú funkciu alebo je poverená poskytnutím verejnej služby. Je potrebné poznamenať, že zamestnanci verejných spoločností alebo subjektov, univerzít a iných organizácií, ktoré sú celkovo alebo čiastočne kontrolované štátom, alebo miestnou samosprávou, sa môžu považovať za verejných čiteľov\*, a v niektorých jurisdikciách môžu byť odborníci poverení výkonom práce financovaní z verejných zdrojov (napríklad zdravotnícki pracovníci alebo súdni znalci) tiež považovaní za verejných čiteľov\*.

### Aké je riziko korupcie?

Korupcia verejných čiteľov\* je prísne stíhaná a sankcionovaná. Vedie k vyššej miere trestných sankcií ako korupcia súkromných osôb, pretože často vedie k sprenevere verejných prostriedkov.

### Pravidlo Skupiny

Skupina striktne zakazuje akýkoľvek pokus získať akékoľvek výhody od verejných čiteľov\* akýmkoľvek prostriedkami vrátane darov, pozvaní, platieb v hotovosti alebo iných výhod. Rovnako je potrebné jednoznačne odmietnuť akékoľvek vyžadovanie výhod zo strany verejného čiteľa\*. Skupina uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči všetkým formám korupcie, vo verejnom aj súkromnom sektore.

### Osvedčené postupy

Zamestnanci Skupiny musia používať zdravý rozum a byť osobitne ostražití vo všetkých situáciách, ktoré zahŕňajú interakciu s verejným čiteľom\*.



### Dostanem obálku a privriem oko

Počas inšpekcie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci inšpektor naznačuje vedúcemu pracoviska, že by bol ochotný ignorovať technický nedostatok súladu evakuačného systému výmenou za určitú sumu peňazí.

**ZAKÁZANÉ.** Saint-Gobain musí prejsť všetkými inšpekciami a musí mať udelené všetky certifikácie a oprávnenia bez toho, aby musela za to na výmenu niečo poskytovať.

### Transparent s poďakovaním

Čínska spoločnosť Skupiny úspešne dosiahla zadržanie falšovaných výrobkov vďaka orgánu miestnej samosprávy. Právny zástupca spoločnosti vysvetľuje, že je bežné, že sa v takej situácii daruje transparent s vyjadrením vďačnosti spoločnosti Saint-Gobain.

**POVOLENÉ.** Takýto dar je prijateľný, pretože príslušný vládny orgán už splnil svoju úlohu a dar je skôr „symbolický“ a nemá peňažnú hodnotu pre ďalší predaj.

## V praxi

Pozrite si tiež časť **ODMENA ZA URÝCHLENÉ VYBAVENIE** (strana 9), **VEREJNÉ A SÚKROMNÉ SÚŤAŽE** (strana 12), **DARY A POZVANIA** (strana 14), **VZŤAH S AGENTMI A SPROSTREDKOVATEĽMI** (strana 19) a **ĽUDKÉ ZDROJE – ZAMESTNÁVANIE – PODVODNÉ PRACOVNÉ MIESTA ALEBO STÁŽE** (strana 25).

Pozrite si tiež Skupinový postup pri účasti v obchodných združeniach, certifikačných alebo štandardizačných organizáciách a lobistických skupinách.



## O čo ide?

Výzva na predkladanie ponúk je postup organizovaný kupujúcim s cieľom vytvoriť ponuky a cenové ponuky od niekoľkých dodávateľov alebo poskytovateľov služieb na základe špecifikácií kupujúceho s uvedením požadovaných výrobkov alebo služieb.

Výzva na prekladanie ponúk je verejná, keď kupujúci, ktorý organizuje súťaž, je verejný činiteľ, a súkromná, keď kupujúci, ktorý organizuje súťaž, je súkromný subjekt.

## Aké je riziko korupcie?

Ako každý výberový proces, aj predkladanie ponúk môže prilákať správanie, ktoré vedie ku korupcii alebo obchodovaniu s vplyvom, ako sú:

- vyplatenie peňažnej čiastky alebo poskytnutie výhody zástupcovi kupujúceho alebo niekomu z jeho okruhu blízkych príslušníkov rodiny a priateľov,
- neprimerané ovplyvňovanie – výmenou za platbu – hodnotenie kupujúceho týkajúce sa potrieb jeho výrobkov/služieb alebo vypracovania jeho špecifikácií s cieľom zvýhodniť konkrétneho dodávateľa,
- zverejnenie dôverných informácií o prebiehajúcim výberovom konaní za finančnú odmenu alebo
- využívanie subdodávateľov, ktorí úmyselne predražujú, aby získali nepriamy prospech pre zástupcu kupujúceho.

## Pravidlo Skupiny

Keď Skupina Saint-Gobain vyhlasuje výberové konanie, zamestnanci Skupiny nesmú zvýhodňovať účastníkov výberového konania z osobných dôvodov – tzn. dôvodov, ktoré nesúvisia s kvalitou a/alebo cenou ponúkaných výrobkov alebo služieb.

Podobne, keď Skupina Saint-Gobain reaguje na výzvu na predkladanie ponúk, zamestnanci Skupiny nesmú žiadnym spôsobom neprimerane ovplyvňovať kupujúceho.

### **Osvedčené postupy**

Pri vybavovaní výziev na predkladanie ponúk postupujte zvlášť opatrne. V prípade pochybností, najmä pokiaľ ide o práce so špecifikáciou proti prúdu, sa obráťte na právne oddelenie alebo na oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi.

#### **Zákazka pre radnicu**

Radnica sa bude rekonštruovať, a preto bolo začaté verejné obstarávanie. Zamestnanec Saint-Gobain zodpovedný za odpoveď na výzvu na podanie ponúk zistí, že syn verejného činiteľa, ktorý je členom rozhodovacieho výboru, kontaktoval spoločnosť Saint-Gobain, aby nakúpila materiály na renováciu jeho domu. Zamestnanec Saint-Gobain ponúka verejnemu činiteľovi, že jeho synovi dá mimoriadnu zľavu na objednané materiály Saint-Gobain.

**ZAKÁZANÉ.** Či už je výzva na predkladanie ponúk verejná alebo súkromná, žiadny zamestnanec nesmie poskytnúť ani najmenšiu neprimeranú výhodu s cieľom ovplyvniť výsledok výberového konania.

#### **Predstavenie nového radu výrobkov**

Spoločnosť Skupiny Saint-Gobain, ktorá vyrába inovatívne výrobky na stavbu výletných lodí, sa dozvie o novom projekte. Pošle svojho predajcu do strojárскеj spoločnosti zodpovednej za projekt, aby predstavila produkty Skupiny a prediskutovala špecifikácie firmy s cieľom zabezpečiť, aby boli zostavené tak, že spoločnosť Saint-Gobain bude môcť ponúkať svoje výrobky v rámci výzvy na predloženie ponúk.

**POVOLENÉ.** Tento prístup je povolený, ak nie je cieľom redukovať škálu výrobkov, ktoré môžu byť ponúkané v rámci nadchádzajúceho výberového konania (ale naopak ju rozšíriť) a keď nezahŕňa žiadnu kompenzáciu ani neprimeranú výhodu.

## V praxi

Pozrite si tiež časť **VZŤAHY S VEREJNÝMI ČINITELMI\*** (strana 10), **DARY A POZVANIA** (strana 14), **KONFLIKTY ZÁUJMOV** (strana 15), **VŠEOBECNÉ POSÚDENIE RIZIKA KORUPCIE V NAŠOM VZŤAHU K TRETÍM STRANÁM** (strana 17), **VZŤAH S AGENTMI A SPROSTREDKOVATEĽMI** (strana 19) a **FILANTROPIA, DARY A SPONZORSTVO** (strana 23).

Pozrite si tiež [Politiku hospodárskej súťaže Skupiny](#).





# Dary a pozvania

## O čo ide?

Dar je niečo, čo sa daruje zadarmo: ubytovanie, jedlo, noc v hoteli, vstupenky na podujatie alebo akákoľvek výhoda s peňažnou hodnotou, ktorú príjemca dostane zadarmo.

Dary sa môžu odovzdávať externým partnerom tretích strán, teda zákazníkom, dodávateľom alebo poskytovateľom služieb a môžu ich tiež dostávať zamestnanci Skupiny.

## Aké je riziko korupcie?

V závislosti od okolností sa dary, zábava a iné výhody (jedlo, výlety, ubytovanie atď.) môžu považovať za pokusy ovplyvniť osobu s rozhodovacou právomocou s cieľom získať neprimeranú výhodu (zmluvu o obstarávaní, dôverné informácie, výhodné zmluvné podmienky atď.). V takých prípadoch sú sankcie rovnaké ako sankcie platné pre korupčné činy a obchodovanie s vplyvom.

## Pravidlo Skupiny

Dary a pozvánky nie sú samy o sebe nelegálne, keď sú darované alebo prijaté, ak sa za ne na výmenu nič neočakáva, ale vždy musia byť v prísnom súlade so Skupinovým postupom týkajúcim sa darov a pozvaní.

## Osvedčené postupy

Dary sa musia odovzdávať výhradne ako zdvorilosť v rámci štandardných obchodných vzťahov vzhľadom na zaužívané postupy v krajine, v ktorej sa odovzdávajú. Nesmú sa odovzdávať s cieľom alebo účinkom, ktorý by podporoval príjemcu v tom, aby porušil svoje pracovné povinnosti. Všetky dary musia byť preto v súlade so zákonom, odôvodnené profesionálnym motívom, poskytované alebo prijímané úplne transparentne a v súlade s prahovými hodnotami stanovenými každým subjektom Skupiny. Pozrite si Skupinový postup týkajúci sa darov a pozvaní, v ktorom sa uvádza komplexný prehľad overených postupov Skupiny týkajúci sa tejto záležitosti.

### Škatuľa vína

Zamestnanec vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na nákup vysokozdvížných vozíkov v nasledujúcich troch rokoch. Počas obchodných rokovaní s jedným z účastníkov výberového konania tento účastník podaroval zamestnancovi Saint-Gobain škatuľu drahého vína.

**ZAKÁZANÉ.** Načasovanie daru je rozhodujúce pre dodávateľa, ktorý dúfa, že získa zákazku. V takej situácii bude existovať domnienka, že dodávateľ ponúka dar s cieľom získať neprimeranú výhodu (t. j. získa zákazku). V tejto súvislosti je potrebné odmietnuť všetky dary, aj keď majú nízku hodnotu.

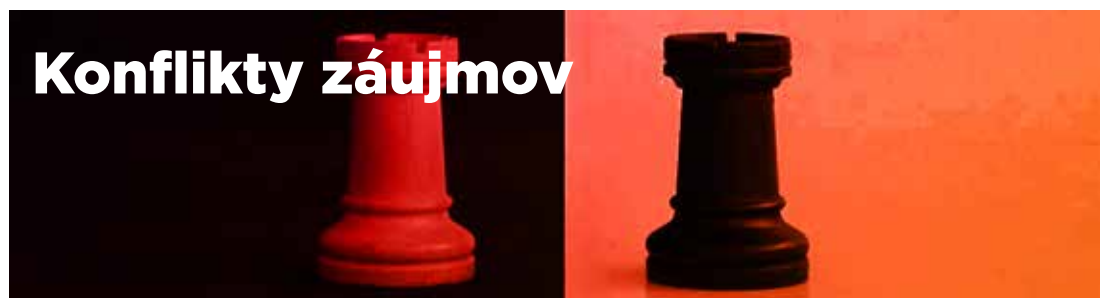
### Bonboniéra

S blížiacim sa koncom roka zamestnanci spoločnosti Saint-Gobain Distribution chcú poďakovať svojim dodávateľom tým, že im darujú bonboniéru od veľmi kvalitnej značky.

**POVOLENÉ,** ak hodnota bonboniéry nepresiahne prahovú hodnotu stanovenú príslušným subjektom Skupiny a Skupina aktuálne nie je zapojená do prebiehajúcich rokovaní s príjemcami darov.

## V praxi

Mnoho obchodných praktík často zahŕňa propagačné ponuky a iné motivačné príplatky. Je dôležité rozlišovať medzi zľavami a programami vernostných zliav od darov a pozvaní, ktoré sú uvedené v tejto politike a v Skupinovom postupe týkajúcom sa darov a pozvaní. Pokiaľ ide o zľavy a programy vernostných zliav, pozrite si Skupinový postup pri propagačných postupoch a v prípade potreby požiadajte o radu svoje právne oddelenie.



### O čo ide?

Konflikty záujmov vznikajú, keď sú osobné záujmy osoby súvisiace s jej súkromným životom (priamym alebo nepriamym) v rozpore alebo môžu potenciálne byť v rozpore so záujmami Skupiny, a preto môžu ovplyvniť schopnosť danej osoby vykonávať svoje profesionálne povinnosti nestranne.

Dotknutý osobný záujem môže byť osobný záujem zamestnanca alebo osôb, ktoré sú mu blízke (manžel/-ka alebo partner/-ka, rodinný kruh, osoby, ktoré môžu zamestnanca ovplyvňovať alebo na ktoré môže mať vplyv). Konflikt môže tiež vyplynúť z profesionálneho vzťahu, z ktorého sa po rokoch vyvinulo priateľstvo so zákazníkom, dodávateľom, partnerom alebo konkurenciou Skupiny alebo iným hospodárskym subjektom alebo verejným činiteľom\*.

### Aké je riziko korupcie?

Konflikty záujmov nie sú samy o sebe nelegálne, ale kedykoľvek k nim dôjde, musí byť prísne dodržaný Postup riešenia konfliktov záujmov. Konflikt záujmov môže skutočne vyvolať pochybnosti o objektivite, neutralite a nestrannosti rozhodnutia a vytvoriť súvislosti, ktoré uľahčujú korupciu, ovplyvňujú obchodovanie s vplyvom, nezákonné získavanie záujmov a zvýhodňovanie.

### Pravidlo Skupiny

S cieľom predchádzať rizikám konfliktu záujmov je nutné takéto konflikty identifikovať, nahlásiť a v prípade potreby odstrániť ihneď po ich vzniku a pred uskutočnením akéhokoľvek obchodného aktu. Cieľom je konať v súlade so zásadami lojality a bezúhonnosti zakotvenými v Skupinových zásadách správania a konania.



## Osvedčené postupy

Vždy je najlepšie predchádzať situáciám konfliktu záujmov. Samotný výskyt konfliktu záujmov môže skutočne viesť k domnienke, že konflikt skutočne existuje, a brániť tak základu rozhodnutia, ktoré by na prvom mieste nemalo byť ohrozené.

Ak dôjde ku konfliktu záujmov u zamestnanca alebo sa zamestnanec ocitne v situácii, ktorá môže viesť ku konfliktu záujmov, musí to oznámiť a sledovať\* postup hlásenia a nápravných opatrení, ktoré boli prijaté na riešenie tejto situácie.

### Zatváranie očí pred výrobnou chybou

Dodávateľ dodáva zariadenie do závodu Saint-Gobain. Zamestnanec Skupiny skontroluje výrobok po dodaní a zistí, že má miernu chybu. Dodávateľ je však svokor zamestnanca, čo zamestnanec svojmu nadriadenému zamlčal. Po zistení tejto chyby dodávateľ vysvetlí, že ide o nepodstatnú chybu a že k nej opakovane nedôjde. Požiada zamestnanca, aby prevzal objednávku.

**ZAKÁZANÉ.** Zamestnanec mal nahlásiť tento konflikt záujmov predtým, ako bola uzavretá a podpísaná zákazka. Za týchto okolností musí byť zamestnanec zbavený všetkých povinností súvisiacich s riadením obchodného vzťahu s týmto konkrétnym dodávateľom.

### Svet je malý

Právne oddelenie pre Francúzsko vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na výber právnickej firmy, ktorá bude poskytovať poradenstvo pri rôznych sporoch týkajúcich sa výrobkov. Jednu z firiem požiadaných o predloženie ponuky riadi priateľ z detstva interného právnika spoločnosti Saint-Gobain, ktorý pracuje na danom právnom oddelení, ale nie je zodpovedný za konečný výber.

**POVOLENÉ.** Napriek tomu interný právnik musí nahlásiť konflikt záujmov, ak bude nakoniec musieť byť zapojený do riadenia vzťahu s danou právnickou firmou. Ak poskytne svoje názory na prácu v právnickej firme aj mimo výberového konania, jeho názor bude vykladaný v súvislosti s jeho osobným vzťahom k tejto firme.

## V praxi

Prečítajte si Postup pri riešení konfliktov záujmov pre komplexný prehľad o spôsobe riešenia takýchto situácií.

## Všeobecné posúdenie rizika korupcie v našom vzťahu k tretím stranám

### Čo to znamená?

Tretie strany sú všetky osoby alebo subjekty, s ktorými subjekty Skupiny Saint-Gobain zmluvne spolupracujú s cieľom vykonávania svojej obchodnej činnosti: zákazníci, dodávatelia, subdodávatelia, konzultanti (externí právni poradcovia a rôzni ďalší poradcovia), sprostredkovatelia, obchodné združenia, vládne orgány atď.

### Aké je riziko korupcie?

Skupina Saint-Gobain môže byť zodpovedná za korupčný čin, ktorý spácha tretia strana v mene Skupiny, alebo ak Skupina Saint-Gobain mala vedomosť alebo mala mať vedomosť, a na základe takéhoto činu získa výhodu.

### Pravidlo Skupiny

Posúdenie vznikajúceho rizika korupcie prostredníctvom tretích strán je základným pilierom programu Saint-Gobain na prevenciu korupcie. Takéto riziká sa musia vyhodnotiť vopred pred podpísaním akejkoľvek zmluvy s tretími stranami a vždy, keď vznikne podozrenie v priebehu vzťahu, je potrebné vykonať dôkladnejšie posúdenie. Určité tretie strany a určité situácie majú vyšší stupeň rizika, preto:

- Agenti a sprostredkovatelia, ako aj príjemcovia protekcie, darov, sponzorstva podliehajú osobitnej povinnej previerke.
- Interakcie s verejnými činiteľmi (aj v súvislosti so zastupovaním záujmov a lobovaním), ako aj výzvy na predkladanie ponúk (verejné aj súkromné) majú vyšší rizikový profil a vyžadujú si dôkladnejšie preskúmanie.

### Osvedčené postupy

Zamestnanci Skupiny musia kontaktovať oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi, ak identifikujú akékoľvek informácie, ktoré môžu ovplyvniť úroveň rizika korupcie tretích strán.

### Zmena poskytovateľov na žiadosť klienta

Dlhoročný klient Saint-Gobain má prekvapujúcu požiadavku: chce, aby spoločnosť Saint-Gobain dodala výrobky do jeho sídla prostredníctvom konkrétného poskytovateľa podľa jeho výberu. Obchodný zástupca spoločnosti Saint-Gobain zodpovedný za rokovania s týmto klientom namieta, že Skupina je už zmluvne dohodnutá s inými prepravcami, ale klient túto požiadavku prezentuje ako podmienku obnovenia zmluvy.

**ZAKÁZANÉ.** Ak vopred neboli vykonané náležité overenia, túto požiadavku nie je možné splniť. Môže ísť o systém, v rámci ktorého zástupca klienta dostane časť výnosov, ktoré by boli klasifikované ako korupcia.

### Najatie konzultanta na získanie povolenia

V súvislosti s otvorením pobočky Skupiny Saint-Gobain v zahraničí chce zamestnanec najatť miestneho konzultanta, ktorý pomôže získať potrebné povolenia pre Skupinu. Kolega mu dá kontaktné údaje spoločnosti, ktorá sídli v danej krajine. Podľa postupu schválenia treťou stranou je konzultant klasifikovaný ako vysoké riziko, ale už bol schválený iným subjektom Skupiny podľa platnej politiky. Zamestnanec sa preto rozhodne, že nevykoná overenie rizika korupcie predtým, ako uzavrie dohodu o konzultácii.

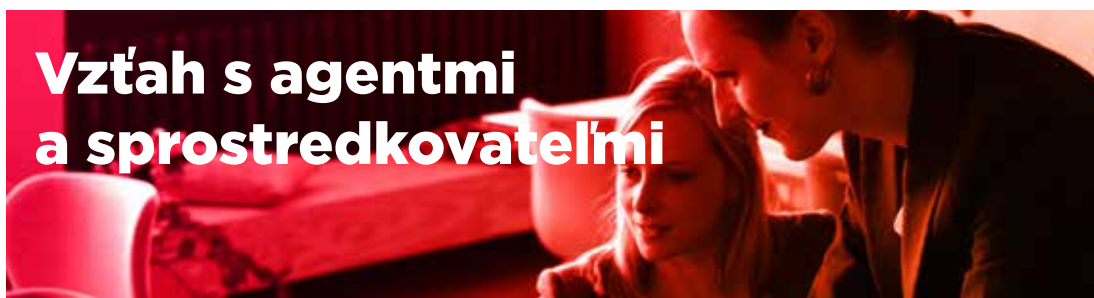
**POVOLENÉ.** Ak bolo riziko korupcie konzultanta nedávno posúdené, nie je potrebné tento postup znovu opakovať. Napriek tomu je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä tomu, aby sa zabezpečilo, že platby zodpovedajú skutočne poskytnutým službám.

## V praxi

Pozrite si tiež časť **VZŤAHY S VEREJNÝMI ČINITELMI\*** (strana 10), **DARY A POZVANIA** (strana 14), **VZŤAH S AGENTMI A SPROSTREDKOVATEĽMI** (strana 19), **FILANTROPIA, DARY A SPONZORSTVO** (strana 23) a **FÚZIE A AKVIZÍCIE A PREDAJ/ TVORBA SPOLOČNÝCH PODNIKOV** (strana 28).

Pozrite si tiež Skupinový postup týkajúci sa posúdenia rizika korupcie tretích strán a Skupinový postup výberu, zapojenia a monitorovania sprostredkovateľov. Okrem toho zmluvy s dodávateľmi musia obsahovať ustanovenie o zodpovednom nákupe.





## Vzťah s agentmi a sprostredkovateľmi

### O čo ide?

Sprostredkovatelia sú osoby alebo spoločnosti, ktoré uľahčujú obchodný vzťah medzi subjektom Skupiny Saint-Gobain a zákazníkom alebo poskytovateľom. Môže ísť o obchodných zástupcov, zakladateľov firiem, obchodníkov alebo konzultantov. V niektorých prípadoch sa distribútori môžu považovať za sprostredkovateľov a táto politika platí aj pre nich.

### Aké je riziko korupcie?

Štúdie vykonané medzinárodnými organizáciami ukazujú, že do veľkej väčšiny prípadov úplatkov, ktoré viedli k odsúdeniu, boli zapojení sprostredkovatelia. Je to tak preto, lebo využitie tretej strany tohto typu uľahčuje vykonanie úplatkov (žiadne stopy na účtoch spoločnosti) a sprostredkovatelia majú prospech z vyplácania úplatkov\* (často sa vyplácajú provízie). Bez ohľadu na postavenie sprostredkovateľa (agent, konzultant atď.), ak má Saint-Gobain priamy alebo nepriamy prospech z úplatku, Skupina a zamestnanci môžu byť stíhaní tiež.

### Pravidlo Skupiny

Vzťahy so sprostredkovateľmi predaja podliehajú prísnyim pravidlám:

1. Keď sa vyberá sprostredkovateľ, musia sa vykonať predchádzajúce overenia v súlade s pravidlami Skupiny.
2. Vzťah musí byť zdokumentovaný vo forme písomnej dohody podpísanej stranami, vrátane ustanovení a príloh, ktoré podrobne opisujú dohodnuté služby, príslušné odškodnenie a protikorupčné požiadavky Skupiny.
3. Je potrebné vykonať náležité nadväzujúce kroky podľa platných postupov s pravidelnými rozhovormi a aktualizáciou údajov, keď sa zmluvy obnovia.

## Osvedčené postupy

Keď používate sprostredkovateľa, musíte najskôr overiť jeho bezúhonnosť a reputáciu, ako aj finančnú a technickú schopnosť poskytovať požadované služby. Písomná zmluva musí obsahovať podrobné informácie o požadovaných službách, poplatkoch, ktoré sa majú zaplatiť a o správach činnosti, ktoré sa majú poskytnúť. Spoločnosť Saint-Gobain musí byť schopná kontrolovať činnosti sprostredkovateľa.

### Výnimočná provízia

Skupina Saint-Gobain spolupracuje s poskytovateľom obchodu v istej krajine už 10 rokov. Dohoda medzi nimi ustanovuje províziu vo výške 3 % až 6 % z hodnoty akejkoľvek zmluvy uzavretej poskytovateľom obchodu, do ktorej vstúpila spoločnosť Saint-Gobain. Obchodný riaditeľ dostane faktúru na províziu 8 % od poskytovateľa obchodu za konkrétnu zmluvu. Poskytovateľ obchodu vysvetlí, že ide o výnimočný poplatok, ktorý predstavuje kompenzáciu za výrazné úsilie a čas, ktorý musel investovať do zákazky pre Saint-Gobain.

**ZAKÁZANÉ.** Riaditeľ Saint-Gobain musí odmietnuť zaplatiť províziu, ktorá prevyšuje hranicu stanovenú v dohode s poskytovateľom obchodu, pokiaľ agent nemôže poskytnúť konkrétny dôkaz, ktorý by odôvodnil sumu a obchodný riaditeľ tento problém nenahlási svojmu manažérovi.

### Korupcia u distribútorov

Skupina Saint-Gobain plánuje akvizíciu rodinného podniku strednej veľkosti v istej krajine. Za posledných 5 rokov táto krajina bola významným hráčom na trhu s izoláciami a jej činnosť by ideálne doplnila podnikanie v oblasti omietok v danej krajine. Proces povinnej preverky odhalí, že spoločnosť spolupracuje so sieťou distribútorov, ktorých bežnou praxou je platiť zákazníkom poplatky za zabezpečenie zmlúv. Tento postup sa zdá byť v danej krajine kultúrne akceptovaný a príjmy spoločnosti by boli výrazne nižšie, ak by prestali takto postupovať.

**ZAKÁZANÉ.** Skupina musí upustiť od svojich plánov akvizície, pokiaľ nezavedie rozsiahly nápravný program na odstránenie postupov distribútorov a nebude vykonávať pravidelné kontroly dodržiavania pravidiel.

### Zriadenie prevádzky v novej krajine

Pobočka Skupiny Saint-Gobain chce začať pôsobiť v krajine, kde čoskoro začnú veľké infraštruktúrne projekty. Keďže má obmedzené poznatky o miestnom prostredí, pobočka sa rozhodne začať tým, že najme agentov, ktorí môžu ponúknuť široké spektrum služieb (trhové štúdie, predajné a popredajné služby, logistika atď.) a ktorí konajú v mene spoločnosti Saint-Gobain ako jej miestni zástupcovia.

**POVOLENÉ.** Je to povolené, ak je vopred overená bezúhonnosť perspektívneho agenta, je uzavretá zmluva o rámci obchodného vzťahu a poplatky sú úmerné poskytovaným službám a zodpovedajú trhovej praxi.

### V praxi

Pozrite si tiež časť **ODMENA ZA URÝCHLENÉ VYBAVENIE** (strana 9), **VZŤAHY S VEREJNÝMI ČINITELMI\*** (strana 10), **VEREJNÉ A SÚKROMNÉ SÚŤAŽE** (strana 11), **DARY A POZVANIA** (strana 14) a **KONFLIKTY ZÁUJMOV** (strana 15).

Pozrite si tiež Skupinový postup týkajúci sa posúdenia rizika korupcie tretích strán a Skupinový postup výberu, zapojenia a monitorovania sprostredkovateľov.



# Presadzovanie záujmov a lobovanie

### O čo ide?

Presadzovanie záujmov, všeobecnejšie známe ako lobovanie, je nepriame alebo priame ovplyvňovanie verejného rozhodovania, ako napríklad o obsahu zákona alebo nariadenia, a to prostredníctvom interakcie s jedným alebo viacerými verejnými činiteľmi s rozhodovacou právomocou.

Lobovanie je prísne regulované určitými miestnymi právnymi predpismi.

### Aké je riziko korupcie?

Lobovanie je legálne. Prispieva k správnej funkcii vládnych inštitúcií, pretože informuje činiteľov s právomocou o rôznych záujmoch, aby mohli prijať správne rozhodnutia. Lobovanie sa od obchodovania s vplyvom líši tak, že prostriedky použité na ovplyvnenie rozhodnutia prostredníctvom lobingu sú legítimne: sú založené na ekonomických, politických, obchodných alebo technických argumentoch. Stáva sa nezákonným napríklad vtedy, keď lobista nemá žiadnu špecifickú pridanú hodnotu (napríklad osobitnú odbornosť v danej oblasti, presvedčivosť alebo prístup k tretej strane, ktorá má túto odbornosť) a jeho jediným vstupom je priateľstvo s verejným činiteľom s rozhodovacou právomocou.

### Pravidlo Skupiny

V spoločnosti Saint-Gobain lobujú predovšetkým obchodné združenia, ktorých členmi sú rôzne subjekty Skupiny. Na centrálnej úrovni vedú lobistické iniciatívy v závislosti od situácie obchodní manažéri, kancelária podnikového tajomníka, oddelenie stratégie, oddelenie marketingu a rozvoja, oddelenie udržateľného rozvoja alebo oddelenie podnikovej sociálnej zodpovednosti.

## Osvedčené postupy

Jednotlivci zapojení do lobistických aktivit v mene spoločnosti Saint-Gobain musia dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Konať v súlade s vnútroštátnymi prepismi a miestnymi osvedčenými postupmi a registrovať sa na príslušných miestnych úradoch, ak je to potrebné.
- Konať profesionálne, svedomito a čestne, najmä pri poskytovaní informácií, ktoré sú spoľahlivé a presné a vyhýbať sa akýmkoľvek konfliktom záujmov.
- Nikdy neposkytovať neprimerané výhody akéhokoľvek druhu s cieľom ovplyvniť rozhodnutie verejného činiteľa v prospech spoločnosti Saint-Gobain.

### Futbalový zápas a šampanské

Zatiaľ čo sa v parlamente v istom štáte diskutuje o zákone o energetickej obnovy budov, marketingový riaditeľ sa rozhodne pozvať niektorých poslancov parlamentu, o ktorých vie, že ich táto téma zvlášť zaujíma, aby sa zúčastnili futbalového zápasu vo VIP boxe so šampanským a pohostením. Na konci zápasu im riaditeľ odovzdá dokument s navrhovanými zmenami a daného návrhu zákona.

**ZAKÁZANÉ.** Aj keď Skupina môže legitímne obhajovať svoje záujmy, keď návrh zákona môže ovplyvniť jej činnosť, musí to byť vykonané transparentným spôsobom (napr. bez toho, aby sa počas športového podujatia miešala športová a obchodná činnosť) a bez akejkoľvek výmeny niečo za niečo (žiadne pozvánky na udalosti).

### Komunikačná kampaň

Skupina chce využiť ložisko sadrovca z miesta v istom štáte, kde sa predtým vyrábali rádioaktívne materiály. Napriek zverejneniu správy nezávislého odborníka, ktorá dokazuje, že práce na odstránenie znečistenia boli úspešne dokončené a na mieste sa môže začať pracovať bez ohrozenia obyvateľov, miestni obyvatelia protestujú voči projektu. S cieľom získať ich podporu sa Saint-Gobain rozhodla kontaktovať regionálne médiá a miestnych politických lídrov, aby im poskytli podrobnejšiu prezentáciu správy a vysvetlili im stanovisko.

**POVOLENÉ.** Poskytovanie informácií médiám a verejným činiteľom s rozhodovacou právomocou na podporu záujmov Skupiny je bežnou praxou a je úplne legálne, ak sú informácie presné a poskytované bez nátlaku na osoby s rozhodovacou právomocou.

### V praxi

Pozrite si tiež časť **VZŤAHY S VEREJNÝMI ČINITEĽMI\*** (strana 10), **DARY A POZVANIA** (strana 14), **KONFLIKTY ZÁUJMOV** (strana 15), **FILANTROPIA, DARY A SPONZORSTVO** (strana 23) a **FÚZIE A AKVIZÍCIE A PREDAJ/TVORBA SPOLOČNÝCH PODNIKOV** (strana 28).

Pozrite si tiež Postup Skupiny pre účasť v obchodných združeniach alebo standardizačných (normotvorných) organizáciách a lobistických iniciatívach.

# Filantropia, dary a sponzorstvo

## O čo ide?

Spoločnosť poskytuje filantropiu, keď poskytuje finančnú podporu, odborné znalosti alebo vybavenie neziskovej organizácie bez toho, aby za to získala akýkoľvek priamy ekonomický úžitok. Takáto forma financovania sa poskytuje s cieľom podporiť činnosti vo verejnom záujme.

Dary sú spôsobom, ako poskytnúť peniaze, tovar alebo služby na charitatívne účely bez toho, aby ste od príjemcu očakávali priamy prínos, vrátane akýchkoľvek reklamných výhod. Dary sa spravidla poskytujú neziskovým organizáciám.

Sponzorstvo je technika súvisiaca so vzťahmi s verejnosťou. Spoločnosti poskytujú finančnú a/alebo technickú podporu pre spoločenské, kultúrne alebo športové podujatia s cieľom priamo využiť túto príležitosť presadiť svoje základné hodnoty a zvýšiť svoju reputáciu.



### Nadácia Saint-Gobain:

Nadácia Saint-Gobain, ktorá bola založená v roku 2008, umožňuje zamestnancom a vyslúžilým pracovníkom Skupiny vyjadriť solidaritu tým, že sa delia o odborné znalosti a skúsenosti a sponzorujú charitatívne programy, ktoré pomáhajú znevýhodneným alebo sociálne vylúčeným komunitám v nasledujúcich oblastiach:

- začlenenie mladých dospelých do pracovného života,
- budovanie, zlepšovanie alebo renovácia sociálneho bývania so zameraním na redukciiu spotreby energie a ochranu životného prostredia,

Programy prevádzkujú neziskové organizácie, ktoré sídlia v krajinách, kde pôsobí Saint-Gobain, spolu so sponzormi, ktorí sídlia v blízkosti vykonávaného projektu.

### Aké je riziko korupcie?

Dary, filantropie a sponzorstvo sa môžu používať na zakrytie neprimeranej výhody. Môžu predstavovať alebo sa považovať za priamu alebo nepriamu korupciu bez ohľadu na ich peňažnú hodnotu. Toto riziko je väčšie, ak majú verejní činitelia\* priame alebo nepriame prepojenie s udalosťou alebo činnosťou, pre ktorú dar, filantropie alebo sponzorstvo predstavuje prospech.

### Pravidlo Skupiny

Príjemcovia filantropie, darov a sponzorstva musia bezpodmienečne podstúpiť predbežnú povinnú previerku (reputácia, rozsah činností a väzby na politicky exponované osoby\* alebo verejných činiteľov\*).

Okrem toho všetky príspevky, či už sú poskytované v rámci filantropie, darov, sponzorstva, musia prejsť schvaľovacím procesom, ktorý sa stáva prísnejším, keď sa hodnota príspevku zvyšuje.

Je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, na čo sa financovanie alebo dary používajú.

### Osvedčené postupy

Venujte zvýšenú pozornosť tomu, ak potenciálny príjemca filantropie, daru alebo sponzorstva:

- je verejným činiteľom alebo má väzby na verejného činiteľa\* alebo verejný orgán,
- je politicky exponovanou osobou alebo má väzby na politicky exponovanú osobu\*,
- má väzby na jedného z našich zákazníkov.

### Filantropia ako predpoklad

Zamestnanec Skupiny Saint-Gobain počas niekoľkých posledných týždňov rokoval s veľkou spoločnosťou zaoberajúcou sa verejnoprospešnými prácami. Zákazník vyžaduje dar pre jeho nadáciu alebo nadáciu, pre ktorú pracuje jeho žena, výmenou za získanie zákazky.

**ZAKÁZANÉ.** Dar a meno Skupiny nie je možné poskytnúť, ak je jeho účelom ovplyvnenie rozhodovacieho procesu v prospech Skupiny.

### Sponzorovanie stavby školy

Priateľ zamestnanca Skupiny Saint-Gobain poskytne zamestnancovi prezentáciu stavebného projektu školy so žiadosťou o finančnú podporu od Skupiny. Neponúka žiadne výhody ani nesľubuje žiadne výhodné podmienky počas budúcich obchodných rokovaní (predpokladá sa, že priateľ je tiež zákazníkom alebo dodávateľom Saint-Gobain).

**POVOLENÉ.** S týmto návrhom by Skupina nemala pracovať, pretože nie je predmetom jej podnikania, a preto nemôže byť priamo schválený jej zamestnancom. Zamestnanec však môže predložiť projekt na posúdenie nadácii Saint-Gobain, ale musí vysvetliť svoj vzťah s osobou, ktorej projekt predkladá.

### V praxi

Pozrite si Skupinový postup pri filantropii, daroch a sponzorstve.

## Ľudské zdroje – zamestnávanie – podvodné pracovné miesta alebo stáže

### O čo ide?

Pokiaľ ide o ľudské zdroje, konkrétne korupčné riziko existuje vo fáze náborového procesu. Poskytnutie podvodného pracovného miesta alebo stáže sa týka situácií, v ktorých je zamestnaný kandidát (na dobu určitú alebo neurčitú) vďaka jeho/jej osobnému vzťahu (rodina, priateľ alebo partner) s klientom, dodávateľom alebo verejným činiteľom výmenou za začatie alebo pokračovanie obchodného vzťahu alebo za inú poskytnutú výhodu.

### Aké je riziko korupcie?

Podvodné pracovné miesta môžu byť formou priameho alebo nepriameho úplatku\* bez ohľadu na trvanie pracovnej zmluvy. Sankcie sú prísnejšie, ak majú príjemcovia väzby na verejných činiteľov\*.

### Pravidlo Skupiny

S cieľom zmierniť riziko korupcie v kontexte náborového procesu sa žiadosti posudzujú podľa postupu na základe dvoch hlavných zásad:

- Všetci noví zamestnanci musia byť prijatí na základe objektívnych kritérií označujúcich zhodu medzi pracovnou náplňou a kvalifikáciou uchádzača.
- Všetky rozhodnutia týkajúce sa prijatia do zamestnania musia byť schválené priamym manažérom alebo manažérom manažéra.

Uchádzač s osobnou väzbou na klienta, dodávateľa alebo verejného činiteľa\* nesmie byť systematicky odmietnutý. Taký uchádzač však musí byť prijatý podľa štandardného postupu, nesmie byť zvýhodnený výmenou za predpokladanú alebo očakávanú výhodu, ktorá by priniesla prospech Skupine.



## Osvedčené postupy

Zamestnanci nikdy nesmú ponúkať prácu v Skupine Saint-Gobain klientovi, dodávateľovi alebo verejnému činiteľovi\* alebo rodinným príslušníkom a priateľom týchto osôb s cieľom výmenou získať výhodu. Ak niekomu, s kým máte akýkoľvek vzťah, odporučíte prácu, musíte nahlásiť konflikt záujmov. Tiež musíte odmietnuť akékoľvek žiadosti o podvodnú prácu od tretích strán a sledovať\* postup po odmietnutí.

### Stáž výmenou za privretie oka

Počas inšpekcie závodu pracovníkom oddelenia práce sa zamestnanec zodpovedný za kontrolu obáva, pretože niektoré bezpečnostné pravidlá neboli dodržané. Počas rozhovoru zamestnanec pochopí, že syn inšpektora má problém s hľadaním práce. V nádeji, že verejný činiteľ\* bude pri písaní svojej správy zhovievavý, zamestnanec ponúkne stáž pre syna inšpektora.

**ZAKÁZANÉ.** Všetky inšpekcie, certifikácie a oprávnenia musia byť v spoločnosti Saint-Gobain udelené bez akýchkoľvek zvýhodnení.

### Pomoc krstnej dcéry

Zamestnanec odporučí svoju krstnú dcéru na nové voľné pracovné miesto v Skupine Saint-Gobain. Verí, že jej vzdelanie a profesionálne skúsenosti by sa dokonale hodili pre danú pracovnú náplň a chce jej pomôcť tak, že sám pošle jej žiadosť na oddelenie ľudských zdrojov.

**POVOLENÉ.** Musia byť splnené nasledujúce podmienky: musí sa dodržať štandardný postup prijímania zamestnancov, zamestnanec musí informovať oddelenie ľudských zdrojov o konflikte záujmov a nesmie sa zúčastniť na rozhodovacom procese.

## V praxi

Pozrite si tiež časť **VZŤAHY S VEREJNÝMI ČINITELMI\*** (strana 10) a **KONFLIKTY ZÁUJMOV** (strana 15).

Pozrite si Skupinový postup pri riadení rizík dodržiavania predpisov v oblasti ľudských zdrojov a súvisiace postupy.

# Fúzie a akvizície a predaj/tvorba spoločných podnikov

## O čo ide?

Skupina Saint-Gobain môže nadobudnúť nové podniky (spoločnosti alebo rôzne aktíva), predávať ich alebo vytvárať spoločné podniky s externými partnermi.

## Aké je riziko korupcie?

Akvizičné transakcie predstavujú špecifické riziká korupcie. Korupcia, ktorej sa dopustí cieľová spoločnosť pred jej spáchaním, môže viesť k sankciám (pre nadobudnutú spoločnosť aj pre jej vedenie) vrátane vysokých pokút, ktoré môžu znížiť hodnotu spoločnosti, narušiť činnosť spoločnosti a negatívne ovplyvniť jej reputáciu. Okrem toho v prípade, že spoločnosť Saint-Gobain nevykoná dostatočnú povinnú previerku cieľového subjektu v súvislosti s rizikom korupcie pred akvizíciou a/alebo neumožní, aby existujúce korupčné programy pretrvávali aj po uzavretí, môže Skupine hroziť sankcia.

Ďalej je pravdepodobné, že korupcia, ktorej sa dopustí spoločný podnik, s vyššou pravdepodobnosťou ovplyvní Skupinu, najmä (ale nielen) vtedy, keď je takýto spoločný podnik kontrolovaný Skupinou.

Okrem toho je pravdepodobné, že predaj Skupiny Saint-Gobain tretej strane obvinenej z korupcie negatívne ovplyvní reputáciu Skupiny.

## Pravidlo Skupiny

V záujme vhodného riadenia rizík korupcie je potrebné vykonať viaceré kontroly predtým, ako sa rozhodne o akvizícii alebo predaji spoločnosti, alebo o vytvorení spoločného podniku („**Transakcia externého rastu**“). Okrem toho po akvizícii alebo vytvorení spoločného podniku musí byť zorganizovaná integrácia novej spoločnosti čo najrýchlejšie, ako je to možné, najmä pokiaľ ide o zavedenie protikorupčného programu Skupiny a vo všeobecnosti jej celkového programu dodržiavania predpisov. Pokiaľ ide o spoločné podniky, ktoré nekontroluje Skupina, zástupcovia Skupiny musia požadovať zavedenie politiky zo strany

príslušných riadiacich orgánov, ak neexistujú rovnocenné politiky. Ak sa má vytvoriť spoločný podnik, bez ohľadu na vlastnícky podiel Skupiny bude vytvorenie rozsiahleho programu dodržiavania predpisov nemennou podmienkou.

### Osvedčené postupy

Oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi definuje všetky povinné previerky, ktoré sa musia vykonať v každej kľúčovej fáze transakcií externého rastu:

- Predbežné kontroly týkajúce sa cieľovej spoločnosti, potenciálneho kupujúceho v prípade likvidácie alebo partnerov spoločného podniku,
- Zmluvné rokovania a
- Integrácia novej spoločnosti (alebo cieľového subjektu).

#### Obchodný model cieľového subjektu sa spolieha na korupciu

Vykonalí sme akvizíciu novej spoločnosti v istom štáte. Počas fázy povinnej previerky\* bolo zistené určité množstvo rizík korupcie, najmä časté využívanie konzultantov s cieľom získať veľké zákazky bez jasného popisu úloh konzultantov.

Počas akvizičného procesu bolo vedeniu cieľového subjektu vysvetlené, že tieto praktiky budú musieť prestať. Integračný tím vo svojej nasledujúcej správe uviedol, že toto predbežné varovanie dostatočne vyriešilo riziko korupcie.

**NEDOSTATOČNÉ.** Keď sa počas fázy povinnej previerky\* objaví riziko korupcie a spoločnosť sa rozhodne aj tak akvizíciu uskutočniť, musí byť s oddelením etiky a súladu s právnymi predpismi vypracovaný štruktúrovaný plán nápravy. Tento plán musí zahŕňať povinné školenia všetkých zamestnancov, ako aj pravidelné kontroly. V prípade potreby môže byť potrebné oznámiť akýkoľvek trestný čin istým orgánom.

### Prijatie programu dodržiavania predpisov

Počas rokovaní o vytvorení spoločného podniku s partnerom partner navrhne, aby nová spoločnosť prijala jeho program dodržiavania predpisov.

**POVOLENÉ.** Je to možné, ak príslušný program dodržiavania predpisov spĺňa normy Saint-Gobain a ak Skupina má právo vykonať audit spoločného podniku s cieľom skontrolovať, či je program správne zavedený.

### V praxi

Pozrite si Skupinovú politiku pre dodržiavanie predpisov v súvislosti s transakciami externého rastu a súvisiacimi postupmi.



# Zavedenie protikorupčnej politiky

## Dohľad nad politikou

Vrcholový manažment Saint-Gobain zodpovedá za protikorupčnú politiku a jej vývojom a zavedením poveril oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi.

Oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi špecificky zodpovedá za:

- rozhodovanie o tom, ako by sa mala táto politika zaviesť,
- zaistenie úplného zavedenia tejto politiky a dodržiavanie pravidiel, ktoré stanovuje,
- vývoj školiacich programov a informačných kampaní na prevenciu a boj proti korupcii a obchodovaniu s vplyvom,
- aktualizáciu tejto politiky.

Oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi je hlavným kontaktom pre všetky otázky (či už abstraktné alebo praktické), ktoré môžu mať zamestnanci Skupiny v súvislosti s prevenciou alebo nápravou korupcie alebo obchodovaním s vplyvom. Radí, podporuje a vydáva prevádzkové odporúčania pre zamestnancov týkajúce sa zavedenia tejto politiky.

## Pravidelné aktualizácie

Oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi zodpovedá za aktualizáciu tejto politiky, ktorú nie je možné meniť a dopĺňať bez jeho súhlasu. Oddelenie pravidelne kontroluje politiku s cieľom zohľadniť akékoľvek kontextové a regulačné zmeny, výsledky mapovania rizika korupcie Skupiny a prípadné zistenia incidentov.

### Úlohy a zodpovednosti

Všetci zamestnanci bez ohľadu na ich pozíciu a úroveň zodpovednosti musia dodržiavať a uplatňovať pravidlá stanovené v tejto politike. Manažérom týmto pripomíname, že zohrávajú zásadnú úlohu pri rozvoji, rozširovaní a udržiavaní kultúry dodržiavania predpisov v Skupine.

### Hlásenie incidentov – interný systém upozornení (linka oznamovania)

V prípade pochybností týkajúcich sa primeraného správania, by sa zamestnanci mali obrátiť na svojho manažér, právne oddelenie alebo [Oddelenie etiky a súladu s právnymi predpismi](#).

Ak sa zamestnanec domnieva, že došlo k nedodržaniu alebo porušeniu právneho alebo regulačného ustanovenia alebo ustanovenia tejto politiky, musí o tom ihneď informovať svojho manažéra, a ak je to možné, použije systém upozornení zriadený Skupinou na prijímanie správ od zamestnancov týkajúcich sa správania v rozpore s pravidlami stanovenými v tejto politike.

System upozornení Skupiny je dostupný na:  
<https://www.bkms-system.com/saint-gobain>

Pozrite si [Politiku týkajúcu sa systému upozornení Skupiny Saint-Gobain](#).

### Disciplinárne sankcie za porušenie protikorupčnej politiky

Nedodržanie protikorupčnej politiky môže spôsobiť vystavenie zamestnancov disciplinárnym opatreniam, ktoré môžu v závislosti od skutočností zahŕňať jednoduché varovanie (alebo podobné opatrenie) až prepustenie. Pripomíname, že Skupina uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči korupcii a obchodovaniu s vplyvom.

Primerané sankcie sú sankcie stanovené zákonom platné pre daného zamestnanca a budú prijaté v súlade s príslušnými zákonnými postupmi, najmä s právami a ochranou zamestnanca.

## Príloha – vymedzenie pojmov

### Verejný činiteľ

Verejný činiteľ je osoba, ktorá zastáva zákonodarnú, výkonnú alebo súdnu funkciu v štáte alebo miestnej samospráve alebo subjekt kontrolovaný týmto štátom alebo miestnou samosprávou, a ktorá vykonáva verejnú funkciu alebo je poverená poskytnutím verejnej služby. Je potrebné poznamenať, že zamestnanci verejných spoločností alebo subjektov, univerzít a iných organizácií, ktoré sú celkovo alebo čiastočne kontrolované štátom, alebo miestnou samosprávou, sa môžu považovať za verejných činiteľov, a v niektorých jurisdikciách môžu byť odborníci poverení výkonom práce financovaní z verejných zdrojov (napríklad zdravotnícki pracovníci alebo súdni znalci) tiež považovaní za verejných činiteľov\*.

### Povinná previerka

Pojem „povinná previerka“ zahŕňa kontroly potenciálneho kupujúceho alebo investora s cieľom získať presný obraz o situácii spoločnosti (najmä pokiaľ ide o vystavenie riziku) pred uzavretím transakcie. Všeobecne sa „povinná previerka“ vzťahuje na overenie, ktoré sa potenciálne môže vykonávať u tretích strán.

### Sledovanie

Znamená informovanie ľudí uvedených v príslušnej politike alebo postupe a v prípade potreby použitie digitálnych nástrojov na automatizáciu tejto úlohy.

### Politicky exponovaná osoba

„Politicky exponovaná osoba“ je jednotlivец, ktorý zastáva významné verejné postavenie alebo funkciu alebo s ňou úzko súvisí. Vďaka svojej úlohe a potenciálnemu vplyvu je politicky exponovaná osoba považovaná za viac vystavenú trestným činom korupcie.

### Úplatok

Peňažná suma alebo dar tajne ponúknutý na získanie neprimeranej výhody. Synonymum: ilegálna provízia.

