

KÓDEX PREVENČIE KORUPČNÉHO SPRÁVANIA

*This translation is for the local use only; the reference document is the master one in English;
translations are supervised by the FAURECIA Group Communications Department.*

Being Faurecia

ÚVOD

Etický kódex skupiny Faurecia jednoznačne definuje princíp zákazu korupčného správania sa vo všetkých spoločnostiach Skupiny. Skupina Faurecia považuje akýkoľvek prejav korupcie za mimoriadne závažný a bude v týchto prípadoch zachovávať prístup nulovej tolerancie.

Účelom tohto Kódexu prevencie korupčného správania je tento princíp ďalej podporiť a konkrétnejšie tiež umožniť všetkým manažérom a zamestnancom skupiny na celom svete, aby:

- sa zoznámili so základnými princípmi prevencie korupcie,
- na základe znalosti konkrétnych príkladov rizikových situácií a vymedzení pravidiel správania sa dokázali odolať pokusom o korupciu,
- boli, rovnako ako Skupina a pridružené spoločnosti, chránení pred hrozbou trestného stíhania a zachovali si dobrú povesť a bezúhonnosť.

Porušenie tohto Kódexu môže mať závažné právne a finančné dôsledky a môže spôsobiť dlhodobú stratu dobrej povesti celej Skupiny.

Tento Kódex prevencie musia povinne dodržiavať všetci zamestnanci skupiny Faurecia.

Skupina Faurecia sa preto spolieha na každého jednotlivého zamestnanca, že sa bude riadiť jeho princípmi a pravidlami. Okrem tohto Kódexu prevencie korupčného správania existuje i ďalší súbor ustanovení, ktorý upravuje, ako by sa mal Kódex používať (Základné postupy skupiny Faurecia). Všetkým zamestnancom skupiny Faurecia odporúčame, aby sa s týmito postupmi oboznámili.

OBSAH

I. Čo je korupcia?	04	III. Ako sa zachovať v problematickej situácii?	16
II. Ktoré situácie sú rizikové?	08	IV. Aké sankcie hrozia pri porušení kódexu?	20
1. Dary a pohostenia			
2. Odmeny za urýchlené vybavenie			
3. Charitatívne a sponzorské dary			
4. Konflikt záujmov			
5. Preverenie tretích strán			
a. Zapojenie sprostredkovateľov			
b. Fúzie a akvizície, vykonávanie menších investícií alebo príspevky do obchodných a strategických partnerstiev			
6. Príspevky politickým skupinám			

I ČO JE KORUPCIA?

I - ČO JE KORUPCIA?

Skupina Faurecia zachováva v otázke korupcie prístup nulovej tolerancie.

KORUPCIA sa definuje ako situácia, keď nejaká osoba ponúkne z vlastnej iniciatívy či sprostredkovane dar, prísľub alebo nejaký typ výhody (úplatok):

- úradnej osobe alebo osobe, ktorá vykonáva konkrétnu funkciu v súkromnom sektore, aby vykonala určitý akt vyplývajúci priamo či nepriamo z jej pozície alebo takémuto aktu zamedzila, alebo sa ho zdržala.
- akejkolvek osobe, ktorá môže využiť svoj vplyv, či už skutočný, alebo domnelý, s cieľom získania zvláštneho prístupu, pracovnej pozície, zmluvy či iného priaznivého rozhodnutia od nejakého úradu či verejnej správy.

Termínom úradná osoba sa rozumie osoba, ktorá zastáva verejnú funkciu či vykonáva funkciu verejnej služby¹ alebo voleného mandátu.

Korupcia môže mať **aktívnu** alebo **pasívnu** formu:

- Korupcia je aktívna, keď osoba (korupčník) ponúkne úplatok, i keď to nie je z jej vlastnej iniciatívy.
- Pri pasívnej korupcii osoba (korumpovaná osoba) o úplatok žiada alebo ho prijme.

Pozrite sa na tento príklad:

„Môžem váš prípad trochu popohnať, keď mi dáte 100 eur v hotovosti/formou darčkového poukazu.“

Korupčník (aktívna korupcia) je tu človek, ktorý dáva 100 eur v hotovosti/formou darčkového poukazu, a korumpovanou osobou (pasívne úplatkárstvo) je ten, kto tento úplatok prijíma a pomôže vo vybavení spomenutého prípadu korupčníka.

¹ Predovšetkým, ale nie výhradne, ide o zamestnancov štátom kontrolovaných spoločností alebo zamestnancov spoločností v súkromnom sektore, ktorí vykonávajú určitú formu verejnej služby, prípadne zamestnancov medzinárodných verejných organizácií.

Korupcia môže byť aj **priama** alebo **nepriama**. O nepriamu korupciu ide vtedy, ak úplatok poskytne tretia strana v mene spoločnosti.

V širšom zmysle slova sú zakázané všetky formy korupcie, aktívnej i pasívnej.

Ponúkaný či prijatý úplatok môže mať rôzne podoby:

- peňažná výhoda: hotovosť, darčekový poukaz, zníženie ceny a pod.,
- osobný prospech: dar, pozvanie, bezplatná služba, poskytnutie služby atď.

Úplatok môže byť tiež **rôzne** skrytý a niekedy je komplikované vôbec ho zaznamenať, napríklad:

- *„Vziať si 5 000 eur, ktoré mi za podpis ponúkate, je pre mňa príliš riskantné. Bol by som radšej, keby ste menovali nejakého sprostredkovateľa (samozrejme, môjho priateľa), ktorého poveríte vypracovaním ‚technickej štúdie‘, za ktorú zaplatíte spomínaných 5 000 eur.“*
- *„Dajte mi 10 % z marže a ja sa postarám o to, aby vyhrala vaša ponuka so slušnou cenou. Som manažér logistiky a poznám veľa ľudí z úradu, takže mám vplyv na výber dopravcu.“*



KTORÉ SITUÁCIE SÚ RIZIKOVÉ?

II - KTORÉ SITUÁCIE SÚ RIZIKOVÉ?

1. Dary a pohostenia

Ponúkanie a prijímanie darov a pohostení (napríklad pozvánka na športovú alebo zábavnú akciu či pozvanie do reštaurácie) je možné všeobecne akceptovať, ak sa pohybujú v primeranej cenovej hladine (teda v obmedzenej výške), súvisia s profesijnou aktivitou a nevyplývajú z nich očakávanie nejakej nežiaducej protislužby.

Tu je niekoľko príkladov neškodných praktík:

- „Som povinná dodržiavať naše zásady týkajúce sa darov a pohostení a musím si byť istá, že ponúkané/prijaté dary a pohostenia neprekračujú primeranú a prijateľnú mieru.“
- „Musím skontrolovať, či sa moji obchodní partneri oboznámili so zásadami týkajúcimi sa darov a pohostení. Tiež si musím preštudovať tieto zásady obchodných partnerov.“
- „Ak mám pochybnosti o posúdení hodnoty daru alebo pohostenia, musím sa obrátiť na svojho vedúceho pracovníka alebo oddelenie na dodržiavanie zásad.“

Tu je niekoľko príkladov neprípustných praktík:

- „Viem o jednej trojhviezdčkovej reštaurácii, ktorú som nemal ešte možnosť navštíviť. Pozvite ma tam na večeru a možno ma presvedčíte, aby som si kúpil vaše nové produkty.“
- „Práve sa chystám na rodinný výlet do Las Vegas, môžete mi pomôcť s úhradou ubytovania a cesty? Projekt, ktorý sa snažíte momentálne presadiť, je akurát v záverečnej fáze rozhodovania. Budem váš návrh zvažovať.“
- „Prijmite, prosím, tento pohár hlúzoviek ako môj príspevok pre newyorský festival. Dostala som ich lacno, ale v dobrej kvalite. Stáli len 1 000 eur za kilo. Mimochodom, veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc s posledným projektom. Bez vás by sme to nedotiahli do konca!“

V tejto súvislosti by ste sa mali oboznámiť so zásadami „**FAU-S-LSG-2404 Gifts and Hospitality (Dary a pohostenia)**“ (dostupné na intranete skupiny Faurecia). Zamestnanci sú povinní odmietnuť dary či pohostenia, ktoré nie sú v súlade so zásadami „**FAU-S-LSG-2404 Gifts and Hospitality (Dary a pohostenia)**“ a „**FAU-C-SPG-4051 Global Travel Policy (Globálne zásady na cestovanie)**“.

2. Odmeny za urýchlené vybavenie

Odmeny za urýchlené vybavenie

sú menšie finančné sumy alebo dary venované úradným osobám, ktoré majú urýchliť priebeh určitého administratívneho úkonu, ktorý sa skupina Faurecia snaží docieľiť.

Skupina Faurecia tieto odmeny za urýchlené vybavenie zakazuje,

i keď sú v danej krajine legálne či tolerované. Zamestnanci, ktorí sa stretnú s podobnými žiadosťami o platbu, ich musia odmietnuť.

Vo výnimočných prípadoch je možné túto odmenu schváliť, predovšetkým vtedy, ak je v ohrození bezpečnosť zamestnanca skupiny Faurecia alebo by mohlo dôjsť k jeho fyzickej ujme. Za týchto okolností musí byť čo najskôr informované vedenie alebo oddelenie na dodržiavanie zásad.

Tu je niekoľko príkladov neškodných praktík:

- *„Keď ma niekto požiada o odmenu za urýchlené vybavenie, musím sa poradiť so svojím vedúcim pracovníkom alebo oddelením na dodržiavanie zásad.“*
- *„Musím uchovať podklady/doklad o potenciálnej odmene za urýchlené vybavenie a zaistiť, aby bola transakcia vykázaná správne.“*

Tu je niekoľko príkladov neprípustných praktík:

- *„Za 50 eur by ste mohli mať vízum o niečo skôr.“*
- *„Žiadosť o obnovenie licencie tu mám veľa, ale náhodou mám rada francúzske šampanské.“*
- *„Váš kontajner sa zasekol na colnej kontrole. Viem o niekom, kto by vám mohol pomôcť, ale chce si za to nechať jednu paletu.“*

II - KTORÉ SITUÁCIE SÚ RIZIKOVÉ?

3. Charitatívne a sponzorské dary

Charitatívne a sponzorské dary

sú v zásade v poriadku. Skôr ako podobný dar venujete, je dôležité bližšie sa oboznámiť s manažmentom organizácie, ktorá prijíma príspevky, konkrétne do akej miery je dôveryhodná a seriózna a akú má minulosť, a tiež s tým, kto sú samotní príjemcovia tejto pomoci.

Charitatívne príspevky sú zakázané, i keď je účel danej organizácie legitímny, ak sú venované s cieľom podporiť nevhodné správanie sa alebo získať neoprávnený prospech, prípadne v situáciách, keď by mohli byť takto interpretované.

Preto odporúčame, aby ste si vždy overili dobrú povesť a základné informácie o príjemcoch charitatívnych a sponzorských darov.

A čo je dôležité, charitatívne alebo sponzorské dary nesmú byť nikdy vyplácané v hotovosti alebo posielané na účty vedené na meno fyzickej osoby.

Tu je niekoľko príkladov neškodných praktík:

- „Rád by som poslal príspevky do svetovo uznávaných organizácií a overil si, že tieto prostriedky budú využité v súlade s pôvodným zámerom.“

- „Charitatívne a sponzorské dary musia byť ošetrené zmluvným vzťahom vrátane ustanovení týkajúcich sa prevencie korupčného konania.“
- „Charitatívne a sponzorské dary je potrebné adekvátne a transparentne evidovať a zdokumentovať.“

Tu je niekoľko príkladov neprípustných praktík:

- „Mohli by ste na znak vďačnosti za podpis tejto zmluvy poslať príspevok do charitatívnej organizácie Nadácia pre zvieratá? Veľmi dobre ju poznám, vedie ju môj priateľ, ktorý už bude vedieť, ako sa mi má poďakovať.“
- „Ak chcete, aby sme si kúpili vaše produkty, musíte sponzorovať športovú akciu, ktorú organizujeme. Ste športový fanúšik, však?“

V tejto súvislosti by ste sa mali oboznámiť so zásadami „**FAU-S-LSG-2405 Donations and Sponsorship (Charitatívne a sponzorské dary)**“ (dostupné na intranete skupiny Faurecia). Zamestnanci sú povinní odmietnuť sponzorský alebo charitatívny dar, ak je v rozpore s uvedenými zásadami.

4. Konflikt záujmov

Konflikt záujmov označuje situáciu, v ktorej môže váš osobný záujem ovplyvniť, a to i zdanlivo, niektoré aktivity vo vašej funkcii. Tento záujem môže byť priamy či nepriamy a môže sa vzťahovať iba na vás či na osoby v blízkom okolí. Tiež môže mať veľmi rôznorodú povahu (finančnú, ekonomickú, profesijnú, politickú, osobnú atď.).

Tu je niekoľko príkladov neškodných praktík:

- „O prípadnom konflikte záujmov, či už priamom, alebo nepriamom, musím informovať svojich nadriadených alebo oddelenie na dodržiavanie zásad a v danej veci sa nebudem zapájať do diskusií ani do rozhodovacieho procesu.“
- „V prípade pochybností týkajúcich sa konfliktu záujmu sa musím poradiť so svojim nadriadeným pracovníkom alebo podporou HR, s nadriadeným pracovníkom v ďalšej úrovni alebo vedúcim pracovníkom HR, prípadne oddelením na dodržiavanie zásad.“

Tu je niekoľko príkladov neprípustných praktík:

- „Kúpim vaše produkty, keď zamestnáte môjho syna/moju dcéru.“
- „Vami dodané diely bude kontrolovať môj brat, takže nevyhovujúce diely nebudú predstavovať žiadny problém.“
- „Firma mojej ženy, ktorá prenajíma skladovacie priestory, sídli blízko nášho zákazníka. Ak si tieto priestory prenajmete a uskladníte tam od nás kúpené produkty, môžem vám v kúpnej zmluve tieto náklady vykompenzovať.“

V tejto súvislosti by ste sa mali oboznámiť so zásadami „**FAU-S-LSG-2406 Managing Conflicts of Interest (COI) (Riadenie konfliktu záujmov)**“ (dostupné na intranete skupiny Faurecia) a riadiť sa nimi.

II - KTORÉ SITUÁCIE SÚ RIZIKOVÉ?

5. Preverenie tretích strán

a. Zapojenie sprostredkovateľov

Zapojenie sprostredkovateľov, napríklad konzultantov, lobistov či ďalších obchodných sprostredkovateľov, nesie so sebou vysoké riziko korupčného správania sa, zvlášť v niektorých krajinách. Preto je nevyhnutné urobiť hĺbkovú kontrolu, preveriť základné informácie o týchto osobách a zistiť, akú majú povesť. Na základe takto získaných informácií je potom možné rozhodnúť sa, že s daným sprostredkovateľom bude lepšie nenadväzovať vzťahy.

V tejto súvislosti by ste sa mali oboznámiť so zásadami „**FAU-S-LSG-2522-Third Party Ethics and Compliance Due Diligence (Etické zásady tretích strán a dodržiavanie zásady hĺbkovej kontroly)**“ (dostupné na intranete skupiny Faurecia) a riadiť sa nimi.

Činnosť vykonávanú sprostredkovateľmi je tiež potrebné priebežne monitorovať. Určité signály, napríklad zlá obchodná povesť, nedostatočná transparentnosť, neprimeraná výška odmeny pre sprostredkovateľa a žiadosť o platbu v hotovosti, by mali viesť k podrobnejšej analýze.

Tu je niekoľko príkladov neškodných praktík:

- „Musím zaistiť, aby zmluvy uzavreté so sprostredkovateľmi obsahovali dohody týkajúce sa prevencie korupcie a tiež možnosť odstúpenia od týchto zmlúv v prípade, že budú tieto dohody porušené.“
- „Pri výbere a zapojení sprostredkovateľov je potrebné urobiť hĺbkovú previerku.“

Tu je niekoľko príkladov neprípustných praktík:

- „Ak chcete uzavrieť túto dohodu, odporúčam, aby ste vopred zaplatili 10 000 USD. Potom sa budeme môcť zaoberať administratívou.“
- „Chcem, aby ste mi moju odmenu za sprostredkovanie vyplatili v hotovosti alebo odoslali sumu na panamský účet môjho brata.“
- „Mám skvelé konexie, a ak chcete predávať svoje produkty v tomto regióne, musíte sa obrátiť na mňa. Môžeme sa teda dohodnúť na tom, že mi budete posielať 5 % províziu z každého kontraktu prostredníctvom môjho kamaráta.“

b. Fúzie a akvizície, vykonávanie menších investícií alebo príspevky do obchodných a strategických partnerstiev

Rovnako ako v prípade sprostredkovateľov by ste mali pri niektorých obchodných operáciách, ktoré zahŕňajú akvizície spoločností, vykonávanie menších investícií alebo hľadanie strategického partnerstva, zaistiť správnu implementáciu overovacích hĺbkových kontrol, ktoré sú nutné na určenie možných rizík súvisiacich s plánovanou operáciou.

Skupina Faurecia môže niesť zodpovednosť za konanie svojich spoločníkov v rámci partnerstva a ďalej prevziať záväzky v rámci fúzie či akvizície v závislosti od podmienok, ktoré upravujú záväzky nadobúdateľa. To sa môže vzťahovať i na korupčné konanie, ktoré sa uskutoční ešte pred akvizíciou. Preto je absolútne nevyhnutné vykonať hĺbkové vyšetrovanie v otázke dobrého mena a minulosti všetkých strán, ktoré sa na fúziách, akvizíciách alebo vytváraní potenciálneho partnerstva zúčastňujú.

V tejto súvislosti by ste sa mali oboznámiť so zásadami „**FAU-S-LSG-2522-Third Party Ethics and Compliance Due Diligence (Etické zásady tretích strán a dodržiavanie zásady hĺbkovej kontroly)**“ (dostupné na intranete skupiny Faurecia) a riadiť sa nimi.

6. Príspevky politickým skupinám

Nie je povolené posilať príspevky politickým skupinám v mene skupiny Faurecia.



AKO SA ZACHOVAŤ V PROBLEMATICKEJ SITUÁCII?

III - AKO SA ZACHOVAŤ V PROBLEMATICKEJ SITUÁCII?

Ak majú zamestnanci skupiny Faurecia pochybnosti alebo podozrenia na potenciálne porušenie tohto Kódexu alebo ak sa chcú poradiť o nejakej inej téme v tomto Kódexe, môžu sa obrátiť na:

- svojho nadriadeného alebo vedúceho pracovníka,
- vedúceho pracovníka oddelenia HR,
- oddelenie na dodržiavanie zásad.

Zamestnanci skupiny Faurecia majú tiež možnosť využiť oznamovaciu linku (www.faurecia.ethicspoint.com), na ktorej môžu ohlásiť závažné porušenie zásad.

Ich totožnosť zostane utajená.

V tejto súvislosti by ste sa mali oboznámiť so zásadami „**FAU-C-LSG-2402 Speak Up (Nebojte sa prehovoriť)**“ (dostupné na intranete skupiny Faurecia) a riadiť sa nimi.

IV

AKÉ SANKCIE HROZIA PRI PORUŠENÍ KÓDEXU?

IV - AKÉ SANKCIE HROZIA PRI PORUŠENÍ KÓDEXU?

V prípade, že zamestnanec nedodrží zásady Kódexu prevencie korupčného správania, bude voči nemu začaté disciplinárne konanie a môže mu hroziť občianskoprávny i trestnoprávny postih, a to predovšetkým trestné stíhanie a vysoká pokuta.



23/27 av. des Champs Pierreux. 92000 Nanterre. France
Tel: +33 (0)1 72 36 70 00 – Fax: +33 (0)1 72 36 70 07

www.faurecia.com