

WHISTLEBLOWING

IMPLEMENTÁCIA A RIADENIE

MOL GROUP / SLOVNAFT

JUDR. NAĎA ROŠTEK, LL.M.

HEAD OF LEGAL, SLOVNAFT, a.s.
HEAD OF COMPETITION LAW PRACTICE, MOL GROUP



BUSINESS
RULES REGULATIONS
INFORMATION LAW POLICIES
AGREEMENTS LIABILITY
BUSINESS STANDARDS INTEGRITY
WELCOME TO
COMPLIANCE
TRANSPARENCY ETHICAL CONDUCT
LEGAL CONFORMITY MANAGEMENT
WHISTLEBLOWING RELIABILITY
BUSINESS POLICIES EFFICIENCY
HIGH RISK PREVENTION
HIGH RISK
CARTER
RULES
LAW

PRVKY SYSTÉMU RIADENIA ETIKY



ETICKÝ KÓDEX A KÓDEX
OBCHODNÉHO SPRÁVANIA



VZDELÁVANIE V OBLASTI ETIKY



ETICKÁ RADA



PRACOVNÍCI PRE OTÁZKY ETIKY



ETICKÁ KOMUNIKÁCIA



MONITOROVANIE ETIKY



SYSTÉM PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ
A OCHRANY OZNAMOVATEĽA



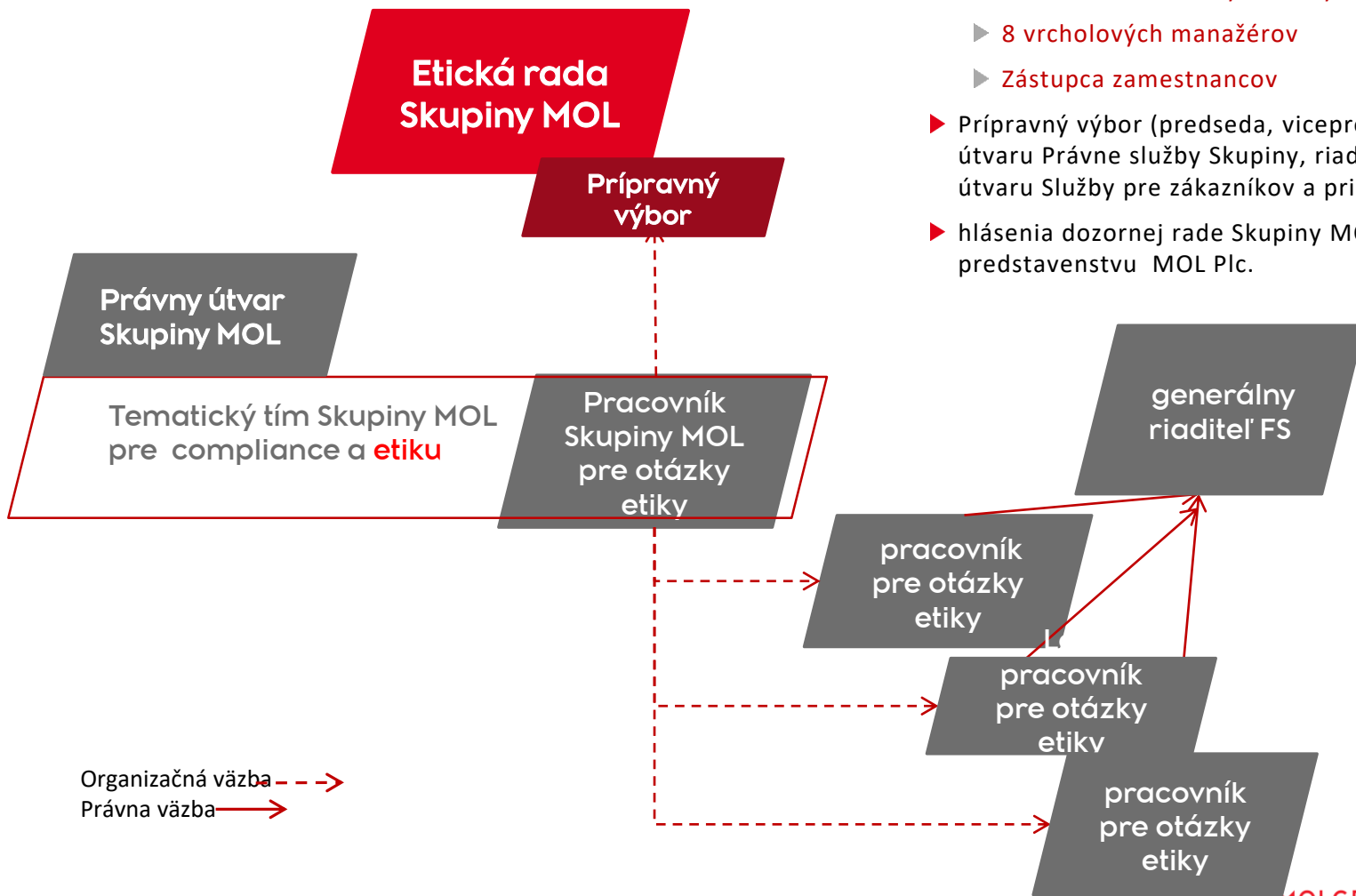
AUDIT ETIKY



POSUDZOVANIE ETICKÉHO
RIZIKA

SYSTÉM RIADENIA ETIKY SKUPINY MOL

ETICKÁ RADA



▶ Etická rada je nezávislý orgán Skupiny MOL

▶ 10 členov (5-15):

▶ Predseda - nezávislý externý expert

▶ 8 vrcholových manažérov

▶ Zástupca zamestnancov

▶ Prípravný výbor (predseda, viceprezident útvaru Právne služby Skupiny, riaditeľ útvaru Služby pre zákazníkov a priemysel)

▶ hlásenia dozornej rade Skupiny MOL Plc. a predstavenstvu MOL Plc.

KONCEPT RIADENIA ETIKY V MOL GROUP

ZÁKLADNÉ ETICKÉ PRINCÍPY

- ▶ DODRŽIAVANIE ZÁKONOV
- ▶ ZODPOVEDNOSŤ
- ▶ INTEGRITA
- ▶ REŠPEKT VOČI OSTATNÝM
- ▶ ČESTNOSŤ
- ▶ FÉROVOŠŤ
- ▶ STAROSTLIVOSŤ
- ▶ SPOLAHLIVOSŤ
- ▶ ZODPOVEDNOSŤ

'SPEAKUP!' WHISTLE-BLOWING

- ▶ DOSTUPNÝ PRE INTERNÝCH AJ EXTERNÝCH OZNAMOVATEĽOV
- ▶ MOŽNOSŤ ANONYMNÉHO PODNETU
- ▶ NETOLEROVANIE REPRESIE OZNAMOVATEĽA

OZNAMOVANIE

web

<https://molgroup.info/en/sustainability/ethics-and-governance>

e-mail: speakup@molgroup.info

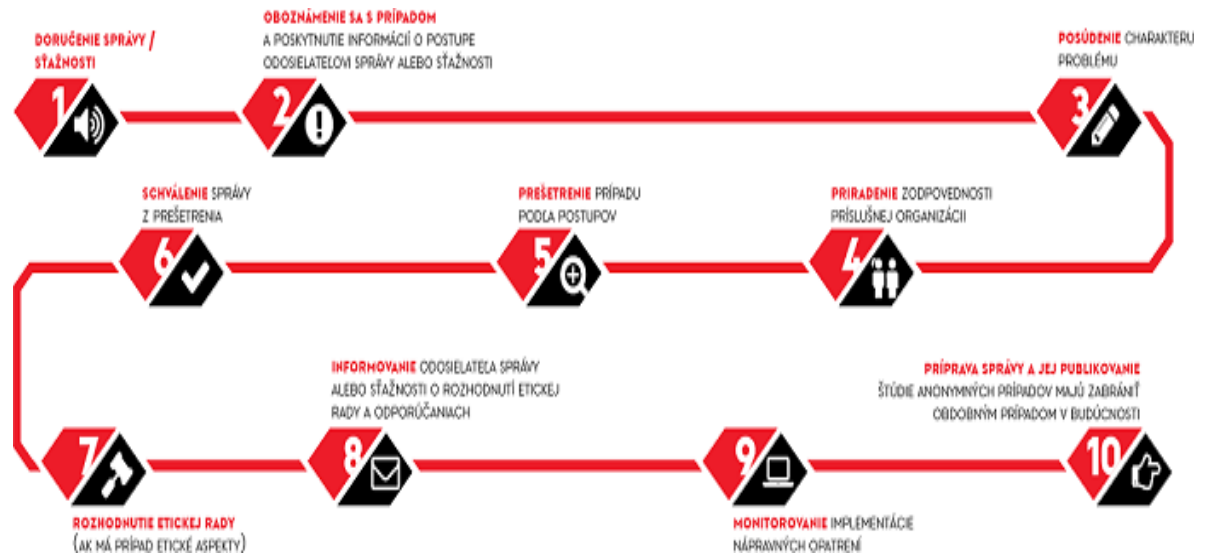
poštou: MOL Group Ethics Council, H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

telefonicky: +36 1 464 1725

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ V OBLASTI ETIKY

SPEAK-UP! SYSTÉM SKUPINY MOL NA PRIJÍMANIE SŤAŽNOSTÍ A OCHRANY OZNAMOVATEĽA

- ▶ Formalizovaný systém podávania sťažností a vyšetrovania
- ▶ Podlieha legislatíve Maďarska o „ochrane oznamovateľa“
- ▶ Podávanie je možné prostredníctvom telefónu, pošty, emailu alebo webovej stránky
- ▶ Dôvernosť je prvoradá
- ▶ Je možné podávať anonymné hlásenia
- ▶ Hlásenia musia byť podávané v dobrej viere a takisto oznamovateľ musí byť chránený v dobrej viere
- ▶ „Zásada subsidiarity“
 - ▶ Problémy musia byť vyšetrené na najnižšej organizačnej úrovni, kde k nim dochádza
 - ▶ Pracovník pre otázky etiky Skupiny musí dozeráť na každý prípad
 - ▶ Etická rada má úplnú kontrolu



NOVÁ PRÁVNÁ ÚPRAVA - zákon č. 54/2019 Z.z.

KONCEPT PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

▶ TRESTNÝ ČIN

▶ PRIESTUPOK

▶ DELIKT

▶ KONANIE, KTORÉ PÔSOBÍ
NEGATÍVNE NA
SPOLOČNOSŤ

VNÚTORNÝ SYSTÉM PREVEROVANIA OZNÁMENÍ

▶ < 50 ZAMESTNANCOV = ZODPOVEDNÁ OSOBA

▶ ZODPOVEDNÁ OSOBA REPORTUJE ŠTATUTÁROVI

▶ INTERNÝ PREDPIS

▶ PREŠETRENIE OZNÁMENIA DO 90 DNÍ

▶ MLČANLIVOSŤ O TOTOŽNOSTI OZNAMOVATEĽA

▶ OZNÁMENIE VÝSLEDKOV DO 10 DNÍ

▶ EVIDENCIA OZNÁMENÍ 3 ROKY

▶ VHODNÉ TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ
OPATRENIA → SCHOPNOSŤ PREUKÁZAŤ SÚLAD

IMPLIKÁCIE PRE BEST PRACTICE

SKÚSENOSTI A POZNATKY Z PRAXE

NEGATÍVNE ASPEKTY

- ▶ RÔZNORODOSŤ PRAVIDIEL A PROCEDURÁLNYCH POSTUPOV KOMPLIKUJE SKUPINOVÉ RIEŠENIA = KOEXISTENCIA VIACERÝCH SYSTÉMOV A PRAVIDIEL V ZÁUJME DODRŽIAVANIA NÁRODNÝCH PRAVIDIEL A PODMIENOK
- ▶ NEGATÍVNA KONOTÁCIA „PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ AKO ZDROJ NEDÔVERY
- ▶ POVEDOMIE „KOHO CHLIEB JEŠ TOHO PIESEŇ SPIEVAJ“
- ▶ ĎALŠÍ OSUD WHISTLEBLOWERA
- ▶ SANKCIE

HODNOTY A KULTÚRA

- ▶ EFEKTIVITA SYSTÉMU RIADENIA ETIKY JE ZÁVISLÁ OD HODNÔT A KULTÚRY VO FIRME
- ▶ AMBASÁDOROM TÝCHTO HODNÔT MUSÍ BYŤ VEDENIE SPOLOČNOSTI /MANAŽMENT
- ▶ NESÚLAD MEDZI DEKLAROVANÝMI HODNOTAMI A REAL LIFE JE ZDROJOM NEDÔVERY V AKÝKOL'VEK SYSTÉM A RIEŠENIE
- ▶ ANI TÁ NAJKVALITNEJŠIA PRÁVNA ÚPRAVA NEOCHRÁNI OZNAMOVATEĽA PRED HOSTILNÝM PROSTREDÍM - STRATA DÔVERY A PODPORY

ODPORÚČANIA

NAJVYŠŠIA MOŽNÁ ÚROVEŇ RIADENIA

DÔVERA ZAMESTNANCOV V. OSOBNÁ INTEGRITA

EFEKTÍVNY & KOMPLEXNÝ COMPLIANCE PROGRAM



**ĎAKUJEM ZA
POZORNOST**

nada.rostek@gmail.com