

# Etický kódex

## spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.

Dátum vydania: 1. 6. 2021

Dátum aktualizácie: 1. 6. 2021

Verzia dokumentu: 1.0

Schválil: Lenka Václavová, konateľka spoločnosti

## Obsah

Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. ....	1
Článok 1 - Preambula.....	3
Článok 2 - Základné ustanovenia.....	3
Článok 3 - Vzťah voči štátu a občianskej spoločnosti .....	4
Článok 4 - Vzťah voči zákazníkovi .....	5
Článok 5 - Vzťah voči vlastníkovi .....	6
Článok 6 - Vzťah voči obchodným partnerom .....	6
Článok 7 - Vzťah k zamestnancom.....	6
Článok 8 - Duševné vlastníctvo .....	9
Článok 9 - Vzťah voči životnému prostrediu .....	9
Článok 10 - Trestná zodpovednosť spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. – povinné informácie a pravidlá .....	10
Článok 11 - Vzťah voči konkurencii, hospodárska súťaž a verejné zákazky .....	11
Článok 12 - Prijímanie podaní, vyjadrovanie obáv.....	12
Článok 13 - Záverečné ustanovenia .....	13
Článok 14 - Účinnosť .....	13
Príloha č. 1 – Základné zásady protikorupčného konania .....	14
Článok 1 - Korupcia a konflikt záujmov .....	14
Článok 2 - Ciele protikorupčného úsilia .....	15
Článok 3 - Kontrolné mechanizmy .....	16
Článok 4 - Protikorupčné opatrenia.....	16
Článok 5 - Nakladanie s darmi .....	16

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

## Článok 1 - Preambula

Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. jej zamestnanci a zodpovedné osoby<sup>1</sup>, podporujú všeobecne uznávané etické zásady a cítia potrebu rozvíjať spoľahlivé, bezpečné a vysokokvalitné služby spočívajúce vo vývoji kvalitných a cenovo dostupných elektronických riešení a nástrojov, v snahe rozvíjať pozitívne vzťahy s obchodnými partnermi a zákazníkmi, rozvíjať poctivý obchodný styk a predchádzať páchaniu trestnej a inej protispoločenskej činnosti, prijímajú, rešpektujú a zdieľajú tento Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. (ďalej len „Etický kódex“) ako výraz úcty a rešpektu k všeobecne uznávaným etickým zásadám, pravidlám a právnym predpisom. Rovnaké záväzky uznávajú a zdieľajú aj osoby vystupujúce v mene spoločnosti ISIT Slovakia sro. či konajúce za spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o.

## Článok 2 - Základné ustanovenia

(1) Účelom tohto Etického kódexu je dodržiavanie všeobecne uznávaných etických zásad, rozvíjanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi a zdržanie sa akéhokoľvek protiprávneho konania s dôrazom na elimináciu či zníženie vzniku rizika trestnej zodpovednosti spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. vyplývajúcich zo zákona č. 91/2016 Z. z., o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“ alebo „ZoTZPO“), tieto riziká sú stručne opísané v čl. 10 tohto Etického kódexu.

---

Zodpovednou osobou sa podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. (Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov) myslí

- 1) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.,
- 2) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.,
- 3) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. alebo za ňu rozhodovať.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(2) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o., všetci jej zamestnanci a zodpovedné osoby pri svojom konaní kladú dôraz na záujmy zákazníkov a obchodných partnerov a dodržiavajú právny poriadok Slovenskej republiky. Zamestnanci a zodpovedné osoby spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. sú povinní konať tak, aby nepoškodili dobré meno spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.

(3) Jednoznačným a zrejmým záujmom spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. je zákonným spôsobom vykonávať svoju činnosť s vysokou mierou rešpektu k etickým normám a právam zákazníkov a obchodných partnerov a v žiadnom prípade sa nepodieľať na trestnej činnosti ani z nej mať prospech či niekomu inému spôsobovať majetkovú či nemajetkovú ujmu.

(4) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. dbá na spoľahlivé, korektné a dôveryhodné konanie predovšetkým voči svojim zákazníkom a obchodným partnerom. Konanie, správanie a vystupovanie jednotlivých zamestnancov a zodpovedných osôb je úzko späté s dobrým menom spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.

(5) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. vyjadruje nulovú toleranciu k trestnej činnosti páchanej zamestnancami alebo zodpovednými osobami; tieto sa nesmú zúčastňovať žiadneho konania, ktoré by bolo spájané s korupciou alebo inou trestnou činnosťou. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. nijakým spôsobom nepodporuje (ani pasívne) a netoleruje korupčné prostredie. Je zakázané priamo či nepriamo ponúkať či poskytovať neoprávnené výhody tretím stranám so zámerom ovplyvňovať alebo odmeňovať poskytnuté služby či také výhody prijímať, okrem bežných symbolických darov poskytovaných či prijímaných v rámci bežnej obchodnej praxe a v súlade s pravidlami spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.

(6) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. všetci jej zamestnanci a zodpovedné osoby dodržiavajú príslušné predpisy týkajúce sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrany pred financovaním terorizmu.

(7) Pri svojich aktivitách, vývoji a realizácii elektronických riešení a nástrojov spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. a takisto jej jednotliví zamestnanci a zodpovedné osoby konajú s najvyšším štandardom osobného a profesionálneho prístupu, predovšetkým konajú čestne, zodpovedne, s

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

rešpektom a v súlade s dobrými mravmi. Zamestnanci a zodpovedné osoby sú povinní konať v mene spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. vždy s príslušnou opatrnosťou, odbornou starostlivosťou a s rešpektom voči právnym predpisom a vnútorným predpisom spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. vrátane tohto Etického kódexu. V prípade nejasností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o., pokynov zodpovedných osôb či nejasností z hľadiska výkladu právnych či vnútorných noriem sú zamestnanci aj zodpovedné osoby povinní si k ďalšiemu postupu vyžiadať všetky potrebné informácie či odborné stanoviská tak, aby minimalizovali riziko vzniku excesu či porušenia záväzných pravidiel, hoci len vo forme zavinenia z nedbanlivosti.

(8) Základné zásady protikorupčného konania spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. stanovuje Príloha č. 1 tohto Etického kódexu.

### **Článok 3 - Vzťah voči štátu a občianskej spoločnosti**

(1) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. všetky svoje oficiálne dokumenty uchováva v súlade s príslušnou legislatívou, dbá predovšetkým na náležitú ochranu účtovných dokladov.

(2) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. vedie účtovníctvo tak, aby vždy obsahovalo pravdivé a presné informácie o hospodárení. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. riadne a včas platí dane a zdržiava sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť považované za daňový únik alebo krátenie dane. Uhrádzanie ďalších zákonom stanovených povinných platieb považuje spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. za samozrejmé.

(3) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. absolútne odmieta detskú a nútenú prácu. Rovnako nepraktizuje žiadne formy vykorisťovania či otrokárstva alebo postupy, ktoré by obmedzovali voľný pohyb zamestnancov. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. odmieta akúkoľvek formu diskriminácie.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(4) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. aktívne spolupracuje s orgánmi verejnej moci; vždy im včas poskytuje relevantné, úplné a pravdivé informácie. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. tiež dobrovoľne v primeranom rozsahu zverejňuje informácie o svojej činnosti a svojich aktivitách, predovšetkým na svojich webových stránkach; s verejnosťou komunikuje prostredníctvom určených osôb otvoreným a transparentným spôsobom.

(5) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. neposkytuje žiadne dary a neoprávnené výhody politickým stranám, politickým hnutiam, politicky činným osobám ani iným subjektom, ktoré sú v úzkom vzťahu s politickými stranami. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. sa zdržiava akejkolvek formy nátlaku na politických činiteľov s cieľom presadzovania svojich obchodných záujmov.

(6) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. podľa svojich schopností a možností podporuje dobročinné aktivity. Takisto sponzoruje charitatívne akcie či záležitosti so všeobecne prospešným účelom. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. neposkytuje dary ani iné výhody organizáciám založeným s cieľom generovania zisku alebo organizáciám, ktoré nekonajú v súlade so zásadami stanovenými v tomto Etickom kódexe alebo ktoré predstavujú v prípade nadviazania obchodného kontaktu riziko pre dobré meno spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. Sponzorské zmluvy sa vždy uzatvárajú písomne a za transparentných podmienok.

## **Článok 4 - Vzťah voči zákazníkom**

(1) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. jej jednotliví zamestnanci a zodpovedné osoby vždy odvádzajú kvalitnú a profesionálnu prácu tak, aby boli zákazníci spokojní. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. poskytuje vysokokvalitné služby v oblasti procesného riadenia, ochrany citlivých aktív a kybernetickej bezpečnosti, za ktoré v maximálnej miere zodpovedá.

(2) Cieľom činnosti spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. je vždy komplexné splnenie požiadaviek zákazníka. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. zákazníkom ponúka služby a produkty, ktoré sú pre nich prínosom. Snaží sa tiež o to, aby vzťahy boli dlhodobé.

### *Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

Otvorene so zákazníkmi komunikuje a pružne reaguje na ich potreby a požiadavky.

(3) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. koná tak, aby nepoškodila zákazníkov. V prípade, že hrozí riziko poškodenia záujmov zákazníkov, spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. o tejto skutočnosti vhodnou formou informuje tak, aby sa zákazníci o tomto riziku dozvedeli.

(4) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. jej zamestnanci a zodpovedné osoby pri ponúkaní svojich služieb zákazníkovi poskytujú pravdivé, neskreslené a úplné informácie podané jasným a zrozumiteľným spôsobom. Rovnakým spôsobom tiež odpovedajú na všetky otázky zákazníkov. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. odmieta klamlivú reklamu a iné nekalé obchodné praktiky.

(5) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. plní svoje povinnosti vyplývajúce z právneho poriadku a bráni sa prijímať záväzky, ktoré nebude schopná dodržať.

(6) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. sa zaväzuje, že bez súhlasu zákazníkov nezverejní, ak právne predpisy nestanovujú inak, dôverné informácie o nich.

(7) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. pravidelne monitoruje spokojnosť zákazníkov, a to spôsobom, ktorý neodporuje právnym predpisom.

## **Článok 5 - Vzťah voči vlastníkovi**

Spoločnosť ISIT Slovakia sro koná v záujme, na ktorý bola vlastníkom založená, pravidelne vlastníka informuje o svojej stratégii, aktuálnej finančnej situácii a dosiahnutých výsledkoch; pri svojom konaní svedomite aplikuje zásadu poctivosti, zodpovednosti a transparentnosti.

## **Článok 6 - Vzťah voči obchodným partnerom**

(1) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o., jej zamestnanci a zodpovedné osoby konajú so svojimi obchodnými partnermi profesionálne a korektne a budujú vzájomnú dôveru.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(2) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. vyberá len spoľahlivých a kvalitných dodávateľov. Ich služby sú pravidelne hodnotené. Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú výberu dodávateľov, poskytovateľov služieb a iných zmluvných partnerov s osobným vzťahom a možným vplyvom na proces výberu, sú povinní upovedomiť svojich nadriadených o akomkoľvek hroziacom konflikte záujmov.

(3) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. dôsledne plní dohodnuté zmluvné podmienky a bráni sa prijímať záväzky, ktoré nebude schopná dodržať.

(4) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. zachováva obchodné tajomstvo a rešpektuje dôvernosť informácií o svojich obchodných partneroch.

## **Článok 7 - Vzťah k zamestnancom**

(1) Vedenie spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať voči svojim zamestnancom pravidlá, podľa ktorých:

- a) v maximálnej miere rešpektuje práva svojich zamestnancov, vrátane tajomstva doručovaných správ, akceptuje ich súkromie, osobné hodnoty a potreby,
- b) aktívne sprístupňuje všetky informácie, ktoré by zamestnanci mali vedieť alebo ktoré potrebujú pri svojej práci vedieť,
- c) aktívne podporuje pravidelné vzdelávanie svojich zamestnancov,
- d) priznáva zamestnancom právo podávať návrhy na zlepšenia či sťažnosti,
- e) umožňuje zamestnancom obrátiť sa na orgán právnej podpory,
- f) plynule poskytuje adekvátne a motivačné pracovné prostredie a dbá na zachovanie jeho dôstojnosti,
- g) dobrovoľne poskytuje primeraný priestor svojim zamestnancom, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. a majú záujem sa zúčastňovať rozhodovania,



*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

- h) náležite zabezpečuje potrebnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
- i) prijíma nových zamestnancov na základe nezmanipulovaných výberových konaní; zamestnanci sú prijímaní podľa svojej kvalifikácie, schopností a znalostí,
- j) spravodlivo odmeňuje svojich zamestnancov za odvedenú prácu a podľa svojich možností poskytuje zamestnanecké benefity.

(2) Zamestnanci sa zaväzujú voči spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. dodržiavať pravidlá podľa ktorých:

- a) pracujú svedomito a dôkladne podľa svojich síl, znalostí a schopností, pracujú v prospech spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o., v rámci danom pracovnou zmluvou, opisom pracovnej pozície a náplne práce a príslušnými vnútornými predpismi,
- b) vždy konajú v súlade s oprávnenými záujmami spoločnosti a svojím vystupovaním nepoškodzujú dobré meno spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.
- c) svedomite dodržiavajú nielen platné právne predpisy, ale takisto vnútorné predpisy, a zaväzujú sa aktívne zisťovať aktuálnosť relevantných predpisov, ktoré potrebujú k výkonu svojej práce,
- d) sa zdržia výkonu činnosti, v súvislosti s ktorou nie sú poučení ani zaškolení,
- e) sú povinní oznámiť nadriadenému zamestnancovi nedostatky a chyby, ktoré sú rizikom pre spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o.,
- f) starostlivo hospodária s prostriedkami zamestnávateľa, minimalizujú náklady spoločnosti, chránia majetok spoločnosti pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
- g) predchádzajú vzniku konfliktu vlastných záujmov a záujmov spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. či jej partnerov, predovšetkým nesmú využiť svoje postavenie v spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o., získané informácie či obchodné kontakty získané počas práce pre

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. na obohatenie seba alebo iných osôb, nesmú priamo alebo nepriamo vykonávať prácu alebo inú obdobnú činnosť pre dodávateľa a konkurenciu, ak nejde o činnosti povolené v ods. 4 písm. c) ani inak priamo alebo nepriamo konať v ich prospech, ak je takéto konanie v rozpore so záujmami spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. či jej partnerov; v prípade hroziaceho alebo vzniknutého konfliktu záujmov nikdy neuprednostníť vlastný, resp. osobný záujem a bezodkladne informovať svojho nadriadeného o akomkoľvek hroziacom alebo vzniknutom konflikte záujmov,

- h) dbajú na zabezpečenie pri používaní IT systémov a spracúvaní údajov; pri opustení pracovného miesta sú najmä povinní heslovať a zamknúť pracovnú počítačovú stanicu,
- i) dodržiavajú príslušné právne predpisy, interné predpisy spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. a základné princípy ochrany osobných údajov, ak sa v rámci svojho pracovného zaradenia podieľajú na spracúvaní osobných údajov,
- j) zachovávajú absolútnu mlčanlivosť o know-how spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o., rešpektujú autorské práva druhých a chránia aj ďalšie formy duševného vlastníctva, a to aj po skončení pracovného pomeru,
- k) nezneužívajú dôverné (interné, verejnosti nedostupné) informácie či obchodné kontakty získané v súvislosti so svojou pracovnou činnosťou vo svoj prospech či prospech inej osoby alebo na iný ako služobný účel; s týmito dátami zaobchádzajú obozretne a s náležitou starostlivosťou,
- l) v žiadnom prípade neponúkajú, nesľubujú a neposkytujú dary a iné neoprávnené výhody tretím stranám či osobám, ak nejde o reklamné predmety poskytované s vedomím vedenia spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. alebo ak nejde o drobné darčeky či pohostenie v rámci bežných obchodných zvyklostí, a už vôbec ich neprijímajú a nevyžadujú,
- m) dodržiavajú príslušné predpisy týkajúce sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrany pred financovaním terorizmu a všímajú si a následne ohlasujú akékoľvek podozrivé správanie zákazníkov, konzultantov a obchodných partnerov,

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

- n) bez zbytočného odkladu nahlásia podozrenie o závažnom porušení Etického kódexu, porušení trestnoprávnych aj iných právnych predpisov,
  - o) riadne využívajú pracovnú dobu na plnenie zverených úloh a ku svojej práci pristupujú svedomito a kreatívne.
- (3) Zamestnanci sa zaväzujú dodržiavať voči sebe navzájom pravidlá, podľa ktorých:
- a) sa ku svojim kolegom správajú s úctou, vzájomne rešpektujú svoje práva a neobťažujú ich neprípustnými návrhmi; fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch,
  - b) nadriadení sa vyvarujú akéhokoľvek šikanovania zamestnancov; to platí aj pre podriadených voči svojmu nadriadenému,
  - c) nadriadení svojim podriadeným dôverujú, ukladajú im jasné a dosiahnuteľné ciele a podporujú v nich pocit zodpovednosti.
- (4) Zamestnanci sú ďalej oprávnení:
- a) podávať sťažnosti, návrhy, podnety a iné podania, ktoré upozorňujú na neetické konanie či navrhujú opatrenia na zlepšenie,
  - b) požiadať o školenie, ktoré prehĺbi ich kvalifikáciu alebo ktoré súvisí s ich pracovnou pozíciou,
  - c) vykonávať vedľajšiu činnosť bez predchádzajúceho súhlasu svojho nadriadeného len vtedy, ak ide o vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť, správu vlastného majetku, zastávanie čestnej funkcie, prípadne ak nebude mať táto činnosť negatívny vplyv na obchodnú politiku spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. alebo plnenie úloh, ktoré boli zamestnancovi zverené.
- (5) Zamestnanci sú povinní odmietnuť konanie či činnosť, ktorou by mohli spáchať trestný čin, dopustiť sa porušenia právnych predpisov či vnút. noriem spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

## **Článok 8 – Duševné vlastníctvo**

(1) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. rešpektuje a chráni autorské práva, licencie či informácie druhých a chráni aj ďalšie formy duševného vlastníctva.

(2) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. chráni dôverné informácie, ktoré nie sú prístupné verejnosti a ktoré sa týkajú jej podnikania a vývoja elektronických riešení a nástrojov.

## **Článok 9 – Vzťah voči životnému prostrediu**

(1) Spoločnosť ISIT Slovakia sro jej zamestnanci a zodpovedné osoby sa správajú tak, aby nevznikali žiadne ekologické škody. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. zaviedla a udržiava systém prevencie znečisťovania životného prostredia.

(2) Zamestnanci a zodpovedné osoby sú si vedomí dosahu svojho správania na životné prostredie. Triedia a odhadzujú odpad do označených nádob, predchádzajú vzniku všetkých druhov odpadov, zabráňujú úniku nebezpečných látok a ich šíreniu, dodržiavajú zásady hygieny a bezpečnosti práce, šetria kancelárskymi potrebami, tlačia len v potrebnom množstve a v rámci svojich možností znižujú spotrebu vody a energií.

(3) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. sa zaväzuje vytvoriť krízový plán na minimalizovanie prípadných ekologických škôd.

## **Článok 10 – Trestná zodpovednosť spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. – povinné informácie a pravidlá**

(1) Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb stanovuje, že spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. je možné stíhať za konanie jej zamestnancov a zodpovedných osôb.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(2) Trestný čin je spáchaný spoločnosťou ISIT Slovakia s.r.o. ako právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal (a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, (b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo (c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

(3) Trestný čin je spáchaný spoločnosťou ISIT Slovakia s.r.o. aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti, umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.

(4) Spáchanie trestného činu spoločnosťou ISIT Slovakia s.r.o. sa jej nepričíta, ak vzhľadom na jej predmet činnosti, spôsob spáchania trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a kontroly zo strany orgánu právnickej osoby alebo zodpovednej osoby nepatrný.

(5) Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb neupravuje, aké konkrétne opatrenia má spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. vykonať. Nevykonanie opatrení predstavuje riziko trestnej zodpovednosti spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. Z tohto dôvodu sú všetci zamestnanci a všetky zodpovedné osoby povinné riadne a preukázateľne preštudovať internú normu Prehľad rizikového konania. V tomto prehľade je opísaná podstata rizikového konania najbežnejších trestných činov, za ktoré môže spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o., ako právnická osoba, niesť trestnú zodpovednosť v súvislosti so svojou obchodnou činnosťou.

(6) Každý zamestnanec a každá zodpovedná osoba je povinná sa s rizikami uvedenými v prehľade rizikového konania a v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb oboznámiť. Ak sa napriek tomu taký zamestnanec pri plnení pracovných úloh alebo zodpovedná osoba v záujme spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. alebo v rámci jej činnosti dopustí trestného činu, ide o jeho či jej exces, na ktorom sa spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. v žiadnom prípade nepodieľa.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(7) V prípade pochybností v súvislosti s pokynom alebo rozhodnutím svojho nadriadeného sú zamestnanci oprávnení posúdiť súlad takého rozhodnutia alebo pokynu s právnymi predpismi, Etickým kódexom či ďalšími vnútornými normami spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. V prípade podozrenia, že by zamestnanci takým konaním mohli spáchať trestný čin, sú oprávnení vyžiadať si pokyn či rozhodnutie v písomnej podobe.

(8) Zodpovedné osoby a vedúci zamestnanci spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. sú povinní preskúmať a preverovať existenciu vhodných a účinných opatrení určených na zabránenie vzniku rizika trestnej zodpovednosti spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. Zamestnanci a zodpovedné osoby sú povinní hlásiť riziká vzniku trestnej zodpovednosti spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. osobe vybranej na tento účel.

(9) Bezpečnostná politika

Zodpovedné osoby a vedúci zamestnanci spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. sú povinní oboznámiť svojich podriadených zamestnancov s právnymi predpismi týkajúcimi sa ich činnosti a upozorniť ich na riziká, ktoré vyplývajú z výkonu ich zamestnania.

(10) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. pravidelne vykonáva interný audit. Vedenie spoločnosti kladie dôraz na procesy Neustáleho zlepšovania, Nápravných opatrení a Preventívnych opatrení.

(11) Spoločnosť ISIT Slovakia sro vykonáva pravidelné vzdelávanie v oblasti rizík vyplývajúcich z trestnej zodpovednosti právnických osôb pre spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. Každý zamestnanec je s týmito rizikami oboznámený pri nástupe do zamestnania a potom v pravidelných intervaloch (minimálne 1x ročne). Toto školenie musí byť preukázateľné.

## **Článok 11 – Vzťah voči konkurencii, hospodárska súťaž a verejné zákazky**

(1) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. dodržiava pravidlá poctivej obchodnej súťaže a nezneužíva svoje postavenie na trhu.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o sa zaväzuje neuzavrieť žiadnu dohodu obmedzujúcu alebo narúšajúcu hospodársku súťaž.

(2) V prípade, že sa spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. uchádza o verejnú zákazku, predkladá vždy ponuku s pravdivými údajmi. Pri zistení akéhokoľvek neštandardného postupu v zadávacom konaní túto skutočnosť ohlásí príslušným orgánom, predovšetkým požiadavky na poskytnutie neoprávnenej výhody osobe konajúcej za zadávateľa.

(3) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. takisto nepoškodzuje ani nijakým spôsobom nezneužíva dobré meno konkurencie a nepokúša sa získavať informácie o obchodnej činnosti konkurencie nezákonným spôsobom.

(4) Zásady správania zamestnancov spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. pri príprave a účasti v obstarávaní na zadanie verejných zákaziek stanovuje vnútorný predpis Pravidlá konania súvisiace s účasťou vo verejných obstarávaníach.

## **Článok 12 – Prijímanie podaní, vyjadrovanie obáv**

(1) Zamestnanci sú oprávnení podávať sťažnosti, návrhy, podnety a iné podania upozorňujúce na:

- a) podozrenie z páchania a zo spáchania trestného činu,
- b) porušenie právnych predpisov,
- c) porušenie Etického kódexu spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.,
- d) konanie podporujúce korupciu alebo priamo korupčné správanie,
- e) vybavovanie si osobných účtov s kolegami alebo obchodnými partnermi,
- f) poskytnutie neetických a nepravdivých informácií,
- g) návrh opatrení na zlepšenie či iné podania.

Tieto podania je možné vykonať aj anonymne. Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. zaručí, že tieto podania budú posudzované dôverne. Takisto je možné oznámiť iné skutočnosti, ktoré považuje zamestnanec za relevantné.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(2) Na účel možnosti nahlásiť zamestnancom podozrenie z porušenia Etického kódexu je prístupná e-mailová adresa [lenka.vaclavova@isitslovakia.sk](mailto:lenka.vaclavova@isitslovakia.sk) a formulár na intranete, prostredníctvom ktorých je možné tiež nahlasovať podozrenia z porušenia Etického kódexu.

(3) Ak zamestnanec označí svoje podanie za dôverné alebo iným spôsobom prejaví nutnosť dodržania diskretnosti, ten, komu dôverné informácie poskytol, je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k prezradeniu totožnosti oznamovateľa alebo obsahu podania.

(4) Ak zamestnanec v dobrej viere poukáže na neetické konanie svojho kolegu či pomery v spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. nebude mať toto jeho oznámenie negatívny dôsledok na jeho pracovnoprávny vzťah. Súčasťou ochrany oznamovateľa je zákaz odvetných opatrení voči oznamovateľovi.

(5) V prípade oprávnených sťažností sa spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. zaväzuje zabezpečiť náležitú nápravu a prijať opatrenia na zabránenie opakovania.

## **Článok 13 – Záverečné ustanovenia**

(1) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o., jej zamestnanci a zodpovedné osoby sa zaväzujú pri svojich aktivitách a pri svojej práci dodržiavať všetky etické zásady stanovené týmto Etickým kódexom.

(2) Zodpovednosť za realizáciu Etického kódexu prináleží štatutárnemu orgánu spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. ktorý musí zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci a zodpovedné osoby s Etickým kódexom oboznámení.

(3) Zamestnanci a zodpovedné osoby musia byť náležite a preukázateľne zaškolení o normách obsiahnutých v tomto Etickom kódexe, rovnako aj o riziku vzniku, predchádzaní a zabránení trestnej zodpovednosti spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.; spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. sa zaväzuje toto zaškolenie vykonávať pravidelne.

(4) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. odmieta tolerovať akékoľvek porušenie zásad Etického kódexu.



*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

Zamestnanci a zodpovedné osoby spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. sú si vedomí toho, že svojimi rozhodnutiami a svojím konaním môžu vystaviť seba aj spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. trestnoprávnym, správny a občianskoprávnym postihom, preto musia konať tak, aby nepáchali trestnú činnosť a neporušovali právne predpisy a vnútorné predpisy spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.

(5) Etickým kódexom sú povinní sa riadiť všetci zamestnanci a všetky zodpovedné osoby spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. Porušenie noriem Etického kódexu zo strany zamestnancov či zodpovedných osôb je považované za porušenie pracovných povinností a ako také je postihované v zmysle príslušných ustanovení zákonníka práce. Náhrada prípadnej škody bude riešená podľa príslušných ustanovení zákonníka práce, resp. občianskeho zákonníka.

(6) Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. si je vedomá toho, že Etický kódex je potrebné priebežne dopĺňať, rozvíjať a aktualizovať. Jednoznačným a zrejším záväzkom spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. však je žiadnym spôsobom nepripustiť trestnú činnosť.

## **Článok 14 – Účinnosť**

Tento Etický kódex nadobúda účinnosť 1. 6. 2021.

Príloha č. 1

## **Príloha č. 1 – Základné zásady protikorupčného konania**

### **Článok 1 – Korupcia a konflikt záujmov**

(1) Termín korupcia nie je slovenským právnym poriadkom definovaný, napriek tomu možno medzi korupčné trestné činy v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z., trestného zákona, v znení neskorších predpisov, zaradiť predovšetkým prijímanie úplatku (§ 328 - 330), podplácanie (§ 332 - 334), nepriamu korupciu (§ 336), machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním (§ 241), alebo machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až 268). K trestným činom, ktoré majú znaky korupčného správania v určitých špeciálnych situáciách, možno takisto zaradiť zneužívanie informácií v obchodnom styku (§ 265).

(2) Korupciu vo všeobecnosti spravidla predstavuje priama alebo nepriama žiadosť, príslub, poskytovanie alebo prijímanie výhod v akejkoľvek podobe vrátane nekonania alebo zdržanie sa konania, s cieľom akokoľvek ovplyvniť rozhodovací proces a tým zneužiť zverenú právomoc, kompetenciu alebo funkciu. Korupcia sa vyskytuje v rôznych formách, od úplatkov v hotovosti až po iné formy výhod, ako napríklad dary, pozvánky na športové alebo kultúrne podujatia, prevzatie nákladov, či iné výhody.

(3) V súvislosti s korupciou sa často hovorí o konflikte záujmov. Záujmy sa v tomto kontexte rozumejú na jednej strane záujmy osobné (súkromné), pričom osobným záujmom je taký záujem, ktorý priamo alebo nepriamo prináša subjektu tohto záujmu osobnú výhodu alebo zabraňuje vzniku prípadného zníženia majetkového alebo iného prospechu, a na druhej strane záujmy, ktoré sú subjekty týchto osobných záujmov povinné zo svojho postavenia alebo funkcie presadzovať alebo chrániť.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(4) Skutočnosť, že existuje možný konflikt záujmov, automaticky nevylučuje tretiu stranu zo vzťahov k firme. Ak však dôjde ku konfliktu firemného záujmu a osobného záujmu, nesmie subjekt týchto záujmov uprednostňovať svoj osobný záujem pred záujmami, ktoré je povinný presadzovať a chrániť. Zároveň však musí byť z danej situácie zjavné, že táto tretia strana nezískala v dôsledku svojho vzťahu so zamestnancami spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. žiadnu výhodu. Z tohto dôvodu sa pre situácie, kedy hrozí konflikt záujmov, stanovujú spravidla nasledujúce postupy:

- dotknutí zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere povolenej zákonom hlásiť svojim nadriadeným situácie vedúce k vzniku skutočného či predpokladaného konfliktu záujmov;
- nadriadení dotknutých zamestnancov potom zodpovedajú za vyriešenie skutočného
- osoba, ktorá je v konflikte záujmov, sa nesmie zúčastňovať alebo byť iným spôsobom zapojená do rozhodovania, ktorého sa konflikt záujmov týka;
- vyriešenie konfliktu záujmov musí byť náležite zdokumentované.

## **Článok 2 – Ciele protikorupčného úsilia**

(1) Cieľom protikorupčného úsilia je zabezpečiť prostredie, v ktorom sa odmieta korupčné správanie a zdôrazňuje sa ochrana majetku.

(2) Medzi systémové podmienky na dosiahnutie cieľa patria organizačná prehľadnosť, vhodne nastavené zodpovednosti, dobrá interná aj externá komunikácia a celková transparentnosť niektorých procesov. Ďalej je veľmi dôležité, aby všetci zamestnanci spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. dodržiavali právne predpisy a interné dokumenty, poznali význam etických zásad pri výkone práce a dodržiavali ich. Manažment spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. musí podporovať konanie odmietajúce korupciu, zdôrazňovať význam ochrany majetku štátu a minimalizovať

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

škody, ktoré sú protiprávnym konaním druhých spôsobené. Manažment spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. musí ísť príkladom a vzorom správneho konania.

(3) V oblasti vzdelávania zamestnancov k problematike boja s korupciou je potrebné zaviesť systematické vzdelávanie na profesionálnej úrovni, v optimálnom prípade garantované odborníkom na problematiku boja s korupciou. Na ten účel je potrebné zaškoliť:

- zamestnancov spoločnosti ISIT Slovakia sro pri nástupe do pracovného pomeru (poskytnutie obligatórneho minima);
- zamestnancov spoločnosti ISIT Slovakia sro., ktorí zastávajú miesta so zvýšeným rizikom vzniku korupcie (periodické vzdelávanie);
- vedúcich zamestnancov (prehľadenie ich schopnosti včas identifikovať znaky korupčného konania či prostredia a prijímať vo vlastnej pôsobnosti adekvátne opatrenia na ich minimalizáciu).

(4) Obligatórnym minimom sa rozumie vysvetlenie termínu korupcia, druhy korupcie, možné oblasti výskytu korupcie, postihovanie korupčného konania, ukážky praktických príkladov korupčného konania vrátane správnej reakcie zo strany zamestnanca. Periodické vzdelávanie sa musí zamerať, okrem všeobecných informácií, na praktické návody, ako hľadať, hodnotiť, spravovať a monitorovať korupčné riziká na pracoviskách, na správne nastavenie kontrolného a riadiaceho mechanizmu, na možnosti nápravných opatrení a dôležitosť kontroly implementácie týchto opatrení a pod.

### **Článok 3 – Kontrolné mechanizmy**

(1) Pravidelné testovanie kontrolných a riadiacich mechanizmov v oblastiach významného korupčného rizika je dôležité preto, aby sa zistilo, ako sú tieto mechanizmy účinné pri identifikácii a odhaľovaní korupčného konania.

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

(2) Povinnosťou všetkých vedúcich zamestnancov musí byť povinnosť viesť pre svoje pracovisko zoznam miest so zvýšeným rizikom vzniku korupcie (tzv. miest dôležitého významu), prehľadov činností s reálnym nebezpečenstvom vzniku korupcie a opatrení na jeho zamedzenie, vrátane povinnosti aktualizovať a spresňovať zoznamy vždy na základe realizovaných organizačných, mobilizačných a dislokačných zmien, v periodicite minimálne raz ročne.

## **Článok 4 – Protikorupčné opatrenia**

(1) Konkrétnym cieľom v tejto oblasti je minimalizovať straty spôsobené korupčným konaním a zabrániť opakovaniu obdobného korupčného scenára. Dôkladná analýza príčin vzniku korupčného konania sa považuje za zásadnú pre posilnenie preventívnych mechanizmov, ktoré znížia riziko opakovaného výskytu korupcie.

(2) Cieľom opatrení musí byť to, aby zamestnanci spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. mali zaručené právo podávať sťažnosti, návrhy, podnety a iné podania, ktoré upozorňujú na konanie v rozpore s právnymi predpismi či internými normami alebo upozorňujú na neetické konanie či navrhujú opatrenia na zlepšenie.

(3) Nápravnými opatreniami sa rozumie úprava vnútorných predpisov, prijímanie, disciplinárnych opatrení, riešenie vzniknutých škôd a informovanie zamestnancov spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. o krokoch, ktoré boli v súvislosti s potvrdeným protikorupčným, ale aj neetickým či protiprávnym konaním, podniknuté (vrátane vyvodenia zodpovednosti a náhrady škody).

(4) Manažment spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. vyhlasuje svoju pripravenosť v prípade zistenia pochybení prijať adekvátne nápravné opatrenia.

(5) Základným pilierom protikorupčných opatrení je to, že každý vedúci zamestnanec spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. kvantitatívne aj kvalitatívne vyhodnocuje plnenie povinností

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

vyplývajúcich z protikorupčných opatrení, účinnosť ich plnenia, implementáciu opatrení na nápravu, prípadne navrhuje aktualizáciu Etického kódexu či protikorupčných opatrení.

## **Článok 5 – Nakladanie s darmi**

(1) Pojem dar predstavuje akýkoľvek druh výhody, úžitku alebo uprednostnenia, napríklad predmet, zľavu z ceny služieb, resp. produktov, pohostenie, úhradu cestovných nákladov a/alebo úhradu ubytovania, pozvanie na kultúrne alebo športové podujatie, pozvanie na veľtrh, prezentáciu, konferenciu alebo vzdelávacie podujatie bez uhradenia účastníckeho poplatku alebo s inou výhodou alebo uprednostnením, prísľub získania zamestnania či inej formy daru, ktorý sa poskytuje alebo prijíma od tretích osôb za účelom získania priazne či zlepšenia obchodných vzťahov v akejkoľvek forme.

(2) Obvykle sú dary venované s cieľom poďakovať za dobre vykonanú prácu. Avšak za určitých okolností môžu byť vnímané aj ako snaha o ovplyvňovanie obchodných rozhodnutí. Preto je potrebné zaistiť, aby dary nevedli k vytvoreniu záväzku alebo k zdaniu vytvorenia akéhokoľvek dojmu záväzku (aj nepriameho) na strane osoby, ktorá ich prijíma. Prijatie daru bez náležitých kontrolných opatrení môže byť vnímané ako prijatie úplatku s cieľom ovplyvniť obchodné rozhodnutie.

(3) Zamestnanci a zodpovedné osoby sú pri rozhodovaní o vhodnosti prijatia alebo poskytnutia darov alebo iných výhod musia vždy dôkladne posúdiť, či: (i) sú v súlade s pravidlami a normami spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o., (ii) sú darované alebo prijaté len príležitostne bez očakávania zvýhodnenia alebo uprednostnenia, (iii) sú v rámci obvyklej obchodnej a etickej praxe a zvyklostí prostredia, (iv) prijímateľ o nežiadal, (v) nie sú a ani sa nejavia ako nepatrične ovplyvňujúce alebo zaväzujúce prijímateľa, alebo poskytujúce neopodstatnenú výhodu pre poskytovateľa daru, (vi) ich prípadné odhalenie alebo zverejnenie

*Etický kódex spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.*

by nepoškodilo reputáciu či už zamestnanca, zúčastnenej strany (prijemca, darca) alebo spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o

(4) Vedenie spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. každoročne v termíne do 31. 12. stanoví zoznam darov, ktoré sú spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. jej manažment a zamestnanci oprávnení poskytnúť obchodnému partnerovi. Tieto predmety musia mať primeranú ekonomickú hodnotu.

(5) Dary podľa ods. 1 a dary, ktorých hodnota preyšuje sumu 100 Eur, musia byť schválené konateľom / konateľmi spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. prípadne ním povereným zamestnancom.

(6) Predstavitelia manažmentu spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. a jej zamestnanci sú povinní nahlasovať prijaté dary od obchodného partnera, ak ich hodnota preyšuje sumu 200 Eur, a to svojmu priamemu nadriadenému, konatelia spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. sú uvedené povinní hlásiť vedeniu spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o.