

# Postup v prípade konfliktov záujmov

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Autor: Mgr: Oddelenie dodržiavania predpisov skupiny

Schválenie: Generálny tajomník

Dátum účinnosti : marec 2024

Skupina ATALIAN už takmer 80 rokov prispieva k podpore spoločností a organizácií v oblasti outsourcingu služieb pre budovy a ich užívateľov poskytovaním individuálnych riešení, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu.

Pôsobíme v desiatkach tisíc pracovných, obytných a rekreačných priestoroch. Udržiavame a zabezpečujeme ich, robíme ich zdravšími, teplejšími a funkčnejšími, aby sme ich obyvateľom a užívateľom poskytli jedinečný zážitok a zároveň zabezpečili ich hodnotu majetku.

Naše poslanie umožňuje organizáciám sústrediť sa na ich hlavnú činnosť a zlepšiť ich výkonnosť. Starostlivosť o ľudí a životné prostredie je zmyslom našej existencie.

Aby bol náš prístup pevne zakotvený v záväzkoch, ktoré nám zodpovedajú, skupina ATALIAN sa snaží o príkladné správanie, a to tak individuálne, ako aj kolektívne.

Skupina ATALIAN uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči korupcii a obchodnému lobbingu a na tento účel zaviedla opatrenia na predchádzanie akejkoľvek situácii, ktorá by mohla predstavovať faktor korupcie alebo obchodného lobbingu v rámci skupiny. Cieľom tejto politiky nie je poskytnúť vyčerpávajúci zoznam všetkých rizikových situácií, ale umožniť zamestnancom pochopiť, čo je podstatou pri dodržiavaní tejto politiky, a prijať správne rozhodnutia, keď sa stretnú s rizikovou situáciou. V prípade akýchkoľvek otázok je všetkým zamestnancom k dispozícii oddelenie dodržiavania predpisov skupiny.

Pre zamestnancov skupiny ATALIAN je dôležité, aby sa týmito princípmi každý z nás riadil pri svojich každodenných úvahách a činnostiach.

Od všetkých zamestnancov očakávame, že sa budú správať čestne a budú dodržiavať interné zásady a postupy.

Cieľom tejto politiky je formalizovať vnútorné pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov, ako aj ich identifikácie, oznamovania a riadenia.

## CIELE

Cieľom tejto politiky je identifikovať, predchádzať a riešiť situácie konfliktu záujmov, s ktorými sa zamestnanci skupiny ATALIAN môžu stretnúť pri výkone svojich povinností.

Cieľom tejto politiky je pripomenúť, že zamestnanci:

- nesmú požívať osobné výhody pre seba alebo pre spriaznené osoby v dôsledku svojho postavenia v skupine ATALIAN;
- nesmú vykonávať iné profesionálne činnosti, ak by to mohlo byť v rozpore so záujmami skupiny ATALIAN;
- nesmú priamo ani nepriamo, osobne alebo prostredníctvom spriaznených osôb, zohrávať úlohu v riadiacich orgánoch iných subjektov, ktorá by mohla byť v rozpore so záujmami skupiny ATALIAN.

Vo všeobecnosti sa zdôrazňuje, že akýkoľvek konflikt medzi osobnými alebo profesionálnymi záujmami zamestnanca skupiny ATALIAN a záujmami samotnej skupiny ATALIAN musí byť primerane riadený, aby sa predišlo akémukoľvek riziku korupcie alebo ovplyvňovania.

## OBSAH

Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov skupiny ATALIAN a jej cieľom je predchádzať situáciám, v ktorých by osobné záujmy zamestnancov mohli byť v rozpore so záujmami skupiny ATALIAN alebo by mohli spôsobiť prekážku spravodlivosti a integrity našich činností.

### 1. Konflikt záujmov, definícia

Ide o akúkoľvek situáciu, keď dochádza k zasahovaniu medzi funkciou vykonávanou v rámci skupiny ATALIAN a osobným záujmom, takže toto zasahovanie ovplyvňuje alebo by mohlo ovplyvniť nezávislý, nestranný a objektívny výkon pracovných povinností príslušného zamestnanca. Konflikt záujmov môže nastať vo viacerých situáciách, či už ide o proces prijímania zamestnancov, predaj, nákup alebo akýkoľvek iný proces v rámci skupiny ATALIAN.

Konflikt záujmov nie je sám o sebe odsúdeniahodný, problematické je neoznámenie potenciálneho alebo preukázaného konfliktu záujmov.

Konflikt záujmov môže byť len latentný a vzniknúť až v čase vyhlásenia verejného obstarávania alebo zmeny, ktorá sa týka rodiny alebo priateľov. Preto je nevyhnutné oznámiť akýkoľvek potenciálny konflikt čo najskôr, ideálne pred vzniknutím takejto situácie.

Osobné vzťahy, ktoré treba zohľadniť pri posudzovaní konfliktu záujmov, sú priame rodinné vzťahy, príbuzenské vzťahy a priateľské vzťahy, aj keď nie sú blízke.

O každom konflikte záujmov musíte povinne informovať svojho priameho nadriadeného a podať vyhlásenie oddeleniu pre dodržiavanie predpisov skupiny na formulári, ktorý je na tento účel k dispozícii.

### 2. Identifikácia konfliktu záujmov

Konflikt záujmov môže vzniknúť v rôznych formách (osobné alebo rodinné väzby, priateľstvo atď.) a za rôznych okolností (nábor, výber poskytovateľa služieb atď.). Vo všeobecnosti sa na ne nazerá ako na skutočné alebo potenciálne konflikty. Je totiž možné, že aj tretia strana môže určitú situáciu považovať za konflikt záujmov.

Situácie konfliktu záujmov vytvárajú korupčné riziká, keď si napríklad zamestnanec vyberie poskytovateľa služieb, s ktorým ho spájajú priateľské vzťahy, aby toto priateľstvo prinieslo prospech zo zmluvy so skupinou ATALIAN bez toho, aby tento poskytovateľ služieb mal všetky požadované kvalifikácie.

Zamestnanci môžu konflikty záujmov identifikovať viacerými spôsobmi:

- skúmaním ich rodinných vzťahov s cieľom zistiť, či môžu ovplyvniť ich profesionálne rozhodnutia;
- analýzou ich ďalších profesijných činností (ak existujú) alebo kapitálových účastí, partnerstiev alebo združení (najmä v oblasti športu);
- analýzou ich priateľských vzťahov, ktoré môžu byť aj profesionálnymi alebo pracovnými vzťahmi na podobnom trhu, na ktorom títo ľudia môžu byť dodávateľmi, poskytovateľmi služieb alebo zákazníkmi.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov situácií konfliktu záujmov:

- **V procese nákupu**, ak má manažér nákupu údržbárskych potrieb skupiny ATALIAN rodinného príslušníka, ktorý pracuje pre jedného z dodávateľov. To by mohlo ovplyvniť jeho rozhodnutia pri nákupe a uprednostniť tohto dodávateľa pred konkurentom, ktorý ponúka lepšie podmienky.
- **V prípade priamej alebo nepriamej finančnej účasti v** subdodávateľskej spoločnosti skupiny ATALIAN by príslušný zamestnanec mohol byť v pokušení zvýšiť prestíž tejto spoločnosti a ponúknuť jej viac zákaziek alebo lepšie podmienky na úkor skupiny ATALIAN.
- **V situácii vedľajšieho zamestnania alebo výkonu iných funkcií v predstavenstve:** manažér alebo riaditeľ, ktorý je členom riadiaceho výboru alebo dozornej rady zákazníka, by mohol byť ovplyvnený alebo by mohol mať dôverné informácie v neprospech skupiny ATALIAN.

Tento typ situácie môže nastať kedykoľvek a bez ohľadu na hierarchickú úroveň. Je nevyhnutné pestovať transparentnosť a oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov, aj potenciálny.

### 3. Vyhlásenie o konflikte záujmov

Vyhlásenie *ad hoc*

Všetci zamestnanci skupiny ATALIAN, bez ohľadu na ich hierarchickú úroveň, sú povinní prostredníctvom formulára určeného na tento účel oznámiť oddeleniu pre dodržiavanie predpisov skupiny akýkoľvek osobný záujem, ktorý by mohol spôsobiť skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov.

Tieto situácie môžu zahŕňať:

- akýkoľvek výkon činnosti alebo držba podielov u tretej strany v zmluvnom alebo predzmluvnom vzťahu so skupinou ATALIAN;
- akékoľvek konanie v zmluvných vzťahoch s materskou či príbuznou spoločnosťou - alebo so spoločnosťou kontrolovanou materskou alebo príbuznou spoločnosťou - v zmluvnom alebo predzmluvnom vzťahu so skupinou ATALIAN.

Ročné vyhlásenie

Zároveň sa od zamestnancov vyžaduje, aby počas každoročnej kampane koordinovanej oddelením ľudských zdrojov a oddelením dodržiavania predpisov oznámili svoje skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov.

Cieľom tohto vyhlásenia je oznámiť záujmy a činnosti, ktoré by mohli byť vnímané ako konfliktné so záujmami skupiny ATALIAN, najmä:

- akákoľvek priama alebo nepriama finančná účasť na kapitáli spoločnosti, ktorá vykonáva konkurenčné činnosti voči činnostiam skupiny ATALIAN alebo niektorého z jej subjektov;
- akákoľvek funkcia vykonávaná v rámci spoločnosti, ktorá vykonáva činnosti konkurujúce činnostiam skupiny ATALIAN alebo jedného z jej subjektov;
- akúkoľvek verejnú volenú funkciu.

Ako deklarováť

V oboch uvedených prípadoch je vzorový formulár, ktorý je potrebné vyplniť, pripojený k tejto politike a nájdete ho v dedikovanom nástroji.

Cieľom tohto vyhlásenia je oznámiť záujmy a činnosti, ktoré by mohli byť vnímané ako konfliktné so záujmami skupiny ATALIAN, najmä:

- akákoľvek priama alebo nepriama finančná účasť na kapitáli spoločnosti, ktorá vykonáva konkurenčné činnosti voči činnostiam skupiny ATALIAN alebo niektorého z jej subjektov;
- akákoľvek funkcia vykonávaná v rámci spoločnosti, ktorá vykonáva činnosti konkurujúce činnostiam skupiny ATALIAN alebo jedného z jej subjektov;
- akúkoľvek verejnú volenú funkciu.

Toto vyhlásenie bolo dematerializované v roku 2024, čo znamená, že ho možno podať prostredníctvom nástroja One trust (<https://atalian1.my.onetrust.com/employee-portal/disclosures/yoy/list>).

Od 1. januára 2024 sa bude každoročne organizovať kampaň na vyhlásenie, ktorá sa zašle všetkým zamestnancom s e-mailovou adresou.

Podrobný návod na postup prihlásenia je k dispozícii v prílohe k tomuto dokumentu.

Zamestnanci bez e-mailovej adresy nemusia vyplniť ročné vyhlásenie.

Všetky vyhlásenia, ktoré odhalia konflikt záujmov, analyzuje priamy nadriadený dotknutých zamestnancov, ktorý po konzultácii s príslušným vedúcim oddelenia ľudských zdrojov a oddelením pre dodržiavanie predpisov vydá písomné opatrenia na zvládnutie tohto konfliktu.

Ak zistíte potenciálny konflikt záujmov mimo obdobia ročného oznámenia, mali by ste:

- okamžite informovať svojho nadriadeného písomne;
- počkajte na jeho rozhodnutie o spôsobe riešenia tohto konfliktu záujmov pred akýmikoľvek ďalšími krokmi a okamžite sa vylúčte zo spisu, v ktorom môže byť táto konfliktná situácia problematická;
- súčasne deklarovateľ v dedikovanom nástroji OneTrust (<https://atalian1.my.onetrust.com/employee-portal/disclosures/yoy/list>);
- okamžite sa vylúčiť z akéhokoľvek príslušného spisu, keď si uvedomíte existenciu potenciálneho konfliktu záujmov, ktorý unikol vašej pozornosti;
- dávajte pozor, aby ste nevyhľadávali dôverné informácie o situácii, ktorá by mohla byť ovplyvnená konfliktom záujmov.

#### 4. Hodnotenie a riadenie konfliktov záujmov

Pri preskúmaní situácií konfliktu záujmov sa zohľadnia tieto skutočnosti:

- typ konfliktu záujmov;
- spisy/zákazníci, s ktorými daná osoba pracuje;
- potenciálny vplyv konfliktu záujmov.

Tieto opatrenia na spracovanie sú primerané povahe daného konfliktu záujmov a primerané závažnosti danej situácie:

- ak je situácia konfliktu záujmov preukázaná a trvalá, po konzultácii s oddelením ľudských zdrojov sa v každom jednotlivom prípade prijímú nápravné opatrenia;
- ak je konflikt záujmov preukázaný a dočasný, povinnosti zamestnanca v danom rozhodovacom procese môžu byť dočasne pozastavené, aby sa nimi poverila iná osoba, kým konflikt záujmov trvá;
- ak je konflikt záujmov potenciálny alebo zjavný, prijímú sa všetky potrebné opatrenia na jeho odstránenie, čím sa zabráni riziku konfliktu záujmov.

Medzi možné opatrenia patrí najmä vylúčenie zamestnanca z konfliktnej situácie, prerozdelenie povinností alebo akékoľvek iné prostriedky, ktoré sa považujú za vhodné.

Akékoľvek neoznámenie konfliktu záujmov predstavuje nesprávne konanie a porušenie Etického kódexu skupiny ATALIAN. Akékoľvek porušenie Etického kódexu môže mať za následok disciplinárne konanie až po prepustenie. Každý, kto neoznámil konflikt záujmov, ohrozuje nielen skupinu ATALIAN, ale aj svoju vlastnú kariéru. Preto je dôležité, aby všetci zamestnanci boli ostražití a uistili sa, že správne nahlásili svoj konflikt záujmov počas ročných kampaní alebo počas roka, ak konflikt záujmov vznikne.

## 5. Ovládacie prvky

### Prvá úroveň

- Každý manažér dbá na to, aby svojmu tímu pripomenul povinnosti vyplývajúce z tejto politiky a každé tri mesiace zabezpečuje jej uplatňovanie.

### Druhá úroveň

- Funkcia dodržiavania predpisov zabezpečuje, aby bola táto politika známa, a monitoruje správne vykonávanie ročných vyhlásení o konflikte záujmov príslušnými obyvateľmi. Overuje najmä poskytnuté školenia o povinnostiach uvedených v tejto politike.
- Počas kontrol dodržiavania protikorupčných pravidiel monitoruje zasielanie príslušných dokumentov novým zamestnancom a kontroluje najmä spracovanie ad hoc vyhlásení.
- Stará sa o sledovateľnosť a uchovávanie predložených vyhlásení v súlade s platnými pravidlami spracovania osobných údajov.

### Tretia úroveň

- Oddelenie vnútorného auditu počas realizácie svojho plánu kontroly zabezpečuje uplatňovanie politiky.

## 6. Etická linka na oznamovanie nekalých praktík

Skupina ATALIAN zriadila externú platformu na zhromažďovanie etických upozornení, ktorá je prístupná všetkým, interne aj mimo skupiny, na adrese <https://en.ethicslineatalian.com>, ku ktorej máte prístup aj prostredníctvom služby Atalink / Compliance, ako aj na stránkach atalian.com a atalian.fr. Túto platformu môžete využiť aj na kladenie otázok alebo zdieľanie vašich otázok týkajúcich sa určitých situácií možného porušenia etiky a Kódexu správania.

Počas celého postupu zhromažďovania a spracovania upozornení sa zachováva dôvernosc' totožnosti oznamovateľa, skutočností uvedených v upozornení, ako aj dotknutých osôb.

Upozornenia možno zadávať anonymne.

Oznamovateľ konajúci v dobrej viere má osobitné postavenie, ktoré ho chráni pred akýmkoľvek disciplinárnym konaním vyplývajúcim z upozornenia a v súvislosti s oznámenými skutočnosťami.

Tieto upozornenia sa spracúvajú v súlade so zásadami zhromažďovania a spracovania etických upozornení, ktoré sú k dispozícii na stránke Atalink / Compliance, ako aj na stránkach atalian.com a atalian.fr.

## DODATOK 1 - Postup podávania správ prostredníctvom platformy

### VYHLÁSENIE O ZÁUJMOCH

Etika je dôležitým prvkom udržateľnej výkonnosti spoločnosti.

Hoci každý musí zvládať množstvo záujmov (profesionálnych, citových, politických, spolkových, odborových, náboženských atď.), nie všetky záujmy vyvolávajú konflikty. Konflikty záujmov vznikajú vtedy, keď sú osobné záujmy v rozpore so záujmami skupiny ATALIAN, ktoré musí zamestnanec obhajovať.

V rámci skupiny ATALIAN stanovuje postup na predchádzanie a riadenie konfliktov záujmov rámec, ktorý je potrebné dodržiavať.

Predchádzať konfliktom záujmov znamená najprv ich zverejniť: transparentnosť a ostražitosť sú dva kľúčové faktory na predchádzanie konfliktom záujmov:

- transparentnosť v súvislosti s povinnosťou lojality voči skupine ATALIAN prostredníctvom oznámenia konfliktov záujmov, ktoré by ju mohli ovplyvniť, a objasnením situácií, v ktorých by mohli vzniknúť pochybnosti,
- ostražitosť v súvislosti s možnými konfliktmi záujmov. To znamená, že si treba uvedomiť problém a klásť správne otázky v správnom čase, t. j. pred začatím diskusií, rokovaní alebo prijatím rozhodnutia.

Cieľom tohto preskúmania záujmov je identifikovať všetky osobitné situácie, ktoré si vyžadujú osobitný prístup s cieľom znížiť riziká pre spoločnosť aj príslušných zamestnancov.

Nižšie uvádzame najbežnejšie formy záujmov:

#### Externé záujmy

Zamestnanec alebo jeho blízky príbuzný má podiel alebo funkciu v subjekte, ktorý môže byť:

- Konkurenčná spoločnosť;
- Spoločnosť, ktorá má obchodný vzťah so skupinou ATALIAN alebo je pravdepodobné, že ho bude mať;
- Združenie/klub (športový, think tank atď.).



### Rodinné, priateľské alebo citové záujmy

Zamestnanec a jeden alebo viacerí jeho blízki príbuzní (manžel/manželka, deti, súrodenci, rodičia, švagrovia a švagríné) pracujú, pracovali alebo pravdepodobne budú v blízkej budúcnosti pracovať pre skupinu ATALIAN.

### Citlivé situácie zahŕňajú:

- Existencie vzťahu podriadenosti alebo kontroly;
- Nábor, hodnotenie a mobilita/povyšovanie;
- Vzťahy s bývalými kolegami, súrodencami alebo priateľmi;
- Citové vzťahy.

### Politické záujmy

Zamestnanec alebo niektorý z jeho blízkych príbuzných je zapojený do osobného života prostredníctvom volebného mandátu alebo politickej angažovanosti v rámci strany.

## PRÍKLAD VYHLÁSENIA O ZÁUJMOCH

- ▶ Máte vy (alebo členovia vašej rodiny - manžel/manželka, deti, súrodenci, švagrovia a švagríné) nejaké záujmy v kótovaných alebo nekótovaných spoločnostiach, organizáciách alebo združeníach, ktoré majú alebo chcú nadviazať obchodné vzťahy so skupinou ATALIAN (dodávateľ, poskytovateľ služieb, partner, konzultant atď.), ktoré môžu ovplyvniť váš úsudok?

Pokiaľ ide o mňa: ÁNO/NIE

Čo sa týka mojej rodiny: ÁNO/NIE

Ak áno, uveďte názov(-y) spoločnosti(-í), ako aj percentuálny podiel v každej spoločnosti, meno ostatných akcionárov a činnosť spoločnosti:

.....

- ▶ Pracujú niektorí členovia vašej rodiny pre konkurenta, poskytovateľa služieb, dodávateľa, partnera, konzultanta atď. skupiny ATALIAN, čo by mohlo ovplyvniť váš úsudok?

ÁNO/NIE

Ak áno, uveďte názov spoločnosti a pozíciu, ktorú každá dotknutá osoba zastáva:

.....

- ▶ Zastávate vy (alebo členovia vašej rodiny) nejaké výkonné alebo nevýkonné funkcie, riaditeľské funkcie alebo platené pozície v spoločnostiach, organizáciách alebo združeníach mimo skupiny ATALIAN, ktoré by mohli ovplyvniť váš úsudok?

Pokiaľ ide o mňa: ÁNO / NIE

Pokiaľ ide o moju rodinu: ÁNO / NIE

Ak áno, uveďte názov(-y) spoločnosti(-í) alebo organizácie(-í) a v prípade každej z nich ich činnosť, pozíciu, ktorú zastávate, a prípadne vzťah ku skupine ATALIAN:

.....

- ▶ Zastávate (alebo niektorý z vašich rodinných príslušníkov) volenú funkciu alebo ste zamestnaný v štátnej správe alebo na miestnom úrade?

Pre seba ÁNO/NIE

Moja rodina ÁNO/NIE

Ak áno, uveďte pre každú dotknutú osobu povahu situácie, najmä názov správneho orgánu a/alebo miestneho orgánu, zastávanú funkciu a povahu vzťahu medzi spoločnosťou/združením a skupinou ATALIAN:

.....

- ▶ Zastávate vy (alebo členovia vašej rodiny) funkcie (dobrovoľné alebo platené) v organizáciách, združeníach alebo nadáciách mimo skupiny ATALIAN, ktoré môžu ovplyvniť váš úsudok?

Pokiaľ ide o mňa samého ÁNO/NIE

Pokiaľ ide o moju rodinu ÁNO/NIE

Ak áno, uveďte názov(-y) spoločnosti(-í) alebo organizácie(-í) a v prípade každej z nich ich činnosť, pozíciu, ktorú zastávate, a prípadne vzťah ku skupine ATALIAN:

.....

- ▶ Identifikovali ste nejaké iné situácie, ktoré by vás mohli vystaviť skutočnému alebo predpokladanému konfliktu záujmov vo všeobecnosti alebo za určitých okolností?

ÁNO/NIE

Ak áno, špecifikujte:

.....

Zaväzujem sa informovať svojich nadriadených o všetkých nových konfliktoch, ktoré môžu vzniknúť po dátume podpisu tohto vyhlásenia, a zasláť im tento aktualizovaný dokument.

Toto vyhlásenie o záujmoch sa podáva v súlade s politikou skupiny ATALIAN týkajúcou sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia.

Celé meno

.....

Pozícia

.....

Oddelenie

.....

Spoločnosť

.....

Hotovo na.....

Na stránke ...../...../.....