



# Etický kódex ZSE Energia, a.s.



## Príhovor

Skupina ZSE prijíma aktualizovanú verziu Etického kódexu. Sú v ňom zakotvené princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosti skupiny ZSE hlásia. Zároveň predstavuje záväznú príručku konania pre každého z nás – zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s našimi spoločnosťami spolupracujú. Nezabúdajme, že len jeho dôsledným dodržiavaním zabezpečíme jeho skutočnú účinnosť.

Patriť k skupine ZSE znamená, okrem iného, každodenne uplatňovať princípy a konanie stanovené Etickým kódexom. Je to základný predpoklad zodpovedného rastu našej spoločnosti, ktorá sa tak môže stať príkladom etiky podnikania na medzinárodnej úrovni. Dôsledným uplatňovaním stanovených zásad a šírením kultúry v súlade s kódexom aj medzi kolegami v každodennom živote k tomu prispeje každý z nás.



Juraj Krajcár  
Predseda predstavenstva

# Obsah

|   |    |
|---|----|
| 1. Úvod .....   | 4  |
| 2. Starostlivosť o ľudské zdroje, bezpečnosť a ochrana pri práci a živoné prostredie..... | 5  |
| 2.1 Ľudské práva .....  | 5  |
| 2.2 Bezpečnosť a ochrana pri práci.....   | 6  |
| 2.3 Ochrana životného prostredia .....  | 7  |
| 3. Vytváranie udržateľných vzťahov .....  | 8  |
| 3.1 Hospodárska súťaž a daňové povinnosti .....   | 8  |
| 3.2 Konflikt záujmov .....  | 9  |
| 3.3 Boj proti korupcii.....   | 10 |
| 3.4 Príspevky politickým stranám, dary na dobročinnosť a sponzorstvo .....                | 11 |
| 3.5 Pranie špinavých peňazí a obmedzenia obchodu .....                                    | 11 |
| 3.6 Vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb .....  | 12 |
| 3.7 Správanie sa k zákazníkom .....   | 13 |
| 4. Ochrana informácií a firemných aktív .....   | 14 |
| 4.1 Firemné aktíva .....  | 14 |
| 4.2 Ochrana osobných údajov a súkromia jednotlivcov .....                                 | 14 |
| 4.3 Dôverné informácie a obchodné tajomstvo.....  | 15 |
| 4.4 Zabránenie nelegálnemu použitiu interných informácií .....                            | 15 |
| 5. Vnútorňý systém vybavovania podnetov.....  | 16 |

# 1. Úvod

Skupina ZSE začína implementovať Compliance program, čiže súbor procesov zameraných na dodržiavanie zákonov a na etické správanie zamestnancov skupiny ZSE vo všetkých oblastiach pracovného života.

Základným dokumentom Compliance programu je tento aktualizovaný Etický kódex, ktorý predstavuje záväznú príručku konania pre každého z nás – zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s nami spolupracujú.

V ďalšom kroku chceme zabezpečiť reálne plnenie princípov Etického kódexu prostredníctvom implementácie preventívnych kontrolných mechanizmov do jednotlivých procesov našej spoločnosti.

Princípy a ustanovenia uvedené v tomto Etickom kódexe platia pre členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších orgánov Spoločnosti, ako aj vedúcich zamestnancov, zamestnancov a spolupracovníkov, spolupracujúcich so Spoločnosťou prostredníctvom zmluvných vzťahov rôzneho typu, vrátane príležitostných a/alebo iba dočasných zmlúv. Spoločnosti skupiny ZSE vyžadujú, aby sa všetci dodávatelia, obchodní partneri ako aj iné osoby, ktoré vstupujú do akejkoľvek spolupráce s našimi spoločnosťami správali v zhode so všeobecnými princípmi tohto kódexu.

Zamestnanci sú povinní konať v dobrej viere, aby plnili záväzky, ktoré prijali podpisom pracovnej zmluvy a dodržiavať ustanovenia Etického kódexu. Sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť prostredníctvom vhodných informačných kanálov akékoľvek porušovanie pravidiel správania, ktoré stanovuje tento Etický kódex a/alebo ostatné vnútorné predpisy Spoločnosti.

Zamestnanci sú povinní svojim podpisom potvrdiť, že boli oboznámení s obsahom Etického kódexu, že mu riadne porozumeli, budú ich rešpektovať a konať v ich súlade. Tento etický kódex sa vzťahuje na všetky spoločnosti skupiny ZSE. Ak sú vnútroštátne predpisy Slovenskej republiky prísnejšie než zásady uvedené v tomto kódexe, majú takéto predpisy prednosť.



## 2. Starostlivosť o ľudské zdroje, bezpečnosť a ochrana pri práci a životné prostredie

### 2.1 Ľudské práva

Naším záväzkom je sloboda a rovnosť ľudí bez ohľadu na ich rasu, farbu pleti, pohlavie, reč, vierovyznanie, politický a iný názor, národnosť, spoločenský, rodinný a iný stav. Naš záväzok preukazujeme podporou univerzálnej deklarácie ľudských práv organizácie spojených národov a európskym dohovorom o ochrane ľudských práv.

Diverzita je pre naše obchodné činnosti a firemnú kultúru kľúčovým prvkom. Očakávame, že naši kolegovia budú vždy rešpektovať dôstojnosť, súkromie a osobné práva každého jedného jedinca. Za žiadnych okolností netolerujeme diskrimináciu, obťažovanie a urážlivé vyjadrenia.

Povinnosťou každého zamestnanca je vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, slušnosti, dôvery a spolupatričnosti. V skupine ZSE nie sú tolerované žiadne prejavy fyzického, psychického alebo sexuálneho obťažovania. Zakázané sú aj akékoľvek iné formy správania alebo slovného prejavu, ktoré by mohli rušivo pôsobiť na pocity jednotlivca.

## 2.2 Bezpečnosť a ochrana pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci je pre skupinu ZSE na prvom mieste. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, rozvíjať povedomie o možných nebezpečenstvách a rizikách a podporovať zodpovedné správanie našich zamestnancov ako aj našich dodávateľov k vytváraniu bezpečných pracovných podmienok. Okrem toho koná tak, aby najmä preventívnymi činnosťami zaistila bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tiež záujmy ostatných zainteresovaných strán, ktoré sa podieľajú na našich aktivitách.

Svoju podnikateľskú činnosť vykonávame bezpečne, pričom vychádzame zo zodpovednej prípravy každej činnosti, systematickej prevencie, ale aj realizácie nevyhnutných opatrení a postihov v záujme dodržiavania bezpečnosti práce.

Tieto princípy uplatňujeme nielen vo vnútri spoločnosti, ale aj v spolupráci so zainteresovanými stranami, ktoré sa podieľajú na našich aktivitách. Skupina ZSE prostredníctvom rôznych typov vzdelávacích aktivít v oblasti BOZP zvyšuje povedomie všetkých zamestnancov v týchto oblastiach.

Jednotlivé zásady a postupy zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené vo vnútorných predpisoch a politikách skupiny ZSE a Spoločnosti a sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a inými predpismi na zaistenie BOZP. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať tieto predpisy a konať tak, aby prevzal osobnú zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich spoluzamestnancov. V prípade identifikácie nebezpečných alebo zdravie poškodzujúcich pracovných podmienok je zamestnanec povinný tieto okamžite nahlásiť príslušnému nadriadenému, aby sa rýchlo a účinne zabránilo možným nebezpečenstvám, eliminácii rizík a obmedzili sa škody.

V snahe kontrolovať riziká pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci a vytvárať bezpečné prostredie pre zamestnancov a dodávateľov sme zaviedli SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI podľa štandardov OHSAS 18001.



### 2.3 Ochrana životného prostredia

Životné prostredie je primárnou hodnotou, k ochrane ktorej sa skupina ZSE zaväzuje. Preto je s plánovaním aktivít Spoločnosti spojené úsilie o rovnováhu medzi ekonomickou činnosťou a rozhodujúcimi environmentálnymi záujmami, so zreteľom na práva dnešných a budúcich generácií. Spolu s prijímaním preventívnych opatrení na znižovanie rizík, ktorým je vystavené obyvateľstvo a životné prostredie sa skupina ZSE usiluje zmierňovať dopady svojich činností na životné prostredie a krajinu, a to nielen dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, a ich uplatňovaním prostredníctvom interných riadiacich dokumentov, ale aj zohľadňovaním výsledkov vedeckého výskumu a profesionálnych postupov v predmete svojho podnikania. Zároveň prostredníctvom rôznych typov aktivít v oblasti životného prostredia zvyšuje environmentálne povedomie zamestnancov.

Skupina ZSE sa rozhodla zaviesť a certifikovať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách medzinárodne normy ISO 14001 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v Slovenskej republike ako aj iných environmentálnych požiadaviek, ktoré sme sa ako skupina zaviazali plniť.

Spoločnosť zverejňuje informácie o implementácii environmentálnej politiky a o konzistentnosti dosiahnutých výsledkov z pohľadu stanovených cieľov ročne vo svojej Výročnej správe a na intranete spoločnosti.

## 3. Vytváranie udržateľných vzťahov

Trestná zodpovednosť je jednou z najväčších hrozieb, ktorým môžeme ako skupina ZSE čeliť. Trestná zodpovednosť sa aplikuje nielen na Spoločnosť, ale aj samotných zamestnancov. Je naším cieľom a snahou, aby sme spoločne rizikám v oblasti trestnej zodpovednosti účinne a včas predchádzali.

Každý vedúci zamestnanec Spoločnosti je povinný zhodnotiť riziká činností a/alebo postupov v jeho gescii, navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu znižovať riziká v oblasti prevencie vzniku trestnej zodpovednosti Spoločnosti a skupiny ZSE, prijaté opatrenia dôsledne implementovať, konanie osôb v ich gescii riadne a s odbornou starostlivosťou sledovať, vyhodnocovať a navrhovať prípadné zlepšenia.

Zamestnanci Spoločnosti sú povinní ohlásiť každé možné porušenie alebo domnelé porušenie pravidiel, ktoré by mohlo mať za následok vznik trestnej zodpovednosti v Spoločnosti a v skupine ZSE alebo ktorejkoľvek osoby (právnickej alebo fyzickej), ktorej činnosť je akokoľvek spojená (priamo alebo nepriamo) na činnosť Spoločnosti a skupiny ZSE.

### 3.1 Hospodárska súťaž a daňové povinnosti

Skupina ZSE sa bez akýchkoľvek výhrad riadi pravidlami hospodárskej súťaže a žiadnym spôsobom netoleruje zakázané dohody obmedzujúce hospodársku súťaž (kartelové dohody). Všetci zamestnanci Spoločnosti sú povinní správať sa v súlade s pravidlami ochrany hospodárskej súťaže. Zvláštna pozornosť sa pritom musí venovať dodržiavaniu zásad ochrany hospodárskej súťaže v styku s konkurentmi.

Pri kontakte s konkurentmi musia zamestnanci zabezpečiť, že neprijmú ani neposkytnú nijakú informáciu, ktorá by viedla k záverom o aktuálnom alebo budúcom správaní sa spoločnosti alebo jej konkurentov na trhu.

V skupine ZSE sme presvedčení, že zákazníkov si môžeme získať a udržať a stabilné vzťahy so zainteresovanými stranami budovať iba ak konáme zodpovedne a čestne. Je pre nás dôležité dodržiavať pravidlá národného a medzinárodného práva. Rovnako to vyžadujeme aj od našich obchodných partnerov a iných účastníkov trhu.

Od našich zamestnancov ako aj od našich obchodných partnerov očakávame dodržiavanie daňových povinností. Netolerujeme vedomé podporovanie krátenia daní.





### 3.2 Konflikt záujmov

Konflikt záujmov predstavuje situáciu, kedy existuje riziko konfliktu osobných záujmov zamestnanca, prípadne tretej strany a záujmov Spoločnosti a skupiny ZSE, prípadne jej zákazníkov.

Je veľmi dôležité, aby pri vykonávaní akejkoľvek činnosti nevznikali situácie, pri ktorých by sa osoby zainteresované na transakciách dostali do konfliktu záujmov, alebo v ktorých by takéto konanie vyvolávalo odôvodnenú obavu, že sú v konflikte záujmov.

Spoliehame sa na to, že naši zamestnanci sa pri práci rozhodujú výlučne na základe objektívnych kritérií a nie sú ovplyvnení žiadnymi osobnými záujmami a vzťahmi.

Od našich zamestnancov očakávame, že sami oznámia výskyt, resp. podozrenie na výskyt konfliktu záujmov. V súvislosti s takýmto oznámením sú zamestnanci povinní poskytnúť informácie o mimopracovných aktivitách, záujmoch alebo vzťahoch, ak tieto vyvolávajú (alebo by sa mohlo javiť, že vyvolávajú) situáciu vnímanú ako konflikt záujmov.

Všetci zamestnanci sú povinní oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov (vrátane potenciálneho) okamžite ako nastane (aj pri dôvodnej pochybnosti či sa o konflikt záujmov jedná alebo nie), a to:

- svojmu priamemu nadriadenému, alebo zamestnancovi úseku Ľudských zdrojov, ktorý následne postúpi informáciu Compliance managerovi skupiny ZSE, alebo
- priamo Compliance managerovi skupiny ZSE.

### 3.3 Boj proti korupcii

Skupina ZSE zakazuje akúkoľvek formu korupcie, a to najmä formou ponúkania, žiadania, sľubovania, prijímania alebo poskytovania nezákonných platieb v peňažnej alebo akejkoľvek inej forme s cieľom získať výhody alebo uprednostnenia vo vzťahoch s osobami, ktoré majú akýkoľvek vzťah k skupine ZSE. Korupcia má za následok protiprávne rozhodnutia, bráni napredovaniu a inováciám, narúša konkurenčné prostredie a škodí spoločnostiam.

Skupina ZSE sa zaviazala angažovať v boji proti korupcii v súlade s princípmi iniciatívy Global Compact<sup>1</sup>. Podporujeme preto národné aj medzinárodné snahy v boji s korupciou a odmietame korupčné konanie.

Týka sa to hlavne **poskytovania odmien a výhod (v akejkoľvek podobe aj úmyselným alebo nebanlivostným nekonaním alebo zdržaním sa konania) na ovplyvnenie/ urýchlenie konania** štátneho úradníka a/alebo akéhokoľvek zamestnanca Spoločnosti v súvislosti s výkonom jeho práce alebo v rámci výkonu jeho funkcie. Tieto sa považujú za protiprávne a trestné a môžu mať za následok rôzne pokuty vrátane vzniku trestnej zodpovednosti Spoločnosti, ale aj osôb do korupcie akokoľvek zapojených.

V prípade prísľubu, ponuky alebo vyžiadania akýchkoľvek výhod, zvýhodnení alebo inej formy uprednostnenia mimo rámec štandardných procesov, alebo žiadostí o poskytovanie informácií, ktoré môžu viesť k zvýhodneniu alebo uprednostneniu, zamestnanci Spoločnosti alebo iné osoby s možnosťou ovplyvňovať rozhodovanie v mene Spoločnosti bez zbytočného odkladu informujú Compliance manažera ZSE prostredníctvom komunikačných nástrojov určených na tieto typy oznámení.

Protikorupčné usmernenie pre zamestnancov musí byť dodržiavané pri poskytovaní a prijímaní darov v styku s obchodnými partnermi, zástupcami orgánov štátnej správy a držiteľmi mandátov.

<sup>1</sup> Program podporovaný OSN od júla 2000 na základe priamej iniciatívy Generálneho sekretára OSN s cieľom zaangažovať podnikania do novej formy spolupráce so Spojenými národnými prostredníctvom prijatia desiatich univerzálnych princípov v oblasti boja proti korupcii, ľudských práv, ochrany práce a ochrany životného prostredia

### 3.4 Príspevky politickým stranám, dary na dobročinnosť a sponzorstvo

Naše programy darov a sponzorstva sú transparentné. Prostredníctvom sponzorstva skupina ZSE podporuje konkrétne projekty a iniciatívy v oblastiach: vzdelávania, ochrany životného prostredia, inovácií a komunitného rozvoja za predpokladu, že spĺňajú nasledovné kritériá:

- ciele sa viažu na ciele a poslanie Spoločnosti,
- finančné prostriedky majú jasné určenie a ich použitie je riadne a transparentne zdokumentované, a kedykoľvek overiteľné.

Skupina ZSE nefinancuje politické strany, ich kandidátov alebo zástupcov, či už na Slovensku alebo v zahraničí, ani nesponzoruje zjazdy alebo zhromaždenia, ktorých jediným alebo hlavným účelom je politická propagácia.

Skupina ZSE sa zdržiava akejkoľvek formy nátlaku, priameho alebo nepriameho, na politických činiteľov s cieľom presadzovania svojich obchodných záujmov a ani ich nepresadzuje prostredníctvom členstva svojich zamestnancov v politických stranách.

### 3.5 Pranie špinavých peňazí a obmedzenia obchodu

Praním špinavých peňazí sa nazýva proces, pri ktorom dochádza k zlegalizovaniu peňazí pochádzajúcich zo ziskov z trestnej činnosti. Ide o premenu nelegálne získaných príjmov z trestnej činnosti na legálne majetkové hodnoty, ktoré pôsobia dojomom, že boli získané zákonným spôsobom.

Cieľom skupiny ZSE je budovať obchodné styky s odberateľmi, konzultantmi a obchodnými partnermi, ktorí majú dobrú povest' a vykonávajú zákonom uznanú činnosť a ktorých finančné prostriedky pochádzajú z legitímnych zdrojov. Všetci zamestnanci musia dodržiavať príslušné zákony týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a postupy Spoločnosti, určených na zisťovanie podozrivých spôsobov platby alebo zákazníkovo alebo iných transakcií, ktorých podstatou by mohlo byť pranie špinavých peňazí a predchádzať im. Aby sa takýmto problémom predišlo, zamestnanci si musia všimnúť a následne ohlasovať podozrivé správanie zákazníkov, konzultantov a obchodných partnerov. Okrem toho zamestnanci musia dodržiavať všetky požiadavky týkajúce sa účtovníctva, vedenia evidencie a finančného vykazovania, ktoré sa vzťahujú na peňažné prostriedky a platby v súvislosti s inými transakciami a zmluvami. Bojujeme so všetkými formami legalizácie príjmov z trestnej činnosti, predchádzame účasti v činnostiach s ňou súvisiacich a dodržiavame národné a medzinárodné sankcie, embargá a iné obmedzenia medzinárodného obchodu. Uvedené sa vzťahuje

aj na partnerov, ktorí konajú v našom mene.

Účasť sprostredkovateľov, zástupcov a poradcov je v mnohých krajinách dôležitým a nevyhnutným prostriedkom na dosiahnutie úspechu na trhu. Na druhej strane, účasť tretích strán sa môže využívať ako prostriedok na prekrytie protizákonných platieb a na obchádzanie zákazu korupcie.

Akákoľvek osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom a rozsahom koná v mene Spoločnosti alebo skupiny ZSE, musí podpísať záväzné vyhlásenie o dodržiavaní princípov Etického kódexu a súvisiacich interných predpisov.

Zmluvy musia byť písomné, musia podrobne uvádzať služby, ktoré sa budú poskytovať a pri stanovení odmien za spoluprácu treba dbať na ich primeranosť v súlade so zákonom a obchodnými zvyklosťami.

Pri výbere sprostredkovateľov sa venuje zvýšená pozornosť morálnej a trestnej bezúhonnosti osôb vstupujúcich do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou a skupinou ZSE. Je potrebné archivovať všetku dokumentáciu na zaručenie maximálnej správnosti, transparentnosti ako aj sledovať podmienky spolupráce s týmito osobami.

V prípade, že sú u týchto osôb zaznamenané prejavy správania, ktoré sú v rozpore s etickými princípmi Spoločnosti a skupiny ZSE, spoločnosť prijme v medziach zákona primerané opatrenia, ktorých súčasťou môže byť aj ukončenie existujúceho obchodnoprávneho, pracovnoprávneho alebo iného vzťahu.

### **3.6 Vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb**

S dodávateľmi udržiavame rozsiahle obchodné vzťahy, vďaka ktorým dokážeme poskytovať naše výrobky a služby za konkurencieschopných podmienok.

Náš hospodársky úspech závisí, okrem iného, aj na dôslednom výbere silných a spoľahlivých partnerov. Dôsledne si preto vyberáme dodávateľov a poskytovateľov služieb v súlade s našimi internými špecifikáciami, vďaka čomu predchádzame nevhodným preferenciám.

Všetci 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 z dôvodu potenciálneho konfliktu záujmov.



### 3.7 Správanie sa k zákazníkom

Naším zákazníkom ponúkame širokú škálu produktov a služieb v oblasti dodávok elektrickej energie a zemného plynu.

Zmluvy určené zákazníkom, musia byť:

- vypracované v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi Spoločnosti bez toho, aby sa uchýľovali ku klamlivým alebo neprimeraným praktikám a
- kompletné, aby neboli vynechané žiadne otázky, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie zákazníka

Korektné správanie k zákazníkom je pre nás kľúčové, rovnako ako je pre nás dôležité ponúknuť im vhodné a efektívne riešenie.

## 4. Ochrana informácií a firemných aktív

### 4.1 Firemné aktíva

Aktíva Spoločnosti a skupiny ZSE slúžia na plnenie obchodných cieľov a je v našom záujme chrániť náš majetok a aktíva. Aktíva môžu byť finančného, fyzického, prípadne nehmotného charakteru. Firemné aktíva môžu byť využívané výlučne na vhodné a odsúhlasené účely. Nevhodné a neoprávnené užívanie aktív je v skupine ZSE zakázané.

### 4.2 Ochrana osobných údajov a súkromia jednotlivcov

Súkromie zamestnancov skupiny ZSE je chránené prostredníctvom práva Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a vnútorných predpisov spoločnosti stanovujúcich, ktoré informácie a osobné údaje môže spoločnosť požadovať od svojich zamestnancov, spolu s postupmi, ktoré určujú spracúvanie a ochranu týchto informácií a osobných údajov.

Za osobné údaje sa považujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Údaje o vierovyznaní a zdravotnom stave spadajú do kategórie citlivých údajov, ktoré podliehajú osobitnému režimu ochrany.

Je našim mimoriadnym záujmom chrániť osobné a dôverné údaje voči neoprávnenému použitiu, úprave, šíreniu a výmazu. Naši zamestnanci sú povinní chrániť údaje poskytnuté Spoločnosti a spoločnostiam skupiny ZSE pred neoprávneným spracovaním a zneužitím.

### **4.3 Dôverné informácie a obchodné tajomstvo**

Spoločnosti skupiny ZSE disponujú s cennými poznatkami a rozsiahlym obchodným tajomstvom. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť dôvernosť, dostupnosť a integritu týchto informácií v elektronickej aj papierovej forme.

Neoprávnené poskytovanie obchodného tajomstva, jeho nezákonné pozmeňovanie, likvidácia a zverejnenie môžu mať pre spoločnosti skupiny ZSE výrazné negatívne dopady. Môžu mať za následky pracovnoprávne, občianskoprávne a trestnoprávne následky pre príslušných zamestnancov, ako aj skupinu ZSE, čo je dôvodom prečo musíme podniknúť vhodné opatrenia brániace zneužitiu obchodného tajomstva. Spoločnosť prijíma konkrétne pravidlá a predpisy pre zaobchádzanie s dôvernými informáciami a na ich spracovanie, ktoré zahŕňajú postupy pre obchodovanie s/alebo akýchkoľvek informácií (vrátane elektronickej formy) týkajúcich sa spoločností skupiny ZSE s osobitným zreteľom na dôverné informácie.

Rešpektujeme duševné vlastníctvo konkurentov a obchodných partnerov, preto sú všetci naši zamestnanci povinní zachovávať dôvernosť obchodného tajomstva tretích strán a využívať takéto údaje výlučne po dohode s uvedenou stranou a v dohodnutom rozsahu, s príslušnými účelami, pre ktoré s takýmito informáciami alebo dokumentami disponujú.

### **4.4 Zabránenie nelegálnemu použitiu interných informácií**

Zamestnanci sa pri výkone svojich pracovných povinností môžu dozvedieť podstatné informácie o činnostiach, výsledkoch či rozhodnutiach spoločnosti skupiny ZSE alebo iných spoločnostiach skôr ako sa tieto informácie stanú verejnými. Interná firemná informácia je konkrétna informácia o spoločnostiach skupiny ZSE, alebo inej spoločnosti odberateľ/dodávateľ/partner, ktorá nie je verejne známou a ktorej zverejnenie by malo významný vplyv na cenu akcií alebo jej podnikanie. Osoby, ktoré majú prístup k interným firemným informáciám spoločností skupiny ZSE alebo inej spoločnosti (odberateľ/dodávateľ/partner), ktorých cenné papiere sa obchodujú na burze cenných papierov, nesmú obchodovať s cennými papiermi týchto spoločností ani s finančnými nástrojmi, ktorých ceny sú priamo alebo nepriamo závislé od cenných papierov týchto spoločností. Interné firemné informácie je zakázané poskytovať a sprístupňovať tretím stranám bez predchádzajúceho oprávnenia a mimo bežného plnenia pracovných povinností. Osoby, ktoré majú prístup k interným firemným informáciám, nesmú poskytovať ani sprostredkovať poradenstvo v oblasti nákupu alebo predaja cenných papierov.



## 5. Vnútrotný systém vybavovania podnetov

Dodržiavanie právnych predpisov a zákonov je pre nás základným princípom etického obchodovania. Spoločnosti skupiny ZSE preto vždy dodržiavajú právne zákazy a požiadavky, aj v prípade, ak to spôsobí krátkodobé obchodné nevýhody a komplikácie pre skupinu ZSE, prípadne jednotlivcov. Tento etický kódex napomáha porozumieť kultúre a spôsobu práce. Zamestnanci však môžu byť vystavení mnohým komplexným situáciám, v ktorých takýto dokument nemusí poskytnúť dostatočné informácie pre jednoznačný záver. V takomto prípade očakávame, že zamestnanci preberú uvedenú situáciu so svojim priamym nadriadeným, alebo s Compliance managerom skupiny ZSE.

Zamestnanci, členovia štatutárnych orgánov Spoločnosti, ako aj obchodní partneri, externí poradcovia, alebo iné tretie strany sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť (aj anonymne) každé porušenie alebo podozrenie z porušenia Etického kódexu Compliance managerovi skupiny ZSE, ktorý je zodpovedný za predbežnú analýzu podania a zabezpečenie všetkých potrebných úkonov. Nižšie uvedené oznámenie je nevyhnutné uskutočniť bezodkladne aj vtedy, ak sa zamestnanec dozvie o skutočnostiach, že mohol byť spáchaný trestný čin alebo iná protispoločenská činnosť.



Oznámenia môžu byť zaslané prostredníctvom:

- Emailu na adresu: [whistleblowing@zse.sk](mailto:whistleblowing@zse.sk)
- poštou na adresu: Západoslovenská energetika  
Compliance manager  
Čulenova 6  
816 47 Bratislava 1

V každom prípade skupina ZSE zaručuje utajenie totožnosti ohlasovateľa s výnimkou prípadov ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Podnet musí obsahovať konkrétne skutočnosti, na základe ktorých oznamovateľ dospel k záveru, že môže ísť o porušenie tohto Etického kódexu, trestný čin alebo inú protispoločenskú činnosť. Ak sú k dispozícii relevantné dôkazy, podnet by mal obsahovať poukázanie na tieto dôkazy alebo prípadne kópie týchto dôkazov. Podnet nemusí byť podpísaný a oznamovateľ nie je povinný sa identifikovať.

Compliance manager je povinný prijať a preveriť každý doručený podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Pri preverovaní podnetu je Compliance manager oprávnený vyžadovať od všetkých zúčastnených osôb maximálnu súčinnosť a požadovať prístup k elektronickej, ako aj inej forme dokumentácie a informáciám, ktoré slúžia na objasnenie podnetu. Za účelom preverenia podnetu je Compliance manager oprávnený vstupovať do všetkých priestorov a všetci zamestnanci sú povinní takýto prístup umožniť. Odmietnutie súčinnosti alebo sťaženie preverovania podnetov zo strany Compliance manažera sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ak podnet nebude anonymný bude o tomto predĺžení informovaný aj oznamovateľ podnetu. Oznamovateľ (ak nie je anonymný) bude o výsledku šetrenia podnetu informovaný do 10 dní odo dňa ukončenia preverenia podnetu v písomnej forme.

V najzávažnejších prípadoch potvrdených porušení Etického kódexu Compliance manager skupiny ZSE bezodkladne informuje predstavenstvo Spoločnosti, spolu s opatreniami, ktoré boli prijaté príslušnými útvarmi.

Compliance manager skupiny ZSE vedie evidenciu podnetov a výsledkov šetrení v zmysle právnych predpisov. Compliance manager však nie je oprávnený sprístupniť totožnosť oznamovateľa, okrem prípadov ustanovených právnymi predpismi.

