

# 2019 Výročná správa 2019 Annual Report

## Slovak Compliance Circle



NA CESTE K TRANSPARENOSTI

## Obsah

## Content

Príhovor	3	Foreword
O združení SCC	5	About SCC
Správa o činnosti	10	Activity report
Finančná správa	29	Financial report
Na záver	31	Conclusion



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI



Vážení členovia, partneri,  
milí kolegovia,

naše združenie sa už 6 rokov venuje rozvoju podnikateľskej etiky na slovenskom trhu. Poohliadnutie za tým posledným rokom našej činnosti otváram v mene tímu členov predstavenstva, ktorí počas týchto 6 rokov naše aktivity riadili, usmerňovali a aj do veľkej miery osobne naplňali. Do siedmeho roku jeho existencie združenie už vedie novozvolený tím predstavenstva, z ktorého cítiť energiu, odhodlanie, skúsenosť a kontinuitu, ale aj konkrétnu predstavu o tom, kam je potrebné združenie v najbližšej dobe posunúť. A to hodnotím ako skvelé a veľmi dôležité.

Hlavne preto, že vývoj spoločenskej situácie v roku 2019 opäť potvrdil, že rozmer podnikateľskej etiky zameranej výlučne na ochranu pred právnymi dopadmi zďaleka nestačí a bez prevzatia zodpovednosti za svojich zamestnancov, obchodných partnerov a dopad svojho podnikania celý trh sa nepodarí presadiť kultúru zákonnosti a férovosti ani v našom konkrétnom odvetví ani celej spoločnosti.

Každá firma na trhu pôsobí prostredníctvom ľudí. A naše aktivity v roku 2019 boli vo veľkej miere zamerané práve na človeka, jeho integritu a hodnoty. Táto téma bola aj centrálnou témou výročnej konferencie Slovak Compliance Days, ktorá opäť ponúkla skvelý mix tém a spíkrov..

Dear members, partners,  
dear colleagues,

our association aims on developing business ethics on the Slovak market for 6 years now. I am opening this retrospective of our last year's activities in the name of the Board of Directors team which designed, led and also personally fulfilled our activities over these 6 years. Starting the 7<sup>th</sup> year of its existence, the association is led by the recently elected Board of Directors team, full of energy, determination, experience and continuity, but also concrete new ideas and initiatives how to move a further step forward in upcoming times. I consider this great and very important.

Especially due to the fact that the development of social situation over 2019 re-confirms that pursuing entrepreneurship ethics solely focused on preventing legal risks is by far not sufficient anymore. Without feeling responsible for our employees, business partners and overall market impact of our business operations, legality and fairness culture can't be put through neither in our industry, nor in the entire society.

Firms materialize their market activities via individuals. Our 2019 activities were largely focused on the human, his integrity and values. This was also the central topic of our annual conference Slovak Compliance Days, which again offered attractive mix of topics and speakers.

Opäť sme využili všetky možnosti interakcie s vysokoškolskými študentami, ktorým sme ponúkli viacero prednášok a v tomto smere sme našu činnosť rozšírili o ďalšie študijné smery.

V priebehu roka sme zorganizovali 6 klubových workshopov so zameraním na tému AML a GDPR, ako aj interný letný workshop.

Pokračovali sme v podpore viacerých iniciatív našich partnerských organizácií, za všetky spomeniem hlavne iniciatívu Vlády zákona Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Ako združenie sme sa podieľali aj na projekte Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom bol v roku 2019 vykonaný rozsiahly prieskum vnímania podnikateľskej etiky.

Naše združenie v roku 2019 opäť podrástlo aj v členskej báze a má vyhliadky ďalej rásť v nasledujúcom roku. Som hrdý na to, že naše združenie disponuje tímom ľudí ochotných vložiť sa do dobrej veci nad rámec svojich pracovných povinností a často na úkor voľného času. Dáva mi to veľkú nádej, že misiu nášho združenia budeme naplňovať nadálej, v nových oblastiach a témach a hlavne s čoraz väčším, pozitívnym dopadom.

Prajem veľa osobných aj pracovných úspechov všetkým Vám aj v roku 2020.

Ivan Skaloš  
Predseda predstavenstva SCC (do 06.12.2019)

We again used any opportunity to interact with university students. We offered and provided them presentations and even extended our focus to new fields of study.

Over the year we conducted 6 club workshops focused on AML and GDPR topics, as well as our internal summer workshop.

We continued to support initiatives of our partnering organizations, for example the Rule of Law initiative of the American chamber of commerce in Slovakia.

As an association we participated in the project Development of business ethics in Slovak business environment, organized by the Management Faculty of Bratislava's Comenius university. In 2019, extensive survey of business ethics perception was conducted here.

In 2019, our association again grew in its member base and currently has positive perspective to further grow in upcoming period. I am proud to see team of people in our association, prepared to contribute on top of their working duties, dedicating their free time to doing a right thing. It gives me hope that we will further fulfill the mission of our association, in new areas and especially with even more positive impact.

Wishing a lot of personal and professional success to you all also in 2020.

Ivan Skaloš  
Chairman of the SCC Board (until 06/12/2019)

# O združení SCC

## About SCC



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

## O združení Slovak Compliance Circle

Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla ako reakcia na tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského podnikateľského prostredia ohľadne úrovne etického správania všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu. S cieľom reagovať na tieto obavy slovenského podnikateľského prostredia, zakladajúci členovia vypracovali a predložili koncept združenia Slovak Compliance Circle. Vychádzajúc so silného záujmu a s dôrazom na podporu tejto témy viacerými kľúčovými biznis lídrami na Slovensku, zakladajúci členovia stanovili, že misiou navrhovaného združenia bude propagácia a presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku.

### Vízia

Víziou SCC je možnosť pracovať v transparentnom a etickom podnikateľskom prostredí na Slovensku.

### Misia

Misiou združenia je propagovať princípy podnikateľskej etiky a compliance na Slovensku.

### Ciele

SCC bolo založené za účelom podpory a propagácie úlohy compliance a etického správania v rámci slovenskej podnikateľskej komunity, a to prostredníctvom:

- **Vzájomného zdieľania (všeobecne akceptovaných) štandardov a praktík** v oblasti compliance v rámci slovenského podnikateľského prostredia;

## About the Slovak Compliance Circle

The Slovak Compliance Circle has evolved as a response to the sentiment of the Slovak business community as to the level of ethical conduct generally applied and accepted in the Slovak business environment. To address the concerns of the Slovak business community, the Founding Members developed and offered the concept of the Slovak Compliance Circle. Based on the strong interest and support of a number of key business leaders in Slovakia, the Founding Members have established the mission of the proposed Association to promote the principles of business ethics and compliance in Slovakia.

### Vision

The vision of SCC is to be able to work in a transparent and ethical business environment in Slovakia.

### Mission

The mission of the association is to promote the principles of business ethics and compliance in Slovakia.

### Objectives

SCC was established for the purpose of promoting the role of compliance and ethical behaviour within the Slovak business community by:

- **Sharing best practices** in the area of compliance amongst the Slovak business community;

- **Podpory a propagácie úlohy compliance officer** a rovnako profesie compliance officer na Slovensku; a
- **Propagácie etického správania a princípov compliance** v rámci generácie budúcich slovenských biznis lídrov.

### Dosiahnutie cieľov

Členovia SCC sa zaviazali dodržiavať etické princípy, aktívne ich propagovať, presadzovať a usilovať sa o rozvoj úrovne compliance štandardov implementovaných slovenskou podnikateľskou komunitou a to prostredníctvom:

- **Zdieľania overených štandardov a praktík** – skúmaním a poznávaním všeobecne akceptovaných štandardov a praktík z iných krajín a ich aplikovaním na slovenskom trhu a zdieľaním lokálnych skúseností medzi členmi;
- **Vzájomnej podpory** – poskytovaním podpory a zdieľaním vedomostí s malými a strednými podnikmi;
- **Príkladného správania** – motivovaním biznis partnerov, aby nasledovali overené praktiky a dodržiavali etické princípy.

SCC bude systematicky pracovať s mladou generáciou budúcich biznis lídrov. Združenie má za cieľ prinášať v spolupráci s univerzitami aktivity zamerané na prítiahnutie záujemcov o túto profesiu a propagáciu etického správania u generácie budúcich podnikateľov a obchodníkov. SCC bude aktívne spolupracovať a iniciovať diskusie s príslušnými subjektmi, inštitúciami a orgánmi zapojenými do prípravy, implementácie a výkonu príslušných právnych predpisov a regulačného rámca.

- **Promoting the compliance officer function** as well as the compliance officer profession in Slovakia; and
- **Promoting ethical behaviour and compliance** to the next generation of Slovak business leaders.

### How to meet the objectives

SCC members commit to adhere to ethical principles and to actively promote and apply its principles. SCC members will strive to develop level of compliance standards implemented by the Slovak business community and will do so by:

- **Sharing best practice** – Researching and learning from compliance standards and best practices from other countries and applying them to the local market Slovakia by sharing local experience among the members;
- **Mutual support** – Providing support and sharing knowledge with small and medium enterprises;
- **Leading by example** – encouraging business partners to follow best practices and adhere to ethical standard.

SCC will systematically work with the young generation of the future business leaders. The circle aims to carrying on activities in cooperation with universities to attract resources for this profession and to promote ethical behaviour among the next business generation. SCC will actively participate in and initiate discussions with relevant subjects, institutions and authorities involved in preparing, implementing and enforcing relevant legislation and regulatory framework.

## Zakladajúci členovia\*



## Founding members\*



## Členovia\*





**OSRAM**



**PORSCHE**  
INTER AUTO SK



**SIEMENS**



**Volkswagen Slovakia**



\* uvedení v abecednom poradí

\* listed in alphabetical order

# Správa o činnosti

# Activity report



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

## Aktivity SCC v roku 2019

Aktivity, ktoré SCC realizuje, odzrkadľujú preferencie a priority členskej základne. Každý člen sa môže podieľať na rozhodovaní o tom, aké aktivity budú realizované. Jednotliví členovia SCC sa prostredníctvom svojich zástupcov zapájali do rôznych aktivít združenia podľa vlastných priorít a kapacít.

Pre väčšinu aktivít sú vytvorené špeciálne pracovné skupiny. Aktivity koordinuje Tajomníčka predstavenstva alebo špeciálne určený koordinátor danej pracovnej skupiny.

V šiestom roku svojej existencie sa SCC sústredilo predovšetkým na nasledovné aktivity:

- Práca s mladými a prednášanie na univerzitách
- Podujatia pre členov (semináre)
- Organizovanie podujatí pre odborníkov z oblasti compliance a to najmä konferencie Slovak Compliance Days
- Pokračovanie v budovaní informačnej bázy pokrývajúcej všeobecne akceptované štandardy a praktiky v oblasti compliance
- Účasť v iniciatíve Rule of Law
- Prezentácia SCC a zastúpenie združenia na odborných podujatiach
- Publikačná činnosť

## Activities of SCC in 2019

The activities performed by the SCC reflect the preferences and priorities of the members. Each member can participate in deciding what activities will be realized. Individual members of the SCC are involved through their representatives in the various activities of the association in accordance with their own priorities and capacities.

For most of the activities, working groups have been established. Activities are coordinated by the Secretary of the BoD or an assigned coordinator of the particular working group.

In the sixth year of its existence, the SCC focused mainly on the following activities:

- Working with the young and presentations at the universities
- Events for members (workshops)
- Organization of events for compliance professionals, mainly the conference Slovak Compliance Days
- Working on compiling a knowledge base of compliance best practices
- Participation in the initiative Rule of Law
- Presentation of SCC and representation of the association at professional events
- Publishing activities

- Spolupráca s Transparency International Slovensko – pokračovanie vo výzve na podporu čestných úradníkov „Stojíme za statočnými“
- Rôzne odborné prednášky členov predstavenstva SCC
- Účasť na aktivitách a seminároch organizovaných Úradom pre verejné obstarávanie
- Združenie sa stalo súčasťou projektu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave; Projekt začal prípravnou fázou v roku 2018 a v roku 2019 bol zrealizovaný a vyhodnotený rozsiahly prieskum

Viac informácií k jednotlivým aktivitám nájdete na ďalších stranách.

- Collaboration with Transparency International Slovakia – continuing in a call to support honest officials "We Stand behind the brave ones"
- Various expert lectures of SCC Board members
- Participation in activities and seminars organized by the Public Procurement Office
- The Association became a part of the project Development of Business Ethics in the Slovak Business Environment of the Faculty of Management at Comenius University in Bratislava; The project began with a preparatory phase in 2018 and in 2019 an extensive survey was carried out and evaluated

Further details of some particular activities are provided on the next pages.



## Prehľad podujatí a hlavných aktivít Slovak Compliance Circle v roku 2019

### Január

- Prvý klubový workshop GDPR – Riadenie rizík a DPIA

### Február

- Aktivity s Úradom pre verejné obstarávanie
- Pracovný workshop členov SCC – stanovenie si aktivít združenia

### Marec

- Druhý klubový workshop - Článok 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy
- Dve prednášky pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému Spoločensky zodpovedné podnikanie a Compliance a etický program organizácie
- Členská schôdza SCC

### Apríl

- Prednáška na Fakulte manažmentu UK v Bratislave na tému Úloha manažéra v rozvoji etiky vo firme
- Tretí klubový workshop GDPR – Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR

### Máj

- Štvrtý klubový workshop – Kybernetická bezpečnosť
- Letný workshop pre členov SCC

### Jún

- Konferencia iniciatívy Rule of Law „Dôvera vo vládu zákona - želateľný stav vs realita“
- Príprava konferencie Slovak Compliance Days 2019

## Overview of events and main activities of the Slovak Compliance Circle in 2019

### January

- First club workshop on GDPR topic – Risk management and DPIA

### February

- Activities with Public Procurement Office
- Workshop with SCC members – determination of the activities of the association

### March

- Second club workshop – Article 6 and 9 of GDPR and their mutual relations
- Two lectures for students at University of Economy in Bratislava on topic Socially responsible business and Compliance and ethics program of the organization
- General Assembly meeting of SCC

### April

- Lecture at the Faculty of management at CU in Bratislava on topic Role of manager in the development of ethics in the company
- Third club workshop on GDPR - Relations between entities involved in the processing of personal data by GDPR

### May

- Fourth club workshop – Cyber security
- Summer workshop for SCC members

### June

- Conference of the Rule of Law Initiative "Trust in government law - the desired state vs. Reality,"
- Preparation of the Conference Slovak Compliance Days 2019

## Prehľad podujatí a hlavných aktivít Slovak Compliance Circle v roku 2019

### Júl, August, September

- Aktivity iniciatívy Rule of Law
- Príprava konferencie Slovak Compliance Days 2019

### Október

- Piaty klubový workshop na tému AML – Celkový pohľad na AML a nedávne a očakávané zmeny v tejto oblasti

### November

- 6. výročná konferencia Slovak Compliance Days
- Workshop na Fakulte manažmentu UK v Bratislave
- Sedem prednášok na Fakulte manažmentu UK v Bratislave
- Prvá prednáška na Právnickej fakulte UK v Bratislave na tému Integrity a compliance
- Aktívna účasť na tlačovej konferencii RoL – 20 odporúčaní zameraných na zlepšenie právneho štátu a podporu predvídateľného podnikateľského prostredia
- Účasť na compliance konferencii v Nemecku a prezentácia združenia

### December

- Šiesty klubový workshop na tému AML – Konečný užívateľ výhod
- Druhá prednáška na Právnickej fakulte UK v Bratislave – Praktické príklady compliance
- Neformálne stretnutie na Vianočných trhoch v Bratislave

## Overview of events and main activities of the Slovak Compliance Circle in 2019

### July, August, September

- Activities of Rule of Law initiative
- Preparation of the Conference Slovak Compliance Days 2019

### October

- Fifth club workshop on AML topic - Overall view of AML and recent and expected changes in this area

### November

- 6th Annual Slovak Compliance Days conference
- Workshop at Faculty of management CU in Bratislava
- Seven lectures at the Faculty of management, CU in Bratislava
- First lecture at the Law faculty, CU in Bratislava on topic Integrity and compliance
- Active participation in RoL press conference-20 recommendations aimed at improving the rule of law and promoting a predictable business environment
- Participation in the compliance Conference in Germany and presentation of the Association

### December

- Sixth club workshop on AML topic - End user benefits
- Second lecture at the Faculty of Law, CU in Bratislava on topic Integrity and compliance – practical examples
- Informal meeting on the Christmas markets in Bratislava

## Práca s mladými

Spolupráca s mladou generáciou je jedným zo základných cieľov združenia. Členovia SCC pristupujú k tejto oblasti s veľkým dôrazom. Zabezpečenie pravidelného kontaktu s budúcimi biznis lídrami s témou etického podnikania je jedným z pilierov činnosti SCC.

Počas roku 2019 združenie zrealizovalo viacero prednášok pre slovenských, ale aj pre zahraničných študentov. V marci 2019 členovia združenia pripravili dve prednášky na Fakulte účtovníctva a audítorstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa venovali spoločensky zodpovednému podnikaniu a compliance programu firiem. V apríli 2019 sa na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila prednáška na tému Úloha manažéra v rozvoji compliance a etiky vo firme, kde sa študentom predstavila rola compliance officera. V novembri 2019 pre tú istú fakultu členovia združenia pripravili sedem prednášok zameraných na Etický a compliance program v organizácii, kde študentom predstavili reálne fungovanie etických a compliance programov vo svojich spoločnostiach. Študenti získali predstavu o fungovaní compliance v siedmich významných nadnárodných spoločnostiach a diskutovali o aktuálnych compliance problémoch v daných spoločnostiach z pohľadu slovenskej legislatívy. V tomto roku začala spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, kde združenie malo možnosť počas dvoch prednášok v novembri a decembri 2019 prednášať o etických dilemách v právnickej praxi a mladým právnikom teoreticky aj prakticky priblížiť konkrétne príklady etických dilem.

## Working with the young

The cooperation with young people represents one of the fundamental pillars of the association. Bearing this in mind, members of the SCC treat it with a high priority and do all their best to secure a regular contact of future business leaders with the topic of ethical business conduct.

During 2019, the association organized several lectures for Slovak and foreign students. In March 2019, members of the Association prepared two lectures at the Faculty of Accounting and Auditing at the University of Economics in Bratislava, which were devoted to corporate social responsibility and compliance. In April 2019, a lecture was held at the Faculty of Management of the Comenius University in Bratislava on the role of manager in the development of compliance and ethics in a company, where the role of compliance officer was presented. In November 2019, members of the association prepared seven lectures on the Ethics and Compliance Program in the organization where the real functioning of ethics and compliance programs in the companies were presented. Students got an idea of the functioning of compliance in seven major multinational companies and discussed the current compliance problems in these companies from the perspective of Slovak legislation. This year, cooperation with the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava began, where the association had the opportunity to give two lectures in November and December 2019 on ethical dilemmas in law practice and to give young lawyers theoretic and practical examples of ethical dilemmas.

Prednášky na všetkých univerzitách boli veľmi interaktívne, študenti prejavili záujem o tematiku etického podnikania, integritu a compliance a s prednášajúcimi sa rozvinula zaujímavá diskusia.

Oblasť compliance je pre mladú generáciu stále ešte relatívne nová téma, avšak veľmi aktuálna. Združenie vníma prítomnosť profesionálov z praxe na akademickej pôde a priamy kontakt so študentami ako veľkú výzvu na priblíženie compliance tematiky. Združenie vníma prácu s mladými a vzbudzovanie ich záujmu o compliance a etické podnikanie ako jednu z priorít svojej činnosti.

Cieľom združenia bude aj naďalej prehĺbovať spoluprácu s mladými ľuďmi a s akademickým sektorom, a to formou prednášok a workshopov na školách.



*Martin Jacko z Lansky, Ganzger a Partners počas prednášky  
Martin Jacko from Lansky, Ganzger and Partners during the presentation  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

Presentations at all universities were very interactive, students showed interest in ethical business, integrity and compliance, and there was an interesting discussion with the lecturers.

Compliance is still a relatively new topic for the younger generation, but very topical. The association perceives the presence of professional practitioners on campus and direct contact with students as a major challenge to bring compliance issues closer to them. The association sees working with young people and raising their interest in compliance and ethical business as one of the priorities of its activities.

The aim of the association will continue to deepen cooperation with young people and the academic sector in the form of lectures and workshops in schools.



*Zuzana Svrčeková zo spoločnosti OSRAM počas prednášky  
Zuzana Svrčeková from the company OSRAM during the presentation  
Zdroj: SCC / Source: SCC*



Taktiež združenie ponúka študentom možnosť praxe a stáží u členov združenia a tiež možnosť spolupodieľať sa na rôznych aktivitách združenia. V roku 2019 združenie užšie spolupracovalo s dvomi študentami, ktorí sa mali možnosť zapojiť do organizácie konferencie Slovak Compliance Days.

Združenie si veľmi cení možnosť spolupráce s odborníkmi z akademickej sféry a možnosť ďalej rozvíjať spoločné hodnoty a prehlbovať a rozširovať vzájomnú spoluprácu.



*Študenti Jakub a Dominika na konferencii Slovak Compliance Days  
Students Jakub and Dominika at the Slovak Compliance Days  
conference  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

Also, the association offers students the opportunity to practice and internships with the members of the association, as well as the opportunity to participate in various activities. In 2019, the association cooperated more closely with two students who had the opportunity to participate in the organization of the Slovak Compliance Days conference.

The association greatly appreciates the possibility of cooperation with academic experts and the possibility to further develop common values and to deepen and expand mutual cooperation.



*Zuzana Svrčeková, prof. Anna Remišová a Ján Vittek na Fakulte  
Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave  
Zuzana Svrčeková, prof. Anna Remišová and Ján Vittek at the Faculty  
of Management, Comenius University in Bratislava  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

## Organizovanie podujatí

### Slovak Compliance Days 2019

6. výročná konferencia Slovak Compliance Days sa konala v dňoch 11.-12. novembra 2019 v Bratislave a jej nosnou témou bol „Jednotlivec v centre compliance“. Konferencie sa zúčastnilo 136 účastníkov a 27 prednášajúcich a moderátorov. Podarilo sa spojiť praktické skúsenosti compliance officerov s manažérmi pôsobiacimi v oblasti riadenia ľudských zdrojov, a tým zamerať pozornosť na jednotlivca ako na rozhodujúci faktor úspešnosti organizácie.

Konferenciu otvoril predseda predstavenstva SCC Ivan Skaloš. Charizmatický Nima Motazed zo spoločnosti Swiss Re následne vniesol pohľad top manažéra na efektívne riadenie a dodržiavanie princípov integrity a compliance agendy, a prepojil ľudský kapitál s budovaním úspešnej značky firmy.



*Predseda predstavenstva SCC Ivan Skaloš a jeho otvárací príhovor na konferencii Slovak Compliance Days  
Chairman of the board of SCC Ivan Skaloš and his opening speech at the Slovak Compliance Days conference  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

## Organizing Events

### Slovak Compliance Days 2019

The 6th Annual Conference Slovak Compliance Days conference was held on 11-12 November 2019 in Bratislava. The main topic was „The Individual at the compliance center“. The conference was attended by 136 participants and 27 lecturers and moderators. It was managed to combine the practical experience of compliance officers with human resource managers to focus on the individual as a decisive factor in the success of the organization.

The conference was opened by SCC Chairman Ivan Skaloš. The charismatic Nima Motazed from Swiss Re then gave the top manager insight into effectively managing and adhering to the principles of integrity and compliance, linking human capital to building a successful brand.



*Nima Motazed zo Swiss Re otvoril konferenciu Slovak Compliance Days  
Nima Motazed from Swiss Re opened the Slovak Compliance Days conference  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

Zaujímavým blokom konferencie bola časť, ktorá sa venovala o synergiách medzi firemnou značkou a riadením ľudského kapitálu. Predstavili sa viaceré pohľady na prepojenie organizácie a zamestnanca, stanovenie kritérií pri výbere vhodných manažérov ako aj nástroje na odhaľovanie podvodných praktík pri uplatňovaní na trhu práce. Toto je len výber z nespočetných tém, ktoré boli účastníkom konferencie ponúknuté. Veľká pozornosť bola venovaná aj odborným témam, napríklad konfliktu záujmov alebo limitácia pracovnoprávných vzťahov top manažérov.

V nadväznosti na ústrednú tému „Jednotlivec v centre compliance“ sa podarilo priniesť aj netradičné pohľady na danú problematiku. Jedným zo zaujímavých vstupov na konferencii bol príspevok Petra Dedíka zo Slovenského futbalového zväzu. Konferencia priniesla aj bohatú účasť medzinárodných rečníkov ako napr. Silviya Vig, Joppe Jansen, Jimmy Helm a Nima Motazed.



*Moderátor Martin Sasinek s Margaret Starka a Ivanou Molnárovou (vľavo) počas diskusie*  
*Moderator Martin Sasinek with Margaret Starka and Ivana Molnárová (left) during the discussion*  
*Zdroj: SCC / Source: SCC*

Among the interesting blocks of the conference were speakers who talked about the synergies between the brand and human capital management. Several perspectives were presented on the link between the organization and the employee, the establishment of criteria for the selection of suitable managers as well as tools for detecting fraudulent practices in the labor market. This is just a selection of the countless topics that were offered to conference participants. Special attention was also paid to professional topics, such as conflict of interest or limitation of labor relations of top managers.

Following the central theme “Individual in the compliance center”, it was also succeeded to bring non-traditional views on the issue. One of the interesting inputs at the conference was the contribution of Peter Dedík from the Slovak Football Association. The conference also brought a rich participation of international speakers such as Silviya Vig, Joppe Jansen, Jimmy Helm and Nima Motazed.



*Publikum na konferencii Slovak Compliance Days 2019*  
*Audience at the Slovak Compliance Days 2019 conference*  
*Zdroj: SCC / Source: SCC*

Každý ročník konferencie predstavuje unikátnu možnosť podeliť sa nielen s členmi združenia, ale práve so všetkými účastníkmi tohto podujatia o to najzaujímavejšie z oblasti compliance. Každoročne združenie venuje pozornosť výberu tém a zaujímavých rečníkov. Medzi najzaujímavejšie momenty konferencie sa s určitosťou dá zaradiť moderovaná diskusia s bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky, Mikulášom Dzurindom, ktorý sa nebránil odpovedať na dobre mierené otázky moderátorky.

Pre účastníkov konferencie bol pripravený v prvý deň aj neformálny program, a to pub kvíz, stand up komédia a posedenie v reštaurácii.



*Prednášajúci s moderátorom, zľava: Mikuláš Hodovanec, Margaret Starka, Martin Sasinek a Lýgia Fullbrook  
Lecturers with moderator, from the left: Mikuláš Hodovanec, Margaret Starka, Martin Sasinek and Lýgia Fullbrook  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

Each year of the conference represents a unique opportunity to share not only with the members of the association, but with all participants of this event the most interesting from the area of compliance. Every year the association pays attention to the selection of topics and interesting speakers. Among the most interesting moments of the conference is certainly a moderated discussion with former Prime Minister of the Slovak Republic, Mikuláš Dzurinda, who did not resist to answer well-directed questions moderator.

Also an informal program was prepared for participants in the first day of the conference, mainly pub quiz, stand up comedy and a meeting in the restaurant.



*Prednášajúci s moderátorom, zľava: Jimmy Helm, Alex Nagy, Silvija Vig a Tibor Havlík  
Lecturers with moderator, from the left: Jimmy Helm, Alex Nagy, Silvija Vig and Tibor Havlík  
Zdroj: SCC / Source: SCC*



*Fotky účastníkov, moderátorov a rečníkov z konferencie Slovak Compliance Days 2019  
Photos of the participants, moderators and speakers from the Slovak Compliance Days 2019 conference  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

## Semináre

V roku 2019 združenie pokračovalo vo formáte klubových workshopov. Počas roka sa ich uskutočnilo šesť a zameriavali sa na aktuálne témy – nariadeniu GDPR, kybernetickej bezpečnosti a AML. Zúčastnení mali možnosť v kruhu odborníkov prediskutovať najmä praktické príklady na dané odborné témy.

Prvý klubový workshop sa venoval GDPR a riadeniu rizík a DPIA. Druhý klubový workshop skúmal článok 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy. Tretí klubový workshop GDPR bol zameraný na vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Štvrtý klubový workshop sa venoval kybernetickej bezpečnosti. Piaty a šiesty workshop boli na tému AML – celkový pohľad na AML a nedávne a očakávané zmeny v tejto oblasti a konečný užívateľ výhod.



*Prednášajúci Ján Gallo a Ján Vittek z Tatra banky na klubovom workshopu v Bratislave  
Lecturers Ján Gallo and Ján Vittek from Tatra banka at the club workshop in Bratislava  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

## Workshops

In 2019 the association continued in the form of club workshops. Six were held during the year, focusing on topical issues - GDPR, cyber security and AML. Participants had the opportunity to discuss, in a circle of experts, practical examples on given topics.

First club workshop was dedicated to GDPR and Risk management and DPIA. Second club workshop examined article 6 and 9 of GDPR and their mutual relations. Third club workshop was focused on relations between entities involved in the processing of personal data by GDPR. Fourth club workshop was dedicated to Cyber security. Fifth and sixth workshops was on AML topic - overall view of AML and recent and expected changes in this area and end user benefits.



*Prednášajúci Michal Bubák z KPMG na klubovom workshopu v Bratislave  
Lecturer Michal Bubák from KPMG at the club workshop in Bratislava  
Zdroj: SCC / Source: SCC*

V júni 2019 sa konal dvojdňový workshop v Modre Harmónii, ktorý bol len pre členov združenia. Okrem odborných tém GDPR a monitoringu zamestnancov, sa riešili aj interné strategické témy združenia. Workshopu sa zúčastnilo 29 členov a prvý večer bol ukončený degustáciou rumov.



*Prednášajúci Tatiana Valentová a Martin Konvit na workshope v Modre*  
*Lecturers Tatiana Valentová and Martin Konvit at the workshop in Modra*  
*Zdroj: SCC / Source: SCC*

## Neformálne stretnutia

Ukazuje sa, že členovia SCC oceňujú okrem formálnych podujatí aj priestor pre stretávanie sa a zdieľanie skúsenosti na neformálnej báze. Takýto priestor organizácia vytvára počas už zabehnutých podujatí (semináre, konferencia). Okrem toho sa pred štyrmi rokmi zahájila tradícia samostatných neformálnych stretnutí pri rôznych iných príležitostiach, napr. vianočné trhy.

In June 2019, a two-day workshop was held in Modra Harmonia, which was only for members of the association. In addition to the GDPR and staff monitoring expertise, the association's internal strategic themes were also addressed. The workshop was attended by 29 members and the first evening ended with rum tasting.



*Večerná degustácia rumov*  
*Evening rum tasting*  
*Zdroj: SCC / Source: SCC*

## Informal meetings

SCC members appreciate not only the formal events but also the possibility to meet and share experiences on an informal basis. SCC strives to hold such informal spaces within and as part of the already established events (seminars, conferences). In addition, four years ago the association started a tradition of separate informal meetings to celebrate typically local festivals e.g Christmas Market.

## Rule of Law

V roku 2019 boli priority iniciatívy, v súlade s jej cieľom upevňovania právneho štátu, nasledovné:

- 1) Transparentnejší a predvídateľnejší legislatívny proces;
- 2) Znižovanie korupcie ako negatívneho faktora pre investície na Slovensku; a
- 3) Efektívnejšie a predvídateľnejšie súdnictvo

Vo vyššie uvedenej súvislosti iniciatíva počas roka 2019 organizovala konferencie, diskusie, panely, pripravila návrhy riešení, stanoviská, vyhlásenia, a výzvy.

Podobne ako v minulých obdobiach, iniciatíva svojou činnosťou pôsobila na upriamenie pozornosti vrcholných predstaviteľov verejného sektora na problematiku zlepšovania podnikateľského prostredia. Niektoré z najvýznamnejších tém, ktoré iniciatíva v roku 2019 komentovala, bol transparentný výber sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, zlepšenie podmienok pre čerpanie verejných zdrojov na vedu a výskum, alebo deklarácia podpory členstva v Európskej únii.

V januári 2019 iniciatíva Rule of Law vyzvala poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zodpovedný prístup k voľbe ústavných sudcov.

Február 2019 sa pre iniciatívu niesol v znamení realizácie stanoviska, týkajúceho sa pridelovania stimulov na vedu a výskum. Cieľom je stransparentnenie výberových procesov a zvýšenie prostriedkov na čerpanie.

## Rule of Law

In 2019, the priorities of initiative were, in compliance with its aim to strengthen the rule of law, as follows:

- 1) More transparent and predictable legislative process;
- 2) Decreasing corruption as a negative factor for investments in Slovakia; and
- 3) More efficient and predictable judiciary.

In abovementioned sense, the initiative during the 2019 has organized conferences, discussion, panels, prepared drafted solutions, opinions, statements and challenges.

As in previous periods, the initiative has acted to attract the attention of top public sector officials on the issue of improving the business environment. Some of the most important topics commented on by the initiative in 2019 were the transparent selection of judges of the Constitutional Court of the Slovak Republic, the improvement of conditions for drawing public funds for science and research, or the declaration of support for membership of the European Union.

In January 2019, the Rule of Law initiative called on the members of the National Council of the Slovak Republic to take a responsible approach to the election of constitutional judges.

February 2019 was marked by the implementation of an opinion on the allocation of incentives to science and research. The aim is to make the selection processes more transparent and to increase the funds for drawing.



V nasledujúcich mesiacoch sa iniciatíva sústredila na organizáciu konferencie, ktorá sa konala v júni 2019. Predmetom bola diskusia medzi predstaviteľmi politickej moci a predstaviteľmi podnikateľského prostredia na tému predvídateľnosti legislatívnych zmien a poslaneckých návrhov. Zároveň bola diskutovaná aj dôveryhodnosť súkromného sektora.

V júli 2019 AmCham spolu s 11 partnerskými obchodnými združeniami vydali verejné vyhlásenie, v ktorom kritizovali niekoľko krokov parlamentu, ktoré jasne odporovali zásadám právneho štátu, ktoré predtým prijala vláda.

V septembri 2019 AmCham, RUZ, ITAS a CTF adresovali ministrom dopravy spoločný list týkajúci sa nadchádzajúceho výberového konania nového predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií. Rule of Law požiadala o transparentný výberový proces vrátane verejného vypočutia s kandidátmi. List tiež upútal pozornosť médií.

Koncom októbra 2019 iniciatívna vláda pripravila spoločný list partnerov Rule of Law prezidentke Zuzane Čaputovej, v ktorom ju vyzvala, aby vetovala zákon o verejnom obstarávaní, ktorý sa počas schvaľovania parlamentom výrazne zmenil. O pár dní neskôr prezidentka vetovala zákon a vrátila ho na ďalšie parlamentné diskusie.

V novembri 2019 sa uskutočnila spoločná tlačová konferencia 13 partnerských organizácií s cieľom predstaviť odporúčania (10 + 10 príkazaní) na zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska.

In the following months, the initiative focused on the organization of the conference held in June 2019. The subject was a discussion between political leaders and business leaders on the predictability of legislative changes and parliamentary proposals. At the same time, the credibility of the private sector was also discussed.

In July 2019, AmCham together with 11 partner business associations issued a public statement criticizing several actions of the parliament which clearly contradicted the Rule of Law principles previously adopted by the Gov't.

In September 2019, AmCham, RUZ, ITAS and CTF addressed a joint letter to Minister of Transportation regarding the upcoming selection process of the new Chairman of the Regulatory Office for Electronic Communications. Rule of Law asked for a transparent selection process, including public hearing with the candidates. The letter also drew media attention.

At the end of October 2019, initiative rule of law prepared joint letter of Rule of Law partners to the president Zuzana Čaputová urging her to veto the Public Procurement Act, which has been significantly modified during parliamentary approval. Few days later, president vetoed the legislation and returned it for further parliamentary discussions.

In November 2019, a joint press conference of 13 partner organizations was held to present the recommendations (10+10 commandments) for improving Slovakia's competitiveness.

Po spoločnej tlačovej konferencii v decembri 2019 Rule of Law s partnermi usporiadala predvolebnú diskusiu s politickými lídrami. Témou diskusie bolo „Ako zlepšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky“. Politickí lídri mali vyjadriť názor k desatoru pre férové a predvídateľné prostredie & desatoru pre krajinu talentov.

Podnikateľská iniciatíva Slovak Compliance Circle podporila všetky vyššie uvedené aktivity Rule of Law.



*Martin Jacko (druhý zľava) zastupoval Slovak Compliance Circle na novembrovej tlačovej konferencii iniciatívy Rule of Law*  
*Martin Jacko (second from the left) represented the Slovak Compliance Circle at the november press conference of the Rule of Law initiative*

*Zdroj: SCC / Source: SCC*

Following to the joint press conference, in December 2019, Rule of Law with partners organized pre-election debate with political leaders. The topic of the debate was "How to improve Competitiveness of the Slovak economy". The political leaders supposed to give an opinion on 10 Commandments for fair and predictable business environment & 10 Commandments for a country of talent

Initiative of entrepreneurs - Slovak Compliance Circle supported all above mentioned activities of Rule of Law.



*Ivan Skaloš (vpravo) na jednom z podujatí iniciatívy Rule of Law*  
*Ivan Skaloš (right) at one of the events of the Rule of Law initiative*  
*Zdroj: SCC / Source: SCC*

## Iniciatíva „Stojíme za odvážnymi“

Slovak Compliance Circle sa ešte v roku 2018 zapojil a podporil výzvu Stojíme za odvážnymi, ktorú iniciovalo Transparency International Slovensko v spolupráci s Nadáciou Pontis a Klubom úradníkom dobrej vôle. Združenie túto iniciatívu aktívne podporovalo aj v roku 2019 a prejavovalo podporu čestným úradníkom pri hľadaní si nového zamestnania.

„Voči našim vlastným klientom a zamestnancom sme urobili záväzok, že transparentnosť a etika sú princípmi, ktorými sa v biznise riadime. Využime svoj hlas a dajme odvážnym úradníkom vedieť, že na Slovensku je dostatok firiem, ktoré sa za nich postaví.“

„Ukážme, že pre korupciu máme nulovú toleranciu.“

## Initiative „We stand behind the brave ones“

The Slovak Compliance Circle has joined and supported the initiative called We stand behind the brave ones, initiated by Transparency International Slovakia in cooperation with the Pontis Foundation and the Club of goodwill officials. The association actively supported this initiative also in 2019 and showed support to honest officials in finding a new job.

„We have committed to our own clients and employees that transparency and ethics are the guiding principles we run in business. We will use our voice and let brave officials know that there are enough companies in Slovakia to stand up for them.“

„Let us show that we have zero tolerance of corruption.“



**STOJÍME  
ZA ODVÁŽNYMI**  
FIRMY PODPORUJÚ  
ČESTNÝCH  
ÚRADNÍKOV A ÚRADNÍČKY



## Propagácia SCC a publikačná činnosť

Jednou z hlavných úloh SCC je nielen vykonávanie aktivít SCC za účelom zvyšovania povedomia o oblasti compliance a etike v podnikaní, ale aj prezentácia združenia samotného, jeho myšlienok a cieľov pre získanie nových členov. Snahou združenia je aj šírenie povedomia o compliance a etickom podnikaní medzi mladou generáciou. Pre tento účel združenie počas roka 2019 zorganizovalo viacero aktivít:

- Prednášky a workshopy na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- Spolupráca s rôznymi neziskovými organizáciami a obchodnými komorami
- Organizácia klubových workshopov, seminárov a konferencie Slovak Compliance Days nielen pre členov SCC
- Spolupráca na vedeckých projektoch a výskumoch s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave

## Promotion of SCC and publishing activity

One of SCC's core tasks is not only to carry out SCC activities to raise awareness of compliance and ethics in business, but also to present the association itself, its ideas, and its goals for acquiring new members. The effort of the association is also to spread awareness of compliance and ethical entrepreneurship among the young generation. For this purpose SCC performed several activities in 2019:

- Presentations at Faculty of Management of Comenius University, at the University of Economics in Bratislava and at the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
- Collaboration with various non-profit organizations and chambers of commerce
- Organization of the club workshops, seminars and the Slovak Compliance Days conference not only for SCC members
- Collaboration on scientific projects and surveys with the Faculty of Management at Comenius University in Bratislava

# Finančná správa

# Financial report



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Príloha 1 – Účtovná závierka a  
Poznámky k účtovnej závierke za Slovak  
Compliance Circle k 31.12.2019

Annex 1 – Financial statements and  
Notes to the financial statements for  
Slovak Compliance Circle as of  
31.12.2019

# Na záver Conclusion



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

## Na záver

SCC bude aj v roku 2020 pokračovať v hľadaní príležitostí na rozšírenie a rozvíjanie svojich aktivít a bude sa snažiť rozširovať svoju členskú základňu, aby jej poskytla zdroje potrebné na splnenie svojich cieľov.

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o asociácii a jej aktivitách, prosím navštívte stránku [www.slovakcompliancecircle.sk](http://www.slovakcompliancecircle.sk).

Ak zvažujete účasť na konferencii Slovak Compliance Days 2020, ktorá sa uskutoční na jeseň 2020, alebo máte akékoľvek otázky ohľadom združenia, prosím kontaktujte tajomníka združenia na mailovej adrese: [tajomnik@slovakcompliancecircle.sk](mailto:tajomnik@slovakcompliancecircle.sk)

Slovak Compliance Circle si váži akúkoľvek formu podpory. Ak by ste sa radi stali súčasťou SCC, alebo by ste chceli združenie podporiť - či už finančne, alebo novými nápadmi - neváhajte a kontaktujte nás!

Ďakujeme

*“Nevidíte akej chyby sa dopúšťate pri myšlienke, že dokázete žiť v skorumpovanej spoločnosti bez toho, aby ste sa sami stali skorumpovanými.... Je potrebné zmeniť systém, inak nezmeníte nič.”*

*George Orwell*

## Conclusion

The SCC will continue to seek opportunities to expand and develop its activities in 2020 and will seek to grow its membership base to provide it with the resources it needs to meet its objectives.

If you would like to find out more about the association and its activities, please visit the web site at: [www.slovakcompliancecircle.sk](http://www.slovakcompliancecircle.sk).

If you are considering participating in the Slovak Compliance Days 2020, which will take place in the autumn of 2020, or if you have any questions regarding the association, please contact the secretary of the association at: [tajomnik@slovakcompliancecircle.sk](mailto:tajomnik@slovakcompliancecircle.sk)

The Slovak Compliance Circle appreciates any form of support. If you would like to be part of SCC or would like to support the association - whether financially or by new ideas - do not hesitate to contact us!

Thank you

*“The mistake you make, don't you see, is in thinking one can live in a corrupt society without being corrupt oneself.... One's got to change the system, or one changes nothing.”*

*George Orwell*



[www.slovakcompliancecircle.sk](http://www.slovakcompliancecircle.sk)  
[tajomnik@slovakcompliancecircle.sk](mailto:tajomnik@slovakcompliancecircle.sk)



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

© 2020 Slovak Compliance Circle. All rights reserved. Printed in Slovakia.