

2015 Výročná správa  
2015 Annual Report  
Slovak Compliance Circle

Marec 2016

March 2016



SLOVAK  
COMPLIANCE  
CIRCLE

NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

	Obsah		Content
	Príhovor	3	Foreword
	O združení SCC	4	About SCC
	Správa o činnosti	7	Activity report
	Finančná správa	25	Financial report
	Na záver	27	Conclusion



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Vážení členovia, partneri, milí kolegovia,

Čítate už v poradí druhú výročnú správu združenia Slovak Compliance Circle, pre ktoré bol rok 2015 úspešným. Zamerali sme sa v ňom na rozvoj aktivít, ktoré sme si v minulom roku stanovili ako kľúčové pre dosiahnutie našich cieľov.

Je mi potešením Vám oznámiť, že druhý rok existence SCC sa niesol v intenciach pozitívneho rozvoja a rastu. Napriek tomu, že zloženie členskej základne sa veľmi nezmenilo, v roku 2015 zrealizovalo združenie oveľa viac aktivít ako v predchádzajúcim roku. Mimoriadne nás teší, že rastie najmä záujem škôl o prednášky, či inú spoluprácu so združením, keďže propagácia etického správania a princípov compliance v rámci generácie budúcich slovenských biznis lídrov je jedným zo základných pilierov SCC. Za zvlášť úspešné považujem podujatie Slovak Compliance Days, ktoré sa tento rok konalo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kiska. O úspešnosti hovorí aj veľmi kladná spätná väzba od účastníkov konferencie.

Rád by som podčakoval najmä členom aktívnym vo všetkých pracovných skupinách a tiež spoločnostiam, ktoré veľkoryso poskytujú nielen finančné alebo personálne zdroje ale aj zázemie nevyhnutné pre naše každodenné fungovanie. Verím, že aj v roku 2016 sa nám podarí napredovať, vytvoriť pozitívny dlhotrvajúci vplyv na podnikateľské prostredie a tak prispieť k zlepšeniu podnikateľskej etiky a boju proti korupcii na Slovensku.

### **Ján Vittek**

Predseda predstavenstva Slovak Compliance Circle



Dear members, partners and colleagues,

You are about to read the second annual report of the Slovak Compliance Circle, an association for which 2015 was a successful year. In this year we focused on development of activities that we have identified last year as crucial for achieving our objectives.

It is my pleasure to inform you that the second year of SCC existence was marked by positive intentions for development and growth. Although the composition of membership has not changed much in 2015, the association executed a lot more activities than the previous year. We are very pleased about the growing interest of schools in our lectures or other cooperation with the association as the promotion of ethical behavior and principles of compliance within the young generation of future business leaders has been one of the SCC cornerstones since its establishment. I consider particularly successful the Slovak Compliance Days conference, which was held under the patronage of the President of the Slovak Republic Andrej Kiska this year. The very positive feedback from participants of the conference reflects also its success.

I would like to thank in particular to members active in all working groups, as well as companies that generously provide not only financial or personnel resources but also the necessary support for our daily operations. I believe that in 2016 we will be able to move forward, to create a positive lasting impact on the business environment and thus contribute to improvement of business ethics and fight against corruption in Slovakia.

### **Ján Vittek**

Chairman of the Board of Directors of Slovak Compliance Circle

# 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

Našou víziou je možnosť pracovať v transparentnom a etickom podnikateľskom prostredí na Slovensku.

## Misia

Našou misiou 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) standardov 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 in the Slovak business field in respect of the level of ethical conduct generally applied and accepted in the Slovak business market. To address the concerns of the Slovak business community, the Founding Members have developed and offered a 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

Our vision is to be able to work in a transparent and ethical business environment in Slovakia.

## Mission

Our mission 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 našich 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 pritiahanie 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 we 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 on 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.

## Naši členovia

Slovak Compliance Circle bolo založené v Decembri 2013 Slovensko-Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK), v spolupráci s KPMG Slovensko spol. s.r.o. a advokátskou kanceláriou Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte. Ďalších 9 spoločností je členom združenia od dňa jeho založenia: Atos IT Solutions and Services s.r.o.; Continental Matador Rubber, s.r.o.; Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.; Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.; Mondi SCP, a.s.; Siemens s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; Tatra banka, a.s. a VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s..

V priebehu roku 2014 sa k SCC pridalo 11 nových spoločností. DHL Exel Slovakia, s. r. o.; Král, s.r.o.; LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.; Peikko Slovakia s.r.o.; Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.; SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.; SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.; STAVMAT IN, spol. s r.o.; Východoslovenská energetika a.s.; YIT Reding a.s. and ZUNO BANK AG.

V roku 2015 pribudli spoločnosti OSRAM, a.s. a MATADOR HOLDING, a.s. a spoločnosť STAVMAT IN, spol. s r.o. sa rozhodla dobrovoľne zo združenia vystúpiť.

## Our members

The Slovak Compliance Circle was founded in December 2013 by the German-Slovak Chamber of Industry and Commerce (SNOPK), in collaboration with KPMG Slovensko spol.s.r.o. and law firm Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte.

As of the date of foundation, additional 9 companies became members: Atos IT Solutions and Services s.r.o.; Continental Matador Rubber, s.r.o.; Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.; Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.; Mondi SCP, a.s.; Siemens s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; Tatra banka, a.s. and VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s..

In the course of 2014, 11 more companies joined SCC: DHL Exel Slovakia, s. r. o.; Král, s.r.o.; LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.; Peikko Slovakia s.r.o.; Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.; SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.; SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.; STAVMAT IN, spol. s r.o.; Východoslovenská energetika a.s.; YIT Reding a.s. and ZUNO BANK AG.

In 2015 OSRAM, a.s. and MATADOR HOLDING, a.s. joined SCC and STAVMAT IN, spol. s r.o. voluntarily decided to withdraw from the association.

# Správa o činnosti

# Activity report



SLOVAK  
COMPLIANCE  
CIRCLE

NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

# Aktivity združenia v roku 2015

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 priorit a kapacity.

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

SCC sa počas roku 2015 sústredila predovšetkým na nasledovné aktivity:

- Práca s mladými
- Prieskum
- Podujatia pre členov (semináre)
- Organizovanie podujatí pre odborníkov z oblasti compliance a to najmä konferencie Slovak Compliance Days a seminárov
- Vybudovanie informačnej bázy pokrývajúcej všeobecne akceptované štandardy a praktiky v oblasti compliance
- Rule of Law
- Prezentácia SCC a zastúpenie združenia na odborných podujatiach

Rozsah aktivít reflekтуje kapacitu združenia a jeho členov. Očakávame, že s rastúcou základňou sa bude portfólio aktivít zväčšovať. Množstvo nápadov na aktivity prevyšuje súčasné kapacity SCC.

Viac informácií k jednotlivým aktivitám nájdete nižšie

# Activities in 2015

Activities realized by SCC reflect the preferences and priorities of the member base. 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 were established. Activities are coordinated by the Secretary of the BoD or a specifically assigned coordinator of a particular working group.

SCC focused in 2015 mainly on the following activities:

- Working with the young
- Execution of annual survey
- Events for members (workshops)
- Organization of events for compliance professionals, mainly the conference Slovak Compliance Days and workshops
- Working on compilation of knowledge base related to the best practices in compliance
- Rule of Law
- Presentation of Slovak Compliance Circle

The range of activities reflects the capacity of association and its members. We expect that with a growing members base, the portfolio of activities will grow. Plenty of ideas for future activities unfortunately exceeds the current capacity of the SCC.

More details on particular activities are provided below.

# Prehľad podujatí a hlavných aktivít Slovak Compliance Circle v roku 2015

## Február

- Zimná škola forenzného účtovníctva

## Marec

- Členská schôdza SCC
- Zimný workshop – Tone at the top

## Ápril

- Prezentácia SCC na Fakulte managementu UK

## Máj

- Prezentácia SCC na Strojárskej fakulte STU
- Business breakfast v Košiciach – prezentácia SCC

## Jún

- Prezentácia SCC na Strednej odbornej škole automobilovej

## Júl – August

- Business breakfast v Bratislavе – Podnikateľská etika & Compliance na Slovensku
- Letný workshop – Whistleblowing
- Zahájenie SCC prieskumu – Poznáte svojich obchodných partnerov?

## November

- Slovak Compliance days 2015
- Prezentácia SCC na Fakulte managementu UK a na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

## December

- Neoficiálne stretnutie členov SCC

# Overview of events and main activities of the Slovak Compliance Circle in 2015

## February

- Winter school of forensic accounting

## March

- General Assembly meeting of SCC
- Winter workshop – Tone at the top

## April

- Presentation at Faculty of Management of CU

## May

- Presentation at Faculty of Mechanical Engineering of STU
- Business breakfast in Košice – promotion of SCC

## June

- Presentation of SCC at Secondary Vocational Automotive School

## July – August

- Business breakfast in Bratislava – Business ethics & Compliance in Slovakia
- Summer workshop – Whistleblowing
- Launch of SCC survey – Do you know your business partners?

## November

- Slovak Compliance days 2015
- Presentation at Faculty of Management of CU and at the Faculty of Economy and Management of SUA in Nitra

## December

- Informal meeting of SCC members

## Práca s mladými

Spolupráca s mladou generáciou je jedným zo základných cieľov združenia. Naši členovia pristupujú k tejto oblasti s veľkým dôrazom. Vynaložené úsilie sa stretlo s pozitívnym ohlasom, čo malo za následok rozšírenie pôsobnosti SCC a združeniu sa v roku 2015 naskytla možnosť osloviť väčšie publikum mladých ľudí.

V roku 2015 sme sa rozhodli skúsiť preniknúť aj na pôdu stredných škôl. Usporiadali sme prednášku na tému etiky v podnikaní pre študentov Strednej odbornej školy automobilovej v Bratislave.

SCC malo príležitosť predstaviť sa aj za hranicami Bratislavského kraja na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde si budúci absolventi vypočuli, aké sú požiadavky na etické správanie v nadnárodných spoločnostiach. O vnímaní podnikateľskej etiky na Slovensku sa prednášalo aj na Strojníckej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave a prednášku na tému Compliance si mohli vypočuť študenti Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Po minuloročnom úspešnom ročníku Zimnej školy forenzného účtovníctva, ktorú organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave, sme sa zúčastnili aj v tomto roku. Zástupcovia SCC predstavili združenie ako také a priblížili poslucháčom výsledky prieskumu 2014 - Vnímanie podnikateľskej etiky na Slovensku. Veľmi úzka spolupráca s Ekonomickou univerzitou v Bratislave teda pokračovala aj v roku 2015.

Oblast' compliance je pre mladú generáciu veľmi aktuálnou tému a prítomnosť profesionálov z praxe na prednáškach v nich vzbudzuje podnety k zamysleniu a prináša neoceniteľnú pridanú hodnotu.

## Working with the young generation

The cooperation with young people represents one of the fundamental pillars of our organization. Bearing this in mind, our members treat it with high priority. The invested efforts were met with a positive response and resulted in the extension of SCC's scope of activities and thus in 2015 the association was able to approach a significantly larger audience of young people.

In 2015 we have decided to try and reach out to secondary schools. We have organized a lecture on the topic of business ethics for students of the Secondary Vocational Automotive School in Bratislava.

SCC had the opportunity to present beyond the borders of the Bratislava region and present at the Slovak University of Agriculture in Nitra where future absolvents listened to the behavioral requirements for employees in international companies. At the Slovak University of Technology's Faculty of Mechanical Engineering in Bratislava students were told about business ethics in Slovakia. Students of the Comenius University's Faculty of Management in Bratislava were on the other side lectured about Business Compliance.

Following the success of the 2014 Winter School of Forensic Accounting, organized by the University of Economics in Bratislava, we had decided to participate in its 2015 edition too. At the school, SCC representatives introduced the association as well as explained the results of the 2014 SCC survey - Perceptions of business ethics in Slovakia. Very close cooperation with the University of Economics in Bratislava therefore continued also in 2015.

Compliance is a hot topic for the young generation and the presence of experts at lectures raises food for thought and brings priceless added value.

Pozornosť bola venovaná rovnako našim stážistom, ktorí boli oboznámení s fungovaním a aktivitami asociácie. Následne sa podľa preferencií a záujmu začlenili do pracovných skupín a podieľali na dosiahnutí vytýčených cieľov. Mali možnosť sa zúčastňovať na zorganizovaných workshopoch a podieľať sa na každodennej operatíve.

Preukázalo sa, že spolupráca s mladou generáciou a prezentácia SCC na školách má význam, čo prinieslo aj svoje výsledky v podobe nadviazania nových kontaktov na akademickej pôde. Okruh stážistov sa v roku 2015 rozšíril o ďalších troch s nadšením a záujmom o problémy podnikateľskej etiky a compliance na Slovensku.

Attention was also given to our internship students, who were made aware of the association's functioning and its activities. Subsequently, based on their preferences and interests they were integrated into the working groups and helped to achieve the goals which were set. This way they had the opportunity to participate on the workshops organized and be part of the everyday operations.

It is clear that working with the young generation and presentation of SCC at schools make a difference. Results are seen in the form of new relationships with the academic sphere. Our circle of internship students has increased by another three with enthusiasm and interest in the area of Compliance.



M. Podkonicky (Daimler) and M. Bugár (Porsche Inter Auto Slovakia) presenting on behalf of SCC at Stredná odborná škola automobilová v Bratislave.

M. Podkonicky (Daimler) and M. Bugár (Porsche Inter Auto Slovakia) presentujú v mene SCC na Strednej odbornej škole automobilovej v Bratislave.

Source/Zdroj: SCC



Participants of the Winter School of Forensic Accounting 2015

Účastníci Zimnej školy Foreznného účtovníctva 2015

Source/Zdroj: EUBA

Veľmi si ceníme možnosť komunikovať a spolupracovať s odborníkmi z akademickej sféry. Aj v roku 2015 bol pre nás veľmi obohatujúcim a inšpiratívnym kontakt s Prof. Annou Remišovou a Doc. Annou Lašákovou z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

We really appreciate the opportunity to communicate and cooperate with experts from academic sphere. Cooperation with Prof. Anna Remišová and Doc. Anna Lašáková from the Faculty of Management at Comenius University in Bratislava was very inspiring and valuable to us in 2015.



J. Juriga and L. Vandakova presenting on behalf of SCC at Winter School of Forensic Accounting 2015

J. Juriga and L. Vandaková prezentujú v mene SCC na Zimnej škole forenzného účtovníctva 2015

*Source/Zdroj: SCC*



Jaroslav Juriga (Samsung Electronics Slovakia) presenting at Winter School of Forensic Accounting 2015

Jaroslav Juriga (Samsung Electronics Slovakia) prezentuje na Zimnej škole forenzného účtovníctva 2015

*Source/Zdroj: EUBA*

Viac informácií o podujatí /

More information about the event:

[www.zimnaskola.sk](http://www.zimnaskola.sk)

## Prieskum

Aj v roku 2015 sme v slovenskej podnikateľskej komunité zrealizovali zaujímavý prieskum. Tento krát nás zaujímalо, akým spôsobom podnikatelia preverujú svojich obchodných partnerov a ako vnímajú riziká spojené so vstupovaním do obchodných vzťahov.

Momentálne pripravujeme konečnú a detailnú správu o výsledkoch prieskumu, ktorá bude zverejnená na stránke SCC v roku 2016.

Vybrané predbežné výsledky prieskumu:

**77%** respondentov vyjadriло presvedčenie, že riziká vyplývajúce z obchodných vzťahov firmy môžu závažným spôsobom poškodiť spoločnosť.

**2,2** a **2,6** boli hodnoty závažnosti reputačného, resp. právneho rizika vyplývajúceho z obchodných vzťahov firmy (hodnotené na škále 1-5, 1= najzávažnejšie).

**9 z 10** respondentov v určitej forme vykonáva previerku svojich obchodných partnerov.

**30%** respondentov na základe previerky potenciálneho partnera odmietlo s ním vstúpiť do obchodného vzťahu.

## Survey

Also in 2015 we have conducted an interesting survey in the Slovak business community. This time we were interested in, how the entrepreneurs assess their business partners and what is their perception of risks associated with entering into partnerships.

Currently we are working on a final detailed publication with the survey's results which will be issued on SCC's website in 2016.

Selected preliminary results of the survey:

**77%** of respondents are convinced that risks resulting from commercial relationships have the power to significantly harm the company.

**2,2** and **2,6** were average significance scores of the reputational and legal risk associated with the company's partnerships, respectively (scale 1-5, 1=most significant).

**9 of 10** respondents perform, in some form, assessment of their business partners.

**30%** of respondents declined to step into commercial relationship with perspective partner, as result of its prior assessment.

Kompletné výsledky prieskumu budú uverejnené na našej stránke [www.slovakcompliancecircle.sk](http://www.slovakcompliancecircle.sk).

The full report on the survey will be published on our website: [www.slovakcompliancecircle.sk](http://www.slovakcompliancecircle.sk).

## Rule of Law

Iniciatíva Rule of Law bola v roku 2014 zameraná najmä na vypracovanie samotných odporúčaní rozdelených do troch oblastí:

- Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu;
- Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“; a
- Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov.

Rok 2015 bol zameraný na komunikáciu odporúčaní vláde, vzbudiť jej záujem o realizáciu navrhnutých opatrení a na tejto realizácii spolupracovať.

Vstup do roku 2015 znamenal pre iniciatívu úspech v podobe stretnutia s premiérom v januári 2015, ktorý iniciatívu uvítal a predložené odporúčania so zástupcami iniciatívy prediskutoval.

Následne vo februári bol oficiálny pozičný dokument predložený premiérovi, predsedovi národnej rady a prezidentovi a tento krok bol oznámený verejnosti formou tlačového vyhlásenia.

V marci boli ministrom vnútra vybraným zástupcom iniciatívy vydané nominačné listy do pracovnej skupiny tvoriacej Akčný plán boja proti korupcii. V tejto skupine sa zástupcom iniciatívy podarilo konštruktívnu kritikou dosiahnuť niektoré zmeny v Akčnom pláne spočívajúce najmä v nahradení všeobecne vágne formulovaných úloh konkrétnymi opatreniami, doplnenie odpočtov plnenia jednotlivých úloh a v skrátení niektorých lehot na plnenie. Finálne znenie Akčného plánu bolo následne v júli schválené vládou.

## Rule of Law

In 2014 the initiative Rule of Law was focused in particular on preparation of set of recommendations divided in three areas:

- Transparency and Predictability of the Legal Process;
- Corruption as a Harmful Factor for "Brand Slovakia"; and
- Transparent and Efficient Judiciary as a Key Feature for Potential Investors.

The year 2015 was focused on the communication of the recommendations to the government, arousing the Slovak government's interest to implement the suggested measures and cooperate on the implementation.

The start of the year 2015 was successful for the initiative thanks to a meeting held with the prime minister in January 2015 in which the prime minister appreciated the initiative and discussed the submitted recommendations with representatives of the initiative.

Subsequently, in February, the official position document was submitted to the prime minister, chairman of the national council and the president. The public was notified about these activities by a press release.

In March chosen representatives of the initiative were granted nomination letters to the working group which created the Action plan for the fight against corruption. Within this group representatives of the initiative by constructive criticism managed to achieve some changes in the Action plan, in particular replacement of the general vaguely formulated task by concrete measures, supplementing fulfilment summaries of particular tasks and reduction of some fulfilment terms. Final wording of the Action plan was further approved by the government.

V auguste a septembri sa z podnetu iniciatívy uskutočnilo stretnutie s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky ohľadom zákona meniaceho rokovací poriadok Národnej rady, výsledkom ktorého bolo zaslanie komentárov tvorcom tohto zákona. V novembri bola schválená novela tohto zákona, ktorá obsahovala viaceré zlepšenia v oblasti predvídateľnosti a kompletnosti legislatívneho procesu.

V decembri iniciatíva adresovala verejnú výzvu relevantným politickým stranám s cieľom upriamiť pozornosť na témy súvisiace s Rule of Law. Politikom boli položené tri otázky, a to ako by sa vysporiadali s korupciou, reforma súdnictva a zlepšenie transparentnosti legislatívneho procesu. Odpovede boli zverejnené na stránke iniciatívy a slúžili ako základ k predvolebnej debatovej organizovanej Rule of Law vo februári 2016.

In August and September upon the impulse of the initiative a meeting with the vice chairman of the National Council of the Slovak Republic took place concerning the amendments to the Ruling procedure Act of the National Council. As a result of this meeting comments were sent to the creators of the law. In November the amending Act was approved, which included a number of improvements in the area of predictability and inclusiveness in legislative process.

In December the initiative addressed a public call on relevant political parties to pay close attention to the Rule of Law - related issues. Politicians were asked three questions on how they would tackle the corruption, reform the judiciary and improve the transparency of legislative process. Responses were published on the Initiative's website and served as a basis for the pre-election debate organized by the Rule of Law initiative in February 2016.

# Všeobecne akceptované štandardy a praktiky

## Všeobecne téma Compliance

Potreba vymedzenia samotného pojmu Compliance a súvisiacich pojmov pre účely SCC a skupiny Best Practices vyústila do spracovania dokumentu *Compliance*, ktorý:

- definuje kľúčové pojmy (compliance, compliance program, compliance officer);
- bližšie rozvádzia samotný súlad s predpismi, spoločenskú zodpovednosť firmy ako aj ich význam.

## Poznaj svojho obchodného partnera

Nadväzujúc na vytvorenie pracovnej podskupiny pre aktivitu Preverovanie obchodných partnerov bol vytvorený dokument „*Poznat svojich obchodných partnerov - prečo to nie je iba o číslach*“ zaoberajúceho sa týmito témami. Dokument opisuje najmä tieto témy:

- Základné princípy, prečo je dôležité poznáť svojho obchodného partnera zhnuté v bodoch ako prevencia, legislatíva, ekonomicke dôvody, konflikt záujmov, reputačné riziko;
- Postupy pre vyhodnotenie rizika;
- Signály pre zvýšenie ostražitosti;
- Sektorová citlivosť na korupčné správanie;
- Úroveň corporate governance partnera.

Téma Poznaj svojho obchodného partnera sa následne stala nosnou tému Slovak Compliance Days 2015.

# Best practices

## Topic Compliance generally

Necessity to define the term Compliance and relating terminology for purposes of SCC and Best practices group resulted in drafting of document *Compliance* which:

- defines key terminology (compliance, compliance program, compliance officer);
- closer explains conformity with rules, social responsibility of company as well as their importance.

## Know your business partner

Following the creation of the designated working subgroup for the activities of Business partners due diligence a document titled „*Knowing your business partners – why is it not only about numbers*“ was created which deals with these topics. The document describes in particular the following topics:

- Basic principles why it is important to know your business partner summarized in points such as prevention, legislation, economical reasons, conflict of interests, reputation risk;
- Risk assessment processes;
- Signals for increasing vigilance;
- Sector sensitivity for corruption conduct;
- Level of corporate governance of partner.

The topic Know your business partner later became the main topic of the Slovak Compliance Days 2015.

# Organizovanie podujatí

## Slovak Compliance Days 2015

V novembri 2015 usporiadalo združenie SCC druhý ročník konferencie Slovak Compliance Days. Nosným motívom konferencie bola téma: Poznaj svojho obchodného partnera. Cieľom konferencie bolo nielen vytvoriť priestor pre odborné debaty o efektívnom prístupe k preverovaniu obchodných partnerov, ale aj poukázať na širší ekonomicko - spoločenský rozmer tejto problematiky. Časť programu konferencie bola vyhradená novým trendom v oblasti podnikateľskej etiky.



Na konferencii sme privítali viac ako 120 účastníkov so širokým spektrom profesijného zamerania (compliance officeri, právnici, aktivisti a zástupcovia neziskových organizácií, novinári, medzinárodní predstaviteľia nadnárodných spoločností, atď.) z domova, aj zo zahraničia. Účastníci ocenili najmä rozmanitosť pohľadov a poukázanie na súvislosti, ktoré konferencia ponúkla najmä vďaka mnohým zaujímavým prezentujúcim a panelistom, ktorých sa nám podarilo na konferenciu pritiahnut'.

# Events organized

## Slovak Compliance Days 2015

In November 2015 SCC organized the second annual conference Slovak Compliance Days. The main topic of the conference was: Know your business partner. The aim of the conference was not only to create a space for professional discussions on the effective approach to the business partners due diligence, but also to highlight broader economic - social dimension of the issue. Other part of the conference was dedicated to new trends in business ethics.



More than 120 participants with a wide range of professional specialization (compliance officers, lawyers, activists and representatives of NGOs, journalists, international representatives of multinational companies, etc.) from home and abroad attended the conference. The participants appreciated diversity of perspectives as well as the point of view of various interesting presenters and panelists, who we have invited to speak at the conference.

Výbornú atmosféru konferencie pomohol vytvoriť partner podujatia - člen SCC - MATADOR HOLDING, a.s., ktorý bol hostiteľom celej akcie. Vďaka Asociácie somelierov Slovenskej republiky si účastníci mohli vychutnať aj zaujímavý neformálny program.



Konferencia priniesla množstvo zaujímavých informácií a odkazov. Mnohé z nich sú inšpiráciou pre nasmerovanie ďalších aktivít nášho združenia.

Great atmosphere of the event was created by the main partner of the event – an SCC member – MATADOR HOLDING, a.s., which hosted the event in its own premises. Thanks to the Association of Sommeliers of the Slovak Republic, participants could also enjoy an exciting informal program.



The Conference brought a lot of interesting information and messages. Many of them are inspiring for alignment of our future activities.



Fotky z konferencie Slovak Compliance Circle 2015 /  
Photos from the conference Slovak Compliance Circle 2015  
Zdroj: SCC / Source: SCC

## Semináre

Dvakrát ročne sa členovia SCC stretávajú, aby v kruhu odborníkov na etiku a compliance mohli prediskutovať rôzne odborné témy.

Marcový seminár bol venovaný téme Tone at the top. Zaujímavý pohľad top manažéra ponúkol p. Matej Bugár, konateľ Porsche Inter Auto Slovakia a nás aktívny člen.

Druhý, letný seminár, bol zameraný na whistleblowing a zdieľanie skúseností s implementáciou povinností zamestnávateľa, ktoré priniesol nový tzv. zákon o whistleblowingu, účinný od januára 2015. Svoje odborné skúsenosti s nami zdieľali Pavel Nechala a Tomáš Rybár (oba sú členmi Poradného výboru SCC), ktorí sa tejto téme aktívne venujú. Účastníci, ktorí sú vo svojich spoločnostiach zodpovední za implementovanie zákona, ocenili aj pohľad takpovediac z druhej strany. Ten priniesol Ján Mičovský, ktorý s nami zdieľal svoj príbeh, za ktorý v roku 2010 získal ocenenie Biela vrana.

## Neformálne stretnutia

Ukazuje sa, že naši členovia oceňujú okrem formálnych podujatí aj priestor pre stretávanie sa a zdieľanie skúseností na neformálnej báze. Takýto priestor vytvárame počas už zabechnutých podujatí (semináre, konferencia). Okrem toho sme zahájili tradíciu samostatných neformálnych stretnutí pri rôznych príležitostiach (Vianočné trhy).

## Workshops

Twice a year SCC members have an opportunity to meet and within a circle of compliance professionals discuss various topics.

The first workshop held in March was dedicated to the topic Tone at the top. An interesting view of top manager was offered by Matej Bugár, the Managing Director of Porsche Inter Auto Slovakia and our active member.

The Second, summer workshop was focused on whistleblowing and sharing of experiences regarding the implementation of employer's obligations to implement this law, effective from January 2015. Professional knowledge and experience were shared with us by Pavel Nechala and Tomáš Rybár (both members of the SCC Advisory Board) who are actively engaged in this issue. Participants, who are in their companies responsible for implementing this new legislation, also appreciated a view from the opposite side brought by Ján Mičovský, who shared his story, for which he was awarded the White Crow prize in 2010.

## Informal meetings

Our members appear to appreciate formal events as well as a space to meet and share experiences on an informal basis. We try to create such space during the already established events (seminars, conferences). In addition, we started a tradition of separate informal meetings on various occasions (Christmas Market).

## Propagácia SCC

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. Pre tento účel sme počas roka 2015 zorganizovali niekol'ko aktivít:

### Business Breakfast v Bratislave a v Košiciach

V roku 2015 usporiadalo SCC v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike, Slovensko - nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a spoločnosťou Slovak Telekom v Bratislave a v spolupráci s Slovensko - nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a KPMG Slovensko spol. s r.o. v Košiciach podujatie pod názvom "Business etika & Compliance na Slovensku". Počas týchto podujatí boli prezentované výsledky prieskumu vnímania podnikateľskej etiky medzi manažérmi na Slovensku, ktorý realizovalo SCC v roku 2014. Po prezentáciách nasledovali diskusie na tému podnikateľská etika na Slovensku a zaujímavé neformálne debaty medzi zúčastnenými.

## Promotion of SCC

Besides the execution of SCC activities to increase awareness in the area of compliance and business ethics another important task of SCC is also the presentation of the association itself, its ideas and key objectives to approach potential new members. For this purpose we performed several activities in 2015, including:

### Business Breakfast in Bratislava and in Košice

In 2015 SCC organized 2 events titled "Business Ethics & Compliance in Slovakia", one in cooperation with the American Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Slovak - German Chamber of Commerce and Slovak Telekom in Bratislava and the second one in cooperation with the Slovak - German Chamber of Commerce and KPMG Slovensko spol. s r.o. in Kosice. During these events results of the SCC 2014 survey "Business ethics – how it is perceived by the Slovak business community?" were presented. The presentations were followed by discussions on business ethics in Slovakia and interesting informal discussions among participants.

V roku 2015 zarezonovali v médiach naše správy týkajúce sa prieskumu o vnímaní podnikateľskej etiky a tiež problematiky preverovania obchodných partnerov.

Viac si môžete prečítať napríklad tu:

- <http://www.slovakcompliancecircle.sk/aktivity/prieskum/413/>
- <http://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-chcu-ferova-konkurencia/149538-clanok.html>
- <http://ekonomika.sme.sk/c/20077255/slovenske-firmy-si-uvedomuju-reputacne-riziko-pri-podnikani.html>
- <http://www.investujeme.sk/ako-si-preverit-obchodneho-partnera/>

In 2015 our findings concerning our survey on the Perception of Business Ethics and also the issue of business partners due diligence resonated in Slovak media.

More about published articles can be found here:

- <http://www.slovakcompliancecircle.sk/aktivity/prieskum/413/>
- <http://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-chcu-ferova-konkurencia/149538-clanok.html>
- <http://ekonomika.sme.sk/c/20077255/slovenske-firmy-si-uvedomuju-reputacne-riziko-pri-podnikani.html>
- <http://www.investujeme.sk/ako-si-preverit-obchodneho-partnera/>

# Finančná správa

# Financial report



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Príloha 1 – Účtovná závierka a  
Poznámky k účtovnej závierke za Slovak  
Compliance Circle k 31.12.2015

Annex 1 – Financial statements and  
Notes to the financial statements for  
Slovak Compliance Circle as of  
31.12.2015

# Na záver

# Conclusion



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

## Na záver

SCC bude pokračovať v hľadaní príležitostí na rozšírenie a rozvoj svojich aktivít a bude sa snažiť o rast svojej členskej základne.

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

Výsledky z prieskumu zameraného na veľmi aktuálnu tému preverovania obchodných partnerov sprístupníme na našich stránkach v priebehu roka 2016.

Ak zvažujete účasť na konferencii Slovak Compliance Days 2016, ktorá sa uskutoční v druhom polroku 2016, prosím kontaktujte nás prostredníctvom formulára na našej stránke, aby sme zabezpečili, že včas dostanete všetky potrebné informácie.

Vážime si akúkoľvek formu podpory. Ak by ste sa radi stali súčasťou SCC, alebo máte chut' nás podporiť - či už finančne, alebo novými nápadmi - neváhajte a kontaktujte nás!

*“Nevidíte akej chyby sa dopúšťate pri myšlienke, že dokážete 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 seeking for opportunities to spread and enhance its activities and will seek to extend its membership base.

If you'd like to find out more about our association and its activities visit our web site at [www.slovakcompliancecircle.sk](http://www.slovakcompliancecircle.sk).

The final results of our survey on the hot topic of how entrepreneurs assess their business partners will be published on our website during the year 2016.

If you consider attending the 2016 Slovak Compliance Days which will take place in the second half of 2016, please contact us through the contact form in our web site to make sure you get all the information about the event in time.

We appreciate any form of support – if you wish to become part of the circle, support us financially or with new ideas, please contact us!

*“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)  
[info@slovakcompliancecircle.sk](mailto:info@slovakcompliancecircle.sk)



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

© 2016 Slovak Compliance Circle. All rights reserved. Printed in Slovakia.