

2018
2018

Výročná správa Annual Report

Slovak Compliance Circle



SLOVAK
COMPLIANCE
CIRCLE

NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Obsah		Content
Príhovor	3	Foreword
O združení SCC	5	About SCC
Správa o činnosti	10	Activity report
Finančná správa	27	Financial report
Na záver	29	Conclusion



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Vážení členovia, partneri,
milí kolegovia,

prihováram sa Vám v mene predstavenstva Slovak Compliance Circle v úvode Výročnej správy za rok 2018. Naše združenie uzavrelo piaty rok svojej činnosti. Rok 2018 bol z celospoločenského hľadiska veľmi turbulentný, na Slovensku sme boli svedkami udalostí, ktoré otvorili závažné témy týkajúce sa udržateľnosti, etiky aj hodnotového nastavenie našej spoločnosti. Témy vymožiteľnosti práva a s ním súvisiacej efektívnosti justičného systému. Rok 2018 priniesol aj viacero legislatívnych zmien, ktoré mali veľký vplyv na slovenskú compliance komunitu. Okrem zmien v oblasti ochrany osobných údajov (zavedením tak často skloňovaného GDPR) nastali aj zmeny v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ďalších, nám blízkych témat.

Som veľmi hrdý, že sa nám ako združeniu podarilo všetky tieto témy v našej činnosti adresovať. A to nielen v tých základných, najpodstatnejších aktivitách viazaných na našu misiu, ktorým sa venujeme od nášho vzniku – výmene skúseností, vzdelávaní mladých, rozširovaní povedomia o téme compliance v slovenskom podnikateľskom prostredí.

V priebehu roka sme podporili viacero nových spoločenských iniciatív, zrejme najvýraznejšou z nich bola výzva firm „Stojíme za odvážnymi“, ktorú organizoval Transparency International.



Dear members, partners,
dear colleagues,

Let me make, on behalf of the Board of Directors of the Slovak Compliance Circle, an introduction to our 2018 Annual Report. Our association has concluded the fifth year of its existence. From a nationwide view, it was a turbulent year as we witnessed in Slovakia the events that have provoked discussions on significant topics of sustainability, ethics and value orientation of our society, as well as the law enforceability and related effectiveness of the current judicial system. In 2018, we also faced several legislative changes that have had a significant impact on the Slovak Compliance community. Besides the changes in the data privacy framework (by introducing the widely discussed GDPR), we faced also changes in the money laundering and terrorism financing prevention legislation, as well as in other relevant areas.

I am proud to say that we managed to address all of these topics within our activities through the year. This applied not only to the core activities directly fulfilling our mission since the establishment of our association – i.e. the exchange of experience, education of the young, and increasing awareness of Compliance topics in the Slovak business environment.

During the year, we supported several new initiatives, with the most visible one being the appeal of private companies called "We stand behind the brave ones", organized by Transparency International.

Zrealizovali sme plánované opakovanie prieskumu o Vnímaní podnikateľskej etiky na Slovensku, ktorého výsledky sme prezentovali na 5. výročnej konferencii Slovak Compliance Days.

Ako združenie sme sa stali súčasťou projektu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, vedeného paní prof. Annou Remišovou. Projekt začal prípravnou fázou a v roku 2019 bude pokračovať rozsiahlym prieskumom.

Rovnako ako predošlé roky, aj v roku 2018 naša činnosť vyvrcholila spomínanou 2-dňovou konferenciou Slovak Compliance Days. Nadviazali sme v nej na minuloročnú témy Inovácie verus regulácie, opäť sme sa do hĺbky venovali aktuálnym legislatívnym témam, ale so záujmom sa stretli aj špecifické témy ako korporátne vyšetrovanie, ktorými sme obohatili program. Konferencia bola veľmi pozitívne hodnotená zo strany jej účastníkov, čo nás povzbudzuje do prípravy jej ďalšieho ročníka.

Zároveň som rád, že naše združenie sa rozrástlo o niekoľko členov, z ktorých viacerí sa hned aktívne zapojili do činnosti združenia.

Chcem zo srdca podčakovať všetkým, ktorí svojou troškou alebo mnohým prispeli k tomu, že uplynulý rok môžeme opäť hodnotiť ako veľmi úspešný.

Všetko dobré, veľa úspechov všetkým Vám aj v roku 2019.

Ivan Skaloš
Predseda predstavenstva SCC

We conducted planned repetition of the Perception of business ethics survey, and presented its results at our 5th annual Slovak Compliance Days Conference.

As an association, we became part of the project called "Development of business ethics in Slovak business environment", organized by the Faculty of Management, Comenius University in Bratislava and led by Professor Anna Remišová. The preparation phase of the project was launched in 2018 and an extensive survey is to follow this year.

Like in the previous years, the 2018 activity culminated with the aforementioned 2-day Slovak Compliance Days Conference. Building on the previous year's topic "Innovations vs. Regulations", we addressed in detail actual legislative topics and covered several specific topics such as corporate investigation too, diversifying the Conference's program. Based on the feedback received, the Conference was much appreciated by its participants and so we are all very encouraged to the preparation of the Conference's 2019 edition.

I am very glad that our association welcomed several new members. Most of them began immediately participating in our activities.

From the bottom of my heart, I would like to thank to all of you who made it possible that 2018 was from our view a very successful year.

I wish you all the best and good luck in 2019.

Ivan Skaloš
Chairman of the SCC Board

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 viacerími 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 pritiahnutie 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*



Deutsch-Slowakische
Industrie- und Handelskammer
Slovensko-nemecká
obchodná a priemyselná komora



Členovia*





* uvedení v abecednom poradí

* listed in alphabetical order

Správa o činnosti

Activity report



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Aktivity združenia v roku 2018

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 kapacít.

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

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

- Práca s mladými
- Prieskum „Vnímanie podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
- 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
- Publikáčná činnosť

Activities in 2018

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

- Working with the young
- Realization of the "Perception of Business Ethics in the Slovak business environment" survey
- 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 – zapojenie sa do výzvy 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 a v roku 2019 bude pokračovať rozsiahlym prieskumom.

Viac informácií k jednotlivým aktivitám nájdete na ďalších stranách.



- Collaboration with Transparency International Slovakia - engaging in a call to support honest officials "We Stand behind the brave ones"
- Various expert lectures of 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 and will continue in 2019 with a large-scale survey.

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



Prehľad podujatí a hlavných aktivít Slovak Compliance Circle v roku 2018

Február

- Členská schôdza SCC

Apríl

- Prednáška SCC na Ekonomickej univerzite v Bratislave na tému „Etika v podnikaní a compliance“
- Podpora výzvy „Stojíme za statočnými“

Máj

- Dvojdňový workshop na tému GDPR
- Prezentácia SCC na členskej schôdzi SNOPK
- Prednáška na tému Požiadavky compliance systému, SNOPK

Jún

- Prednáška na tému Ako sfunkčniť právny štát na Slovensku, SNOPK
- Aktivity v rámci iniciatívy Rule of Law

September

- Aktivity v rámci iniciatívy Rule of Law

Október

- Prvý workshop zo série klubových workshopov GDPR na tému Volba právneho základu a testy proporcionality
- Aktivity v rámci iniciatívy Rule of Law

November

- Konferencia Slovak Compliance Days 2018
- Šest prednášok na Fakulte managementu Univerzity Komenského na tému „Ethický a compliance program vybraných členov SCC“

December

- Neformálne vianočné stretnutie členov SCC

Overview of events and main activities of the Slovak Compliance Circle in 2018

February

- General Assembly meeting of SCC

April

- Lecture of SCC at the University of Economics in Bratislava on "Ethics in Business and Compliance"
- Promoting the initiative "We stand for the brave ones"

May

- Two-day workshop on GDPR
- SCC Presentation at SNOPK General Assembly
- Lecture on Compliance System Requirements, SNOPK

June

- Lecture on How to Operate the Legal State in Slovakia, SNOPK
- Activities under the Rule of Law initiative

September

- Activities under the Rule of Law initiative

October

- The first workshop of the GDPR Club Workshop series on The choice of legal basis and proportionality tests
- Activities under the Rule of Law initiative

November

- Slovak Compliance Days 2018 conference
- Six lectures at the Faculty of Management, Comenius University on "Ethics and compliance program of selected SCC members"

December

- Informal Christmas meeting of SCC members

Práca s mladými

Spolupráca s mladou generáciou je jedným zo základných cieľov združenia. Clenovia SCC pristupujú k tejto oblasti s veľkým dôrazom. Zabezpečenie pravidelného kontaktu s budúcimi biznis lídrami s téhou etického podnikania je jedným z pilierov činnosti SCC. Na jeseň v roku 2018 compliance experti z radov členov SCC zrealizovali šesť prednášok študentom Fakulty managementu na Univerzite Komenského v Bratislave. Predstavili im zásady a prínos etického podnikania, rolu Compliance officera a dali im možnosť nazrietať do aktuálnych compliance problémov z pohľadu slovenských firiem. Témy prednášok boli zamerané na rozvoj etiky vo firmách a v spoločnosti a na etický a compliance program v organizácii Slovak Compliance Circle.

V apríli 2018 združenie realizovalo prednášku na Ekonomickej univerzite v Bratislave na tému Etika účtovníka a audítora. Prednáška zahŕňala etické dilemy v praxi, etiku v podnikaní a compliance a taktiež etické vzdelávanie vo firmách.

Prednášky boli veľmi interaktívne, študenti prejavili záujem o tematiku etického podnikania a prednášajúcim kládli zaujímavé otázky.

Oblast compliance je pre mladú generáciu relatívne nová téma, avšak veľmi aktuálna. Prítomnosť profesionálov z praxe študentom priblíži compliance tematiku a vzbudzuje v nich podnety k zamysleniu a prináša pridanú hodnotu.

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. In autumn 2018, compliance experts from among the SCC members performed six presentations to students from the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava. They have introduced to them the principles and added value of business ethics and the role of the Compliance officer as well as provided them with insight into actual compliance problems from the perspective of Slovak companies. The lectures focused on the development of ethics in companies and in society, and the ethical and compliance program in the Slovak Compliance Circle.

In April 2018, the association held a lecture on Ethics of Accountant and Auditor at the University of Economics in Bratislava. The lecture included ethical dilemmas in practice, ethics in business and compliance, and ethical education in companies.

These presentations turned into interactive sessions and students showed their interest in the ethical aspects of entrepreneurship and have interesting questions.

Even though the compliance is a relatively new topic for the young generation, it is very actual. The presence of professionals from the business community brings students closer to the topic of compliance and raises ideas for reflection and brings great added value.

Cieľom združenia bude aj ďalej prehľbovať spoluprácu s mladými ľuďmi, a to formou prednášok na školách. Taktiež organizácia ponúka študentom možnosť praxe a spolupodieľať sa na rôznych aktivitách združenia. V roku 2018 združenie užie spolupracovalo s dvomi študentami, ktorí sa mali možnosť zapojiť do organizácie workshopu a konferencie Slovak Compliance Days.

Združenie si veľmi cení možnosť spolupráce s odborníkmi z akademickej sféry. Tak ako aj po minulé roky, aj v roku 2018 bolo pre SCC obohacujúce a inšpirujúce spolupracovať s Fakultou managementu Univerzity Komenského a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Snaha združenia bude aj ďalej vzájomnú spoluprácu prehľbovať a rozširovať aj na iné školy.



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

The association will continue to deepen cooperation with young people through lectures at schools. The organization also offers students the opportunity to practice and participate in various activities of the association. In 2018, the association was working closely with two students who were able to participate in the organization of a workshop and Slovak Compliance Days conference.

The SCC much appreciates the opportunity to cooperate with experts from the academic sphere. Like in the previous years, it was very enriching and inspiring for SCC to work with the Faculty of Management of the Comenius University and the University of Economics in Bratislava in 2018. The effort of the association will continue to deepen and extend mutual cooperation to other schools.



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

Prieskum 2018 - Vnímanie podnikateľskej etiky

Prieskum Vnímania podnikateľskej etiky na Slovensku bol prvým prieskumom, ktorý SCC realizovalo. V roku 2014 dal prieskum veľmi hodnotný náhľad do vnímania podnikateľského sektora, ktorý okrem iného pomohol efektívne nasmerovať aktivity združenia. Po štyroch rokoch združenie tento prieskum plánovane zopakovalo. Prieskum ukázal, že firmy stav slovenského hospodárstva z hľadiska uplatňovania podnikateľskej etiky vnímajú stále skôr negatívne. O niečo lepšie vnímajú spoločnosti situáciu vo svojom odvetví, pričom 44% respondentov odmietlo výrok, že väčšina trhových hráčov v ich odvetví sa správa korupčne. 15% opýtaných s týmto súhlasilo. Vysoké percento spoločností priustvilo, že v dôsledku neetického správania sa konkurentov prišli v posledných 4 rokoch o obchodné príležitosti. Takto sa vyjadriala dokonca viac ako polovica spoločností, ktoré dodávajú aj do verejného sektora. Napriek tomuto vnímaniu spoločnosti, podobne ako v minulom prieskume, vyjadrili presvedčenie, že prostredie sa dá meniť a že je potrebné začať vo vlastnej spoločnosti. Respondenti sa stotožnili s názorom, že propagovaním hodnôt, vhodným príkladom vedenia spoločnosti a budovaním povedomia o etických principoch sa dá zlepšovať kultúra firmy. Opýtaní sa jasne vyjadrili, že v tom vidia veľký zmysel, pričom tretina z nich v danej skutočnosti vidí konkurenčnú výhodu, na ktorej už dnes stavajú úspech firmy. Ďalšia necelá polovica v tom vidí konkurenčnú výhodu do budúcnosti.

2018 Survey – Perception of Business ethics

The Perception of business ethics survey was the first survey conducted by the SCC. In 2014, the survey gave a valuable insight into the perception of the business environment, which, among others, helped effectively launch and direct the association's activities. After four years this survey was repeated. The survey showed that Slovak firms still considered the state of Slovak economy from the view of the application of business ethics rather negative. Slightly better is the firms' perception of the situation in their perspective sector, as 44% of respondents denied the statement that most of their sector's market players behaved in corruptive manner. 15% of respondents agreed to this statement. A significant portion of companies admitted that due to competitor's unethical behavior over the past four years, they lost at least one business opportunity. This was claimed by more than a half of the companies providing services for the public sector. In spite of this perception, similarly to the previous survey, the companies expressed confidence that the environment could be modified and that it is necessary to start the change in their own company. Respondents identified themselves with the opinion that by promoting values and by proper tone from the top and building awareness on ethical principles, the company's culture could be positively developed. Respondents clearly stated that they found this meaningful. A one third of them saw there a competitive advantage with an already existing impact, and nearly half of respondents have seen such an advantage for the future.

Organizovanie podujatí

Slovak Compliance Days 2018

Piatá výročná konferencia Slovak Compliance Days sa konala v dňoch 12. – 13. novembra 2018 vo Falkensteiner Hotel v Bratislave. Aj tento rok, už po štvrtý krát, záštitu nad konferenciou prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Konferencie sa zúčastnilo takmer 140 účastníkov. Zastúpenie účastníkov bolo rôznorodé, od zástupcov veľkých nadnárodných spoločností, cez malé a stredné podniky až po majiteľov malých spoločností. Hlavnými tématami konferencie boli inovácie a regulácie, spoločenská zodpovednosť a ako robiť compliance moderne a zmysluplnie. 29 spíkrov a moderátorov prispelo počas dvoch dní zaujímavými poznatkami na vybrané témy. Medzi rečníkmi nechýbali ani predstaviteľia úspešných slovenských inovatívnych firiem.



Ronald Blaško z Americkej obchodnej komory otvoril konferenciu Slovak Compliance Days 2018.

Ronald Blaško from American Chamber of Commerce opened the conference Slovak Compliance Days 2018.

Zdroj: SCC / Source: SCC

Organizing Events

Slovak Compliance Days 2018

The fifth annual Slovak Compliance Days Conference was held from 12 to 13 November 2018 in Falkensteiner Hotel in Bratislava. For the fourth time, the President of the Slovak Republic, Mr. Andrej Kiska, took over the patronage of the Conference. The conference was attended by almost 140 participants. Participants' representation was diverse, from representatives of large multinational companies, through small and medium-sized enterprises to small business owners. The main themes of the conference were innovation and regulation, corporate responsibility, and how to make compliance modern and meaningful. 29 speakers and moderators contributed to interesting conclusions during two days. Among the speakers were also the representatives of successful Slovak innovative companies.



Účastníci konferencie Slovak Compliance Days počas otváracej reči Ronalda Blaška.

Participants of the Slovak Compliance Days conference during the opening speech of Ronald Blaško.

Zdroj: SCC / Source: SCC

Prvý deň konferencie bol venovaný inováciám verzus reguláciám v biznise. Hlavným rečníkom konferencie bol Ronald Blaško, výkonný riaditeľ AmCham, ktorý konferenciu otvoril zaujímavou prednáškou o zdroe nových nápadov. V nadväznosti na úvodnú reč sa hovorilo o tom, ako sa firmy dnes vysporiadavajú s rizikami moderného a rýchlo meniaceho sa sveta a taktiež s novými technológiami, ktoré nás ovplyvňujú. Zaujímavá bola panelová diskusia s členmi predstavenstva SCC a ich host'ami, počas ktorej sa zodpovedali mnohé otázky k aktuálnym compliance tématom. Poobedné bloky sa venovali technológiám a inováciám, inováciám v GDPR a AML a rôznym pohľadom naň. Zaujímavý bol pohľad prednášajúcich na tému GDPR ako výzva pre inovácie a inovácie ako výzva pre GDPR. Taktiež odznela novela zákona o Registri partnerov verejného sektora.



*Moderátori spolu s účastníkmi konferencie v dobrej nálade.
Moderators along with conference participants in good mood.
Zdroj: SCC / Source: SCC*

The first day of the conference was devoted to innovation in business regulation. The main speaker of the conference was Mr. Ronald Blaško, the Managing Director of AmCham, who opened the conference with an interesting lecture on the birth of new ideas. In response to the opening speech, we discussed how today's businesses are addressing the risks of a modern and rapidly changing world, as well as new technologies that affect us. Interesting was the panel discussion with members of the SCC Board and their guests, which answered many questions about the current compliance issues. Afternoon blocks focused on technologies and innovations, the GDPR and AML innovations, and various views on it. Interesting were lectures on the GDPR as a challenge for innovation and innovation as a challenge for the GDPR. It also revoked the amendment to the Act on the Registry of Public Sector Partners.



*Diskusia s členmi predstavenstva SCC a ich host'ami. Zľava: Ivan Skaloš, Lubica Vandáková, Ján Vittek, Pavol Adamec a Martin Sasinek.
Discussion with board members of SCC and their guests. From the left:
Ivan Skaloš, Lubica Vandáková, Ján Vittek, Pavol Adamec and Martin Sasinek.
Zdroj: SCC / Source: SCC*

Druhý deň konferencie patril témam spoločenskej zodpovednosti, od compliance k intergrite, a hovorilo sa aj o férovom a etickom podnikaní a zavádzaní hodnôt compliance – ako to robíť, prečo to robíť. Veľkým prínosom boli prednášky o interných skúsenostach s tvorbou a aplikovaním etických kódexov z rôznych segmentov podnikania. Aj druhý deň bol obohatený zaujímavými panelovými diskusiami o etickom podnikaní a o aplikovaní celospoločenských hodnôt. Pohľad na etické správanie firiem prednesli okrem nadnárodných korporácií aj slovenské stredne veľké podniky, neziskové organizácie a akademický sektor. Rôzne pohľady na túto tematiku obohatili program konferencie. Paralelný popoludňajší blok o korporátnom vyšetrovaní prilákal polovicu auditória, kde sa rozoberali vybrané témy ako napr. opora v práve, dôvody, základné zásady, subjekty, oprávnenia korporátneho vyšetrovania a jeho limity a podnete.



*Panelová diskusia „Od compliance k integrite“. Zľava: Barbora Valášková, Ľubica Vandáková, Juraj Szabo a Naďa Roštek Spustová.
Panel discussion „From compliance to integrity“. From the left: Barbora Valášková, Ľubica Vandáková, Juraj Szabo and Naďa Roštek Spustová.
Zdroj: SCC / Source: SCC*

The second day of the Conference was dedicated to the topics of social responsibility, from compliance to intergrity, fair and ethical business and the introduction of compliance values - how to do it and why. A great contribution were lectures on internal experiences with the creation and application of ethical codes from different business segments. This day was also enriched with interesting panel debates on ethical business and the application of socio-cultural values. In addition to multinational corporations, the view of the ethical behavior of companies was represented by Slovak medium-sized enterprises, non-profit organizations and the academic sector. Various views on this topic have enriched the conference. The parallel afternoon block on corporate investigation attracted half of the auditorium, where they dealt with selected themes like support in law, reasons, basic principles, subjects, powers of the corporate investigation and its limits ans suggestions.



*Panelová diskusia „Etika a spoločenská zodpovednosť“. Zľava: Michal Hrabovec a Michal Meško.
Panel discussion „Ethics and social responsibility“. From the left: Michal Hrabovec and Michal Meško.
Zdroj: SCC / Source: SCC*



Fotky účastníkov, moderátorov a rečníkov z konferencie Slovak Compliance Days 2018.
Photos of the participants, moderators and speakers from the Slovak Compliance Days 2018 conference.
Zdroj: SCC / Source: SCC

Semináre

V roku 2018 sa semináre a workshopy zameriavali na aktuálnu tému roku 2018 – nariadeniu GDPR. Členovia SCC sa viackrát stretli, aby v kruhu odborníkov mohli prediskutovať rôzne odborné témy k tomuto nariadeniu.

Jarný dvojdňový workshop bol zameraný na praktické aspekty GDPR. Konal sa v máji 2018 v Modre a zúčastnilo sa ho viac ako 50 účastníkov. Témam sa venovalo päť prednášajúcich a nechýbali rôzne zaujímavé diskusie. Na záver prvého dňa bola pre účastníkov pripravená ochutnávka lokálnych vín.



*Prednášajúca Tatiana Valentová na GDPR workshop v Modre.
Lecturer Tatiana Valentová at the workshop in Modra.
Zdroj: SCC / Source: SCC*

Workshops

In 2018, seminars and workshops were focused on the current topic of 2018 - GDPR regulation. The members of the SCC have met several times in order to discuss the different topics of this regulation in the circle of experts.

The two-day spring workshop was focused on the practical aspects of GDPR. It was held in May 2018 in Modra and was attended by more than 50 participants. The topic was lectured by five professionals and did not miss various interesting discussions. At the end of the first day, a local wine tasting was prepared for the participants.



*Večerná degustácia lokálnych vín.
Evening tasting of local wine.
Zdroj: SCC / Source: SCC*

Na jeseň sa začala séria klubových workshopov k nariadeniu GDPR. Prvý z nich sa konal v októbri na tému GDPR – voľba právneho základu a testy proporcionality. Zúčastnilo sa ho takmer 30 účastníkov. Konal sa v Bratislave a prednášala Tatiana Valentová a Ján Golais.



*Tatiana Valentová a Ján Golais na prvom klubovom workshope GDPR.
Tatiana Valentová and Ján Golais at the first club GDPR workshop.*
Zdroj: SCC / Source: SCC

Neformálne stretnutia

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

In the autumn, a series of club workshops began to run on GDPR regulation. The first one took place in October on GDPR - choice of legal basis and proportionality tests. It was attended by almost 30 participants. It was held in Bratislava and lectured by Tatiana Valentová and Ján Golais.



*Ján Golais na prvom klubovom workshope GDPR.
Ján Golais at the first club GDPR workshop.
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, three years ago the association started a tradition of separate informal meetings to celebrate typically local festivals e.g Christmas Market.

Rule of Law

Iniciatíva Rule of Law je už tradične od roku 2014 zameraná najmä na vypracovanie samotných odporúčaní rozdelených do troch klúčových oblastí:

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

Rok 2018 bol zameraný na komunikáciu vo verejnem sektore s cieľom vzbudit' u verejnosti záujem o uplatňovaní myšlienky právneho štátu, transparentnosti a boja proti korupcii. Veľmi dôležitá bola diskusia o takých témach ako zmeny v zákone o verejnem obstarávaní, o protikorupčnej politike vlády a pripravovanej rekodifikácii Občianskeho zákonníka.

V januári a vo februári sa uskutočnila séria stretnutí s Petrom Kovaříkom, novým riaditeľom odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR ohľadne budúcej spolupráce a budúcich očakávaní plynúcich z tejto spolupráce.

V marci AmCham vytvorila koalíciu 8 podnikateľských združení a vydala spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzvala verejných činiteľov k potrebe dodržiavania zásad právneho štátu a k ich zavádzaniu do praxe. Vyhlásenie bolo tiež uverejnené v niekoľkých médiách.

Rule of Law

Since 2014 the initiative Rule of Law has been focused on the preparation of a set of recommendations in three key areas:

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

The year 2018 was focused on the communication to the Public Sector with the main approach to raise awareness among the public about the application of the idea of the rule of law, transparency and the fight against corruption. It was very important to discuss topics such as amendments in Public Procurement Act, the government anticorruption policy and upcoming recodification of the Civil Code.

In January and February a series of meetings was held with Peter Kovařík, the new Director of the Department of Prevention of Corruption, Government Office of the Slovak Republic regarding the future cooperation and future expectations arising from this cooperation.

In March, AmCham formed a coalition of 8 business associations and issued a joint statement calling for the need of public officials that respect principles of the rule of law and put them into practice. The statement was also reported in several media.

V júni sa uskutočnilo pracovné stretnutie s M. Palmerom, zástupcom námestníka Ministerstva zahraničných vecí USA, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia podnikov a občianskej spoločnosti za účelom výziev spojených s presadzovaním zásad právneho štátu na Slovensku.

Počas leta iniciatíva Rule of Law verejne vyzývala na transparentnosť v procese výberu podpredsedu ÚVO.

V októbri sa uskutočnila spoločná tlačová konferencia 9 partnerov Rule of Law s výzvou na transparentnosť pri tendroch s nízkou hodnotou. Túto konferenciu monitorovali RTVS, TA3, TASR a SITA. V tom isto mesiaci sa konalo neformálne stretnutie s novovoymenovaným zástupcom námestníka ministra zahraničných vecí USA M. Boyseom o súčasnom stave právneho štátu na Slovensku.

V novembri Rule of Law aktívne participovala na verejnem vypočúvaní kandidátov do Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Tiež sa konalo stretnutie s Petrom Kovaříkom, aby sa diskutovalo o nedávno predloženom návrhu vládnej protikorupčnej stratégie. Stratégia okrem iného výslovne vyzýva na aktívnu spoluprácu s iniciatívou Rule of Law.

V rámci témy zmeny v zákone o verejnem obstarávaní, Hospodárske noviny publikovali komentár o potenciálnych rizikach súvisiacich s nedávno schválenou novelou zákona o verejnem obstarávaní.

Koncom roka sa konalo Výročné stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre boj proti korupcii pod vedením Národnej kriminálnej agentúry.

In June, a working meeting was held with M. Palmer, Deputy Assistant Secretary at the US Department of State, attended by representatives of businesses and civil society, for purpose of challenges of law enforcement in Slovakia.

During the summer, the Rule of Law initiative publicly called for transparency in the selection process of PPO Vice Chair.

In October, a joint press conference of 9 Rule of Law partners was held in order to call for transparency in low-value tenders. RTVS, TA3, TASR and SITA were present and reported on the issue. In the same month, an informal meeting was held with newly appointed Deputy Assistant Secretary of the US State Department M. Boyse about the current state of rule of law in Slovakia.

In November, Rule of Law actively participated at the public hearing of the candidates for the Council of the Public Procurement Office. Also, a meeting was held with Peter Kovařík to discuss the recently presented draft of the Governmental Anti-Corruption Strategy. The Strategy, among others, also explicitly calls for active cooperation with the Rule of Law Initiative.

Within the topic of the amendment of Public Procurement Act, Hospodárske noviny published commentary about potential risks related to the recently approved amendment to the Public Procurement Act.

At the end of the year, Annual meeting of the interdepartmental anti-corruption working group led by National Criminal Agency was held.

Iniciatíva „Stojíme za odvážnymi“

Slovak Compliance Circle sa zapojil a podporil výzvu Stojíme za odvážnymi, ktorú iniciovalo Transparency International Slovensko v spolupráci s Nadáciou Pontis a Klubom úradníkom dobrej vôle. Združenie sa rozhodlo túto iniciatívu aktívne podporiť, pretože je dôležité, aby čestní úradníci a úradníčky, ktorí poukážu na korupciu vo verejnej správe, pocítili podporu. Predseda združenia Ivan Skaloš vystúpil vo videonahrávke, kde poukazuje na nulovú toleranciu voči korupcii a podpora čestných úradníkov v hľadaní nového zamestnania je to najmenej, čo pre nich firmy môžu urobiť. Iniciatíva posielala čestným úradníkom jasný signál: nahlásenie korupcie alebo nekalého postupu je prejavom profesionality, morálneho kreditu a odvahy. Sú to kvality, ktoré sú vysoko oceňované vo firmách, ktoré sa k výzve pridali a uchádzcači s takýmto osobnostným profilom sú vítaní.

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

„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 has decided to actively support this initiative, as it is important for honorary officials and officials who point to corruption in public administration to feel support. Ivan Skaloš, the chairman of the association, made a video showing zero tolerance of corruption and supporting honest officials in finding a new job, and points out it is the least that companies can do for them. The initiative sends a clear signal to honor officials: reporting corruption or unfair action is a manifestation of professionalism, moral credit, and courage. These are the qualities that are highly valued in companies which have joined this initiative, and candidates with such personality profiles are welcome.

„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
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO
SCC SLOVAK COMPLIANCE CIRCLE

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 2018 zorganizovalo viacero aktivít:

- Prezentácie na Fakulte managementu UK v Bratislave a na Ekonomickej univerzite v Bratislave
- Spolupráca s rôznymi neziskovými organizáciami a obchodnými komorami
- Organizácia workshopov a konferencie Slovak Compliance Days nielen pre členov SCC
- Prezentácia SCC na členskej schôdzi Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
- Spolupráca na vedeckých projektoch s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave

V júni bola s podporou SCC vydaná publikácia vydavateľstva C. H. Beck Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Za združenie sa na jej príprave, ako členovia autorského kolektívu, podielali Ľubica Vandáková a Ivan Skaloš.

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 2018:

- Presentations at Faculty of Management of Comenius University and at the University of Economics in Bratislava
- Collaboration with various non-profit organizations and chambers of commerce
- Organization of the workshops and the Slovak Compliance Days conference not only for SCC members
- Presentation of the SCC at the General Assembly meeting of the Slovak-German Chamber of Commerce and Industry
- Collaboration on scientific projects with the Faculty of Management at Comenius University in Bratislava

In June, the publisher C. H. Beck has issued with the support of SCC the publication The criminal liability of a legal person and its prosecution. The members of the authors' team from SCC were Ľubica Vandáková and Ivan Skaloš.

Finančná správa

Financial report



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Príloha 1 – Účtovná závierka a
Poznámky k účtovnej závierke za Slovak
Compliance Circle k 31.12.2018

Annex 1 – Financial statements and
Notes to the financial statements for
Slovak Compliance Circle as of
31.12.2018

Na záver

Conclusion



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Na záver

SCC bude aj v roku 2019 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.

Ak zvažujete účasť na konferencii Slovak Compliance Days 2019, ktorá sa uskutoční na jeseň 2019, alebo máte akékoľvek otázky ohľadom združenia, prosím kontaktujte tajomníka združenia na mailovej adrese: 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 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 to seek opportunities to expand and develop its activities in 2019 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.

If you are considering participating in the Slovak Compliance Days 2019, which will take place in the autumn of 2019, or if you have any questions regarding the association, please contact the secretary of the association at: 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
tajomnik@slovakcompliancecircle.sk



NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

© 2019 Slovak Compliance Circle. All rights reserved. Printed in Slovakia.