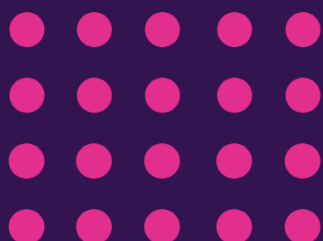




**Slovak  
Compliance  
Circle.**

# Výročná správa Annual Report

# 2024



## Obsah

## Content

Príhovor predsedu predstavenstva	<b>3</b>	A letter from the Chairman of the Board
Organizačná štruktúra	<b>6</b>	Organisational overview
Vízia a stratégia	<b>10</b>	Vision and strategy
Zhrnutie	<b>12</b>	Summary
Kľúčové aktivity	<b>14</b>	Key activities
Záver	<b>27</b>	Conclusion
Príloha 1	<b>28</b>	Annex 1
Príloha 2	<b>32</b>	Annex 2

# **Príhovor predsedu predstavenstva**

## **A letter from the Chairman of the Board**



Vážené dámy a páni, milí kolegovia,

rok, ktorý máme za sebou, bol pre našu organizáciu plný výziev, ale predovšetkým úspechov. Som nesmierne hrdý, že môžem stáť na čele tímu, ktorý svojou odbornosťou, odhodlaním a neúnavnou prácou prispieva k posilňovaniu právneho povedomia a k zvyšovaniu compliance štandardov vo firmách a organizáciách na Slovensku.

Minulý rok sme dosiahli niekoľko významných míľnikov a úspechov, ktoré radia naše združenie medzi najlepšie etablované profesionálne združenia na Slovensku.

Medzi najdôležitejšie naše úspechy nepochybne patria noví členovia nášho združenia. Rozšírili sme našu členskú základňu o sedem nových členov, ktorí sa aktívne zapojili do činnosti združenia. Každý rok sa nám darí oslovovať nových členov z viacerých odvetví podnikania.

Medzi naše ďalšie úspešné aktivity patrí zorganizovanie kľúčových podujatí. Konferencia Slovak Compliance Days 2024 spojila odborníkov z právneho sektora a compliance profesionálov, dosiahla rekordnú účasť a priniesla plodné diskusie o vývoji legislatívy a trendoch v oblasti celospoločenského diania na Slovensku a vo V4.

V priebehu roku sme zrealizovali 14 online workshopov zameraných na aktuálne témy compliance, podnikanie, konflikt záujmov, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť alebo medzinárodné sankcie.

Dear ladies and gentlemen, dear colleagues,

the year behind us was full of challenges for our organization, but above all successes. I am extremely proud that I can stand at the head of a team that, with its expertise, determination and tireless work, contributes to strengthening legal awareness and increasing compliance standards in companies and organisations in Slovakia.

Last year, we achieved several important milestones and successes, which rank our association among the best established professional associations in Slovakia.

Among the most important of our successes are undoubtedly the new members of our association. We expanded our membership base by seven new members who actively participated in the activities of the association. Every year we manage to reach new members from several business sectors.

Among our other successful activities is the organisation of key events. The Slovak Compliance Days 2024 conference brought together experts from the legal sector and compliance professionals, achieved record attendance and brought fruitful discussions about the development of legislation and trends in the field of social dynamics in Slovakia and the V4. During the year, we held 14 online workshops focused on current topics of compliance, business, conflict of interest, artificial intelligence, cyber security or international sanctions.

Uzavreli sme Memorandum o vzájomnej spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a pokračovali sme v strategických partnerstvách s renomovanými organizáciami na domácej aj medzinárodnej úrovni, čím sme posilnili našu pozíciu a otvorili nové príležitosti na výmenu skúseností a znalostí.

Okrem týchto úspechov ma obzvlášť teší, že sme si počas celého roka zachovali vysokú profesionalitu a integritu, ktoré sú základom našej práce. Vďaka vám, našim členom a partnerom, sme nielen prekonalí očakávania, ale zároveň dokázali ukázať, že právo a compliance nie sú len o pravidlách, ale predovšetkým o dôvere a rešpekte.

Úprimne by som chcel poďakovať za vašu spoluprácu a odhodlanie. Bez vás by naša organizácia nebola tým, čím je dnes. Teším sa na všetko, čo nás čaká, a som presvedčený, že spolu dokážeme veľké veci.

Ďakujem vám a prajem úspešný a inšpiratívny rok 2025!

S úctou,

Martin Sasinek  
Predseda predstavenstva

We concluded a Memorandum of Cooperation with the University of Economics in Bratislava and continued strategic partnerships with renowned organizations at the domestic and international level, thereby strengthening our position and opening new opportunities for the exchange of experience and knowledge.

In addition to these achievements, I am particularly pleased that throughout the year we maintained the high level of professionalism and integrity that are the basis of our work. Thanks to you, our members and partners, we not only exceeded expectations, but also managed to show that law and compliance are not only about rules, but above all about trust and respect.

I would like to sincerely thank you for your cooperation and commitment. Without you, our organization would not be what it is today. I look forward to everything that lies ahead and I am convinced that together we can achieve great things.

Thank you and I wish you a successful and inspiring year 2025!

Sincerely,

Martin Sasinek  
Chairman of the Board

# **Organizačná štruktúra**

## **Organisational overview**

# Predstavenstvo SCC

## Board of Directors of the SCC

**Predseda predstavenstva**  
**Chairman of the Board of Directors**



**Martin Sasinek**

**Členovia predstavenstva**  
**Members of the Board of Directors**



**Pavol Adamec**  
Risk Consulting Executive Director, KMPG Slovensko



**Peter Bianchi**  
Vedúci oddelenia Právo, compliance, Risk- management,  
Volkswagen Slovakia  
Head of Legal, Compliance, Risk- management, Volkswagen  
Slovakia



**Martin Jacko**  
Advokát a riadiaci partner v Lansky, Ganzger, Jacko & Partner  
v Bratislave a Prahe  
Attorney at law and managing in Lansky, Ganzger, Jacko &  
Partner in Bratislava and Prague



**Dušan Nitschneider**

Partner, NITSCHNEIDER & PARTNERS



**Martin Podkonický**

Vedúci oddelenia Právo a compliance, Jaguar Land Rover Slovakia

Head of Legal, Jaguar Land Rover Slovakia



**Lucia Rosiarová**

Vedúca Compliance Financial Crime Intelligence & Reinsurance Slovensko, Swiss Re

Head Compliance Financial Crime Intelligence & Reinsurance Slovakia, Swiss Re

## **Tajomník predstavenstva General Secretary of the Board of Directors**



**Katarína Bairová**



# Poradný výbor SCC

## Advisory board of the SCC

### Predseda poradného výboru

#### Chairman of the Advisory board



**Ivan Skaloš**

Compliance Officer CEE and Central Asia, Veolia CEE

### Členovia poradného výboru

#### Members of the Advisory board



**Ján Golais**

Data Privacy Advisor, Slovak Telekom



**Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.**

Profesorka, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Professor, Faculty of Management, Comenius University in Bratislava



**Alexander Nagy**

Senior manager, KRyS Global

# **Vízia a stratégia**

## **Vision and strategy**

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

Združenie 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;
- Podpory a propagácie úlohy compliance oddelenia a profesie Compliance Officer na Slovensku; a
- Propagácie etického správania a princípov compliance v rámci budúcej generácie slovenských compliance špecialistov.

The Slovak Compliance Circle was established 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 the 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

The 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;
- Supporting and promoting of the role of the compliance department and the profession of the Compliance Officer in Slovakia; and
- Promoting ethical behaviour and compliance within the next generation of Slovak compliance professionals.

# Zhrnutie Summary

Rok 2024 bol pre SCC významným obdobím, v ktorom združenie ďalej rozvíjalo svoje aktivity s cieľom podporiť odborné vzdelávanie, organizáciu podujatí a strategické spolupráce. SCC si opäť upevnilo svoju vedúcu pozíciu kľúčového partnera v oblasti posilňovania etických a compliance štandardov na Slovensku, pričom svoje aktivity rozdelilo do troch hlavných oblastí: vzdelávacie a informačné aktivity, organizácia odborných a networkingových podujatí a strategická spolupráca a rozvoj compliance štandardov na Slovensku.

Rok 2024 tiež priniesol organizačné zmeny a rozšírenie členskej základne. Združenie prijalo sedem nových členov, čím ďalej posilnilo svoju pozíciu poprednej platformy pre profesionálov z oblasti compliance na Slovensku.

Vo vedení združenia došlo k zmene v predstavenstve – Pavol Adamec odstúpil z postu člena predstavenstva z dôvodu pracovnej vyťaženia, na jeho miesto bola následne na mimoriadnej členskej schôdzi v decembri zvolená Martina Gavalec, ktorá prináša do vedenia združenia cenné skúsenosti a pohľad na aktuálne výzvy v oblasti compliance.

Poradný výbor SCC v roku 2024 neprijal žiadny podnet na skúmanie alebo intervenciu zo strany členov, čo svedčí o silnej a aktívnej členskej základni, ktorá spoločne pracuje na presadzovaní vysokých etických a compliance štandardov v praxi.

The year 2024 was an important period for the SCC, in which the association further developed its activities with the aim of supporting professional education, organisation of events and strategic cooperation. The SCC once again reaffirmed its leading position as a key partner in the field of strengthening ethical and compliance standards in Slovakia, dividing its activities into three main areas: educational and informational activities, organisation of professional and networking events and strategic cooperation and development of compliance standards in Slovakia.

The year 2024 also brought organisational changes and an expansion of the membership base. The association welcomed seven new members, further strengthening its position as a leading platform for professionals in the area of compliance in Slovakia.

There was a change in the association in the Board of Directors – Pavol Adamec resigned as a member of the board due to workload, Martina Gavalec was subsequently elected in his place at an extraordinary General Assembly meeting in December. Martina brings valuable experience to the management of the association and insight into current challenges in the field of compliance.

The Advisory board of the SCC in 2024 did not receive any calls for investigation or intervention from members, which is testament to a strong and active membership base working together to promote high ethical and compliance standards in practice.

# **Klíčové aktivity**

## **Key activities**



Rok 2024 priniesol rozvoj v oblasti compliance nielen z hľadiska odborného vzdelávania a organizovaných podujatí, ale aj na strategickej a legislatívnej úrovni. SCC opäť potvrdilo svoju vedúcu pozíciu kľúčového partnera pre odborníkov, organizácie a verejnosť v oblasti posilňovania etických a compliance štandardov na Slovensku.

V jedenástom roku svojej existencie sa SCC sústredilo na súbor aktivít v troch hlavných kategóriách:

- 1. Vzdelávacie a informačné aktivity**
- 2. Organizácia odborných a networkingových podujatí**
- 3. Strategická spolupráca a rozvoj compliance štandardov**

The year 2024 brought significant development in the field of compliance, not only in terms of professional education and organised events, but also at the strategic and legislative levels. The SCC has once again reaffirmed its leading position as a key partner for professionals, organisations, and the public in strengthening ethical and compliance standards in Slovakia.

In its eleventh year of operation, the SCC focused on a range of activities across three main categories:

- 1. Educational and informational initiatives**
- 2. Organisation of professional and networking events**
- 3. Strategic cooperation and development of compliance standards.**

## 1. Vzdelávanie a informačné aktivity

Vzdelávanie a šírenie povedomia o compliance rizikách, práci Compliance Officer a či etických štandardoch v podnikaní, patrili medzi hlavné priority Slovak Compliance Circle aj v roku 2024.

Združenie realizovalo sedem prednášok na univerzitách, čím priamo oslovilo mladú generáciu a prispelo k efektívnemu uchopeniu princípov compliance, ako aj posilneniu vzťahu medzi teóriou a praxou. Jednotlivé prednášky sa uskutočnili na popredných slovenských akademických inštitúciách, ako sú Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Právnická fakulta a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, pričom pokryli širokú škálu aktuálnych tém, ako sú Efektívny manažment AML rizika, Etické dilemy, Compliance program, Podnikateľská etika, Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, Compliance Officer agenda a Súčasné trendy v podnikateľskej etike.

## 1. Educational and information activities

Educating and raising awareness about compliance risks, the work of a Compliance Officer and ethical standards in business were among the main priorities of the Slovak Compliance Circle even in 2024.

The association organised seven lectures at universities, addressing directly the younger generation and contributing to an effective understanding of compliance principles, as well as strengthening the relationship between theory and practice. Individual lectures were organised at leading Slovak academic institutions, such as the Faculty of Economic Informatics of the University of Economics in Bratislava, the Faculty of Law and the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava, covering a wide range of current topics, such as Effective AML risk management, Ethical dilemmas, Compliance programme, Business ethics, Double taxation treaties, Compliance Officer agenda and Current trends in business ethics.



Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave počas prednášky Martina Sasinka  
Students of the University of Economics in Bratislava during the lecture of Martin Sasinek  
Zdroj/Source: SCC



Lucia Rosiarová počas prednášky na Fakulte managementu UK v Bratislave  
Lucia Rosiarová during the lecture at the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava  
Zdroj/Source: SCC



Ďalšou významnou aktivitou združenia v oblasti vzdelávania bola publikácia troch podcastov, ktoré odzrkadľujú aktuálny dopyt po témach z oblasti compliance v širšom odbornom, ako aj verejnom priestore. Publikované podcasty sa zamerali na témy Etika a kultúra a jej vplyv na vzorce správania, Kľúčové aspekty etiky pri zdravotnej starostlivosti a Súťažné právo a dohody na trhu práce.

V roku 2024 začalo SCC pracovať na projekte unikátnej compliance publikácie svojho druhu, ktorá si za cieľ kladie poskytnúť komplexný a prehľadný zdroj informácií z oblasti compliance a to tak odborníkom, ako aj organizáciám, ktoré majú záujem o posilnenie svojich compliance programov.

Združenie tiež paralelne pokračovalo vo vytváraní a rozširovaní informačnej bázy, ktorá mapuje všeobecne akceptované štandardy a praktiky, čím poskytuje cenné nástroje pre odbornú compliance komunitu.

Another significant activity of the association in the field of education was the publication of three podcasts, which reflect the current demand for topics in the field of compliance in the wider professional and public space. The published podcasts focused on the topics of Ethics and culture and its impact on behavioral patterns, Key aspects of ethics in healthcare, and Competition law and agreements in the labor market.

In 2024, the SCC began to work on a project for a unique compliance publication of its kind, which aims to provide a comprehensive and clear source of information in the field of compliance, both for experts and for organisations interested in strengthening their compliance programs.

Simultaneously, the association continued to create and expand an information base that maps generally accepted standards and practices, thus providing valuable tools for the professional compliance community.



*Martin Jacko so svojimi hosťami v SCC podcastoch*  
*Martin Jacko with his guests in SCC podcasts*  
Zdroj/Source: SCC



## 2. Organizácia odborných a networkingových podujatí

Najvýznamnejšou udalosťou roka v oblasti organizovaných podujatí bola 9. výročná konferencia Slovak Compliance Days, ktorá dosiahla rekordnú účasť – 139 účastníkov a 52 rečníkov zastupujúcich rôzne sektory.

Táto najväčšia konferencia so zameraním na compliance na Slovensku sa venovala nosnej téme výziev v oblasti Compliance v regióne V4. Program reflektoval aktuálne témy, ako napríklad regulácia umelej inteligencie, transformácia pracovného prostredia v digitálnej ére, praktické aspekty interných vyšetrovaní, etické vedenie tímov či úspešná implementácia compliance programov. Konferencia tak účastníkom poskytlapríležitosť diskutovať o kľúčových výzvach a príležitostiach v oblasti compliance na národnej i medzinárodnej úrovni.

## 2. Organisation of professional and networking events

The most important event of the year was the 9th annual Slovak Compliance Days conference. It has achieved the highest attendance by now – 139 participants and 52 speakers representing various topics.

This largest conference focused on compliance in Slovakia was dedicated to the main topic of challenges in the area of Compliance in the V4 region. The program mediated on current topics such as regulation of the artificial intelligence, transformation of the work environment in the background of digital era, practical aspects of internal investigations, ethical leadership and the successful implementation of compliance programs. The conference thus provided participants with the opportunity to discuss compliance key challenges and opportunities at the national and international level.





V poslednom štvrtroku 2024 združenie zorganizovalo dvojdňový jesenný workshop s názvom „Navigovanie konfliktných vôd: Ako rozpoznať a riešiť konflikty záujmov v praxi“, ktorý sa zamerail na jedno z kľúčových rizík pre oblasť compliance - konflikt záujmov.

Praktická analýza prostredníctvom prípadovej štúdie priniesla rôznorodé pohľady na problematiku a podnietila plodný brainstorming. Účastníci posúdili konflikty záujmov z perspektívy právnikov, Compliance Officerov a audítorov, čím sa vytvoril priestor na interdisciplinárnu diskusiu. Závety tejto diskusie zdôraznili riziká konfliktu záujmov a dôležitosť jeho systematického riešenia.

Workshop zároveň poskytol účastníkom jedinečnú príležitosť na lepšie spoznanie sa, výmenu skúseností a posilnenie vzájomných vzťahov.

In the last quarter of 2024, the SCC organised a two-day autumn workshop called "Navigating throughout the conflicts: How to recognise and resolve conflicts of interest in practice". The workshop focused on one of the compliance key risks area - conflict of interest.

Real case study analysis brought diverse perspectives on the issue as well as embraced fruitful brainstorming. Participants were assessing conflicts of interest from the perspective of lawyers, Compliance Officers and the auditors. That has created space for interdisciplinary discussion. The outcome of this dialogue highlighted the risks of conflicts of interest and the importance of addressing them systematically.

At the same time, the workshop provided the participants with a unique opportunity to get to know each other better, exchange experiences and strengthen mutual relationships.



Účastníci jesenného workshopu počas diskusie a v pracovných skupinách  
Participants of the autumn workshop during the discussion and in working groups  
Zdroj/Source: SCC

V závere roka SCC zorganizovalo tematický workshop venovaný medzinárodným obchodným sankciám a novej európskej smernici zameranej na posilnenie opatrení proti obchádzaniu týchto sankcií. Workshop účastníkom poskytol vzdelávacie príležitosti zamerané na prehĺbenie odborných znalostí a formulovanie konkrétnych praktických riešení aplikovateľných v praxi.

SCC v roku 2024 výrazne prispelo k zvyšovaniu odbornej pripravenosti compliance komunity aj prostredníctvom prípravy 14 online workshopov, ktorých sa zúčastnilo takmer 500 compliance profesionálov. Témy workshopov, ktoré vzbudili najväčší záujem a zaznamenali najvyššiu účasť, boli: Aktuálne trendy a spôsoby získavania finančných prostriedkov podvodným spôsobom, Porušenie pracovnej disciplíny vs neuspokojivé plnenie pracovných úloh a Efektívny manažment AML rizika.

Okrem domáceho prostredia SCC zdôraznilo aj svoj medzinárodný rozmer prostredníctvom účasti na medzinárodných podujatiach, kde reprezentovalo slovenský pohľad na problematiku compliance.

In the end of the year, the SCC organised a workshop dedicated to international trade sanctions and a new European directive aimed to strengthen measures against the circumvention of these sanctions. The workshop provided participants with opportunity to enhance their expertise and formulate practical solutions applicable in practice.

In 2024, the SCC significantly contributed to increase the professional readiness of the compliance community throughout 14 online workshops, which were attended by almost 500 compliance professionals. The workshop topics that aroused the most interest and recorded the highest attendance were: Current trends and ways of obtaining funds in a fraudulent way, Violation of work discipline vs unsatisfactory fulfillment of work tasks, and Effective AML risks anagement.

Besides the domestic environment, the SCC also emphasised its global dimension through participation in the international events, where it represented Slovak insights on the issues of compliance.



Účastníci workshopu o medzinárodných sankciách, ktorý viedli Mária Porubská Tökölyová a Martin Jacko z Lansky, Ganzger, Jacko & Partner  
Participants of the workshop on international sanctions, led by Mária Porubská Tökölyová and Martin Jacko from Lansky, Ganzger, Jacko & Partner  
Zdroj/Source: SCC

### 3. Strategická spolupráca a rozvoj Compliance štandardov

V roku 2024 SCC rozvíjalo spoluprácu s partnermi a rozširovalo svoje aktivity tak lokálne, ako aj na medzinárodnej úrovni:

- a) Členstvo SCC v organizácii European Network for Compliance Officers (ENFCO), ktorá má za cieľ uľahčovať spoluprácu a komunikáciu o compliance témach medzi európskymi compliance združeniami, podporovať a posilňovať profesionalizáciu a profesijný profil odborníkov v oblasti compliance a tiež pomáhať zlepšiť ekonomické a inštitucionálne prostredie v Európe;
- b) Spolupráca s Transparency International Slovensko na iniciatíve „Stojíme za statočnými“, ktorá poskytuje podporu čestným a etickým úradníkom;
- c) Úzka spolupráca s Úradom na ochranu oznamovateľov, čím SCC zdôrazňuje svoj záväzok budovať kultúru dôvery, etiky a transparentnosti v spoločenskom aj pracovnom prostredí;
- d) Symbolom prehĺbenia strategického partnerstva bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktoré zaisťuje prepojenie Compliance odborníkov z praxe a akademickej sféry.

### 3. Strategická spolupráca a rozvoj Compliance štandardov

In 2024, the SCC developed cooperation with partners and expanded its activities both locally and globally as follows:

- a) SCC's membership in the European Network for Compliance Officers (ENFCO), which aims to facilitate cooperation and communication on compliance topics among European compliance associations, as well as to promote and strengthen the professional profile of compliance specialists, and to help improve the economic and institutional environment in Europe,
- b) Cooperation with Transparency International Slovakia on the initiative "We stand for the brave ones", which provides support to honest and ethical officials;
- c) Close cooperation with the Whistleblower Protection Office, underlining the SCC's commitment to build a culture of trust, ethics and transparency in both social and working environment;
- d) Signing of a Memorandum of Cooperation with the University of Economics in Bratislava became a symbol of a strong strategic partnership. This step ensures the connection of compliance experts from operational and academic fields.



V roku 2024 SCC aktívne prispievalo k formovaniu a implementácii strategických iniciatív, pričom výrazne podporovalo rozvoj compliance štandardov.

#### **Kľúčové aktivity zahŕňali:**

- Prijatie interných Anti-trust guidelines, čím sa posilnila schopnosť efektívne uplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže;
- Vytvorenie pracovnej skupiny pre medzinárodné sankcie;
- Účasť v iniciatíve Rule of Law.

**Pracovná skupina pre medzinárodné sankcie:** cieľom vzniku tejto pracovnej skupiny bolo rozšíriť povedomie o téme medzinárodných sankcií, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje aj slovenských podnikateľov, ich obchodnú činnosť a to najmä v prípade vysoko rizikových odvetví a zložitých dodávateľských reťazcov. Skupina sa tiež aktivizovala v oblasti legislatívy na vnútroštátnej úrovni, čoho dôsledkom bola jej nedávna aktívna účasť na legislatívnom procese pri transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1226 z 24. apríla 2024 o vymedzení trestných činov a sankcií za porušenie reštriktívnych opatrení Únie a zмене smernice (EÚ) 2018/1673, kde pracovná skupina reprezentovala podnikateľský sektor. Cieľom tejto aktivity bolo eliminovať prílišný formalizmus navrhovaný zákonodarcom pri zavádzaní nových trestných činov porušovania a obchádzania medzinárodných sankcií, ktoré môžu mať fatálny vplyv tak na jednotlivca, ako aj podnikateľský subjekt. Pracovná skupina sa zamerala na hľadanie spoločného prieniku pri vytváraní nových inštitútov prostredníctvom konštruktívnej diskusie s cieľom dosiahnuť prijateľné riešenia pre podnikateľský sektor.

In 2024, the SCC actively contributed to the formation and implementation of strategic initiatives, significantly supporting the development of the compliance standards.

#### **Key activities included:**

- Adoption of internal Anti-trust guidelines, which have strengthened the ability to effectively enforce competition rules;
- creation of a working group on international sanctions;
- participation in the initiative called Rule of Law.

**Working group for international sanctions:** the aim of the creation of this working group was to increase awareness of the topic of international sanctions, which fundamentally affects Slovak entrepreneurs and their business activities, especially in the case of high-risk industries and complex supply chains. The group has also been active in the field of legislation at the national level, which resulted in its recent active participation in the legislative process in the transposition of Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offenses and sanctions for the violation of restrictive measures of the Union and amending Directive (EU) 2018/1673, where the working group represented the business sector. The goal of this activity was to eliminate the excessive formalism proposed by the legislator when introducing new criminal acts of violation and circumvention of international sanctions, which can have a fatal impact on both individuals and business entities. The working group focused on finding common ground in the creation of new institutes through constructive discussion in order to reach acceptable solutions for the business sector.



Keďže legislatívny proces nie je ukončený, pracovná skupina naďalej zostáva aktívna a pripravená zapojiť sa do ďalších fáz tohto procesu.

**Iniciatíva za právny štát:** V roku 2024 iniciatíva Rule of Law systematicky poukazovala na nedostatky legislatívneho procesu na Slovensku. Už v januári vyjadrila nesúhlas so skráteným legislatívnym konaním v oblasti ochrany oznamovateľov, kritizujúc prijímanie zmien bez posúdenia ich komplexných dopadov. Vo februári podporila preskúmanie ústavnosti legislatívnych návrhov. Kľúčovým bodom roka bola septembrová kritika konsolidačného balíčka vlády, kde iniciatíva upozornila na absenciu transparentnosti a medziodvetvovej spolupráce. Analytici MESA10 súčasne odhalili nepriaznivú daňovú pozíciu Slovenska, poukazujúc na nadmerné daňové zaťaženie zamestnancov. V decembri iniciatíva opätovne kritizovala legislatívny postup, tentokrát pri návrhu novely zákona o neziskových organizáciách. Vyzvala na stiahnutie návrhu a otvorenú diskusiu, pričom vytvorila komplexný prieskum dopadov konsolidačného balíčka na podnikateľské prostredie. Dlhodobo poukazovala na riziko potenciálnych hospodárskych škôd a ohrozenia stability firiem a ekonomiky.

Since the legislative process is not finished, the working group continues to remain active and ready to engage in the next stages of this process.

**Rule of Law Initiative:** In 2024, the Rule of Law initiative systematically highlighted deficiencies in Slovakia's legislative process. In January, it expressed disagreement with expedited legislative proceedings in the area of whistleblower protection, criticizing the adoption of changes without assessing their comprehensive impacts. In February, it supported a review of the constitutionality of legislative proposals. A key point of the year was the September critique of the government's consolidation package, where the initiative drew attention to the absence of transparency and intersectoral cooperation. MESA10 analysts simultaneously revealed Slovakia's unfavorable tax position, pointing to excessive tax burdens on employees. In December, the initiative again criticized the legislative procedure, this time regarding a draft amendment to the law on non-profit organizations. It called for the withdrawal of the proposal and open discussion, while creating a comprehensive survey of the consolidation package's impact on the business environment. It consistently highlighted the risk of potential economic damages and threats to the stability of companies and the economy.



Tlačová konferencia Iniciatívy za právny štát, ktorú za SCC zastupuje Martin Jacko  
Press conference of the Rule of Law Initiative which is represented by Martin Jacko for SCC  
Zdroj/Source: AmCham

# **Záver**

# **Conclusion**

Rok, ktorý má združenie za sebou, bol plný významných udalostí a pokroku v oblasti práva a compliance. SCC je hrdé na to, že mohlo prispieť k rozvoju tejto oblasti a posilniť povedomie o dôležitosti dodržiavania compliance štandardov v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Združenie už teraz s nadšením pracuje na aktivitách, ktoré ich čakajú v nadchádzajúcom období. V roku 2025 združenie oslávi významný míľnik – 10. výročnú konferenciu, ktorá je každoročne poňatá ako jedinečná príležitosť pre odborníkov v oblasti práva a compliance. Zároveň združenie pripravuje výnimočnú publikáciu, ktorá sa zameria na pokračovanie vývoja compliance štandardov a ponúkne nové pohľady a praktické riešenia pre odbornú verejnosť.

Členovia aj priaznivci SCC sa môžu tešiť na série workshopov, ktoré sa budú venovať aktuálnym témam, výzvam a inováciám v oblasti práva a compliance.

Okrem toho sú plánované aj ďalšie podujatia, ktoré poskytnú priestor na diskusiu, vzdelávanie a zdieľanie najlepších praktík.

Združenie bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s univerzitami a kontakt s mladou generáciou bude aj naďalej jednou z priorít činnosti združenia.

Slovak Compliance Circle si cení spoluprácu a ďakuje všetkým, ktorí boli súčasťou aktivít SCC a teší sa na pokračovanie spolupráce v nasledujúcom období.

The year behind the association was full of significant events and progress in the field of law and compliance. The SCC is proud that it could contribute to the development of this area and strengthen awareness of the importance of compliance standards in the Slovak business environment.

The association is already enthusiastically working on the activities that await them in the coming period. In 2025, the association will celebrate an important milestone – the 10th annual conference, which is conceived every year as a unique opportunity for experts in the field of law and compliance. At the same time, the association is preparing an exceptional publication that will focus on the continued development of compliance standards and offer new perspectives and practical solutions for the professional public.

Members and supporters of the SCC can look forward to a series of workshops that will address current topics, challenges and innovations in the field of law and compliance.

In addition, other events are planned to provide space for discussion, education and sharing of best practices.

The association will continue to cooperate with universities, and contact with the young generation will continue to be one of the priorities of the association's activities.

The Slovak Compliance Circle values cooperation and thanks everyone who was part of SCC activities and looks forward to continued cooperation in the coming period.

# Príloha 1

## Annex 1

**Členovia SCC**  
**Zakladajúci členovia**

**SCC Members**  
**Founding members**



Deutsche  
Auslandshandelskammern



**Členovia \***

**Members \***



DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS





Mercedes-Benz



Mercedes-Benz  
Financial Services



NEDELKA KUBÁČ ADVOKÁTI

NITSCHNEIDER  
& PARTNERS



**OSRAM**



**SIEMENS**



**Volkswagen Slovakia**



**WOLF THEISS**



\* uvedení v abecednom poradí

\* listed in alphabetical order

# **Príloha 2**

## **Annex 2**





[www.slovakcompliancecircle.com](http://www.slovakcompliancecircle.com)

Dvořákovo nábrežie 10  
811 02 Bratislava-Staré Mesto  
Slovenská republika