

POLITIKA COMPLIANCE

spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej aj ako „**spoločnosť TIPOS**“ alebo „**spoločnosť**“) si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jej dlhodobej firemnej stratégie. Preto spoločnosť pripravuje, realizuje a riadi mnohé aktivity vedúce k zodpovednému a udržateľnému prístupu k životnému prostrediu, spoločnosti a podnikovému riadeniu.

Vzhľadom na predmet svojej činnosti sa spoločnosť v rámci spoločenskej zodpovednosti osobitne zameriava na oblasť zodpovedného hrania a taktiež na podporu prevencie a liečby patologického hráčstva, kde chce byť vzorom aj pre ostatných účastníkov na trhu. Pre spoločnosť je zároveň jednou z priorít aj podpora slovenského športu, ako aj podpora projektov z oblasti kultúry, vzdelávania a sociálnej oblasti. V nadväznosti na uvedené vyjadruje spoločnosť TIPOS svoj záväzok vytvoriť a udržiavať kultúru compliance, ktorá je nielen základom, ale aj príležitosťou pre úspešnú, dôveryhodnú a udržateľnú spoločnosť.

POLITIKA

Táto politika compliance predstavuje základný pilier systému manažérstva compliance spoločnosti TIPOS, vyjadrujúci základný rámec pre nastavenie cieľov compliance a nadväzujúci na stratégiu a základné hodnoty spoločnosti TIPOS, ktorými sú najmä čestnosť, zodpovednosť, transparentnosť a rešpekt.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA COMPLIANCE

Nastavením účinného systému compliance v súlade s medzinárodným štandardom ISO 37301 a systému manažérstva proti korupcii v súlade s medzinárodným štandardom ISO 37001, je vytváraný súbor opatrení, pravidiel a postupov, ktoré majú zabezpečiť súlad činností vykonávaných spoločnosťou TIPOS so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a etickými hodnotami, a ktoré tiež majú prispieť k budovaniu dôvery zamestnancov spoločnosti TIPOS, jej zákazníkov, zmluvných partnerov, ostatných zainteresovaných strán a širokej verejnosti.

Spoločnosť TIPOS založila svoj etický kódex na jasných zásadách, ktoré sú v praxi ďalej podporené platnými vnútornými predpismi, v ktorých sú samostatne rozpracované jednotlivé oblasti etického kódexu záväzné pre všetkých zamestnancov.

Zavedením a efektívnym fungovaním systému compliance sú eliminované riziká a súvisiace porušenia, ktoré môžu mať za následok pokuty ako aj iné zákonné a zmluvné sankcie, finančné straty alebo dopady na reputáciu spoločnosti TIPOS.

ZÁSADY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA COMPLIANCE

Spoločnosť TIPOS podporuje a zaväzuje sa plniť nasledujúce zásady systému manažérstva compliance, najmä:

1. dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy a etické hodnoty spoločnosti TIPOS,
2. udržiavať a zlepšovať systém manažérstva compliance tak, aby spĺňal požiadavky noriem ISO 37301 a ISO 37001 a ostatné požiadavky nevyhnutné pre splnenie účelu tohto systému manažérstva,
3. zabezpečiť funkčnosť a efektívnosť systému manažérstva compliance menovaným Compliance Officerom, ktorý bude hybnou silou pri implementácii opatrení v oblasti compliance v rámci všetkých procesov spoločnosti TIPOS, a to najmä v oblastiach (i) regulácie hazardných hier, (ii) ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, (iii) obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác (iv) ochrany pred podvodmi, (v) ochrany osobných údajov, (vi) ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, (vii) konfliktu záujmov, (viii) komunikácie, marketingu, vysielania,
4. generovať zisk s ohľadom na trhovou integritu, a to prostredníctvom preventívnych a kontrolných opatrení týkajúcich sa spoločnosti TIPOS a jej zákazníkov, zmluvných partnerov a prevenciou a riadením konfliktu záujmov, aby trhové ekonomické kritériá boli jedinými smerodajnými kritériami pre obchodné rozhodnutia,
5. implementovať systém kontrol obchodných operácií, ktoré by preventívne zabránili porušeniu právnych predpisov a zabezpečili aktívne plnenie povinností vo vzťahu k orgánom dozoru,
6. dohliadať na nestrannosť aktivít spoločnosti TIPOS; využívanie tretích osôb na nezákonné alebo nečestné ovplyvňovanie verejných činiteľov alebo súkromných osôb je zakázané,
7. neustále zvyšovať povedomie o systéme manažérstva compliance a podnecovať etické správanie a konanie zamestnancov spoločnosti TIPOS a zabezpečiť jej zamestnancom možnosť kedykoľvek oznámiť podozrenie na nekalú činnosť alebo iné protiprávne konanie (i) najbližšie nadriadenému zamestnancovi alebo (ii) na compliance@tipos.sk, alebo (iii) na whistleblowing@tipos.sk, bez obáv z odvetných opatrení,
8. nastaviť a rozvíjať vedením spoločnosti TIPOS v rámci ich zodpovednosti kultúru compliance,
9. zabezpečiť vhodné prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana čestného, etického konania a zakazuje sa akékoľvek korupčné konanie – nulová tolerancia korupcie,
10. riadiť sponzorské aktivity, dary v zmysle jasných etických pravidiel a vnímať a rešpektovať aj pravidlá zmluvných partnerov spoločnosti TIPOS obmedzujúce možnosti prijímať dary a pohostenie,

11. preskúmať potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti TIPOS z pohľadu ich dôveryhodnosti pred uzatvorením zmluvného vzťahu a monitorovať ako sa vzťahy so zmluvnými partnermi vyvíjajú,
12. postupovať v súlade s príslušnými environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi štandardmi, najmä Smernicou o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov.

Plnenie zásad systému manažérstva compliance očakáva spoločnosť TIPOS od svojich zamestnancov, vedúcich zamestnancov a členov orgánov, zmluvných partnerov a všetkých ďalších relevantných zainteresovaných strán.

Spoločnosť TIPOS túto politiku compliance pravidelne aktualizuje a vždy aktuálnu verziu politiky compliance zverejňuje na svojom webovom sídle.

V Bratislave, dňa 24.04.2025

Ing. Michal Hutník
predseda predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Mgr. Štefan Vyletel
podpredseda predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.