

PRAVILA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

OTP INVEST AD BEOGRAD

Uvod

OTP Invest ad Beograd (u daljem tekstu: OTP Invest) posvećen je sprečavanju korupcije i proglašava nultu toleranciju prema svim oblicima mita i sticanja nepravednih prednosti.

Odredbe ovih pravila (u daljem tekstu: Pravila) formulisane su u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim zakonodavstvom kao i Smernicama za borbu protiv korupcije Wolfsberg Grupe¹.

Svrha Pravila je definisanje načela za sprečavanje korupcije, prepoznavanje oblasti rada koje su naročito izložene riziku od korupcije i predstavljaju osnovni dokument za formulisane akata neophodnih u naporima OTP Invest-a i aktivnostima zaposlenih u borbi protiv korupcije.

Ovim Pravilima obuhvaćena je celokupna organizacija OTP Invest-a, od njegovog poslovanja, formulisane internih akata, ugovora koji se zaključuju sa partnerima do postupaka zaposlenih, i primenjuju se na sve aktivnosti OTP Invest-a.

Ova Pravila se primenjuju na sve zaposlene i ugovorne partnere OTP Invest-a kao i na sva druga lica koja učestvuju u izvršavanju aktivnosti povezanih sa OTP Invest-om.

Odredbe utvrđene Pravilima primenjuju se zajedno sa odredbama Etičkog kodeksa i Etičkog kodeksa poslovnih partnera OTP Invest-a.

Principi

Zabrana korupcije

Tokom poslovanja i u vezi sa poslovanjem OTP Invest-a, svim zaposlenima i svim ostalim ugovornim partnerima je strogo zabranjeno da vrše bilo kakav čin korupcije i da učestvuju ili budu umešani u korupciju. Kršenje zabrane korupcije može dovesti do posledica u skladu sa radnim, građanskim i krivičnim pravom. OTP Invest se dosledno i odlučno zalaže za borbu protiv korupcije. U slučaju kršenja odredbi ovih Pravila od strane bilo kod lica u vezi sa aktivnostima OTP Invest-a, OTP Invest će preduzeti sve neophodne korake za sprečavanje potencijalnih negativnih posledica i izbegavanje sličnih događaja u budućnosti. OTP Invest obezbeđuje potpunu primenu svih domaćih propisa, propisa Evropske Unije kao i međunarodnih propisa za sprečavanje korupcije (gde je primenjivo) i od svojih zaposlenih i ugovornih partnera zahteva poštovanje tih propisa.

Aktivnosti koje su najviše izložene riziku korupcije:

- upravljanje poklonima i troškovima gostoprimstva u poslovne svrhe;
- dobrotvorne svrhe i sponzorstva;
- povezivanje sa ugovornim partnerima;
- preuzimanje ugovornih obaveza;
- kupovina, upravljanje i održavanje investicija i imovine;
- angažovanje lica u radni odnos;
- nabavka, upravljanje i prodaja nekretnina.

¹ Wolfsberg Grupa – Smernice Programa Wolfsberg Grupe za borbu protiv mita i korupcije (2017)

Napred navedena lista nije konačna i OTP Invest posvećuje pažnju i svim drugim aktivnostima koje mogu predstavljati rizik od korupcije.

Očekivano ponašanje

U cilju primene nulte tolerancije prema korupciji, OTP Invest primenjuje sledeće proceduralne i poslovne principe:

- da bi se izbegla koncentracija ovlašćenja za donošenje odluka, OTP Invest strogo definiše uloge i odgovornosti zaposlenih uz adekvatno i zvanično utvrđivanje odgovornosti i jasno određivanje nivoa donošenja odluka;
- OTP Invest razvija procedure za obavljanje određenih aktivnosti od strane pojedinačnih zaposlenih i obezbeđuje njihovu primenu;
- OTP Invest u meri u kojoj to dopuštaju zakonske odredbe, prati aktivnost pojedinačnih zaposlenih;
- u svim slučajevima kada to zahtevaju relevantne politike, OTP Invest očekuje od svih zaposlenih da donose odluke na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Regulativa

OTP Invest utvrđuje detaljna pravila i procedure za efikasno sprovođenje odredaba ovih Pravila. OTP Invest usvaja procedure za borbu protiv korupcije i primenjuje i dosledno se pridržava istih.

Pristup zasnovan na riziku

Potencijalno pogođene organizacione jedinice i aktivnosti OTP invest-a predstavljaju različite rizike korupcije. OTP Invest vrši procenu zasnovanu na riziku u unapred definisanim intervalima kako bi utvrdio koje organizacione jedinice i aktivnosti su predmet aktivnosti sprečavanja korupcije.

Kontrola rukovodstva

Organi upravljanja OTP Invest-a prate sprovođenje odredbi Pravila dobijanjem godišnjih detaljnih informacija o ispunjenju zahteva utvrđenih Pravilima.

Objavljivanje i pristup

Pravila su u svakom trenutku javno dostupna na Internet stranici OTP Invest-a.

Knjige i evidencija

OTP Invest se pridržava važećih pravnih zahteva i pažljivo vodi i održava knjigovodstvenu evidenciju. OTP Invest osigurava da je knjigovodstvena evidencija privrednog društva i investicionih fondova kojima upravlja zasnovana na istinitim i pouzdanim podacima u svakom trenutku.

Ugovorni partneri

Budući da odnos koji je uspostavljen ili se održava ugovorom sa partnerima takođe nosi rizik od korupcije, tokom svoje saradnje sa partnerima, a naročito u postupku poziva za dostavljanje ponuda i u procesu pripremanja nabavki, OTP Invest postupa sa dužnom pažnjom i nastoji da smanji rizik od korupcije. OTP Invest zasniva ugovorni odnos sa svojim partnerima na osnovu

procene profesionalnog kvaliteta, stručnosti i konkurentnosti, u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na investicione fondove i ne primenjuje nijedan selekcionni kriterijum koji može podrazumevati mogućnost korupcije. OTP Invest posvećuje posebnu pažnju kontroli i praćenju partnera koji su ovlašćeni da deluju u ime i za račun OTP Invest-a, s obzirom da od istih može proisteći značajna pravna odgovornost i reputacioni rizik po OTP Invest.

Primena antikorupcione klauzule

Kako bi rizik od korupcije sveli na minimum, OTP Invest će nastojati da koristi antikorupcijsku klauzulu u relevantnim sporazumima sa ugovaračima i u njihovim upravljačkim dokumentima, koji će uključivati sledeće odredbe, u skladu sa očekivanjima cele grupe:

1. Relevantni koncepti (bankarska grupa, javni funkcioneri) i antikorupcijsko zakonodavstvo
2. Jasna i informisana posvećenost ugovornog partnera (svest i usklađenost sa Politikom protiv korupcije OTP-a i relevantnim zakonodavstvom, kao i naponi da se ona sprovede sa svojim poslovnim partnerima)
3. Obaveze:
 - Informacione obaveze:
 - dužnost da obavesti ako sazna za kršenje pravila o korupciji;
 - pruži informacije o korišćenju plaćanja u roku od 5 dana od zahteva;
 - Negativne obaveze:
 - neće koristiti iznos koji mu je uplaćen, ili bilo koju drugu naknadu, u svrhe koje su suprotne antikorupcijskom zakonodavstvu;
 - neće davati, niti naterati druge da daju, bilo kakvu direktnu ili indirektnu ponudu ili isplatu bilo koje naknade, novca ili druge isplate bilo kojoj osobi koja obavlja javnu funkciju u svrhu uticanja ili izazivanja uticaja na odluku organa koji obavlja javnu funkciju.
4. Događaji raskida– prekid sa trenutnim dejstvom (kršenje antikorupcijskih obaveza ili davanje lažne, neistinite ili obmanjujuće izjave u vezi sa tim).

Javni funkcioneri

OTP Invest očekuje od svojih zaposlenih i partnera da posebnu pažnju posvećuju i da postupaju u skladu sa ovim Pravilima tokom interakcije sa javnim funkcionerima iz bilo kog razloga.

Pokloni i ponude

Korupcija ne mora nužno biti ograničena na pružanje finansijske dobiti ili nepravedne prednosti. Pokloni i druge ponude takođe predstavljaju ozbiljan rizik od korupcije. S obzirom da su pokloni često uobičajeni u poslovnoj tradiciji, radi olakšavanja poslovnih angažmana, njihovo potpuno isključenje iz poslovanja je neizvodljivo. Radi zaštite od korupcije, neophodno je imati jasno utvrđena pravila kojima se uređuje davanje i primanje poklona.

OTP Invest smatra da je svaki pokušaj uticaja na administrativni postupak ili nezavisnost u odlučivanju na neprimeren način kroz poklone ili ponude za gostoprimstvo u poslovne svrhe neprihvatljiv i shodno tome strogo zabranjuje davanje ili primanje takvih poklona ili ponuda u svrhu sticanja neprimerene prednosti.

OTP Invest takođe proširuje ovu zabranu na lica koja komuniciraju sa zaposlenima ili partnerima društva kako bi se osiguralo da na navedena lica ne mogu uticati njihovi članovi porodice, prijatelji ili bilo koja druga poznanstva koja su u bliskoj vezi sa njima.

Dobrotvorne svrhe, sponzorstva

OTP Invest može ponuditi donacije ili sponzorstva samo na transparentan i sledljiv način kroz svoje aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, čime se obezbeđuje uklanjanje potencijalnih rizika od korupcije. OTP Invest ne nudi podršku u dobrotvorne svrhe i sponzorstva u svrhu preferencijalnog tretmana i smatra takvo postupanje neprihvatljivim.

Postupak selekcije

OTP Invest odlučuje o novim zaposlenjima i bira nove ugovorne partnere na osnovu strogo regulisanog postupka selekcije. Ovi standardi takođe pomažu u sprečavanju korupcije. OTP Invest će u postupku selekcije uzeti u obzir samo lične sposobnosti, veštine, stručnost i druga relevantna iskustva kandidata za datu poziciju.

Nabavka, upravljanje i prodaja/otkup investicionih jedinica

OTP Invest zabranjuje netransparentno ponašanje u svrhu sticanja ili pružanja preferencijalnog tretmana tokom nabavke i upravljanja imovinom Društva i fondova kojima upravlja ili prodaje i otkupa investicionih jedinica fondova kojima upravlja. OTP Invest primenjuje transparentne metode upravljanja nekretninama, koje eliminišu svaku mogućnost preferencijalnog tretmana; shodno tome, OTP Invest izričito odbacuje bilo koji postupak koji može podrazumevati nuđenje, davanje ili pribavljanje nekretnine pod povoljnijim uslovima od onih koji preovlađuju na tržištu nekretnina ili koji može biti namenjen davanju prioriteta interesima OTP Invest-a.

Obuka

Budući da je suprotstavljanje korupciji takođe prioritet u poslovnim odnosima, OTP Invest sa posebnom pažnjom osigurava da su zaposleni i ugovorni partneri u potpunosti upoznati sa odredbama ovih Pravila. U tom smislu, OTP Invest pruža slobodan pristup ovim Pravilima u svakom trenutku i očekuje da se svi zaposleni i ugovorni partneri upoznaju sa odredbama istih.

Kontrola

Organizaciona jedinica/lice koje izvršava funkciju kontrole usklađenosti poslovanja u OTP Invest-u prati sprovođenje ovih Pravila tokom poslovanja, kao i njihovu usklađenost sa važećim zakonskim propisima i drugim zahtevima i najboljim poslovnim praksama.

U slučaju da organizaciona jedinica/lice koje izvršava funkciju kontrole usklađenosti poslovanja uoči ili dobije saznanje o bilo kakvom odstupanju ili nepravilnosti, dužno je da inicira reviziju- i izmenu odredbi, tamo gde je neophodno, i obavesti organe upravljanja o uočenom nedostatku ili nepravilnostima.

Prijava

Zaposleni OTP Invest-a mogu da prijave povredu odredbi utvrđenih ovim Pravilima putem kanala definisanih Etičkim kodeksom i Etičkim kodeksom poslovnih partnera OTP invest-a. Sve prijave te vrste ispituju se u skladu sa važećim regulatornim dokumentom OTP Invest-a o prijavljivanju neetičkog ponašanja, a koje se objavljuje na internet stranici OTP Invest-a. Lica koja podnose prijavu ne smeju biti predmet bilo kakve diskriminacije ili nepoštenog tretmana u pogledu njihove prijave. Prekršaji se takođe mogu anonimno prijaviti.

