Hráme podľa pravidiel – aj zákonných

Compliance Policy TerraWise

Ako dodržiavame zákony, normy a nechceme dostať pokutu.

V TerraWise veríme, že zodpovedné podnikanie nie je len o udržateľnosti, ESG a ochrane životného prostredia. Je aj o férovosti, transparentnosti, dodržiavaní zákonov, rešpekte k pravidlám a zodpovednom rozhodovaní.

Compliance pre nás znamená, že svoje služby, projekty, komunikáciu a obchodné vzťahy realizujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, etickými princípmi, zmluvnými záväzkami a požiadavkami našich klientov, partnerov a donorov.

Jednoducho povedané:
hráme podľa pravidiel – aj keď sa nikto nepozerá.

1. Kto sme

TerraWise s. r. o. je poradenská spoločnosť zameraná na udržateľnosť, ESG, energetickú efektívnosť, environmentálne vzdelávanie, školenia, projektové riadenie a podporu zelenej transformácie malých a stredných podnikov.

Naša vízia je:

Svet, kde zodpovedné podnikanie vedie k lepšiemu životnému prostrediu.

Aby sme túto víziu napĺňali dôveryhodne, musíme sami fungovať transparentne, zákonne a zodpovedne.

2. Účel tejto politiky

Cieľom tejto Compliance Policy je definovať základné pravidlá, ktorými sa TerraWise riadi pri dodržiavaní zákonov, noriem, interných postupov a zmluvných povinností.

Táto politika pomáha zabezpečiť, že naše aktivity sú vykonávané:

- zákonne,
- eticky,
- transparentne,
- profesionálne,
- v súlade so zmluvami a projektovými pravidlami,

- s rešpektom k verejným financiám,
- s dôrazom na prevenciu rizík a pokút.

Compliance nevnímame ako administratívnu záťaž, ale ako súčasť dôveryhodného podnikania.

3. Naše compliance princípy

TerraWise sa riadi týmito základnými princípmi:

Zákonnosť

Dodržiavame platné právne predpisy Slovenskej republiky, Európskej únie a podľa potreby aj pravidlá krajín, v ktorých pôsobíme alebo spolupracujeme.

Transparentnosť

Komunikujeme pravdivo, jasne a zrozumiteľne. Nezavádzame klientov, partnerov, donorov ani verejnosť.

Zodpovednosť

Za svoje rozhodnutia, výstupy a odporúčania nesieme zodpovednosť. Ak identifikujeme riziko, upozorníme naň a hľadáme riešenie.

Prevencia

Snažíme sa problémom predchádzať ešte predtým, ako vzniknú. Je lepšie nastaviť proces správne na začiatku, než neskôr vysvetľovať, prečo niečo nefungovalo.

Dokumentovateľnosť

Dôležité rozhodnutia, projektové výstupy, dohody a procesy sa snažíme primerane dokumentovať.

Integrita

Konáme férovo, čestne a v súlade s hodnotami TerraWise.

4. Oblasti compliance

Táto politika sa vzťahuje najmä na tieto oblasti:

- právne a regulačné požiadavky,
- ochranu osobných údajov a GDPR,
- finančnú transparentnosť,
- zmluvy a obchodné vzťahy,
- verejné a EU financovanie,
- projektové pravidlá a reporting,
- ochranu dôverných informácií,

- etické správanie,
- konflikt záujmov,
- protikorupčné pravidlá,
- environmentálne a ESG tvrdenia,
- komunikáciu s klientmi, partnermi a verejnosťou.

5. Dodržiavanie zákonov a predpisov

TerraWise sa zaväzuje dodržiavať všetky relevantné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na jej činnosť.

To zahŕňa najmä:

- obchodné a zmluvné právo,
- daňové a účtovné povinnosti,
- ochranu osobných údajov,
- pracovnoprávne a dodávateľské vzťahy,
- pravidlá ochrany spotrebiteľa, ak sú relevantné,
- pravidlá verejného obstarávania, ak sú relevantné,
- pravidlá grantových a EU projektov,
- pravidlá komunikácie a reklamy,
- environmentálne a ESG súvisiace požiadavky.

Ak si nie sme istí výkladom určitej povinnosti, vyhľadáme odborné poradenstvo alebo overíme požiadavky pred prijatím rozhodnutia.

6. Zmluvy a obchodné vzťahy

TerraWise uzatvára obchodné vzťahy zodpovedne a transparentne.

Pri zmluvách a dohodách dbáme na to, aby boli jasne definované:

- rozsah služieb,
- zodpovednosti strán,
- termíny,
- cena a platobné podmienky,
- vlastníctvo výstupov,
- dôvernosť informácií,

- pravidlá ochrany údajov,
- spôsob riešenia zmien alebo sporov.

Nepodporujeme nejasné dohody, skryté záväzky alebo ústne dojednania v situáciách, kde je potrebná písomná zmluva.

Pri spolupráci s partnermi, dodávateľmi a klientmi sa snažíme predchádzať nedorozumeniam tým, že očakávania a povinnosti nastavíme čo najjasnejšie už na začiatku.

7. GDPR a ochrana údajov

TerraWise spracúva osobné a firemné údaje zodpovedne, transparentne a v súlade s pravidlami GDPR.

To znamená, že:

- spracúvame iba údaje, ktoré sú potrebné na konkrétny účel,
- osobné údaje používame len na oprávnené účely,
- chránime údaje pred neoprávneným prístupom,
- rešpektujeme práva dotknutých osôb,
- nezverejňujeme dôverné údaje bez oprávneného dôvodu,
- uchovávame údaje iba po nevyhnutnú dobu,
- spolupracujeme iba s dôveryhodnými nástrojmi a partnermi.

Podrobnosti sú uvedené v samostatnom dokumente:

Tvoje dáta sú v bezpečí – GDPR a ochrana osobných a firemných údajov.

8. Finančná transparentnosť

TerraWise sa zaväzuje viesť svoje finančné záležitosti zodpovedne a transparentne.

Pri finančných procesoch dbáme na:

- správnu evidenciu príjmov a výdavkov,
- vystavovanie faktúr v súlade so zákonom,
- uchovávanie účtovných dokladov,
- dodržiavanie daňových povinností,
- oddelenie osobných a firemných výdavkov tam, kde je to potrebné,
- transparentné používanie grantových alebo projektových prostriedkov,
- primeranú kontrolu rozpočtov a nákladov.

Pri projektoch financovaných z verejných alebo EU zdrojov rešpektujeme pravidlá oprávnenosti výdavkov, dokumentácie a reportingu.

9. EU projekty, granty a verejné financovanie

Pri EU projektoch, grantoch alebo verejne financovaných aktivitách TerraWise rešpektuje pravidlá programu, výzvy, zmluvy a projektového konzorcia.

To zahŕňa najmä:

- dodržiavanie schváleného rozpočtu,
- plnenie dohodnutých výstupov,
- dokumentovanie aktivít,
- uchovávanie dôkazov o realizácii,
- rešpektovanie pravidiel publicity a viditeľnosti,
- správne vykazovanie práce a nákladov,
- oznamovanie rizík alebo zmien,
- predchádzanie konfliktu záujmov,
- ochranu verejných prostriedkov pred zneužitím.

V EU projektoch platí jednoduché pravidlo:

Ak to nevieme doložiť, tvárime sa, že sa to nestalo.

Preto kladieme dôraz na dôkazy, zápisy, výstupy, prezenčné listiny, reporty, fotografie, záznamy a transparentnú komunikáciu s partnermi.

10. Projektová dokumentácia a evidencia

TerraWise sa zaväzuje viesť primeranú dokumentáciu k projektovým aktivitám.

Podľa typu projektu môžeme uchovávať:

- projektové zmluvy a dohody,
- pracovné plány,
- zápisy zo stretnutí,
- prezenčné listiny,
- fotodokumentáciu,
- prezentácie a školiace materiály,
- reporty a analytické výstupy,

- podklady k výdavkom,
- komunikáciu s partnermi,
- rizikové registre a akčné plány,
- dôkazy o splnení výstupov.

Dokumentácia má byť dostatočná, prehľadná a dohľadateľná.

11. Konflikt záujmov

TerraWise sa snaží predchádzať situáciám, v ktorých by osobné, finančné alebo iné záujmy mohli ovplyvniť objektívne rozhodovanie.

Konflikt záujmov môže vzniknúť napríklad vtedy, keď:

- osoba rozhoduje o výbere dodávateľa, s ktorým má osobný vzťah,
- partner projektu má skrytý finančný záujem,
- odporúčanie nie je založené na odbornosti, ale na osobnom prospechu,
- existuje riziko, že rozhodnutie nebude v najlepšom záujme klienta alebo projektu.

Ak takáto situácia vznikne, musí byť otvorene pomenovaná a primerane riešená.

Podrobnosti môžu byť uvedené v samostatnom dokumente:

Conflict of Interest Policy – Politika konfliktu záujmov.

12. Protikorupčné pravidlá

TerraWise odmieta korupciu, úplatky, neoprávnené výhody a neférové obchodné praktiky.

To znamená, že:

- neposkytujeme ani neprijímame úplatky,
- nevyužívame nelegálne alebo neetické výhody,
- neovplyvňujeme rozhodnutia neférovým spôsobom,
- odmietame podvodné alebo zavádzajúce praktiky,
- pri daroch a pohostení postupujeme primerane a transparentne,
- pri verejných a grantových prostriedkoch dbáme na zvýšenú opatrnosť.

Ak by vzniklo podozrenie z podvodu, korupcie alebo zneužitia prostriedkov, bude riešené zodpovedne a bez zbytočného odkladu.

13. Pravdivá komunikácia a anti-greenwashing

Ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti udržateľnosti máme osobitnú zodpovednosť komunikovať pravdivo a primerane.

Preto sa zaväzujeme:

- nepoužívať zavádzajúce environmentálne tvrdenia,
- neprezentovať neoverené výsledky ako fakty,
- nepreháňať pozitívny dopad opatrení,
- otvorene pomenovať limity odporúčaní,
- rozlišovať medzi plánom, ambíciou a dosiahnutým výsledkom,
- používať dáta a metodiku tam, kde je to potrebné.

Udržateľnosť nemá byť divadlo pre marketingové oddelenie. Má byť založená na reálnych krokoch, dôkazoch a zlepšovaní.

14. Ochrana dôverných informácií

Pri práci s klientmi, partnermi a projektmi môže TerraWise prichádzať do kontaktu s dôvernými informáciami.

Môže ísť napríklad o:

- interné firemné dokumenty,
- finančné údaje,
- údaje o spotrebe energií,
- prevádzkové procesy,
- obchodné stratégie,
- projektové návrhy,
- technické riešenia,
- údaje o dodávateľoch alebo zákazníkoch.

Tieto informácie chránime a používame iba na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Bez súhlasu klienta alebo partnera nezverejňujeme citlivé alebo identifikovateľné informácie.

15. Dodávatelia a partneri

TerraWise očakáva od svojich dodávateľov, partnerov a spolupracovníkov férové, zákonné a profesionálne správanie.

Pri výbere partnerov zohľadňujeme najmä:

- odbornosť,
- spoľahlivosť,
- transparentnosť,
- kvalitu práce,
- schopnosť dodržiavať termíny,
- etický prístup,
- rešpektovanie pravidiel projektu,
- súlad s hodnotami TerraWise.

Ak partner alebo dodávateľ koná spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, etikou alebo pravidlami projektu, TerraWise si vyhradzuje právo spoluprácu prehodnotiť alebo ukončiť.

16. Interné rozhodovanie a zodpovednosť

Za dodržiavanie compliance princípov zodpovedá vedenie TerraWise.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

- sledovať relevantné právne a projektové požiadavky,
- prijímať rozhodnutia v súlade so zákonom a hodnotami TerraWise,
- zabezpečiť primeranú dokumentáciu dôležitých rozhodnutí,
- reagovať na riziká a podnety,
- vyhľadať odborné poradenstvo, keď je to potrebné,
- pravidelne prehodnocovať túto politiku.

Compliance nie je iba úloha právnika alebo účtovníka. Je to súčasť každodenného rozhodovania firmy.

17. Čo robíme, keď vznikne problém

Ak TerraWise identifikuje možné porušenie zákona, pravidiel, zmluvných povinností alebo tejto politiky, postupujeme podľa závažnosti situácie.

Typický postup je:

1. *Identifikácia problému*
   Zaznamenáme, čo sa stalo, kedy, kde a koho sa to týka.
2. *Posúdenie rizika*
   Vyhodnotíme, či ide o administratívnu chybu, právne riziko, finančné riziko, reputačné riziko alebo možné porušenie pravidiel projektu.
3. *Zastavenie alebo obmedzenie rizikovej činnosti*
   Ak je to potrebné, dočasne pozastavíme aktivitu, ktorá môže spôsobiť ďalšie riziko.
4. *Konzultácia*
   V prípade potreby vyhľadáme odborné právne, účtovné, daňové alebo projektové poradenstvo.
5. *Nápravné opatrenie*
   Prijmeme kroky na nápravu chyby alebo minimalizáciu škody.
6. *Dokumentácia*
   Zaznamenáme problém, rozhodnutie a prijaté opatrenia.
7. *Poučenie a prevencia*
   Aktualizujeme procesy tak, aby sa podobná situácia neopakovala.

Naším cieľom nie je zakrývať chyby, ale riešiť ich zodpovedne a transparentne.

18. Nahlasovanie obáv alebo porušení

Ak klient, partner, spolupracovník alebo iná osoba identifikuje možné porušenie tejto politiky, môže kontaktovať TerraWise.

Podnety môžu súvisieť napríklad s:

- podozrením na konflikt záujmov,
- neetickým správaním,
- nesprávnym použitím údajov,
- zavádzajúcou komunikáciou,
- porušením pravidiel projektu,
- finančnou alebo administratívnou nezrovnalosťou,
- diskrimináciou alebo nevhodným správaním,
- podozrením na korupciu alebo podvod.

Podnety budeme posudzovať primerane, dôverne a bez zbytočného odkladu.

Kontakt:

info@terrawise.biz

19. Školenie a povedomie

TerraWise sa zaväzuje zvyšovať povedomie o compliance princípoch podľa potreby a rozsahu svojich aktivít.

To môže zahŕňať:

- interné prehodnotenie pravidiel,
- konzultácie s odborníkmi,
- školenia pri väčších projektoch,
- informovanie spolupracovníkov o projektových pravidlách,
- prípravu jednoduchých checklistov,
- pravidelné aktualizovanie politík.

Pravidlá majú zmysel iba vtedy, keď im ľudia rozumejú a vedia ich použiť v praxi.

20. Súvisiace dokumenty

Táto politika súvisí najmä s týmito dokumentmi TerraWise:

- **Tvoje dáta sú v bezpečí – GDPR a ochrana osobných a firemných údajov**
- **Rovnaké šance pre všetkých – Diversity, Equity & Inclusion Policy**
- **Gender Equality Plan**
- **Planéta nie je odpadkový kôš – Environmentálna politika TerraWise**
- **Ethics & Integrity Statement**
- **Anti-Fraud & Anti-Corruption Policy**
- **Conflict of Interest Policy**

Tieto dokumenty spolu tvoria základ nášho zodpovedného a dôveryhodného fungovania.

21. Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky k tejto politike alebo k spôsobu, akým TerraWise dodržiava zákony, normy a projektové pravidlá, môžete nás kontaktovať na:

TerraWise s. r. o.
Pod Táborom 2784/24
080 01 Prešov
Slovenská republika

E-mail: info@terrawise.biz
Web: www.terrawise.biz

22. Aktualizácia dokumentu

Táto politika môže byť priebežne aktualizovaná podľa vývoja legislatívy, projektových požiadaviek, interných procesov alebo rozsahu činností TerraWise.

Dátum účinnosti: 01.05.2026
Verzia dokumentu: 1.0