

Kódex obchodného správania a etiky

2021



List od Davida

Spoločnosť Goldman Sachs usiluje o to, aby bola poprednou svetovou finančnou inštitúciou a podporovala udržateľný hospodársky rast a finančné príležitosti. Tento hlavný cieľ sa však nedá realizovať bez podpory najcennejšieho aktíva našej firmy: našich zamestnancov.

Náš Kódex obchodného správania a etiky vznikol s ohľadom na Vás. Tlmočí skúsenosti a poznatky získané za viac než 150 rokov v podobe prístupného a praktického plánu, ktorý vám pomôže zmysluplne prispieť ku kultúre a obchodnej činnosti našej spoločnosti.

Napokon naša kultúra je silná nielen vďaka tomu, že naši zamestnanci rozpoznávajú rozdiel medzi dobrým a zlým, ale vďaka tomu, že svojim konaním ukazujú, že správne konanie je odmenou samo osebe.

Každý z nás je ambasádorom podnikovej kultúry, ktorá od samotných počiatkov našej firmy vytvára partnerstvá založené na dôvere a bezúhonnosti.

Všetko, čo robíme – každá poskytnutá rada, vykonaná transakcia, každý spravovaný majetok, každá interakcia, ktorej sa zúčastníme – musia poslúžiť na prehĺbenie tejto dôvery. Každý z nás musí brať vážne svoju povinnosť riadiť sa podľa našich základných hodnôt, ku ktorým patrí partnerstvo, služby klientom, integrita a dokonalosť, a ja osobne sa cítim poctený tým, že môžem uvedené hodnoty presadzovať spolu s vami.

David M. Solomon
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



Obsah

Integrita je našou neoddeliteľnou súčasťou	04	Naši zamestnanci	08	Naši klienti	25
Naše základné hodnoty	05	Diverzita a inklúzia	09	Informácie o zabezpečení	26
Nahlasovanie obáv a problémov	06	Diskriminácia a obťažovanie	10	Významné neverejné informácie a obchodovanie s využitím dôverných informácií	27
		Zákaz odvetných opatrení	11	Preskúmanie transakcií	28
		Zodpovedná komunikácia	12	Dary, cestovanie a zábava	29
		Osobné vzťahy	13	Konflikty záujmov	30
		Čo sa očakáva od vedúcich pracovníkov	14	Spravodlivé obchodovanie	30
		Naša spoločnosť	16	Naše komunity	32
		Boj proti úplatkárstvu a korupcii	17	Ľudské práva, udržateľnosť a inkluzívny rast	33
		Boj proti praniu špinavých peňazí	18	Príspevky na dobročinné účely	34
		Sankcie	19	Politické príspevky a aktivity	34
		Ochrana súkromia a osobných údajov	20	Osobné súkromné investície	35
		Osobné obchodovanie	21	Externé aktivity	35
		Antimonopolný zákon	21	Riziko trhového správania	36
		Zákaz viazaných obchodov (anti-tying)	22	Dane	36
		Vedenie záznamov a výkazníctva	22		
		Osobitné ustanovenia týkajúce sa banky Goldman Sachs	23		

Integrita je našou neoddeliteľnou súčasťou

Naša kultúra patrí našim zamestnancom. Naše slová, činy a rozhodnutia určujú nielen to, aká je spoločnosť Goldman Sachs dnes, ale aj to, aká bude zajtra. Je na nás, aby sme našu podnikovú kultúru chránili a zvelebovali.

V tomto kódexe sú opísané zásady a postupy, ktoré definujú, kto sme a čo ako firma presadzujeme. Koncipovali sme ho so zreteľom na našich zamestnancov a zahrnuli doň jasné pokyny a praktické informácie, ktoré umožňujú každému zamestnancovi spoločnosti Goldman Sachs podieľať sa na spoločnej zodpovednosti.


Kódex vychádza z našich obchodných zásad a základných hodnôt a uvádza praktické pokyny, ktoré umožňujú všetkým zamestnancom spoločnosti Goldman Sachs stelesňovať jej hodnoty v mene firmy i jej klientov a k ostatným pristupovať čestne a poctivo.

Všetci patríme do tohto spoločenstva, spoločne chránime našu podnikovú kultúru a usilujeme o dosiahnutie dokonalosti v etickej oblasti.

Náš spoločný záväzok

Očakávame, že všetci bez ohľadu na odbor podnikania, krajinu alebo služobné zaradenie nielenže budú dodržiavať zákony a predpisy upravujúce naše podnikanie a riadiť sa našimi zásadami a postupmi, ale aj uplatňovať najprísnejšie etické štandardy v rámci celého spektra činnosti našej spoločnosti. **Pri riešení skutočných alebo možných porušení Kódexu prijmeme všetky disciplinárne alebo preventívne opatrenia, ktoré budeme považovať za nutné a vhodné. Môžu zahŕňať i rozviazanie pracovného pomeru.** Aj porušenie Kódexu môže predstavovať porušenie právnych predpisov a mať za následok trestný alebo občianskoprávny postih jednotlivých zamestnancov a/alebo spoločnosti.

Kódex sa vzťahuje na všetkých našich zamestnancov. Predstavenstvo a vedenie spoločnosti Goldman Sachs si už dlho uvedomujú, že integrita a dobrá povest' kráčajú ruka v ruke.

 Zdroje

[Business Principles](#)

[Firmwide Policy on Employee Conduct](#)


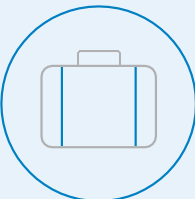
[Firmwide Framework for Conduct Risk Management](#)

Sú odhodlaní zabezpečiť účinný dohľad a zodpovednosť za dodržiavanie uvedených hodnôt. Jedna z našich kľúčových obchodných zásad znie: „Našimi aktívami sú naši zamestnanci, kapitál a dobrá povest'. V prípade oslabenia ktorejkoľvek z týchto hodnôt bude najťažšie obnoviť poslednú z nich.“

Všetci naši zamestnanci musia potvrdiť, že sa s Kódexom zoznámili a budú ho dodržiavať.

Naše základné hodnoty

Naše základné hodnoty, ktoré vystihujú ducha našich 14 obchodných zásad, vychádzajú z viac než 150 rokov praxe a vedú k praktickým postupom, ktoré sú základom nášho každodenného rozhodovania. Zaručujú, že naša kultúra odráža naše zásady, a to tak, že nás zjednocuje na základe spoločných noriem správania a spoločného chápania úspechu.

	Význam	Spôsob uplatňovania
 Partnerstvo	<p>Kladíme dôraz na spolupráci a oceňujeme rozmanitosť, čím vytvárame kultúru, ktorá podporuje inklúziu, spoluprácu a tímovú prácu pri dosahovaní profesijnej a osobnej dokonalosti.</p>	<p>Dôsledne spolupracujeme a otvorene komunikujeme</p> <p>Podporujeme kreativitu a hľadáme nové riešenia</p> <p>Vítame rôzne názory a perspektívy</p>
 Služby klientom	<p>Vedie nás myslenie založené na službách, ktoré nám umožňuje predvídať potreby našich klientov a zákazníkov a prispôbovať sa im prostredníctvom dômyselných a inovatívnych riešení.</p>	<p>Konáme empaticky a budujeme dôveru</p> <p>Predvídame a aktívne vyhľadávame príležitosti na pomoc</p> <p>Uprednostňujeme vzťahy</p> <p>Sme vynaliezaví pri vývoji produktov, poradenstva a riešení</p>

	Význam	Spôsob uplatňovania
 Integrita	<p>Dodržiavame najvyššie etické štandardy a trváme na transparentnosti a ostražitosti našich zamestnancov, ktorí sa učia z našich skúseností a prijímajú rozhodnutia tak, aby chránili našu dobrú povesť.</p>	<p>Konáme správne</p> <p>Postupujeme zodpovedne voči sebe, klientom a kolegom</p> <p>Potenciálne porušenie zákona, nariadenia, zásad alebo Kódexu postupujeme na vyššiu úroveň</p>
 Dokonalosť	<p>Neusilujeme o nič menšie než o dokonalosť, dôsledne sa snažíme podávať výnimočné výkony a dosahujeme vynikajúce výsledky pre našich klientov, akcionárov i spoločnosť.</p>	<p>Pýtame sa: „Ako by sa to dalo zlepšiť?“</p> <p>Prekračujeme hranice, aby sme dosiahli najlepší výsledok</p> <p>Stanovujeme merateľné ciele a oslavujeme úspechy</p>

Nahlasovanie obáv a hlásenie problémov

V rámci programu Business Integrity, ktorý spoločnosť Goldman Sachs zaviedla, poskytuje svojim zamestnancom rôzne kanály umožňujúce beztrestne upozorniť na problémy týkajúce sa integrity.

Bez ohľadu na spôsob postúpenia na vyššiu úroveň sa všetky záležitosti dôkladne preskúmavajú a nanajvýš diskkrétne prešetrujú. Ak sa dozviete o akomkoľvek skutočnom alebo možnom porušení Kódexu, našich základných hodnôt alebo akéhokoľvek právneho predpisu, nariadenia, etiky, účtovníctva, internej účtovnej kontroly, auditu alebo iných zásad firmy, ste povinní túto záležitosť ihneď oznámiť. Aj keby ste si neboli istí, či vás znepokojuje skutočné porušenie, je dôležité, aby ste ho nahlásili, aby sa zachovala dobrá povesť a integrita spoločnosti.

Ako nahlásiť problém:

1. Môžete sa obrátiť na svojho nadriadeného, oddelenie Global Compliance, oddelenie Human Capital Management alebo právne oddelenie.
2. Svoje obavy môžete tiež nahlásiť anonymne, prípadne zverejniť prostredníctvom kanálov programu Business Integrity. Horúce linky a webový formulár programu Business Integrity spravuje nezávislá tretia strana, ktorá sa špecializuje na diskkrétne nahlasovanie problémov týkajúcich sa integrity, a sú k dispozícii vo viacerých jazykoch 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

1-866-520-4056

z akéhokoľvek telefónu v Spojených štátoch amerických

1-917-343-8026

z akéhokoľvek telefónu na celom svete

Bezplatné kontaktné čísla pre jurisdikcie mimo Spojených štátov amerických nájdete na adrese <http://www.goldmansachs.com/business-integrity-program>


Webový formulár na nahlásenie problému je k dispozícii na adrese <https://gs.tnwreports.com/>

V prípade všeobecných otázok alebo ďalších informácií sa obráťte na gs-conductandintegrity

Bezpečné nahlasovanie problémov

Spoločnosť Goldman Sachs sa stará o to, aby sa všetci jej zamestnanci pri nahlasovaní problémov cítili bezpečne a boli chránení. Zakazuje odvetné opatrenia voči komukoľvek, kto v dobrej viere nahlási pochybnosti týkajúce sa bezúhonnosti alebo možné porušenie právnych predpisov, nariadení, zásad alebo tohto Kódexu, a to bez ohľadu na to, koho sa oznámenie týka. Nenahlásenie podozrenia z porušenia predpisov môže viesť k disciplinárnemu konaniu, a to vrátane prípadného rozviazania pracovného pomeru.

Vaša povinnosť nahlásiť problém vám nebráni v tom, aby ste konanie, o ktorom sa domnievate, že porušuje zákon, oznámili aj príslušným štátnym úradom či regulačným orgánom.

 Zdroje

[Business Integrity Program](#)

[Firmwide Policy on Escalation](#)

[Employee Relations](#)

Aké druhy problémov mám nahlásiť?

Mali by ste nahlásiť každé podozrenie z porušenia tohto Kódexu, našich základných hodnôt alebo akéhokoľvek zákona, nariadenia, etiky, účtovníctva, internej účtovnej kontroly, auditu alebo iných podnikových zásad.

Čo ak sa konanie týka vedúceho člena tímu a ja mám obavy z odvetvy?

Všetky hlásenia sa prešetrujú v súlade s našimi protokolmi o dôvernosti. Ak si želáte, môžete podať správu i anonymne. V každom prípade naša spoločnosť prísne zakazuje odvetné opatrenia za nahlásenie obáv v dobrej viere, bez ohľadu na to, koho sa oznámenie týka.



O Condomínio
utiliza água não
potável para
abastecer os
espelhos de água.

Naši zamestnanci

Goldman Sachs – to sú tí, ktorí pre našu spoločnosť pracujú. Úspech nášho podniku závisí od našej schopnosti vytvárať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovisko, na ktorom má každý možnosť rásť a vyniknúť.

Diverzita a inklúzia

Diskriminácia a obťažovanie

Zákaz odvetných opatrení

Zodpovedná komunikácia

Osobné vzťahy

Očakávania manažérov



Diverzita a inklúzia

Diverzita je pre náš podnikový úspech zásadná: udržuje nás na vrchole inovácií, pomáha nám zhromažďovať a využívať tie najlepšie talenty, umožňuje nám reagovať na potreby našich klientov a zároveň zabezpečuje, aby naši zamestnanci mohli naplniť svoj osobný a profesijný potenciál.

Aby sme si vytvorili rôznorodú pracovnú silu, musíme sa oprieť o čo najväčší počet potenciálnych členov tímu. Snažíme sa prilákať a udržať si rozmanitú sieť ľudí z celého sveta, ktorí so sebou prinášajú širokú škálu skúseností, kultúr, pohľadov a zážitkov.

Umožňujeme zamestnancom, aby do práce vnášali svoje autentické ja, a to udržiavaním inkluzívneho prostredia, ktoré víta rôzne perspektívy a podporuje spoluprácu, aby sme mohli spoločne excelovať.

Snažíme sa zvýšiť podiel rozmanitých a nedostatočne zastúpených skupín na všetkých úrovniach riadenia prostredníctvom mnohých iniciatív a skupín sponzorovaných firmou.

 Zdroje

[Diversity and Inclusion Internet Page](#)

Diskriminácia a obťažovanie

Úspešní môžeme byť len vtedy, keď sa všetci v podniku cítia podporovaní, v bezpečí a v pohode, keď do práce prichádzajú so svojim autentickým ja.


Z tohto dôvodu zakazujeme akúkoľvek formu diskriminácie, obťažovania, predsudkov alebo zaujatosti na základe akejkoľvek charakteristiky chránenej zákonom alebo našimi zásadami. To platí bez ohľadu na to, či sa takéhoto správania dopustí zamestnanec, klient, predajca alebo návštevník, či k nemu dôjde na pracovisku alebo mimo neho, na akciách súvisiacich s prácou alebo po práci. Každý je zodpovedný za vytváranie kultúry rešpektu v našom podniku.

Očakávame, že všetci naši zamestnanci, bez ohľadu na príslušnosť alebo lokalitu, budú dodržiavať politiku nulovej tolerancie diskriminácie a obťažovania. K obťažovaniu alebo inému nevhodnému správaniu môže dochádzať mnohými spôsobmi vrátane vtipkovania a urážlivých poznámok, a takéto správanie môže byť zjavné alebo nenápadné. Bez ohľadu na jeho formu je zodpovednosťou a povinnosťou každého zamestnanca ozvať sa a oznámiť takéto konanie, ak si ho všimne.

Čo ak budem počuť, že kolegovia nevhodne vtipkujú?

Odporúčame vám, aby ste sa ozvali a svojich kolegov upozornili. Nereagovanie na nevhodné správanie môže naznačovať jeho tolerovanie alebo schvaľovanie.

Aj keď sa rozhodnete riešiť nevhodné správanie priamo, ste povinní prípadné obavy z diskriminácie a obťažovania ihneď oznámiť oddeleniu Employee Relations alebo prostredníctvom horúcej linky programu Business Integrity.

 Zdroje

[Business Integrity Program](#)

[Employee Relations](#)

[Firmwide Policy on Equal Employment Opportunity](#)



Zákaz odvetných opatrení

Ako vyplýva z celého textu Kódexu, je povinnosťou každého zamestnanca upozorniť na potenciálne porušenie právnych, regulačných a etických predpisov vrátane porušení tohto Kódexu, ako aj našich základných hodnôt a obchodných zásad. To sa týka aj všetkých prípadov odvetných opatrení.

Spoločnosť prísne zakazuje odvetné opatrenia voči každému, kto v dobrej viere oznámi možné porušenie, bez ohľadu na to, koho sa oznámenie týka.

 Zdroje

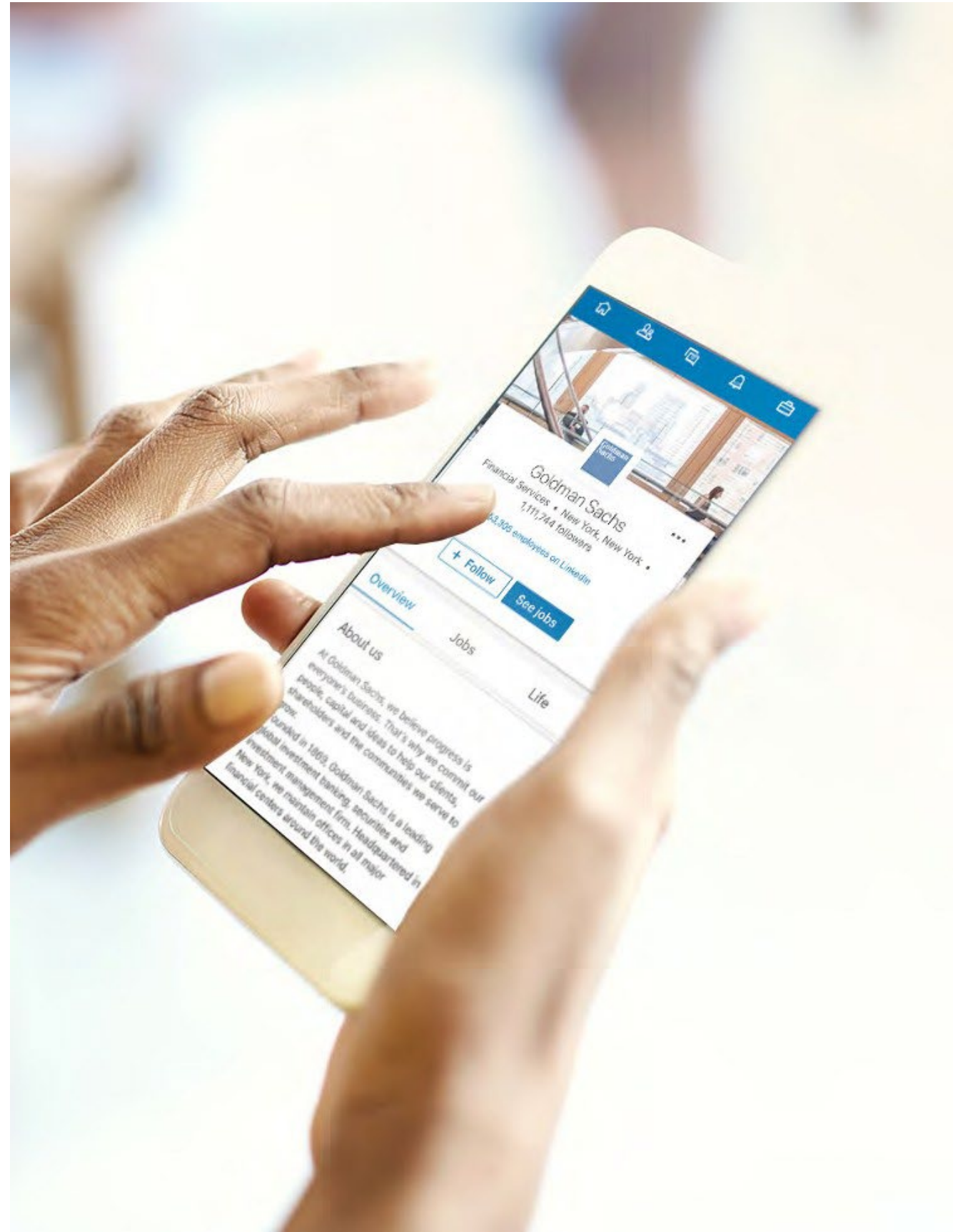
[Business Integrity Program](#)

[Firmwide Policy on Escalatin](#)

[Employee Relations](#)

[Firmwide Policy on Equal Employment Opportunity](#)

[Firmwide Policy on Employee Conduct](#)



Zodpovedná komunikácia

Bez ohľadu na jazyk, médium alebo spôsob komunikácie by naše oznámenia mali byť jasné, stručné, presné a profesionálne. Nezládnutá komunikácia spôsobuje v lepšom prípade zmätok. V horšom prípade by mohla vystaviť zamestnanca a firmu právnomu riziku a riziku poškodenia dobrej povesti.

Obchodná komunikácia musí prebiehať len prostredníctvom komunikačných systémov schválených firmou. Firemný e-mail, hlasovú schránku a ďalšie systémy na zasielanie správ možno používať i na primerané obmedzené osobné použitie. Používanie osobného e-mailu alebo iných aplikácií, ktoré neboli schválené firmou (napr. WhatsApp, WeChat, osobné textové správy), pri obchodnej komunikácii nad rámec logistických rokovaní však nie je povolené.

Rešpektujeme želanie našich zamestnancov zapojiť sa do osobnej komunikácie prostredníctvom rôznych médií vrátane aplikácií sociálnych médií. Zakazuje sa však písať alebo komentovať produkty či služby firmy, oznamovať dôverné informácie o firme, ako sú informácie o projektoch, klientoch alebo obchodoch, či poskytovať finančné poradenstvo. Môže tak dôjsť k prepojeniu vašej osobnej a pracovnej komunikácie a to môže spoločnosť negatívne ovplyvniť.

[Čo ak mi klient napíše správu na WhatsApp? Môžem odpovedať?](#)

Mali by ste reagovať tak, že klienta nasmerujete na komunikáciu prostredníctvom komunikačných systémov schválených firmou vrátane firemného e-mailu, ak vám právne oddelenie alebo oddelenie Compliance nedá iný pokyn.

[Som veľmi aktívnym používateľom sociálnych médií. Mám prestať?](#)

Nie. Sociálne média môžete používať i naďalej, ale s rozvahou. Na internete nie ste anonymní a vaše príspevky a ďalšie činy sa môžu negatívne odraziť na firme.

 Zdroje

[Firmwide Policy on Communications](#)

 Kontakt

[gs-sdl-ecomm-americas](#)

Osobné vzťahy

Máme povinnosť – voči sebe navzájom i voči našim klientom – zabrániť tomu, aby naše osobné vzťahy ovplyvňovali našu objektivitu na pracovisku. Romantické či sexuálne vzťahy alebo osobné schôdzky medzi zamestnancami firmy alebo medzi zamestnancom a obchodným kontaktom mimo firmy môžu viesť ku konfliktu záujmov medzi pracovnými povinnosťami zúčastnených osôb a ich osobnými záujmami. Pri nástupe do zamestnania musia zamestnanci o týchto vzťahoch informovať svojho nadriadeného, oddelenie Employee Relations alebo oddelenie Compliance, aby sa prijali príslušné opatrenia na ochranu našich zamestnancov a klientov i na zmiernenie možných konfliktov. Vedúci pracovníci, ktorí sa o takýchto vzťahoch dozvedia, musia informovať oddelenie Employee Relations, aby boli prijaté vhodné opatrenia na zmiernenie následkov.

Medzi vzťahmi, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, a preto vyžadujú zverejnenie, patrí súčasný alebo nedávny milostný vzťah, sexuálny vzťah alebo vzťah vo fáze schôdzok s:

- iným zamestnancom firmy za predpokladu, že platí jedna alebo viac z týchto podmienok: i) obaja zamestnanci pracujú v tej istej divízii; ii) jeden zo zamestnancov je výkonným riaditeľom; iii) medzi zamestnancami došlo k služobnej interakcii alebo k potenciálnej služobnej interakcii (vrátane predovšetkým kontrolnej alebo dozornej funkcie);
- klientom alebo zamestnancom klienta, predajcu alebo regulačného orgánu, alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá firme poskytuje služby alebo od nej prijíma služby, a medzi zamestnancom a druhou stranou došlo ku služobnej interakcii alebo k potenciálnej služobnej interakcii.

Pri nástupe do zamestnania musia zamestnanci o týchto vzťahoch informovať svojho nadriadeného, oddelenie Employee Relations alebo oddelenie Compliance, aby sa prijali príslušné opatrenia na ochranu našich zamestnancov a klientov i na zmiernenie možných konfliktov. Vedúci pracovníci, ktorí sa o takýchto vzťahoch dozvedia, musia informovať oddelenie Employee Relations, aby boli prijaté vhodné opatrenia na zmiernenie následkov.

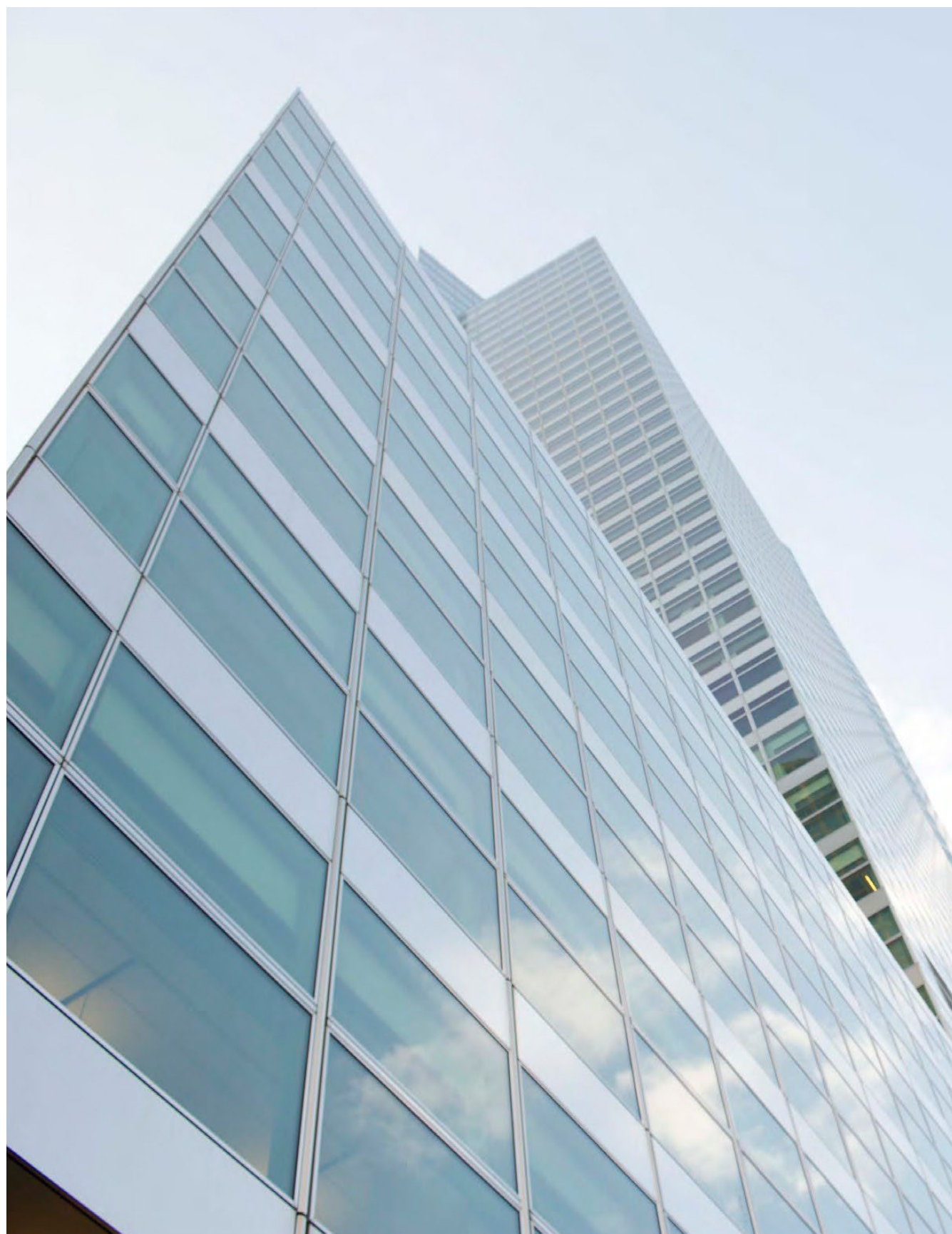
Čo ak začnem chodiť s niekým z môjho oddelenia, ale je nepravdepodobné, že s ním budem pracovať?

Aj keď je nepravdepodobné, že by ste s touto osobou pracovali, môže dôjsť ku konfliktu, pretože pracujete v rovnakom oddelení. Preto musíte o svojom osobnom vzťahu informovať nadriadeného, oddelenie Employee Relations alebo oddelenie Compliance.

 Zdroje

[Firmwide Policy on Personal Relationships](#)

[i Firmwide Policy on Professional and Social Relationship with More Junior Employees](#)




Čo sa očakáva od vedúcich pracovníkov

Vedúci pracovníci podporujú našu firemnú kultúru a sú zodpovední za činnosť svojich tímov. To zahŕňa koučing a rozvoj podriadených, formulovanie jasných očakávaní, pomoc zamestnancom pri stanovovaní a dosahovaní cieľov a poskytovaní včasnej a realizovateľnej spätnej väzby. Vedúci pracovníci hrajú tiež zásadnú rolu pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia, podpore tímovej spolupráce a poskytovaní rovnakých príležitostí. Očakáva sa od nich, že budú vzorom dokonalosti a bezúhonnosti, najmä v náročných situáciách. Je veľmi dôležité, aby všetci vedúci pracovníci spoločnosti Goldman Sachs stelesňovali tento Kódex, naše základné hodnoty a obchodné zásady svojím vystupovaním v prospech našich klientov, zamestnancov a celej spoločnosti.

Čo ak ma niektorý z mojich priamych podriadených informuje o možnom porušení Kódexu?

Požiadajte o radu oddelenie Compliance alebo právne oddelenie. Obavy z porušenia Kódexu by ste nemali vyšetrovať na vlastnú päsť.

 Zdroje

[HCMforYou](#)



Naša spoločnosť

Pri práci uplatňujeme najvyššie etické štandardy. Dobrá povest' a budúcnosť našej spoločnosti závisí od nášho spoločného rozhodnutia čestne a poctivo vytvárať hodnoty a dosahovať výsledky.

Boj proti úplatkárstvu a korupcii

Boj proti praniu špinavých peňazí

Sankcie

Ochrana súkromia a osobných údajov

Osobné obchodovanie

Antimonopolné zákony

Zákaz viazaných obchodov (anti-tying)

Vedenie záznamov a výkazníctva

Osobitné ustanovenia týkajúce sa banky Goldman Sachs

Boj proti úplatkárstvu a korupcii

Sme odhodlaní vyhľadávať a udržiavať obchodné transakcie na základe poskytovanej hodnoty a špičkového výkonu. Firma netoleruje úplatkárstvo ani korupciu zo strany našich zamestnancov, zástupcov, dodávateľov alebo iných obchodných partnerov.

Je prísne zakázané, aby naši zamestnanci poskytovali komukoľvek čokoľvek hodnotné s úmyslom získať alebo udržať obchodné transakcie alebo akékoľvek neprislúchajúce obchodné výhody. Medzi príjemcom podliehajúcim obmedzeniu patria: verejní činitelia, kandidáti do funkcií, zamestnanci alebo úradníci štátnych podnikov; zamestnanci alebo úradníci protistrán; klienti/zákazníci alebo dodávateľa; akýkoľvek zástupca uvedených strán alebo akákoľvek iná osoba, s ktorou naša spoločnosť obchoduje alebo predpokladá, že bude obchodovať. Naši zamestnanci takisto nesmú prijímať alebo dávať úplatky.

„Čokoľvek hodnotné“ zahŕňa zjavné nenáležité platby, ako sú úplatky v hotovosti alebo provízie, ale aj ďalšie priame alebo nepriame výhody a benefity, ako sú nenáležité dary, stravovanie, cestovanie, zábava, charitatívne a politické príspevky a ponuky zamestnania alebo stáží.

Niektoré špecifické činnosti, ako je styk so štátnymi úradníkmi, môžu so sebou niesť zvýšené riziko úplatkárstva a korupcie, a preto je pred poskytnutím čohokoľvek hodnotného takýmto „príjemcom podliehajúcim obmedzeniu“ vyžadované schválenie vopred. Medzi takéto osoby patria zamestnanci alebo zástupcovia štátnej správy, vládnych agentúr, verejných medzinárodných organizácií (napr. Svetovej banky), štátnych podnikov a verejných penzijných fondov.

naša spoločnosť tiež zakazuje platby za urýchlené vybavenie (tzv. facilitačné platby), ako aj využívanie tretích strán alebo sprostredkovateľov/vyhľadávačov pre smerovanie akýchkoľvek nevhodných platieb. Pri najímaní tretích strán musíme dodržiavať naše procesy a postupy v oblasti due diligence a dohľadu nad vzťahmi s tretími stranami. Každý z nás musí postupovať ostražito v prípade podozrenia na úplatkárstvo a je povinný takéto okolnosti okamžite hlásiť na vyššiu úroveň v súlade s pokynmi uvedenými v tomto Kódexe.

Klient sa pýtal na sťaž pre svoje dieťa. Ako mám postupovať?


Životopis danej osoby môžete odovzdať oddeleniu Human Capital Management. Potom však musíte od celého postupu odstúpiť a nesmiete sa na náboře podieľať.

Všimol som si, že kolega diskutuje o transakcii s treťou stranou, ktorá nie je uvedená v žiadnej internej dokumentácii k transakciám. Čo mám robiť?

Okamžite sa obráťte na právne oddelenie alebo oddelenie Compliance. Prítomnosť tretích strán v transakciách, a to aj v prípade, že boli do transakcie zapojené alebo sú odmeňované inou stranou, musí byť plne verejná na účely riadnej kontroly.

Ak nerokujem s príjemcom podliehajúcim obmedzeniu, platia pokyny uvedené na tejto stránke?

Bez ohľadu na to, s kým komunikujete, stále platí zákaz úplatkov. Hoci sa pre vyššie riziko úplatkárstva a korupcie venuje zvýšená pozornosť príjemcom podliehajúcim obmedzeniu, naše zásady a platné právne predpisy zakazujú poskytovanie úplatkov alebo nenáležitých výhod akejkoľvek osobe.

 Zdroje

[Firmwide Policy Regarding Anti-Bribery](#)

[Firmwide Policy on Gifts and Entertainment](#)

[Firmwide Policies on Relationship Candidates](#)

[Firmwide Policy on Intermediaries/Finders](#)

[Firmwide Policy on Charitable Contributions](#)

[Firmwide Policy on Political Contribution and Activities](#)

 Kontakt

[gs-antibribery-group](#)



Boj proti praniu špinavých peňazí

Naša spoločnosť sa zaväzuje, že zaručí, aby sa jej služby a zamestnanci nevyužívali na uľahčenie toku finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu (súhrnne „pranie špinavých peňazí“) alebo na zakrývanie ich pôvodu. Náš záväzok morálnej integrity vyžaduje prísne dodržiavanie všetkých platných zákonov a predpisov proti praniu špinavých peňazí.

Aby sme tieto postupy dodržali, musíme splniť všetky požiadavky postupu „poznaj svojho klienta“, zostať ostražití a ihneď nahlásiť akúkoľvek neobvyklú alebo potenciálne podozrivú činnosť, ktorá by mohla zahŕňať pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, porušovanie zákonov alebo predpisov alebo akúkoľvek inú činnosť, ktorá nemá zjavne legitímny obchodný účel alebo sa vymyká bežnému priebehu obchodnej činnosti klienta. Ak chcete nahlásiť podozrivú činnosť alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, či nejaká činnosť predstavuje podozrivú činnosť, obráťte sa na právne oddelenie, na oddelenie Compliance alebo postúpte problém v súlade s pokynmi na postúpenie na vyššiu úroveň uvedenými v tomto Kódexe.

Čo ak nemám istotu, pokiaľ ide o podozrivosť konania klienta?

V prípade akýchkoľvek pochybností treba situáciu nahlásiť na vyššiu úroveň. Neidentifikované a nenahlásené podozrivé činnosti môže mať závažné dôsledky.

Môžem klienta informovať, že jeho činnosť nahlasujem ako podozrivú?

Nie. Diskusia s klientom môže vystaviť vás i celú spoločnosť právnym alebo regulačným sankciám.



Sankcie

Firma sa zaväzuje dodržiavať všetky platné vládne hospodárske a obchodné sankcie vrátane sankčných režimov USA, Spojeného kráľovstva a Európskej únie. Niektoré sankcie nám zakazujú poskytovať finančné služby určitým skupinám, riadiacim orgánom alebo jednotlivcom. Ak zistíte, že sa podieľate na činnosti firmy, ktorá očividne vyvoláva znepokojenie v otázke sankcií, mali by ste na túto skutočnosť aktívne upozorniť oddelenie Compliance alebo právne oddelenie.

Obchodovanie alebo činnosť, ktoré priamo či nepriamo zahŕňajú osoby alebo subjekty v nižšie uvedených krajinách a oblastiach, predstavujú zvýšené riziko sankcií a mali by sa oznámiť oddeleniu Financial Crime Compliance, ktoré zodpovedá za dodržiavanie predpisov v oblasti finančnej trestnej činnosti: Irán, Severná Kórea, Kuba, Sýria a Krym. Cieľové osoby a subjekty v Rusku, Venezuele (vrátane vlády) a Líbyi podliehajú sankciám a môžu pre našu spoločnosť predstavovať zvýšené riziko. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa interakcie v týchto jurisdikciách, obráťte sa na oddelenie Financial Crime Compliance.

Môžem to brať tak, že keď nerokujem so žiadnou z uvedených krajín, všetko je v poriadku?

Nepriame sankčné riziká môžu vyplývať z agentúrneho obchodovania a ďalších sprostredkovaných vzťahov. Spoločnosť Goldman Sachs napríklad nesmie sprostredkovať obchodovanie alebo inú finančnú činnosť s investičným poradcom, ktorý obchoduje na základe sprostredkovania pre klientov uvedených v sankčnom zozname alebo sa nachádzajú v sankcionovanej jurisdikcii.

Čo ak neexistuje žiadny záznam o zapojení sankcionovaného subjektu?

Porušením firemných zásad je, ak osoby v spoločnosti Goldman Sachs odstránia, vynechajú alebo zakryjú podstatné informácie s úmyslom zabrániť ich odhaleniu systémami alebo kontrolnými mechanizmami určenými na zníženie rizika porušenia sankcií. Napríklad zamestnanec, ktorý dá klientovi pokyn na odstránenie odkazov z platobných príkazov, aby zabránil zadržaniu platieb na účely kontroly dodržiavania predpisov, porušuje podnikové zásady.

 Zdroje

[Firmwide Policy on Economic Sanctions](#)

 Kontakt

[gs-fcc-sanctionsgroup](#)



Ochrana súkromia a osobných údajov

Firma podlieha rôznym zákonom o ochrane osobných údajov v jurisdikciách, v ktorých pôsobí. Definícia „osobných údajov“ sa môže značne líšiť, ale všeobecne zahŕňa informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu (napr. meno a adresa, identifikačné číslo).

Príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov vyžadujú, aby firma transparentne informovala o tom, ako získava, používa a zverejňuje osobné údaje. Tieto právne predpisy tiež nariaďujú bezpečnostné kontroly na ochranu osobných údajov a predpokladajú prijatie vhodných opatrení v situáciách, keď by osobné údaje mohli byť neoprávnene zverejnené alebo by k nim mohol niekto neoprávnene pristupovať, prípadne by mohli byť zneužitú. Niektoré zákony poskytujú jednotlivcom určitú mieru kontroly nad tým, ako firma spracúva ich osobné údaje.

Naši zamestnanci a zástupcovia sú povinní: dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov spoločností, ktorých sú súčasťou, udržiavať osobné údaje v bezpečí a hlásiť prípady možného zneužitia osobných údajov. Ak máte obavy týkajúce sa uvedených skutočností, obráťte sa na oddelenie Compliance alebo právne oddelenie.

 Zdroje

[Firmwide Policy on Privacy](#)

[Need-to-Know Standard](#)

Osobné obchodovanie

Máme povinnosť voči našim klientom a sebe navzájom zabezpečiť, aby osobné obchodovanie zamestnancov firmy prebiehalo v súlade s platnými právnymi predpismi.

Takmer vo všetkých prípadoch musia byť maklérske účty, na ktorých majú podiel, ktoré ovládajú alebo môžu ovládať osoby zo spoločnosti Goldman Sachs, osoby žijúce v ich domácnosti alebo osoby od nich finančne závislé, vopred schválené alebo oznámené oddeleniu Compliance. Všetko obchodovanie s cennými papiermi (vrátane derivátov, komodít a termínových obchodov) na týchto účtoch musí vopred schváliť oddelenie Compliance.

Obmedzenie obchodovania sa líši podľa regiónu, divízie a podnikového útvaru. Očakávame, že si naši zamestnanci pozorne preštudujú príslušné zásady a pred obchodovaním sa poradia s oddelením Compliance alebo právnym oddelením. Aby sa predišlo pochybnostiam, obchodovanie na základe určitých informácií získaných v rámci práce pre našu spoločnosť, vrátane podstatných neverejných informácií, je prísne zakázané a môže predstavovať porušenie platných právnych predpisov.

Zdroje

[MyCompliance](#)

[Firmwide Policy on Personal Training](#)

Kontakt

[gs-fw-gct-reps- preclearance-support](#)

Antimonopolné zákony

V mnohých jurisdikciách, v ktorých naša spoločnosť pôsobí, platia antimonopolné alebo iné zákony, ktorých cieľom je zachovať voľnú a otvorenú hospodársku súťaž na trhu v prospech podnikov i spotrebiteľov. Tieto zákony všeobecne zakazujú akékoľvek zmluvy, dojednania alebo dohody s konkurentmi týkajúce sa cien, provízií, sadzieb, podmienok alebo iných záležitostí, ktoré majú význam pre hospodársku súťaž. Vzhľadom na možné zložitosti právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sa vzťahujú na konkrétne záležitosti, by ste sa mali obrátiť na právne oddelenie alebo oddelenie Compliance a prerokovať s nimi konkrétne otázky.

[Môžem sa zúčastňovať odborových fór, na ktorých sa niekedy diskutuje o obchodných detailoch vrátane cien?](#)


Diskusia o obchodných detailoch by mohla viesť k podozreniu z porušenia antimonopolných pravidiel. Obráťte sa na právne oddelenie alebo oddelenie Compliance a poraďte sa, ako toto riziko zmierniť.

Zdroje

[Firmwide Policy on Antitrust](#)

Zákaz viazaných obchodov (anti-tying)

Viazané obchody – teda podmieňovanie nákupu výrobku alebo služby zo strany zákazníka nákupom iného výrobku alebo služby – môže byť v určitých prípadoch protiprávne. Naši zamestnanci sú zodpovední za to, aby si osvojili a dodržiavali firemné postupy v oblasti ochrany pred viazanými obchodmi.

 Zdroje

[Firmwide Policy on Antitrust](#)

Vedenie záznamov a výkazníctva

Sme povinní viesť presné a úplné záznamy o všetkých činnostiach, ktoré vykonávame v mene klientov alebo vlastným menom, aby sme dodržali všetky zásady našej spoločnosti, ako aj požiadavky na výkazníctvo vo vzťahu k mnohým našim zložkám a zúčastneným stranám. Osoby, ktoré sa podieľajú na vedení záznamov alebo podávaní informácií, nesmú vedome skresľovať alebo zamlčovať podstatné skutočnosti. Obavy týkajúce sa integrity nášho vedenia záznamov alebo podávania informácií treba oznámiť príslušným osobám alebo prostredníctvom kanálov na postupovanie na vyššiu úroveň uvedených v tomto Kódexe.

 Zdroje

[Controllers – Financial Reporting](#)

 Kontakt

[gs-fr-mgtrep](#)



Osobitné ustanovenia týkajúce sa banky Goldman Sachs

Ako zamestnanec GS Bank alebo osoba podporujúca GS Bank podliehate zásadám GS Bank, ktoré dopĺňajú podnikové a divízne zásady. Ak vykonávate akékoľvek činnosti, na ktorých sa podieľa GS Bank, ako aj pridružená spoločnosť GS Bank, očakáva sa, že budete konať v najlepšom záujme GS Bank. V opačnom prípade by ste mali záležitosť postúpiť svojmu nadriadenému alebo pracovníkovi vo funkcii Compliance Officer.



Salida →
Aeropuerto
← Salida
Horario



Naši klienti

Záujmy našich klientov sú vždy na prvom mieste. Chránime ich súkromie a sme hrdí na to, že sa rozhodli obchodovať s nami.

[Informácie o ochrane](#)

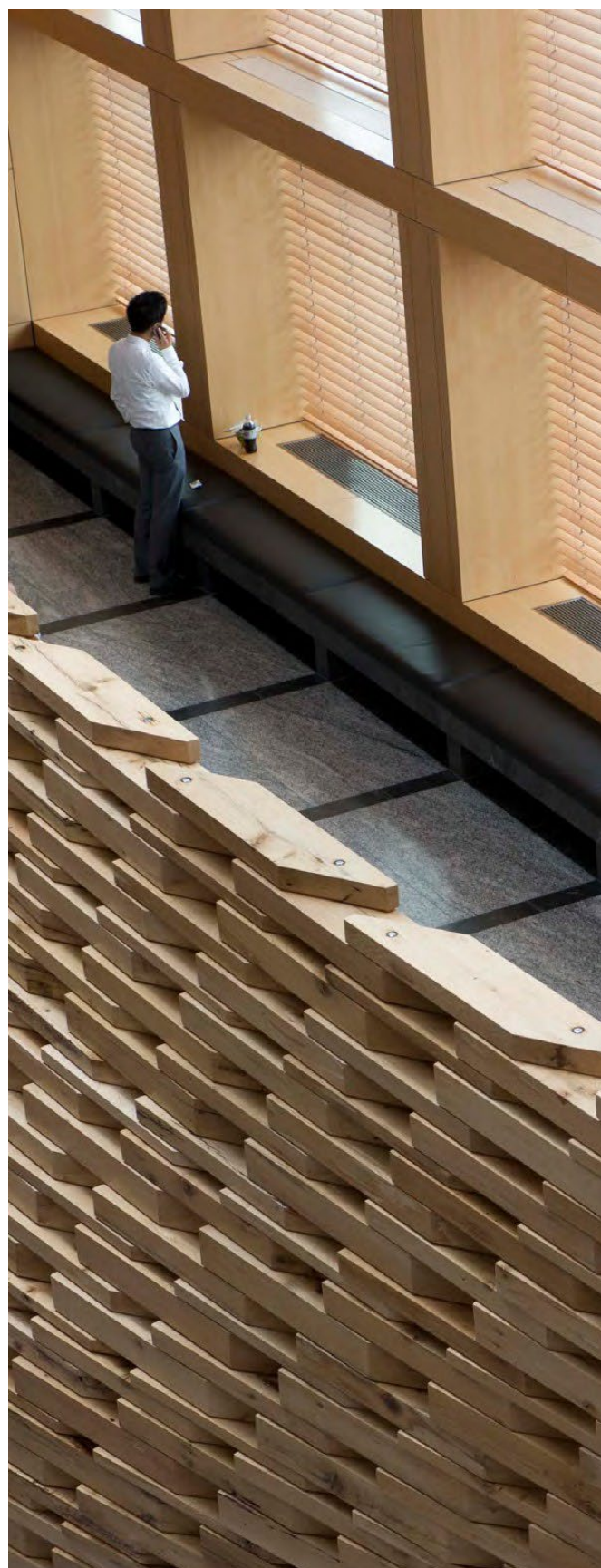
[Podstatné neverejné informácie a obchodovanie s využitím dôverných informácií](#)

[Preskúmanie transakcií](#)

[Dary, cestovanie a zábava](#)

[Konflikty záujmov](#)

[Spravodlivé obchodovanie](#)



Informácie o ochrane

Naše podnikanie, naša povesť a úspech našich klientov závisí od toho, či naši zamestnanci chránia klientské, vlastnícke alebo iné dôverné informácie. Patria sem všetky informácie, ktoré naši zamestnanci vytvárajú, vyvíjajú, získavajú alebo ku ktorým majú prístup na základe toho, že pracujú v spoločnosti Goldman Sachs, ako sú informácie o podniku, našich klientoch alebo potenciálnych klientoch či dôverné informácie o dohľade vytvorené našimi regulačnými orgánmi alebo pre ne.

Prístup k informáciám by mal byť umožnený len osobám s príslušným oprávnením. Informácie by sa okrem toho mali interne zdieľať len s tými, ktorí majú na ich získanie oprávnený služobný dôvod. Zdieľanie dôverných informácií ich preposielaním na osobné e-mailové účty alebo prostredníctvom iných neautorizovaných systémov zasielania správ je prísne zakázané.

Zdroje

[Firmwide Policy Regarding the Safeguarding of Confidential Information and Information Barriers](#)

[Firmwide Policy on the Information Security Program](#)

[Firmwide Policy on Confidentiality of Firm Information](#)

[Firmwide Policy on Information Security and Cybersecurity](#)

[Firmwide Policy on Confidential Supervisory Information](#)

[Firmwide Policy Regarding the Redaction of Confidential Supervisory Information](#)

[Report a Technology Security Event](#)

Kontakt

Dôverné otázky týkajúce sa informácií o dohľade:

[rpg-reporting](#)

[gs-regteam](#)

Únik údajov:

[gs-techrisk-sirt](#)

Podstatné neverejné informácie a obchodovanie s využitím dôverných informácií

V rámci našich záväzkov voči klientom a záväzkov týkajúcich sa zachovania integrity podniku nezdieľame, ani zámerne ani neúmyselne, podstatné neverejné informácie s nikým, kto ich nepotrebuje poznať, aby sme mohli poskytovať služby klientom alebo splniť požiadavku regulačných orgánov, príp. zákonnú povinnosť. Podstatné neverejné informácie sú informácie, ktoré doteraz nie sú verejne známe a mohli by mať vplyv na cenu cenných papierov emitenta. Ak máme k dispozícii podstatné neverejné informácie, nenakupujeme ani nepredávame cenné papiere.

Ako mám postupovať v prípade, že sa dozviem dôverné informácie, ktoré môžu byť podstatnými neverejnými informáciami?

S týmito informáciami by ste mali zaobchádzať ako s podstatnými neverejnými informáciami a obrátiť sa na príslušného pracovníka vo funkcii Compliance Officer alebo na oddelenie Control Room.

Spoločne s ďalšími zamestnancami podniku z verejnej i súkromnej sféry zastrešujem klienta, ktorý je verejnou spoločnosťou. V nedávnom e-maile klient informoval celý tím, že spoločnosť zvažuje predaj niekoľkých svojich menších aktív. Nemyslím si, že tieto aktíva sú pre spoločnosť podstatné. Čo mám robiť?

Aj keď sa domnívate, že tieto aktíva sú pre spoločnosť nevýznamné, nemali by ste rozhodovať sami. Namiesto toho o získaní takýchto informácií ihneď informujte Control Room a prípadne oddelenie Compliance v rámci vašej divízie. Klientovi tiež pripomeňte, že ste na verejnej strane podniku a vo všeobecnosti by ste nemali dostávať podstatné neverejné informácie, ak na to nemáte súhlas.

Som na súkromnej strane informačných bariér podniku a pracujem na neverejnej transakcii, ktorá má jedinečnú a zložitú štruktúru. Vedúci člen môjho tímu pracuje na samostatnej transakcii s podobnou štruktúrou a požiadal mňa a ďalších kolegov o poznatky z podobne štruktúrovaných transakcií. Je vhodné, aby som o svojej aktuálnej transakcii hovoril(a) s kolegom?

Kolegovi môžete poskytnúť všeobecné rady týkajúce sa štruktúry transakcie, mali by ste sa však vyvarovať toho, aby ste mu dali viac informácií, než je nutné. Aj pri komunikácii s kolegami na súkromnej strane musíme striktno dodržiavať štandard „potrebuje poznať“. Dbajte na to, aby ste o transakcii neposkytli toľko kontextových informácií, aby si váš kolega mohol odvodiť podrobnosti na základe poznania vašej klientskej základne, priemyselovej skupiny či oblasti praxe.

Kontakt

Control Room – APAC
[Control Room – AP](#)

Control Room – Amerika
[Control Room – NY](#)

Control Room – EMEA
[Control Room – Londýn](#)

Preskúmanie transakcií

Úspech našej spoločnosti sa zakladá na dedičstve v podobe našich inovatívnych transakcií, vďaka ktorým dosahujeme vynikajúce výsledky pre našu rozmanitú klientelu. Aby sme mohli zaručiť, že transakcie, ktoré štruktúrujeme a vykonávame, spĺňajú najvyššie etické štandardy, uplatňujeme robustné postupy kontroly transakcií, vrátane prípadných kontrol výborov zložených z vedúcich pracovníkov spoločnosti, ktoré garantujú súlad transakcií s najvyššou úrovňou integrity a dokonalosti. Vybrané transakcie, vrátane tých, ktoré sa považujú za významné a zložité, sú nové, inak neobvyklé alebo sa týkajú niektorých vládnych klientov či zvýšeného rizika vplyvu na dobrú povesť, si vyžadujú prísnejšiu kontrolu. V prípade otázok týkajúcich sa preskúmania transakcií sa obráťte na právne oddelenie alebo oddelenie Compliance, príp. si preštudujte uvedené zdroje.

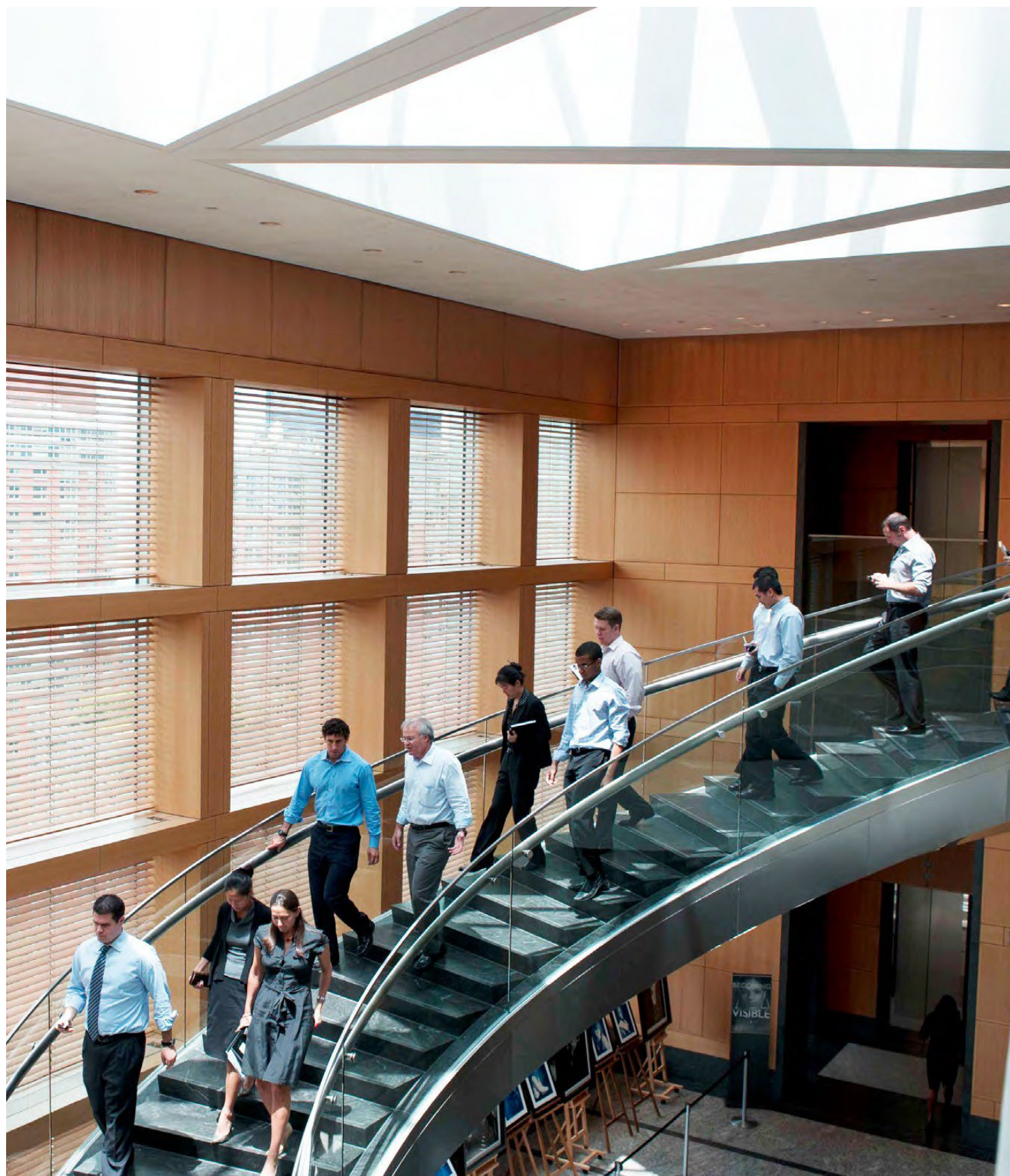
Zdroje

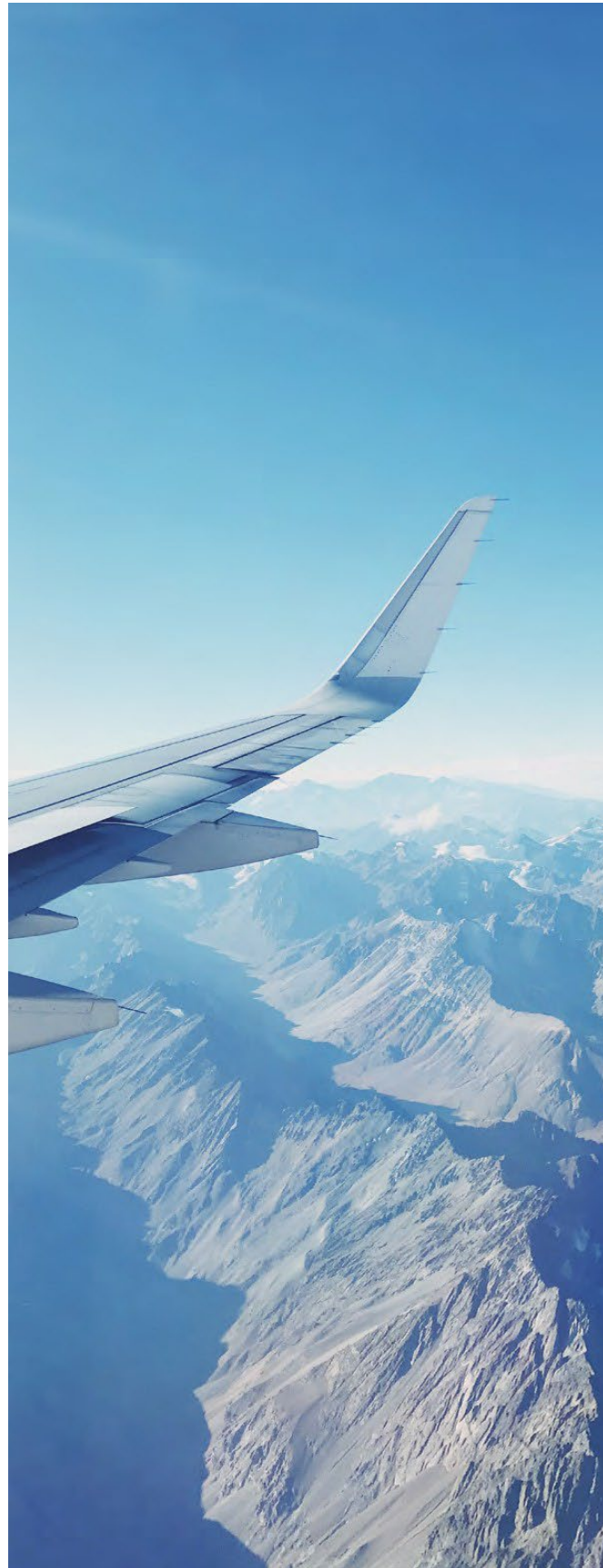
[Policy Regarding Due Diligence Practices for Significant and Complex Transactions](#)

[Procedures for Assessing Suitability in Relation to Complex or Strategic Transactions](#)

[Firmwide Reputational Risk Committee Review](#)

[Environmental and Social Due Diligence Guidelines](#)





Dary, cestovanie a zábava

V záujme posilnenia vzťahov a lepšieho uspokojovania potrieb klientov spoločnosť Goldman Sachs podporuje styky svojich zamestnancov s klientmi a tretími stranami aj mimo kancelárie. V záujme zabezpečenia primeranosti a neprehliadnuteľnosti poskytovaných darov alebo pohostenia sa pred ich poskytnutím vyžaduje predbežné schválenie: i) akéhokoľvek daru alebo ii) cesty či zábavy presahujúcej naše miestne limity pre klienta alebo tretiu stranu.

Schválenie sa vopred vyžaduje aj v prípade, že ide o cesty alebo pohostenie pre príjemcu s obmedzením (zamestnanca alebo zástupcu štátnej správy, vládnych agentúr, verejných medzinárodných organizácií, štátnych podnikov a verejných penzijných fondov). Celý rad právnych predpisov a nariadení stanovuje, čo nesmieme poskytovať príjemcom s obmedzeným prístupom alebo iným osobám.

[Môžem pozvať klientov alebo potenciálnych klientov na večeru?](#)

Áno. Naša spoločnosť podporuje vhodnú pohostinnosť ako prostriedok rozvoja vzťahov s klientmi. Musíte však vopred požiadať o schválenie občerstvenia prostredníctvom systému Concur, ak ho poskytujete príjemcovi s obmedzením, prípadne ak predpokladáte, že cena za pohostenie prekročí miestny limit stanovený pre zábavu.

 Zdroje

[CFirmwide Policy on Gifts and Entertainment](#)

[Concur](#)

[Local Client Entertainment Limits](#)

[Receipt of G&E Tool](#)

 Kontakt

[gs-antibribery-group](#)

Konflikty záujmov

Naša oddanosť klientom vyžaduje, aby sme ich záujmy uprednostňovali pred svojimi vlastnými záujmami. Je veľmi dôležité, aby sme sa vyhli dokonca aj zdaniu konfliktu záujmov, napríklad medzi spoločnosťou a našimi klientmi, alebo medzi našimi zamestnancami a našimi klientmi. Každú situáciu treba zvážiť a riešiť s neústupným zameraním na klienta.

Je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek činnosti, investícii alebo vzťahu, ktoré by mohli vyvolať konflikt záujmov. Patria sem i firmy, ktoré využívajú obchodné príležitosti, o ktorých sa dozvedeli vďaka svojej práci. Ak sa dozviete o skutočnom alebo potenciálnom konflikte záujmov, ihneď túto záležitosť prerokujte so svojím nadriadeným, oddelením Compliance, právnym oddelením alebo inou príslušnou skupinou v rámci spoločnosti.

Zdroje

[MyCompliance](#)

[Firmwide Policy on Personal Private Investments](#)

[Firmwide Policy on Outside Activities](#)

[Firmwide Policy on Personal Relationships](#)

Kontakt

[gs-outside-business](#)

[Oddělení Employee Relations](#)

Spravodlivé obchodovanie

Náš obchodný úspech je založený na našej histórii spravodlivého a férového konania prostredníctvom špičkového klientského servisu a partnerstva. Náš záväzok konať správne a spravodlivo znamená, že sa nesnažíme získať konkurenčnú výhodu neetickými alebo nezákonnými praktikami, ani nikoho nezneužívame manipuláciou, zatajovaním, zneužívaním alebo skresľovaním informácií.





Naše komunity

Práca vykonávaná v spoločnosti Goldman Sachs ovplyvňuje svet i mimo našich kancelárií. Naše kolektívne aj individuálne kroky majú vplyv na povest' našej spoločnosti a prosperitu našich komunít.

Ľudské práva, udržateľnosť a inkluzívny rast

Charitatívne príspevky

Politické príspevky a aktivity

Osobné súkromné investície

Externé aktivity

Riziko správania na trhu

Dane



Ľudské práva, udržateľnosť a inkluzívny rast

Ľudské práva, udržateľnosť a inkluzívny rast majú zásadný vplyv na globálnu ekonomiku. Je našou povinnosťou zohľadniť environmentálne a sociálne dôsledky nášho konania i konania našich klientov.

Sme odhodlaní využívať naše odborné znalosti v oblasti obchodu na vytváranie trhovo orientovaných riešení pre našich klientov a zainteresované strany pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Zameriavame sa tiež na podporu príležitostí na inkluzívny rast, vytváranie inovatívnych finančných služieb a produktov, rozširovanie prístupu ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti a investície do bývania a rozvoja infraštruktúry v komunitách s nedostatočnou starostlivosťou.

 Zdroje

[Sustainability Report](#)

[Environmental Policy Framework](#)

[Statement on Modern Slavery and Human Trafficking](#)

[Human Rights Statement](#)


[Vendor Code of Conduct](#)

Charitatívne príspevky

Spoločnosť sa zaviazala podporovať svoje komunity, okrem iného prostredníctvom charitatívnych príspevkov, dobrovoľníckych aktivít, partnerstiev s neziskovými organizáciami a ďalších špeciálnych podujatí a činností. Charitatívne príspevky sa však nikdy nesmú poskytnúť, ak je ich zámerom alebo dôsledkom nevhodné ovplyvnenie obchodného úsudku akejkoľvek osoby vrátane verejného činiteľa, klienta alebo potenciálneho klienta. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa charitatívneho príspevku sa obráťte na oddelenie Compliance.

Čo ak ma klient požiada o podporu konkrétnej charitatívnej organizácie? Môžem prispieť?

Poskytnutie daru na žiadosť klienta môže byť vhodné, ale za určitých okolností by mohlo vyvolať dojem, že dar poskytujete preto, aby ste nenáležite ovplyvnili jeho obchodný úsudok. Požiadajte o radu oddelenie Compliance alebo oddelenie Corporate Engagement.

 Zdroje

[CFirmwide Policy on Charitable Contributions](#)


 Kontakt

[gs-antibribery-group](#)

Politické príspevky a aktivity

Spoločnosť Goldman Sachs podporuje a rešpektuje práva zamestnancov na osobnú politickú činnosť. Pravidlá týkajúce sa politickej činnosti sú však zložité a líšia sa v závislosti od jurisdikcie, pričom za ich porušenie hrozia prísne tresty.

Máme celý rad požiadaviek a zásad, ktoré majú podporovať našich zamestnancov a zaručiť dodržiavanie právnych predpisov vrátane požiadaviek, aby naši zamestnanci získali súhlas vo všetkých jurisdikciách a ich rodinní príslušníci získali súhlas v niektorých jurisdikciách skôr, než poskytnú politické príspevky alebo sa inak zapoja do politickej činnosti.

 Zdroje

[MyCompliance](#)

[Firmwide Policy on Political Contributions and Activities](#)

[Firmwide Policy on Personal Political Activities in the US](#)

 Kontakt

[gs-political-contributions](#)

Osobné súkromné investície

Každý, kto patrí do spoločnosti Goldman Sachs, má voči svojim klientom a ostatným zamestnancom povinnosť vyhýbať sa akýmkoľvek osobným súkromným investíciám, ktoré sú (alebo vzbudzujú dojem, že sú) v rozpore s aktivitami alebo činnosťou našich klientov alebo firmy. Pred akoukoľvek súkromnou investíciou pre seba alebo osoby, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti alebo sú od vás finančne závislé, musíte získať súhlas spoločnosti.

Zdroje

[MyCompliance](#)

[Firmwide Policy on Personal Private Investments](#)

Kontakt

[gs-outside-business](#)

Externé aktivity

Vo vzájomnom styku zamestnancov našej spoločnosti i v styku s našimi klientmi sme povinní používať zdravý úsudok a vo všetkom, čo robíme, dodržiavať vysoké etické štandardy. To znamená, že naše osobné aktivity, ako sú dobrovoľníctvo alebo pomoc neziskovým organizáciám, nesmú negatívne ovplyvniť našu spoločnosť alebo klientov. Niektoré externé aktivity, platené i neplatené, pri ktorých by zamestnanec zastával vedúcu funkciu alebo ktoré sa inak týkajú finančného sektora, môžu vyžadovať predchádzajúce schválenie s cieľom zaručiť ich súlad s našimi štandardmi a postupmi. Ak si nie ste istí, či daná činnosť vyžaduje predbežné schválenie, obráťte sa na kontaktnú osobu z oddelenia Compliance.

Zdroje

[MyCompliance](#)

[Firmwide Policy on Outside Activities](#)

Riziko správania na trhu

Máme spoločnú zodpovednosť za zmiernenie rizika správania na trhu a vyvarovania sa nebezpečných alebo nevhodných praktík, ktoré môžu negatívne ovplyvniť integritu trhov a porušiť naše záväzky voči klientom.

Spoločnosť Goldman Sachs sa zaviazala zabezpečiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov o správaní sa na trhu a zaviedla zásady a postupy na zmiernenie týchto rizík: správanie a dohľad, dôvernosť a komunikácia, manipulácia s trhom, tajné dohody, konflikty záujmov a nečestné predajné praktiky.

Nedodržanie zásad a postupov spoločnosti v oblasti rizík správania sa na trhu môže mať pre spoločnosť a jej zamestnancov závažné dôsledky. Keby vás v súvislosti s možnými rizikami trhového správania niečo znepokojovalo, musíte sa obrátiť na príslušné osoby.

Zdroje

[Firmwide Framework for Market Conduct Risk Management for Covered Businesses and Activities](#)

Dane

Dbáme na poctivosť, čo znamená, že naša spoločnosť vedie a vykazuje presné daňové záznamy pre seba i pre svojich klientov. Netolerujeme pomáhanie klientom pri daňových únikoch ani zatajovanie informácií pred daňovými úradmi.

Zdroje

[Firmwide policy on Anti-Facilitation and Tax Evasion](#)



Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie tohto Kódexu.

Pokiaľ ide o ochranu a zaručenie dobrého mena spoločnosti a dodržiavanie našich etických štandardov, stojíte v prvej línii. Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky týkajúce sa Kódexu alebo potrebujete dodatočné pokyny, obráťte sa na svojho nadriadeného alebo na oddelenie Compliance.

Nebudú povolené žiadne výnimky z Kódexu. Výkonným pracovníkom alebo členom nášho predstavenstva nesmú byť poskytnuté žiadne výnimky, pokiaľ ich neschváli predstavenstvo alebo výbor predstavenstva, a ak budú schválené, budú uverejnené na našich internetových stránkach. Výnimky pre ostatné osoby v spoločnosti musí schváliť General Counsel alebo pracovník vo funkcii Chief Compliance Officer.

**Goldman
Sachs**