

<b>STN</b>	<b>Manažérstvo rizika</b> <b>Návod na manažérstvo právneho rizika</b>	<b>STN</b> <b>ISO 31022</b>  01 0387
------------	--	---

Risk management

Guidelines for the management of legal risk

Management du risque

Lignes directrices relatives au management du risque juridique

Táto slovenská technická norma je slovenskou verziou medzinárodnej normy ISO 31022: 2020. Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. STN ISO 31022 má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.

This standard is the Slovak version of the International Standard ISO 31022: 2020. It was translated by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing. STN ISO 31022 has the same status as the official versions.



**135638**

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2022

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

## Národný predhovor

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z ISO, © 2020 ISO, ref. č. ISO 31022: 2020 E.

### Normatívne referenčné dokumenty

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevyhnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien).

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), použije sa príslušná EN/HD.

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN a TNI možno získať na webovom sídle [www.unms.sk](http://www.unms.sk).

ISO 31000 prijatá ako STN ISO 31000 Manažérstvo rizika. Návod (01 0381)

### Vypracovanie slovenskej technickej normy

**Spracovateľ:** Ing. Vladimíra Duníková, ACCIA, s. r. o., Armádna 1655/5, Trenčín

**Technická komisia:** TK 22 Kvalita

## Obsah

<b>Predhovor</b> .....	5
<b>Úvod</b> .....	6
<b>1</b> Predmet.....	7
<b>2</b> Normatívne odkazy .....	7
<b>3</b> Termíny a definície .....	7
<b>4</b> Zásady.....	8
<b>5</b> Proces manažérstva právneho rizika .....	10
<b>5.1</b> Všeobecne .....	10
<b>5.2</b> Stanovenie relevantných súvislostí a kritérií .....	10
<b>5.2.1</b> Všeobecne .....	10
<b>5.2.2</b> Externé súvislosti právneho rizika .....	11
<b>5.2.3</b> Interné súvislosti právneho rizika .....	11
<b>5.2.4</b> Definovanie kritérií právneho rizika .....	12
<b>5.3</b> Posudzovanie právneho rizika .....	13
<b>5.3.1</b> Všeobecne .....	13
<b>5.3.2</b> Identifikácia právneho rizika .....	13
<b>5.3.3</b> Analýza právnych rizík .....	15
<b>5.3.4</b> Hodnotenie právneho rizika .....	16
<b>5.4</b> Zaobchádzanie s rizikom .....	16
<b>5.4.1</b> Všeobecne .....	16
<b>5.4.2</b> Výber možností na zaobchádzanie s právnym rizikom.....	16
<b>5.4.3</b> Hodnotenie súčasných postupov zaobchádzania s právnym rizikom.....	17
<b>5.4.4</b> Vypracovanie a zavedenie plánu zaobchádzania s rizikom.....	17
<b>5.5</b> Komunikácia (interná a externá), konzultácie a mechanizmy podávania správ na účely manažérstva právneho rizika .....	18
<b>5.5.1</b> Všeobecne .....	18
<b>5.5.2</b> Komunikácia, konzultácie a vzdelávanie.....	19
<b>5.5.3</b> Monitorovanie a preskúmavanie .....	19
<b>5.5.4</b> Zaznamenávanie a podávanie správ .....	19

<b>6</b>	Zavedenie manažérstva právneho rizika .....	20
<b>6.1</b>	Všeobecne.....	20
<b>6.2</b>	Politika manažérstva právneho rizika.....	20
<b>6.3</b>	Roly a funkcie manažérstva právneho rizika.....	20
<b>6.4</b>	Integrácia manažérstva právneho rizika .....	21
<b>6.5</b>	Pridelenie zdrojov na manažérstvo právneho rizika.....	21
<b>6.6</b>	Povedomie o právnom riziku .....	21
<b>Príloha A</b> (informatívna) – Príklad metódy identifikácie právneho rizika – Matica identifikácie právneho rizika (LRIM) .....		22
<b>Príloha B</b> (informatívna) – Príklad registra právnych rizík .....		24
<b>Príloha C</b> (informatívna) – Príklad odhadu pravdepodobnosti výskytu udalostí súvisiacich s právnym rizikom.....		26
<b>Príloha D</b> (informatívna) – Príklad odhadu následkov udalostí súvisiacich s právnym rizikom.....		28
<b>Príloha E</b> (informatívna) – Kľúčové ustanovenia, ktoré je potrebné zvážiť pri preskúmaní zmlúv .....		30
<b>Literatúra</b> .....		36

## Predhovor

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetová federácia národných normalizačných orgánov (členov ISO). Na medzinárodných normách zvyčajne pracujú technické komisie ISO. Každý člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý sa vytvorila technická komisia, má právo byť zastúpený v tejto technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú aj medzinárodné vládne alebo mimovládne organizácie, s ktorými ISO nadviazala pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) vo všetkých záležitostiach normalizácie v elektrotechnike.

Postupy použité pri tvorbe tohto dokumentu, ako aj tie, ktoré sú určené na jeho ďalšie udržiavanie, sú opísané v smernici ISO/IEC, v časti 1. Do úvahy sa majú vziať najmä rozdielne kritériá schvaľovania pri rôznych typoch dokumentov ISO. Tento dokument bol vypracovaný podľa edičných pravidiel smernice ISO/IEC, časti 2 (pozri [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. ISO nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. Podrobnosti o akýchkoľvek patentových právach identifikovaných počas tvorby dokumentu sú uvedené v úvode dokumentu a/alebo v zozname patentových deklarácií ISO (pozri [www.iso.org/patents](http://www.iso.org/patents)).

Akákoľvek obchodná značka použitá v tomto dokumente slúži len na informáciu pre používateľa a neznamena jej schválenie organizáciou ISO.

Vysvetlenie dobrovoľného charakteru noriem, významu špecifických termínov a výrazov týkajúcich sa posudzovania zhody, ako aj informácií o väzbe ISO na princípy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) uplatňované pri odstraňovaní technických prekážok obchodu (TBT) pozri na [www.iso.org/iso/foreword.html](http://www.iso.org/iso/foreword.html).

Tento dokument vypracovala technická komisia ISO/TC 262 *Manažérstvo rizika*.

Akákoľvek spätná väzba alebo akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu sa majú adresovať národnému normalizačnému orgánu používateľa. Kompletný zoznam týchto orgánov možno nájsť na [www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html).

## Úvod

Organizácie pôsobia v zložitom prostredí s rôznymi právnymi rizikami. Organizácie nielenže musia dodržiavať zákony všetkých krajín, v ktorých pôsobia, ale právne a regulačné požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, čo posilňuje potrebu organizácií porozumieť svojim procesom a mať v nich dôveru. Organizácie musia držať krok so zmenami právneho a regulačného prostredia a prehodnocovať svoje potreby v súvislosti s rozvojom nových činností a operácií. Organizácie čelia značnej neistote pri rozhodovaní a prijímaní opatrení, ktoré môžu mať významné právne následky. Manažérstvo právneho rizika pomáha organizáciám chrániť a zvyšovať hodnotu.

Tento dokument poskytuje návod na činnosti, ktoré podporujú organizácie pri účinnom a nákladovo efektívnom manažérstve právneho rizika s cieľom splniť očakávania širokého spektra zainteresovaných strán. Vďaka lepšiemu pochopeniu externých a interných právnych súvislostí môžu byť organizácie schopné rozvíjať nové príležitosti alebo zlepšovať prevádzkovú výkonnosť. Nesplnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán však môže mať značné a okamžité negatívne následky, ktoré môžu ovplyvniť výkonnosť a povesť organizácie a môžu viesť k trestnému stíhaniu vrcholového manažmentu.

Norma ISO 31000 poskytuje všeobecný rámec pre manažérstvo všetkých typov rizík vrátane právneho rizika. Tento dokument je zosúladený s normou ISO 31000 a poskytuje konkrétnejší návod aplikovateľný na manažérstvo právneho rizika. Účelom tohto dokumentu je lepšie pochopenie manažérstva právneho rizika, ktorému čelí organizácia uplatňujúca zásady normy ISO 31000. Tento návod má pomôcť organizáciám a ich vrcholovému manažmentu

- dosiahnuť strategické výsledky a ciele organizácie;
- podporovať systematickejší a konzistentnejší prístup k manažérstvu právneho rizika a identifikovať a analyzovať komplexný rozsah problémov tak, aby sa k právnym rizikám pristupovalo proaktívne s využitím vhodných zdrojov a s podporou vrcholového manažmentu a správnej úrovne odbornosti;
- lepšie pochopiť a posúdiť rozsah a následky právnych problémov a rizík a vykonávať náležitú starostlivosť;
- identifikovať, analyzovať a hodnotiť právne riziká a poskytovať systematický spôsob prijímania informovaných rozhodnutí;
- posilniť a podporiť identifikáciu príležitostí na trvalé zlepšovanie.

Je potrebné poznamenať, že právne riziko je v tomto dokumente definované široko a neobmedzuje sa napríklad na riziko súvisiace s dodržiavaním predpisov alebo so zmluvnými záležitosťami. Zahŕňa ich, ale právne riziko je zámerné definované tak, aby zahŕňalo aj riziká od tretích strán alebo voči tretím stranám, kde nemusí nevyhnutne existovať zmluvný vzťah s týmito tretími stranami, ale kde existuje možnosť súdneho sporu alebo iného konania v závislosti od zmluvných záväzkov tretích strán s ich zainteresovanými stranami.

Tento dokument

- poskytuje návod na manažérstvo právneho rizika tak, aby bolo v súlade s činnosťami v oblasti dodržiavania predpisov a poskytovalo istotu potrebnú na splnenie povinností a cieľov organizácie;
- môžu použiť organizácie všetkých typov a veľkostí na zabezpečenie štruktúrovanejšieho a konzistentnejšieho prístupu k manažérstvu právneho rizika v prospech organizácie a jej zainteresovaných strán vo všetkých procesoch;
- ponúka integrovaný prístup manažérstva na identifikáciu, predvídanie a manažérstvo právneho rizika;
- podporuje a dopĺňa existujúce prístupy a zlepšuje ich tým, že poskytuje lepšie informácie a lepší prehľad o potenciálnych problémoch, ktorým by organizácia mohla čeliť;
- podporuje všetky procesy dodržiavania predpisov, ktoré by organizácie mohli mať zavedené, ako napríklad systém dodržiavania predpisov alebo iný systém manažérstva;
- podporuje funkciu dodržiavania predpisov tým, že širšie identifikuje zákonné a zmluvné práva a povinnosti organizácie.

Predpokladá sa, že organizácie, ktoré použijú tento dokument, budú mať prospech z lepších obchodných a prevádzkových výsledkov, ako je lepšia povesť, lepšie udržanie zamestnancov, lepšie vzťahy so zainteresovanými stranami a väčšia synergia medzi zdrojmi a schopnosťami.

Hoci je tento dokument určený na použitie ako súčasť rámca normy ISO 31000, je potrebné poznamenať, že rámec normy ISO 31000 sa môže používať buď samostatne, alebo s inými systémami manažérstva.

Tento dokument nie je určený na

- náhradu za to, aby vlastníci rizík vyhľadali odborné právne poradenstvo (externé alebo interné);
- uplatňovanie na proces tvorby zákonov alebo lobovania za nové zákony alebo zmeny existujúcich zákonov.

Všetky odkazy na termín „zahŕňa“ a „vrátane“ v tomto dokumente majú sa interpretovať ako odkazy na znenie „vrátane, bez obmedzenia“.

## 1 Predmet

Tento dokument poskytuje návod na manažérstvo špecifických výziev súvisiacich s právnym rizikom, ktorým organizácie čelia, ako doplňujúci dokument k norme ISO 31000. Aplikovanie tohto návodu možno prispôbiť každej organizácii a jej súvislostiam.

Tento dokument poskytuje spoločný prístup k manažérstvu právneho rizika a nie je špecifický pre dané odvetvie alebo daný sektor.

## 2 Normatívne odkazy

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý obsah predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akýchkoľvek zmien).

ISO 31000 *Risk management – Guidelines*. [Manažérstvo rizika. Návod.]

**koniec náhľadu – text ďalej pokračuje v platenej verzii STN**