

PROCEDURA NR 14

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA GRUPY GRODNO

Grupa GRODNO wyznaje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z naszymi zasadami i dążeniami do bycia odpowiedzialną firmą. Chcemy aktywnie uczestniczyć w biznesie jako firma odpowiedzialna, przyjazna i godna zaufania.

Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy wszystkich pracowników, wchodzących w skład Grupy GRODNO, jak również współpracowników, klientów i partnerów biznesowych, działających w naszym imieniu. Cała kadra zarządzająca jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja nie będzie miała szansy zaistnienia, a zaistniałe przypadki zostaną niezwłocznie wyeliminowane i jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią. Polityka Antykorupcyjna powinna być szeroko komunikowana i propagowana zarówno wśród pracowników naszej Firmy, jak i na zewnątrz do naszych partnerów biznesowych, umożliwiając właściwe zrozumienie oraz wykorzystanie jej zasad w naszej codziennej pracy.

Definicje

Przełożony – bezpośrednio osoba nadrzędna w schemacie organizacyjnym

Korupcja – nadużycie stanowiska służbowego, władzy lub wpływów w celu uzyskania nieoficjalnych i nieuzasadnionych korzyści osobistych lub korzyści dla innych osób przez funkcjonariusza publicznego lub osobę pełniącą funkcję publiczną. To również oferowanie, wręczanie lub przyjmowanie w dowolnej formie, bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od wartości jakichkolwiek dóbr osobie pełniącej funkcję publiczną w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

Przekupstwo – oferta, obietnica lub wręczenie (forma aktywna korupcji).

Łapownictwo - nagabywanie, wymaganie, zgoda na otrzymanie łapówki (forma pasywna korupcji).

Korzyść – za korzyść uznaje się nie tylko korzyść o charakterze materialnym, ale także niematerialnym m.in. darowiznę, umowę o pracę, informacje niejawne, preferencyjne traktowanie, prezenty, nagrody, zaproszenia. W świetle Polityki Antykorupcyjnej korupcja to przekupstwo, wymuszenie lub nagabywanie, handel wpływami i legalizowanie dochodów pochodzących z tych praktyk.

Funkcjonariusz publiczny:

- Prezydent RP,
- poseł, senator, radny,
- sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
- osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
- osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
- osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
- funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
- osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

Osoba pełniąca funkcję publiczną:

- członek organu samorządowego,
- osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi (chyba, że wykonuje wyłącznie czynności usługowe),
- jest nią także osoba, której obowiązki i uprawnienia dotyczące działalności publicznej są zapisane w ustawie lub umowie międzynarodowej.

1. Cel

Celem Polityki jest ustanowienie, zarówno dla nas, jak i naszych współpracowników oraz partnerów biznesowych, obowiązku stosowania zasady zero tolerancji dla przekupstwa i łapownictwa, jak również stosowanie środków zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami. Niniejsza Polityka zawiera wskazówki, które pozwolą na zidentyfikowanie oraz unikanie ryzyka wystąpienia nadużyć i eliminowanie zaistniałych przypadków.

Polityka jest skierowana do pracowników, współpracowników, kontrahentów, wszystkich partnerów biznesowych oraz kadry zarządzającej Grupy GRODNO. Polityka Antykorupcyjna powinna być rozumiana i traktowana spójnie z regulaminem pracy obowiązującym w firmie.

Jako część naszych działań komunikacyjnych, mających na celu zapobieganie wszelkim formom korupcji, Polityka Antykorupcyjna powinna dotrzeć również do wszystkich interesariuszy Grupy GRODNO (m.in. klientów i dostawców). Istotne jest, aby Polityka Antykorupcyjna nie stanowiła jedyne źródła informacji lub interpretacji każdej sytuacji biznesowej. Dlatego też obowiązkiem każdego z nas jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zjawiska korupcji. W przypadku, gdy nie mamy pewności, co do tego jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia korupcją, należy skontaktować się ze swoim Przełożonym lub Compliance Officerem.

2. Zasady Polityki Antykorupcyjnej

Działamy sprawiedliwie i uczciwie. Staramy się postępować w sposób nowoczesny, dynamiczny i przyjazny, a ponadto dbamy o otwartość i transparentność naszych działań. Chcemy, aby dzięki takiej postawie, klienci postrzegali nas jako firmę odpowiedzialną, której można zaufać. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Grupa GRODNO przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji we wszystkich aspektach swojej działalności. Jesteśmy zaangażowani w egzekwowanie Polityki Antykorupcyjnej oraz zobowiązujemy się do szkolenia osób, które pracują w Grupie GRODNO w zakresie przestrzegania naszych zasad. Zgodnie z przyjętą Polityką poniższe działania są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie czy bezpośrednie zarówno w Grupie GRODNO jak i w relacjach z jej interesariuszami:

- przekupstwo
- wymuszanie lub nakłanianie
- handel wpływami
- legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

Pragniemy zapewnić, że osoba, która zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w procederze przekupstwa czy korupcji i także zgłosi ten fakt, nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji.

3. Obszary ryzyka korupcyjnego (zagrożenia korupcją)

Uzasadnione podarunki i zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka) mogą wesprzeć proces zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych. Intencją Grupy GRODNO jest aby jej pracownicy nie czuli się w takich sytuacjach narażeni na zarzuty podtrzymywania relacji biznesowych poprzez stosowanie zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami i przepisami. Dawanie lub

otrzymywanie podarunków w sposób uznawany za niewłaściwy może narazić zarówno naszych pracowników jak i firmę na oskarżenia o naruszenie przepisów prawa w zakresie korupcji.

W związku z powyższym, zanim przyjmiesz podarunek lub też zanim go komuś zaproponujesz, powinieneś upewnić się, że Twoje działanie jest zgodne z zasadami przyjętymi w naszej firmie.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje działanie może mieć znamiona korupcji lub zachowanie może nie być akceptowalne w Grupie GRODNO skontaktuj się ze swoim Przełożonym lub Compliance Officerem.

Dopuszczamy:

- Przyjmowanie lub proponowanie skromnych podarunków, których wartość, co do zasady nie przekracza wartości odpowiadającej 200 PLN (limit nie dotyczy funkcjonariuszy publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne, w stosunku do których proponowanie lub przyjmowanie korzyści jest niedopuszczalne). Podarunki nie mogą obejmować środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (np. kart podarunkowych, bonów itp.). Podarunki o wartości wyższej niż wyżej wskazana podlegają ewidencji w Rejestrze korzyści, stanowiącym załącznik do niniejszej Procedury.
- Przyjmowanie i oferowanie drobnych podarunków świątecznych, stanowiących element kultury i zwyczajów panujących w Polsce.

Poniżej przykłady działań, które uznajemy za nieakceptowalne:

- przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu, zaproszenia, czy innej korzyści w celu osiągnięcia określonej korzyści biznesowej lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej,
- przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie gratyfikacji pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu, zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka), czy innej korzyści funkcjonariuszowi publicznemu, osobie pełniącej funkcję publiczną lub pośrednikowi celem usprawnienia lub przyspieszenia przebiegu rutynowych procedur,
- obietnica zapłaty lub przyjęcie zapłaty od osób trzecich w przypadku, gdy podejrzewasz lub masz pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści biznesowych,
- w przypadku przetargu publicznego - proponowanie gratyfikacji osobie zasiadającej w komisji przetargowej w zamian za zwycięstwo w przetargu, uzgadnianie w jakiegokolwiek formie przedmiotu zamówienia z przedstawicielem zamawiającego, bezpośrednio lub pośrednio.

Wszelkie kontakty z kontrahentami, współpracownikami i klientami Grupy GRODNO mogą odbywać się jedynie w relacjach biznesowych. Kontakt powinien odbywać się poprzez korespondencję mailową, faksową, telefony służbowe oraz przez bezpośrednie spotkania za wiedzą i zgodą przełożonego. W kontaktach mailowych używamy jedynie maili firmowych. Grupa Kapitałowa GRODNO nie dopuszcza przyjmowania i wręczania łapówek (gratyfikacji finansowych). Od wszystkich partnerów biznesowych oczekujemy stosowania zasad naszej Polityki z zachowaniem należytej staranności.

4. Obowiązki

Pracownicy: zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków przekupstwa, łapownictwa, a także innych form korupcji jest naszym obowiązkiem, jak również obowiązkiem tych, którzy pracują pod naszym nadzorem. Wszyscy pracownicy w Grupie Kapitałowej GRODNO są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia tej zasady. Jeśli podejrzewasz, że takie naruszenie miało miejsce lub może wystąpić w przyszłości powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu lub Compliance Officerowi. Przykładem przypadku, który powinien zostać przez Ciebie zgłoszony jest sytuacja, w której klient lub potencjalny klient oferuje Ci coś, dzięki czemu mógłby uzyskać korzyść biznesową lub sugeruje, że wręczenie podarunku lub korzyści

pieniężnej jest warunkiem zawarcia transakcji. W przypadku propozycji lub otrzymania prezentu o wysokiej wartości lub o luksusowym charakterze od partnera biznesowego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić bezpośrednio przełożonemu lub Compliance Officerowi.

Kontrahenci, dostawcy, firmy współpracujące:

Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej GRODNO zobowiązuje partnerów biznesowych, dostawców, klientów do uczciwego działania bez zamiarów i czynności związanych z korupcją oraz do przestrzegania następujących zasad:

- przestrzegania zasad niniejszej Polityki Antykorupcyjnej,
- nie oferowania i nie wręczania jakiegokolwiek korzyści finansowej i innej (za wyjątkiem wyżej wymienionych sytuacji, które dopuszczamy),
- współpracowania z Grupą Kapitałową GRODNO w zakresie eliminowania zachowań korupcyjnych,
- dbania o to, aby stosunki z urzędnikami publicznymi, osobami prywatnymi oraz innymi przedsiębiorcami były otwarte i transparentne tak aby wykluczyć możliwość pojawienia się zarzutów i zagrożeń korupcyjnych,
- unikania konfliktu interesów, które mogłyby prowadzić do ryzyka korupcji.

6. Zgłaszanie nadużyć

1. Pracownicy Grupy Kapitałowej GRODNO korzystając z dedykowanych kanałów (zgodnie z Procedurą 13 Zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach i naruszeniach), mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa, nie obawiając się jednocześnie represji, aktów dyskryminacji czy postępowania dyscyplinarnego.
2. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz badane z należytą starannością.
3. Podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej w Grupie Kapitałowej GRODNO lub innych przepisów prawa mogą być zgłaszane poprzez ten sam kanał, który służy do informowania o wszelkiego rodzaju postępowaniach nieetycznych zgodnie z Procedurą Nr 13 Zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach i naruszeniach.

7. Prowadzenie dokumentacji, przejrzystość i procedury kontrolne

Przepisy wspomniane powyżej zobowiązują w Grupie Kapitałowej GRODNO do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami i właściwymi procedurami, których zadaniem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych i ewidencji. Dlatego też Grupa Kapitałowa GRODNO kieruje się zasadą pełnej przejrzystości w prowadzonych działaniach oraz stosuje adekwatne procesy kontrolne. Zarząd firmy i osoby przez niego wyznaczone okresowo monitorują i kontrolują stosowanie się do niniejszej polityki i procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem w Grupie Kapitałowej GRODNO.

8. Postanowienia końcowe

- Każdy pracownik spółki zobowiązany jest do zapoznania się z tym dokumentem i bezwzględnego stosowania się do jego postanowień, co potwierdza swoim oświadczeniem, przechowywanym w Dziale Kadr.
- Grupa Kapitałowa GRODNO jasno definiuje skutki zachowań korupcyjnych i nieprzestrzegania zasad Polityki Antykorupcyjnej – od upomnienia, nagany aż do zwolnienia dyscyplinarnego, kary finansowej oraz powiadomienia organów ścigania włącznie.
- Każdy przypadek niestosowania się do niniejszej Polityki Antykorupcyjnej będzie rozpatrywany oddzielenie.