

REGL 60275/A Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej EXATEL

# **Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej EXATEL S.A.**

# POLITYKA ANTYKORUPCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ EXATEL S.A.

## ROZDZIAŁ 1 | Polityka Antykorupcyjna

1. Spółki GK EXATEL w swojej działalności opierają się na wartościach i utrzymaniu poprawnych relacji z otoczeniem biznesowym z poszanowaniem przepisów prawa i norm etycznych.
2. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna GK EXATEL (dalej „Polityka”) określa zestaw podstawowych norm, standardów i dobrych praktyk w celu przeciwdziałania i wykrywania ewentualnych przejawów zachowań korupcyjnych.
3. Polityka stanowi uszczegółowienie postanowień Kodeksu etyki GK EXATEL.
4. Wszyscy pracownicy i współpracownicy GK EXATEL zobowiązani są do przestrzegania Polityki.

## ROZDZIAŁ 2 | Cel i zakres Polityki Antykorupcyjnej

1. Polityka ustala zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych we wszystkich obszarach, w których działają spółki EXATEL.
2. Celem Polityki jest ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia nadużyć, zapobiegania i przeciwdziałania im oraz działań niezgodnych z Polityką.
3. Polityka dotyczy wszelkich działań mających charakter korupcyjny i innych nadużyć gospodarczych z udziałem pracowników, współpracowników oraz kontrahentów GK EXATEL.

## ROZDZIAŁ 3 | Działania Korupcyjne

1. Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiegokolwiek innej osoby, albo przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz spółek GK EXATEL.

2. Dla GK EXATEL nieakceptowalne są jakiegokolwiek działania o charakterze korupcyjnym, w szczególności:
  - a. przekupstwo m.in. oferta, obietnica, łapownictwo;
  - b. przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty, подарunku, darowizny, wyjazdu czy innej korzyści w celu osiągnięcia korzyści biznesowej lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej (z wyjątkiem wskazanym w niniejszej Polityce);
  - c. przyjęcie lub wręczenie środków pieniężnych, подарunku, darowizny, wyjazdu, zaproszenia czy innej korzyści lub też obietnic ich otrzymania od osoby trzeciej (z wyjątkiem wskazanym w niniejszej Polityce);
  - d. obietnica zapłaty lub przyjęcia zapłaty od osób trzecich w przypadku, gdy istnieje podejrzenie lub pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści;
  - e. płatna protekcja – rozumiana jako pośredniczenie w realizowaniu/wykonywaniu obowiązków w zamian na korzyści majątkowe lub obietnice ich otrzymania;
  - f. handel wpływami – polegający na udzielaniu lub obietnicy udzielania pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo, np. poparcie wyboru dostawcy, kontrahenta, usługodawcy;
  - g. faworyzowanie – wyróżnianie, obdarzanie kogoś względami (w kontekście bycia po czyjeś stronie w celu uzyskania zamierzonego efektu), wywyższanie kogoś ponad innych;
  - h. nepotyzm, kumoterstwo – faworyzowanie osób bliskich lub osób pozostających w relacjach koleżeńskich, w celu zapewnienia pozycji lub innych korzyści, w tym materialnych.

## **ROZDZIAŁ 4 | Dobre Praktyki**

1. GK EXATEL:
  - a. Realizuje Politykę Antykorupcyjną poprzez podnoszenie świadomości pracowników/współpracowników oraz promowanie etycznych wzorców postępowania;
  - b. Podnosi kwalifikacje pracowników/współpracowników w zakresie wiedzy merytorycznej związanej z zagrożeniami korupcyjnymi;
  - c. Dbą o doskonalenie i rozwijanie zasad audytu i kontroli wewnętrznej, pozwalających na weryfikację zachowań korupcyjnych;

- d. Podejmuje właściwe, adekwatne i proporcjonalne, kroki w odniesieniu do zaistniałych zagrożeń i praktyk korupcyjnych;
- e. Monitoruje i weryfikuje regulacje wewnętrzne, mogące mieć wpływ na dobre praktyki;
- f. Dbą o to, aby wszystkie stosunki z urzędnikami publicznymi, osobami prywatnymi oraz kontrahentami były otwarte i transparentne tak, aby wykluczyć możliwość pojawienia się zagrożeń korupcyjnych.

## **ROZDZIAŁ 5 | Obowiązki w zakresie zapobiegania korupcji**

1. Zapobieganie, zgłaszanie oraz wykrywanie przypadków korupcji, a także innych form przekupstwa, jest obowiązkiem wszystkich pracowników oraz współpracowników GK EXATEL. Pracownicy oraz współpracownicy są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogą naruszać tę zasadę.
2. Polityka zobowiązuje pracowników oraz współpracowników GK EXATEL do uczciwego działania, bez zamiarów korupcyjnych i działań związanych z korupcją oraz przestrzegania poniższych zasad:
  - a. „Zero tolerancji” dla łapówek i innych form korupcji;
  - b. niedopuszczalne jest przekazywanie lub przyjmowanie gotówki w każdej wysokości;
  - c. zakaz oferowania i wręczania korzyści finansowych, rzeczowych oraz innych form mających znamiona przekupstwa;
  - d. zakaz brania udziału w jakichkolwiek działaniach mających znamiona zmywy, przyjęcia, prośby udzielenia korzyści finansowej lub rzeczowej;
  - e. pracownikom oraz współpracownikom zabrania się przyjmowania i składania próśb i/lub żądań dotyczących korzyści finansowych i/lub rzeczowych;
  - f. w przypadku korupcji na równi traktuje się wręczającego i przyjmującego korzyści;
  - g. w kontaktach z kontrahentami, pracownika oraz współpracownika GK EXATEL obowiązuje dbałość o uczciwość i transparentność relacji oraz zachowanie ich formalnego charakteru.
3. Pracownicy oraz współpracownicy GK EXATEL zapewniają bezstronność przy realizacji zadań związanych z dokonywanymi zakupami, negocjacjami warunków współpracy, zawieraniem umów z dostawcami.

4. W GK EXATEL stosuje się przejrzyste procedury postępowania w obszarach zagrożonych zjawiskiem korupcji.
5. Spółki GK EXATEL monitorują procesy pod kątem możliwości występowania ewentualnych zagrożeń korupcyjnych, analizują ryzyka wystąpienia zjawiska korupcji oraz podejmują środki zaradcze.
6. Każdy z pracowników lub współpracowników ma obowiązek zapoznać się z Polityką oraz przestrzegać jej zapisów.
7. Wszyscy pracownicy lub współpracownicy podlegają szkoleniu z Polityki.

## **ROZDZIAŁ 6 | Upominki, prezenty, wyjazdy sponsorowane**

1. Spółki GK EXATEL prowadzą działalność marketingową oraz promocyjną przy poszanowaniu zasad zgodnych z niniejszą Polityką, przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.
2. Wszelkie działania marketingowe i promocyjne, np. spotkania integracyjne i promocyjne z klientami, przekazywanie drobnych prezentów i upominków kontrahentom, są organizowane przez spółki GK EXATEL zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie, bez możliwości ich samodzielnego organizowania przez pracowników lub współpracowników GK EXATEL.
3. W GK EXATEL obowiązuje zakaz przyjmowania i wręczania prezentów:
  - a. w postaci gotówkowej, bonów upominkowych (bez względu na wartość);
  - b. upominków powyżej kwoty 200 zł brutto.

W sytuacji, gdy otrzymany upominek przekracza wartość 200 zł brutto, należy go odesłać do nadawcy.

4. W GK EXATEL obowiązuje zakaz przyjmowania ofert wyjazdów sponsorowanych przez kontrahentów. Dopuszczalne są jedynie wyjazdy sponsorowane przez kontrahentów w ramach pozyskania nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Ocena charakteru wyjazdu dokonywana jest przez przełożonego w formie pisemnej.
5. Brak stosowania się do określonych powyżej zasad może skutkować wyciągnięciem konsekwencji przez przełożonego i/lub zgłoszeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

## **ROZDZIAŁ 7 | Zgłaszanie nadużyć**

1. W GK EXATEL uruchomiona została funkcja „sygnalisty”, którym może być każdy pracownik lub współpracownik GK EXATEL, ale także każda inna osoba współpracująca ze spółkami GK EXATEL ze strony kontrahenta.
2. W przypadku, gdy pracownik lub współpracownik GK EXATEL podejrzewa, że może mieć miejsce zachowanie mające znamiona korupcji, konfliktu interesu lub inne zachowania niezgodne z przepisami prawa, powinien niezwłocznie zgłosić swoje podejrzenia i wątpliwości na adres: [sygnalista@exatel.pl](mailto:sygnalista@exatel.pl), pod numerem telefonu (22) 340-6199 lub poprzez formularz sygnalisty dostępny na stronie [www.exatel.pl](http://www.exatel.pl).
3. Zgłoszenie zdarzenia, które budzi wątpliwości pod względem przestrzegania zapisów Polityki lub przepisów prawa, powinno:
  - a. zawierać datę wystąpienia zdarzenia o znamionach korupcyjnych;
  - b. zawierać opis zdarzenia/sytuacji;
  - c. zawierać jak najwięcej konkretnych szczegółów;
  - d. wskazywać nazwę podmiotu lub osobę, która uczestniczyła w zdarzeniu;
  - e. być w miarę możliwości skonstruowane zgodnie z regułą siedmiu pytań: co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? dlaczego? jakimi środkami? kto?
4. Osoba zgłaszająca, jeśli ma możliwość pozyskania materiału dowodowego potwierdzającego zdarzenie, powinna go zabezpieczyć lub dołączyć do zgłoszenia.
5. Zgłoszenie zostanie przyjęte niezwłocznie przez osobę odpowiedzialną, a następnie poddane analizie pod kątem możliwości naruszenia zasad niniejszej Polityki i innych obowiązujących regulacji.
6. Zgłoszenie będzie analizowane na zasadzie poufności, a prośby osób zgłaszających o zachowanie anonimowości będą (w miarę możliwości) spełnione.
7. Pracownik lub współpracownik GK EXATEL dokonujący zgłoszenia w dobrej wierze, nie dozna gorszego traktowania w jakiegokolwiek formie.
8. Naruszenie przez pracownika lub współpracownika GK EXATEL zasad określonych w niniejszej Polityce może skutkować wyciągnięciem konsekwencji służbowych przewidzianych w Regulaminie pracy pracodawcy, Kodeksie pracy oraz na zasadach ogólnych.
9. Zgodnie z obowiązującym prawem naruszenia noszące znamiona korupcji będą zgłaszane organom ścigania.
10. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.