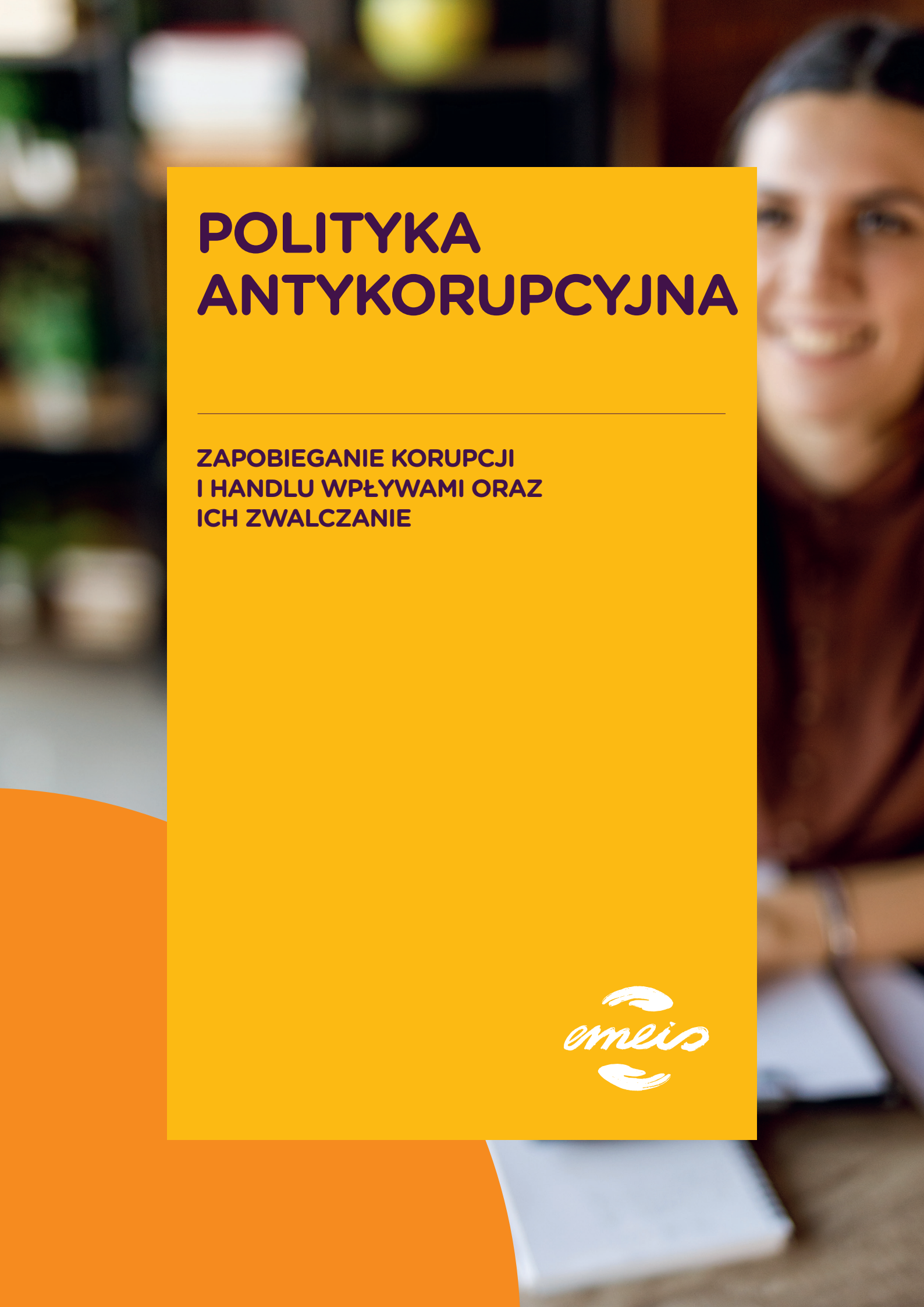


POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

ZAPOBIEGANIE KORUPCJI I HANDLU WPŁYWAMI ORAZ ICH ZWALCZANIE

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Wstęp

S. 04 - **Przesłanie od Dyrektora Generalnego**
S. 05 - **Wprowadzenie**
S. 06 - **Program Compliance (zgodności z przepisami) grupy *emeis***

Rozdział 2

Podstawowe pojęcia: zachowania zabronione

S. 08 - **Korupcja i handel wpływami**
S. 10 - **Płatności ułatwiające**
S. 11 - **Konflikty interesów**

Rozdział 3

System zwalczania korupcji i handlu wpływami

S. 13 - **Otrzymane lub oferowane prezenty i zaproszenia**
S. 14 - **Ocena stron trzecich i kierowanie nimi**
S. 18 - **Kontrole księgowe**
S. 19 - **Mecenat i sponsoring**
S. 20 - **Lobbing / reprezentacja interesów i wsparcie dla organizacji politycznych**
S. 21 - **Jak dokonać zgłoszenia?**
S. 22 - **Mechanizm sankcji**

Rozdział 4

Sygnały ostrzegawcze i zalecane zachowania

S. 24 - **Sygnały ostrzegawcze dotyczące korupcji i handlu wpływami**
S. 25 - **Właściwe zachowanie w przypadku pojawienia się sygnału ostrzegawczego**
S. 26 - **Sposób ostrzegania i eskalacja ostrzeżenia**

Aktualizacje i zmiany

S. 27

Kontakty

S. 28

Wstęp

01

S. 04 - **Przesłanie od Dyrektora Generalnego**

S. 05 - **Wprowadzenie**

S. 06 - **Program Compliance (zgodności z przepisami) grupy *emeis***

WSTĘP

Przesłanie od Dyrektora Generalnego

Nasza misja, podobnie jaki praca, którą wykonujemy, nakładają na nas wielką odpowiedzialność. Najważniejsze sprawą jest zdobycie zaufania mieszkańców, pacjentów, ich rodzin, osób trzecich, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe oraz władz publicznych. Przyjmując codziennie na siebie tę odpowiedzialność i zdobywając zaufanie, musimy bardzo dbać o to, by utrzymywać standardy jakości w całej Grupie i przestrzegać wartości i zasad etycznych określonych w naszym Kodeksie Etyki. W naszym globalnym rozwoju musimy zawsze pamiętać, że uczciwość nie zna granic. Dążąc do osiągania najwyższych standardów etycznych we wszystkich prowadzonych działaniach, zapewniamy naszej firmie zrównoważony rozwój.

„Dążąc do osiągania najwyższych standardów etycznych we wszystkich prowadzonych działaniach, zapewniamy naszej firmie zrównoważony rozwój.”

Niniejsza Polityka antykorupcyjna jest kluczowym narzędziem, które pomoże wszystkim pracownikom firmy postępować w sposób nienaganny pod względem etyki biznesowej.
Chciałbym potwierdzić, że będziemy stosować zasadę „zero tolerancji” wobec wszelkich form korupcji i handlu wpływami.
Wiem, że mogę liczyć na każdego z Was, że przyswoicie przedstawione tu zasady i uczynicie je fundamentalną częścią naszej kultury korporacyjnej.
I za to wam dziękuję.

Laurent Guillot

WSTĘP

Wprowadzenie

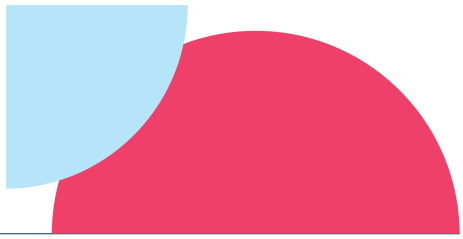
Preambuła Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z 2004 roku definiuje korupcję w sposób następujący: *„jest podstępnym złem o wielorakich i szkodliwych skutkach. Podważa demokrację i praworządność, prowadzi do łamania praw człowieka, zakłóca funkcjonowanie rynków, pogarsza jakość życia i tworzy pożywkę dla przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych zjawisk zagrażających ludzkości”.*

Niniejszy Kodeks, który ma być elementem programu Grupy *emeis* w zakresie zwalczania korupcji i handlu wpływami, ma zastosowanie do wszystkich podmiotów kontrolowanych przez Grupę *emeis* na całym świecie, a także do pracowników, kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za poszczególne podmioty. Każdy z nas ma obowiązek znać przepisy dotyczące zwalczania korupcji i handlu wpływami i ich przestrzegać. Dlatego właśnie niniejsza Polityka jest dołączana do Regulaminu Wewnętrznego lub jego odpowiednika w poszczególnych krajach oraz podawana do wiadomości wszystkich pracowników *emeis*.

Spółką dominująca Grupy emeis jest spółką francuska zobowiązana do zwalczania korupcji i handlu wpływami poprzez stosowanie przepisów francuskiej ustawy o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji życia gospodarczego (tzw. ustawa „Sapin 2”). Ponadto, ze względu na swój międzynarodowy zasięg, Grupa musi też dbać o przestrzeganie przepisów prawa zagranicznego, które mają również skutki eksterytorialne, takich jak amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”), brytyjska ustawa o zwalczaniu łapownictwa (UK Bribery Act) oraz wszelkie inne przepisy obowiązujące w krajach, w których Grupa prowadzi działalność.

emeis podjęła publiczne zobowiązanie w tym zakresie, przystępując w 2020 roku do inicjatywy ONZ Global Compact, której dziesiąta zasada mówi: „Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu”.

Dlatego celem niniejszej Polityki, która jest powiązana z mapą ryzyka korupcji i handlu wpływami w Grupie, jest wdrożenie środków, które mogą pomóc naszym pracownikom, kadrze zarządzającej i osobom odpowiedzialnym za ośrodki zachowywać się odpowiednio w przypadku wystąpienia trudności, w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność.



„Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu”.

Nieprzestrzeganie niniejszej Polityki może skutkować sankcjami prawnymi i administracyjnymi dla Grupy, jej kadry zarządzającej i pracowników. Każde naruszenie zasad może prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nawet zwolnienia, a także do wszczęcia postępowania sądowego wobec sprawcy.

Należy zauważyć, że w krajach, w których *emeis* prowadzi działalność, mogą obowiązywać mniej lub bardziej rygorystyczne przepisy i regulacje prawne w zakresie zapobiegania korupcji i handlu wpływami oraz przeciwdziałania tym zjawiskom. *emeis* uważa jednak zasady zawarte w tej Polityce za dobrą praktykę biznesową. W przypadku, gdy przepisy lokalne są bardziej restrykcyjne niż postanowienia niniejszej Polityki, pierwszeństwo mają bardziej restrykcyjne przepisy lokalne. Natomiast w przypadku, gdy przepisy lokalne są mniej rygorystyczne, pierwszeństwo ma niniejsza Polityka.

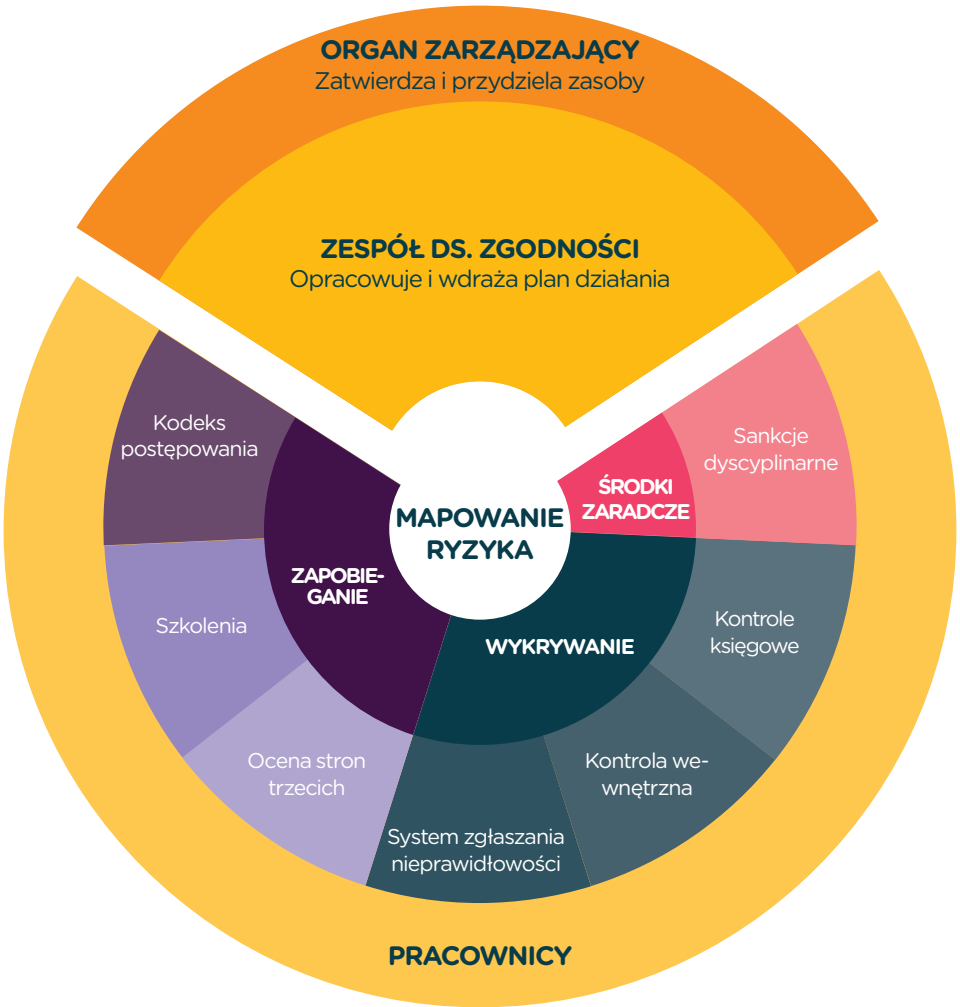
WSTĘP

Program Compliance (zgodności z przepisami) grupy *emeis*

PREZENTACJA OGÓLNA

W celu skutecznego przeciwdziałania korupcji i handlowi wpływami Grupa wprowadziła program zgodności z przepisami. Zespół zarządzający mocno zaangażował się w jego wdrożenie i zapewnił Grupie *emeis* środki niezbędne do tego celu. Realizację programu nadzoruje dodatkowo Komitet ds. Audytu i Ryzyka przy Radzie Dyrektorów Grupy.

Jak stwierdzono we wstępie do niniejszej Polityki, podpisanym przez Dyrektora Generalnego Grupy, **w Grupie *emeis* obowiązuje kultura „zero tolerancji" wobec korupcji i handlu wpływami.** Program zgodności z przepisami zbudowany jest głównie na bazie 8 elementów istotnych w przeciwdziałaniu korupcji i handlowi wpływami:



Podstawowe pojęcia: zachowania zabronione

02

S. 08 - **Korupcja i handel wpływami**
S. 10 - **Płatności ułatwiające**
S. 11 - **Konflikty interesów**

PODSTAWOWE POJĘCIA: ZACHOWANIA ZABRONIONE

Korupcja i handel wpływami

Celem niniejszej Polityki nie jest przedstawienie w wyczerpujący sposób wszystkich sytuacji ryzyka, z którymi może się zetknąć dowolny pracownik Grupy. Niniejsza Polityka pokazuje natomiast sytuacje, które zostały zidentyfikowane jako zagrożenie na podstawie mapy ryzyka korupcyjnego.

Żaden pracownik, który znalazł się w obliczu ryzykownej sytuacji związanej z korupcją lub handlem wpływami, nie powinien być pozostawiony sam sobie – wręcz przeciwnie: powinien niezwłocznie omówić lub przekazać tę sprawę swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a także Menedżerowi ds. Compliance w swoim klastrze i/lub w Dziale Compliance Grupy.

Poniższy rozdział zawiera definicje głównych zachowań zabronionych i ilustruje je praktycznymi przykładami.

Istnieją dwa rodzaje korupcji:

- **KORUPCJA CZYNNA (ŁAPOWNICTWO CZYNNE):** sytuacja, w której ktoś – działając we własnym lub cudzym interesie – w zamian za prezenty, obietnice lub inne korzyści doprowadza lub próbuje doprowadzić do tego, że osoba pełniąca funkcję publiczną lub prywatną podejmuje działanie, które może wykonać lub ułatwić ze względu na sprawowaną funkcję, opóźnia takie działanie lub powstrzymuje się od niego. **Osoba ta nazywana jest osobą korumpującą.**

- **KORUPCJA BIERNA (ŁAPOWNICTWO BIERNE):** sytuacja, w której osoba pełniąca funkcję publiczną lub prywatną wykorzystuje swoją funkcję, przyjmując prezenty, obietnice lub korzyści lub domagając się ich, w celu wykonania lub powstrzymania się od wykonania czynności związanej z pełnioną przez siebie funkcją. **Osoba ta jest nazywana osobą skorumpowaną.**

Te dwa przestępstwa, choć uzupełniają się, są odrębne i autonomiczne. Sprawcy mogą być ścigani i sądzeni oddzielnie.

Uwaga! Sam fakt **obiecania** nienależnej korzyści jest już aktem korupcji.

O **korupcji mówi się, że jest publiczna**, gdy osoba skorumpowana jest funkcjo-nariuszem publicznym (osobą, której powierzono władzę publiczną, misję publiczną lub mandat wyborczy) lub członkiem wymiaru sprawiedliwości (sędzią, urzędnikiem sądowym, ławnikiem, biegłym, arbitrem) w Polsce, w innym państwie lub w organizacji międzynarodowej. O **korupcji mówi się, że jest prywatna**, gdy osoba skorumpowana nie pełni funkcji publicznej.

Handel wpływami jest bardzo zbliżony do korupcji. Polega na tym, że osoba publiczna lub prywatna – działając dla siebie lub dla innych – przyjmuje, bezpośrednio lub pośrednio, oferty, obietnice, prezenty, podarunki lub korzyści dowolnego rodzaju lub domaga się ich, w celu wykorzystania swoich rzeczywistych lub domniemanych wpływów, aby uzyskać od władzy publicznej lub administracji wyróżnienia, stanowiska, kontrakty lub jakąkolwiek inną korzystną decyzję (np. licencję na prowadzenie działalności, pozwolenie na budowę itp.).
Podobnie jak w przypadku korupcji, handel wpływami może mieć charakter czynny lub bierny, a także prywatny (jeśli pośrednik jest osobą prywatną) lub publiczny (jeśli pośrednik pełni funkcję publiczną).

PODSTAWOWE POJĘCIA: ZACHOWANIA ZABRONIONE

→ W PRAKTYCE:

Postępowanie w sytuacji bezpośredniej, publicznej korupcji czynnej

W trakcie procesu inwestycyjnego dowiadujesz się, że jeden z niedawno przyjętych pracowników rozważał – podczas wewnętrznego spotkania przygotowawczego – zaoferowanie luksusowego prezentu funkcjonariuszowi publicznemu w celu uzyskania przychylności przy zakupie dobrze zlokalizowanej działki pod budowę obiektu. Jak masz się zachować?

Natychmiast interweniuj i wyjaśnij pracownikowi, że takie praktyki nie są tolerowane w Grupie, i że korupcja publiczna podlega bardzo surowym sankcjom karnym.

&

Natychmiast poinformuj swojego bezpośredniego przełożonego oraz Dział Compliance, postępując zgodnie z procedurą podaną na stronie 25 niniejszego dokumentu.

→ W PRAKTYCE:

Postępowanie w sytuacji handlu wpływami

W Twoim ośrodku doszło do pewnego zdarzenia. W jego następstwie zbiera się publiczna komisja, która ma zdecydować o ewentualnych sankcjach. Jeden z członków tej komisji informuje Cię, że jeśli Twój ośrodek obniży opłatę dla bliskiej mu osoby, to on sam będzie mógł przekonać innych członków komisji do nienakładania na Twój ośrodek sankcji administracyjnej.

Odrzuć tę propozycję, gdyż podpada ona pod definicję handlu wpływami. To przestępstwo jest bardzo zbliżone do przestępstwa korupcji. Twój znajomy szuka korzyści – obniżenia opłaty – w zamian za rzekomy wpływ, jaki miałby wywrzeć na innych członków komisji.

&

Natychmiast poinformuj swojego bezpośredniego przełożonego oraz Dział Compliance, postępując zgodnie z procedurą podaną na stronie 25 niniejszego dokumentu. Zaprzestań wszelkich kontaktów z tą osobą trzecią.

→ W PRAKTYCE:

Postępowanie w sytuacji prywatnej korupcji biernej

Jesteś Dyrektorem ośrodka. Prowadzisz negocjacje z lokalnym dostawcą. Podczas jednego ze spotkań dostawca proponuje Ci zawyżanie opłat za faktury. W zamian oferuje Ci bony podarunkowe znanych marek. Jak masz się zachować?

Stanowczo odrzuć propozycję, powołując się na wartości etyczne Grupy i przypominając o zasadzie „zero tolerancji” dla korupcji.

&

Natychmiast poinformuj swojego bezpośredniego przełożonego oraz Dział Compliance, postępując zgodnie z procedurą podaną na stronie 25 niniejszego dokumentu. Zaprzestań wszelkich kontaktów z tą osobą trzecią.

&

W miarę możliwości i w porozumieniu z dyrekcją Działu Compliance i Działu Prawnego przestajemy korzystać z usług tego lokalnego dostawcy.

PODSTAWOWE POJĘCIA: ZACHOWANIA ZABRONIONE

Płatności ułatwiające

Płatności ułatwiające to zazwyczaj niewielkie, nieoficjalne gratyfikacje oferowane funkcjonariuszom publicznymi lub pracownikom sektora prywatnego lub przez nich wymagane w celu ułatwienia, przyspieszenia lub zapewnienia sprawnego przebiegu prostych procedur lub niezbędnych działań, których płatnik ma prawo oczekiwać, takich jak wydanie zezwolenia administracyjnego.

Chociaż w niektórych krajach toleruje się stosowanie drobnych gratyfikacji, Grupa zabrania ich stosowania.

W PRAKTYCE:

Postępowanie w sytuacji domagania się płatności ułatwiającej

Publiczny lokalny dostawca energii elektrycznej proponuje przyspieszenie procesu dostarczania energii elektrycznej do obiektu w zamian za niewielką gratyfikację.
Jak masz się zachować?

Uprzejmie odmów zapłaty, ponieważ jest to tzw. płatność ułatwiająca. Lokalny dostawca energii elektrycznej proponuje przyspieszenie procesu, do którego masz prawo, czyli dostarczenia energii elektrycznej. Możesz przekazać mu ten Kodeks, zaznaczając, że *emeis* zakazuje stosowania płatności ułatwiających.

&

Natychmiast poinformuj swojego bezpośredniego przełożonego oraz Dział Compliance, postępując zgodnie z procedurą podaną na stronie 25 niniejszego dokumentu.

ABY PÓJŚĆ O KROK DALEJ

Możesz zapoznać się z dokumentem „Zasada do zastosowania w przypadku płatności ułatwiających”.

PODSTAWOWE POJĘCIA: ZACHOWANIA ZABRONIONE

Konflikty interesów

Do konfliktu interesów dochodzi, gdy osobiste interesy pracownika mogą okazać się sprzeczne z interesami Grupy.
Konflikty interesów mogą prowadzić do sytuacji korupcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko, że pracownicy znajdą się w sytuacji, w której osobiście zawdzięczają coś osobie trzeciej, lub w której ich interes osobisty mógłby wpływać na decyzje zawodowe.

Grupa pragnie unikać wszelkich form konfliktu interesów, dlatego wprowadziła formularz deklaracji dla wszystkich pracowników. Osoby najbardziej narażone mają obowiązek złożenia deklaracji, niezależnie od tego, czy znajdują się w sytuacji konfliktu interesów, czy nie.
Zgłoszone konflikty interesów są analizowane i w stosownych przypadkach podejmowane są działania następcze.

W PRAKTYCE:

Postępowanie w sytuacji konfliktu interesów

Jako osoba odpowiedzialna za zakup wyrobów medycznych organizujesz przetarg na włączenie do katalogu nowego produktu. Masz przyjazne relacje z jedną z osób z firmy konkurencyjnej. Jak masz się zachować?

Znajdujesz się w sytuacji konfliktu interesów. Poinformuj swoich przełożonych i Dział Compliance o tej sytuacji, wypełniając formularz „Conflict of Interest Declaration".

&

Postępuj zgodnie z planem działania wprowadzonym przez przełożonych i przez Dział Compliance, aby rozwiązać tę sytuację. W omawianym przypadku może okazać się konieczne wyłączenie Cię z udziału w danym przetargu lub z udziału w ostatecznym wyborze dostawcy.

&

Jeśli to możliwe, na czas przetargu warto zaprzestać wszelkich kontaktów z osobą, z którą do tej pory byłeś/byłaś w kontakcie

ABY PÓJŚĆ O KROK DALEJ

Możesz zapoznać się z dokumentem „Przewodnik dotyczący zapobiegania konfliktom interesów i postępowania w przypadku wystąpienia takiego konfliktu" oraz z formularzem deklaracji dot. konfliktu interesów.

System zwalczania korupcji i handlu wpływami

S. 13 - Otrzymane lub oferowane prezenty i zaproszenia

S. 14 - Ocena stron trzecich i kierowanie nimi

S. 18 - Kontrole księgowe

S. 19 - Mecenat i sponsoring

S. 20 - Lobbing / reprezentacja interesów i wsparcie dla organizacji politycznych

S. 21 - Jak dokonać zgłoszenia?

S. 22 - Mechanizm sankcji

SYSTEM ZWALCZANIA KORUPCJI I HANDLU WPŁYWAMI

Otrzymane lub oferowane prezenty i zaproszenia

Ogólnie, oferowanie lub otrzymywanie przez pracowników grupy *emeis* jakichkolwiek prezentów lub zaproszeń, niezależnie od ich wartości, musi odbywać się w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, w sposób w pełni przejrzysty, okazjonalnie i z zachowaniem rozsądku, w sytuacjach uzasadnionych profesjonalnym i niebudzącym wątpliwości celem (celem nie może być wpłynięcie na ocenę lub na decyzję odbiorcy). Zabronione jest oferowanie lub przyjmowanie prezentów w ramach relacji, jakie utrzymujemy z funkcjonariuszami publicznymi. Istnieje jednak możliwość zaproszenia funkcjonariusza publicznego w ramach relacji zawodowych – zaproszenie musi być uzasadnione i należy je wpisać do rejestru.

W ramach relacji, jakie utrzymujemy z prywatnymi osobami trzecimi, możliwe jest przyjmowanie lub oferowanie prezentów lub zaproszeń, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych powyżej.

Przed zaoferowaniem lub przyjęciem prezentu czy zaproszenia należy zadać sobie pytanie, na jakim etapie relacji biznesowej jesteśmy i jaką funkcję (publiczną/prywatną) pełni druga osoba. Przykładowo, podczas trwania przetargu, w okresie przedłużania umowy lub w oczekiwaniu na wynik procesu administracyjnego z udziałem funkcjonariuszy publicznych, przyjmowanie/oferowanie prezentów lub zaproszeń jest surowo zabronione.

W PRAKTYCE:

Zaproszenie funkcjonariusza publicznego

Władze lokalne mają uczestniczyć w otwarciu nowego ośrodka, którego jesteś dyrektorem. Po inauguracji chcesz zaprosić funkcjonariusza reprezentującego władzę lokalną do lokalnego pubu.
Jak masz się zachować?

Najpierw upewnij się, że:
- zaproszenie funkcjonariuszy publicznych jest w danym kraju legalne,
- nie czekamy na żadną decyzję administracyjną, jaką ma podjąć władza lokalna.

Jeżeli te warunki są spełnione, zaproszenie funkcjonariusza publicznego jest możliwe.

&

Restaurację należy wybrać w sposób rozsądny, za skromną kwotę, zgodnie z polityką dotyczącą prezentów i zaproszeń.

&

Zaproszenie musi być uzasadnione i wpisane do rejestru.

ABY PÓJŚĆ O KROK DALEJ

Możesz zapoznać się z dokumentem „Polityka dotycząca prezentów i zaproszeń”.

SYSTEM ZWALCZANIA KORUPCJI I HANDLU WPŁYWAMI

Ocena stron trzecich i kierowanie nimi

Termin „strona trzecia” odnosi się do wszystkich osób prawnych i fizycznych mogących wejść w relację biznesową lub już pozostających w relacji biznesowej z Grupą *emeis* (dostawcy, usługodawcy, partnerzy biznesowi, pośrednicy itp.), ale także do wszystkich funkcjonariuszy publicznych, z którymi *emeis* może wchodzić w interakcje.

Dla Grupy *emeis* ważne jest dobieranie takich stron trzecich, które podzielają wartości Grupy i przestrzegają zasad etycznych. W tym celu w Grupie wdrożono system oceny osób trzecich i zarządzania nimi.

Nie wszystkie osoby trzecie są w takim samym stopniu narażone na ryzyko korupcji i handlu wpływami. Poniżej wymieniamy kategorie osób trzecich, które mogą stwarzać podwyższone ryzyko w przypadku utrzymywania z nimi interakcji lub relacji biznesowych. W tym kontekście osoby trzecie zaangażowane w działania inwestycyjne, a także firmy budowlane i zajmujące się konserwacją muszą być przedmiotem wzmożonej czujności.

Należy jednak pamiętać, że do korupcji lub handlu wpływami może dojść w przypadku dowolnej osoby trzeciej. Każdy pracownik powinien zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze i zachowania wymienione w punkcie 4 poniżej (Sygnały ostrzegawcze i zalecane zachowania).

Grupa udostępnia pracownikom ds. Compliance bazy danych dotyczące zgodności z przepisami oraz kwestionariusz due diligence, który może być również wysyłany do osób trzecich w zależności od poziomu ryzyka. Ponadto, w przypadku osób trzecich wysokiego ryzyka można przeprowadzić badanie due diligence.

SYSTEM ZWALCZANIA KORUPCJI I HANDLU WPŁYWAMI

System ostrzegania *emeis*

Stworzony został system ostrzegania, który umożliwia zgłaszanie naruszeń Kodeksu Postępowania lub naruszeń ram prawnych, w tym w szczególności podejrzenia o korupcję lub handel wpływami.

SYSTEM JEST DOSTĘPNY POD ADRESEM: WWW.EMEIS.SIGNALEMENT.NET

Wszystkie zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem platformy będą analizowane i traktowane jako poufne. Zgodnie z wartościami *emeis* i z obowiązującym prawem, zgłoszenie dokonane w dobrej wierze nie będzie przedmiotem działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

Możesz również zgłosić podejrzenia czynu korupcyjnego lub handlu wpływami, odwołując się do przełożonych lub do Działu Compliance. Jeśli nie możesz skorzystać z opisanych powyżej kanałów, możesz skontaktować się z zespołem Compliance Grupy (compliance.corporate@emeis.com)

ABY PÓJŚĆ O KROK DALEJ

Możesz zapoznać się z dokumentem „Procedura gromadzenia i przetwarzania zgłoszeń”.

SYSTEM ZWALCZANIA KORUPCJI I HANDLU WPŁYWAMI

Mechanizm sankcji

Grupa *emeis* potwierdza zasadę „zero tolerancji" dla korupcji i handlu wpływami. Za nieprzestrzeganie niniejszej Polityki a tym samym analogicznych przepisów prawnych, grożą poważne sankcje, również karne (grzywny i pozbawienie wolności), zarówno dla pracownika (pracowników) dopuszczającego się wykroczenia, jak i dla Grupy *emeis*.

Nieprzestrzeganie przepisów przez pracownika może być uznane za niewłaściwe postępowanie i podlegać odpowiednim sankcjom i ściganiu, zgodnie z prawem obowiązującym danego pracownika oraz wewnętrznymi regulacjami (lub ich odpowiednikami) obowiązującymi w spółce. Zgodnie z obowiązującym prawem, takie sankcje mogłyby obejmować zwolnienie danego pracownika oraz roszczenia odszkodowawcze ze strony *emeis*.

Sygnały ostrzegawcze i zalecane zachowania

04

S. 24 - **Sygnały ostrzegawcze dotyczące korupcji i handlu wpływami**

S. 25 - **Właściwe zachowanie w przypadku pojawienia się sygnału ostrzegawczego**

S. 26 - **Sposób ostrzegania i eskalacja ostrzeżenia**

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE I ZALECANE ZACHOWANIA

Sygnały ostrzegawcze dotyczące korupcji i handlu wpływami

Umiejętność rozpoznawania przez pracowników sygnałów ostrzegawczych dotyczących korupcji i handlu wpływami jest warunkiem właściwego zachowania.

Jeśli wystąpi któraś z poniższych sytuacji, należy zachować wzmożoną czujność:

- **STOSOWANIE NIETYPOWYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI LUB ROZWIĄZAŃ FINANSOWYCH. NA PRZYKŁAD:**
  - Wniosek o dokonanie płatności na rachunek bankowy w państwie innym niż państwo, w którym usługi były wykonywane i innym niż państwo odbiorcy;
  - Prośba o dokonanie wpłaty na konto, które nie jest wymienione w umowie;
  - Wniosek o dokonanie płatności w formie gotówkowej;
- **STRONA TRZECIA NIECHĘTNA DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI** w ramach badania due diligence;
- **TRUDNOŚCI W SFORMALIZOWANIU STOSUNKÓW BIZNESOWYCH** ze stroną trzecią w formie umowy oraz w uwzględnieniu klauzul dotyczących zgodności z przepisami, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy;
- **ZAPROSZENIA I PREZENTY POWTARZAJĄCE** się lub o dużej wartości;
- **KORZYSTANIE Z USŁUG STRONY TRZECIEJ, KTÓRA NIE WYDAJE** się posiadać niezbędnych umiejętności lub zasobów do wykonania usługi;
- **ODWOŁANIE SIĘ DO OSOBY TRZECIEJ NAKAZANE LUB NARZUCONE** przez partnera prywatnego lub publicznego;
- **NIEUZASADNIONE KORZYSTANIE Z USŁUG OSOBY TRZECIEJ** bezpośrednio lub pośrednio związanej z funkcjonariuszem publicznym;
- **ODWOŁANIE SIĘ DO OSOBY TRZECIEJ, KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI LUB REFERENCJI JEST OGRANICZONY;**
- **KORZYSTANIE Z USŁUG OSOBY TRZECIEJ,** która obiecuje niezwykle szybkie rezultaty, lub która mówi, że może „zająć się wszystkim i domaga się zgody na samodzielne działanie”.

Rozpoznanie sygnału alarmowego powinno natychmiast prowadzić do dalszych i bardziej szczegółowych kontroli, jeśli jest to konieczne.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE I ZALECANE ZACHOWANIA

Właściwe zachowania w przypadku pojawienia się sygnału ostrzegawczego

Pierwsze, co należy zrobić, to przeanalizować sytuację, stawiając proste pytania:

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „nie”, sprawę należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu oraz do Działu Compliance.

- **CZY TA SYTUACJA WYDAJE CI SIĘ LEGALNA?**
- **CZY UWAŻASZ, ŻE SYTUACJA** jest zgodna z zasadami i celami Grupy?
- **CZY CZUŁ(A)BYŚ SIĘ KOMFORTOWO ROZMAWIAJĄC O TEJ SYTUACJI** ze swoimi kolegami lub bliskimi?
- **CZY CZUŁ(A)BYŚ SIĘ KOMFORTOWO, GDYBY TA SYTUACJA ZOSTAŁA UPUBLICZNIONA** w ramach Grupy lub w mediach?

Ponadto, istnieją pewne zachowania, które mogą być stosowane w celu ochrony przed ryzykiem korupcji:

- **NIGDY NIE PODEJMUJ DECYZJI W POŚPIECHU;**
- **NIGDY NIE PODEJMUJ DECYZJI SAMODZIELNIE,** bez wcześniejszego omówienia jej z kierownictwem lub kolegami;
- **STARAJ SIĘ ODBYWAĆ SPOTKANIA** z osobami trzecimi w obecności co najmniej jednego innego pracownika Grupy;
- **NIGDY NIE PODEJMUJ STANOWCZYCH ZOBOWIĄZAŃ** na spotkaniu i niczego nie obiecuj;
- **NIE GÓDŹ SIĘ NA SPOTKANIA ZEWNĘTRZNE, KTÓRE ZBYT CZĘSTO SIĘ POWTARZAJĄ** i nie mają konkretnego celu.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE I ZALECANE ZACHOWANIA

Sposób ostrzegania i eskalacja ostrzeżenia

Jeśli masz do czynienia z próbą skorumpowania lub dowiesz się o czynie korupcyjnym w trakcie wykonywania swoich obowiązków, w pierwszej kolejności powiadom o tym Dział Compliance Grupy lub Region:

Albo bezpośrednio przez telefon, albo mailem: zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do listy emaili

Albo przez system ostrzegania *emeis* (patrz strona 21): emeis.signalement.net

Wszystkie zgłoszenia otrzymane przez Dział Compliance w region, niezależnie od kanału, muszą być eskalowane do Działu Compliance Grupy, który informuje Zarząd Grupy.

Aktualizacje i zmiany

Potrzeba aktualizacji niniejszej Polityki jest regularnie weryfikowana, zwłaszcza po zaktualizowaniu mapy ryzyka korupcji i handlu wpływami.
Modyfikacje mogą być wprowadzane w dowolnym momencie, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach lub włączenia nowych zidentyfikowanych ryzyk, zwłaszcza po zaktualizowaniu mapy ryzyka, otrzymaniu ostrzeżeń, zaleceń z audytu itp.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEJ POLITYKI:
Grudzień 2022 r.

DATA AKTUALIZACJI TEGO KODU:
Marzec 2024 r.

Kontakty

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Kodeksu lub w razie napotkania trudności skontaktuj się z Działem Compliance Grupy:

compliance.corporate@emeis.com

lub z osobą odpowiedzialną za Compliance w Region.

12 rue Jean Jaurès
92813 Puteaux Cedex
01 47 75 78 07

www.emeis.com

Conception & réalisation : éditions stratégiques - 01 49 48 97 98