

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

SIRO-Bielsko Sp. z o.o.

OSOBA ZATWIERDZAJĄCA DOKUMENT: PREZES ZARZĄDU

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PISANIU DOKUMENTU:

PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNICY SPÓŁKI, KOMISJA DS. ETYKI oraz DORADCY ZEWNĘRZNI SPÓŁKI

ODBIORCY DOKUMENTU:

WSZYSCY PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY SIRO-BIELSKO SP. Z O.O.

Wersja: 1.0

Ostatnia aktualizacja zasad: -

Zatwierdzone zasady: 15 grudnia 2019 r

Dokument ważny od 15 grudnia 2019 r

SPIIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 3
2. CZYM JEST KORUPCJA 4
 - FORMY KORUPCJI 4
 - PRZYKŁADY KORUPCJI 5
3. CO JEST ZABRONIONE? 6
4. OBSZARY RYZYKA WYSTĄPIENIA KORUPCJI 7
 - a. Konflikty interesów 7
 - b. Dostawcy 7
 - c. Pośrednicy 7
 - d. Gościnność i prezenty 8
 - e. Płatności ułatwiające 10
 - f. Wpłaty na cele polityczne 10
 - g. Wpłaty na cele charytatywne, inwestycje w lokalne społeczności i sponsoring 10
 - h. Zatrudnianie krewnych urzędników państwowych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych 10
5. DALsze WSKAZÓWKI 11
6. JAK ZGŁOSIĆ ZDARZENIE KORUPCYJNE BĄDŹ CO DO KTÓREGO MASZ PODEJRZENIA ZE MOŻE BYĆ TO ZDARZENIE KORUPCYJNE 11

1. WPROWADZENIE

SIRO-Bielsko Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem wysokiego poziomu uczciwości i wierzy w wolne i uczciwe rynki. Nie tolerujemy korupcji w żadnej formie w sektorze publicznym lub prywatnym, w którym prowadzimy naszą działalność.

3

Korupcja podważa zasady uczciwych działań biznesowych, zniekształca konkurencyjność, szkodzi markom oraz naraża firmy i osoby na ryzyko.

Nasz kodeks postępowania określa podstawowe zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji. Celem niniejszego dokumentu jest pełniejsze opisanie form korupcji oraz zapewnienie wszystkim pracownikom dalszych wskazówek dotyczących właściwego i etycznego postępowania przy wdrażaniu zasad antykorupcyjnych.

Dokument ten dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników SIRO-Bielsko Sp. z o.o. bez wyjątku.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie opisanych w dokumencie zasad oraz pilnowania czy zasady te są przestrzegane jest Prezes Zarządu SIRO-Bielsko.

Naruszenie niniejszych zasad można zgłaszać Prezesowi Zarządu bądź komisji ds. etyki. Każdy, kto zgłosi naruszenie, będzie miał, w zakresie dozwolonym prawem, możliwość zachowania anonimowości. Żaden pracownik nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji za odmowę zapłaty lub przyjmowania łapówek lub angażowania się w praktyki korupcyjne, nawet jeśli taka odmowa może spowodować utratę rynku czy przychodów.

Pracownicy, którzy naruszają zasady antykorupcyjne zawarte w tym dokumencie, mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, do ostrzeżenia lub zwolnienia włącznie, w zależności od faktów i okoliczności.

2. CZYM JEST KORUPCJA?

Na potrzeby naszej wewnętrznej polityki korupcję definiujemy jako obietnicę, propozycję lub wręczenie komukolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, nienależnej korzyści dla tej osoby lub innej osoby bądź podmiotu, w celu działania lub zaniechania działania podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, a także domaganie się lub przyjęcie przez tę osobę, bezpośrednio lub pośrednio, takiej korzyści.

4

Korupcja obejmuje wiele różnych zachowań, w tym przekupstwo, oszustwo, malwersacje, konflikty interesów i niewłaściwe wykorzystanie majątku firmy. Korupcja jest często ukryta, nie rzuca się w oczy i może obejmować każdą grupę ludzi. To, co może wydawać się naturalnymi transakcjami biznesowymi i pozytywnymi inicjatywami, może w pewnych okolicznościach zostać określone jako korupcja nie tylko na podstawie niniejszej polityki, ale także krajowych i międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych.

Pracownicy powinni zachować ostrożność i dopilnować, aby nieuczciwe relacje osobiste lub biznesowe nie leżały u podstaw jakichkolwiek działań związanych z procesami biznesowymi w SIRO-Bielsko. Pracownicy muszą zawsze pamiętać, że korupcja może przybierać różne formy, może obejmować każdy rodzaj wynagrodzenia, i może wpływać na obecne lub przyszłe decyzje.

FORMY KORUPCJI:

PRZEKUPSTWO (ŁAPOWNICTWO CZYNNE I BIERNE)

Najczęściej spotykaną formą korupcji jest łapownictwo. W prawie karnym spotyka się dwie jego odmiany: bierną (czyli ci, którzy otrzymują) i czynną (czyli ci, którzy proponują). Łapówką może być wszystko. Od gotówki po dzieła sztuki.

HANDEL WPŁYWAMI

Handel wpływami ma miejsce, gdy osoba, która ma rzeczywisty lub pozorny wpływ na podejmowanie decyzji przez urzędnika publicznego, wymienia ten wpływ na nieuzasadnioną korzyść. Handel wpływami może przybierać takie same formy jak przekupstwo. Niekiedy, rozróżnienie między handlem wpływami a legalną działalnością lobbingową może być trudne. Dlatego lobbowanie jest w niektórych krajach odbierane właśnie jako handel wpływami czyli mówiąc mocniej jako przestępstwo. Zanim zaczniesz lobbować w interesach firmy upewnij się w spółce ze sposób w jaki chcesz lobbować w danych kraju jest zgodny z prawem.

PRZYKŁADY KORUPCJI:

ZAKUPY MATERIAŁÓW

Korupcją będzie wybór dostawcy który w zamian za złożenie zamówienia może Cię wynagrodzić. Nie musisz mieć pewności co do tego że zostaniesz wynagrodzony. Sam fakt że wybierasz dostawcę w takim zamyśle powoduje że Twoje działanie należy nazwać korupcją.

5

WSPARCIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Korupcją będzie wsparcie lokalnej społeczności z myślą o tym że lokalni decydenci przy podejmowaniu służbowych decyzji będą sprzyjać spółce w zamian za to wsparcie. Wsparcie lokalnej społeczności powinno być zawsze całkowicie bezinteresowne.

SPONSOROWANIE

Korupcją będzie sponsorowanie organizacji bądź osoby w sytuacji kiedy oprócz strictly korzyści biznesowych dla obu stron, strona sponsorująca będzie oczekiwać jakichkolwiek innych korzyści.

DATKI NA CELE CHARYTATYWNE LUB POLITYCZNE

Korupcją będzie wsparcie organizacji charytatywnej bądź politycznej z myślą o tym że w zamian otrzymasz jakąś korzyść. Nie musisz mieć pewności co do tego że zostaniesz wynagrodzony. Sam fakt że przekazujesz datki w takim zamyśle powoduje że Twoje działanie należy nazwać korupcją.

ZATRUDNIENIE

Korupcją będzie oferowanie lub przyjęcie na stanowisko pracy w SIRO-Bielsko (lub u zewnętrznego partnera biznesowego) osoby z myślą o tym że osoba ta po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku będzie postępowała zgodnie z Twoimi potrzebami a niezgodnie z jej obowiązkami.

GOTÓWKA, CZEKI oraz inne zamienniki GOTÓWKI.

Korupcją będzie przyjęcie bądź ofertowanie jakiegokolwiek gotówki, czeku bądź innego zamiennika gotówki za jakiegokolwiek działania na korzyść bądź niekorzyść kogokolwiek.

PREZENTY i GOŚCINNOŚĆ

Korupcją będzie przyjęcie bądź oferowanie jakiegokolwiek prezentu czy gościnności które wykraczają poza zwykły układ biznesowy bądź są wartości powyżej 500 zł

POŻYCZKI

Korupcją będzie udzielenie bądź poproszenie o pożyczkę w zamian za konkretne oczekiwania biznesowe albo prywatne

RABATY

6

Korupcją będzie oferowanie bądź przyjmowanie rabatów na prywatne zakupy w zamian za składania zamówień w ramach obowiązków służbowych.

KORZYŚCI ZAWODOWE

Korupcją będzie oferowanie bądź akceptowanie niekorzystnych decyzji biznesowych w zamian za przyszłe korzyści zawodowe np. wysokie stanowisko w przyszłości w jednej ze spółek należących do dostawcy.

3. CO JEST ZABRONIONE?

SIRO-Bielsko zabrania przekupstwa i korupcji we wszystkich formach oraz we wszystkich kontaktach i realacjach biznesowych. Wykorzystanie majątku SIRO-Bielsko lub innych aktywów do jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub niewłaściwych celów jest surowo zabronione. Zakazy te dotyczą zarówno dawania, jak i otrzymywania jakichkolwiek wartości, bezpośrednio lub pośrednio (tj. za pośrednictwem pośrednika). Przez cały czas, aby uniknąć nawet sugestii niezgodnych z prawem lub nieetycznych zachowań, pracownicy SIRO-Bielsko muszą zachować rozsądek i dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć sytuacji, które mogą prowadzić do podejrzeń lub podejrzenia korupcji. Nawet pozór, że coś może wiązać się z korupcją lub przekupstwem, może mieć negatywny wpływ na markę SIRO-Bielsko i podważyć zaufanie rynku i lokalnej społeczności do spółki.

UWAGA!

Żaden pracownik nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji za odmowę zapłaty lub przyjmowania łapówek lub angażowania się w praktyki korupcyjne, nawet jeśli taka odmowa może spowodować utratę rynku czy przychodów.

4. OBSZARY RYZYKA WYSTĄPIENIA KORUPCJI

Prezentowane poniżej sytuacje pokazują gdzie najczęściej dochodzi do korupcji.

a) Konflikty interesów

7

Konflikty interesów to sytuacje, w których dana osoba ma sprzeczne interesy, finansowe lub inne, a słuzenie jednemu interesowi może wiązać się z działaniem przeciwko drugiemu. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy unikali i wycofywali się z każdej sytuacji, w której relacje z inną organizacją lub osobą mogą wpłynąć na zdolność do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Nawet wrażenie, że zdolność do podejmowania rozsądnych decyzji biznesowych jest zagrożona, może zaszkodzić reputacji samego pracownika jak i spółki SIRO-Bielsko. Wszyscy reprezentujący SIRO-Bielsko muszą unikać konfliktów między interesami osobistymi a operacjami biznesowymi i ujawniać tego rodzaju sytuacje. Wszelkie potencjalne konflikty interesów należy zgłaszać do swoich przełożonych bądź bezpośrednio do Prezesa Zarządu.

b) Dostawcy

Dostawcami są podwykonawcy, dostawcy materiałów, usługodawcy, konsultanci, pośrednicy i agenci, z którymi SIRO-Bielsko ma stosunek umowny w celu dostarczenia towarów i usług. Te strony trzecie muszą podlegać odpowiedniej, opartej na ryzyku weryfikacji, należytej staranności i monitorowaniu.

Dostawcy którzy chcą współpracować z SIRO-Bielsko na poziomie większym niż 50,000 PLN rocznie muszą podpisać Kodeks Postępowania Dostawcy.

Każda spółka której obrót z SIRO-Bielsko przekracza 1,000,000 zł powinna zostać przynajmniej raz na 3 lata poddana procedurze wewnętrznego audytu etycznego opartego na bazie Kodeksu Postępowania Dostawcy.

c) Pośrednicy

Pośrednicy/Agenci lub inne podmioty zewnętrzne działające w imieniu SIRO-Bielsko, szczególnie te współpracujące z urzędnikami publicznymi lub zagranicznymi urzędnikami publicznymi, wymagają wzmożonej weryfikacji z należyłą starannością. Każda prowizja lub opłata wnoszona na rzecz

pośrednika musi być racjonalnie i odpowiednio powiązana z zakresem i charakterem usług faktycznie wykonanych przez pośrednika. Ustalenia biznesowe muszą być przejrzyste, a charakter usługi bardzo konkretny.

Pośrednicy muszą podpisać Kodeks postępowania dostawcy bez względu na obrót w skali roku.

d) Gościnność i prezenty

8

Firmy, aby promować swój biznes okazują klientom i partnerom **gościnność** w formie posiłków, podróży czy imprez.

Upominek to rzecz wręczana dobrowolnie bez oczekiwania niczego w zamian.

Niewłaściwe okazywanie gościnności i wręczanie upominków może stwarzać konflikt interesów lub pozory przekupstwa.

NASZE ZASADY:

Nie żądamy, nie przyjmujemy i nie proponujemy form gościnności ani upominków, które mogą wpłynąć lub stwarzać pozory wpływania na decyzje biznesowe nasze lub naszych partnerów.

- Przyjmowane i wręczane formy gościnności i upominki muszą być stosowne oraz:
 - Muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i zwyczajami.
 - Nie mogą stwarzać zobowiązania odbiorcy względem darczyńcy lub pozorów takiego zobowiązania.
 - Muszą służyć faktycznemu celowi biznesowemu.
 - Nie mogą mieć niemoralnego charakteru ani naruszać godności innych.
 - Muszą być dopuszczalne przez zasady polityki pracodawcy odbiorcy.
- Okazywanie gościnności powinno mieścić się w granicach umiarkowanej wartości.
- Upominki powinny mieć wartość symboliczną; na przykład długopisy, notatniki i inne gadżety firmowe małej wartości. Pamiętaj, że przedmioty promocyjne są upominkami.

- Dokonujesz możliwie najlepszej oceny podczas podejmowania decyzji o zaoferowaniu lub przyjęciu formy gościnności lub upominku. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, prawdopodobnie masz rację.
- Nigdy nie oferujesz i nie przyjmujesz żadnych upominków w formie pieniędzy lub ekwiwalentu pieniężnego.
- Unikasz oferowania i przyjmowania jakichkolwiek form gościnności lub upominków, które mogą wpłynąć na obiektywność przyjmującego lub Twoją podczas podejmowania decyzji biznesowych.
- Pamiętaj także, że zbyt częste lub rutynowe upominki bądź przejawy gościnności mogą być niestosowne.
- Zgłaszasz wszelkie wręczone lub otrzymane formy gościnności i upominki, których wartość oceniasz na wartość powyżej 500 zł.
- Masz obowiązek znać politykę dotyczącą gościnności i upominków swoich klientów i stosować się do niej.
- Nigdy nie prosisz klientów, dostawców lub innych zewnętrznych partnerów biznesowych o jakąkolwiek formę gościnności czy upominku.

NASZE ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH I IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH:

- Uczestnictwo w sponsorowanej przez dostawcę konferencji powinno mieć jasne cele biznesowe.
- Zastanów się, czy zagadnienia poruszane na konferencji są przydatne z punktu widzenia działalności SIRO-Bielsko.
- Prezes Zarządu musi zostać powiadomiony i zatwierdzić Twój udział w wydarzeniu.
- Koszty podróży i zakwaterowania muszą być opłacane przez SIRO-Bielsko.
- Uczestnictwo nie może sprawić, że dostawca zacznie oczekiwać faworyzowania w sprawach biznesowych.
- Dodatkowe zajęcia w czasie konferencji muszą być stosowne, mieścić się w granicach rozsądku. Jeśli podczas konferencji wręcza się bilety na wydarzenia sportowe czy artystyczne w innym terminie to jest to ewidentny konflikt interesów.

e) Płatności ułatwiające

Płatności ułatwiające to płatności, często niewielkie, na rzecz urzędników państwowych, mające na celu przyspieszenie lub nakłonienie do przeprowadzenia zgodnych z prawem, niedyskrecjonalnych biurokratycznych procesów, do których płatnik jest uprawniony zgodnie z prawem. **SIRO-Bielsko nie zezwala na płatności ułatwiające, bezpośrednio lub pośrednio.**

f) Wpłaty na cele polityczne

Łapówki mogą być zamaskowane jako wpłaty na cele polityczne. Wpłaty te są w SIRO-Bielsko zakazane.

g) Wpłaty na cele charytatywne, inwestycje w lokalne społeczności i sponsoring

Łapówki mogą być zamaskowane jako datki charytatywne (darowizny), inwestycje w lokalne projekty lub sponsoring. Aby zabezpieczyć się przed tym ryzykiem, darowizny na cele charytatywne i sponsoring muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Prezesa Zarządu na piśmie.

h) Zatrudnianie krewnych urzędników państwowych oraz pracowników dostawców czy klientów.

Krewni i bliscy znajomi urzędników państwowych oraz pracowników dostawców czy klientów nigdy nie mogą być traktowani w sposób preferencyjny ani w żaden inny sposób traktowani z tego powodu. Jeżeli zatrudniona jest taka osoba, musi zostać o tym poinformowany Prezes Zarządu oraz Komisja ds. etyki. Prezes Zarządu wraz z komisją ds. etyki przeprowadzi analizę czy istnieje jakikolwiek konflikt interesów i czy danej osobie należy uniemożliwić udział w konkretnej pracy związanej z takim związkiem lub powiązaniem .

5. DALSZE WSKAZÓWKI

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z polityką antykorupcyjną spółki skontaktuj się z biurem Prezesa Zarządu.

11

6. JAK ZGŁOSIĆ ZDARZENIE KORUPCYJNE BĄDŹ CO DO KTÓREGO MASZ PODEJRZENIA ZE MOŻE BYĆ TO ZDARZENIE KORUPCYJNE?

Zdarzenia korupcyjne bądź co do których masz podejrzenia że mogą to być zdarzenia korupcyjne powinieneś niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu lub przełożonemu swojego przełożonego. Jeśli masz podejrzenia że osoby te mogą być zaangażowane w proceder korupcyjny zgłoś sprawę Prezesowi Zarządu bądź do Komisji ds. etyki złożonej z kilku pracowników SIRO-Bielsko

Jeśli czujesz się niekomfortowo zgłaszając takie zdarzenie z imienia i nazwiska, możesz zgłosić taką informację anonimowo:

telefonicznie (+48 33 818 34 82)

lub za pośrednictwem maila (komisjaetyki@siro.com.pl).

Zgłoszenie może być poufne oraz anonimowe. Nie musisz się przedstawiać!

Niezwłocznie zbadamy wszelkie zgłaszane podejrzenia i problemy oraz podejmiemy odpowiednie działania w oparciu o wyniki naszego dochodzenia.

Komisja ds. Etyki zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 02.12.2019 roku składa się z 3 osób, gdzie każda z tych osób zatrudniona jest w innym dziale. Aktualna lista osób znajdujących się w komisji ds. etyki to: Anna Adamowicz, Izabela Gutowska oraz Beata Kossowska.