

**POLITYKA
ANTYKORUPCYJNA
W SOR-DREW S.A.**

wersja 002

2019-09-20

Spis treści

WSTĘP	3
POLITYKA ANTYKORUPCYJNA.....	3
DROBNE GRATYFIKACJE.....	4
PREZENTY I ROZRYWKI.....	5
DAROWIZNY NA CELE POLITYCZNE.....	6
DAROWIZNY NA CELE CHARYTATYWNE	6
PRACOWNICY	7
ZEWNĘTRZNI PARTNERZY BIZNESOWI	7
DOPUSZCZALNE PRAKTYKI	9
MONITOROWANIE I REWIDOWANIE POLITYKI	9

Wstęp

SOR-DREW S.A. prowadzi politykę zerowej tolerancji w stosunku do łapownictwa i korupcji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tak w przypadku sektora publicznego, jak i prywatnego. Polityka antykorupcyjna dotyczy wszystkich pracowników Spółki, jak również ma zastosowanie do zewnętrznych partnerów biznesowych w sytuacji, gdy działają oni w imieniu Spółki oraz wszystkich podmiotów które działają w imieniu spółki. Nadto obejmuje ogół transakcji biznesowych we wszystkich krajach, gdzie działa Spółka.

Zarząd SOR-DREW S.A., odpowiedzialny za przestrzeganie polityki antykorupcyjnej pragnie, aby działalność Spółki była zgodna z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Łapownictwo i korupcja mogą narazić Spółkę, jej pracowników i partnerów biznesowych na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej bez względu na miejsce na świecie, gdzie doszło do aktu łapownictwa. Ponadto działalność korupcyjna mogłaby mieć negatywny wpływ na wizerunek i reputację Spółki.

Zarząd SOR-DREW S.A., zwraca szczególną uwagę, na eliminację i zakazanie wszelkiego rodzaju praktyk związanych z korumpowaniem i łapownictwem oraz wszelkie działania w kontaktach z interesariuszami spółki, które mogą mieć charakter nie etyczny.

Polityka antykorupcyjna

Spółka definiuje łapówkę jako korzyść osobistą lub handlową o charakterze finansowym lub innym, przyjmowaną bądź wręczaną, celem nakłonienia do niewłaściwego zachowania się i w zamiarze jego wynagrodzenia.

Spółka bezwzględnie zabrania bezpośredniego lub pośredniego oferowania, wręczania, aranżowania, obiecywania łapówek, zezwalania na nie, przyjmowania i żądania ich, czy też zabiegania o nie od jakichkolwiek osób fizycznych, urzędników lub firm czy urzędów przez wszystkich pracowników i partnerów biznesowych działających w imieniu Spółki, w celu uzyskania nienależnych korzyści o charakterze finansowym lub innym, zarówno osobistych jak i handlowych.

Wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi Spółki są odpowiedzialni za przestrzeganie ustalonej polityki antykorupcyjnej. Zarząd SOR-DREW S.A. bezpośrednio ponosi odpowiedzialność za zapobieganie i wykrywanie przekupstwa oraz zgłaszanie jego przypadków. Każda osoba, która zauważy lub będzie podejrzewała możliwość łamania zasad wprowadzonych niniejszą polityką, ma obowiązek zgłosić skutecznie ten fakt do Zarządu SOR-DREW S.A. w trzech możliwych formach do wyboru: osobiście w siedzibie firmy w Świętochłowicach przy ul. Szygarskiej 26 lub elektronicznie do działu HR pod adresem mailowym kadry@sordrew.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Zarząd powinien podjąć działania niezwłocznie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu lub Spotkaniu Dyrektorskim.

W stosunku do pracowników, którzy nie zastosują się do niniejszej Polityki, mogą zostać zastosowane środki dyscyplinarne przewidziane przepisami prawa pracy, między innymi rozwiązanie umowy o pracę. W przypadku nieprzestrzegania założeń ustanowionej Polityki przez partnerów biznesowych, reprezentujących interesy Spółki skutkować to będzie rozwiązaniem współpracy.

Drobne gratyfikacje

Niniejsza Polityka traktuje drobne gratyfikacje jak łapówki. Drobne gratyfikacje, co do zasady obejmują niewielkie kwoty wręczane urzędnikom państwowym w zamiarze załatwienia lub przyspieszenia procedury administracyjnej. Przykładowo, wnioskowanie o pozwolenie na budowę hali produkcyjnej, które odwleka się w czasie na skutek biurokracji lub stanowiska urzędnika, który odmawia wypełnienia swoich obowiązków. W przytoczonej sytuacji gratyfikacją będzie oferowanie urzędnikowi pieniędzy lub innych korzyści, by potraktował wniosek priorytetowo.

Z gratyfikacją nie mamy do czynienia, jeśli organy państwowe czy też firmy przewidują dla wszystkich podmiotów szybszy tryb lub lepszą obsługę w zamian za wyższą cenę. Warunkiem jest, aby była to procedura przejrzysta, a wyższa cena była związana z korzyściami dla danej firmy, organu państwowego, a nie osoby indywidualnie.

W razie wątpliwości czy kwota stanowi gratyfikację należy zwrócić się o odpowiednią zgodę do Zarządu Spółki.

Prezenty i rozrywki

Prezenty, firmowe imprezy promocyjne i inne rozrywki skierowane dla klientów Spółki, koszty podróży lub zakwaterowania zapewnia się, opłaca i akceptuje, tylko jeśli są uzasadnione i adekwatne oraz związane z faktycznymi celami prowadzonej działalności gospodarczej. Przyjmuje się zasadę, iż prezentów i rozrywek nie należy dawać lub przyjmować na skalę lub z częstotliwością, które mogłyby stanowić zachętę do załatwienia interesów lub wyświadczenia usług lub innych korzyści, do których nie doszłoby w przeciwnym razie. Prezenty nie mogą przybrać formy pieniężnej, ani nie mogą mieć charakteru pieniężnego (np. bony pieniężne, pożyczki, akcje).

Poniżej wyszczególniono kryteria oceny, według których prezenty, imprezy lub refundowane koszty są zgodne z przyjętą Polityką:

- Przygotowanie z odpowiedniego powodu – prezent oraz impreza powinny być wręczane albo organizowane na znak wdzięczności, natomiast koszty podróży powinny dotyczyć rzeczywiście wyjazdów służbowych,
- Brak zobowiązań – prezent, impreza, zwrot kosztów nie mogą nakładać na odbiorcę żadnych zobowiązań,
- Brak oczekiwań – wręczający lub osoba z nią związana nie będą miały większych oczekiwań w stosunku do danych transakcji ani przykładać do nich większej wagi niż ich odbiorca,
- Zgodność z percepcją akcjonariatu – jeśli o transakcji dowiedziałby się akcjonariat, nie zostałyby to ocenione negatywnie,
- Uzasadniona wartość – prezent jest niewielki, wartość imprezy lub zwrot kosztów jest zgodny z generalnymi praktykami biznesowymi,
- Stosowność- charakter prezentu, imprezy oraz zwracanych kosztów jest stosowny dla danych kontaktów, jak również zgodny z generalnymi praktykami biznesowymi i przyjętymi zwyczajami,
- Legalność – zgodność z przepisami prawa,
- Zgodność z zasadami przyjętymi przez odbiorcę – prezent, impreza, zwracane koszty są zgodne z kodeksem postępowania przyjętym w organizacji, do której należy odbiorca,
- Rzadkość – wymiana prezentów i imprez pomiędzy podmiotami nie jest zbyt częsta.

W razie wątpliwości, czy dać lub przyjąć prezent lub wziąć udział w firmowej imprezie promocyjnej należy zasięgnąć opinii Zarządu Spółki.

Dla celów niniejszej polityki wprowadzone zostaje pojęcie „gościnności” wynikające z kultury organizacyjnej SOR-DREW S.A.. W ramach tego pojęcia dopuszczalne jest zaproszenie klientów, gości, audytorów, przedstawicieli klientów oraz każdego innego partnera biznesowego z otoczenia firmy na posiłek lub przekąskę lub inne spotkanie poza siedzibą SOR-DREW S.A., pod warunkiem, że zachowane zostają pozostałe zasady opisane w polityce. Polityka antykorupcyjna dopuszcza przekazanie prezentu w postaci lokalnych lub tradycyjnych produktów lub innych produktów przygotowanych przez spółkę jako gadżet promocyjny lub reklamowy. Wartość takich prezentów nie powinna budzić kontrowersji ze strony klienta oraz powinna być zgodna z niniejszą polityką.

Darowizny na cele polityczne

Polityką Spółki jest nieprzekazywanie środków lub darowizn na rzecz partii lub organizacji politycznych, lub też osób zaangażowanych w działalność polityczną, zarówno w formie pieniężnej jak i w naturze, dokonywanych z myślą o zawarciu lub podtrzymaniu interesów Spółki.

Jeśli Spółka korzystałaby z usług doradczych polityków albo byłych polityków, powinno zostać to zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Istotnym jest wyznaczenie adekwatnych kryteriów wynagradzania odpowiadającym rodzaju świadczonych usług. Kryteria wynagradzania powinny być regularnie weryfikowane, aby zapobiec wygórowaniu wynagrodzeń w stosunku do podejmowanych prac, aby ewentualne doradztwo nie postawiłoby danego doradcę w sytuacji konfliktu interesów.

Darowizny na cele charytatywne

Spółka może przekazywać darowizny na cele charytatywne, zgodnie z wypracowanymi dobrymi zwyczajami przez akcjonariat. Oznacza to możliwość wsparcia finansowego, rzeczowego lub sponsoringu fundacji, organizacji sportowych, szkół i podmiotów, z zastrzeżeniem zachowania zapisów niniejszej polityki. Wsparcie na cele charytatywne musi mieć zawsze charakter bezinteresowny.

Pracownicy

Zasady dotyczące zatrudniania pracowników powinny być sprawiedliwe i przejrzyste z zastosowaniem obiektywnych kryteriów w zakresie ogłaszania ofert pracy i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Przed zatrudnieniem nowych pracowników na stanowisko uznawane za zagrożone łapownictwem, właściwym byłoby zebranie odpowiednich referencji.

W ramach procesu wdrażania na stanowisko pracy, nowi pracownicy powinni zostać zapoznani z polityką antykorupcyjną.

Zarząd Spółki jest zobligowany dopilnować, aby wszyscy pracownicy mogący zajmować stanowiska uznawane za zagrożone łapownictwem zostali objęci odpowiednim i ustawicznym szkoleniem w tym zakresie.

Odmowa zapłacenia łapówki przez pracownika nie spowoduje jego degradacji, ani nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, nawet jeżeli odmowa ta sprawiła, iż Spółka straciła klienta.

Pracownicy zobowiązani są zachować zgodność z postanowieniami Polityki, a jej nieprzestrzeganie traktowane będzie jako naruszenie etyki zawodowej i zostanie w odpowiedni sposób potraktowane.

Zewnętrzni partnerzy biznesowi

Do niniejszej Polityki muszą się w związku ze swoją działalnością w imieniu Spółki stosować zewnętrzni partnerzy biznesowi, których Spółka wybrała do świadczenia usług lub działania w swoim imieniu.

Zewnętrzni partnerzy biznesowi świadczący usługi na rzecz Spółki muszą spełnić wymóg przestrzegania Polityki antykorupcyjnej Spółki w swoich kontaktach ze Spółką i działaniach podejmowanych w jej imieniu. Co do zasady wystarczające powinno być umieszczenie w umowie albo oddzielnym piśmie następującego sformułowania:

Zewnętrzny partner biznesowy potwierdza zapoznanie się z Polityką antykorupcyjną SOR-DREW S.A., zrozumiał jej postanowienia i zgadza się je przestrzegać. Zewnętrzny partner biznesowy stwierdza, iż dopilnuje, aby czynności podejmowane w imieniu SOR-DREW S.A. były zgodne z postanowieniami

Polityki antykorupcyjnej. W szczególności zewnętrzny partner biznesowy nie wykorzysta żadnych otrzymanych od SOR-DREW S.A. płatności do wręczania łapówek ani drobnych gratyfikacji.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, gdy ryzyko łapownictwa uznawane jest za wysokie, koniecznym jest wprowadzenie do umowy z zewnętrznym partnerem biznesowym obszerniejszych antykorupcyjnych klauzul, oświadczeń, gwarancji oraz postanowień.

W przypadku wątpliwości odnośnie wymaganego zakresu postanowień antykorupcyjnych w umowie z zewnętrznym partnerem biznesowym należy zwrócić się o poradę do prawnika Spółki.

Zagrożeniami związanymi z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, określanymi mianem „czerwonych flag”, mogą być sytuacje, gdy:

- partner biznesowy nie zgadza się na podpisanie oświadczenia dotyczącego przestrzegania przepisów antykorupcyjnych lub innych stosownych regulacji,
- partner biznesowy został polecony przez urzędnika państwowego,
- partner biznesowy posiada bliskie związki osobiste, rodzinne lub biznesowe z urzędnikiem państwowym albo osobą z nim spokrewnioną,
- jedynym wkładem partnera biznesowego w przedsięwzięcie jest wpływ, jaki wywiera na urzędników państwowych, albo utrzymuje, iż może zabezpieczyć kontrakt poprzez znajomość z odpowiednimi osobami,
- prowizja albo wynagrodzenie partnera biznesowego wydają się nieproporcjonalne w stosunku do usług, jakie ma świadczyć,
- partner biznesowy żąda zapłaty prowizji albo jej znacznej części przed przyznaniem kontraktu albo bezpośrednio po jego przyznaniu,
- partner biznesowy żąda wprowadzenia do umowy niestandardowych warunków np. płatności na poczet osób albo organizacji, które nie są stronami zawartej umowy, płatności na konto numeryczne lub konto, które nie należy do osób lub organizacji, z którą podpisano umowę, płatności do kraju, w którym nie znajduje się oficjalna siedziba partnera biznesowego.

Odkrycie „ czerwonej flagi” może oznaczać, iż ryzyko związane z danym zewnętrznym partnerem biznesowym jest na tyle wysokie, że zasadnym byłoby rozszerzenie warunków umowy odnoszącej się do przeciwdziałania korupcji lub też znalezienie nowego partnera biznesowego.

Dopuszczalne praktyki

Niniejsza Polityka zezwala na poniższe praktyki, pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajami panującymi na konkretnym rynku, związane z faktycznymi celami prowadzonej działalności, oraz są zasadne i adekwatne:

- zasadne i stosowne atrakcje zapewnianie przez Spółkę,
- wręczenie oficjalnego prezentu w trakcie święta lub innej specjalnej okazji, pod warunkiem zastosowania wytycznych określonych powyżej (patrz Prezenty i rozrywki),
- wykorzystanie powszechnie uznawanego, przejrzystego i oficjalnego trybu przyspieszonego, z którego skorzystać mogą wszyscy po uregulowaniu opłaty u podmiotu lub organu, a nie u osoby indywidualnej,
- oferowanie środków, które mają pomóc osobie lub instytucji w bardziej efektywnym podjęciu decyzji, pod warunkiem, iż takie środki zapewniane są wyłącznie w danym celu.

Jeżeli zachodzi wątpliwość co do faktu, czy potencjalne zachowanie stanowi łapówkę należy sprawę skierować do decyzji Zarządu Spółki.

Monitorowanie i rewidowanie Polityki

Zarząd Spółki będzie okresowo monitorował i rewidował stosowanie się do niniejszej Polityki. Może także w dowolnym czasie opracować kolejne lub poprawione wersje.

Zarząd Spółki SOR-DREW S.A.