

Polityka antykorupcyjna

Spis treści

1. Cel
2. Użytkownicy dokumentu
3. Warunki i definicje
4. Zobowiązania antykorupcyjne
5. Sponsoring i darowizny
6. Prezenty i inne korzyści
7. Konflikty interesów
8. Zakupy
9. Nepotyzm i układy kumoterskie
10. Zagraniczni urzędnicy państwowi
11. Wdrożenie, nadzór i weryfikacja Polityki

1. Cel

- 1.1. Celem niniejszej Polityki jest określenie podstawowych zasad i wymagań antykorupcyjnych w Spółkach Grupy wraz z wytycznymi w zakresie jej wdrożenia, w efekcie tworząc kontekst i warunki dla zapewniania zgodności z najwyższymi standardami przejrzystości działalności w Spółkach Grupy.

2. Użytkownicy dokumentu

- 2.1. Ta Polityka ma zastosowanie do wszystkich Pracowników Spółek Grupy, w tym członków zarządów i rad nadzorczych oraz komitetów, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne lub na innej podstawie, niezależnie od formy wynagrodzenia w ramach ich relacji z daną Spółką Grupy.

3. Warunki i definicje

- 3.1. **Spółki Grupy** – MAXIMA GRUPÉ, UAB, oraz wszelkie podmioty prawne bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez MAXIMA GRUPÉ, UAB.
- 3.2. **Pracownik** – osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną lub która na innej podstawie wykonuje pracę lub zajmuje stanowisko w Spółce Grupy, w tym członkowie zarządów i rad nadzorczych oraz komitetów, a także osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne lub na innej podstawie, niezależnie od formy wynagrodzenia w ramach ich relacji z daną Spółką Grupy.
- 3.3. **Prezent** – przedmiot, usługa lub inna korzyść dowolnej wartości, która jest otrzymywana lub wręczana bezpłatnie (np. pieniądze, drinki, bilety, zaproszenia, rabaty, wyjazdy, usługi, zakwaterowanie, gościnność itp.).
- 3.4. **Konflikt interesów** – sytuacja, w której Pracownik, wykonując swoje obowiązki, podejmuje lub bierze udział w podjęciu decyzji lub wykonuje polecenie związane ze swoimi interesami prywatnymi lub interesami prywatnymi osoby bliskiej.
- 3.5. **Korupcja** – jakiegokolwiek działania mające charakter nadużycia uprawnień nadanych przez Spółki Grupy, mające na celu uzyskanie korzyści własnej lub na rzecz strony trzeciej.
- 3.6. **Polityka** – niniejsza Polityka antykorupcyjna
- 3.7. **Państwo obce** – jakikolwiek kraj inny niż kraj, w którym Spółka Grupy prowadzi działalność, w tym wszelkie instytucje państwa obcego, od poziomu gminnego do krajowego. Państwo obce odnosi się również do organizacji międzynarodowych.
- 3.8. **Zagraniczny urzędnik państwowy** – dowolna osoba zajmująca stanowisko w organach zagranicznej władzy publicznej, które mają uprawnienia prawodawcze lub wykonują funkcje administracji publicznej, w tym m.in. organy sądowe, niezależnie od tego, czy osoba jest wybierana lub wyznaczana na stanowisko. Zagranicznym urzędnikiem państwowym jest także osoba zajmująca stanowisko w jednostce prawa publicznego lub organizacji międzynarodowej.

4. Zobowiązania antykorupcyjne

- 4.1. Spółki Grupy nie tolerują korupcji w żadnej formie i podejmują środki zaradcze w celu zapobiegania przejawom korupcji w Spółkach Grupy.
- 4.2. Zgodność z postanowieniami przepisów i standardów zachowania:
 - 4.2.1. W swojej działalności Spółki Grupy oraz ich Pracownicy zapewniają zgodność z wszelkimi wymogami przepisów prawa i innych aktów prawnych mających zastosowanie do Spółek Grupy, w tym przepisów antykorupcyjnych.
 - 4.2.2. W sytuacjach, w których niniejsza Polityka, prawo lub inne akty prawne nie określają odpowiednich standardów zachowania, Spółki Grupy oraz ich Pracownicy postępują w sposób zapewniający zgodność z akceptowanymi przez społeczeństwo najwyższymi standardami rzetelności, uczciwości i przejrzystości.
- 4.3. Ujawnianie informacji i przejrzysta rachunkowość:
 - 4.3.1. Spółki Grupy zapewniają, że ich działalność i cele są przejrzyste i jasno zadeklarowane.
 - 4.3.2. Rachunkowość Spółek Grupy musi być rzetelna i odzwierciedlać prawidłowo wszystkie transakcje i wydarzenia, w pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami oraz lokalnymi standardami rachunkowości przedsiębiorstw / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

- 4.3.3. Zarządzanie i nadzór nad dokumentami Spółek Grupy muszą być rzetelne i prawidłowe, wykonywane w ścisłej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Spółki Grupy nie tolerują oraz zakazują jakichkolwiek działań związanych z niszczeniem, uszkodzaniem, naruszaniem lub innego rodzaju manipulowaniem dokumentami oryginalnymi.
- 4.4. Zasada zera tolerancji dla korupcji:
- 4.4.1. Spółki Grupy są zaangażowane w prowadzenie działalności zgodnie z zasadą zera tolerancji dla korupcji. Stosują tę zasadę w odniesieniu do zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.
- 4.4.2. Spółki Grupy nie tolerują żadnej formy korupcji ani działań o charakterze korupcyjnym określonych w przepisach prawa lub innych aktach prawnych mających zastosowanie do Spółek Grupy lub w niniejszej Polityce, w tym takie formy korupcji jak żądanie lub oferowanie łapówki, handlowanie wpływami, płatności ułatwiające, a także inne działania podejmowane w celu uzyskania/żądania lub oferowania łapówki, handlowania wpływami, płatności ułatwiających, jak też ukrywanie takich przestępstw o charakterze korupcyjnym.
- 4.4.3. Partnerzy biznesowi, dostawcy Spółek Grupy oraz inne podmioty trzecie mające relacje ze Spółkami Grupy także muszą opierać swoje działania na zasadach etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz stosować się do postanowień antykorupcyjnych stosownych przepisów prawa.

5. Sponsoring i darowizny

- 5.1. Spółki Grupy muszą unikać wszelkich form wpływu, bezpośredniego lub pośredniego, oraz finansowania lub w inny sposób wspierania polityków, partii lub ruchów politycznych, ich przedstawicieli lub kandydatów, kampanii wyborczych oraz fundacji i innych organizacji założonych przez polityków lub osoby z nimi powiązane.
- 5.2. Każda Spółka Grupy jest odpowiedzialna za działalność sponsoringową i darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami i politykami wewnętrznymi.

6. Prezenty i inne korzyści

- 6.1. Spółki Grupy mogą przyjmować i oferować wyłącznie prezenty biznesowe, które mieszczą się w normalnych standardach relacji biznesowych i przejrzystości. Spółki Grupy nie tolerują żadnych prezentów, płatności, gościnności, które mogą zachęcać do podjęcia decyzji lub nagradzać podjęcie decyzji lub które mają na celu uzyskanie korzyści lub statusu specjalnego w jakichkolwiek sprawach związanych ze Spółkami Grupy.
- 6.2. Pracownicy mają zakaz bezpośredniego lub pośredniego żądania od stron trzecich jakichkolwiek prezentów w związku z ich zakresem odpowiedzialności w Spółce Grupy. Prezenty i gościnność biznesowa mogą być oferowane lub przyjmowane wyłącznie, jeżeli jest to zgodne z prawem, niniejszą Polityką oraz wewnętrznymi zasadami danej Spółki Grupy.
- 6.3. Spółki Grupy mogą przyjmować zaproszenia na wydarzenia, konsumpcję, imprezy o charakterze rozrywkowym, jeżeli istnieją ważne powody biznesowe udziału Spółki w takich wydarzeniach, a taka gościnność jest normalna i zwyczajowo akceptowana, nie jest nadmiernej wartości, a także jest wręczana i przyjmowana bez jakiegokolwiek wyraźnego lub dorozumianego zobowiązania otrzymującego wobec wręczającego. Podróże, zakwaterowanie i inne wydatki związane z taką gościnnością opłacane są przez daną Spółkę Grupy.
- 6.4. Każda Spółka Grupy opracowuje własne zasady w zakresie przyjmowania, otrzymywania i oferowania prezentów przez Pracowników oraz postępowania z takimi prezentami.

7. Konflikty interesów

- 7.1. Decyzje biznesowe i działania Spółek Grupy oparte są na zasadzie największej korzyści dla Spółek Grupy. Pracownicy muszą unikać wszelkich konfliktów interesów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie ich obowiązków lub funkcji.
- 7.2. Instrumenty pracy, zasoby finansowe i rzeczowe oraz informacje wewnętrzne i poufne Spółek Grupy mogą być wykorzystywane przez Pracowników wyłącznie w celu wykonania swoich bezpośrednich obowiązków, z wyjątkiem sytuacji, w których inne wykorzystanie jest wyraźnie uzgodnione na piśmie.
- 7.3. Każda Spółka Grupy opracowuje własne procedury w zakresie deklarowania konfliktów interesów przez Pracowników, jak również środki mające na celu unikanie lub zarządzanie konfliktami interesów.

8. Zakupy

8.1. Spółki Grupy zapewniają, że wszelkie zakupy są prowadzone w sposób przejrzysty, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi równego traktowania, braku dyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności i obiektywności. Spółki Grupy muszą posiadać mechanizm kontroli wewnętrznej, aby zapewnić zgodność z tymi wymaganiami.

9. Nepotyzm i układy kumoterskie

9.1. Faworyzowanie członków rodziny lub krewnych (nepotyzm) bądź znajomych lub innych współpracowników (układy kumoterskie) nie jest tolerowane w Spółkach Grupy. Relacje bezpośredniej subordynacji lub kontroli pomiędzy takimi osobami również nie są tolerowane. Pracownicy są wybierani bez dyskryminacji, w sposób przejrzysty i sumienny, w oparciu o ich kompetencje i zgodnie z prawem.

10. Zagraniczni urzędnicy państwowi

Pracownicy wchodzący w interakcje z zagranicznymi urzędnikami państwowymi lub działający w państwach obcych muszą przestrzegać zasady zera tolerancji dla korupcji oraz postanowień niniejszej Polityki, niezależnie od tego, czy w danym państwie obcym działania o charakterze korupcyjnym są karalne.

11. Wdrożenie, nadzór i weryfikacja polityki

- 11.1. Członkowie zarządów Spółek Grupy lub dyrektorzy dywizji strukturalnych okazują swoim postępowaniem poszanowanie standardów zachowania przewidzianych w niniejszej Polityce oraz zapewniają, że działalność w obszarach im powierzonych jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.
- 11.2. Prezesi Spółek Grupy są odpowiedzialni za zapewnienie, że niniejsza Polityka jest należycie zatwierdzona oraz że Pracownicy danej Spółki Grupy są z nią należycie zaznajomieni.
- 11.3. W każdej Spółce Grupy musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna za nadzór i kontrolę kwestii przeciwdziałania korupcji w danej Spółce Grupy.
- 11.4. Aby zapewnić skuteczne i terminowe wdrożenie tej Polityki, Spółki Grupy okresowo organizują szkolenia i konsultacje dla Pracowników celem zwiększenia ich świadomości antykorupcyjnej i promowania praktyk antykorupcyjnych. Za planowanie i realizację szkoleń oraz organizację konsultacji odpowiedzialna jest osoba odpowiedzialna za nadzór i kontrolę kwestii przeciwdziałania korupcji w danej Spółce Grupy.
- 11.5. W celu zapewnienia realizacji postanowień niniejszej Polityki, zapobiegania naruszeniom oraz promowania przejrzystości i zaufania, każda Spółka Grupy utrzymuje linię zaufania, która pomaga w stworzeniu warunków, w danej Spółce Grupy, do zgłaszania naruszeń niniejszej Polityki oraz uzyskiwania informacji niezbędnych do jej wdrożenia.
- 11.6. Jeżeli Pracownik MAXIMA GRUPÉ, UAB, pełniący funkcje związane z zapobieganiem korupcji otrzyma zgłoszenie potencjalnego lub podejrzanego naruszenia niniejszej Polityki, w odniesieniu do innych Spółek Grupy, pracownik ten musi przeprowadzić wstępne dochodzenie oraz przedstawić jego wyniki prezesowi danej Spółki Grupy.
- 11.7. Spółki Grupy oferują wsparcie Pracownikom, którzy zgłaszają potencjalne przypadki korupcji i innych naruszeń niniejszej Polityki, w tym m.in. wręczanie, przyjmowanie, obiecywanie lub oferowanie niezgodnych z prawem rekompensat, mobbing, konflikt interesów itp. Spółki Grupy zapewniają poufność oraz ochronę identyfikacji takim osobom, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
- 11.8. Pracownik MAXIMA GRUPÉ, UAB, pełniący funkcje związane z zapobieganiem korupcji inicjuje okresowe spotkania oraz wsparcie społeczności dla Pracowników pełniących funkcje związane z zapobieganiem korupcji w Spółkach Grupy w celu dzielenia się dobrymi praktykami, doniesieniami w zakresie zapobiegania korupcji oraz innymi informacjami, które mogą być istotne dla Spółek Grupy.

- 11.9. Każda Spółka Grupy zapewnia, że wszelkie potencjalne naruszenia Polityki są należycie sprawdzane przez uprawnione i kompetentne osoby. Wyniki, wnioski i rekomendacje z dochodzenia prezentowane są członkom zarządu danej Spółki Grupy.
- 11.10. Spółki Grupy starają się zapewnić, by wszyscy ich dostawcy, wykonawcy, podwykonawcy, konsultanci, pośrednicy, adresaci wsparcia oraz inni partnerzy biznesowi przestrzegali wymagań tej Polityki. Z tego powodu Polityka jest dostępna na stronach internetowych Spółek Grupy.
- 11.11. Naruszenie postawień niniejszej Polityki uznawane jest za rażące naruszenie dyscypliny pracy, w związku z którym podjęte mogą być działania dyscyplinarne. W momencie wykrycia oznak działalności przestępczej Spółki Grupy informują właściwe organy ścigania.
- 11.12. Niniejsza Polityka, po zatwierdzeniu przez prezesa danej Spółki Grupy, ma zastosowanie do MAXIMA GRUPÉ, UAB, oraz innych Spółek Grupy.