



**POLITYKA  
ANTYŁAPÓWKARSKA  
I  
ANTYKORUPCYJNA**

**Grupa Ilpea**

Polityka zatwierdzona przez Zarząd w dniu 28  
lutego 2020

## WSTĘP

Wszystkie Spółki Grupy Ilpea (zwane dalej łącznie "Spółkami", lub oddzielnie "Spółką") są zobowiązane do zapobiegania, wykrywania i powstrzymywania oszustw, przekupstwa i wszelkich innych nieuczciwych praktyk biznesowych zgodnie z Kodeksem Etycznym Grupy Ilpea.

Niezależnie od osoby, z którą Spółki mogą mieć do czynienia, i miejsca gdzie prowadzą działalność lub występują, Spółki mają obowiązek postępować zgodnie z prawem, etycznie i uczciwie.

W ramach tego zobowiązania wszystkie formy przekupstwa i korupcji są niedopuszczalne i nie będą tolerowane.

Niniejsza polityka antyłaźówkarska i antykorupcyjna określa zasady i politykę Spółki w zakresie zapobiegania łaźówkarstwu i korupcji w każdym miejscu działalności, na całym świecie.

Polityka ta została opracowana w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przekupstwa i korupcji, obowiązującymi globalnie.

Niniejszy dokument został zatwierdzony przez zarządy wszystkich Spółek.

## CEL POLITYKI ANTYŁAPÓWKARSKIEJ I ANTYKORUPCYJNEJ

Polityka ta zawiera podstawy, wytyczne i ogólne procedury mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami antykorupcyjnymi, takimi jak m.in. włoska ustawa z dnia 9 stycznia 2019 r. n. 3, 25 maja 2016 r. nr 97, amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) i brytyjska ustawa o przekupstwie (UK Bribery Act).

Polityka ta obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, krajowych i zagranicznych, zakazujących przekazywania i odbierania niedopuszczalnych płatności, prezentów lub korzyści jakiegokolwiek rodzaju od jakiegokolwiek osoby, w tym urzędników, pracowników sektora prywatnego lub publicznego, klientów i dostawców.

Polityka ta ma zastosowanie do zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

### 1 Definicje

<b>Łapówkarstwo:</b>	Łapówkarstwo, w szerokim znaczeniu, jest otrzymywaniem lub oferowaniem nienależnych korzyści i obejmuje płatności w celu zabezpieczenia korzyści biznesowych, finansowych lub innych, do których firma nie jest uprawniona. Łapówką może być dowolna korzyść, w tym podarunek rzeczowy lub przysługa, taka jak, między innymi, oferta zatrudnienia dla krewnego osoby przekupionej. Wiąże się z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków osobistych, służbowych lub urzędowych przez oferującego i przyjmującego.
<b>Korupcja:</b>	Korupcja może obejmować nienależne korzyści majątkowe, przekupstwo, gratyfikacje lub inne formy niewłaściwych praktyk biznesowych. Posiada te same atrybuty, które zostały określone w punkcie Łapówkarstwo powyżej. Można ją określić jako nadużycie powierzonych uprawnień lub urzędu, czy to w sektorze publicznym, czy prywatnym, dla prywatnego zysku.
<b>Nienależne prowizje</b>	Odnosi się do sytuacji, gdy dostawcy lub usługodawcy płacą część swoich należności osobom, które dają im zlecenie lub inną korzyść gospodarczą.
<b>Nienależne gratyfikacje:</b>	Mniejszej wartości łapówki dla urzędników, mające na celu przyspieszenie typowych (lub nie) transakcji urzędowych, do których płatnik jest uprawniony. Przykładem mogą być płatności za przyspieszenie odpraw celnych oraz dodatkowe opłaty dla urzędników w celu zabezpieczenia usług.
<b>Kooperujący</b>	Pracownicy, konsultanci, współpracownicy, ogólnie każda osoba działająca w imieniu Spółki

### 2.1 Łapówki i nienależne prowizje

Spółki nie biorą udziału w aktach korupcji, nie płacą i nie przyjmują łapówek, ani bezpośrednio, ani pośrednio. Spółki zabraniają Kooperującym angażowania się w działania korupcyjne oraz przekazywania łapówek i nienależnych prowizji urzędnikom państwowym i osobom prywatnym, takim jak, między innymi, personel firm, z którymi współpracują Spółki, lub przyjmowania od nich łapówek i nienależnych prowizji.

Nie ma znaczenia, czy łapówka jest:

- przekazana lub otrzymana bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej (takiej jak osoba działająca w imieniu Grupy Ilpea, np. przedstawiciel, dystrybutor, dostawca, partner biznesowy, konsultant lub inny pośrednik);
- przekazywana na rzecz Kooperującego, czy innej osoby.

Obowiązkiem wszystkich Kooperujących, którzy w dowolnym czasie zajmują się korzystaniem z usług zewnętrznych konsultantów, dostawców lub doradców, jest zapewnienie, aby osoby te zostały zapoznane z treścią polityki antyłapówkarskiej i antykorupcyjnej firmy.

### 2.2 Nienależne gratyfikacje

Spółki i Kooperujący nie będą przekazywać nienależnych gratyfikacji, nawet jeśli stanowią one element lokalnych praktyk lub zwyczaju.

Spółki akceptują fakt, że odmowa dokonania nienależnych płatności może prowadzić do opóźnień w działalności, na przykład, spowodowanych dłuższym załatwianiem spraw urzędowych, oraz że może to spowodować koszty handlowe dla spółki związane z tą polityką.

Jeżeli Kooperujący otrzyma żądanie nienależnych gratyfikacji lub uważa, że istnieje prawdopodobieństwo jego otrzymania, powinien niezwłocznie zgłosić tę sytuację swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Bezpośredni przełożony zapewni następnie jak najszybsze poinformowanie lokalnego dyrektora.

Lokalny dyrektor będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Antykorupcyjnej Grupy oraz w Kodeksie Etycznym Grupy.

Jeśli będzie potrzebował wsparcia, może skontaktować się z O.d.V. (włoski "Organismo di Vigilanza" lub Organ Nadzorczy), który będzie pełnił rolę konsultanta w roli Referenta Grupy, jak określono w procedurze zgłaszania nieprawidłowości.

Za zarządzanie sprawą odpowiedzialny jest lokalny dyrektor.

### 2.3 Urzędnicy publiczni

Chociaż polityka ta ma zastosowanie zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego, kontakty z urzędnikami publicznymi stwarzają szczególnie wysokie ryzyko związane z łapówkarstwem ze względu na surowe zasady i przepisy obowiązujące w wielu krajach. Przekupywanie lub korumpowanie urzędnika państwowego jest poważnym przestępstwem, które może wiązać się z surowymi karami i wyrządzić znaczną szkodę wizerunkowe.

Urzędnicy państwowi/publiczni to osoby pracujące w departamentach rządowych, a także pracownicy przedsiębiorstw komercyjnych będących własnością skarbu państwa lub przez niego kontrolowanych, organizacji międzynarodowych, partii politycznych i kandydatów na funkcje polityczne. Zabronione jest przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści, bez względu na ich wartość, jakimkolwiek urzędnikom publicznym w celu wywarcia na nich wpływu w ramach pełnienia przez nich obowiązków służbowych.

### 2.4 Prezenty, usługi rozrywkowe i gościnne

Kooperujący nie mogą oferować ani przyjmować od osób trzecich prezentów, usług gościnnych, nagród, korzyści ani innych zachęt, które mogłyby wpłynąć na bezstronność którejkolwiek ze stron, wpłynąć na decyzję biznesową lub doprowadzić do niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych.

Podobnie, nie mogą oni oferować ani przyjmować darowizn pieniężnych.

Kooperujący mogą oferować i przyjmować "rozsądne" i "adekwatne" prezenty i usługi rozrywkowe, takie jak kolacje, zaproszenia na imprezy kinowe/teatralne lub sportowe.

Określając, co jest "rozsądne" i "adekwatne", pracownicy powinni brać pod uwagę wartość prezentu lub korzyści, jak również częstotliwość, z jaką ten sam lub podobny prezent lub korzyść są oferowane, a w każdym razie nie mogą przekraczać równowartości 200 EUR.

W każdym przypadku, muszą oni zapewnić, że prezent lub korzyść:

- są przekazywane jako wyraz dobrej woli, a nie w oczekiwaniu na odwdzięczenie (prezent mający na celu zapewnienie przychylności w ramach odwdzięczenia może być postrzegany jako łapówka);
- są współmierne do ogólnie przyjętych norm w zakresie gościnności, z uwzględnieniem standardów dla przemysłu/sektora zawodowego, w którym są oferowane.
- są przekazywane w sposób otwarty i transparentny, a ich charakter nie spowoduje zakłopotania dla Spółki w przypadku publicznego ujawnienia.
- są zgodne z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami, w tym z własnymi zasadami dotyczącymi Kooperujących (mając na uwadze, że przepisy prawa dotyczące oferowania i przyjmowania prezentów lub korzyści są często szczególnie rygorystyczne).

W przypadku niepewności, pracownicy powinni zasięgnąć porady u swoich bezpośrednich przełożonych.

Jeżeli przed wstępną akceptacją przyjęcia prezentu lub usługi gościnnej nie można uzyskać uprzedniej zgody, pracownik powinien zgłosić to i uzyskać zgodę wsteczną, lub w inny sposób, na wymaganym poziomie, możliwie szybko po wstępnej akceptacji.

## 2.5 Osobisty konflikt interesów

Kooperujący powinni unikać sytuacji lub transakcji, w których ich osobiste interesy mogłyby być sprzeczne lub mogłyby zostać uznane za sprzeczne z interesami Spółki.

Obejmuje to (między innymi):

- wykorzystanie dla osobistej korzyści informacji o klientach;
- przekazywanie takich informacji osobie trzeciej;
- działanie w sposób, który mógłby być interpretowany, jako nadużycie informacji poufnych.

Konflikt interesów może powstać, jeśli osoby fizyczne mają osobisty interes w transakcjach biznesowych z udziałem Spółki.

Interesy osobiste mogą być bezpośrednie lub pośrednie i odnoszą się nie tylko do interesów pracowników lub współpracowników, ale także do interesów członków ich rodziny i znajomych.

Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu, interes Spółki musi mieć pierwszeństwo.

Pracownicy mają obowiązek ujawniać wszelkie osobiste konflikty interesów lub zauważone konflikty, swoim bezpośrednim przełożonym.

## 2.6 Działalność dobroczynna

W ramach swojej działalności w zakresie obywatelstwa korporacyjnego, Spółka może wspierać lokalne organizacje dobroczynne lub zapewniać sponsoring, na przykład, imprez sportowych lub kulturalnych.

Każde takie wsparcie musi być transparentne i odpowiednio dokumentowane.

Spółki mogą przekazywać darowizny wyłącznie na rzecz organizacji, które służą legalnemu celowi publicznemu i które same podlegają wysokim standardom transparentności i odpowiedzialności.

Należy przeprowadzić odpowiednie rozeznanie w sprawie proponowanego wsparcia i uzyskać pełne rozpoznanie, co do działania w dobrej wierze.

## 2.7 Działalność polityczna

Spółki zobowiązane są zasadą zachowania ścisłej neutralności politycznej.

Nie przekazują darowizn żadnym partiom politycznym, organizacjom ani osobom zajmującym się polityką. Spółki współpracują z rządami i innymi organami państwowymi przy opracowywaniu zasad i przepisów prawnych, które mogą mieć wpływ na ich zasadne interesy gospodarcze lub w przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy.

Pracownicy mają prawo do własnych poglądów i działań politycznych, ale nie mogą korzystać z pomieszczeń i wyposażenia należącego do Spółki w celu promowania tych poglądów lub kojarzenia własnych poglądów z poglądami Spółki.

## 2.8 Relacje biznesowe

Spółki oczekują od swoich partnerów biznesowych podejścia do kwestii łapówkarstwa i korupcji w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszej polityce.

Wymóg ten ma zastosowanie do przedstawicieli, podwykonawców i partnerów we wspólnych przedsięwzięciach.

W przypadku, gdy Spółki nie mogą zapewnić przestrzegania tych standardów, ponownie rozważą one relacje biznesowe.

### Pośrednicy, przedstawiciele i podwykonawcy

Aby utrzymać najwyższe standardy integralności, pracownicy mają obowiązek zapewnić, że:

- posiadają pełną wiedzę o sytuacji i reputacji pośredników, przedstawicieli i podwykonawców, przed ich zatrudnieniem;
- proces zatrudnienia jest w pełni dokumentowany; oraz że ostateczna akceptacja wyboru pośredników, przedstawicieli i podwykonawców jest dokonywana przez osobę inną niż osoba wybierająca lub zarządzająca relacjami Spółki z nimi;
- pośrednicy, przedstawiciele i podwykonawcy są w pełni zapoznani z zasadami Polityce Antyłapówkarskiej i Antykorupcyjnej spółki oraz złożyli formalne zobowiązanie na piśmie do jej przestrzegania.
- uzgodnione opłaty i prowizje będą odpowiednim i uzasadnionym wynagrodzeniem za rzetelnie wykonane usługi.

Po podpisaniu umów, Spółki będą nadal monitorować swoje relacje z pośrednikami, przedstawicielami i podwykonawcami w celu zapewnienia, że nie dochodzi do naruszeń polityki antykorupcyjnej.

Umowy będą zawierały odpowiednie klauzule umożliwiające odstąpienie od umowy w przypadku, gdy pośrednicy, przedstawiciele lub podwykonawcy nie przestrzegają tej polityki.

### Partnerzy we wspólnych przedsięwzięciach

Konieczność dokumentowania i starannej analizy dokumentacji dotyczącej integralność partnerów Spółki dotyczy w równym stopniu procesu podejmowania, jak i zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami.

Spółki będą wykorzystywać swoje wpływy w celu zapewnienia, że wspólne przedsięwzięcia spełniają wysokie standardy integralności. W przypadku, gdy Spółka posiada kontrolę większościową, zapewni przyjęcie przez wspólne przedsięwzięcie koncepcji i podejścia do przekupstwa i korupcji określonych w niniejszej polityce.

### Dostawcy i wykonawcy

Spółki zapewnią otwartość, uczciwość i transparentność procedur wyboru dostawców i wykonawców.

Wybór wykonawców będzie opierał się na ocenie kompetencji merytorycznych, a nie na osobistych rekomendacjach.

Spółki poinformują swoich dostawców i kontrahentów o polityce antykorupcyjnej i będą oczekiwać od nich przestrzegania zasad określonych w tej polityce podczas pracy na rzecz Spółki.

W przypadku naruszenia tych zasad, Spółki zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy.



### **3 SZKOLENIE**

Spółki udostępnią niniejszą politykę wszystkim pracownikom oraz zostanie ona opublikowana na stronie internetowej i w intranecie Ilpea.

Udostępniane będą regularne szkolenia w zakresie działań antyłapówkarskich i antykorupcyjnych, a szczegóły dotyczące procedur zgłaszania nieprawidłowości będą rozpowszechniane w całej organizacji.

## 4 UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do sposobu postępowania w danej sytuacji lub w przypadku stwierdzenia, że rozważane jest lub zostało podjęte działanie korupcyjne, pytania lub wątpliwości należy zgłosić bezpośrednio przełożonemu.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe skontaktowanie się z bezpośrednim przełożonym, należy powiadomić o tym Lokalnego

Dyrektora

.

Jeśli powyższe nie jest możliwe lub nie ma dostępu do odpowiednich poziomów zarządzania w Ilpea, można się zwrócić do O.d.V. (włoski "Organismo di Vigilanza" lub organ nadzorczy) na następujący adres e-mail: [odv@ilpea.it](mailto:odv@ilpea.it).

Procedura zgłaszania niewłaściwego postępowania jest dostępna na stronie internetowej Grupy Ilpea pod adresem [www.ilpea.com](http://www.ilpea.com).

## 5 NARUSZENIA

### Spółka

Niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia zgodności z niniejszą polityką może spowodować (między innymi)

następujące konsekwencje dla Spółki:

- Odpowiedzialność karna lub cywilna Spółki, w tym kary grzywny i pozbawienia wolności;
- Poważny uszczerbek wizerunkowy, w tym komentarze w mediach;
- Wykluczenie z udziału w przetargach na zamówienia publiczne;
- Niewykonalność umów zawartych w kontekście aktów przekupstwa, oszustwa lub innych bezprawnych działań

### Pracownicy

Niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia zgodności z niniejszą polityką może spowodować (między innymi) następujące konsekwencje dla pracowników:

- Osobista odpowiedzialność karna, z zagrożeniem karą grzywny lub pozbawienia wolności;
  - Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przez Spółkę, w tym zwolnienie z pracy;
  - Szkody dla osobistej reputacji.