

# POLITYKA ANTYŁAPÓWKARSKA



## 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 Etyki Zawodowej Grupy ILPEA.

Niezależnie od tego, z kim 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 Antyłańcówkarska i Antykorupcyjna określa zasady i politykę Spółki w zakresie zapobiegania przekupstwu 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.

## 1. CEL POLITYKI ANTYŁAŃCÓWKARSKIEJ I ANTYKORUPCYJNEJ

Niniejsza polityka 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. nr 3, 25 maja 2016 r. nr 97, amerykańska ustawa antykorupcyjna („Foreign Corrupt Practices Act”, FCPA) oraz brytyjska ustawa antykorupcyjna („UK Bribery Act”).

Niniejsza polityka obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, krajowych i zagranicznych, które zakazują przekazywania i odbierania niedopuszczalnych płatności, prezentów lub czerpania korzyści jakiegokolwiek rodzaju od jakiegokolwiek osoby, w tym funkcjonariuszy sektora prywatnego lub publicznego, klientów i dostawców.

Niniejsza polityka ma zastosowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

### 1.1 Definicje

#### **Łańcówkarstwo:**

Łańcówkarstwo, w szerokim znaczeniu, jest otrzymywaniem lub oferowaniem nienależnych korzyści i obejmuje płatności w celu zabezpieczenia korzyści biznesowych, finansowych lub innych, do których spółka nie jest uprawniona. Łańcówką może być dowolna korzyść, w tym podarunek rzeczowy lub przysługa, taka jak, między innymi, oferta zatrudnienia dla krewnego osoby przekupywanej. 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 ująć jako nadużycie powierzonych uprawnień lub urzędu, czy to w sektorze publicznym, czy prywatnym, w celu osiągnięcia prywatnych korzyści.
<b>Nienależne prowizje:</b>	Nienależne prowizje są wynikiem sytuacji, gdy dostawcy lub usługodawcy płacą część swoich należności osobom, które dają im zlecenie lub inną korzyść biznesową.
<b>Nienależne gratyfikacje:</b>	Nienależne gratyfikacje to mniejszej wartości łapówki dla funkcjonariuszy publicznych, mające na celu przyspieszenie typowych (lub nie) transakcji urzędowych, do których płatnik jest uprawniony. Przykładem mogą być płatności służące przyspieszeniu odpraw celnych oraz dodatkowe opłaty dla funkcjonariuszy publicznych w celu zabezpieczenia usług.
<b>Kooperujący:</b>	Pracownicy kontraktowi, konsultanci, współpracownicy, ogólnie każda osoba działająca w imieniu Spółki.

## 2.POLITYKA GRUPY

### 2.1 Łapówkarstwo i nienależne prowizje

Spółki nie biorą udziału w aktach korupcji, nie płacą i nie przyjmują nienależnych prowizji, ani bezpośrednio, ani pośrednio.

Spółki zabraniają Kooperującym angażowania się w działania korupcyjne oraz przekazywania łapówek i nienależnych prowizji funkcjonariuszom publicznym i osobom prywatnym, takim jak, między innymi, personel przedsiębiorstw, z którymi współpracują Spółki.

Nie ma znaczenia, czy łapówka jest:

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

Obowiązkiem wszystkich Kooperujących, którzy zajmują się korzystaniem z usług zewnętrznych konsultantów, dostawców lub doradców, jest zapewnienie, aby osoby te zostały zapoznane z treścią Polityki Antyłapówkarskiej i Antykorupcyjnej spółki.

### 2.2 Nienależne gratyfikacje

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

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 niniejszą polityką.

## 2.3 Funkcjonariusz publiczny

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

Funkcjonariusze publiczni to osoby pracujące w departamentach rządowych, a także pracownicy kontraktowi 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 funkcjonariuszom publicznym w celu wywarcia na nich wpływu w ramach pełnienia przez nich obowiązków służbowych.

## 2.4 Prezenty, usługi rozrywkowe oraz „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 kontraktowi 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 standardów w zakresie gościnności, z uwzględnieniem standardów dla przemysłu/sektora zawodowego, w którym są oferowane;
- są przekazywane w sposób otwarty i przejrzysty, a ich charakter nie spowoduje zakłopotania dla Spółki w przypadku publicznego ujawnienia;
- są zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi, 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 kontraktowi powinni zasięgnąć porady u swoich bezpośrednich przełożonych.

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

## 2.5 Osobista sprzeczność 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.

Sprzeczność 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 osobistych kooperujących, ale także do interesów członków ich rodziny i znajomych.

Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia sprzeczności, priorytetem musi być interes Spółki.

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

## 2.6 Działalność dobroczynna

W ramach swojej działalności w zakresie obywatelstwa korporacyjnego, Spółka może wspierać lokalne organizacje dobroczynne lub sponsorować, na przykład imprez sportowych lub kulturalnych. Każda taka forma sponsorowania musi być przejrzysta i odpowiednio udokumentowana. Spółki mogą przekazywać darowizny wyłącznie na rzecz organizacji, które służą legalnemu celowi publicznemu i które same podlegają wysokim standardom przejrzystości 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 na rzecz jakichkolwiek partii politycznych, organizacji czy osób zaangażowanych w politykę. 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 kontraktowi 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 pośredników, 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 praworządności, pracownicy kontraktowi zobowiązani są 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 Polityki Antyłapówkarskiej i Antykorupcyjnej spółki oraz złożyli formalne zobowiązanie na piśmie do jej przestrzegania.
- uzgodnione opłaty i prowizje będą odpowiednim i uzasadnionym wynagrodzeniem za świadczone usługi zgodnie z przepisami.

Po podpisaniu umów, Spółki będą nadal monitorować swoje relacje z pośrednikami, przedstawicielami i podwykonawcami w celu zapewnienia, że nie dochodzi do naruszeń niniejszej Polityki Antyłapówkarskiej. Umowy będą zawierały odpowiednie klauzule umożliwiające odstąpienie od umowy w przypadku, gdy pośrednicy, przedstawiciele lub podwykonawcy nie przestrzegają niniejszej polityki.

### Partnerzy we wspólnych przedsięwzięciach („joint venture”)

onieczność dokumentowania i starannej analizy dokumentacji dotyczącej praworządności 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 praworządności. 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 przejrzystość 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 niniejszej Polityce Antyłapówkarskiej 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 kontraktowym oraz zostanie ona opublikowana na stronie internetowej i w intranecie ILPEA.

Organizowane będą regularne szkolenia w zakresie działań antyłańpówkarskich i antykorupcyjnych, a szczegóły dotyczące Procedur Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania Grupy będą rozpowszechnione we wszystkich Spółkach.

### 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 Bezpośredniemu Przełożonemu.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe skontaktowanie się z Bezpośrednim Przełożonym, należy powiadomić o tym Lokalnego Dyrektora.

Jeżeli powyższe nie jest możliwe lub jeśli nie ma dostępu do odpowiednich szczebli zarządzania w ILPEA, problem należy zgłosić za pomocą narzędzia do zgłaszania na stronie [report.ilpea.com](https://report.ilpea.com) zgodnie z dalszymi szczegółami Procedury Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania dostępnej na stronie internetowej Grupy ILPEA [www.ilpea.com](https://www.ilpea.com) a O.d.V. (włoski „Organismo di Vigilanza” lub „Organ Nadzorczy”) zajmie się sprawą.

### 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 kontraktowi

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

- osobista odpowiedzialność karna, z zagrożeniem karą grzywny lub pozbawienia wolności;
- postępowanie dyscyplinarne wszczęte przez Spółkę, w tym zwolnienie z pracy;
- szkody dla osobistej reputacji

