

Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom i Korupcji Grupy CIECH („Polityka”)

I. Wstęp

1. Grupa CIECH jako aktywny uczestnik obrotu gospodarczego stosuje politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich nadużyć i korupcji, promując działania oparte o wartości i postawy etyczne oraz przestrzeganie przepisów prawa regulujących kwestie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji wszędzie tam, gdzie prowadzi swoją działalność biznesową. Takie podejście buduje i wzmacnia reputację Grupy CIECH jako wiarygodnego partnera działającego w sposób odpowiedzialny i transparentny, uzyskującego przewagę konkurencyjną opartą wyłącznie na kryteriach rynkowych: jakości, cenie oraz poprzez innowacyjny charakter oferowanych produktów, usług i rozwiązań. Wszelkie nadużycia, w tym zachowania korupcyjne, wiążą się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności prawnej, finansowej oraz wizerunkowej przez Spółkę, kierownictwo Grupy CIECH, oraz samych pracowników. Abstrahując od konsekwencji karnych i finansowych, odzyskanie zachwianego lub utraconego zaufania wymaga czasu, znacznych środków finansowych oraz podejmowania radykalnych działań organizacyjnych, personalnych i kulturowych, a niekiedy jest wręcz niemożliwe.
2. Proces przeciwdziałania nadużyciom oraz korupcji w Grupie CIECH polega na przestrzeganiu wymagań niniejszej Polityki wraz z procedurą „Wręczanie oraz przyjmowanie prezentów i zaproszeń w Grupie CIECH”, stanowiącą **załącznik nr 1** do Polityki („**Procedura**”).
3. Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji w Grupie CIECH wymaga przestrzegania postanowień Polityki przez wszystkich pracowników Grupy CIECH bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i powierzone stanowisko, a także innych interesariuszy Grupy CIECH, w tym m.in. współpracowników, dostawców, podwykonawców i kontrahentów
4. Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji w Grupie CIECH to podejmowanie wszelkich działań polegających na zapobieganiu, wykrywaniu, wyjaśnianiu i zgłaszaniu wszelkich przypadków nadużyć, w tym zachowań korupcyjnych, które mogą obejmować następujące przypadki:
 - 4.1. **nadużyć**, tj. wszelkich celowych działań lub zaniechań naruszających przepisy prawa, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne Grupy CIECH, w wyniku których osoba w sposób bezpośredni lub pośredni odnosi lub może odnieść jakiegokolwiek korzyści lub których rezultatem są lub mogą być jakiegokolwiek straty materialne lub niematerialne po stronie Grupy CIECH;
 - 4.2. **korupcji urzędniczej**, tj. wszelkich działań polegających na udzieleniu lub obietnicy udzielenia jakichkolwiek korzyści finansowych, majątkowych lub osobistych na rzecz funkcjonariuszy publicznych, tj. urzędników państwowych lub samorządowych, a także osób zarządzających podmiotami i przedsiębiorstwami państwowymi, jak i przyjęcie lub obietnica przyjęcia takich korzyści przez funkcjonariuszy publicznych;
 - 4.3. **korupcji gospodarczej (menedżerskiej)**, tj. wszelkich działań polegających na żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej, przyjęciu takowych, a także udzieleniu takiej korzyści lub jej obietnicy w relacjach występujących w ramach współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, mogące wyrządzić w podmiocie gospodarczym szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru lub podmiotu świadczącego usługi;

- 4.4. **płatnej protekcji**, tj. podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą z powołaniem się na wpływy w instytucjach państwowych lub samorządowych oraz korzystanie z takiego pośrednictwa,
- 4.5. **kumoterstwa**, tj. wzajemnego popierania się przedstawicieli jednej grupy (z racji pokrewieństwa, zażyłości lub przynależności do tej samej organizacji politycznej, religijnej, zawodowej, etnicznej itp.) dla osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych w oparciu o fakt znajomości, a nie przesłanki merytoryczne lub system wartości obowiązujący w danej organizacji,
- 4.6. **nepotyzmu**, tj. nadużywania zajmowanego stanowiska do zatrudniania, faworyzowania lub protegowania członków rodziny.

II. Zasady Ogólne Polityki

1. Grupa CIECH stosuje niniejszą Politykę jako generalne i jednolite podejście do kwestii dotyczących procesu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w Grupie CIECH w oparciu o regularną analizę ryzyka oraz stały monitoring regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.
2. Wszelkie inne regulacje wewnętrzne Grupy CIECH w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji muszą być w pełni zharmonizowane z wymaganiami niniejszej Polityki, z zastrzeżeniem specyfiki działalności oraz ryzyk danej spółki.
3. Kompleksową odpowiedzialność za zarządzanie niniejszą Polityką ponosi Compliance Officer Grupy CIECH („**Compliance Officer**”). Zakres odpowiedzialności Compliance Officera z tytułu zarządzania niniejszą Polityką obejmuje w szczególności kwestie analizy ryzyka braku zgodności procesów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji Grupy CIECH z przepisami prawa z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, regulacjami wewnętrznymi oraz normami etycznymi, a także opracowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników.
4. Bieżący nadzór nad realizacją wymagań niniejszej Polityki jest regularnie prowadzony przez kadrę kierowniczą wszystkich szczebli Grupy CIECH, w szczególności bezpośrednich przełożonych.
5. Naruszenie wymagań Polityki może skutkować poniesieniem odpowiedzialności prawnej, finansowej i wizerunkowej przez Grupę CIECH oraz prowadzić do rozwiązania umowy o pracę, współpracy i dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do naruszających wymagania Polityki.
6. Naruszenie wymagań Polityki może skutkować również odpowiedzialnością odszkodowawczą Grupy CIECH w stosunku do osób trzecich np. z tytułu ograniczenia ich praw do uczciwej konkurencji.

III. Wymagania Polityki w stosunku do pracowników Grupy CIECH

1. Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych dotyczących przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz dążenie do wdrożenia i stosowania najlepszych obowiązujących praktyk rynkowych.
2. Okazywanie postawy jednoznacznie manifestującej brak tolerancji wobec nadużyć i zachowań korupcyjnych.

3. Dawanie przykładu w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w ramach realizowanych codziennych obowiązków służbowych.
4. Przestrzeganie procedur Grupy CIECH w zakresie korzystania z powierzonego majątku, aktywów oraz zasobów Grupy CIECH.
5. Przeprowadzanie rekrutacji, okresowej oceny pracowników i osób współpracujących jak i oparcie systemu promowania pracowników na transparentnych, ujednoczonych kryteriach wykluczających nepotyzm i kumoterstwo.
6. Przestrzeganie Procedury, w szczególności:
 - 6.1. Zakaz wręczania oraz obiecywania jakichkolwiek gratyfikacji finansowych oraz korzyści majątkowych i osobistych urzędnikom państwowym i samorządowym w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników, współpracowników, pełnomocników oraz wszelkie inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Grupy CIECH.
 - 6.2. Zakaz wręczania oraz otrzymywania jakichkolwiek gratyfikacji finansowych w ramach nawiązywania, podtrzymywania oraz rozwoju relacji z partnerami biznesowymi Grupy CIECH, w tym klientami, kontrahentami czy dostawcami Grupy CIECH.
7. Zakaz tworzenia tzw. funduszy korupcyjnych, rozumianych jako rachunki bankowe, na których gromadzone są środki pochodzące z legalnego źródła, lub innej formy wydatkowania środków z przeznaczeniem na finansowanie korzyści majątkowych lub osobistych.
8. Przestrzeganie procedur Grupy CIECH w zakresie podatków i księgowości, w tym rozliczania delegacji, płatności i innych wydatków służbowych dokonywanych przy użyciu środków finansowych Grupy CIECH.
9. Przestrzeganie procedur Grupy CIECH w zakresie obiegu dokumentów, sporządzania umów, a także zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień.
10. Identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem w ramach stanowisk i jednostek organizacyjnych w Grupie CIECH szczególnie wrażliwych na ryzyko wystąpienia nadużyć i zachowań korupcyjnych: obszar zakupów, handlu, zarządzania kapitałem ludzkim, księgowości, rachunkowości, relacji inwestorskich, nadzoru właścicielskiego, komunikacji.
11. Prowadzenie regularnych i adekwatnych programów i szkoleń budujących świadomość aktualnych ryzyk, zagrożeń oraz dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, m.in. kampanii reklamowych, konkursów, ulotek.
12. Uwzględnianie kwestii dotyczących etycznego postępowania i przeciwdziałania nadużyciom oraz korupcji w projektach dotyczących kultury organizacyjnej Grupy CIECH.
13. Zgłaszanie pytań oraz niezwłoczne sygnalizowanie incydentów dotyczących nadużyć i korupcji do dedykowanych punktów kontaktowych.
14. Funkcjonowanie systemu kontroli gwarantującego weryfikację wiarygodności i transparentności partnerów biznesowych co do spełniania standardów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji Grupy CIECH.
15. Przekazywanie Polityki osobom, z którymi Grupę CIECH łączą relacje biznesowe lub też mogą łączyć w przyszłości (przed rozpoczęciem rozmów handlowych, negocjacji, jako załącznik do zapytań ofertowych kierowanych przez spółki Grupy CIECH do kontrahentów, itp.).

16. Stosowanie klauzul umownych przeciwdziałających nadużyciom i korupcji w ramach relacji biznesowej Grupy CIECH z podmiotami trzecimi, zgodnie z **załącznikiem Nr 2 („Klauzule Umowne”)** w zawieranych umowach oraz przy prowadzeniu postępowań zakupowych. Zmiana treści Klauzul Umownych, w tym zastąpienie Klauzul Umownych odpowiednimi klauzulami obowiązującymi u podmiotów trzecich może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych między innymi przebiegiem procesu negocjacyjnego. Zmieniona treść Klauzul Umownych lub zastąpienie Klauzul Umownych klauzulami podmiotu trzeciego wymaga uzyskania uprzedniej opinii Compliance Officera.
17. Prowadzenie regularnych audytów zmierzających do wykrywania przypadków nadużyć i korupcji.
18. Stałe ulepszanie i aktualizacja procesów, rozwiązań i narzędzi wspomagających przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji.
19. Przestrzeganie wymagań niniejszej Polityki w kontaktach z organami państwowymi, w szczególności w przypadkach kontroli.
20. Podejmowanie zdecydowanych działań dyscyplinarnych w przypadku naruszenia wymagań Polityki, łącznie z działaniami opartymi na prawie pracy, karnym oraz cywilnym w celu zapewnienia możliwości dochodzenia naprawienia szkody z tytułu wystąpienia nadużyć i zachowań korupcyjnych oraz zawiadomienie organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z wypełnieniem znamion korupcji lub innego zidentyfikowanego czynu zabronionego.

IV. **Wymagania Polityki w stosunku do interesariuszy Grupy CIECH**

1. Przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych dotyczących przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz dążenie do wdrożenia i stosowania najlepszych obowiązujących praktyk rynkowych.
2. Okazywanie postawy jednoznacznie manifestującej brak tolerancji wobec nadużyć i zachowań korupcyjnych.
3. Dawanie przykładu w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w ramach realizowanych codziennych obowiązków służbowych.
4. Przestrzeganie Polityki, w zakresie współpracy z Grupą CIECH.
5. Stosowanie Klauzul Umownych w ramach relacji z Grupą CIECH.
6. Zakaz tworzenia tzw. funduszy korupcyjnych, rozumianych jako rachunki bankowe, na których gromadzone są środki pochodzące z legalnego źródła, lub innej formy wydatkowania środków z przeznaczeniem na finansowanie korzyści majątkowych lub osobistych.
7. Podejmowanie zdecydowanych działań dyscyplinarnych w przypadku naruszenia wymagań Polityki, łącznie z działaniami opartymi na prawie pracy, karnym oraz cywilnym w celu zapewnienia możliwości dochodzenia naprawienia szkody z tytułu wystąpienia nadużyć i zachowań korupcyjnych oraz zawiadomienie organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z wypełnieniem znamion korupcji lub innego zidentyfikowanego czynu zabronionego.

V. **Stosowanie Polityki**

W celu prawidłowego stosowania Polityki Grupa CIECH zapewnia:

1. zapoznanie każdego pracownika z Polityką w ramach szkoleń wstępnych, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem oraz zobowiązaniem do przestrzegania wymagań Polityki, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, które następnie jest składane do akt osobowych pracownika.
2. przeprowadzane regularnie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, szkolenia z zakresu Polityki oraz regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, z jednoczesną weryfikacją stopnia, w jakim pracownicy przyswoili postanowienia Polityki (np. poprzez testy, e-learningi),
3. możliwość zgłaszania pytań i wątpliwości dotyczących Polityki za pośrednictwem:
 - a adresu e-mail compliance@ciechgroup.com
 - b telefonu pod numerem: 22 639 17 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
4. dla pracowników Grupy CIECH oraz dla przedstawicieli interesariuszy Grupy CIECH możliwość zgłaszania naruszeń zasad Polityki przełożonemu lub za pośrednictwem:
 - a platformy <https://ciech.liniaetyki.com> - zgłoszenie jawne lub w pełni anonimowe,
 - b adresu e-mail: compliance@ciechgroup.com – zgłoszenie jawne,
 - c telefonu pod numerem: 22 639 17 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy – zgłoszenie jawne,
5. na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych Grupy CIECH zapewnia anonimowość i ochronę przed działaniami odwetowymi w stosunku do sygnalisty działającego w dobrej wierze, zgłaszającego podejrzenie nadużycia lub korupcji. Regulacje te mają chronić sygnalistę przed działaniami kierownictwa, pracowników lub innych osób naruszających prawa pracownika, prywatność lub przed innymi formami odwetu,
6. efektywne i skuteczne zarządzanie wszelkimi incydentami dotyczącymi naruszeń Polityki, przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych dotyczących przeciwdziałania nadużyciom i korupcji,
7. prowadzenie, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy CIECH, regularnych audytów i kontroli wewnętrznych obszaru przeciwdziałania nadużyciom oraz korupcji w celu identyfikacji ryzyk, optymalizacji procesów oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami Polityki i regulacjami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.
8. prowadzenie, w uzgodnieniu z interesariuszami Grupy CIECH, audytów funkcjonujących u interesariuszy Grupy CIECH obszaru przeciwdziałania nadużyciom oraz korupcji interesariuszy, w szczególności stosowania procedur przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.

Procedura – Wręczanie oraz przyjmowanie prezentów i zaproszeń w Grupie CIECH

I. Wstęp.

1. Niniejsza procedura („**Procedura**”) stanowi doprecyzowanie wymagań Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom i Korupcji w Grupie CIECH („**Polityka**”) poprzez określenie zasad wręczania i przekazywania Prezentów, zdefiniowanych w pkt II.1 Procedury.
2. Procedura, podobnie jak Polityka, dotyczy wszystkich pracowników Grupy CIECH bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i powierzone stanowisko, a także innych interesariuszy Grupy CIECH, w tym m.in. współpracowników, dostawców, podwykonawców i kontrahentów, a także wszelkich osób działających w imieniu Grupy CIECH, w szczególności agentów, doradców i przedstawicieli.
3. Każdy, kogo dotyczy Polityka oraz Procedura, niezależnie od zajmowanego stanowiska, miejsca pracy lub działalności Grupy CIECH, ma obowiązek działania zgodnie z prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym, które mogą różnie regulować kwestie antykorupcyjne.
4. Wszelkie zachowania o charakterze korupcyjnym mogą powodować odpowiedzialność prawną i finansową każdej ze spółek Grupy CIECH, jak i osób dopuszczających się takich praktyk, ponieważ przestępstwa korupcyjne zagrożone są karą pozbawienia wolności lub grzywny.
5. Kompleksową odpowiedzialność za zarządzanie niniejszą Procedurą ponosi Dyrektor Działu Compliance CIECH S.A. („**Compliance Officer**”).
6. Wszelkie pytania, wątpliwości lub naruszenia dotyczące Procedury należy zgłaszać za pośrednictwem adresu elektronicznego: compliance@ciechgroup.com.

II. Definicje.

1. Przez pojęcie „**Prezent**” lub „**Prezenty**” rozumie się w szczególności wszelkie formy świadczeń, które nie mają uzasadnienia w okolicznościach prawnych, o charakterze zasadniczo nieodpłatnym w szczególności o określonej wartości materialnej, takie jak zniżki, rabaty, pożyczki, wsparcie gotówkowe, preferencyjne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, usługi, nagrody, formy opłaconego przewozu, korzystanie z zasobów, pojazdów lub ośrodków wypoczynkowych, akcje oraz inne papiery wartościowe, udziały, renowacje i naprawy domowe, bilety, wejściówki, karty lub talony upominkowe, butelka alkoholu, kosz ze słodyczami, kwiaty, biżuteria oraz zaproszenia na: śniadanie, lunch, obiad, kolację lub kawę. Powyższa lista Prezentów nie jest zamknięta, a każdy Prezent może zostać uznany za zachowanie korupcyjne.
 - 1.1. Prezenty mogą przybrać formę:
 - 1.1.1. Korzyści majątkowej, przez którą rozumie się każde świadczenie, którego wartość można wyrazić w pieniądzu. Korzyścią majątkową jest korzyść zarówno dla siebie, jak i osoby trzeciej. Korzyścią majątkową jest zwiększenie aktywów majątkowych (majątku) lub zmniejszenie pasywów (zadłużenia). Korzyść majątkowa umożliwia zaspakajanie potrzeb o charakterze materialnym.
 - 1.1.2. Korzyści osobistej, przez którą rozumie się każde świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, ułatwienie pracy, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu,

wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach, przyspieszenie załatwienia sprawy, kontakty seksualne). Korzyścią osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i osoby trzeciej.

2. Przez pojęcie „**Urzędnika Państwowego**” rozumie się w szczególności:
 - 2.1. posła, senatora, radnego oraz posła do Parlamentu Europejskiego,
 - 2.2. sędziego, ławnika, prokuratora, funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusza, komornika, kuratora sądowego, syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę, osobę orzekającą w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
 - 2.3. osobę będącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inną osobę w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, osobę będącą pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także osobę zajmującą kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
 - 2.4. funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusza Służby Więziennej oraz osobę pełniącą czynną służbę wojskową.

III. Zasady ogólne dotyczące Prezentów.

1. Prezenty wręczone przez spółki Grupy CIECH kontrahentom, dostawcom, odbiorcom oraz innym klientom („**Kontrahenci**”) wręczone są wyłącznie w celach reklamowych oraz promocyjnych Grupy CIECH.
2. Prezenty otrzymywane przez pracowników Grupy CIECH od Kontrahentów przyjmowane są wyłącznie z uwagi na działalność reklamową lub promocyjną Kontrahentów.
3. Grupa CIECH oczekuje od każdego pracownika racjonalnego osądu i rozważli w przyjmowaniu i wręczaniu jakichkolwiek Prezentów w związku z pełnieniem obowiązków w spółce Grupy CIECH.
4. Prezenty pochodzące od obecnych lub potencjalnych Kontrahentów nie mogą mieć wpływu na decyzje podejmowane przez pracowników Grupy CIECH w codziennej działalności zawodowej.
5. Wręczenie oraz otrzymywanie Prezentów poprzez promocję i reklamę może ułatwić budowanie relacji biznesowych, jednakże niektóre z takich Prezentów mogą być uznane za przejaw zachowań korupcyjnych, które nie tylko są niezgodne z prawem, ale również niszczą reputację Grupy CIECH.
6. Bez względu na to, czy ramach postępowań zakupowych Grupa CIECH występuje jako sprzedający lub kupujący, nie wolno podejmować żadnych działań zmierzających do kontaktu z drugą stroną relacji biznesowej z pominięciem zasad komunikacji obowiązujących w ramach danego postępowania zakupowego/sprzedażowego, standardów rynkowych lub dobrych obyczajów, w tym do udostępnienia lub pozyskania informacji objętych tajemnicą postępowania zakupowego/sprzedażowego.
7. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne zabieganie o Prezenty w relacjach handlowych, z korzyścią dla pracownika Grupy CIECH, członków jego rodziny lub znajomych.

8. Dla uniknięcia wątpliwości postanowienia Procedury nie mają zastosowania do Prezentów wręczanych w ramach jednej spółki Grupy CIECH, np. pracownikowi danej jednostki organizacyjnej przez kierownika tej jednostki organizacyjnej.
9. Dla uniknięcia wątpliwości postanowienia Procedury nie mają zastosowania do Prezentów wręczanych lub otrzymywanych przez członków zarządów spółek z Grupy CIECH, chyba, że Procedura stanowi inaczej.

IV. Prezenty dla Urzędników Państwowych.

1. W żadnym wypadku nie wolno oferować, wręczać, obiecywać lub udzielać zgody na wręczenie Prezentów Urzędnikom Państwowym.
2. Oferowanie, wręczenie, obiecywanie wręczenia Prezentu lub udzielanie zgody na wręczeniu Prezentu Urzędnikom Państwowym jest przestępstwem i jest całkowicie zakazane.

V. Prezenty dla Kontrahentów.

1. Zaoferowanie osobie będącej pracownikiem lub współpracownikiem Kontrahenta Prezentu o wartości przekraczającej 200 zł (wartość brutto) może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach za uprzednią zgodą przełożonego pracownika wręczającego Prezent oraz akceptacją Compliance Officera. Wniosek o akceptację Compliance Officera na zaoferowanie Prezentu składa się z wykorzystaniem formularza:
<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JuHVBnl-cUer4eHvnlYUokMxjDDipsFDsflixK3x2KtUN0cxOVZONDZBNkQ2WUtYTFHRTNHSUpVRC4u>.
2. Wartość każdego oferowanego Prezentu należy ustalić na podstawie wartości rynkowej. W przypadku trudności w ustaleniu wartości rynkowej Prezentu należy ustalić szacunkową wartość rynkową wręczanego Prezentu.
3. Wszystkie wręczone Prezenty o wartości przekraczającej 200 zł (wartość brutto) są rejestrowane przez Compliance Officera. Prezenty wręczone przez członków zarządów spółek z Grupy CIECH o wartości powyżej 200 zł (wartość brutto) rejestrowane są przez osoby wyznaczone przez zarządy spółek z Grupy CIECH.
4. Rejestracja Prezentów przez Compliance Officera następuje przy wykorzystaniu formularza opisanego w pkt V. 1 Procedury.
5. Osoby wręczające Prezent o wartości przewyższającej 200 zł brutto przekazują osobom obdarowanym odpowiednią deklarację PIT, przygotowaną przez właściwą w spółce Grupy CIECH komórkę odpowiedzialną za rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.
6. Nigdy nie należy oferować Prezentów w przypadku gdy:
 - 6.1. są sprzeczne z prawem,
 - 6.2. są sprzeczne z zasadami przyjętymi w Grupie CIECH lub organizacji odbiorcy,
 - 6.3. mają formę gotówki lub innych aktywów pieniężnych (takich jak czeki bankowe, czeki podróżne, przekazy pieniężne lub dokumenty zbywalne),
 - 6.4. podważają nasze zobowiązanie do uczciwości, wzbudzania zaufania i poszanowania w prowadzeniu działalności,

- 6.5. oferowane są na zasadzie „quid pro quo” (coś za coś),
- 6.6. nie podlegają właściwemu zapisowi w księgach rachunkowych spółki.

VI. Prezenty od Kontrahentów Grupy CIECH.

1. Pracownicy Grupy CIECH mogą:

- 1.1. przyjmować Prezenty o charakterze promocyjnym lub reklamowym o jednostkowej wartości rynkowej do 200 zł (wartość brutto) bez akceptacji bezpośredniego przełożonego.
 - 1.1.1. Wartość każdego Prezentu należy samodzielnie oszacować jednostkowo (odrębnie) wg. jego realnej wartości rynkowej, a nie np. na podstawie ceny nominalnej.
 - 1.1.2. Okazjonalny wspólny posiłek lub zaproszenie na imprezę, wynikające ze zwyczajowego podtrzymywania relacji biznesowych, które są finansowane przez Kontrahenta, dopuszczalne są wyłącznie w przypadku gdy jednostkowa wartość posiłku lub udziału w imprezie nie przekracza 200 zł, a w posiłku/imprezie bierze udział przedstawiciel Kontrahenta oraz gdy tego rodzaju wyraz gościnności nie sprawia wrażenia niestosownego i mieści się w granicach przyjętych norm. W przypadku gdy jednostkowa wartość posiłku lub zaproszenia na imprezę przekracza 200 zł, stosuje się odpowiednio zapisy pkt VI.1.2 Procedury.
- 1.2. przyjmować Prezenty o jednostkowej wartości przewyższającej 200 zł brutto tylko w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach za uprzednią zgodą przełożonego pracownika otrzymującego Prezent oraz akceptacją Compliance Officera.
 - 1.2.1. Przełożony pracownika otrzymującego prezent w porozumieniu z Compliance Officerem, wyrażając zgodę na przyjęcie Prezentu decydują, czy pracownik może zatrzymać Prezent, czy Prezent zostanie przekazany na cele charytatywne.
 - 1.2.2. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach zgoda przełożonego pracownika otrzymującego Prezent i akceptacja Compliance Officera może zostać udzielona po przyjęciu przez pracownika Prezentu. Przełożony pracownika w porozumieniu z Compliance Officerem wyrażając zgodę na przyjęcie Prezentu decydują, czy pracownik otrzymujący Prezent może zatrzymać Prezent, czy Prezent zostanie zwrócony Kontrahentowi czy też przekazany na cele charytatywne.
 - 1.2.3. Wniosek o wyrażenie zgody Compliance Officera na przyjęcie Prezentu składa się z wykorzystaniem formularza:
<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JuHVBnl-cUer4eHvnlyUokMxjDDipsFDsflixK3x2KtUMThOSFFTVlpWTEUxMkwxTERKRzczWUtFUC4u>.
 - 1.2.4. W ocenie wniosku o przyjęcie Prezentu przełożony pracownika oraz Compliance Officer kierują się zdrowym rozsądkiem oraz biorą pod uwagę m.in. następujące okoliczności:
 - 1.2.4.1. zasadność Prezentu z punktu widzenia biznesowego (np. czy w trakcie danej imprezy omówione zostaną kwestie biznesowe),
 - 1.2.4.2. potencjalny precedens, jaki akceptacja ustanowi dla pozostałych pracowników, sposób, w jaki akceptacja będzie postrzegana przez pozostałych pracowników lub osoby spoza struktur Grupy CIECH.
 - 1.2.5. Wszystkie otrzymane Prezenty o wartości przekraczającej 200 zł (wartość brutto) są rejestrowane przez Compliance Oficera. Prezenty otrzymane przez członków

zarządów spółek z Grupy CIECH o wartości powyżej 200 zł (wartość brutto) rejestrowane są przez osoby wyznaczone przez zarządy spółek z Grupy CIECH.

- 1.2.6. Rejestracja Prezentów przez Compliance Officera Grupy CIECH następuje przy wykorzystaniu formularza opisanego w pkt VI.1.2.3. Procedury.
- 1.2.7. Wartość każdego Prezentu należy samodzielnie szacować jednostkowo (odrębnie) wg. jego realnej wartości rynkowej, a nie np. na podstawie ceny nominalnej.

2. Pracownicy Grupy CIECH NIE mogą:

- 2.1. przyjmować lub oczekiwać Prezentów, które są sprzeczne z prawem lub mogłyby stanowić przyczynę naruszenia obowiązującego prawa, na przykład przyjmować Prezent albo jego obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić szkodę majątkową albo zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia,
- 2.2. przyjmować lub oczekiwać Prezentów w formie środków pieniężnych lub innych aktywów (np. karty upominkowe, które są zbywalne lub podlegają zamianie na środki pieniężne, czeki bankowe, przekazy pieniężne, papiery wartościowe lub prawa do zakupu papierów wartościowych, inne dokumenty zbywalne, formy finansowania – pożyczki, kredyty, itp.),
- 2.3. przyjmować lub oczekiwać Prezentów na zasadzie „quid pro quo”, (coś za coś) w ramach porozumienia mającego na celu zakup usług lub produktów w zamian za tego rodzaju Prezentu,
- 2.4. brać udziału w jakichkolwiek formach rozrywki podważających zobowiązanie do uczciwości, wzbudzania zaufania oraz poszanowania w prowadzeniu działalności,
- 2.5. brać udziału w jakichkolwiek formach rozrywki lub przyjmować Prezentów ze świadomością, iż mogłyby skłaniać osoby składające podobne oferty do naruszenia standardów ich pracodawcy.
- 2.6. przyjmować Prezentów:
 - 2.6.1. od Kontrahenta lub podmiotów z nim powiązanych w trakcie negocjacji, w związku z prowadzonymi negocjacjami lub w związku z planowanymi negocjacjami;
 - 2.6.2. przez osoby, które odpowiadają za podjęcie decyzji w danej sprawie lub uczestniczą w jakimkolwiek charakterze w procesie decyzyjnym, dotyczącym danej sprawy z racji pełnionej w sprawie roli lub zajmowanego stanowiska służbowego;
 - 2.6.3. od Kontrahenta lub podmiotów z nim powiązanych w związku z realizacją umowy, w tym w szczególności związanych z odbiorem prac potwierdzeniem wykonania prac.

VII. Zwrot Prezentów.

1. W przypadku otrzymania Prezentu opisanego w pkt VI.2 Procedury należy niezwłocznie zwrócić Prezent Kontrahentowi. W przypadku, gdy wspólną decyzją podjętą przez przełożonego pracownika otrzymującego Prezent oraz Compliance Officera zwrot takiego Prezentu uznany zostanie za niepożądany, taki Prezent należy przekazać na cele charytatywne.

2. Wraz ze zwrotem niedozwolonego Prezentu należy wystosować pismo do Kontrahenta, wyjaśniające zasady Grupy CIECH w zakresie przyjmowania Prezentów.

Klauzule umowne

A. Umowa.

1. Klauzula braku konfliktu interesów.

- a) Przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację pozostawania przez udziałowców, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu, członków rady nadzorczej XXX¹, osoby zatrudnione przez XXX, osoby reprezentujące XXX, podwykonawców XXX lub inne osoby działające w imieniu XXX („**Reprezentanci XXX**”) w relacjach z członkami zarządu, członkami rady nadzorczej YYY², osobami zatrudnionymi przez YYY, osobami reprezentującymi YYY, podwykonawcami YYY, lub innymi osobami działającymi w imieniu YYY, członkami zarządu lub rady nadzorczej CIECH S.A. („**Reprezentanci YYY**”), które mogą rodzić wątpliwości co do ich obiektywności i bezstronności w wykonywaniu obowiązków służbowych między innymi ze względów rodzinnych, finansowych, osobistych, emocjonalnych, politycznych, powiązań gospodarczych lub, które wpływają lub mogą wpływać, nawet częściowo i nie bezpośrednio, na realizację Umowy lub podejmowane decyzje dotyczące YYY lub całej Grupy CIECH, powodujące lub mogące powodować szkodę dla YYY lub Grupy CIECH.
- b) Przez okres obowiązywania Umowy w Klauzuli braku konfliktu interesów oraz Klauzuli antykorupcyjnej, należy rozumieć okres wykonywania Umowy obejmujący również okres obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
- c) XXX oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie zawarcia Umowy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów.
- d) XXX zobowiązuje się zachować należyłą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.
- e) W przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia w okresie obowiązywania Umowy konfliktu interesów lub ewentualnego konfliktu interesów, XXX zobowiązuje się niezwłocznie poinformować na piśmie YYY o takim podejrzeniu lub konflikcie interesów i jego okolicznościach oraz przedstawić propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu odpowiednio zapobieżenie konfliktowi lub wyeliminowanie konfliktu interesów, uwzględniając szeroko pojęty interes YYY.

2. Klauzula antykorupcyjna.

- a) XXX zobowiązuje się w związku z zawartą Umową i jej wykonywaniem zachować należyłą staranność i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji.
- b) XXX oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z obowiązującymi w YYY: Polityką przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz Procedurą – Wręczanie oraz przyjmowanie prezentów i zaproszeń w Grupie CIECH („**Regulacje Antykorupcyjne**”) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulacjach Antykorupcyjnych tak, jak gdyby stanowiły one część Umowy. XXX gwarantuje i zapewnia, że ww. zobowiązanie będzie dochowane również przez Reprezentantów XXX, których zobowiązuje się zapoznać z Regulacjami Antykorupcyjnymi.
- c) XXX oświadcza, że ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie oferowali, obiecywali ani nie przekazywali bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści

¹ Nazwa kontrahenta spółki Grupy CIECH wykorzystywana w Umowie.

² Nazwa spółki z Grupy CIECH wykorzystywana w Umowie.

osobistych, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzję o wyborze jego oferty, żadnej z niżej wymienionych osób:

- i. Reprezentantom YYY;
 - ii. funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osoba fizyczna pełniąca funkcje publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy oraz w kraju którym znajdują się zarejestrowane siedziby zarówno XXX jak i YYY;
 - iii. członkowi partii politycznej lub kandydatowi na urząd państwowy.
zwanych łącznie „Osobami”.
- d) XXX oświadcza, że ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie wpływał na wybór jego oferty przez YYY w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przekazywanie korzyści majątkowych lub osobistych oraz nie brali udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie takiego wpływu na wybór YYY.
- e) XXX gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie będzie przekazywał bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych Osobom, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzje YYY związane z Umową.
- f) XXX gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie będzie wpływał na Reprezentantów YYY w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie będzie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na realizację przez YYY Umowy.

3. Sankcje.

Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy:

- a) którekolwiek z powyższych oświadczeń XXX okaże się niezgodne z prawdą, lub
- b) XXX lub którykolwiek z Reprezentantów XXX dopuści się naruszenia zasad, gwarancji lub zobowiązań wynikających z Klauzuli braku konfliktu interesów lub Klauzuli antykorupcyjnej, lub
- c) YYY poweźmie wiadomość o:
 - i. naruszeniu zasad i zobowiązań wynikających z klauzuli braku konfliktu interesów lub klauzuli antykorupcyjnej, obowiązujących XXX w trakcie postępowania przetargowego/ofertowego w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej umowy,
 - ii. którekolwiek z oświadczeń składanych przez XXX w ramach klauzuli braku konfliktu interesów lub klauzuli antykorupcyjnej, obowiązujących XXX w trakcie postępowania przetargowego/ ofertowego w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej umowy; okaże się niezgodne z prawdą;

będzie uznawane to za nienależyte wykonanie Umowy przez XXX, które uprawnia YYY do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie XXX, w trybie przewidzianym w §..... Umowy.

4. Zgłaszanie naruszeń regulacji antykorupcyjnych.

W celu należytego wykonania zobowiązań określonych w Klauzuli braku konfliktu interesów oraz w Klauzuli antykorupcyjnej, YYY oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy zapewni każdej osobie działającej w dobrej wierze, reprezentującej XXX albo YYY możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem platformy internetowej <https://ciech.liniaetyki.com/>.

B. Procedura przetargowa/procedura ofertowa.

1. Klauzula braku konfliktu interesów.

- a) Przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację pozostawania przez udziałowców, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu, członków rady nadzorczej XXX³, osoby zatrudnione przez XXX, osoby reprezentujące XXX, podwykonawców XXX lub inne osoby działające w imieniu XXX („**Reprezentanci XXX**”) w relacjach z członkami zarządu, członkami rady nadzorczej YYY⁴, osobami zatrudnionymi przez YYY, osobami reprezentującymi YYY, podwykonawcami YYY, lub innymi osobami działającymi w imieniu YYY, członkami zarządu lub rady nadzorczej CIECH S.A. („**Reprezentanci YYY**”), które mogą rodzić wątpliwości co do ich obiektywności i bezstronności w wykonywaniu obowiązków służbowych między innymi ze względów rodzinnych, finansowych, osobistych, emocjonalnych, politycznych, powiązań gospodarczych lub, które wpływają lub mogą wpływać, nawet częściowo i nie bezpośrednio, na realizację umowy lub podejmowane decyzje dotyczące YYY lub całej Grupy CIECH, powodujące lub mogące powodować szkodę dla YYY lub Grupy CIECH.
- b) XXX oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie przystąpienia do postępowania przetargowego/ofertowego („**Postępowanie**”) nie występuje jakikolwiek konflikt interesów
- c) XXX zobowiązuje się, że w trakcie trwania Postępowania, w przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia konfliktu interesów lub ewentualnego konfliktu interesów, XXX zobowiązuje się niezwłocznie poinformować na piśmie YYY o takim podejrzeniu lub konflikcie interesów i jego okolicznościach oraz przedstawić propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu odpowiednio zapobieżenie konfliktowi interesów lub wyeliminowanie konfliktu interesów, uwzględniając szeroko pojęty interes YYY.
- d) XXX zobowiązuje się w trakcie trwania Postępowania zachować należyłą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.

2. Klauzula antykorupcyjna.

- a) XXX zobowiązuje się do tego, iż w związku z przystąpieniem i udziałem w Postępowaniu zachowa należyłą staranność i przestrzeżeć będzie wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji.
- b) XXX oświadcza, iż przed przystąpieniem do Postępowania zapoznał się z obowiązującymi w YYY: Polityką przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz Procedurą – Wręczanie oraz przyjmowanie prezentów i zaproszeń w Grupie CIECH („**Regulacje Antykorupcyjne**”) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulacjach Antykorupcyjnych w trakcie trwania Postępowania. XXX gwarantuje i zapewnia, że ww. zobowiązanie będzie dochowane również przez Reprezentantów XXX, których zobowiązuje się zapoznać z Regulacjami Antykorupcyjnymi.
- c) XXX oświadcza, że ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie oferowali, obiecywali ani nie przekazywali bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzję o wyborze jego oferty, żadnej z niżej wymienionych osób:
 - i. Reprezentantom YYY;
 - ii. funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osoba fizyczna pełniąca funkcje publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy oraz w kraju którym znajdują się zarejestrowane siedziby zarówno XXX jak i YYY;

³ Nazwa kontrahenta spółki Grupy CIECH biorącego udział w Postępowaniu

⁴ Definicja spółki z Grupy CIECH przeprowadzającej Postępowanie

- iii. członkowi partii politycznej lub kandydatowi na urząd państwowy. zwanych łącznie „Osobami”.
- d) XXX oświadcza, że ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie wpływał na wybór jego oferty przez YYY w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przekazywanie korzyści majątkowych lub osobistych oraz nie brali udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie takiego wpływu na wybór YYY.
- e) XXX gwarantuje, iż w okresie trwania Postępowania ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie będzie przekazywał bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych Osobom, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzje YYY związane z rozstrzygnięciem lub prowadzeniem Postępowania.
- f) XXX gwarantuje, iż w okresie trwania Postępowania ani on ani żaden z Reprezentantów XXX nie będzie wpływał na Osoby w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie będzie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na rozstrzygnięcie lub prowadzenie Postępowania.

3. Zgłaszanie naruszeń regulacji antykorupcyjnych.

W celu należytego wykonania zobowiązań określonych w Klauzuli antykorupcyjnej oraz w Klauzuli antykorupcyjnej YYY oświadcza, że w okresie trwania Postępowania zapewni każdej osobie działającej w dobrej wierze, reprezentującej XXX oraz YYY możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem w pełni anonimowej platformy internetowej <https://ciech.liniaetyki.com/>.

4. Sankcje.

- a) Jeżeli przed zakończeniem Postępowania którekolwiek z powyższych oświadczeń XXX okaże się niezgodne z prawdą, lub XXX lub którykolwiek z Reprezentantów XXX dopuści się naruszenia zasad, gwarancji lub zobowiązań wynikających z Klauzuli braku konfliktu interesów lub Klauzuli antykorupcyjnej, YYY ma prawo do wykluczenia XXX z Postępowania lub do odmowy zawarcia z XXX umowy, z przyczyn leżących po stronie XXX.
- b) Jeżeli:
 - i. informacja o naruszeniu przez XXX lub któregośkolwiek z Reprezentantów XXX zasad, gwarancji lub zobowiązań wynikających z Klauzuli braku konfliktu interesów lub Klauzuli antykorupcyjnej dojdzie do wiadomości YYY po zawarciu umowy z XXX lub
 - ii. którekolwiek z powyższych oświadczeń XXX okaże się niezgodne z prawdą;będzie uznawane to za nienależyte wykonanie umowy przez XXX, które uprawnia YYY do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie XXX.