



POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

W PAK SERWIS SP. Z O.O.

wydanie 1

Spis treści

1	Cel i zakres Polityki	2
2	Podstawowe definicje	3
3	Postanowienia ogólne	4
4	Rola Zarządu i kadry zarządzającej w działaniach antykorupcyjnych Spółki.....	6
5	Szczególne zasady działania w obszarach o podwyższonym ryzyku korupcji.....	6
6	Zgłoszenia podejrzenia popełnienia korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym..	8
7	Konsekwencje nieprzestrzegania postanowień <i>Polityki antykorupcyjnej</i>	8
8	Postanowienia końcowe	9

Preambuła

W trosce o najwyższe standardy etyczne, przejrzystość działań oraz zaufanie interesariuszy PAK SERWIS zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy, odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym prawem. Korupcja, w każdej formie, stanowi zagrożenie dla integralności, reputacji oraz efektywności funkcjonowania firmy, dlatego nie jest tolerowana.

1 Cel i zakres *Polityki*

Celem niniejszej *Polityki antykorupcyjnej* jest określenie zasad, które mają zapobiegać korupcji, konfliktom interesów oraz innym nieetycznym praktykom. Dokument ten stanowi wyraz zaangażowania Spółki w budowanie kultury organizacyjnej opartej na uczciwości, odpowiedzialności i szacunku dla prawa. Celem niniejszej *Polityki* jest:

- zapewnienie zgodności działań organizacji z obowiązującym prawem oraz międzynarodowymi standardami etycznymi;
- przeciwdziałanie wszelkim formom korupcji, w tym łapownictwu, nepotyzmowi, nadużyciom stanowiska oraz konfliktom interesów;
- budowanie kultury organizacyjnej opartej na uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności;
- ochrona reputacji firmy oraz zaufania interesariuszy, klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa;
- wskazanie zasad postępowania dla pracowników i współpracowników w sytuacjach mogących rodzić ryzyko korupcyjne.

Polityka antykorupcyjna obejmuje:

- wszystkich pracowników obecnie zatrudnionych lub potencjalnych, tj. osoby na etapie rekrutacji,
- osoby zatrudnione na podstawie innej niż umowa o pracę,
- członków zarządu,
- współpracowników, podwykonawców oraz dostawców wszelkich produktów lub usług, bez względu na rodzaj umowy łączącej ich ze Spółką,
- organizacje społeczne współpracujące ze Spółką,
- praktykantów, stażystów,
- wszystkie obszary działalności firmy, w tym relacje z klientami, partnerami biznesowymi, instytucjami publicznymi oraz wewnętrzne procesy decyzyjne, oraz
- sytuacje związane z: oferowaniem, wręczaniem, przyjmowaniem lub żądaniem korzyści majątkowych lub osobistych, podejmowaniem decyzji pod wpływem nacisków lub interesów osobistych, nieujawnianiem konfliktów interesów, nieetycznym wpływaniem na procesy przetargowe, zakupowe, rekrutacyjne czy inwestycyjne.

2 Podstawowe definicje

Dla właściwego zrozumienia sformułowań *Polityki antykorupcyjnej* przyjmuje się następujące znaczenie pojęć użytych w *Polityce* lub mające bezpośredni związek z działaniami antykorupcyjnymi Spółki.

Korupcja – proponowanie, żądanie, przyjmowanie, obiecywanie jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za działanie lub zaniechanie w wykonywaniu obowiązków służbowych, przyjmujące postać łapownictwa, przekupstwa lub płatnej protekcji i handlu wpływami.

Zachowania o charakterze korupcyjnym – zachowania niezagrożone odpowiedzialnością karną, ale będące zjawiskiem dysfunkcyjnym, zaburzającym poprawny proces funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Korzyść majątkowa – każde dobro, zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu, może być nią przyrost majątku, korzystna umowa (np. pożyczka na preferencyjnych warunkach), darowizna, zwolnienie z długu, wygranie przetargu itp.

Korzyść osobista – świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację lub zaspokojenie potrzeby osoby, która je uzyskuje, np. awans, załatwienie pracy, wyuczenie zawodu, ograniczenie obowiązków zawodowych, przyjęcie na praktykę itp.

Przekupstwo – forma łapownictwa, polegająca na umyślnym udzieleniu nienależnej korzyści albo jej obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną.

Osoba pełniąca funkcję publiczną – każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa.

Płatna protekcja – podjęcie się pośrednictwa, powołując się na wpływy w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządzie terytorialnym, organizacji międzynarodowej albo też krajowej lub zagranicznej organizacji dysponującej środkami publicznymi w zamian za nienależną korzyść bądź jej obietnicę.

Handel wpływami – udzielenie lub obietnica udzielenia pośrednikowi nienależnej korzyści w zamian za bezprawne wywarcie wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję, tj. za czyn noszący znamiona płatnej protekcji.

Nepotyzm – wykorzystywanie zajmowanego stanowiska w celu protegowania krewnych. Podstawowym wyznacznikiem nepotyzmu jest bezpośrednia podległość służbowa.

Kumoterstwo – wykorzystywanie zajmowanego stanowiska w celu protegowania osób powiązanych towarzysko.

Faworyzowanie – obdarzanie kogoś względami (w kontekście bycia po czyjeś stronie w celu uzyskania zamierzonego efektu), traktowanie uprzywilejowane w stosunku do innych, bez

uzasadnienia tego w powszechnie akceptowalnych okolicznościach, wyróżnianie nie mające charakteru nagradzania za osiągnięcia w obszarze działalności i zainteresowań Spółki.

Konflikt interesów – utrzymywanie kontaktów o charakterze prywatnym, które mogą wpływać na zachowania i proces podejmowania decyzji, rodząc wątpliwości co do bezstronności osoby pełniącej funkcję lub podejmującej decyzję.

Podmiot Zobowiązany – interesariusz Spółki, wobec którego Spółka ma prawo kierować żądania i nakładać obowiązki sformułowane w *Polityce antykorupcyjnej*.

Interesariusz – osoba lub podmiot, wobec których Spółka ma prawo kierować żądania i nakładać obowiązki sformułowane w *Polityce antykorupcyjnej*. Interesariuszami są również wszystkie osoby fizyczne lub prawne, na które działania Spółki mają wpływ rzeczywisty lub potencjalny, pośredni lub bezpośredni, negatywny lub pozytywny oraz które wpływają na działalność Spółki.

Mechanizm Rozpatrywania Skarg – mechanizm wdrożony w PAK SERWIS, który wprowadza jednolite wewnętrzne zasady zgłaszania naruszeń prawa w Spółce, w ramach którego opisane są wewnętrzne procedury składania skarg związanych z naruszeniem prawa oraz podejmowania działań następczych.

Polityka antykorupcyjna lub Polityka – niniejsza *Polityka antykorupcyjna*.

Deklaracja ESG Partnera – dokument zawierający zbiór zobowiązań w zakresie przestrzegania zasad etyki, zapobiegania korupcji, respektowania praw człowieka oraz spełnienia kryteriów społecznych i środowiskowych, jakich Spółka oczekuje od Partnera w ramach odpowiedzialnej współpracy.

Partner – kontrahent, dostawca, oferent, integrator lub inny, który współpracuje ze Spółką na podstawie zawartej umowy lub z którym Spółka realizuje proces zmierzający do jej zawarcia.

Spółka – Spółka PAK SERWIS.

3 Postanowienia ogólne

Intencją Spółki niezmiennie pozostaje prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznego postępowania, do których zalicza się w szczególności przestrzeganie przepisów prawa. Wola poszanowania prawa oraz przyjętych wartości etycznych jest równoznaczna z całkowitym brakiem tolerancji na jakiegokolwiek przejawy korupcji, w tym wykorzystywania przekupstwa do osiągania celów Spółki.

Nie akceptuje się zachowań o charakterze korupcyjnym, w tym:

- świadomego, niezgodnego z przyjętymi zasadami dysponowania jakimikolwiek składnikami majątku Spółki,
- zawierania umów z podmiotami, co do których istnieje pewność lub podejrzenie, iż za zawarcie umowy będą oczekiwać nienależnych korzyści,
- nepotyzmu, kumoterstwa,

- jakichkolwiek form faworyzowania dokonywanych w celu osiągnięcia nienależnych korzyści,
- nieprzestrzegania nakazu unikania konfliktu interesów lub nieujawnienia istnienia konfliktu interesów.

W razie wątpliwości należy uznać, iż Spółka nie toleruje korupcji w najszerszym znaczeniu tego pojęcia, czyli wszelkich nadużyć związanych z przyjmowaniem, obiecywaniem, wręczaniem jakichkolwiek nienależnych korzyści majątkowych i osobistych, które mogą powstać w związku z działalnością Spółki lub na jej szkodę lub w jej otoczeniu biznesowym.

Przeciwdziałanie korupcji i zachowaniom o charakterze korupcyjnym jest realizowane poprzez działania profilaktyczne, wykrywanie i właściwą reakcję na stwierdzone nieprawidłowości.

Równocześnie formuła systemu antykorupcyjnego oraz prawidłowość jego funkcjonowania jest systematycznie weryfikowana i zgodnie z potrzebami modyfikowana.

W ramach stosowanej profilaktyki za szczególnie istotne Spółka uznaje:

- delegowanie do wybranych zadań w obszarach narażonych na ryzyko korupcji osób o odpowiednim doświadczeniu i poczuciu odpowiedzialności,
- stosowanie we wszelkich aspektach realizowanych działań zasady „szklanych ścian”, to jest zachowania odpowiedniej dla danego rodzaju aktywności transparentności działań i procesu decyzyjnego,
- stosowanie we wszelkich aspektach realizowanych działań zasady „wielu oczu”, czyli uzupełniania się pracowników w procesie decyzyjnym.

W procesie wykrywania korupcji i zachowań o charakterze korupcyjnym za szczególnie istotne Spółka uznaje:

- zorganizowanie skutecznego systemu umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń podejrzenia popełnienia korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym,
- skuteczne chronienie zgłaszających podejrzenia popełnienia korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym,
- rozpoznawanie i reagowanie na tzw. czerwone flagi, czyli symptomy zachowań i zdarzenia, które powinny stanowić ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu dla etycznego funkcjonowania organizacji.

Reakcja na stwierdzone przypadki korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym musi być adekwatna do rodzaju popełnionego naruszenia, wysokości szkody majątkowej jak i wizerunkowej wyrządzonej Spółce działaniem sprawcy czy współpracy sprawcy, w celu usunięcia wszelkich negatywnych skutków jego działania. Sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz reakcja na stwierdzone przypadki korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym zakłada równość wszystkich względem ustalonych zasad, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Do rozstrzygania wątpliwości związanych ze stosowaniem *Polityki antykorupcyjnej* oraz realizowania wybranych obowiązków związanych z zapewnieniem poprawnego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego, Spółka wyznaczyła Rzecznika Etyki (punkt 9.3 *Kodeksu Etyki Grupy ZE PAK*).

4 Rola Zarządu i kadry zarządzającej w działaniach antykorupcyjnych Spółki

Stworzenie wysokiej kultury etycznej jest możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu Zarządu i kadry zarządzającej.

Spółka oczekuje od Zarządu i kadry zarządzającej widocznej i aktywnej postawy w promowaniu zasad uczciwości, transparentności i odpowiedzialności, inspirującej pracowników do etycznego postępowania.

Zarząd ponosi ogólną odpowiedzialność za wdrożenie i nadzorowanie stosowania *Polityki antykorupcyjnej* oraz adekwatność jej zapisów do działalności biznesowej Spółki.

Działania Zarządu skierowane na zapewnienie skuteczności działania systemu antykorupcyjnego powinny zapobiegać powstawaniu czynników uznawanych za sprzyjające korupcji:

- niedostatecznie aktywnej postawie kadry zarządzającej w promowaniu biznesu opartego na etyce,
- presji na wyniki,
- brakowi procedur,
- niskiej świadomości,
- brakowi nadzoru i kontroli.

5 Szczególne zasady działania w obszarach o podwyższonym ryzyku korupcji

Za obszary działalności szczególnie narażone na występowanie korupcji i zachowań o charakterze korupcyjnym uznaje się:

- zakupy i zamówienia publiczne,
- zatrudnianie, ustalanie wynagrodzenia i przyznawanie benefitów,
- inwestycje infrastrukturalne,
- gospodarowanie majątkiem Spółki,
- kontakty z partnerami biznesowymi.

W obszarach działalności szczególnie narażonych na występowanie korupcji i zachowań o charakterze korupcyjnym w celu mitygowania ryzyka koniecznym jest przestrzeganie wskazanych poniżej zasad.

Zakupy i zamówienia publiczne

Zasada przejrzystości – wszystkie etapy postępowania powinny być jawne i dokumentowane, ogłoszenia, wyniki przetargów, kryteria oceny ofert powinny być publicznie dostępne, każde

postępowanie zakupowe wymaga opracowania i zatwierdzenia protokołu końcowego wyboru dostawcy.

Zasada uczciwej konkurencji – postępowania zakupowe należy przygotowywać i prowadzić z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania Dostawców oraz w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zasada pisemności i dokumentowania – każdy etap postępowania powinien być udokumentowany, należy unikać ustnych ustaleń i nieformalnych spotkań.

Zasada jawności interesów – obowiązek ujawniania konfliktów interesów przez pracowników, zakaz udziału w postępowaniu osób powiązanych z Oferentami.

Zatrudnianie, ustalanie wynagrodzenia i przyznawanie benefitów

Transparentność procesów rekrutacyjnych i awansów – jasne kryteria naboru i oceny kandydatów.

Równość szans – zabronione są wszelkie zachowania będące nepotyzmem, kumoterstwem bądź faworyzowaniem.

Równe traktowanie kandydatów i pracowników – procesy zatrudniania, ustalania wynagrodzenia i przyznawania benefitów przebiegają na podstawie i zgodnie z przyjętymi w Spółce procedurami.

Zakaz przyjmowania korzyści majątkowych – pracownicy HR nie mogą przyjmować prezentów, usług ani innych form gratyfikacji od kandydatów czy osób trzecich.

Inwestycje infrastrukturalne

Transparentność procesów inwestycyjnych – publiczne ogłaszanie przetargów i wyników, jasne kryteria wyboru wykonawców i dostawców. Dokumentowanie wszystkich etapów postępowania.

Zasada rozdziału kompetencji – oddzielenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i wykonawczych, rotacja osób odpowiedzialnych za nadzór inwestycji.

Zasada jawności interesów – obowiązek ujawniania konfliktów interesów przez pracowników i wykonawców, zakaz udziału w procesach osób powiązanych z kontrahentami.

Zasada odpowiedzialności – jasne przypisanie odpowiedzialności za decyzje i działania, możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenia.

Gospodarowanie majątkiem Spółki

Zasada przejrzystości – każda decyzja dotycząca majątku (zakup, sprzedaż, dzierżawa, likwidacja) musi być udokumentowana i możliwa do audytu.

Zasada odpowiedzialności – jasne przypisanie odpowiedzialności za decyzje majątkowe, weryfikacja kompetencji osób decyzyjnych.

Zasada rozdziału kompetencji – oddzielenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i wykonawczych, wymóg zatwierdzania transakcji przez więcej niż jedną osobę lub komitet.

Zasada „zero tolerancji” dla korupcji – zakaz przyjmowania, oferowania lub żądania korzyści majątkowych w związku z zarządzaniem majątkiem.

Kontakty z partnerami biznesowymi

Zasada przejrzystości relacji – umowy i ustalenia muszą być zawierane w formie pisemnej.

Zasada unikania konfliktu interesów – pracownicy muszą zgłaszać wszelkie powiązania osobiste z partnerami, zakaz udziału w negocjacjach osób powiązanych z kontrahentem.

Zasada równego traktowania – partnerzy biznesowi powinni być traktowani według jednolitych kryteriów, zakaz faworyzowania wybranych firm.

Zasada „zero tolerancji” dla korupcji – zakaz przyjmowania i oferowania korzyści majątkowych w zamian za decyzje biznesowe, obowiązek zgłaszania prób korupcji.

6 Zgłoszenia podejrzenia popełnienia korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym

Na Podmiotach Zobowiązanych ciąży obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia wszelkich podejrzeń wystąpienia korupcji i zachowań o charakterze korupcyjnym, zgodnie z zasadami *Mechanizmu Rozpatrywania Skarg*.

Zgłoszenia mogą dokonać także inne podmioty posiadające wiedzę o korupcji lub zachowaniach korupcyjnych popełnionych w Spółce lub na szkodę Spółki.

Żadne zgłoszenie podejrzenia popełnienia korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym nie może zostać pozostawione bez rozpoznania, a w razie potwierdzenia podejrzeń, bez adekwatnej reakcji.

Nikt, kto dokonał zgłoszenia naruszenia prawa lub zasad *Polityki* nie może doznać jakichkolwiek działań odwetowych, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

Warunkiem udzielenia ochrony zgłaszającemu podejrzenie korupcji lub zachowań o charakterze korupcyjnym, zgodnie z zasadami *Mechanizmu Rozpatrywania Skarg*, jest działanie zgłaszającego w dobrej wierze.

Jeśli zgłaszający działał w złej wierze, mając świadomość nieprawdziwości przekazanych informacji, ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną swoim działaniem szkodę na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów prawa cywilnego.

7 Konsekwencje nieprzestrzegania postanowień *Polityki antykorupcyjnej*

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w *Polityce antykorupcyjnej* przez Podmiot Zobowiązany może spowodować – w zależności od okoliczności – odmowę zawarcia umowy lub zerwanie umowy łączącej go ze Spółką, bez prawa do jakiejkolwiek formy odszkodowania na jego rzecz.

Każdorazowo, przed zastosowaniem sankcji wskazanej powyżej, Spółka zawiadamia Podmiot Zobowiązany nieprzestrzegający zasad *Polityki* do złożenia wyjaśnień i usunięcia ze swojej działalności lub działalności podmiotów, za które Zobowiązany ponosi odpowiedzialność, zachowań stanowiących przedmiotowe naruszenie.

Naruszenie zasad *Polityki* przez pracownika, w szczególności członka kadry zarządzającej Spółki, może spowodować konsekwencje dyscyplinarne, do rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, włącznie.

W ocenie stopnia i charakteru naruszenia zasad *Polityki* Spółka zachowuje bezstronność, rzetelność i zdrowy rozsądek, uwzględniając wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę danej sytuacji.

8 Postanowienia końcowe

Polityka antykorupcyjna jest częścią systemu etyki Spółki i winna być interpretowana, i stosowana łącznie z innymi regulacjami systemu etyki. Stosowanie się do zasad *Polityki* nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów prawa.

Miejszem publikacji *Polityki* jest [strona internetowa Spółki](#).