

Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom i Korupcji Grupy QEMETICA („Polityka”) (wersja 1.4)

I. Wstęp

1. Grupa QEMETICA 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 QEMETICA 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 QEMETICA, 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 QEMETICA polega na przestrzeganiu wymagań niniejszej Polityki wraz z procedurą „Wręczenie oraz przyjmowanie prezentów i zaproszeń w Grupie QEMETICA”, stanowiącą **załącznik nr 1** do Polityki („**Procedura**”).
3. Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji w Grupie QEMETICA wymaga przestrzegania postanowień Polityki przez wszystkich pracowników Grupy QEMETICA bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i powierzone stanowisko, a także innych interesariuszy Grupy QEMETICA, w tym m.in. współpracowników, dostawców, podwykonawców i kontrahentów
4. Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji w Grupie QEMETICA 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 QEMETICA, 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 QEMETICA;
 - 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 QEMETICA stosuje niniejszą Politykę jako generalne i jednolite podejście do kwestii dotyczących procesu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w Grupie QEMETICA w oparciu o regularną analizę ryzyka oraz stały monitoring regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.
2. Wszelkie inne regulacje wewnętrzne Grupy QEMETICA w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji muszą być w pełni zharmonizowane z wymaganiami niniejszej Polityki, z zastrzeżeniem specyfiki działalności oraz ryzyk danej spółki.
3. Za zarządzanie niniejszą Polityką odpowiedzialny jest Compliance Officer Grupy QEMETICA („**Compliance Officer**”) oraz Pełnomocnik Zarządu QEMETICA S.A. ds. ds. Bezpieczeństwa („**Pełnomocnik**”). Compliance Officer oraz Pełnomocnik powinni ze sobą współpracować w szczególności zakresie kwestii analizy ryzyka braku zgodności procesów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji Grupy QEMETICA z przepisami prawa z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, regulacjami wewnętrznymi oraz normami etycznymi, a także opracowania i prowadzenia szkoleń dla pracowników.
4. Bieżący nadzór nad realizacją wymagań niniejszej Polityki jest regularnie prowadzony przez kadre kierowniczą wszystkich szczebli Grupy QEMETICA, w szczególności bezpośrednio przełożonych.
5. Naruszenie wymagań Polityki może skutkować poniesieniem odpowiedzialności prawnej, finansowej i wizerunkowej przez Grupę QEMETICA 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 QEMETICA w stosunku do osób trzecich np. z tytułu ograniczenia ich praw do uczciwej konkurencji.

III. Wymagania Polityki w stosunku do pracowników Grupy QEMETICA

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 QEMETICA w zakresie korzystania z powierzonego majątku, aktywów oraz zasobów Grupy QEMETICA.
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 QEMETICA.
 - 6.2. Zakaz wręczania oraz otrzymywania jakichkolwiek gratyfikacji finansowych w ramach nawiązywania, podtrzymywania oraz rozwoju relacji z partnerami biznesowymi Grupy QEMETICA, w tym klientami, kontrahentami czy dostawcami Grupy QEMETICA.
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 QEMETICA w zakresie podatków i księgowości, w tym rozliczania delegacji, płatności i innych wydatków służbowych dokonywanych przy użyciu środków finansowych Grupy QEMETICA.
9. Przestrzeganie procedur Grupy QEMETICA 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 QEMETICA 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 QEMETICA.

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 QEMETICA.
15. Przekazywanie Polityki osobom, z którymi Grupę QEMETICA łączą relacje biznesowe lub też mogą łączyć w przyszłości (przed rozpoczęciem rozmów handlowych, negocjacji, jako załącznik do zapytań ofertowych kierowanych przez spółki Grupy QEMETICA do kontrahentów, itp.).
16. Stosowanie klauzul umownych przeciwdziałających nadużyciom i korupcji w ramach relacji biznesowej Grupy QEMETICA 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. W stosunku do regulowanych instytucji finansowych takich jak: banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie, które posiadają licencję na prowadzenie działalności, wydaną przez odpowiedni organ w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Klauzule Umowne nie są stosowane.
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 QEMETICA

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 QEMETICA.

5. Stosowanie Klauzul Umownych w ramach relacji z Grupą QEMETICA. Zdanie trzecie art. III. 16 Polityki stosuje się odpowiednio.
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 QEMETICA 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@qemetica.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 QEMETICA oraz dla przedstawicieli interesariuszy Grupy QEMETICA możliwość zgłaszania naruszeń zasad Polityki przełożonemu lub za pośrednictwem:
 - a adresu e-mail: compliance@qemetica.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,
5. na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych Grupy QEMETICA 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 QEMETICA, 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 QEMETICA, audytów funkcjonujących u interesariuszy Grupy QEMETICA obszaru przeciwdziałania nadużyciom oraz korupcji interesariuszy, w szczególności stosowania procedur przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.