

Załącznik
do zarządzenia nr 5/2016
Prezesa Zarządu
MERCUS LOGISTYKA SP. z o.o.
z dnia 05.02.2016r.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

1. DEFINICJE I SKRÓTY

Centrala - jednostka organizacyjna KGHM wykonująca centralne funkcje zarządcze, nadzorcze, kontrolne oraz koordynacyjne określone w regulaminie organizacyjnym.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM) - KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) w Lubinie wraz ze Spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi.

Kierownictwo - osoby kierujące Podmiotami Grupy KGHM, w szczególności osoby wchodzące w skład organu zarządzającego, Dyrektorzy Naczelni w Centrali oraz Dyrektorzy Naczelni Oddziałów.

Koordynator ds. Antykorupcji w Grupie KGHM - wyznaczona przez Zarząd KGHM osoba odpowiedzialna za globalny nadzór nad wykonywaniem Polityki Antykorupcyjnej w Grupie KGHM.

Lokalny Koordynator ds. Antykorupcji - wyznaczona przez Kierownictwo Podmiotów Grupy KGHM osoba w każdym z Podmiotów Grupy KGHM (w tym w każdym z Oddziałów) odpowiedzialna za bieżący nadzór oraz prawidłową realizację Polityki Antykorupcyjnej w tym Podmiocie Grupy KGHM.

Oddział - jednostka organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A.

Reprezentanci - wszelkie podmioty lub osoby reprezentujące którykolwiek z Podmiotów Grupy KGHM w kontaktach z klientami, kontrahentami oraz organami państwa, (np. konsultanci, kancelarie prawne) oraz:

- **Pośrednicy** - wszelkie podmioty oraz osoby, które wspierają którykolwiek z Podmiotów Grupy KGHM w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedają produkty/usługi w imieniu Grupy KGHM;
- **Partnerzy biznesowi** - wszystkie spółki joint venture, których uczestnikiem są Podmioty Grupy KGHM oraz potencjalne cele przejęć Grupy KGHM.

Podmiot Grupy KGHM - KGHM Polska Miedź S.A. lub Spółka należąca do Grupy KGHM.

Pracownicy Grupy KGHM - Kierownictwo oraz osoby zatrudnione przez Podmioty Grupy KGHM na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku cywilnoprawnego.

Funkcjonariusze Publiczni - wszelkie osoby fizyczne, które:

- są funkcjonariuszami lub pracownikami administracji rządowej lub samorządowej;
- są pracownikami przedsiębiorstw, które są własnością lub są kontrolowane przez państwo;
- są urzędnikami lub pracownikami organów regulacyjnych sądowych oraz organów ścigania;

- są funkcjonariuszami, urzędnikami lub pracownikami publicznych organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy też Banku Światowego);
- są osobami powołanymi na wybieralne stanowiska polityczne, zarówno we władzach wykonawczych, jak i w ciałach ustawodawczych (np. posłowie).

Korzyści majątkowe – wszelkie przedmioty lub działania, które prowadzą do uzyskania jakiegokolwiek przysporzeń majątkowych lub korzyści osobistej. Należą do nich m.in.: prezenty, posiłki, zaproszenia na wydarzenia rozrywkowe, umożliwienie wykorzystania mienia należącego do Grupy KGHM, oferowanie zatrudnienia danej osobie lub osobom z nią powiązanym itd.

2. WSTĘP

2.1. Grupa KGHM stosuje politykę zera tolerancji dla korupcji i przekupstwa, przez które należy rozumieć m.in.:

- oferowanie, obiecywanie oraz wręczanie korzyści majątkowych lub innych świadczeń;
- przyjmowanie lub żądanie korzyści majątkowych;
- dokonywanie przekupstwa za pomocą Reprezentantów.

2.2. Nieprzestrzeganie przepisów antykorupcyjnych w jakiegokolwiek z jurysdykcji, w której działa Grupa KGHM może prowadzić do nałożenia na Grupę KGHM sankcji karnych, cywilnych oraz administracyjnych. Ponadto, brak przestrzegania powyższych przepisów może prowadzić do strat reputacyjnych dla Grupy KGHM.

3. CEL I ZAKRES

3.1. Niniejsza Polityka ustala podstawowe zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamania obowiązujących regulacji antykorupcyjnych w jurysdykcjach, w których działa Grupa KGHM. Dlatego też, niniejsza Polityka ma zastosowanie zarówno do Pracowników Grupy KGHM, jak i do Reprezentantów.

3.2. Brak przestrzegania niniejszej Polityki może prowadzić do sankcji dyscyplinarnych, w tym do zakończenia współpracy z daną osobą lub podmiotem oraz do nałożenia sankcji karnych (w tym kary pozbawienia wolności) przez organy zewnętrzne.

3.3. Niniejsza Polityka nie zwalnia Pracowników Grupy KGHM z zapoznania się oraz przestrzegania przepisów prawa w lokalnych jurysdykcjach. W przypadku pytań lub wątpliwości należy zgłosić się do Lokalnego Koordynatora ds. Antykorupcji.

3.4. Niniejsza Polityka stanowi uszczegółowienie zasad zawartych w Kodeksie Etyki Grupy KGHM. W przypadku istnienia oddzielnych kodeksów etyki dla konkretnych grup pracowniczych (np. w działach zakupów, działach handlowych), zasady tam zawarte mogą wprowadzać bardziej restrykcyjne zasady niż te zawarte w niniejszej Polityce.

LS2

4. JURYSDYKCJE OBJĘTE POLITYKĄ

4.1. Grupa KGHM i jej Reprezentanci obowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów państwa oraz aktów organizacji, do których należy dany Podmiot Grupy KGHM z zakresu zasad antykorupcyjnych, na terenie jurysdykcji, w której działają.

4.2. Jako globalna organizacja, Grupa KGHM może być zobowiązana do przestrzegania kilku regulacji w tym samym czasie. W wielu krajach prawodawstwo antykorupcyjne (np. the U.K Bribery Act of 2010; the U.S. Foreign Corrupt Practices Act; Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act of 1999) pozwala organom państwa na stosowanie przedmiotowych przepisów również poza granicami tych krajów. Stąd też Pracownicy Grupy KGHM powinni mieć świadomość, że ich działania mogą podlegać jednocześnie przepisom kilku porządków prawnych, a niezajomość regulacji innych niż lokalne, nie zwalnia Podmiotów Grupy KGHM lub ich Reprezentantów z odpowiedzialności za podejmowane działania.

4.3. W niniejszej Polityce zawarte zostały reguły, których celem jest zapewnienie zgodności z zasadami antykorupcyjnymi we wszystkich jurysdykcjach, w których Grupa KGHM operuje. Pamiętać jednak należy, że lokalne regulacje prawne są nadrzędne nad zapisami niniejszej Polityki, w szczególności jeżeli ustalają bardziej restrykcyjne standardy.

5. RYZYKA PRACOWNICZE: OFEROWANIE, DOSTARCZANIE ORAZ OTRZYMYWANIE KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH

5.1. Normalna działalność każdego przedsiębiorstwa wymaga promowania oferowanych usług i produktów, a także budowania relacji z klientami, potencjalnymi klientami oraz osobami trzecimi. Akceptujemy i wręczamy jedynie zwyczajowe upominki biznesowe zgodne z lokalnymi normami kulturowymi; wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których mogłoby być uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostaną ustalone w osobnych regulacjach.

5.2. Dlatego też wszyscy Pracownicy Grupy KGHM i Reprezentanci powinni w swoich działaniach kierować się zasadami Kodeksu Etyki Grupy KGHM oraz dbałością o zgodność z wszystkimi zasadami prawa, które ich obowiązują.

Stąd też **surowo zabrania się:**

(a) Przekupstwa

- Oferowania (pośrednio albo bezpośrednio), wręczania oraz składania obietnic wręczenia jakichkolwiek korzyści majątkowych celem uzyskania korzyści biznesowej lub osobistej, a w szczególności celem nakłonienia drugiej strony do działania w złej wierze

lub złamania zasady bezstronności. Pracownikom Grupy KGHM i Reprezentantom zabrania się również w sposób pośredni albo bezpośredni wręczania, oferowania lub składania obietnic wręczenia oraz autoryzacji wręczenia jakichkolwiek korzyści majątkowych w celu:

- o wpłynięcia na działania lub decyzje Funkcjonariusza Publicznego w ramach wykonywanych przez niego obowiązków służbowych;
- o nakłaniania Funkcjonariusza Publicznego do działania lub zaniechania niezgodnego z jego obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa;
- o wykorzystania Funkcjonariusza Publicznego do wywarcia wpływu na decyzje władz państwowych;
- o zapewnienia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej.

W wielu jurysdykcjach Funkcjonariuszom Publicznym nie wolno jest wręczać żadnych korzyści majątkowych (bez względu na ich wartość), dlatego też kontakty z Funkcjonariuszami Publicznymi powinny podlegać starannej kontroli. Pracownicy Grupy KGHM powinni również pamiętać, że w wielu jurysdykcjach państwa są właścicielami lub kontrolują przedsiębiorstwa, co nadaje pracownikom tych przedsiębiorstw status Funkcjonariuszy Publicznych.

(b) Nielegalnych prowizji

- Oferowania nielegalnych prowizji będących częścią kontraktu dla pracowników kontrahentów lub z wykorzystaniem innych technik, takich jak podwykonawstwo, zlecenia zakupów lub umowy konsultingowe, kierowanie płatności do Funkcjonariuszy Publicznych, pracowników kontrahentów, ich krewnych lub partnerów biznesowych.

(c) Wymuszania

- Pośredniego lub bezpośredniego domagania się korzyści majątkowej lub jej akceptacji.

(d) Wręczania Gratyfikacji

- Wręczania gratyfikacji, w tym nawet niewielkich płatności, których celem jest przyspieszenie lub zapewnienie wykonania rutynowych czynności przez Funkcjonariuszy Publicznych (np. otrzymanie pozwoleń).

(e) Partie Polityczne i Kandydaci na stanowiska publiczne

- Finansowania partii politycznych i ich przedstawicieli, a także kandydatów na stanowiska publiczne bez zgody Kierownictwa oraz bez przeprowadzenia analizy prawnej zgodności z prawem takiego działania.

(f) Zatrudniania Funkcjonariuszy Publicznych

- Zatrudniania osób (oraz ich rodzin), które jednocześnie pełnią funkcję Funkcjonariuszy Publicznych. Jednakże decyzja o zatrudnieniu takich osób może zostać podjęta pod

warunkiem, że zatrudnienie jest zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi, czynności podejmowane przez Funkcjonariusza Publicznego na rzecz Grupy KGHM nie prowadzą do konfliktu interesów z jego obowiązkami służbowymi oraz zatrudnienie nie może rodzić podejrzenia przekupstwa.

5.3. Należy pamiętać, że prawo niektórych jurysdykcji, przewiduje możliwość zastosowania tzw. prowokacji policyjnej, polegającej na kontrolowanym wręczeniu bądź przyjęciu korzyści majątkowej przez organy ścigania działające w sposób niejawny.

6. RYZYKA ZWIĄZANE Z REPREZENTANAMI

6.1. Podmioty Grupy KGHM oraz Pracownicy Grupy KGHM mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania Reprezentantów działających w imieniu lub na rzecz Grupy KGHM.

6.2. Pracownicy Grupy KGHM powinni zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak:

- żądanie nietypowych sposobów dokonywania płatności np. dużych sum gotówką, zapłaty wynagrodzenia na rzecz innej strony trzeciej;
- brak odpowiednich zasobów, personelu lub doświadczenia potrzebnego do świadczenia oferowanych usług;
- niechęć do zawarcia formalnej pisemnej umowy, szczególnie gdy jest to standardowa procedura;
- negatywna reputacja Reprezentanta lub jego wcześniejszy udział w działaniach o charakterze korupcyjnym;
- odmowa potwierdzenia przez Reprezentanta zgodności z obejmującego go regulacjami antykorupcyjnymi.

Powyższa lista stanowi jedynie przykładowy katalog, który nie jest wyczerpujący. Pracownicy Grupy KGHM powinni zwracać uwagę na wszelkie sygnały ostrzegawcze kierując się swoim doświadczeniem oraz oceną ekspercką w celu identyfikacji sytuacji, które mogą potencjalnie prowadzić do zachowań korupcyjnych.

6.3. Wszelkie przypadki zaobserwowania sygnałów ostrzegawczych powinny być niezwłocznie zgłaszane do Lokalnego Koordynatora ds. Antykorupcji.

7. RYZYKA ZWIĄZANE Z KLIENTEM

Klienci mogą chcieć wykorzystać Grupę KGHM w celu ukrycia lub prania pieniędzy, które mogą posłużyć do realizacji działań korupcyjnych. W tym celu Podmioty Grupy KGHM stosują procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy tam gdzie wymagają tego przepisy prawa. Podmioty Grupy KGHM mogą wprowadzać również inne procedury, które pozwalają na ocenę ryzyka transakcji z danym klientem.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I WĄTPLIWOŚCI

8.1. Podmioty Grupy KGHM zapewniają odpowiednie kanały komunikacji pozwalające Pracownikom Grupy KGHM na niezwłoczne oraz bezpieczne zgłaszanie podejrzeń lub incydentów dotyczące naruszania regulacji antykorupcyjnych.

8.2. Podmioty Grupy KGHM zapewniają Pracownikom Grupy KGHM zgłaszającym podejrzenia lub incydenty dotyczące naruszania regulacji antykorupcyjnych ochronę przed działaniami odwetowymi.

8.3. Pracownicy Grupy KGHM obowiązani są zgłaszać wszelkie zdarzenia, które mogą prowadzić do naruszenia niniejszej Polityki do swojego bezpośredniego przełożonego oraz do Lokalnego Koordynatora ds. Antykorupcji. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy bezpośredniego przełożonego zgłoszenia należy dokonać jedynie do Lokalnego Koordynatora ds. Antykorupcji.

8.4. W przypadku, gdy pracownik Grupy KGHM ma wątpliwości, czy planowane lub podjęte działania mogą doprowadzić do złamania zasad niniejszej Polityki powinien je zgłosić, najlepiej przed podjęciem tych działań, do Lokalnego Koordynatora ds. Antykorupcji.

9. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Lokalni Koordynatorzy ds. Antykorupcji zobowiązani są, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania (m.in.: rodzaj działalności wykonywanej przez Podmioty Grupy KGHM, uwarunkowania geograficzne i kulturowe, możliwość kontaktu z interesariuszami zewnętrznymi, etc.), do rozpoznania obszarów o podwyższonym ryzyku działań korupcyjnych oraz do zapewnienia adekwatnego poziomu nadzoru nad tymi obszarami.

9.2. Lokalni Koordynatorzy ds. Antykorupcji odpowiedzialni są za zapewnienie szkoleń dla Pracowników Podmiotu Grupy KGHM z zakresu przeciwdziałaniu korupcji, z częstotliwością wynikającą z analizy, o której mowa w pkt 9.1.

9.3. Lokalni Koordynatorzy ds. Antykorupcji zobowiązani są do przekazywania informacji o wszelkich istotnych incydentach dotyczących zdarzeń objętych zakresem niniejszej Polityki do Koordynatora ds. Antykorupcji w Grupie KGHM.

9.4. Niniejszy dokument podlega przeglądowi i ewentualnej weryfikacji co najmniej raz w roku dokonywanej przez Koordynatora ds. Antykorupcji w Grupie KGHM.

PREZES ZARZĄDU
Bożena K...