

**POLITYKA
ANTYKORUPCYJNA**
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

NASZA WIZJA

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

NASZ CEL

Zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

- W ramach naszych codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami postępowania ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
- Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych.
 - Aktywnie budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów.
- Przedstawiciele kadry kierowniczej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. są zobligowani do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych i zgodności z obowiązującymi regulacjami.
- Unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność.
- Stosujemy się do regulacji wewnętrznych ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. w zakresie wydatków i upominków.
 - Odpowiedzialnie i świadomie identyfikujemy i zarządzamy ryzykiem nadużyć i zagrożeń korupcyjnych.
- Zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze.
- Przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu.

Preambuła

Przestępczość korupcyjna utrudnia rozwój gospodarczy, narusza wolną konkurencję, zwiększa koszty prowadzenia działalności biznesowej, obniża bezpieczeństwo i jakość produktów oraz usług, co może zagrażać interesom oraz niszczyć wizerunek każdego podmiotu będącego uczestnikiem obrotu gospodarczego.

Korupcja oraz nadużycia z nią związane pociągają za sobą odpowiedzialność karną osób dopuszczających się takich praktyk oraz konsekwencje dla samej Spółki. Akceptacja działań korupcyjnych utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, ogranicza możliwość promocji usług i produktów, może uniemożliwić pozyskiwanie zamówień publicznych, a także grozi wysokimi karami finansowymi.

„Polityka antykorupcyjna ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.” odzwierciedla międzynarodowe dobre praktyki w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na zjawisko przekupstwa, identyfikacji związanych z korupcją zagrożeń technologicznych, finansowych i wizerunkowych, oraz innych zachowań o podłożu korupcyjnym, które mogą zaszkodzić interesom ekonomicznym ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku korupcji wymaga wdrożenia rozwiązań systemowych, opartych na analizie informacji dostępnych wewnątrz organizacji oraz pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.

Rozwiązania antykorupcyjne chronią przed zdefiniowanymi prawnie działaniami korupcyjnymi, a ponadto przeciwdziałają niegospodarności, nieprawidłowo zarządzanemu konfliktowi interesów lub zмовie kontrahentów, w przypadku ich związku z korupcją.

Realizacja „Polityki antykorupcyjnej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.” zwana dalej „Polityką” lub „Polityką antykorupcyjną” podnosi bezpieczeństwo w relacjach z kontrahentami Spółki oraz wzmacnia komunikację wewnątrz w organizacji.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Polityka antykorupcyjna, stanowi formalną podstawę wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Korupcji w GK ORLEN, który reguluje relacje pomiędzy pracownikami, podmiotami i osobami reprezentującymi spółki GK ORLEN, kontrahentami, dostawcami, klientami i przedstawicielami administracji publicznej.
2. System Przeciwdziałania Korupcji GK ORLEN to realizowany w spółkach GK ORLEN i zarządzany centralnie przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. zespół środków, form i metod przeciwdziałania oraz wykrywania korupcji i związanych z nią nadużyć.
3. Na System Przeciwdziałania Korupcji GK ORLEN składają się: koordynatorzy ds. antykorupcyjnych, komórki organizacyjne zarządzające narzędziami analityczno-raportującymi oraz *Zasady nadzoru i realizacji Polityki antykorupcyjnej*, wymienione w § 6 niniejszej Polityki.
4. Polityka ma na celu w szczególności:

- 1) przeciwdziałanie i wykrywanie zdarzeń o charakterze korupcyjnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowych;
- 2) identyfikowanie zagrożeń, ocenę ryzyka i podejmowanie działań chroniących interesy gospodarcze ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.;
- 3) inicjowanie czynności kontrolnych lub audytowych, w celu oceny zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności osób podejrzewanych o korupcję, w tym pracowników i reprezentantów ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., którzy zaniedbują wdrażanie i stosowanie standardów antykorupcyjnych;
- 4) wdrożenie zasad postępowania pracowników i reprezentantów ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zwiększających bezpieczeństwo antykorupcyjne, w tym przeciwdziałanie nadużyciom, których podłoże może świadczyć o korupcji;
- 5) kształtowanie świadomości osób podejmujących decyzje biznesowe, w zakresie identyfikowania zachowań korupcyjnych oraz przeciwdziałania im.

§ 2

Definicje

Terminy stosowane w Systemie Przeciwdziałania Korupcji GK ORLEN oznaczają:

Korupcja jest naruszeniem obowiązków uczciwości i przestrzegania odpowiednich przepisów prawa przez funkcjonariuszy publicznych lub osoby odpowiedzialne w sektorze publicznym i prywatnym, w związku z zajmowanymi stanowiskami, pełnionymi funkcjami lub powierzonymi zakresami odpowiedzialności, a także czerpaniem korzyści z takich czynności, spowodowanych bezpośrednio i pośrednio w wyniku obietnicy, proponowanej, spodziewanej lub wręczonej korzyści finansowej lub osobistej, dla siebie lub osób trzecich. Pojęcie korupcji obejmuje także korupcję gospodarczą, która może mieć formę: korupcji urzędniczej lub menedżerskiej.

Funkcjonariusz publiczny to osoba fizyczna pełniąca funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym swoją działalność prowadzi spółka GK ORLEN.

Pracownik to osoba zatrudniona w spółce GK ORLEN na podstawie umowy o pracę, niezależnie od określonego umową o pracę wymiaru czasu pracy.

Kontrahent to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną Umowy zawartej przez spółki GK ORLEN lub realizująca świadczenia na rzecz spółek GK ORLEN na podstawie udzielonego zamówienia/zlecenia, względnie osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą spółka GK ORLEN prowadzi rozmowy celem zawarcia Umowy lub udzielenia zamówienia/zlecenia.

Reprezentanci to wszelkie podmioty lub osoby reprezentujące spółki GK ORLEN w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także wszelkie podmioty oraz osoby, które

wspierają spółki GK ORLEN w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedają produkty lub usługi w imieniu spółek.

Sygnalista to osoba, której zgłoszenie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, ujawnieniu nieprawidłowości lub naruszeniu regulacji wewnętrznych w związku z działaniami spółki GK ORLEN może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację zawodową.

Koordinator ds. antykorupcyjnych to osoba w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa w spółce GK ORLEN zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem i wymianą informacji w ramach Systemu Przeciwdziałania Korupcji. W ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. funkcję Koordynatora ds. antykorupcyjnych sprawuje Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Konflikt interesów, na potrzeby niniejszej Polityki, rozumiany jest jako sytuacja, w której pracownicy lub reprezentanci spółek GK ORLEN biorący udział w realizacji procesów biznesowych spółek GK ORLEN mają – bezpośrednio lub pośrednio – interes finansowy, ekonomiczny lub osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z prowadzonym procesem, co może prowadzić do występowania przypadków korupcji lub innych nieprawidłowości.

Monitorowane procesy biznesowe to aktywności biznesowe realizowane w spółkach GK ORLEN, w których występuje współpraca z kontrahentami, dostawcami, klientami czy instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Centralna Baza Bezpieczeństwa to baza informacji o podmiotach, zdarzeniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa spółek GK ORLEN wraz z funkcjami analitycznymi, wykorzystywana, między innymi, do analiz antykorupcyjnych przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A.

§ 3

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i standardami etycznymi

1. Polityka zakłada obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracowników i reprezentantów ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przepisów antykorupcyjnych wprowadzonych we wszystkich krajach, w których ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. realizuje swoją działalność, w tym:
 - 1) Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
 - 2) Ustawy Parlamentu Wielkiej Brytanii o łapownictwie (The Bribery Act, 2010);
 - 3) Amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA);
 - 4) Kanadyjskiej ustawy o korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych (Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, 1999).
2. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 1 powyżej, Polityka nakłada na wszystkich pracowników i reprezentantów ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. obowiązek przestrzegania zasad etyki, uczciwości

i postępowania zgodnie z obowiązującym prawem we wszystkich podejmowanych czynnościach
w szczególności w transakcjach gospodarczych w relacji z osobami fizycznymi, kontrahentami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

§ 4

Zachowania zabronione

1. Pracownikom i reprezentantom ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zabrania się takich czynów jak:

Sprzedajność

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w związku z wykonywaniem czynności realizowanych na rzecz ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., przyjmować korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w tym za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, ani też uzależniać wykonania takiej czynności od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej.

Przekupstwo

Pracownicy i reprezentanci nie mogą udzielać korzyści majątkowej lub osobistej jakiegokolwiek osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem przez nią tej funkcji. Pracownicy i reprezentanci nie mogą również podejmować działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udzielać, albo obiecywać udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa.

Handel wpływami – płatna protekcja bierna

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, powołując się na wpływy i pozycję w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmować się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę.

Handel wpływami – płatna protekcja czynna

Pracownicy i reprezentanci nie mogą udzielać, albo obiecywać udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegającej na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji.

Łapownictwo menedżerskie

Pracownicy i reprezentanci nie mogą żądać lub przyjmować korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku mogące wyrządzić ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w której są zatrudnieni, szkodę majątkową, albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną

czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

Manipulacje w przetargach

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnić lub utrudniać przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą działającą na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w związku z przetargiem rozpowszechniać informacji lub zataić istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą, działającą na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

2. Zabrania się udzielania pełnomocnictw do reprezentowania lub wykonywania czynności w imieniu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. osobom, których udział w realizowanych przez nie procesach może wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub o inny interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, niż interes mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa.
3. Szczegółowe formy i metody przeciwdziałania i wykrywania zachowań opisanych w § 4 niniejszej Polityki określone są w *Zasadach nadzoru i realizacji Polityki antykorupcyjnej* wymienionych w § 6 niniejszej Polityki.

§ 5

Odpowiedzialność Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

1. Zarząd ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. odpowiada za:
 - 1) wdrożenie Polityki oraz dokonywanie systematycznego przeglądu oraz aktualizacji Polityki w celu zwiększenia jej skuteczności;
 - 2) identyfikację ryzyk korupcyjnych w procesach biznesowych;
 - 3) zapewnienie transparentności w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami i administracją publiczną, w zakresie nienaruszającym tajemnicy przedsiębiorstwa;
 - 4) utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie anonimowych kanałów informowania o nieprawidłowościach, w tym o zachowaniach korupcyjnych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.;
 - 5) zapewnienie niezbędnej anonimowości sygnalistom działającym w dobrej wierze i interesie ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.;
 - 6) zintegrowanie własnych systemów wymiany informacji w Systemie Przeciwdziałania Korupcji GK ORLEN, zgodnie z Zasadami, o których mowa w § 6 niniejszej Polityki;
 - 7) wskazanie pracownika ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. do współpracy z Działem Bezpieczeństwa Gospodarczego PKN ORLEN S.A.;

- 8) zapewnienie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w celu umożliwienia zapoznania się z Polityką pracowników, reprezentantów spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., klientów czy kontrahentów;
 - 9) zapewnienie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji dla pracowników, w szczególności na stanowiskach kierowniczych oraz o wysokim poziomie ryzyka korupcji, zgodnie ze standardami programowymi opracowanymi w Systemie Przeciwdziałania Korupcji GK ORLEN;
 - 10) stosowanie zasady dokumentowania wszelkich działań antykorupcyjnych.
2. Spółka ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania należytej staranności w zakresie przeciwdziałania korupcji, ponieważ może ponieść odpowiedzialność za czyny osób działających w jej imieniu lub na jej rzecz na zasadach określonych powszechnie obowiązującym prawem.
 3. Zobowiązuje się członków zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. do wprowadzenia rozwiązań zapewniających stałe uświadamianie pracowników i reprezentantów ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. o ich indywidualnej odpowiedzialności karnej za czyny o charakterze korupcyjnym, a także o odpowiedzialności spółki jako podmiotu zbiorowego za czyny zabronione.

§ 6

Zasady nadzoru i realizacji Polityki antykorupcyjnej

1. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zobowiązuje się do opracowania, wdrożenia i realizacji następujących procedur:
 - 1) „Zasady monitorowania bezpieczeństwa procesów biznesowych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.”;
 - 2) „Zasady zintegrowanej weryfikacji bezpieczeństwa i wiarygodności kontrahentów ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.”;
 - 3) „Zasady anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.”;
 - 4) „Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.”.

Wymienione powyżej Zasady zostaną opracowane przez Koordynatora ds. antykorupcyjnych na podstawie wytycznych przekazanych przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. Następnie Koordynator ds. antykorupcyjnych odpowiada za ich wdrożenie, realizację i uaktualnianie w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
2. Właściciele procesów biznesowych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. odpowiadają za:
 - 1) zapewnienie zgodności realizowanych procesów biznesowych z Zasadami wymienionymi w § 6 niniejszej Polityki;
 - 2) opracowanie i aktualizację listy reprezentantów spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.;

- 3) stosowanie klauzul antykorupcyjnych do umów handlowych.

§ 7

Ewaluacja i doskonalenie Polityki antykorupcyjnej

1. Ewaluacja i doskonalenie Polityki odbywa się przy współpracy z Koordynatorem ds. antykorupcyjnych w Biurze Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A.:
 - 1) przynajmniej raz na trzy lata przeprowadza się przegląd systemu, w celu oceny skuteczności i efektywności Systemu Przeciwdziałania Korupcji w spółkach GK ORLEN;
 - 2) Przeglądy Systemu Przeciwdziałania Korupcji przeprowadza się zgodnie z zatwierdzanym planem.
2. Rekomendacje z przeglądów Systemu Przeciwdziałania Korupcji są wdrażane w ramach ewaluacji Polityki antykorupcyjnej.