



Polityka antykorupcyjna w NetWorks



I. Cel i zakres:

W związku ze stosowaniem w N zasady „zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji”, niniejsza Polityka zawiera wskazówki, które pozwolą na zidentyfikowanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia nadużyć w postaci przekupstwa lub korupcji.

Polityka powinna być wprowadzona w życie i przestrzegana na równi z Kodeksem.

Polityka „zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji” dotyczy Pracowników i Współpracowników N, jak również partnerów biznesowych działających w imieniu N.

Niniejsza Polityka powinna dotrzeć do wszystkich interesariuszy N (m.in. klientów, dostawców, konsultantów, podwykonawców i innych partnerów biznesowych).

Istotne jest, aby niniejsza Polityka nie stanowiła jedynej źródła informacji lub interpretacji każdej sytuacji biznesowej w i poza N. Dlatego też zaleca się Pracownikom i Współpracownikom N zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zjawiska przekupstwa i korupcji.

W przypadku, gdy Pracownik lub Współpracownik N nie ma pewności, co do tego jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia korupcją czy przekupstwem powinien skontaktować się ze swoim przełożonym lub Compliance Officerem (osobiście, telefonicznie lub poprzez dedykowane kanały: Kanał doradczy Compliance, Kanał do zgłaszania nieprawidłowości).

II. Wykaz definicji, pojęć i skrótów:

Compliance – System Zarządzania Zgodnością, działania mające na celu zapewnienie, aby wszelkie czynności biznesowe N były zgodne z obowiązującym prawem oraz regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Compliance Officer - osoba odpowiedzialna w N za kwestie dot. Compliance.

Ład korporacyjny - to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją.

Spółka – NetWorks Sp. z o.o.

Kanał doradczy Compliance – adres mailowy: Compliance.Desk@networks.pl, na niniejszy adres mailowy można wysłać zapytanie dot. kwestii Compliance.

Kanał do zgłaszania przypadków braku zgodności – adres mailowy Compliance.Zgloszenie@networks.pl, na niniejszy adres mailowy można zgłosić potencjalny przypadek braku zgodności, nieprawidłowości, nadużycia.

Kodeks – Kodeks Etyki Biznesu NetWorks

N – NetWorks Sp. z o.o.

Polityka – Polityka antykorupcyjna w NetWorks

Pracownik – osoba pozostająca z NetWorks Sp. z o.o. w stosunku pracy.

Właściciel – Orange Polska S.A. i/lub T-Mobile Polska S.A.

Współpracownik N - osoba fizyczna nie będąca pracownikiem Właściciela, podejmująca wszelkiego rodzaju działania faktyczne lub prawne na rzecz N na podstawie wszelkiego rodzaju umów zawartych pomiędzy N a osobą prawną lub fizyczną, z którą dana osoba fizyczna podejmująca działania na rzecz N współpracuje na podstawie umowy o pracę lub innego rodzaju umowy.

III. Role i odpowiedzialność:

Osoby stosujące dokument: wszyscy Pracownicy i Współpracownicy N.

IV. Opis postępowania:

1. Założenia

W N stosujemy zasadę "zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji" w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności biznesowej.

N w zakresie walki z korupcją i przekupstwem podlega przepisom polskiego prawa. Zasady interakcji z osobami pełniącymi funkcje publiczne są regulowane przez polskie prawo, a w szczególności Kodeks Karny. Postępowanie wbrew przepisom prawa jest przestępstwem.

Cała kadra zarządzająca, w tym Zarząd, jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja i przekupstwo nie są tolerowane oraz są wprowadzane działania dążące do zminimalizowania ich wystąpienia.

Polityka powinna być komunikowana i propagowana wśród Pracowników i Współpracowników N, przy wsparciu o inicjatywy szkoleniowe, umożliwiające właściwe zrozumienie oraz wykorzystanie jej zasad w codziennej pracy.

2. Przekupstwo i korupcja, osoby pełniące funkcje publiczne

2.1. Co to jest przekupstwo i korupcja?

Przekupstwo to:

- proponowanie, obiecywanie lub przekazanie (aktywne) lub
- nagabywanie, wymaganie, otrzymanie lub zgoda na otrzymanie (pasywne)

korzyści w jakiegokolwiek formie, o jakiegokolwiek wartości w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Przekupstwo może przybierać różne formy, ale zazwyczaj polega ono na wymianie typu "coś za coś" - co znaczy, że łapówki są oferowane lub wręczane w zamian za podjęcie określonej decyzji lub podjęcie konkretnych działań na korzyść wręczającego. Takie działanie jest nielegalne i narusza prawo, jest nieetyczne i sprzeczne z przyjętymi zasadami społecznymi.

Przekupstwo może być dokonane za pomocą: środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych (np. bony, kupony) lub pożyczki, opłacenia podróży, kosztów zakwaterowania lub rozrywki, przysług, w tym oferowania pracy lub praktyk, prezentów i upominków (np. perfumy, biżuteria, korzystanie z członkostwa w klubie, wycieczka i inne wartościowe przedmioty oraz korzyści), darowizn na rzecz organizacji charytatywnych bądź instytucji stowarzyszonych lub sponsorowanych przez sektor państwowy, wspierania działań politycznych itd.

Korupcja to nadużycie publicznego stanowiska lub władzy w celu uzyskania prywatnych korzyści oraz nadużycie wpływów w odniesieniu do działalności komercyjnej, w której nie uczestniczą organy państwowe. W świetle Polityki korupcja to przekupstwo, wymuszenie lub nagabywanie, handel wpływami i legalizowanie dochodów pochodzących z tych praktyk.

Przykładem próby wywierania, niezgodnego z zasadami Polityki, wpływu na osobę pełniącą funkcję publiczną może być ofiarowanie prezentu celem zwiększenia szans na to, że urzędnik państwowy podejmie działania na korzyść ofiarującego lub ofiarowanie prezentu urzędnikowi państwowemu, wskutek czego podejmie on określoną decyzję.

Przykłady niewłaściwego zachowania osoby pełniącej funkcję publiczną mają miejsce, gdy ta: „przymyka oko” na łamanie prawa lub toleruje niezgodności z obowiązującymi przepisami; nie wykonuje zadania, które w normalnych okolicznościach powinno zostać wykonane (np. nie przeprowadza wymaganych czynności kontrolnych przed wydaniem zezwolenia); redukuje stawki celne; niesprawiedliwie faworyzuje jednego z wnioskodawców ubiegających się o wydanie pozwolenia lub decyzji; gwarantuje uprzywilejowane stawki podatkowe itd.

Przykłady przekupstwa w sektorze prywatnym: przekazywanie określonej kwoty pieniężnej lub czegośkolwiek wartościowego pracownikowi działu zakupów (osobie dokonującej zakupu, kupcowi), co ma skutkować dokonaniem przez tę osobę zakupu produktów lub usług danej spółki, a nie konkurencji; obiecywanie korzyści majątkowych partnerom biznesowym tak, aby doprowadzić do podjęcia przez nich współpracy; oferowanie korzyści majątkowych pracownikowi spółki, która jest dostawcą sprzętu w celu uzyskania preferencyjnego traktowania np. skrócenia terminów dostaw; obiecywanie rodzinie pracownika innej spółki możliwości opłacenia wypoczynku (np. skorzystania z domku letniskowego), co miałyby skutkować zawarciem umowy z tą spółką, a nie z konkurencją itd.

2.2. Osoby pełniące funkcje publiczne

Do osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z Art. 115 k.k. § 13 Kodeksu Karnego zalicza się:

- 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) posła, senatora, radnego,
- 2a) posła do Parlamentu Europejskiego,
- 3) sędziego, ławnika, prokuratora, funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadzrędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusza, komornika, kuratora sądowego, syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę, osobę orzekającą w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

- 4) 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,
- 5) osobę będącą pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
- 6) osobę zajmującą kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
- 7) funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusza Służby Więziennej,
- 8) osobę pełniącą czynną służbę wojskową,
- 9) pracownika międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Szczególną uwagę należy również poświęcić relacjom biznesowym z zagranicznymi funkcjonariuszami publicznymi, czyli osobami zajmującymi stanowiska ustawodawcze, administracyjne lub sądowe w obcym państwie, zarówno mianowanymi, jak i wybranymi, a także osobami sprawującymi funkcje publiczne na rzecz państwa obcego, włączając funkcjonariuszy agendy publicznej lub przedsiębiorstw publicznych i funkcjonariuszy lub przedstawicieli publicznych organizacji międzynarodowych.

W kontekście niniejszej Polityki należy również wziąć pod uwagę: przedstawicieli partii politycznych, kandydatów na stanowiska polityczne, bliskich krewnych (np. rodziców, rodzeństwo, małżonków lub dzieci) wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie.

2.3. Kto może dokonać przekupstwa lub korupcji?

Akty przekupstwa i korupcji występują powszechnie, choć nie zawsze dotyczą przedstawicieli władz publicznych, urzędników państwowych, czy też w szerszym znaczeniu osób pełniących funkcje publiczne.

Zjawiska przekupstwa i korupcji dotyczą również działalności biznesowej przedsiębiorstw prywatnych. W takim wypadku zjawisko to należy szeroko definiować, jako wszelkie formy przekupstwa mające miejsce poza sektorem publicznym.

Przekupstwo w sferze biznesu prywatnego związane jest z działalnością korupcyjną pracowników lub przedstawicieli w kontaktach z partnerami handlowymi, w celu zapewnienia sobie przewagi nad konkurentami, bez udziału urzędników państwowych.

3. Przejrzystość Ładu Korporacyjnego

Pracownicy i Współpracownicy N są zobowiązani:

- działać sprawiedliwie, uczciwie, honorowo,
- starać się postępować w sposób nowoczesny, dynamiczny i przyjazny,
- dbać o otwartość i transparentność swoich działań,
- postępować zgodnie z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi procedurami.

Dzięki takiej postawie partnerzy biznesowi będą postrzegać N, jako Spółkę innowacyjną i odpowiedzialną, której można zaufać. W N stosujemy politykę „zerowej tolerancji dla korupcji i przekupstwa” we wszystkich aspektach swojej działalności.

Zgodnie z przyjętą Polityką działania tj. przekupstwo, wymuszanie lub nakłanianie, handel wpływami, legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych itd., są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie, czy bezpośrednie zarówno w N, jak i w relacjach z jej interesariuszami.

Osoba, która zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w procedurze przekupstwa, czy korupcji, nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji.

4. Obszary ryzyka korupcyjnego (zagrożenia korupcją)

Częścią zachowania dobrych relacji biznesowych jest przekazywanie i przyjmowanie prezentów bądź zaproszeń na różnego rodzaju spotkania. Należy pamiętać, aby działania te nie naruszyły dobrych obyczajów, obowiązującego prawa, a także zasad obowiązujących w N. W związku z powyższym, zanim Pracownik/Współpracownik N przyjmie podarunek lub też zanim go komuś zaproponuje, powinien upewnić się, że jego działanie jest zgodne z zasadami przyjętymi w N (Polityka przekazywania prezentów, Polityka przyjmowania prezentów).

Przykłady niektórych działań, które są uznawane za nieakceptowalne:

- przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty, подарunku, wyjazdu, zaproszenia, czy innej korzyści w celu osiągnięcia określonej korzyści biznesowej lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej,
- przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie gratyfikacji pod postacią zapłaty, подарunku, wyjazdu, zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka), czy innej korzyści urzędnikowi państwowemu lub pośrednikowi celem usprawnienia lub przyspieszenia przebiegu rutynowych procedur,
- obietnica zapłaty lub przyjęcie zapłaty od osób trzecich w przypadku, gdy podejrzewasz lub masz pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści biznesowych.

Pracownik/Współpracownik N nie może przyjmować ani wręczać łapówek (gratyfikacji finansowych). Tego typu gratyfikacje to zwykle kwoty pieniężne, które mają zagwarantować lub przyspieszyć rutynowe działania urzędników. Jeśli Pracownik/Współpracownik N znajdzie się w sytuacji, w której nie będzie miał innego wyboru, jak tylko wręczyć łapówkę, ze względu na zagrożenie życia, zdrowia czy wolności – powinien zrobić wszystko, co konieczne w ramach ochrony własnej, a następnie jak najszybciej zgłosić to wydarzenie swojemu przełożonemu oraz Compliance Officerowi (osobiście, telefonicznie lub poprzez dedykowane kanały: Kanał doradczy Compliance, Kanał do zgłaszania nieprawidłowości), który ma uprawnienia do stosownego zareagowania na tego typu wydarzenia.

Od osób trzecich oczekujemy stosowania zasad niniejszej Polityki z zachowaniem należytej staranności.

5. Obowiązki Pracownika/Współpracownika N

Zgodnie z niniejszą Polityką działania o charakterze przekupstwa czy korupcji są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie czy bezpośrednie zarówno w N, jak i w relacjach z jego interesariuszami. Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków przekupstwa, a także innych form korupcji jest obowiązkiem wszystkich Pracowników i Współpracowników N.

Jeśli Pracownik/Współpracownik N podejrzewa, że takie naruszenie miało miejsce lub może wystąpić w przyszłości powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt przełożonemu lub Compliance Officerowi (osobiście, telefonicznie lub poprzez dedykowane kanały: Kanał doradczy Compliance, Kanał do zgłaszania nieprawidłowości).

Osoba, która zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w procedurze korupcji czy przekupstwa nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji.

6. Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy jest to wprowadzanie do obiegu finansowego środków pochodzących z działalności przestępczej. Celem jest ukrycie nielegalnego pochodzenia zgromadzonych pieniędzy. Korupcja jest przestępstwem źródłowym odnośnie prania pieniędzy, czyli wszelkie środki uzyskane w jej wyniku są „brudnymi pieniędzmi”.

N podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiegać praniu pieniędzy w ramach sfery jej wpływów.

7. Środki do zapobiegania przekupstwa i korupcji

7.1. Podnoszenie świadomości i szkolenia

Niniejsza Polityka, jako jeden z elementów Programu Zarządzania Zgodnością w NetWorks, jest komunikowana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

N prowadzi działania mające na celu podnoszenie świadomości i regularne szkolenia Pracowników i Współpracowników N, w tym obligatoryjne szkolenia pracowników najbardziej narażonych na ryzyko przekupstwa lub korupcji, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

N dostarcza swojej kadrze zarządzającej, Pracownikom i Współpracownikom N odpowiednie wytyczne, pozwalające na identyfikację i zapobieganie ryzyka przekupstwa lub korupcji w relacjach z partnerami biznesowymi.

7.2. Uzyskiwanie porad i informacji

W przypadku braku pewności, co do tego jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia przekupstwem czy korupcją, należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub z Compliance Officerem.

7.3. Zgłaszanie nadużyć potencjalnych i faktycznych

Pracownik lub Współpracownik N, który ma rzeczywiste podstawy, aby sądzić, że Pracownik, Współpracownik N, menadżer lub partner biznesowy N postąpił niezgodnie z zasadami Polityki bądź innymi uregulowaniami N w tym zakresie lub też mógł naruszyć jakiegokolwiek przepisy antykorupcyjne, powinien niezwłocznie zgłosić tę informację do Compliance Officer'a (osobiście, telefonicznie lub poprzez dedykowane kanały: Kanał doradczy Compliance, Kanał do zgłaszania nieprawidłowości).

Pracownicy i Współpracownicy N mogą bez obawy o konsekwencje dyscyplinarne, represje czy działania dyskryminujące, przedstawiać swoje wątpliwości, zwrócić się o poradę, zgłosić w dobrej wierze zaobserwowaną sytuację lub działania. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz są badane z należytą starannością. Zgłoszenia składane w złej wierze, mogą narazić autora na konsekwencje dyscyplinarne i prawne.

Dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby zgłaszającej, mogą być ujawniane wyłącznie za zgodą tej osoby, chyba że są one ujawniane na żądanie uprawnionego organu działającego na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądu lub prokuratora.

Dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby wskazanej w zgłoszeniu, można ujawnić dopiero, gdy zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, chyba że są one ujawniane na żądanie uprawnionego organu działającego na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądu lub prokuratora.

7.4. Prowadzenie dokumentacji, przejrzystość i procedury kontrolne

Procedury N, gwarantujące rzetelność ksiąg rachunkowych i ewidencji, zapewniają brak możliwości wykorzystywania sprawozdań finansowych do ukrywania działań korupcyjnych lub przekupstwa. Wszelkie księgi, faktury, notatki i inne dokumenty związane z transakcjami z osobami trzecimi, takimi jak klienci, dostawcy i inni partnerzy biznesowi, muszą być przygotowane, przechowywane i kontrolowane na najwyższym poziomie dokładności i kompletności.

Pracownik lub Współpracownik N znajdujący się w sytuacji, w której dokonuje płatności w imieniu firmy, musi zawsze być świadomy celu płatności i ocenić, czy jest ona proporcjonalna do produktu lub usługi. Na Pracowniku lub Współpracowniku N spoczywa obowiązek każdorazowego uzyskania pokwitowania lub faktury, w której wskazany jest powód płatności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z płatnościami, Pracownik lub Współpracownik N powinien zwrócić się do swojego przełożonego, a jeśli to konieczne, do Compliance Officer'a.

7.5. Przechowywanie

W N stosuje się odpowiednie procedury celem zapewnienia przechowywania dokumentów wskazujących na prawidłowe implementowanie oraz efektywność stosowania zasad dotyczących przeciwdziałania korupcji i przekupstwa.

7.6. Odpowiedzialność Pracowników

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej Polityce stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej, wynikającej z Regulaminu pracy oraz odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.7. Mapowanie ryzyka

W N stosuje się mapowanie ryzyka korupcji i przekupstwa oraz dokonuje regularnych (co najmniej raz w roku) aktualizacji w tym zakresie.

7.8. Konflikt interesów

Konflikt interesów może wystąpić w przypadku, gdy osoba lub jej bliscy krewni np. rodzice, rodzeństwo, małżonek lub dzieci, znajomi czy partnerzy biznesowi, może wykorzystać swoją działalność i pozycję zawodową w celu osiągnięcia prywatnych lub biznesowych korzyści, a działanie to może mieć negatywny wpływ na wykonywane przez nią obowiązki służbowe.

Wszyscy Pracownicy i Współpracownicy N są zobligowani do działania, którego celem jest unikanie sytuacji, w której ich prywatne interesy mogłyby być sprzeczne z interesem N.

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub wątpliwości w tym zakresie, należy zgłosić ten fakt przełożonemu, który powinien przeanalizować sytuację i po ewentualnej konsultacji z Compliance Officer'em, podjąć stosowne działania.

7.9. Wsparcie finansowe działań politycznych

N zabrania podejmowania wszelkich działań mających na celu udzielanie wsparcia finansowego partiom lub organizacjom politycznym.

7.10. Darowizny na cele charytatywne i sponsoring korporacyjny

Darowizny na cele charytatywne oraz sponsoring są to darowizny i wkłady finansowe, przekazywane w dobrej wierze w celach charytatywnych, w intencji wykazania społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności. Ich celem jest wspieranie społeczności, wśród których spółka prowadzi działalność (np. poprzez sponsorowanie imprez, z których wpływy przeznaczone są na cele społeczne).

N dopuszcza przypadki przekazywania darowizn, jedynie (i.) jeśli nie są one związane z żadną transakcją biznesową i nie wynikają z zamiaru pozyskania lub utrzymania klientów, (ii) są one przekazywane w sposób transparentny, (iii) są zgodne z prawem, (iv) nie pozostają w sprzeczności z Kodeksem oraz wytycznym organizacji beneficjenta (v) oraz są uzasadnione.

Wydatki przeznaczone na działalność charytatywną powinny zostać uwzględnione w księgach i rejestrach finansowych w sposób umożliwiający pełną przejrzystość i sprawozdawczość z tego zakresu.

7.11. Procedura Due Diligence

N stosuje procedury Due Diligence w odniesieniu do partnerów biznesowych, celem wyeliminowania ryzyka w zakresie korupcji, przekupstwa, niezgodności z sankcjami gospodarczymi, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, ryzyka fraud itp.