

# **POLITYKA ANTYKORUPCYJNA**

Tekst jednolity z dnia 9.02.2024 r.

**NAFTO S.A.**



# **POLITYKA ANTYKORUPCYJNA**

## **W NAFTAO S.A.**

**NAFTO S.A. wyznaje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z naszymi dążeniami do bycia odpowiedzialną firmą. Naszym celem jest aktywne uczestnictwo w biznesie i działanie w taki sposób, aby budować spójny wizerunek NAFTAO S.A., jako firmy odpowiedzialnej i godnej zaufania.**

Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy całej firmy NAFTAO S.A. (zwanej dalej „Spółką”), jak również Partnerów biznesowych (tj. współpracowników, kontrahentów, klientów).

Kadra zarządzająca naszej firmy ma świadomość wpływu na kształtowanie postaw pracowników i w związku z tym przyjmuje na siebie wiodącą rolę w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja nie będzie miała szansy zaistnienia i jest traktowana jako zjawisko nieakceptowane pod żadną postacią. Naturalną konsekwencją wyrażonych wyżej przekonań było przygotowanie Polityki Antykorupcyjnej (zwanej dalej „Polityką”) i wprowadzenie jej w życie.

Naszą intencją jest propagowanie i komunikowanie Polityki wśród pracowników Spółki z uwzględnieniem inicjatyw szkoleniowych, umożliwiających właściwe zrozumienie oraz wykorzystanie jej zasad w codziennej pracy.

### **§ 1**

#### **CEL WPROWADZENIA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ**

Celem wprowadzenia Polityki jest ustanowienie, zarówno dla naszej Spółki, jak również dla Partnerów biznesowych, obowiązku stosowania zasady „zero tolerancji dla korupcji”, jak również stosowanie środków zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza Polityka zawiera wskazówki i sposoby postępowania, które pozwalają na zidentyfikowanie oraz unikanie ryzyka wystąpienia nadużyć.

Polityka jest skierowana do kadry zarządzającej Spółki oraz Partnerów biznesowych.

Polityka powinna być rozumiana i traktowana spójnie z innymi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

Jako część naszych działań komunikacyjnych, mających na celu zapobieganie wszelkim formom korupcji traktujemy propagowanie i komunikowanie zasad Polityki wobec naszych interesariuszy tj. przede wszystkim klientów i dostawców NAFTAO S.A. Istotne jest również, aby Polityka nie stanowiła jedynej i wyłącznego źródła informacji lub podstawy do interpretacji sytuacji biznesowych. Dlatego też obowiązkiem zarówno kadry zarządzającej, jak również pracowników jest zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi zjawiska korupcji. W przypadku, kiedy pracownicy nie mają pewności, co do tego jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia korupcją bądź czy dana sytuacja może być w taki sposób

zakwalifikowana, należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub Przedstawicielem Zarządu ds. korupcji na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

## §2

### DEFINICJA KORUPCJI

Korupcja to pojęcie trudne do zdefiniowania ponieważ jest zjawiskiem wieloaspektowym i wielowątkowym. Niemniej jednak za przykłady zachowań korupcyjnych należy uważać:

- a) ofertę, obietnicę lub wręczenie korzyści materialnej (forma aktywna) jak również nagabywanie, wymaganie, zgodę na otrzymanie korzyści materialnej (forma pasywna) w jakiegokolwiek formie, o jakiegokolwiek wartości, które może zostać uznane za przypadek nakłaniania do korupcji ponieważ jest to sprzeczne z przyjętymi zasadami postępowania, nieetyczne lub narusza prawo;
- b) nadużycie stanowiska służbowego, władzy lub wpływów w celu uzyskania nieoficjalnych i nieuzasadnionych korzyści osobistych lub dla innych osób, przy czym za „korzyść” uznaje się nie tylko korzyść o charakterze materialnym, ale także niematerialnym tj. między innymi: darowiznę, umowę o pracę, informacje niejawne, preferencyjne traktowanie, prezenty, nagrody, zaproszenia;
- c) handel wpływami i legalizowanie dochodów pochodzących z tych praktyk.

## §3

### ZASADY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Postępujemy uczciwie i sprawiedliwie, dbamy o otwartość i transparentność naszych działań . Staramy się wdrażać nowoczesne, dynamiczne i przyjazne zasady postępowania. Chcemy, aby dzięki takiej postawie klienci postrzegali nas, jako firmę odpowiedzialną, której można zaufać. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem.

NAFTO S.A. przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji we wszystkich aspektach swojej działalności. Jesteśmy zaangażowani w egzekwowanie Polityki Antykorupcyjnej oraz zaangażowani w doształcanie i szkolenie pracowników Spółki w zakresie przestrzegania zasad wynikających z Polityki.

Zgodnie z przyjętą Polityką działania korupcyjne opisane powyżej są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy działania te miałyby wystąpić w Spółce czy też w relacjach z jej interesariuszami. Zapewniamy, że osoba, która zgłosi podejrzenie zachowania korupcyjnego, nadużycia lub odmówi udziału w procederze korupcyjnym, objęta będzie klauzulą poufności oraz, że w żadnym razie nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji.

## §4

### **DOPUSZCZALNE FORMY WSPÓŁPRACY I ZACHOWANIA W BIZNESIE**

Mamy świadomość, że uzasadnione podarunki i zaproszenia (posilki, imprezy, rozrywka) mogą wspierać procesy zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych. Intencją Spółki jest, aby jej pracownicy nie czuli się w takich sytuacjach narażeni na zarzuty podtrzymywania relacji biznesowych poprzez stosowanie zachowań niezgodnych z Polityką oraz obowiązującymi normami i przepisami. Dawanie lub otrzymywanie podarunków w sposób uznawany za niewłaściwy może narazić zarówno naszych pracowników jak i Spółkę na oskarżenia o naruszenie przepisów prawa w zakresie korupcji.

W związku z powyższym wprowadzamy następujące, dopuszczalne formy współpracy i zachowania w biznesie:

- a) zanim przyjmiesz podarunek lub też zanim go komuś zaproponujesz, powinieneś upewnić się, że twoje działanie jest zgodne z zasadami przyjętymi w naszej firmie;
- b) zanim zaproponujesz komuś podarunek warto w miarę możliwości zorientować się jakie zasady obowiązują w firmie, w której zatrudniona jest dana osoba w tym zakresie.

Dopuszczamy:

- a) przyjmowanie lub proponowanie skromnych podarunków, których wartość, co do zasady nie przekracza wartości odpowiadającej 200 PLN. Podarunki nie mogą obejmować środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (np. kart podarunkowych, bonów itp.);
- b) przyjmowanie i oferowanie podarunków świątecznych, stanowiących element kultury i zwyczajów panujących w Polsce;
- c) uczestnictwo w spotkaniach / posilkach biznesowych z partnerami biznesowymi, w przypadku gdy mają one na celu podtrzymywanie relacji biznesowych;
- d) uczestnictwo lub organizację imprez z udziałem partnerów biznesowych stanowiących element kultury, bądź będące zwyczajem korporacyjnym (np. Wigilie służbowe, Dni bezpieczeństwa).

## §5

### **OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM KORUPCJI, ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW KORUPCJI, SANKCJE**

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie jakichkolwiek przypadków korupcji jest obowiązkiem wszystkich pracowników i Partnerów biznesowych NAFTAO S.A. Wszyscy są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia tej zasady.

W przypadku podejrzenia, że zachowanie korupcyjne/ naruszenie miało miejsce, lub może wystąpić w przyszłości należy jak najszybciej zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu, Przedstawicielowi Zarządu ds. korupcji lub poprzez platformę dostępną na stronie internetowej: [www.sygnanet.pl/NAFTO](http://www.sygnanet.pl/NAFTO)

W przypadku zgłoszenia do przełożonego może on przekazać zgłoszenie dalej bezpośrednio do Przedstawiciela Zarządu ds. korupcji lub również korzystając z platformy na stronie internetowej Spółki.

Partner biznesowy, który chciałby zgłosić przypadek lub podejrzenie korupcji winien skorzystać z platformy na stronie internetowej Spółki.

Przedstawiciel Zarządu ds. korupcji, który przyjął zgłoszenie postępuje dalej zgodnie z trybem zgłaszania naruszeń opisanym w Regulaminie zgłaszania naruszeń prawa w NAFTA S.A. p. 5, informując jednocześnie pozostałych członków zarządu o powziętej informacji.

Tryb rozpatrywania naruszeń związanych z korupcją jest tożsamy z trybem opisanym w powyższym regulaminie, z tą różnicą, że w zależności od specyfiki zgłoszenia Przedstawiciel Zarządu ds. korupcji ma prawo do włączenia się, nadzorowania, otrzymywania informacji, przerwania postępowania, przekazania sprawy do organów ścigania na każdym etapie rozpatrywania zgłoszenia.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia Zespół Pracodawcy ma obowiązek przekazać raport ze swoich działań do Przedstawiciela ds. korupcji, który przedstawia wnioski pozostałym członkom Zarządu, w celu podjęcia dalszych decyzji.

Spółka jasno definiuje skutki zachowań korupcyjnych i nieprzestrzegania zasad Polityki – od upomnienia, nagany aż do zwolnienia dyscyplinarnego, kary finansowej oraz powiadomienia organów ścigania włącznie. W przypadku Partnerów biznesowych może podjąć decyzję o zakończeniu współpracy. Każdy przypadek niestosowania się do niniejszej procedury będzie rozpatrywany indywidualnie.

## §6

### **PRZEJRZYSTOŚĆ I PROCEDURY KONTROLNE.**

Spółka kieruje się zasadą pełnej przejrzystości w prowadzonych działaniach oraz stosuje adekwatne procesy kontrolne jak opisano poniżej:

- a) wszelkie kontakty z Partnerami biznesowymi Spółki. powinny odbywać się jedynie w relacjach biznesowych. Kontakt powinien odbywać się poprzez korespondencję mailową, za pomocą telefonu służbowego, a bezpośrednie spotkania jedynie za wiedzą i zgodą przełożonego. W kontaktach mailowych używamy jedynie maili firmowych. Preferowaną formą przechowywania danych są wspólne dyski sieciowe;

- b) Spółka stosuje ‘Zasadę wielu oczu’ w odniesieniu do kontaktów biznesowych oraz zatwierdzania umów, zleceń i faktur poprzez minimalizowanie spotkań pojedynczych osób oraz wdrożenie systemu wieloetapowego zatwierdzania umów, zleceń oraz innych dokumentów finansowych;
- c) w celu ograniczenia ryzyka nieuczciwej konkurencji Spółka ustaliła zasady pozyskiwania i przydzielania zleceń w wewnętrznych procedurach;
- d) Zarząd Spółki i osoby przez niego wyznaczone monitorują i okresowo weryfikują stosowanie się do niniejszej Polityki poprzez bieżący monitoring Controllingowy, doraźne kontrole i planowe audyty wewnętrzne w obszarach największego ryzyka.

## §7

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka jest uregulowaniem wewnętrznym rozpowszechnianym na zasadach przyjętych w Spółce oraz dodatkowo zamieszczonym na stronie internetowej, dzięki czemu dostępna jest dla wszystkich Partnerów biznesowych Spółki.

Każdy pracownik oraz Partner biznesowy Spółki zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką i stosowania się do jej treści, co winno być potwierdzone stosowym oświadczeniem. Wzór oświadczenia dla pracowników Spółki stanowi załącznik nr 2. Ze względów praktycznych dopuszcza się zastosowanie innych wzorów oraz sporządzania ich tłumaczeń w kontaktach z Partnerami biznesowymi.