

GRUPA
TRANSPORTOWA

Procedura zapobiegania praktykom korupcyjnym

2023

Spis treści:

1. Cel Procedury
2. Terminologia, definicje, wyjaśnienia skrótów
3. Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa
4. Zakres podmiotowy
5. Kontekst organizacji
6. Zasoby i kompetencje
7. Komunikacja
8. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w procesie zwalczania korupcji
9. Przeciwdziałanie zdarzeniom korupcyjnym
10. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
11. Konflikty interesów
12. Klauzule antykorupcyjne
13. Zasady postępowania w sytuacjach korupcyjnych
14. Sygnaliści
15. Ciągłe doskonalenie
16. Szkolenia
17. Sankcje
18. Przegląd aktualności Procedury
19. Ocena przestrzegania Procedury
20. Postanowienia końcowe
21. Załączniki do Procedury

1. Cel Procedury

- 1.1. Grupa Transportowa 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 Transportowej jako wiarygodnego partnera działającego:
 - 1.1.1. w sposób odpowiedzialny i transparentny,
 - 1.1.2. uzyskującego przewagę konkurencyjną opartą wyłącznie na kryteriach rynkowych: jakości, cenie,
 - 1.1.3. oraz poprzez innowacyjny charakter oferowanych produktów, usług i rozwiązań.
- 1.2. Celem niniejszej Procedury zapobiegania praktykom korupcyjnym w Grupie Transportowej zwanej dalej Procedurą jest w szczególności określenie obowiązków wobec pracowników i współpracowników w zakresie przestrzegania zasad zapobiegania zjawiskom korupcyjnym oraz przedstawienie informacji i wytycznych dla pracowników i współpracowników w zakresie identyfikacji przejawów korupcji oraz postępowania w takich wypadkach.
- 1.3. Celem Procedury jest zatem w szczególności:
 - 1.3.1. przeciwdziałanie zdarzeniom, w których działania pracowników Spółki, współpracowników lub innych osób działających w imieniu i na rzecz Grupy Transportowej mogłyby zostać uznane za działania o charakterze korupcyjnym,
 - 1.3.2. promowanie etycznych postaw wśród pracowników poprzez wprowadzenie systemu szkoleń,
 - 1.3.3. reagowanie w sytuacjach etycznie wątpliwych,
 - 1.3.4. zwiększenie transparentności Spółki,
 - 1.3.5. realizacja ciągłych działań zmierzających do zwiększenia świadomości pracowników, poprzez szkolenia, systemy motywacyjne, komunikację wewnętrzną, właściwe przywództwo, budowanie kultury Compliance i systemu CMS oraz Risk Management System w Spółce,
 - 1.3.6. ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z korupcją, w tym odpowiedzialnością karną,
 - 1.3.7. identyfikacja sytuacji zewnętrznych i wynikających z uwarunkowań wewnętrznych, które mogą prowadzić do zagrożeń związanych z korupcją,
 - 1.3.8. stosowanie wewnętrznych ograniczeń i barier w przekazywaniu informacji mających na celu zabezpieczenie informacji chronionych lub objętych tajemnicą przedsiębiorstwa,
 - 1.3.9. zintegrowanie regulacji wewnętrznych.
- 1.4. Procedura opisuje lub wskazuje odniesienia, w jaki sposób powinno wyglądać:
 - 1.4.1. zgłaszanie przypadków zdarzeń korupcyjnych,
 - 1.4.2. ich rejestrowanie,
 - 1.4.3. postępowanie z nimi,
 - 1.4.4. zabezpieczanie dowodów zdarzeń korupcyjnych,
 - 1.4.5. ochrona pracowników sygnalizujących takie zdarzenia,

- 1.4.6. zachowanie poufności odnośnie udokumentowanych informacji dotyczących takich zdarzeń,
- 1.4.7. zgłaszanie zdarzeń, w których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych organom państwowym odpowiedzialnym za ściganie przestępstw korupcyjnych,
- 1.4.8. analizowanie przyczyn takich zdarzeń,
- 1.4.9. zapobieganie tym zdarzeniom.
- 1.5. Procedura odnosi się również do:
 - 1.5.1. bezpieczeństwa w kontaktach z osobami i podmiotami zewnętrznymi,
 - 1.5.2. korzystania z ochrony antykorupcyjnej odpowiednich organów państwowych, jeśli ma to zastosowanie.
- 1.6. Procedura wskazuje standardy działania związane z procesami zlecanymi na zewnątrz. Do procesów takich m.in. zalicza się procesy związane z realizacją zakupów, procesy inwestycyjne, zarządzania finansami, rekrutacji i zatrudniania, zarządzania majątkiem Spółki.
- 1.7. Niniejsza Procedura, stanowi formalny element Compliance Management System, który reguluje relacje pomiędzy pracownikami, podmiotami i osobami reprezentującymi Grupę Transportową kontrahentami, dostawcami, klientami i przedstawicielami administracji publicznej między innymi za pomocą środków, form i metod przeciwdziałania oraz wykrywania korupcji i związanych z nią nadużyć.

2. Terminologia, definicje, wyjaśnienia skrótów

Termin	Opis
Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance	Funkcja wyodrębniona w do realizacji szczegółowych zadań w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom oraz ochrony sygnalistów.
CBA	Należy rozumieć Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Ciągle doskonalenie	Ciągle doskonalenie nie jest pojedynczą czynnością lecz procesem, który musi być realizowany przez cały czas w całej organizacji wg. schematu PDCA (zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw).
Czyn zabroniony	Działanie lub zaniechanie społecznie szkodliwe, zabronione pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnym przykładem czynu zabronionego jest korupcja.
Czynna płatna protekcja handel wpływami Art. 230a k.k.	Polega ona na udzieleniu lub obietnicy udzielenia pośrednikowi korzyści majątkowej lub korzyści osobistej, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. Pośrednictwo polega na bezprawnym wywarceniu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie Osoby pełniącej funkcję publiczną. Celem sprawcy jest opłacenie

	pośrednika, a niekoniecznie Osoby pełniącej funkcję publiczną. Sprawcą może być każdy.
Dzień roboczy	Okres od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu prawa jak i zarządzonych przez Spółkę.
Funkcjonariusz Publiczny	<p>Funkcjonariuszem publicznym jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu Europejskiego, 3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, 5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, 6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, 9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.
Informacja chroniona	Każda posiadająca wartość informacja, której konieczność ochrony wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych obowiązujących w Grupie Transportowej.
ISO 37001:2016	ISO 37001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i przeglądu Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. Określa wymagania dla wszystkich obszarów niezbędnych do identyfikacji, zapobiegania i wykrywania przekupstwa. Obejmują one: zasady i procedury; ocena ryzyka; procesy due diligence (KYC, AML), programy szkoleniowe; systemy ewidencji oraz wewnętrzne i zewnętrzne kanały komunikacji.

Kanały zgłoszeń	Kanały i narzędzia w Grupie Transportowej, którymi można poinformować Spółkę o korupcji, nadużyciach i nieprawidłowościach.
Kierownik jednostki /komórki organizacyjnej	Zgodnie z kodeksem prawa pracy kierownikiem wyodrębnionej jednostki/ komórki organizacyjnej jest pracownik kierujący jednostką/komórką organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy.
Kodeks Karny (k.k.)	Oznacza ustawę z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, ze zm.).
Jednostka organizacyjna	Jednostka wyodrębniona w Grupie Transportowej do realizacji szczegółowych zadań.
Kontekst organizacji	Kontekst organizacji stanowi kombinacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które mogą mieć wpływ na podejście organizacji do ustalania i osiągnięcia swoich celów.
Kontrahenci	Należy rozumieć, że są to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące w/dla Grupie Transportowej usługi i prace, a nie będące pracownikami Grupy Transportowej tj. aktualnych i potencjalnych: oferentów, klientów i interesariuszy, wykonawców, podwykonawców, dostawców, doradców, pośredników i przedstawicieli oraz uczestników przedsięwzięć joint venture.
Korupcja	<p>Czyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; b) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; c) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.;

	<p>d) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.</p>
Korupcja gospodarcza w obrocie publicznym	To sytuacja, gdy przyjmującym korzyść materialną lub korzyść osobistą jest osoba pełniąca funkcję publiczną lub też zatrudniona w podmiocie wyłącznie publicznym (np. w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa lub w przedsiębiorstwie państwowym), a wręczającym może być każdy.
Korupcja gospodarcza w obrocie prywatnym	To sytuacja, gdy przyjmującym korzyść materialną lub korzyść osobistą jest osoba związana z podmiotem wyłącznie prywatnym, a wręczającym może być każdy.
Korupcja gospodarcza w obrocie publiczno-prywatnym - Skarbu Państwa),	To sytuacja, gdy przyjmującym korzyść materialną lub korzyść osobistą jest osoba związana z podmiotem o mieszanej strukturze własnościowej (np. spółką z większościovym lub mniejszościovym udziałem Skarbu Państwa), a wręczającym może być każdy.
Korupcja urzędnicza	To sytuacja dotycząca zachowania osoby pełniącej funkcję publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej (przyjmującym korzyść majątkową lub korzyść osobistą albo jej obietnicę jest osoba pełniąca funkcję publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz osoby pełniące funkcję publiczną w innych państwach i organizacjach międzynarodowych (przyjmującym korzyść majątkową lub korzyść osobistą albo jej obietnicę jest osoba pełniąca funkcję publiczną w państwie obcym lub funkcjonariusz publiczny organizacji międzynarodowej).
Korupcja w przetargu publicznym	Polega ona na udaremnianiu lub utrudnianiu przeprowadzenia przetargu publicznego albo na wejściu w porozumienie z inną osobą w celu osiągnięcia przez sprawcę Korzyści majątkowej. Może ona również polegać na rozpowszechnianiu informacji lub przemilczaniu istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu publicznego.
Korupcja gospodarcza Art. 296a k.k.	Czyn popełnia każda osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostająca z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, która żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo

	stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia. Sytuacja dotyczy także osób udzielających lub obiecujących udzielić korzyści majątkowej bądź osobistej w powyżej wskazanych okolicznościach. Warunkiem koniecznym zaistnienia przestępstwa jest to, aby sprawca formalnie funkcjonował w przedsiębiorstwie. Forma i treść jego umocowania nie ma znaczenia. Zachowanie związane z „istotnym wpływem” na podejmowanie decyzji, jest ściśle związane ze skutkami majątkowymi, jakie niosą dla przedsiębiorstwa przedmiotowe decyzje.
Korzyść majątkowa	Korzyść materialna, czyli każde świadczenie którego wartość można wyrazić w pieniądzu. Korzyścią majątkową jest korzyść zarówno dla siebie, jak i osoby trzeciej.
Korzyść osobista	Świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, załatwienie pracy, przyspieszenie załatwienia sprawy). Korzyścią osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i osoby trzeciej.
Kumoterstwo	Protegowanie osób, które nie posiadają odpowiednich zdolności lub kwalifikacji, nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez faworyzowanie osób powiązanych towarzysko.
Najwyższe kierownictwo	Osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją.
Łapówka	Dowolna korzyść, w tym podarunek rzeczowy lub przysługa, taka jak, między innymi, oferta zatrudnienia dla krewnego osoby przekupionej. Wiąże się z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków osobistych, służbowych lub urzędowych przez oferującego i przyjmującego.
Nadużycie	Za Nadużycie uważamy każde postępowanie, lub też zaniechanie działania, które spełnia trzy następujące aksjomaty: jest zdarzeniem celowym; zawiera w sobie element oszustwa, działania wbrew prawu, etyce, zasadom współżycia społecznego lub innym powszechnie przyjętym zwyczajom (w większości przypadków mamy także do czynienia z ukrywaniem tego działania) oraz przynosi korzyść (niekoniecznie materialną) jego sprawcy, ale także jego firmie, a nawet osobom trzecim.
Nepotyzm	Nadużywanie zajmowanego stanowiska polegające na protegowaniu krewnych. Jednym z wyznaczników nepotyzmu jest bezpośrednia podległość służbowa.
Niedozwolona korzyść	To wszelkiego rodzaju korzyść majątkowa lub osobista, która jest niezgodna z przepisami prawa i postanowieniami Procedury oraz innych regulacji wewnętrznych Grupy Transportowej udzielana, proponowana, obiecwana lub przyjmowana przez lub na rzecz podmiotów obowiązanych albo osób trzecich.

<p>Niegospodarność Nadużycie zaufania Art. 296 k.k.</p>	<p>Czyn popełnia osoba obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, która to przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową. Działanie takie może mieć związek z osiągnięciem korzyści majątkowej lub osobistej (co powoduje zagrożenie wyższym wymiarem kary).</p>
<p>Nieprawidłowość</p>	<p>Naruszenie i/lub potencjalne naruszenie przez podmiot obowiązany przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę standardów postępowania i regulacji wewnętrznych, bądź stan (m.in. organizacyjny, regulacyjny), który sprzyja wystąpieniu ww. naruszeń.</p>
<p>Pełnomocnik/Przedstawiciel</p>	<p>Osoba fizyczna lub prawna, która jest upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Spółki, w imieniu własnym, ale na rzecz Spółki, jak również nieposiadająca poważnienia, ale podejmująca działania faktyczne lub prawne na rzecz Spółki.</p>
<p>Płatna protekcja Powolywanie się na wpływy Art. 230 k.k.</p>	<p>Polega na podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub zagranicznej organizacji dysponującej środkami publicznymi, w zamian za korzyść majątkową lub korzyść osobistą lub obietnicę ich otrzymania. Sprawca powołuje się na wpływy lub wywołuje u osoby zainteresowanej przekonanie o istnieniu takich wpływów albo utwierdza osobę zainteresowaną w takim przekonaniu. Sprawcą może być każdy.</p>
<p>Poufność</p>	<p>Funkcja bezpieczeństwa wskazująca obszar, w którym dane nie powinny być udostępniane lub ujawniane nieuprawnionym osobom, procesom lub innym podmiotom.</p>
<p>Poświadczanie nieprawdy Art. 271 k.k.</p>	<p>Czyn popełnia się poprzez poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Działanie takie może mieć związek z osiągnięciem korzyści majątkowej lub osobistej (co powoduje zagrożenie wyższym wymiarem kary).</p>
<p>Pracownik</p>	<p>Należy rozumieć osobę zatrudnioną w Grupie Transportowej bez względu na rodzaj zawartej umowy, wymiar etatu, czas i miejsce pracy, rodzaj wykonywanych zadań oraz formę zatrudnienia lub współpracy.</p>
<p>Pranie brudnych pieniędzy Art. 299 k.k.</p>	<p>Przestępstwo z kodeksu karnego pośrednio, związane z przestępstwami korupcyjnymi. Jest to przyjmowanie, posiadanie, używanie, przenoszenie lub transport za granicę, ukrywanie, przekazywanie lub przekształcanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, dewiz, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomego, które zostały uzyskane z korzyści uzyskanych z</p>

	<p>popelnionego czynu zabronionego, lub pomoc w przekazywaniu ich własności lub posiadania, lub podejmowanie innych działań, które mogą udaremniać lub znacząco utrudniać ustalenie ich przestępczego pochodzenia lub lokalizacji, lub ich wykrycie, zajęcie lub przepadek; może to być konsekwencją korupcji lub udziału Spółki</p> <p>w oszustwie podatkowym; takie zachowanie jest karalne przez polski kodeks karny.</p>
Procedura	Niniejsza Procedura zapobiegania praktykom korupcyjnym Grupy Transportowej.
Przekupstwo czynna/ czynne Art. 229 k.k.	Korupcja Łapownictwo To jeden z przykładów korupcji urzędniczej i korupcji menadżerskiej w obrocie publicznym, prywatnym i publiczno-prywatnym. Polega ona na oferowaniu, wręczaniu oraz składaniu obietnicy wręczenia jakiegokolwiek korzyści majątkowej lub korzyści osobistej, w zamian za pomoc w osiągnięciu zamierzonego przez drugą stronę celu. Sprawcą tego przestępstwa może być każdy.
Przełożony	Należy rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Grupy Transportowej lub kierowników projektów odpowiedzialnych za nadzorowanie i pracę Pracowników lub Kontrahentów.
Spółka	Grupa Transportowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
Sprzedajność Korupcja bierna Łapownictwo bierne Art. 228 k.k.	To jeden z przykładów korupcji urzędniczej i menadżerskiej w obrocie publicznym, prywatnym i publiczno-prywatnym. Polega ona na przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji. Sprawcą tego przestępstwa może być funkcjonariusz publiczny, osoba pełniącą funkcję publiczną oraz zagraniczny funkcjonariusz publiczny.
Sygnalista	Pracownik Grupy Transportowej lub osoba spoza Spółki - informująca imiennie lub anonimowo o korupcji i innych nadużyciach i naruszeniach w Grupie Transportowej lub wobec Grupy Transportowej.
Rejestr Zdarzeń Korupcyjnych (RZK)	Narzędzie ewidencyjne dla zgłoszeń zdarzeń korupcyjnych w Grupie Transportowej.
Rejestr Postępowań Karnych (RPK)	Narzędzie prowadzone przez Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance do ewidencji postępowań karnych w zakresie korupcji.
Udaremnianie lub utrudnianie przetargów publicznych Art. 305 k.k.	Przestępstwo korupcyjne popełnia każdy, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
Udokumentowana informacja	Informacja, którą organizacja powinna nadzorować i utrzymywać, oraz nośnik, na którym jest przechowywana.

Zachowania korupcyjne	Działania lub zaniechania z pominięciem obowiązujących procedur w celu uzyskania prywatnych korzyści majątkowych lub osobistych, w szczególności obejmujące: płatanie faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści, przekupstwo czy uszczuplenie majątku Grupy Transportowej.
Zarząd	Należy rozumieć Zarząd Grupy Transportowej.
Zdarzenie korupcyjne	Oznacza każde zachowanie, które może zostać zakwalifikowane jako korupcja, w tym wszelkie działania określone jako zakazane lub niedopuszczalne zgodnie z niniejszą Procedurą.
Urzędnik państwowy	<p>Do celów niniejszej procedury, określenie „urzędnik państwowy” obejmuje, ale nie ogranicza się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; (2) Członka Parlamentu, senatora, konsula; (3) Członka Parlamentu Europejskiego; (4) Sędziów, Ławników; (5) Prokuratora; (6) Urzędnika organu finansowego postępowania przygotowawczego lub organu nadzorującego organ finansowy postępowania przygotowawczego; (7) Notariusza; (8) Komornika; (9) Kuratora, syndyka, nadzorca i zarządcy wyznaczonego przez Sąd oraz osoby orzekającej w organach dyscyplinarnych działających na podstawie przepisów prawa; (4) Pracownika administracji państwowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, o ile nie jest to wyłącznie pracownik serwisu i ktokolwiek inny upoważniony do podejmowania decyzji administracyjnych; (5) Pracownika państwowego organu kontroli i audytu lub lokalnego organu kontroli i audytu, chyba że jest to wyłącznie pracownik służby; (6) Osoby na stanowisku kierowniczym w innej instytucji państwowej; (7) Urzędnika organu odpowiedzialnego za ochronę bezpieczeństwa publicznego lub urzędnik Państwowej Służby Więziennej; (8) Osoby odbywającej aktywną służbę wojskową lub; (9) Pracownika międzynarodowego trybunału karnego, chyba że jest to wyłącznie pracownik służbowy; (10) Dyrektora, członka kadry kierowniczej, przedstawiciela, agenta lub pracownika jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub spółki będącej własnością Rządu lub kontrolowanej przez Rząd;

	<p>(11) Każdej osoby odpowiedzialnej za przydzielanie lub wpływanie na wydatki z funduszy rządowych, w tym osoby pełniące funkcje odpłatne, honorowe lub doradcze;</p> <p>(12) Urzędnika lub pracownika międzynarodowej organizacji publicznej (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Organizacja Narodów Zjednoczonych itp.); Każdą osobę działającą w charakterze urzędowym lub w imieniu jakiegokolwiek Rządu lub międzynarodowej organizacji publicznej (np. oficjalnego doradcy Rządu);</p> <p>(13) Urzędnika lub pracownika partii politycznej;</p> <p>(14) Każdego kandydata na stanowisko polityczne;</p> <p>(15) Bliskiego członka rodziny każdego z wyżej wymienionych (np. małżonek, dziecko, rodzeństwo, rodzic).</p>
Dostawca lub podwykonawca	Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie w odpowiednim terminie towaru, materiału lub usługi dla Grupy Transportowej, na podstawie zawartej umowy, zamówienia, itp.
Działalność konkurencyjna	Należy rozumieć każdą działalność, która pokrywa się chociażby częściowo z faktycznym zakresem działalności Grupy Transportowej. narusza lub zagraża interesom Grupy Transportowej.
Eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	Do grupy Politically Exposed Persons (PEP) należą osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne: zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w instytucjach międzynarodowych.
Kanały zgłoszeń	Kanały i narzędzia w Grupie Transportowej, którymi można poinformować spółkę o korupcji, nadużyciach i nieprawidłowościach.
Konflikt interesów	<p>To pełnienie przez daną osobę, albo członków jej najbliższej rodziny, istotnych funkcji zawodowych, a jednocześnie utrzymywanie kontaktów o charakterze nieformalnym, które mogą wpływać na treść zachowań w sposób mogący rodzić wątpliwości co do ich bezstronności. Konflikt interesów przejawia się w różnych formach i występuje na wszystkich szczeblach działalności gospodarczych, politycznych, administracyjnych.</p> <p>Konflikty interesów występują w przypadkach m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. posiadania powiązań finansowych, rodzinnych, towarzyskich i innych z dostawcami, klientami i innymi podmiotami współpracującymi z firmą, b. powiązania z konkurencją, np. przez zatrudnienie albo konsultacje, c. zaangażowania się w produkcję dóbr lub usług, konkurencyjną wobec firmy, d. wykonywania pracy nie dla firmy, z wykorzystaniem urządzeń firmy, czasu pracy, itp., e. świadczenia usług dla firmy innych niż te, które wynikają ze stosunku pracy,

	<p>f. dostępu do poufnych informacji, których wykorzystanie w celu innym, niż służbowy, może przynieść korzyść finansową lub inną,</p> <p>g. łączenia funkcji lub powiązania między osobami pełniącymi funkcje, między którymi zachodzi jednostronna lub obustronna zależność, np. funkcji wytwórczych i kontrolnych.</p>
Konkurencja	Podmiot oferujący w większym lub mniejszym zakresie te same usługi co Grupa Transportowa - zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku.
Kontrahenci	Należy rozumieć, że są to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące w/dla Grupy Transportowej usługi i prace, a nie będące pracownikami Grupy Transportowej tj. aktualnych i potencjalnych: oferentów, klientów i interesariuszy, wykonawców, podwykonawców, dostawców, doradców, pośredników i przedstawicieli oraz uczestników przedsięwzięć joint venture.
Komórka organizacyjna	Jednostka wyodrębniona w Grupie Transportowej do realizacji szczegółowych zadań zgodnie z regulaminem organizacyjnym Grupy Transportowej.
Najwyższe kierownictwo	Osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują Grupą Transportową.
Przełożony	Należy rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Grupy Transportowej lub kierowników projektów odpowiedzialnych za nadzorowanie i pracę pracowników lub kontrahentów.
Partner biznesowy	Partner biznesowy jest osobą (fizyczną lub prawną), która prowadzi współpracę z inną osobą lub firmą na zasadzie wspólnej korzyści.
Pełnomocnik/Przedstawiciel	Osoba fizyczna lub prawna, która jest upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Spółki, w imieniu własnym, ale na rzecz Spółki, jak również nie posiada upoważnienia, ale podejmuje działania faktyczne lub prawne na rzecz Spółki.
Pracownik	Należy rozumieć osobę zatrudnioną w Grupie Transportowej bez względu na rodzaj zawartej umowy, wymiar etatu, czas i miejsce pracy, rodzaj wykonywanych zadań oraz formę zatrudnienia lub współpracy.
Procedura	Niniejsza Procedura zapobiegania praktykom korupcyjnym w Grupie Transportowej.
Relacje biznesowe	Stosunki zawodowe lub handlowe o określonym czasie trwania, których warunki czasami są ustalane umową.
Rejestr Interesów (RKI)	Narzędzie ewidencyjne do rejestracji oświadczeń o konfliktach interesów w Grupie Transportowej.
Zarząd	Należy rozumieć Zarząd Grupy Transportowej.

Zamówienie	Zamówienie oznacza, w zależności od okoliczności, zakup towaru, zlecenie świadczenia usług bądź wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem postępowania zakupowego.
AML	AML (Anti-Money Laundering) to wspólne określenie przepisów prawnych, które mają na celu walkę z przestępstwami finansowymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Analiza ryzyka	Analiza ryzyka to uporządkowany proces, będący częścią planowania projektów, oraz zarządzania ryzykiem w projekcie, który umożliwi kierownikowi projektu identyfikować, planować i zarządzać ryzykami w celu wyeliminowania ich bądź obniżenia do akceptowalnego poziomu.
Arkusze analizy ryzyka	Należy przez to rozumieć dokument zawierający wszystkie informacje o ryzyku, stanowiące podstawę zarządzania ryzykiem na poziomie celów i zadań szczegółowych danej komórki organizacyjnej.
Akceptowalny poziom ryzyka	Należy przez to rozumieć poziom ryzyka możliwy do zaakceptowania, przy którym nie jest wymagane podejmowanie działań przeciwdziałających ryzyku (np. wdrożenia dodatkowych mechanizmów kontroli bądź usprawnienia obecnych).
Beneficjent rzeczywisty	Osoba fizyczna lub prawna, która bezpośrednio lub pośrednio kontroluje aktywa i na rzecz której prowadzona jest działalność danego przedsiębiorstwa.
Czynnik ryzyka	Należy przez to rozumieć okoliczności, które mogą wywołać ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.
Dostawca	Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie w odpowiednim terminie towaru, materiału lub usługi dla Grupy Transportowej na podstawie zawartej umowy, zamówienia, itp.
Due Diligence	Due diligence oznacza odpowiednią weryfikację partnerów biznesowych, projektów, transakcji oraz osób przed nawiązaniem z nimi współpracy.
Działania zaradcze	Należy przez to rozumieć działania o charakterze prewencyjnym, w tym działania zapobiegawcze eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu.
Eksponowane stanowisko polityczne (PeP)	Do grupy Politically Exposed Persons (PEP) należą osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne: zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w instytucjach międzynarodowych.
Ewaluacja ryzyka	Proces porównywania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka w celu stwierdzenia, czy ryzyko i/lub jego wielkość są akceptowalne.
Interesariusze	Podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostają pod wpływem jego działalności.

Kontrahenci	Należy rozumieć, że są to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące w/dla Grupy Transportowej. usługi i prace, a nie będące pracownikami Grupy Transportowej tj. aktualnych i potencjalnych: oferentów, klientów i interesariuszy, wykonawców, podwykonawców, dostawców, doradców, pośredników i przedstawicieli oraz uczestników przedsięwzięć joint venture.
KYC / PSK	Procedura należytej staranności i zbiór informacji o kliencie, który pozwala ustalić wiarygodność klienta - Know Your Customer (KYC) –Poznaj Swojego Klienta.
Mechanizmy kontrolne	Należy przez to rozumieć działania podejmowane przez kierownictwo i pracowników Grupy Transportowej w celu zmniejszenia ryzyka negatywnego, np.: zarządzenia, procedury, instrukcje, upoważnienia, zakresy obowiązków, limity i inne formalne ograniczenia uprawnień, hierarchiczna struktura organizacyjna (dzieląca na tych, co opracowują, sprawdzają, upoważniają), plany awaryjne itp.; mechanizmy kontroli powinny stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko; koszty wdrożenia i stosowania mechanizmów kontrolnych nie powinny być wyższe niż uzyskane dzięki nim korzyści.
Monitorowanie ryzyka	Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe pozyskiwanie, analizowanie oraz wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.
Najwyższe kierownictwo	Osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją.
Pełnomocnik/Przedstawiciel	Osoba fizyczna lub prawna, która jest upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Spółki, w imieniu własnym, ale na rzecz Spółki, jak również nie posiada upoważnienia, ale podejmuje działania faktyczne lub prawne na rzecz Spółki.
Przełożony	Należy rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Grupy Transportowej lub kierowników projektów odpowiedzialnych za nadzorowanie i pracę Pracowników lub Kontrahentów.
Pracownik	Należy rozumieć osobę zatrudnioną w Grupie Transportowej bez względu na rodzaj zawartej umowy, wymiar etatu, czas i miejsce pracy, rodzaj wykonywanych zadań oraz formę zatrudnienia lub współpracy.
Partner biznesowy	Partner biznesowy jest osobą (fizyczną lub prawną), która prowadzi współpracę z inną osobą lub firmą na zasadzie wspólnej korzyści.
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Należy przez to rozumieć szacowane prawdopodobieństwo lub możliwość wystąpienia zdarzenia.
Poziom ryzyka	Należy przez to rozumieć poziom ryzyka odzwierciedlający wagę ryzyka, jego nasilenie i prawdopodobieństwo wystąpienia.

Proces	Zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia.
Relacje biznesowe	Stosunki zawodowe lub handlowe o określonym czasie trwania, których warunki czasami są ustalane umową.
Ryzyko	Należy przez to rozumieć zdarzenie o określonym prawdopodobieństwie, którego wystąpienie może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów i realizację założonych zadań Grupy Transportowej ryzyko w równym stopniu bierze się z możliwości niewykorzystania szansy, jak i możliwości urzeczywistnienia się zagrożenia bądź popełnienia błędu; ryzyko ma charakter dynamiczny - podlega ciągłym zmianom, w każdej chwili może pojawić się nowe ryzyko i zmienić się istotność ryzyk już oszacowanych; ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami) i prawdopodobieństwem wystąpienia.
Ryzyko korupcyjne	Należy przez to rozumieć ryzyko wynikające z zagrożenia o charakterze korupcyjnym.
Reakcja na ryzyko korupcyjne	Należy przez to rozumieć formę postępowania wobec ryzyka (przeniesienie, tolerowanie, działanie, wycofanie), którą należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu.
Rejestr ryzyk korupcyjnych	Należy przez to rozumieć zbiorczą ewidencję istotnych informacji o ryzyku korupcyjnym obejmującą dane dotyczące ryzyk korupcyjnych zidentyfikowanych w Grupie Transportowej, opatrzoną informacjami ilościowymi i jakościowymi, stanowiącą podstawę zarządzania ryzykiem korupcyjnym w Grupie Transportowej.
Szacowanie ryzyka korupcyjnego	Należy przez to rozumieć proces systematycznej oceny skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
Skuteczność	Stopień, w jakim planowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte.
Skutki oddziaływania ryzyka	Należy przez to rozumieć możliwe wyniki, skutki lub konsekwencje dla Grupy Transportowej np. straty, obrażenia, niekorzystne zdarzenia, koszty, opóźnienia itp.
Strony trzecie	Klienci, dostawcy lub inni partnerzy Grupy Transportowej, inne osoby fizyczne lub prawne, publiczne lub prywatne, działające na podstawie umowy lub bez niej, które są zewnętrzne w stosunku do Grupy Transportowej.
Stanowisko Wrażliwe	Stanowisko szczególnie narażone na korupcję lub usytuowane w jednostce organizacyjnej z obszaru wskazanego jako szczególnie narażony na korupcję.
Sygnały ostrzegawcze	Tzw. Red Flags - Czerwone flagi to wszystko to co powinno wzbudzić naszą czujność w zakresie nadużyć i naruszeń.
Waga ryzyka	Należy przez to rozumieć wpływ danego czynnika ryzyka na badany system wyrażony poprzez przypisanie temu czynnikowi relatywnej wagi.

Właściciel ryzyka	Należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem, mającą uprawnienia do podjęcia działań zaradczych lub ich wnioskowania, w stosunku do obszaru, którym zarządza; rolę właściciela ryzyka na poziomie komórki organizacyjnej pełni jej dyrektor; w przypadku procesu koordynowanego przez jedną komórkę organizacyjną, której praca polega na agregowaniu informacji uzyskanych w innych komórkach, właścicielem ryzyka jest dyrektor takiej komórki organizacyjnej lub osoba upoważniona przez dyrektora; w przypadku procesu rolę właściciela ryzyka pełni właściciel procesu.
Właściciel procesu	Należy przez to rozumieć osobę, wyznaczoną przez kierownictwo, której zadaniem jest zorganizowanie w tym zaplanowanie, monitorowanie i doskonalenie procesu.
Wykaz Stanowisk Wrażliwych (WSW)	Narzędzie prowadzone przez Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance do ewidencji stanowisk szczególnie narażonych na korupcję zgłaszanych przez kierujących jednostkami organizacyjnymi w Grupie Transportowej.
Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym	Należy przez to rozumieć podjęte działania mające na celu zmniejszenie ryzyka do poziomu akceptowalnego obejmujące identyfikowanie i ocenę ryzyka oraz reagowanie na nie.

3. Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa

- 3.1. Najwyższe kierownictwo wdrażając Procedurę ma na uwadze, aby była ona:
 - 3.1.1. odpowiednia dla osiągnięcia strategicznych celów w Spółce,
 - 3.1.2. zawierała zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawnych,
 - 3.1.3. zawierała zobowiązanie do przestrzegania wewnętrznych regulacji,
 - 3.1.4. zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia,
 - 3.1.5. adresowała odpowiedzialność i uprawnienia związane z rolami pracowników w procesach, w których zidentyfikowano ryzyka korupcyjne.
- 3.2. Najwyższe kierownictwo Spółki oraz kierownictwo Spółki będzie podejmować wszelkie działania w celu promowania, wspierania i doskonalenia stosowania niniejszej Procedury poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, szkolenia oraz promowanie kultury przestrzegania zasad etyki postępowania, przestrzegania wewnętrznych regulacji oraz wymagań prawnych i innych.

4. Zakres podmiotowy

- 4.1. Wszyscy pracownicy oraz osoby współpracujące z Grupą Transportową na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o podobnym charakterze oraz wykonujący jakiegokolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Grupy Transportowej w zakresie swoich zadań i kompetencji są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z niniejszej Procedury, w tym również do identyfikowania ryzyka korupcji.

4.2. Procedura jest skierowana również do interesariuszy Grupy Transportowej tj. klientów, kontrahentów - dostawców, podwykonawców oraz wszelkich partnerów biznesowych, wyznaczając standardy postępowania w relacjach biznesowych.

5. Kontekst organizacji

- 5.1. Spółka określa zewnętrzne oraz wewnętrzne uwarunkowania związane z prowadzoną działalnością, w tym procesy i działania realizowane przez nią oraz zlecane na zewnątrz.
- 5.2. Procesy zachodzące w Spółce oraz procesy zlecane na zewnątrz powinny być określone, tak aby możliwe było przeanalizowanie zagrożeń oraz ryzyka korupcyjnego związanego z ich realizacją.
- 5.3. W ramach określania kontekstu Spółka analizuje uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym min.:
- 5.3.1. procesy – realizowane wewnątrz oraz zlecane na zewnątrz,
 - 5.3.2. produkty i usługi – zarówno dostarczane przez organizację jak również zakupywane, wynikające z łańcucha dostaw,
 - 5.3.3. dostawy, wyroby, inwestycje, z którymi może się wiązać ryzyko korupcji,
 - 5.3.4. cykl życia produktu/usługi – od momentu koncepcji, poprzez projektowanie, rozwój wyrobów i usług, produkcję i dostarczanie usług, aż do zakończenia wytwarzania wyrobu, realizacji usług,
 - 5.3.5. zasoby – takie jak zasoby ludzkie, infrastruktura, odpowiedzialność, uprawnienia i role,
 - 5.3.6. wymagania interesariuszy – w tym: klientów, dostawców, udziałowców, organów administracji, itd., oraz uwarunkowania wynikające ze wzajemnych relacji z nimi, w tym wymagania kontraktowe oraz wynikające z porozumień i inne, które nie zostały sformalizowane,
 - 5.3.7. kulturę – w szczególności kulturę organizacyjną i kulturę otoczenia, w którym Spółka funkcjonuje,
 - 5.3.8. regulacje wewnętrzne – w szczególności wewnętrzne zasady, w tym te które zostały udokumentowane, takie jak: procedury, strategie, uchwały, zarządzenia, procedury, instrukcje oraz nieudokumentowane, ale przyjęte zwyczajowo lub stosowane obligatoryjnie,
 - 5.3.9. otoczenie (sąsiedztwo) – w znaczeniu położenia jak również instytucji i osób, które oddziałują na organizację lub na które Spółka oddziałuje,
 - 5.3.10. wymagania prawne – wymagania prawne dotyczące zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych oraz inne wymagania, które mogą mieć wpływ na organizację, jej procesy oraz wyroby, wymagania kontraktowe – w szczególności, wymagania stawiane dostawcom produktów i usług oraz podwykonawcom umieszczone w umowach i porozumieniach,
 - 5.3.11. inne wymagania, do których spełnienia Spółka jest zobowiązana.

6. Zasoby i kompetencje

- 6.1. Grupa Transportowa dąży do zapewnienia zasobów niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej Procedury i jej ciągłego doskonalenia.
- 6.2. Spółka gwarantuje niezbędne kompetencje personelu realizującego prace związane

z przeciwdziałaniem zagrożeniom korupcyjnym, przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów oraz ich rozpatrywaniem. Osiąga to dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniom, doświadczeniu i umiejętnościom a w razie konieczności wspiera pracowników w zdobyciu niezbędnych kompetencji.

- 6.3. Osoby realizujące zadania w ramach procesów, z którymi związane jest ryzyko korupcyjne powinny być świadome zobowiązań wynikających z Procedury, wymagań prawnych, zobowiązań wynikających z zasad etyki postępowania, znaczenia ich pracy dla osiągnięcia celów w zakresie antykorupcji, konsekwencji prawnych, biznesowych i wizerunkowych nieprzestrzegania regulacji oraz znać zasady postępowania w sytuacjach podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym lub korupcjogennym.

7. Komunikacja

- 7.1. Grupa Transportowa określa zasady wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji istotnej dla realizacji niniejszej Procedury, w tym:

- 7.1.1. metody komunikacji wewnętrznej, z uwzględnieniem informowania najwyższego kierownictwa o wszelkich przypadkach korupcji i zdarzeń o charakterze korupcjogennym,
- 7.1.2. metody informowania organów państwowych zajmujących się zwalczaniem przestępstw korupcyjnych,
- 7.1.3. metody komunikacji ze stronami trzecimi, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczą zdarzenia korupcyjne lub korupcjogenne oraz stronami zainteresowanymi pozyskaniem informacji o tych incydentach,
- 7.1.4. pozyskiwania i dokumentowania informacji zewnętrznych w zakresie rozwiązań i praktyk antykorupcyjnych w celu ich wykorzystania dla potrzeb szkoleniowych oraz związanych z podnoszeniem świadomości pracowników i stron trzecich działających w imieniu lub na zlecenie Grupy Transportowej,
- 7.1.5. zachowania drogi służbowej w zgłaszaniu przypadków korupcji i zdarzeń o charakterze korupcjogennym, z wyjątkiem sytuacji gdy podejrzenie korupcji dotyczy przełożonych pracowników zgłaszających takie incydenty,
- 7.1.6. zapewnienia poufności informacji odnoszących się do:
 - a. okoliczności zdarzeń korupcyjnych oraz zdarzeń o charakterze korupcjogennym,
 - b. dowodów zdarzeń korupcyjnych oraz zdarzeń o charakterze korupcjogennym,
 - c. osób podejrzanych o działania korupcyjne i/lub korupcjogenne,
 - d. osób zgłaszających przypadki korupcji i zdarzeń o charakterze korupcjogennym, w sposób gwarantujący uczciwy i bezstronny przebieg postępowań wyjaśniających,
 - e. rejestrowania incydentów, przebiegu postępowań wyjaśniających, zebranych dowodów tych zdarzeń.

- 7.2. Spółka zapewnia odpowiednią infrastrukturę i narzędzia do komunikacji wewnętrznej

i zewnętrznej oraz metody bezpiecznej komunikacji.

8. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w procesie przeciwdziałania korupcji

8.1. Zarząd Grupy Transportowej jest odpowiedzialny za:

- 8.1.1. wprowadzenie do stosowania Procedury zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz powołanie odpowiedniej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za wyjaśnianie wszelkich naruszeń prawa oraz przepisów wewnętrznych, w tym działań o charakterze korupcyjnym,
- 8.1.2. zapewnienie ciągłości i niezależności komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za wyjaśnianie wszelkich naruszeń etyki oraz działań o charakterze korupcyjnym,
- 8.1.3. współpracę z organami ścigania w związku z naruszeniem prawa,
- 8.1.4. zapewnienie dostępu do informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających,
- 8.1.5. zatwierdzanie raportów w zakresie funkcjonowania Procedury, obejmujących w szczególności podsumowanie zgłoszonych naruszeń i nadużyć oraz podjętych w związku z tym działań naprawczych.

8.2. Zarządzający pionami oraz kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za:

- 8.2.1. postępowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Procedurze,
- 8.2.2. rozpowszechnianie treści Procedury wśród podległych pracowników (w szczególności nowoprzyjętych) i przypominanie o konieczności jej stosowania,
- 8.2.3. wskazanie obszarów, w których może dochodzić do korupcji poprzez:
 - a. identyfikowanie stanowisk w sposób szczególnie zagrożonych korupcją oraz ryzyka nadużyć, wpisanych w obszar ich zadań,
 - b. przeprowadzanie rekrutacji, okresowej oceny pracowników i osób współpracujących jak i oparcie systemu promowania pracowników na transparentnych, ujednoczonych kryteriach wykluczających nepotyzm i kumoterstwo,
 - c. współpracę z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Compliance i dedykowanymi pracownikami w zakresie przeciwdziałania korupcji,
 - d. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli do zdarzenia korupcyjnego doszło w ich jednostce organizacyjnej/komórce merytorycznej.

8.3. Pracownicy są odpowiedzialni za:

- 8.3.1. postępowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Procedurze,
- 8.3.2. okazywanie postawy jednoznacznie manifestującej brak tolerancji wobec nadużyć i zachowań korupcyjnych,
- 8.3.3. dawanie przykładu w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w ramach realizowanych codziennych obowiązków służbowych,
- 8.3.4. przestrzeganie procedur Spółki w zakresie korzystania z powierzonego majątku, aktywów oraz zasobów,

- 8.3.5. zgłaszanie wszelkich przypadków działań nieetycznych, korupcyjnych oraz innych naruszeń,
- 8.3.6. uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obowiązywania Procedury,
- 8.3.7. dochowanie szczególnej staranności w celu ochrony dobrego imienia oraz interesów Spółki tj.:
 - a. znajomość zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych,
 - b. zachowanie należytej ostrożności w kontaktach w imieniu Spółki z osobami trzecimi.
- 8.4. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance jako komórka organizacyjna jest odpowiedzialna za:
 - 8.4.1. nadzór nad stosowaniem Procedury w Spółce,
 - 8.4.2. działanie z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu zawiadomienia o możliwości naruszenia Procedury w celu wyjaśnienia spraw związanych z potencjalnymi naruszeniami, w tym gromadzenie dowodów oraz ich ochrona, zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
 - 8.4.3. przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu Procedury,
 - 8.4.4. współpracę z podmiotem zewnętrznym odpowiedzialnym za obsługę systemu do dokonywania zgłoszeń,
 - 8.4.5. ocenę i weryfikację zgłoszeń o naruszeniach dokonanych przez Pracowników i inne osoby,
 - 8.4.6. współpracę z Zarządem oraz na jego zlecenie z organami ścigania w celu wyjaśnienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym,
 - 8.4.7. zapewnienie poufności osobom składającym zgłoszenie w sprawie naruszenia Procedury, jak również osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, współpracownikom lub krewnym osoby dokonującej zgłoszenia oraz innym osobom uczestniczącym w procesie wyjaśniania sprawy,
 - 8.4.8. informowanie wszystkich zainteresowanych stron o podjętych działaniach w zakresie zgłoszeń,
 - 8.4.9. nadzorowanie wewnętrznych postępowań sprawdzających w reakcji na podejrzenia wystąpienia korupcji,
 - 8.4.10. utworzenie i prowadzenie rejestru zawiadomień o naruszeniu Procedury, zwanym Rejestrem Zdarzeń Korupcyjnych,
 - 8.4.11. promowanie treści Procedury wśród pracowników,
 - 8.4.12. przyjmowanie pytań od pracowników, klientów i dostawców oraz udzielanie odpowiedzi w zakresie obowiązującej Procedury,
 - 8.4.13. przedkładanie Zarządowi propozycji aktualizacji Procedury,
 - 8.4.14. inicjowanie i uczestniczenie w procesach tworzenia programów szkoleniowych w obszarach związanych z działaniami antykorupcyjnymi oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników (w tym kadry kierowniczej),
 - 8.4.15. składanie raportów na prośbę kadry zarządzającej w Grupie Transportowej dotyczących funkcjonowania Procedury, obejmujących w szczególności podsumowanie zgłoszonych naruszeń oraz podjętych w związku z tym działań naprawczych,
 - 8.4.16. monitorowanie przebiegu i rezultatów zewnętrznych postępowań w sprawach charakterze korupcyjnym dotyczących Spółki,

9. Przeciwdziałanie zdarzeniom korupcyjnym

- 9.1. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie rodzaje oraz formy korupcji w działalności Grupie Transportowej są zakazane, w tym w szczególności oferowanie, wręczanie, składanie obietnicy wręczenia czy autoryzacja wręczenia korzyści majątkowej lub korzyści osobistej lub ich przyjęcie.
- 9.2. Pracownikom i reprezentantom Grupy Transportowej zabrania się takich czynów jak:
- 9.2.1. Sprzedajność tzn. pracownicy i reprezentanci nie mogą, w związku z wykonywaniem czynności realizowanych na rzecz Grupy Transportowej 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,
- 9.2.2. Przekupstwo tzn. 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,
- 9.2.3. Handel wpływami – płaćna protekcja bierna tzn. pracownicy i reprezentanci nie mogą, powołując się na wpływy i pozycję w Grupie Transportowej 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,
- 9.2.4. Handel wpływami – płaćna protekcja czynna tzn. 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 wywarceniu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji,
- 9.2.5. Łapownictwo menedżerskie tzn. 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 Grupie Transportowej, w której są zatrudnieni, szkodę majątkową, albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia,
- 9.2.6. Manipulacje w przetargach tzn. pracownicy i reprezentanci nie mogą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremniać 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, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

9.3. Zabronione jest również:

- 9.3.1. świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami Spółki,
- 9.3.2. faworyzowanie, nepotyzm, kumoterstwo oraz inne niedozwolone praktyki w obszarze relacji pracowniczych,
- 9.3.3. niedochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji wewnętrznej skutkujące nieuczciwym postępowaniem tego, który taką informację pozyskał i wykorzystał,
- 9.3.4. przyjmowanie korzyści majątkowej lub korzyści osobistej w zamian za odstąpienie od obowiązujących procedur i instrukcji,
- 9.3.5. ograniczenie prawa do uczciwej konkurencji przez promowanie osób powiązanych rodzinie, towarzysko, finansowo lub w inny sposób,
- 9.3.6. wybór kontrahenta bez dołożenia należytej staranności w zakresie oceny ryzyk korupcyjnych,
- 9.3.7. ukrywanie występowania konfliktu interesów,
- 9.3.8. nierzetelne określanie standardów, wytycznych, parametrów skutkujące celowym sprzyjaniem określonemu podmiotowi lub jednemu rozwiązaniu (produktowi),
- 9.3.9. świadome podpisywanie umów zawierających niekorzystne dla Grupy Transportowej, bądź też celowe wprowadzanie do umów takich postanowień:
 - a. poświadczanie nieprawdy,
 - b. brak egzekwowania prawidłowej realizacji usługi (umowy),
 - c. uleganie presji wywieranej przez inny podmiot,
 - d. nierzetelne prowadzenie dokumentacji,
 - e. fałszowanie lub bezprawna zamiana dokumentacji, polegająca na usuwaniu bądź dodawaniu jej nowych elementów,
- 9.3.10. wykorzystywanie sponsoringu lub darowizn w celu obchodzenia postanowień niniejszej Procedury i zasad etyki w Grupie Transportowej,
- 9.3.11. nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków skutkujące zagrożeniem powstania lub doprowadzeniem do powstania szkody majątkowej dla Grupy Transportowej,
- 9.3.12. zatajenie informacji o przestępstwie związanym z korupcją lub innym przestępstwie na szkodę Grupy Transportowej,
- 9.3.13. rozpowszechnianie fałszywych informacji związanych z funkcjonowaniem Grupy Transportowej w celu uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych,
- 9.3.14. akceptowanie zauważalnych w swoim najbliższym otoczeniu zawodowym nieprawidłowości opisanych w niniejszej Procedurze, w tym prezentowanie biernej postawy wobec zachowań korupcyjnych.

- 9.4. Zakazuje się tworzenia tzw. funduszy korupcyjnych, rozumianych jako rachunki Grupy Transportowej, na których gromadzone są środki pochodzące z legalnego źródła, lub innej formy wydatkowania środków z przeznaczeniem na finansowanie korzyści majątkowych lub osobistych.
- 9.5. Grupa Transportowa ma obowiązek prawny sporządzania i prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji i rachunków, które w sposób odpowiednio szczegółowy i dokładny odzwierciedlać będą transakcje i zarządzanie majątkiem Spółki.
- 9.6. Zabronione jest posługiwanie się fałszywymi dokumentami i fakturami, jak również wprowadzanie niewłaściwych, niejednoznacznych lub mylących zapisów księgowych oraz stosowanie wszelkich innych procedur, technik czy rozwiązań księgowych, które mogłyby ukryć lub w inny sposób zamaskować nielegalne płatności.
- 9.7. Nakazuje się przestrzeganie procedur w Grupie Transportowej w zakresie obiegu dokumentów, sporządzania umów, a także zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień.
- 9.8. Nakazuje się identyfikację oraz zarządzanie ryzykiem w ramach stanowisk i jednostek organizacyjnych w Grupie Transportowej szczególnie wrażliwych na ryzyko wystąpienia nadużyć i zachowań korupcyjnych: obszar zakupów, handlu, zarządzania kapitałem ludzkim, księgowości, rachunkowości.
- 9.9. Z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub bezpieczeństwo pracownika, wymuszenie działań mających znamiona korupcji nie stanowi usprawiedliwienia dla wręczenia lub przyjęcia łapówki. Jeśli groźba dotyczy spółki, a nie osobistego bezpieczeństwa lub zdrowia pracownika, płatność taka zostanie uznana za łapówkę. Zdarzenie polegające na dokonaniu takiej płatności w przekonaniu, iż życie, zdrowie lub bezpieczeństwo osoby dokonującej płatności może pozostawać w bezpośrednim niebezpieczeństwie, musi zostać niezwłocznie zgłoszone do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance.

10. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym

- 10.1. Korzyści z prowadzenia oceny ryzyka korupcyjnego to:
 - 10.1.1. zapobieganie przestępczości i nieprawidłowościom, w tym unikanie potencjalnych szkód (finansowych, kadrowych, wizerunkowych, organizacyjnych itp.),
 - 10.1.2. możliwość zaprojektowania dostosowanej do potrzeb i racjonalnej ekonomicznie strategii działań antykorupcyjnych w Grupie Transportowej,
 - 10.1.3. zwiększanie świadomości zagrożeń korupcyjnych wśród kierownictwa i pracowników (przy spełnieniu warunku aktywnego uczestnictwa w prowadzonej ocenie wszystkich stron),
 - 10.1.4. doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem korupcyjnym,
 - 10.1.5. optymalizacja procesów realizowanych (wyniki oceny pozwalają wprowadzać niezbędne usprawnienia),
 - 10.1.6. możliwość obserwacji zachodzących przemian i dokonywania oceny skuteczności działań antykorupcyjnych,

10.1.7. wzmacnianie odporności organizacji na zagrożenia korupcyjne.

10.2. Ocena ryzyka korupcyjnego jest prowadzona:

10.2.1. jako punkt wyjścia i podstawa do formułowania strategii działań antykorupcyjnych w Grupie Transportowej,

10.2.2. jako narzędzie profilaktyczne chroniące kierownictwo i pracowników przed ryzykiem popełnienia przestępstwa korupcyjnego,

10.2.3. jako element systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Transportowej,

10.2.4. z udziałem kierownictwa i pracowników (ocena powinna uwzględniać ich opinie, uwagi i spostrzeżenia),

10.2.5. w sposób przejrzysty i jawny (wyniki oceny powinny być znane kierownictwu i pracownikom),

10.2.6. cyklicznie (minimum raz na rok),

10.2.7. doraźnie w przypadku wystąpienia znaczących nieprawidłowości, celem aktualizacji strategii działań antykorupcyjnych.

10.3. System zarządzania ryzykiem korupcji obejmuje:

10.3.1. identyfikowanie ryzyka korupcji,

10.3.2. ocenę i szacowanie ryzyka korupcji,

10.3.3. monitorowanie ryzyka korupcji,

10.3.4. kontrolowanie ryzyka korupcji,

10.3.5. raportowanie o ryzyku korupcji.

10.4. Identyfikowanie ryzyka korupcji odbywa się na dwóch poziomach:

10.4.1. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach realizowanych przez siebie zadań i kompetencji są zobowiązani na bieżąco analizować procesy pod kątem działań antykorupcyjnych (potencjalnych i faktycznych),

10.4.2. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance identyfikuje ryzyko korupcji dodatkowo na podstawie:

- a. arkusza do agregacji ryzyk wysyłanego i zbieranego raz do roku z jednostek organizacyjnych,
- b. zgłoszeń potencjalnych i faktycznych działań korupcyjnych, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie,
- c. danych historycznych dotyczących potencjalnych lub faktycznych działań korupcyjnych,
- d. raportów z audytów,
- e. informacji medialnych,
- f. publikacji branżowych,
- g. zmian w przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych, standardach rynkowych, rekomendacjach i wytycznych,
- h. rejestru korzyści oraz procesów sponsoringu/darowizn.

- 10.5. Raport dotyczący funkcjonowania i doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Spółce, Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance przedstawia Zarządowi Spółki za każdy kolejny rok kalendarzowy wraz z podsumowaniem.
- 10.6. W ramach struktury organizacyjnej Grupy Transportowej wskazuje się kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem korupcji.
- 10.7. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance:
 - 10.7.1. nadzoruje, wdraża i koordynuje realizację działań antykorupcyjnych wynikających z niniejszej Procedury,
 - 10.7.2. realizuje zadania mające na celu wyjaśnienie zgłoszeń o nieprawidłowościach, w tym weryfikuje zgłoszenia dotyczące podejrzeń korupcyjnych,
 - 10.7.3. odpowiada za udostępnienie Procedury i jej interpretację,
 - 10.7.4. udziela porad i wytycznych dla pracowników na temat funkcjonowania systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi oraz czynnikami związanymi z korupcją,
 - 10.7.5. zapewnia zgodność systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi z wymaganiami niniejszej Procedury,
- 10.8. Zarząd w ramach systemu zarządzania ryzykiem korupcji:
 - 10.8.1. zapewnia, aby system zarządzania ryzykiem korupcji funkcjonował w Spółce w sposób skuteczny, był weryfikowany, udoskonalany i podlegał regularnym przeglądom,
 - 10.8.2. zapewnia zintegrowanie systemu z procesami funkcjonującymi w Spółce,
 - 10.8.3. zapewnia odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe umożliwiające skuteczne działanie systemu,
 - 10.8.4. zapewnia właściwe informowanie o przyjętych zasadach antykorupcyjnych,
 - 10.8.5. promuje przyjęte zasady Procedury w Spółce,
 - 10.8.6. zapewnia niestosowanie działań odwetowych i dyskryminacyjnych wobec Sygnalistów,
 - 10.8.7. ponosi odpowiedzialność za wdrożenie systemu i działania zgodne z założeniami systemu.
 - 10.8.8. Przyjmuje rekomendacje i podejmuje decyzje co do poziom ryzyka akceptowalnego i nieakceptowalnego oraz wyznacza apetyt na ryzyko.
- 10.9. Wskazuje się następujące obszary, które są szczególnie narażone na wystąpienie Korupcji:
 - 10.9.1. działalność handlowa i inwestycyjna oraz zawieranie umów (w tym udział w przetargach),
 - 10.9.2. działalność Przedstawicieli / Pełnomocników Spółki,
 - 10.9.3. działalność marketingowa i promocyjna,
 - 10.9.4. działalność dobroczynna i charytatywna,
 - 10.9.5. działania związane z zatrudnieniem, wynagradzaniem, promocją pracowników i współpracowników,
 - 10.9.6. działalność socjalno-bytowa,

- 10.9.7. działalność związana z podatkami i sprawozdawczością finansową,
- 10.9.8. bezpieczeństwo informacji poufnych i prawnie chronionych.
- 10.10. Szczególnie istotne z punktu widzenia oceny ryzyk korupcyjnych są procesy związane z zamówieniami publicznymi lub zakupami towarów bądź usług.
- 10.11. Zabrania się podejmowania działań, które mogłyby wpłynąć na bezstronne podejmowanie decyzji w procesach zakupowych.
- 10.12. Każda osoba, która bierze udział w procesie sprzedażowym, zakupowym, ofertowym, prowadzi go transparentnie i przejrzysto.
- 10.13. Co do zasady należy przestrzegać poniższych zasad (szczególnie przy postępowaniach przetargowych):
 - 10.13.1. zasady pisemności, tj. każde pytanie, jak i odpowiedź na nie, powinny być sporządzone na firmowym piśmie lub e-mailu lub w innej formie przewidzianej w postępowaniu w sprawie. pozyskania zamówienia publicznego,
 - 10.13.2. spotkania Pracowników z przedstawicielami Zamawiającego powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego, chyba że specyfika zamówienia wymaga spotkania poza jego siedzibą,
 - 10.13.3. przy wyłanianiu kontrahenta z danej dziedziny należy zadbać o transparentność przeprowadzenia procedury przetargowej, m.in. poprzez wysyłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 oferentów,
 - 10.13.4. przestrzeganie „zasady bezstronności” osób uczestniczących w pozyskiwaniu i realizacji zamówień publicznych i procedurze zakupowej,
 - 10.13.5. informowanie o powiązaniach mogących mieć wpływ na bezstronność i wyłączenie z prac osób ze zdiagnozowanym konfliktem interesów,
 - 10.13.6. wykluczanie z postępowania przetargowego osób, których bezstronność mogłaby wzbudzić jakąkolwiek wątpliwość,
 - 10.13.7. prowadzenie szczegółowej analizy opracowań dotyczących szacowania wartości zamówienia,
 - 10.13.8. staranne przygotowywanie umów,
 - 10.13.9. wnikliwe sprawdzanie przyczyn wprowadzania zmian w umowie w trakcie jej realizacji,
 - 10.13.10. wnikliwa kontrola realizacji poszczególnych etapów zamówienia,
 - 10.13.11. staranny udział w przekazaniu lub odbiorze przedmiotu zamówienia,
 - 10.13.12. dotrzymywanie i egzekwowanie warunków umowy,
 - 10.13.13. reagowanie na wszelkie najmniejsze nawet postępowanie sugerujące działania nieetyczne lub korupcyjne.
- 10.14. W przypadku postępowań przetargowych, w których Grupa Transportowa występuje jako oferent, wszelkie działania podejmowane są przez pracowników zgodnie z ich zakresem obowiązków

służbowych, w tym zasadami dotyczącymi konfliktu interesów oraz komunikacji w toku postępowania, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dokumentów postępowania. W szczególności, nie należy podejmować jakichkolwiek działań zmierzających do kontaktu z zamawiającym z pominięciem zasad komunikacji obowiązujących w postępowaniu zakupowym, w tym do pozyskania niedostępnych publicznie informacji odnośnie postępowania.

10.15. W czasie trwania postępowania zakupowego nie należy brać udziału w imprezach reprezentacyjnych, oferować lub przyjmować jakichkolwiek prezentów lub podejmować innych działań z udziałem osób zaangażowanych w postępowanie zakupowe, zarówno ze strony Grupy Transportowej jak i ze strony partnera biznesowego. Spod zakazu wyłączone jest branie udziału w imprezach reprezentacyjnych i zapraszanie na nie partnerów biznesowych, jeżeli wydarzenie kierowane jest do szerszego grona partnerów biznesowych (np. wszystkich klientów bądź wybranej ich grupy).

11. Relacje biznesowe

11.1. Przez kontrahentów należy rozumieć klientów, partnerów biznesowych oraz wszystkich wykonawców, dostawców i strony umów cywilnoprawnych świadczących usługi, dostarczających towary lub wykonujących dzieła dla Grupy Transportowej.

11.2. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do nowych oraz trwających relacji biznesowych, prowadzonych przez Spółkę.

11.3. Grupa Transportowa dokłada należytej staranności w doborze swoich kontrahentów szczególnie, jeśli podmiot będzie reprezentował Spółkę.

11.4. Grupa Transportowa stosuje przejrzyste procedury weryfikacji, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi (w tym z pośrednikami, agentami, dystrybutorami, podwykonawcami, konsorcjantami i dostawcami), w celu wyłączenia możliwości powstawania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Grupy Transportowej.

11.5. Przed zawarciem umowy z partnerem biznesowym, pracownik jest zobowiązany:

11.5.1. do przypomnienia partnerowi biznesowemu konieczności stosowania zasad z procedur Compliance Grupy Transportowej a dotyczących między innymi etyki, przeciwdziałania korupcji, zasadach prezentowych oraz w zakresie konfliktów interesów,

11.5.2. oraz do implementacji klauzul antykorupcyjnych do projektowanych umów.

11.6. W Grupie Transportowej dokonuje się wyboru wykonawców usług i dostawców towarów zgodnie z zasadami przejrzystości, braku dyskryminacji i równego traktowania, na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z konkurencyjnością, jakością produktów oraz zlecanych usług.

11.7. W obszarze zlecenia prac i zamawiania towarów Grupa Transportowa dąży do tego, aby wykonawca zlecenia lub dostawca towaru posiadał nieposzlakowaną opinię, odpowiednie zasoby

finansowe, cieszył się nieposzlakowaną reputacją. Wykonawca zlecenia lub dostawca towaru podlega weryfikacji również pod kątem występowania konfliktu interesów.

- 11.8. Przed podjęciem relacji biznesowych z danym podmiotem (niezależnie od rodzaju tych relacji) zaleca się przeprowadzenie analizy due diligence takiego podmiotu pod kątem oceny ryzyka korupcji.
- 11.9. W przypadku, gdy w wyniku analizy due diligence powstanie uzasadniona wątpliwość co do ryzyka korupcji w stosunkach z jakimkolwiek podmiotem, nie należy podejmować relacji biznesowych z danym podmiotem.
- 11.10. Należy dochowywać szczególnej staranności w trakcie wyboru stron trzecich (w szczególności Pełnomocników / Przedstawicieli Spółki). Podwyższone ryzyko wystąpienia potencjalnych naruszeń przepisów antykorupcyjnych może wynikać z sytuacji, gdy Spółka angażuje do współpracy strony trzecie. W szczególności Pełnomocnicy / Przedstawiciele Spółki są taką kategorią stron trzecich, która będzie podlegała surowym kryteriom oceny należytej staranności, biorąc pod uwagę jej rzeczywiste lub dorozumiane upoważnienie do działania w imieniu Spółki. W związku z powyższym, żaden Pełnomocnik / Przedstawiciel Spółki nie może zostać zaangażowany aby reprezentować Spółkę bez uprzedniego sprawdzenia jego danych i zawarcia pisemnej umowy, która będzie zawierać zobowiązanie Pełnomocnika / Przedstawiciela Spółki do działania zgodnie z Procedurą.
- 11.11. Jeśli Grupa Transportowa stwierdzi wątpliwą reputację kontrahenta, powinna ustalić jak najwięcej faktów dotyczących sprawy i podjąć na tej podstawie decyzję, mając na uwadze ryzyko utraty reputacji Grupy Transportowej.
- 11.12. Dokumentacja z analizy należytej staranności KYC oraz pod kątem AML (due diligence) powinna być przechowywana przez okres co najmniej dziesięciu (10) lat.
- 11.13. Ponadto, w zależności od stopnia poufności danej sprawy, Grupa Transportowa może skorzystać z usług dostawców zewnętrznych celem przeprowadzenia dodatkowych lub bardziej dogłębnych analiz należytej staranności (due diligence) w przypadku osób fizycznych lub osób prawnych.
- 11.14. W zakresie korzystania z usług stron trzecich i i wynagradzania ich należy stosować następujące zasady:
 - 11.14.1. płatności na rzecz firm zewnętrznych muszą być rozsądne i w sposób racjonalny odzwierciedlać wartość świadczonych usług,
 - 11.14.2. firmy zewnętrzne powinny mieć udokumentowaną historię działalności w danej branży,
 - 11.14.3. firmy zewnętrzne nie powinny być rekomendowane przez urzędników państwowych,
 - 11.14.4. usługi świadczone przez firmy zewnętrzne muszą być zgodne z prawem, a charakter tych usług oraz cena muszą zostać określone w odpowiedniej umowie,
 - 11.14.5. firmy zewnętrzne nie mogą być zarejestrowane w rajach podatkowych.

- 11.15. Kontrahenci powinni być poddawani okresowej kontroli w zakresie prowadzonej działalności na rzecz Spółki. Osoby odpowiedzialne za kontakt z danym kontrahentem monitorują, czy współpraca nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych w Spółce oraz jest prowadzona w poszanowaniu zasad etycznych oraz zasad przeciwdziałania korupcji.
- 11.16. Prezes Zarządu może podjąć decyzję o ograniczeniu przeprowadzania badań due diligence w zależności od wartości kontraktu lub limitów.
- 11.17. W przypadku sygnałów, że podmiot dopuszcza się jakiegokolwiek formy korupcji czy sugestii takich działań, należy niezwłocznie zgłosić taką sytuację przełożonemu, który przekazuje taką informację bezzwłocznie do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance.

12. Sygnały ostrzegawcze (red flags)

- 12.1. Wszystkie jednostki biznesowe w Grupie Transportowej powinny mieć własne rozwiązania i działające mechanizmy kontrolne, które umożliwiają zachowanie zgodności z niniejszymi wytycznymi antykorupcyjnymi.
- 12.2. Poniżej znajduje się lista typowych znaków ostrzegawczych. Lista nie jest wyczerpująca i stanowi tylko przykładowe działania, które powinny wzbudzać czujność pracowniczą.
- 12.2.1. Kontrahent odmawia wyrażenia zgody na antykorupcyjne warunki umowy, działa na zasadzie firmy fasadowej lub innej nietypowej struktury firmowej, nalega na zastosowanie niestandardowych lub podejrzanych procedur zawierania umów, odmawia ujawnienia tożsamości swoich właścicieli lub żąda, aby jej umowa została opatrzona datą wsteczną lub była w inny sposób zmodyfikowana w celu sfałszowania informacji.
- 12.2.2. Kontrahent ma bieżące powiązania handlowe, rodzinne lub inne bliskie relacje osobiste z klientem lub urzędnikiem państwowym, sama niedawno była klientem wewnętrznym lub urzędnikiem państwowym lub jest brana pod uwagę wyłącznie na podstawie swojego wpływu na klienta lub urzędnika państwowego. Klient wewnętrzny (kapitał ludzki) to każdy pracownik biorący udział w łańcuchu wytwarzania wartości dodanej w organizacji.
- 12.2.3. Klient lub urzędnik państwowy rekomenduje lub nalega na wybór strony transakcji.
- 12.2.4. Kontrahent ma złą reputację biznesową lub postawiono jemu zarzuty korupcyjne, przekupstwa, oszustwa lub inne zarzuty, lub też ma złe referencje od firm zewnętrznych lub wcale nie posiada referencji. Kontrahent nie posiada siedziby, personelu ani kwalifikacji odpowiednich do realizacji wymaganych usług.
- 12.2.5. Zapotrzebowanie na wydatek/płatność jest nietypowe, nie jest poparte odpowiednią dokumentacją, opiewa na niestandardowo wysoką kwotę lub kwotę nieproporcjonalną do świadczonych usług, nie odpowiada warunkom zawartej umowy lub wiąże się z użyciem środków gotówkowych lub instrumentu na okaziciela (obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe, bony pieniężne).

- 12.2.6. Zapotrzebowanie na wydatek/płatność wymaga konta pozaksięgowego, podlega jurysdykcji kraju innego niż miejsce świadczenia usług lub ma formę niezgodną z prawem lokalnym.
- 12.2.7. Zapotrzebowanie na wydatek/płatność jest opisane jako konieczne, by „skorzystać z okazji biznesowej” lub by „poczynić niezbędne uzgodnienia”.
- 12.2.8. Kontrahent wnioskuje o antydatowanie lub zmianę treści faktur, zafakturowanie kwoty wyższej niż wymagana, dokonanie płatności w niekonwencjonalny lub przesadnie skomplikowany sposób (na przykład poprzez zagraniczne rachunki spółki)
- 12.2.9. Kontrahent wystawia faktury z niejasnym opisem świadczonych usług lub o wartości znacząco odbiegającej od zwyczajowo przyjętej,
- 12.2.10. Kontrahent lub Pełnomocnik/ Przedstawiciel Spółki odmawia Spółce prawa do przeprowadzenia audytu, bądź też odmawia przekazania informacji na swój temat lub na temat stosowanych przez siebie praktyk biznesowych w sytuacji, kiedy wniosek ze strony Spółki o przekazanie takich informacji jest uzasadniony.
- 12.2.11. Wniosek o wynagrodzenie złożony przez Kontrahenta lub Pełnomocnika/ Przedstawiciela Spółki nie odpowiada zakresowi usług lub też wskazana wartość wnioskowanego wynagrodzenia przekracza wartość zwyczajowo przyjętą dla tego rodzaju usług w danym kraju bądź też w innych państwach,
- 12.2.12. Kontrahent lub Pełnomocnik / Przedstawiciel Spółki wnioskuje o dokonanie płatności z góry, żąda zawyżonych prowizji bądź też innego rodzaju niekonwencjonalnych w swoim charakterze płatności.
- 12.2.13. Brak jest obiektywnego powodu do korzystania z usług danego Kontrahenta.
- 12.2.14. Kontrahent nie posiada odpowiednich umiejętności, zasobów, doświadczenia wymaganych przy deklarowanym zakresie współpracy.
- 12.2.15. Częste lub niewspółmierne prezenty lub przejawy gościnności na rzecz pracownika, wystąpienie bardzo wysokich prowizji lub nietypowych schematów płatności (np. przelew do innego podmiotu lub państwa).
- 12.2.16. Kraj, w którym przeprowadzana jest transakcja ma specyficzne podejście do kwestii korupcji.
- 12.2.17. Kontrahent był szczególnie rekomendowany przez urzędnika państwowego lub kontrahenta handlowego.
- 12.2.18. Kontrahent pozostaje w bliskich stosunkach z urzędnikiem państwowym lub kontrahentem handlowym.
- 12.2.19. „Umowa o świadczenie usług doradczych” strony trzeciej zawiera tylko niejasno opisane usługi lub nie określa specyfikacji świadczonych usług (tj. usługi są opisane tak ogólnie, że nie można wykluczyć potencjalnych działań, które mogłyby naruszać postanowienia niniejszej Procedury).

- 12.2.20. Kontrahent prowadzi inną działalność niż zakres usług, do którego został zaangażowany.
- 12.2.21. Kontrahent podaje niepełne lub niedokładne informacje w wymaganych oświadczeniach.
- 12.2.22. Kontrahent żąda nietypowych lub nadmiernych płatności lub na przykład prosi o zawyżenie kwoty faktur (przestępstwa skarbowe), płatności z góry, nietypowe prowizje lub płatności kompensacyjne w środkowej fazie projektu lub jakiegokolwiek inne płatności nie mające uzasadnienia, przeniesienie kwot z jednego cyklu rozliczeniowego do drugiego (tj. nietypowe skoki opłat).
- 12.2.23. Kontrahent prosi o zatrudnienie lub jakąkolwiek inną korzyść dla przyjaciela lub krewnego.
- 12.2.24. Kontrahent nalega na podpisanie umów dodatkowych/załączników i odmawia podpisania umowy odzwierciedlającej uzgodnione warunki.
- 12.2.25. Kontrahent zwraca się z wnioskiem o zwrot źle udokumentowanych lub wątpliwych wydatków.
- 12.2.26. Kontrahentowi postawiono zarzuty w związku z naruszeniem lokalnych lub zagranicznych przepisów prawa lub przepisów dotyczących udzielania zamówień rządowych lub innych umów, lub za możliwe naruszenie przepisów antykorupcyjnych.
- 12.2.27. Jeśli podczas weryfikacji nowego kontrahenta lub trwających relacji biznesowych pojawiają się sygnały ostrzegawcze (czerwone flagi), należy natychmiast skontaktować się z bezpośrednim przełożonym, który przekaze informacje do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance. Pracownik powinien zwracać uwagę na wszelkie inne sygnały ostrzegawcze, kierując się m.in. swoim doświadczeniem lub oceną ekspercką w celu identyfikacji sytuacji, które mogą potencjalnie prowadzić do korupcji.
- 12.3. Pracownicy powinni w sposób ciągły dokonywać oceny, czy w konkretnej sytuacji zauważalne są jakieś inne znaki ostrzegawcze.

13. Wykaz Stanowisk Wrażliwych (WSW)

- 13.1. Procesy, które w ramach analizy ryzyka zostały zidentyfikowane jako istotnie narażone na ryzyko wystąpienia korupcji objęte są w Grupie Transportowej specjalnym nadzorem, analogicznie postępuje się ze stanowiskami zawartymi w Wykazie Stanowisk Wrażliwych (WSW).
- 13.2. Dane do wykazu odbiera cyklicznie od kierujących jednostkami organizacyjnymi Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance.
- 13.3. Kierownicy komórek organizacyjnych/właściciele procesów zobowiązani są do szczególnego nadzoru nad podległymi pracownikami zajmującymi stanowiska zamieszczone w wykazie oraz monitorowania procesów o istotnym poziomie ryzyka w sposób ciągły.
- 13.4. Ponadto, kierownicy komórek organizacyjnych/właściciele procesów:
 - 13.4.1. systematycznie oceniają skuteczność przyjętych działań minimalizujących, w miarę potrzeby dokonując ich modyfikacji,

- 13.4.2. postępują zgodnie z zaleceniami Procedury jeśli, w wyniku monitorowania procesów/stanowisk wrażliwych, zidentyfikują zdarzenie zagrożone działaniem korupcyjnym,
- 13.4.3. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance dokonuje aktualizacji i przeglądu minimum raz na rok.

14. Konflikty interesów

- 14.1. Wszyscy pracownicy oraz osoby współpracujące z Grupą Transportową na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o podobnym charakterze oraz wykonujący jakiegokolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Grupy Transportowej w zakresie swoich zadań i kompetencji są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z niniejszej Procedury, w tym również do identyfikowania konfliktów interesów.
- 14.2. Procedura jest skierowana również do interesariuszy Grupy Transportowej tj. klientów, dostawców, podwykonawców oraz wszelkich partnerów biznesowych, wyznaczając standardy postępowania w relacjach biznesowych.
- 14.3. Konflikt interesów może odnosić się do relacji, umów i transakcji z podmiotami powiązanymi, oraz relacji między Grupą Transportową a klientami (w rezultacie modelu handlowego lub różnych usług oferowanych przez Grupę Transportową i prowadzonej przez Spółkę działalności), akcjonariuszami / udziałowcami, członkami rady nadzorczej i zarządu, pracownikami, istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi, innymi powiązanymi stronami niż wymienione powyżej.
- 14.4. Potencjalny konflikt interesów to sytuacja, która stwarza ryzyko powstania konfliktu interesów.
- 14.5. Rzeczywisty konflikt interesów to sytuacja, w której konflikt interesów już zaistniał.
- 14.6. Pracownik Grupy Transportowej w ramach pracy i realizowanych zadań może być narażony na ryzyko występowania konfliktu interesów.
- 14.7. Grupa Transportowa podejmuje niezbędne działania dążąc do identyfikacji i unikania konfliktów interesów, a w przypadku gdy konflikty się pojawiają – odpowiednio nimi zarządza.
- 14.8. Zarządzanie konfliktami interesów wymaga świadomości wzajemnego oddziaływania procesów zachodzących w Grupie Transportowej na relacje z jego interesariuszami, dlatego Grupa Transportowa nieustannie rozwija proces zarządzania konfliktami interesów.
- 14.9. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów pracownicy:
- 14.9.1. zobowiązani są do identyfikacji konfliktów interesów i unikania ich w toku wykonywania czynności służbowych,
- 14.9.2. zobowiązani są do niepodjęcia czynności, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy nimi a Grupą Transportową w szczególności dla osiągnięcia osobistych korzyści lub działań konkurencyjnych wobec Grupy Transportowej,
- 14.9.3. wykonując czynności w imieniu lub na rzecz Grupy Transportowej powinni wyłączyć się z procesu świadczenia usług i oferowania produktów na rzecz osób, z którymi łączą ich relacje pozasłużbowe lub biznesowe (w tym powiązania kapitałowe),

- 14.9.4. unikają sytuacji, w których ze względu na pozasłużbowe relacje łączące poszczególnych pracowników oraz członków Zarządu (lub Rady Nadzorczej), mogłaby być zagrożona niezależność osądu i decyzji, niezbędna dla rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
- 14.9.5. muszą zapewnić, aby ich własne interesy nie kolidowały ani z ich obowiązkami wobec Grupy Transportowej, ani z zobowiązaniami Grupy Transportowej względem kontrahentów,
- 14.9.6. zobowiązani są do postępowania i podejmowania decyzji zgodnych z interesem Grupy Transportowej, kierując się etyką i lojalnością wobec Spółki,
- 14.9.7. wykonując czynności, podejmując lub uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji w imieniu Grupy Transportowej, mają obowiązek wyłączyć się z procesu decyzyjnego w przypadku zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów,
- 14.9.8. zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszej procedury oraz ukończenia szkoleń organizowanych przez Grupę Transportową w tym obszarze,
- 14.9.9. pracownicy mają obowiązek zgłaszać do Rejestru konfliktu Interesów prowadzonym przez Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance konflikty interesów wynikające z wcześniejszych relacji z poprzednimi pracodawcami lub innymi podmiotami z którymi pracowników łączyły relacje biznesowe, jeżeli od chwili zatrudnienia w Grupie Transportowej nie minęło co najmniej 12 miesięcy,
- 14.9.10. pracownicy nie mogą prowadzić osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, w tym osoby blisko z nim związanej, działalności konkurencyjnej wobec Grupy Transportowej w czasie zatrudnienia,
- 14.9.11. pracownicy nie mogą pełnić funkcji członków organów korporacyjnych (zarząd, rada nadzorcza) w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Grupy Transportowej,
- 14.9.12. pracownicy nie mogą świadczyć pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Grupy Transportowej,
- 14.9.13. pracownicy nie mogą wykonywać jakichkolwiek zleceń na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Grupy Transportowej,
- 14.9.14. pracownicy nie mogą występować w relacji podwładny –przełożony z osobą blisko z nim związaną,
- 14.9.15. pracownicy nie powinni samodzielnie podejmować decyzji o rekrutacji, awansie, zmianie wynagrodzenia, zwolnienia w stosunku do osoby blisko z nim związanej. W przedmiotowych kwestiach obowiązek podjęcia decyzji należy do przełożonego wyższego rangą,
- 14.9.16. pracownicy nie powinni samodzielnie podejmować decyzji w zakresie zawierania umów sprzedaży, kupna lub najmie sprzętu, towarów, materiałów lub innych dóbr materialnych, których stroną byłaby osoba blisko związana z pracownikiem, a o zaistnieniu takich okoliczności ma obowiązek poinformowania przełożonego. Ostateczną decyzję o realizacji przedmiotowych transakcji podejmuje Zarząd Spółki.

- 14.10. Pracownik pozostający z urzędnikiem instytucji publicznej zlecającej zamówienie publiczne w takich relacjach, które mogą stanowić źródło konfliktu interesów jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przełożonego, który może wyłączyć pracownika z prac projektowych objętych zamówieniem. Analogiczny obowiązek dotyczy relacji pracownika z przedstawicielami podmiotów, z którymi Grupa Transportowa współpracuje lub planuje współpracować.
- 14.11. W celu zapobiegania konfliktom interesów, minimalizowania ryzyka ich występowania oraz monitorowania, w Grupie Transportowej stosowane są w szczególności następujące działania:
- 14.11.1. podejmowanie decyzji organizacyjnych uniemożliwiających powstanie relacji/okoliczności tworzących konflikt interesów, w tym w zakresie obowiązków raportowych, identyfikacji i monitorowania ryzyka, podejmowania decyzji,
 - 14.11.2. wydawanie opinii przez Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance w celu wsparcia jednostek organizacyjnych Grupy Transportowej w procesie zarządzania konfliktem interesów,
 - 14.11.3. prowadzenie szkoleń, dla wszystkich pracowników,
 - 14.11.4. wdrożenie procedur wewnętrznych i rozwiązań operacyjnych mających na celu kontrolę dostępu do informacji o charakterze poufnym, zapobiegające ich nieuzasadnionemu przepływowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu,
 - 14.11.5. monitorowanie relacji pomiędzy pracownikami, kontrahentami i klientami pod kątem możliwości wystąpienia konfliktu,
 - 14.11.6. określenie zasad wręczania i przyjmowania prezentów,
 - 14.11.7. wyposażenie Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance w niezbędne kompetencje uprawniające do rozstrzygnięcia wątpliwości w obszarze konfliktu interesów i podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie jego występowaniu, a w razie jego wystąpienia, do podejmowania działań mających na celu ograniczenie jego negatywnych skutków.
- 14.12. Przed zawarciem umowy z kontrahentem, konieczne jest przeprowadzenie przez zawierającego umowę jego oceny pod kątem ryzyka wystąpienia konfliktu interesów oraz ryzyka utraty reputacji, a w szczególności pod kątem występowania kontrahenta na listach sankcyjnych a także pod kątem występowania miejsca siedziby kontrahenta na terytoriach objętych embargiem.
- 14.13. Szczegółowe zasady weryfikacji kontrahentów określa Instrukcja badania wiarygodności biznesowej kontrahentów Grupy Transportowej.
- 14.14. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance w ramach procesu zarządzania ryzykiem korupcyjnym dokonuje przeglądu, przygotowuje podsumowanie zgłoszonych przypadków konfliktów interesów oraz przedkłada wyniki przeglądu Zarządowi Grupy Transportowej w raportach rocznych.
- 14.15. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance monitoruje i zarządza konfliktem interesów poprzez następujące działania:

- 14.15.1. gromadzenie zgłoszeń od wszystkich pracowników i jednostek Grupy Transportowej, które mogą powodować konflikt interesów oraz o zidentyfikowanych konfliktach,
- 14.15.2. identyfikację i rejestrowanie sytuacji mogących skutkować wystąpieniem konfliktu oraz określanie obszarów konfliktu interesów,
- 14.15.3. agregację oświadczeń składanych przez Pracowników,
- 14.15.4. ocenę, czy podjęte środki były wystarczające do uniknięcia zgłoszonego lub zidentyfikowanego konfliktu interesów,
- 14.15.5. prowadzenie Rejestru konfliktów.
- 14.16. Świadomym naruszeniem przez pracownika obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy będzie w szczególności prowadzenie, pomimo sprzeciwu pracodawcy, działalności konkurencyjnej, bądź sprzecznej z interesem Spółki. Takie zachowanie może stanowić uzasadnioną przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
- 14.17. Naruszenie postanowień Procedury może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, w tym zakończeniem współpracy Grupy Transportowej z pracownikiem, a w uzasadnionych przypadkach również poniesieniem odpowiedzialności przewidzianej właściwymi przepisami prawa.
- 14.18. Wszelkie sytuacje mające znamiona konfliktu interesów, w tym potencjalnego konfliktu interesów, o których istnieniu pracownik wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, muszą być niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego po ich zdiagnozowaniu) przez pracownika ujawnione i pisemnie zgłoszone do bezpośredniego przełożonego i Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance. Fakt ten Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance odnotuje w Rejestrze Konfliktów Interesów.
- 14.19. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance na podstawie zgłoszenia analizuje stan faktyczny i w ciągu dwóch dni roboczych wydaje rekomendację właściwego zarządzenia konfliktem interesów, informując pracownika i jego przełożonego.

15. Klauzule antykorupcyjne

- 15.1. Zaleca się w zawieranych umowach oraz przy realizacji procesów zakupowych i inwestycyjnych stosowanie klauzul umownych przeciwdziałających korupcji w ramach relacji biznesowej Grupie Transportowej z podmiotami trzecimi, zgodnie z załącznikiem do Procedury.
- 15.2. Rekomenduje się, aby Spółka stosowała odpowiednie klauzule antykorupcyjne we wszystkich umowach z pracownikami, współpracownikami, kontrahentami, partnerami, w tym również biznesowymi i wszystkimi współpracującymi na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wszystkimi osobami wykonującymi jakiegokolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki.
- 15.3. Rekomenduje się, aby klauzule antykorupcyjne zapewniały, że żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron.

- 15.4. Klauzule antykorupcyjne mogą zawierać postanowienia dotyczące prawa przeprowadzenia audytu, jakie na mocy umowy zostaje przyznane Spółce, zapewniające możliwość sprawdzenia przestrzegania przez stronę umowy postanowień antykorupcyjnych (w szczególności wynikających z treści klauzul antykorupcyjnych).
- 15.5. Zastosowanie klauzul antykorupcyjnych w umowach daje możliwość zastrzeżenia prawa do rozwiązania umowy w przypadkach jawnego złamania ich postanowień przez stronę trzecią.

16. Zasady postępowania w sytuacjach korupcyjnych

- 16.1. Zasady postępowania pracownika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania:
- 16.2. W przypadku jednoznacznego zachowania kontrahenta, wskazującego na próbę wręczenia korzyści pracownik, wobec którego podjęto próbę wręczenia korzyści powinien podjąć następujące działania:
- 16.2.1. niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego,
- 16.2.2. wstępnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych (np. zamknięcie pomieszczenia) w celu uniemożliwienia zatarcia lub zniszczenia śladów lub dowodów,
- 16.2.3. niezwłoczne, najpóźniej następnego dnia roboczego, opisanie zdarzenia w notatce służbowej zawierającej w miarę możliwości kompleksowe informacje o zaistniałym zdarzeniu, którą przekazuje do bezpośredniego przełożonego. Wzór notatki stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
- 16.3. Kierownik jednostki organizacyjnej w której doszło do próby korupcji:
- 16.3.1. sporządza bezzwłocznie zawiadomienie o uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa korupcyjnego do organów ścigania; w razie potrzeby, kierownik jednostki organizacyjnej może zwrócić się do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance o udzielenie wsparcia w ocenie okoliczności konkretnej sytuacji;
- 16.3.2. przekazuje kopię zawiadomienia wraz z notatką służbową pracownika do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance w celu zaewidencjonowania w Rejestrze Zdarzeń Korupcyjnych,
- 16.3.3. po otrzymaniu informacji o wynikach postępowania prowadzonego przez organy ścigania/wymiar sprawiedliwości przekazuje informację do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance.
- 16.3.4. Pracownikowi Grupy Transportowej nie wolno:
- a. zachowywać się względem kontrahenta w sposób dający podstawę do uznania tego zachowania za nakłanianie lub namawianie do wręczenia korzyści,
 - b. zwracać kontrahentowi banknotów lub innych przedmiotów użytych podczas próby skorumpowania pracownika,
 - c. zabezpieczać samodzielnie banknotów lub innych przedmiotów użytych podczas próby skorumpowania pracownika bez obecności świadków,

- d. pozostawiać przekazanych banknotów lub innych przedmiotów użytych podczas próby skorumpowania pracownika poza swoją kontrolą lub w zasięgu osób postronnych, ani chować ich w sposób mogący nasuwać podejrzenie, że korzyść została przyjęta (np. wśród rzeczy osobistych).
- 16.4. Zasady postępowania pracownika wobec pracownika poddawanego presji korupcyjnej lub posiadającego informacje o zdarzeniu korupcyjnym z udziałem innego pracownika:
- 16.4.1. Gdy pracownik zetknie się z propozycją mającą charakter korupcyjny, jedynym ze sposobów działania jest:
- a. w przypadku propozycji wręczenia korzyści, nieuczciwej współpracy itd. zdecydowana odmowa z jednoczesnym poinformowaniem rozmówcy, że takie zachowanie pozostaje w sprzeczności z Procedurą i standardami Grupy Transportowej,
 - b. w przypadku złożonej sugestii, z której nie wynika wprost propozycja korupcyjna, zwrócenie uwagi rozmówcy na jego prawdopodobnie nieetyczne zachowanie,
 - c. w przypadku ponowienia propozycji bądź sugestii, należy poprosić rozmówcę o dokładną ich interpretację,
 - d. bez względu na rozwój sytuacji, zachowanie pracownika w żaden sposób nie może prowokować nieuczciwego rozmówcy do zachowania korupcyjnego.
- 16.4.2. Pracownik poddawany presji korupcyjnej powiadamia o tym bezzwłocznie swego przełożonego, Prezesa Zarządu i Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance.
- 16.4.3. Dopuszcza się możliwość przekazania informacji w sposób anonimowy zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej Procedurze.
- 16.4.4. Pracownik w miarę możliwości powinien przygotować materiały, które będą mogły potwierdzić zachowanie korupcyjne, np. zebrać stosowne dokumenty, wskazać świadków, opisać zdarzenie itp. pracownik przekazuje zebrane materiały do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance lub wskazuje miejsce ich przechowywania.
- 16.4.5. Zasady postępowania z informacjami o korupcji wpływającymi do Grupy Transportowej od podmiotów zewnętrznych.
- 16.4.6. W przypadku, gdy Grupa Transportowa otrzyma informacje o podejrzeniu wystąpienia zdarzenia korupcyjnego z udziałem pracownika lub pracowników Grupy Transportowej należy najpóźniej następnego dnia roboczego przekazać tę informację do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance.
- 16.4.7. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance po analizie informacji rekomenduje dalsze działania i tryb postępowania Prezesowi Zarządu Grupy Transportowej.

17. Sygnaliści

- 17.1. Grupa Transportowa będzie w pełni wspierać każdego pracownika lub osoby trzeciej, które odmówią zaangażowania się w działania, które byłyby sprzeczne z prawem, zasadami etycznymi lub mogłyby naruszyć reputację Grupy Transportowej.

- 17.2. W związku z powyższym Zarząd Grupy Transportowej zachęca wszystkich do zgłaszania w dobrej wierze wszelkich naruszeń postanowień niniejszej Procedury dotyczących zjawisk korupcyjnych i korupcjogennych oraz dotyczących konfliktów interesów i surowo zabrania działań odwetowych wobec osoby, która dokonała takiego zgłoszenia.
- 17.3. Zgłoszenia należy kierować:
- 17.3.1. Za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnal@grupatransportowa.pl
- 17.3.2. W formie listownej na adres:
- Grupa Transportowa Sp. z o.o.
ul. Łódzka 30AB ; 97-300 Piotrków Trybunalski
Z dopiskiem „Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance - do rąk własnych”,
- 17.3.3. telefonicznie, pod numerem: +48 538 858 888 w godzinach 8.00-16.00,
- 17.3.4. istnieje możliwość osobistego kontaktu z pracownikiem Pełnomocnikiem Zarządu ds. Compliance po uprzednim umówieniu terminu i miejsca spotkania,
- 17.3.5. za pomocą dedykowanego narzędzia do zgłoszeń (jeżeli zostało wdrożone).
- 17.4. Grupa Transportowa zapewnia poufność i anonimowość zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz obowiązujących regulacji prawnych.
- 17.5. Po otrzymaniu zgłoszenia Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance wprowadza je niezwłocznie do Rejestru Zdarzeń Korupcyjnych (RKZ).

18. Ciągłe doskonalenie

- 18.1. Spółka ciągle doskonali przydatność, adekwatność i skuteczność przeciwdziałania korupcji.
- W ramach doskonalenia Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance będzie:
- 18.1.1. analizować zdarzenia korupcyjne i korupcjogenne i wyciągać wnioski,
- 18.1.2. przeprowadzać ponownie oceny ryzyka korupcyjnego i analizować ich wyniki,
- 18.1.3. analizować zgłoszenia od sygnalistów,
- 18.1.4. analizować skuteczność i adekwatność Procedury,
- 18.1.5. podnosić świadomość pracowników oraz stron trzecich działających w imieniu lub na zlecenie Spółki,
- 18.1.6. analizować skuteczność działań korygujących i korekcyjnych,
- 18.1.7. analizować dobre praktyki rynkowe w celu ustalenia, które z nich mogą być zastosowane do doskonalenia,
- 18.1.8. analizować informacje o zdarzeniach korupcyjnych pochodzące spoza Spółki w celu mitygacji ryzyk wizerunkowych i reputacyjnych dla Spółki,
- 18.1.9. analizować wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w obszarze przeciwdziałania korupcji w Spółce.
- 18.2. W celu doskonalenia Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance może również wykorzystywać następujące działania:

- 18.2.1. badania podatności procesów na zagrożenia korupcyjne,
- 18.2.2. audyty niezależnych instytucji specjalizujących się w badaniu zjawisk korupcji oraz systemów antykorupcyjnych,
- 18.2.3. analizę wskaźników korupcji,
- 18.2.4. opinie ekspertów,
- 18.2.5. opinie stron zainteresowanych,
- 18.2.6. inne działania, które uzna za przydatne.

19. Szkolenia

- 19.1. W Grupie Transportowej są przeprowadzane cykliczne szkolenia z zakresu obowiązujących zasad antykorupcyjnych.
- 19.2. Za przeprowadzenie / rekomendowanie przeprowadzenia szkoleń okresowych odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance.

20. Sankcje

- 20.1. Naruszenie wymagań Procedury może skutkować poniesieniem odpowiedzialności prawnej, finansowej i wizerunkowej przez Grupę Transportową a w konsekwencji prowadzić do rozwiązania umowy o pracę, współpracy i dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do naruszających wymagania przepisów obowiązującego prawa oraz Procedury.
- 20.2. Naruszenie wymagań Procedury może skutkować również odpowiedzialnością odszkodowawczą Grupy Transportowa w stosunku do osób trzecich np. z tytułu ograniczenia ich praw do uczciwej konkurencji.
- 20.3. Niestosowanie się do zasad niniejszej Procedury może skutkować wyciągnięciem konsekwencji służbowych przewidzianych w regulacjach wewnętrznych oraz w Kodeksie pracy.
- 20.4. Zgodnie z obowiązującym prawem naruszenia noszące znamiona korupcji lub innego czynu zabronionego będą zgłaszane do organów ścigania.
- 20.5. Naruszenie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego i / lub nałożenia sankcji cywilnych.
- 20.6. Grupa Transportowa nie zapłaci żadnej grzywny nałożonej osobiście na pracowników lub osobę trzecią w wyniku naruszenia jakichkolwiek przepisów antykorupcyjnych lub postanowień niniejszej Procedury.

21. Przegląd aktualności i ocena przestrzegania Procedury

- 21.1. Niniejsza Procedura podlega obowiązkowemu przeglądowi przynajmniej raz w roku przez Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance.
- 21.2. Oceny przestrzegania niniejszej Procedury dokonuje Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance przynajmniej raz w roku.
- 21.3. Oceny przestrzegania niniejszej Procedury mogą dokonać organy kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.

22. Postanowienia końcowe

- 22.1. Spółka udostępnia niniejszą Procedurę wszystkim pracownikom oraz zostanie ona opublikowana w repozytorium regulacji wewnętrznych.
- 22.2. Bieżący nadzór nad realizacją wymagań niniejszej Procedury jest regularnie prowadzony przez kadre kierowniczą wszystkich szczebli Grupy Transportowej. Każdy kierujący jednostką organizacyjną ma obowiązek zapewnić, że podlegli mu pracownicy zostali powiadomieni o istnieniu niniejszej Procedury, rozumieją jej postanowienia, a także ich przestrzegają.
- 22.3. Każda osoba zatrudniona ponosi indywidualną odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszą Procedurą oraz za przestrzeganie jej postanowień oraz obowiązujących przepisów prawa.
- 22.4. Przy tworzeniu Procedury wzięto pod uwagę przepisy prawa i najlepsze praktyki, w tym wytyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), standardy normy ISO 37001:2016 (Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi), przepisy kodeksu karnego i innych ustaw uwzględniających sankcje za działania korupcyjne.
- 22.5. Pracownicy, mający możliwości techniczne są zobowiązani do potwierdzenia otrzymania i zapoznania się z niniejszymi wytycznymi poprzez podpisanie i odesłanie załączonego oświadczenia do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance celem dołączenia do akt osobowych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Procedury).
- 22.6. Każdy nowoprzyjęty pracownik lub współpracownik powinien wraz z umową podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą.

23. Załączniki do Procedury

- 23.1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulacjami Compliance;
- 23.2. Załącznik nr 2 – Wzór notatki służbowej dotyczącej zdarzenia korupcyjnego;
- 23.3. Załącznik nr 3 – Rejestr Zdarzeń Korupcyjnych (RZK);
- 23.4. Załącznik nr 4 – Klauzule antykorupcyjne – propozycje;
- 23.5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie w przedmiocie działalności konkurencyjnej
- 23.6. Załącznik nr 6 – Wzór Rejestru Konfliktów Interesów w Grupie Transportowej
- 23.7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o możliwości wystąpienia konfliktu interesów
- 23.8. Załącznik nr 8 – Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z regulacjami Compliance

OŚWIADCZENIE

Imię i Nazwisko.....

Stanowisko.....

Jednostka organizacyjna/komórka.....

Potwierdzam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z treścią następujących regulacji Compliance:

- Polityką Compliance (CMS)
- Kodeksem Etyki
- Procedurą zapobiegania praktykom korupcyjnym
- Procedurą dotyczącą przyjmowania i przekazywania prezentów
- Polityką personalną oraz przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji

i zobowiązuję się przestrzegać ich postanowień.

Rozumiem, że Grupa Transportowa zobowiązuje się postępować zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

- Przyjmuję do wiadomości, że wskazane powyżej regulacje mogą być aktualizowane, zmieniane, mogą zostać zawieszane lub unieważnione w każdym czasie i że moim wyłącznie obowiązkiem jest zapoznać się każdorazowo z ich aktualną wersją i przestrzegać.
- Zobowiązuję się uczestniczyć w dedykowanych szkoleniach, które będą dla mnie adresowane.
- Jeżeli zajmuję stanowisko kierownicze – poinformuję swój zespół o istnieniu powyższych regulacji oraz zapewnię ich przestrzeganie.

Data.....

....

Podpis.....

....

Niniejsze oświadczenie należy przekazać do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance

w terminie 14 dni od daty wejścia w życie dokumentu celem dołączenia do akt osobowych.

Załącznik nr 2 – Wzór notatki służbowej dotyczącej zdarzenia korupcyjnego

Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance

Grupa Transportowa Sp. z o.o.

ul. Łódzka 30AB ; 97-300 Piotrków Trybunalski

NOTATKA SŁUŻBOWA DOTYCZĄCA ZDARZENIA KORUPCYJNEGO

W dniuo godzinie.....

w(miejsowość oraz doprecyzowane miejsce zdarzenia)

miała miejsce

sytuacja.....

.....

.....

.....

.....

.....

(opis zdarzenia zawierający szczegółowe informacje o zdarzeniu: kto? co? kiedy? w jaki sposób? czym?

W jakim celu?)

1. W związku z powyższym (co zrobiono? kogo powiadomiono, inne działania):.....

.....

.....

.....

.....

2. Świadkiem/ świadkami zdarzenia był/ byli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, jeśli znane).....

.....

.....

.....
.....

data sporządzenia notatki.....
czytelny sporządzającego notatkę.....
data wpływu do przełożonego.....
czytelny przyjmującego notatkę.....
data wpływu do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance.....
czytelny przyjmującego notatkę.....

Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance

Grupa Transportowa Sp. z o.o.

ul. Łódzka 30AB ; 97-300 Piotrków Trybunalski

REJESTR ZDARZEŃ KORUPCYJNYCH

L p.	Numer zgłoszenia/ Sygnatura sprawy	Data zgłoszenia	Rodzaj zdarzenia	Dane zgłaszającego	Miejsce zdarzenia	Podjęte działania	Uwagi

KLAUZULE ANTYKORUPCYJNE

Konflikt interesów

- Przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację pozostawania przez udziałowców, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu, członków rady nadzorczej Grupy Transportowej Sp. z o.o., osoby zatrudnione przez Grupę Transportową Sp. z o.o., osoby reprezentujące Grupę Transportową Sp. z o.o., podwykonawców Grupy Transportowej Sp. z o.o., lub inne osoby działające w imieniu Grupy Transportowej Sp. z o.o., („Reprezentanci Grupy Transportowej Sp. z o.o., w relacjach z członkami zarządu, członkami rady nadzorczej Grupy Transportowej Sp. z o.o., osobami zatrudnionymi przez [NAZWA KONTRAHENTA], osobami reprezentującymi [NAZWA KONTRAHENTA], podwykonawcami [NAZWA KONTRAHENTA], lub innymi osobami działającymi w imieniu [NAZWA KONTRAHENTA], członkami zarządu lub rady nadzorczej („Reprezentanci [NAZWA KONTRAHENTA]”), które mogą rodzić wątpliwości co do ich obiektywności i bezstronności w wykonywaniu obowiązków służbowych między innymi ze względów rodzinnych, finansowych, osobistych, emocjonalnych, politycznych, powiązań gospodarczych lub, które wpływają lub mogą wpływać, nawet częściowo i nie bezpośrednio, na realizację Umowy lub podejmowane decyzje dotyczące Grupy Transportowej Sp. z o.o., powodujące lub mogące powodować szkodę dla Grupy Transportowej Sp. z o.o..
- Przez okres obowiązywania Umowy w Klauzuli braku konfliktu interesów oraz Klauzuli antykorupcyjnej, należy rozumieć okres wykonywania Umowy obejmujący również okres obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
- [NAZWA KONTRAHENTA] oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie zawarcia Umowy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów.
- [NAZWA KONTRAHENTA] zobowiązuje się zachować należyłą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.
- W przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia w okresie obowiązywania Umowy konfliktu interesów lub ewentualnego konfliktu interesów, [NAZWA KONTRAHENTA]. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować na piśmie Grupę Transportową Sp. z o.o., o takim podejrzeniu lub konflikcie interesów i jego okolicznościach oraz przedstawić propozycję wszelkich niezbędnych

działań mających na celu odpowiednio zapobieżenie konfliktowi lub wyeliminowanie konfliktu interesów, uwzględniając szeroko pojęty interes Grupy Transportowej Sp. z o.o.

Klauzula antykorupcyjna.

- [NAZWA KONTRAHENTA] zobowiązuje się w związku z zawartą Umową i jej wykonywaniem zachować należyta staranność i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji.
- [NAZWA KONTRAHENTA] oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z obowiązującymi w Grupie Transportowej Sp. z o.o., Procedurą zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w niej określonych tak, jak gdyby stanowiły one część Umowy.
- [NAZWA KONTRAHENTA] gwarantuje i zapewnia, że ww. zobowiązanie będzie dochowane również przez Reprezentantów [NAZWA KONTRAHENTA] których zobowiązuje się zapoznać z regulacjami antykorupcyjnymi obowiązującymi w Grupie Transportowej Sp. z o.o.
- [NAZWA KONTRAHENTA] oświadcza, że ani on ani żaden z Reprezentantów [NAZWA KONTRAHENTA] nie oferowali, obiecywali ani nie przekazywali bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzję o wyborze jego oferty, żadnej z niżej wymienionych osób:
 - reprezentantom Grupy Transportowej Sp. z o.o.,
 - funkcjonariuszowi państwowemu
 - członkowi partii politycznej lub kandydatowi na urząd państwowy.
- [NAZWA KONTRAHENTA] oświadcza, że ani on ani żaden z Reprezentantów [NAZWA KONTRAHENTA] nie wpływał na wybór jego oferty przez Grupę Transportową Sp. z o.o., w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przekazywanie korzyści majątkowych lub osobistych oraz nie brali udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie takiego wpływu na wybór [NAZWA KONTRAHENTA].
- [NAZWA KONTRAHENTA] gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów [NAZWA KONTRAHENTA] nie będzie przekazywał bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych Osobom, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzje Grupy Transportowej Sp. z o.o. związane z Umową.
- [NAZWA KONTRAHENTA] gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów [NAZWA KONTRAHENTA] nie będzie wpływał na Reprezentantów Grupy Transportowej Sp. z o.o. w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie będzie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na realizację umowy przez Grupę Transportową Sp. z o.o.

Procedura zakupowa.

- [NAZWA KONTRAHENTA] oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie przystąpienia do postępowania zakupowego („Postępowanie”) nie występuje jakikolwiek konflikt interesów
- [NAZWA KONTRAHENTA] zobowiązuje się, że w trakcie trwania postępowania, w przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia konfliktu interesów lub ewentualnego konfliktu interesów, [NAZWA KONTRAHENTA] zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Grupę Transportową Sp. z o.o. o takim podejrzeniu lub konflikcie interesów i jego okolicznościach oraz przedstawić propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu odpowiednio zapobieżenie konfliktowi interesów lub wyeliminowanie konfliktu interesów, uwzględniając szeroko pojęty interes Grupy Transportowej Sp. z o.o.
- [NAZWA KONTRAHENTA] zobowiązuje się w trakcie trwania postępowania zachować należyta staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.

Sankcje.

- Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy:
 - którekolwiek z powyższych oświadczeń [NAZWA KONTRAHENTA] okaże się niezgodne z prawdą, lub
 - [NAZWA KONTRAHENTA] lub którykolwiek z Reprezentantów [NAZWA KONTRAHENTA] dopuści się naruszenia zasad, gwarancji lub zobowiązań wynikających z klauzuli braku konfliktu interesów lub klauzuli antykorupcyjnej, lub
- Grupa Transportowa Sp. z o.o., poweźmie wiadomość o:
 - naruszeniu zasad i zobowiązań wynikających z klauzuli braku konfliktu interesów lub klauzuli antykorupcyjnej, obowiązujących w Grupie Transportowej Sp. z o.o., w trakcie postępowania przetargowego/ ofertowego w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej umowy,
 - którekolwiek z oświadczeń składanych przez [NAZWA KONTRAHENTA] w ramach klauzuli braku konfliktu interesów lub klauzuli antykorupcyjnej, obowiązujących w Grupie Transportowej Sp. z o.o., w trakcie postępowania przetargowego/ ofertowego w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej umowy; okaże się niezgodne z prawdą; będzie uznawane to za nienależyte wykonanie Umowy przez [NAZWA KONTRAHENTA], które uprawnia Grupę Transportową Sp. z o.o. do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie [NAZWA KONTRAHENTA] w trybie przewidzianym w §..... Umowy.

Zgłaszanie naruszeń regulacji antykorupcyjnych.

- W celu należytego wykonania zobowiązań określonych w klauzuli braku konfliktu interesów oraz w klauzuli antykorupcyjnej, Grupa Transportowa Sp. z o.o. oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy zapewni każdej osobie działającej w dobrej wierze, reprezentującej Grupę Transportową Sp. z o.o. albo [NAZWA KONTRAHENTA] możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem kanałów zgłoszeń dla sygnalistów naruszeń.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie w przedmiocie działalności konkurencyjnej

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ

....., dnia

.....

Imię i nazwisko Zgłaszającego

.....

Stanowisko

.....

Komórka organizacyjna

Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance

Grupa Transportowa Sp. z o.o.

ul. Łódzka 30AB ; 97-300 Piotrków Trybunalski

Ja,, niniejszym oświadczam, że prowadzę aktywność społeczną lub zarobkową / nie prowadzę aktywności społecznej lub zarobkowej (niepotrzebne skreślić), która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie.

Uzasadnienie:.....

.....

.....

.....

..... (data i podpis)

Załącznik nr 6 – Wzór Rejestru Konfliktów Interesów w Grupie Transportowej

REJESTR KONFLIKTÓW INTERESÓW

Lp.	Data zgłoszenia	Osoba objęta konfliktem	Rodzaj konfliktu (P-potencjalny, F-faktyczny)	Opis przyczyn konfliktu	Ocena potencjalnych skutków oraz istotność i konfliktu	Konflikt zaakceptowany (T,N)	Rodzaj działań (Jednorazowe, Stałe)	Opis podjętych działań naprawczych lub zapobiegawczych	Uwagi

.....
Imię i nazwisko osoby prowadzącej Rejestr

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o możliwości wystąpienia konfliktu interesów

....., dnia

.....

Imię i nazwisko Zgłaszającego

.....

Stanowisko

.....

Komórka organizacyjna

Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance

Grupa Transportowa Sp. z o.o.

ul. Łódzka 30AB ; 97-300 Piotrków Trybunalski

OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA KONFLIKTU INTERESÓW

Zgodnie z Procedurą zapobiegania praktykom korupcyjnym w Grupie Transportowej., konflikt interesów to zbiór okoliczności prawnych lub faktycznych znanych w spółce, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem spółki, a interesem osoby powiązanej z Grupą Transportową, w tym pracowników lub członków organów Grupy Transportowej (Zarząd, Rada Nadzorcza), jak również występowanie postaw lub zachowań, dla których intencją jest realizacja prywatnych celów majątkowych lub innych celów osób trzecich, pozostających w sprzeczności z interesem Grupy Transportowej. Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że:

Według mojej najlepszej wiedzy znajduję się obecnie w potencjalnym/rzeczywistym*) konflikcie interesów z Grupą Transportową

tak

nie

Jeśli Tak, to należy wskazać podstawę, z której konflikt wynika*).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Istnieją okoliczności mogące stawiać mnie w potencjalnym / rzeczywistym konflikcie interesów wobec Grupy Transportowej w najbliższej przyszłości

tak

nie

Jeśli Tak, to należy wskazać okoliczności, z których konflikt może wynikać*).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

..... (data i podpis)

Załącznik nr 8 – Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej

....., dnia

.....

Imię i nazwisko Zgłaszającego

.....

Stanowisko

.....

Komórka organizacyjna

Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance

Grupa Transportowa Sp. z o.o.

ul. Łódzka 30AB ; 97-300 Piotrków Trybunalski

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej z siedzibą w przedmiot działalności gospodarczej Głównym przedmiotem działalności jest.....(proszę wskazać PKD). Oświadczam, że jest to działalność niekonkurencyjna wobec Grupy Transportowej a w przypadku jakiegokolwiek zmiany w tym zakresie bezzwłocznie poinformuję o tym fakcie pracodawcę. Zobowiązuję się również do prowadzenia działalności poza godzinami pracy w Grupie Transportowej.

..... (data i podpis)

Załącznik nr 1 – Wykaz Stanowisk Wrażliwych

....., dnia

.....
Imię i nazwisko Kierującego Komórka Organizacyjną

Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance

Grupa Transportowa Sp. z o.o.

ul. Łódzka 30AB ; 97-300 Piotrków Trybunalski

WYKAZ STANOWISK WRAŻLIWYCH

L.p.	Obszar narażony na ryzyko wystąpienia zdarzenia korupcyjnego	Nazwa stanowiska zgodnie z opisem stanowisk pracy	Komórka Organizacyjna	Uwagi
1				
2				
3				
4				