

1. WSTĘP

Kodeks Etyczny Grupy Kęty S.A. wskazuje, iż Nasze działania oraz decyzje podejmowane są zawsze zgodnie z prawem a wszelkiego typu decyzje w zakresie współpracy podejmujemy wyłącznie w oparciu o merytoryczne przesłanki. Oznacza to, iż kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom noszącym znamiona korupcji oraz aktywnie przeciwdziałamy jej występowaniu. Dlatego też każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką a jej zasady powinny być szeroko komunikowane i propagowane wśród pracowników i kontrahentów, tak aby nikt nie miał wątpliwości jaki jest Nasz stosunek do tego rodzaju praktyk.

2. CEL POLITYKI

Celem niniejszej polityki jest ograniczenie ryzyka wystąpienia zjawiska korupcji zarówno w relacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych firmy.

3. ZAKRES I STOSOWANIE

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich pracowników Grupy Kęty S.A. oraz spółek zależnych a także osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz tych spółek. Należy pamiętać, iż nadrzędnymi zasadami w każdej sferze działalności firmy są obowiązujące przepisy prawa danego kraju i to one powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Zasady ujęte w niniejszym dokumencie stanowią jedynie uzupełnienie do tych przepisów. Polityka Antykorupcyjna opisuje zasady, którymi powinna kierować się osoba, której dotyczy niniejsza Polityka w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

4. DEFINICJE

- 4.1 Korupcja** - związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub dla korzyści osobistych bądź majątkowych obiecywanie, żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio jakiegokolwiek korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za działanie lub zaniechanie działania.
- 4.2 Korzyść majątkowa** - każde dobro zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być przyrost majątku, lub zmniejszenie zobowiązań, także korzystne umowy np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, darowizna, zwolnienie z długu, wygranie przetargu.
- 4.3 Korzyść osobista** - świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, załatwienia pracy, ograniczenie obowiązków zawodowych, przyspieszenie wykonania czynności lub procedury, kontakty seksualne, itp.)
- 4.4 Nepotyzm** - nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez zatrudnianie i/lub protegowanie członków rodziny, krewnych lub innych osób na podstawie przesłanek innych niż doświadczenie, wiedza i kompetencje danej osoby.
- 4.5 Upominki** - wszelkie korzyści przekazywane jako dowód wdzięczności lub przyjaźni bez zamiaru otrzymania czegokolwiek w zamian. Zalicza się do nich „upominki okolicznościowe”, czyli upominki o nieznacnej wartości wręczane z okazji uznawanych powszechnie za stosowne (np. rocznice, jubileusze) lub podczas szczególnych okresów roku kalendarzowego (np. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok).
- 4.6 Inne przejawy gościnności** - napoje, posiłki oraz zakwaterowanie.
- 4.7 Wydarzenia o charakterze rozrywkowym** - wydarzenia sportowe, kulturalne, itp.
- 4.8 Granty i darowizny** - korzyści przekazane przez Grupę Kęty w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego (np. przekazanie produktów firmy bezpłatnie lub po obniżonej cenie). Mogą także obejmować łącznie, zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe.
- 4.9 Funkcjonariusz publiczny** - osoba określona w definicji zawartej w art.115 par.13 Kodeksu karnego.
- 4.10 Kontrahenci** - osoby fizyczne lub prawne współpracujące lub starające się o współpracę z Grupą Kęty. Należą do nich zarówno klienci tj. odbiorcy jak i dostawcy produktów i usług.
- 4.11 Grupa Kęty** – GRUPA KĘTY S.A. oraz pozostałe spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej.

5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH KORUPCJĄ

- 5.1** Rozpoczynając współpracę z kontrahentem/instytucją należy ocenić potencjalne ryzyko korupcji, w oparciu o czynniki takie jak: rodzaj i wartość transakcji, kraje prowadzenia działalności, branże, wpływ transakcji na sytuację finansową kontrahenta oraz rodzaj kontrahenta (przedsiębiorstwo prywatne, organ administracji, przedsiębiorstwo państwowej, itp.). W przypadku określenia ryzyka jako wysokie podejmuje się w relacjach z danym kontrahentem działania ograniczające ryzyko korupcji.
- 5.2** Grupa Kęty prowadzi rejestr stanowisk szczególnie narażonych na wystąpienie ryzyka korupcji. Dla osób wpisanych do rejestru organizuje się regularne szkolenia antykorupcyjne.
- 5.3** Grupa Kęty prowadzi regularnie kontrole i audyty wewnętrzne w zakresie realizacji procedur przeciwdziałających korupcji.

6. ZASADY STOSOWANE W OBSZARACH POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA KORUPCJĄ

6.1 Upominki oraz inne przejawy gościnności

Zabrania się wręczania korzyści majątkowych w celu nakłonienia osoby, dla której są przeznaczone, do podjęcia działań na korzyść Grupy Kęty lub powstrzymania jej przed działaniami niekorzystnymi dla Grupy Kęty. Otrzymanie/wręczenie przyjętych zwyczajowo upominków przekazywanych oficjalnie mieści się w ramach naszych zasad. Przyjęcie/wręczenie takiego upominku nie może wpłynąć na bezstronność relacji z danym kontrahentem. W przypadku gdy wartość upominków otrzymanych od jednego kontrahenta w skali 12 miesięcy przekroczy kwotę 200 zł, należy zgłosić o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej przełożonemu.

6.2 Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach biznesowych

Spotkania biznesowe połączone z noclegiem na koszt Spółki organizowane są wyłącznie w celach promocyjnych lub szkoleniowych a ewentualne zaproszenie uczestników na wydarzenia o charakterze sportowym kulturalnym lub rozrywkowym powinno być jedynie stosownym uzupełnieniem takich spotkań lub służyć uświetnieniu obchodzonej przez Spółkę rocznicy, jubileuszu, czy też innego ważnego dla danej Spółki wydarzenia. Ponoszenie kosztów za ewentualne osoby towarzyszące zaproszonemu jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest to powszechnie stosowanym zwyczajem na rynku lub w danym środowisku. Uczestnictwo w takim spotkaniu biznesowym nie może być powiązane z oczekiwaniem lub koniecznością realizacji jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz Spółki przez uczestników spotkania.

Nie należy przyjmować zaproszenia na spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, warsztatów, itp, których głównym elementem jest udział w wydarzeniu sportowym, kulturalnym czy też rozrywkowym chyba, że spotkanie to zostało zorganizowane przez kontrahenta z okazji obchodzonej przez niego rocznicy, jubileuszu, czy też innego ważnego dla danej organizacji wydarzenia. Przyjęcie korzyści w postaci pokrycia kosztów noclegu przez organizatora spotkania biznesowego, konferencji, szkolenia, warsztatów oraz podobnych wydarzeń jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest to powszechnie stosowanym zwyczajem na rynku lub w danym środowisku.

6.3 Granty i darowizny

Granty i darowizny mogą być przyznawane wyłącznie w ramach oficjalnie prowadzonych przez firmę programów i projektów zgodnych z zatwierdzoną przez Zarząd Grupy Kęty S.A. „Polityką grantów i darowizn”. Zasady przekazywania darowizn reguluje zatwierdzona przez Zarząd Kęty S.A. „Polityka grantów i darowizn”.

6.4 Relacje z instytucjami publicznymi oraz funkcjonariuszami publicznymi

Relacje z funkcjonariuszami publicznymi muszą być w pełni zgodne z zasadami i przepisami, które obowiązują w danym przypadku (tzn. z wszelkimi zasadami i przepisami obowiązującymi w danym kraju, dotyczącymi funkcjonariuszy publicznych lub ustalonymi przez ich pracodawców). Dla uniknięcia wątpliwości zabrania się przekazywania jakichkolwiek upominków funkcjonariuszom publicznym oraz prowadzenia rozmów dotyczących spraw służbowych poza siedzibą danej instytucji publicznej.

6.5 Wsparcie na cele polityczne

Grupa Kęty nie przekazuje darowizn na cele polityczne.

6.6 Nepotyzm oraz inne zabronione praktyki w obszarze relacji pracowniczych

Zabrania się stosowania nepotyzmu a także zabrania się oferowania, przekazywania i przyjmowania korzyści osobistych i majątkowych w zamian za obietnicę lub rzeczywiste przeprowadzenie awansu, przyjęcia do pracy, bezpodstawnego ograniczenia obowiązków służbowych bez wpływu na poziom wynagrodzenia pracownika lub zwolnienia pracownika z odpowiedzialności za naruszenie obowiązków pracowniczych, regulaminu pracy oraz innych regulacji obowiązujących w Grupie Kęty. Szczegółowe zasady obejmujące obszar zarządzania personalnego zawarte są w procedurach Orangebook.

6.7 Kontrahenci

Zabrania się przyjmowania od obecnych jak i potencjalnych Kontrahentów jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych. Należy dbać, aby relacje z Kontrahentami oparte były na profesjonalizmie oraz wzajemnym zaufaniu, a wszelkiego typu decyzje w zakresie współpracy podejmowane były wyłącznie w oparciu o merytoryczne przesłanki. Grupa Kęty współpracuje z Kontrahentami wyłącznie na podstawie pisemnych umów lub zamówień a przekazanie towaru lub usługi jest udokumentowane. Szczegółowe regulacje dotyczące współpracy z kontrahentami zawarte są w procedurach Orangebook.

W umowach z Kontrahentami Grupa Kęty informuje o obowiązujących w Spółce zasadach etyki oraz oświadcza, że sprzeciwia się jakimkolwiek przejawom korupcji. Ponadto informuje Kontrahenta o możliwości zgłoszenia przez niego ewentualnych przypadków naruszenia powyższych zasad w sposób opisany w pkt 7 niniejszej polityki.

6.8 System rachunkowości

Grupa Kęty prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelny i przejrzysty system rachunkowości, nie dopuszczając do prowadzenia pozaksięgowych transakcji, rejestrowania nieistniejących wydatków, używania fałszywych dokumentów oraz celowego niszczenia dokumentacji księgowej przed upływem terminu przewidzianego prawem.

7. ZGŁASZANIE NARUSZENIA

Niniejsza Polityka jest uszczegółowieniem wytycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Grupy Kęty, dlatego też zgłaszanie potencjalnych naruszeń polityki odbywa się w trybie i na zasadach analogicznych do zgłaszania naruszeń Kodeksu Etycznego Grupy Kęty, tj.

W pierwszej kolejności wszelkie wątpliwości związane z możliwością naruszenia zasad zawartych w niniejszym dokumencie należy zgłaszać w dobrej wierze bezpośrednio przełożonemu, przełożonemu wyższego szczebla, w uzasadnionych przypadkach prezesowi zarządu danej spółki.

W przypadku braku skuteczności powyższej ścieżki postępowania lub z innych znanych zgłaszającemu powodów, oficjalne zgłoszenie zachowania/sytuacji naruszającej przyjęte w niniejszym dokumencie zasady należy zgłosić bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu korzystając z jednego z trzech dostępnych kanałów:

1. Elektronicznie na adres:

etyka@grupakety.com

2. Listownie na adres Rzecznik Etyki Biznesu

Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A.,
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

3. Bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu

Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A.,
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

*GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY KĘTY S.A. – GRUPA KĘTY S.A. I WSZYSTKIE SPÓŁKI ZALEŻNE

Tomasz Grela



członek zarządu, COO
Grupa Kęty S.A.

Rafał Warpechowski



członek zarządu, CFO
Grupa Kęty S.A.

Roman Przybylski



prezes zarządu, CEO
Grupa Kęty S.A.