

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
SOMEO S.A. Z SIEDZIBĄ W STRZELCACH OPOLSKICH

§ 1

WSTĘP

1. Spółka SOMEO S.A. z siedzibą w Strzelcach Opolskich (dalej: „SOMEO”) jest przekonana o konieczności przestrzegania w ramach prowadzonej przez siebie działalności obowiązujących uregulowań, w tym przepisów prawa oraz norm etycznych mających na celu zapobieganie wszelkim przejawom korupcji. Jednocześnie czuje się zobowiązana do promowania prowadzonej działalności w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich pracownikach, współpracownikach oraz reprezentantach SOMEO.
2. SOMEO przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla jakichkolwiek zachowań o charakterze korupcyjnym.
3. Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników oraz reprezentantów SOMEO. Na osobach tych ciąży obowiązek zapewnienia zgodności podejmowanych działań z prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz przepisami mającymi zastosowanie do prowadzonej działalności, z uwzględnieniem zasad objętych niniejszą Polityką Antykorupcyjną oraz regulacji antykorupcyjnych zawartych w Kodeksie Etyki Biznesu.
4. Ponadto, SOMEO wspiera i zachęca swoich klientów, partnerów biznesowych i dostawców, aby w swoich działaniach kierowali się zasadami etyki, uczciwością oraz przestrzegali obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zapobiegali wszelkim przejawom korupcji.
5. Etyczne i odpowiedzialne prowadzenie biznesu jest naczelną i podstawową zasadą przyświecającą SOMEO w ramach prowadzonej przez nią działalności.



§ 2

CEL POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

1. Celem Polityki antykorupcyjnej jest ustanowienie zasad i standardów postępowania w SOMEO, mających na celu zapobieganie oraz reagowanie na działania, które mogą nosić znamiona korupcji. W tym celu SOMEO ustanawia zestaw zasad do stosowania, definiując katalog nieakceptowalnych zachowań, które mogą stanowić przypadki korupcji.
2. Polityka antykorupcyjna SOMEO określa sposób postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji.
3. Polityka antykorupcyjna SOMEO jest skierowana również do wszelkich interesariuszy SOMEO (tj. klientów, dostawców, podwykonawców oraz wszelkich partnerów biznesowych) wyznaczając standardy postępowania w relacjach biznesowych z interesariuszami.
4. Zasady określone w niniejszej Polityce stanowią uzupełnienie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie przeciwdziałania korupcji, a obowiązek przestrzegania tych przepisów ciąży na każdym pracowniku, współpracowniku oraz reprezentancie SOMEO.

§ 3

DEFINICJE

1. Przez korupcję rozumie się każde działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania niezgodnie z prawem lub zasadami etyki korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej jak też niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni.
2. Zachowanie korupcyjne ma miejsce wówczas gdy osoba chcąc osiągnąć jakiś cel dla siebie lub reprezentowanego przez siebie podmiotu albo osoby obiecuje, proponuje lub wręcza korzyść majątkową (tj. korzyść której wartość da się wyrazić w pieniądzu rozumianą zarówno jako wzrost wartości majątku, jak też zmniejszenie zobowiązań obciążających majątek) lub osobistą (rozumianą jako świadczenie niemajątkowe polepszające sytuację danej osoby) osobie, która piastuje funkcje publiczne lub pełni istotne funkcje w obrocie gospodarczym po to by cel ten uzyskać. Nie jest przy tym istotne czy działania takie są podejmowane osobiście, czy z pomocą pośredników.

3. Wśród najczęściej spotykanych działań o charakterze korupcyjnym wyróżnia się:
- 1) przekupstwo/łapownictwo – w tym dwie jego odmiany: bierną (nagabywanie, wymuszanie, zgoda na otrzymanie korzyści, przyjęcie korzyści) i czynną (oferta, obietnica wręczenia lub wręczenie korzyści);
 - 2) wykorzystywanie środków oraz majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści;
 - 3) płatną protekcję/handel wpływami – rozumiane jako powoływanie się na wpływy w instytucji dysponującej środkami publicznymi albo wywołanie przekonania lub utwierdzenie innej osoby w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, w tym proponowanie (aktywna płatna protekcja) lub szukanie (bierna płatna protekcja) pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;
 - 4) nieprawidłowości w zakresie postępowań dotyczących zamówień publicznych, pozyskiwania kontraktów, uzyskiwania koncesji lub zezwoleń oraz decyzji sądów i organów administracji publicznej;
 - 5) uchylanie się przed obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązkami celnymi oraz podatkowymi;
 - 6) świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi;
 - 7) faworyzowanie, nepotyzm, kumoterstwo oraz inne niedozwolone praktyki w obszarze relacji pracowniczych.
4. Zakazane działania mające charakter działań korupcyjnych są definiowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu karnego.

§ 4

ZASADY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

1. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz reprezentanci SOMEO postępują zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętym w SOMEO Kodeksem Etyki Biznesu stosując zasadę zerowej tolerancji dla korupcji i płatnej protekcji we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.
2. Zgodnie z przyjętą Polityką Antykorupcyjną zabronione jest podejmowanie przez pracowników, współpracowników oraz reprezentantów SOMEO, zarówno w relacjach



wewnętrznych, jak też zewnętrznych jakichkolwiek poniższych działań, niezależnie od tego czy są one podejmowane bezpośrednio, czy za pośrednictwem innych osób:

- 1) przekupstwo;
 - 2) wymuszanie lub nakłanianie;
 - 3) płatna protekcja;
 - 4) legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.
3. Pracownicy, współpracownicy oraz reprezentanci SOMEO nie mogą oferować, udzielać, obiecywać, żądać ani przyjmować korzyści majątkowych i osobistych:
- 1) które mogłyby być postrzegane jako niezgodne z prawem, nieetyczne lub niestosowne;
 - 2) których celem jest wywarcie wpływu na warunki transakcji;
 - 3) udzielanych w gotówce lub jej ekwiwalencie (np. kartach podarunkowych, voucherach itp.).
4. Zabronione jest wręczanie upominków lub wyświadczenie przysług poza standardowymi relacjami biznesowymi na rzecz obecnych lub przyszłych klientów, ich pracowników lub agentów lub innych osób (między innymi na rzecz urzędników państwowych), z którymi SOMEO wiąże relacje umowne lub z którymi zamierza negocjować umowę.
5. Reprezentacja i wyjazdy oferowane przez lub zapewniane pracownikom SOMEO w związku z prowadzoną działalnością biznesową powinny mieć charakter skromny i w sposób jednoznaczny mieć na celu ułatwienie rozmów biznesowych. Dopuszczalna jest reprezentacja biznesowa w formie poczęstunku i napojów o ile pozostaje w zgodności z prawem lokalnym, polityką i procedurami SOMEO w zakresie kosztów reprezentacji, sprzedaży, ogólnych i administracyjnych, ma miejsce z rozsądną częstotliwością i na ile to możliwe – ma charakter wzajemny.
6. Całkowicie zabronione są prezenty w postaci sum pieniężnych, a jeśli są one oferowane, należy odmówić ich przyjęcia.
7. Wszelkie promocje (np. programy rabatowe) i konkursy z nagrodami odbywają się zgodnie z niniejszą Polityką oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wydawanie klientom oraz partnerom biznesowym kart podarunkowych, voucherów, bonów itp. jest możliwe wyłącznie w oparciu o regulaminy promocji i konkursów prowadzonych przez SOMEO.
8. SOMEO prowadzi księgi rachunkowe oraz politykę finansową w sposób przejrzysty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest wykorzystywanie, w

tym wprowadzanie do obrotu, fałszywych dokumentów i faktur, jak również wprowadzanie niewłaściwych, niejednoznacznych lub mylących zapisów księgowych. Zakazane jest wykorzystanie jakichkolwiek procedur, technik czy rozwiązań księgowych, które miałyby na celu dokonanie lub przyjęcie nielegalnych płatności.

9. Polityka Antykorupcyjna przewiduje, że SOMEO będzie przestrzegać zarówno krajowych, jak też międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych w prowadzonej działalności, z uwzględnieniem Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, Prawnokarnej Konwencji o Korupcji Rady Europy.

§ 5

SPOSOBY REALIZACJI POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ W SOMEO

1. SOMEO prowadzi działania mające na celu podnoszenie świadomości co do istniejących zagrożeń korupcyjnych poprzez prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników, współpracowników oraz reprezentantów.
2. W SOMEO funkcjonuje mechanizm zgłaszania przypadków korupcji i płatnej protekcji oraz przestępstw lub oszustw związanych z księgowością, kontrolą wewnętrzną i audytem.
3. SOMEO przeprowadza analizę *due dilligence* w stosunku do klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych pod kątem oceny ryzyka korupcji oraz prania brudnych pieniędzy, przed zaangażowaniem się w relacje biznesowe z takimi podmiotami.
4. SOMEO stworzyła oraz utrzymuje i stosuje wewnętrzne procedury zarządzania jakością, mające na celu zapewnienie prowadzenia działalności w sposób zgodny z przyjętymi normami krajowymi i międzynarodowymi.
5. Obowiązkiem wszystkich pracowników, współpracowników oraz reprezentantów SOMEO jest unikanie sytuacji i działań, które mogą prowadzić do korupcji. Nieprzestrzeganie przez pracowników, współpracowników oraz reprezentantów postanowień Polityki Antykorupcyjnej będzie traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować zarówno odpowiedzialnością dyscyplinarną, jak też odpowiedzialnością karną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.



§ 6

ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH

1. Podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa mogą być zgłaszane poprzez ten sam kanał, który służy do informowania o wszelkiego rodzaju postępowaniach nieetycznych, tj. na adres mailowy: etyka@someo.com. Dodatkowo możliwe jest anonimowe zgłaszanie naruszeń zasad do pracowników Działu Personalnego/Kadr/HR.
2. Wobec pracowników informujących o występujących nieprawidłowościach SOMEO nie będzie wyciągała konsekwencji w postaci rozwiązania umowy o pracę lub stosunku służbowego. Nie będą tolerowane żadne formy dyskryminacji lub nękania wobec osób, które będą w dobrej wierze zgłaszać swoje obawy lub podejrzenia co do potencjalnych zjawisk korupcyjnych.
3. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane i dokładnie badane. Dla zgłoszeń, w których może wystąpić odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, przeprowadzane są szczegółowe postępowania wyjaśniające.

§ 7

OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA KORUPCJI ORAZ MONITORING PRZESTRZEGANIA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

1. Zarząd SOMEO zobowiązuje się do regularnej oceny przestrzegania zasad zawartych w Polityce Antykorupcyjnej, w tym również do doraźnego dokonywania oceny każdego ze zgłoszonych zdarzeń. W oparciu o prowadzony monitoring przestrzegania postanowień Polityki jej treść będzie aktualizowana zarówno w razie dostrzeżenia takiej potrzeby, jak również na podstawie uzyskanych wniosków.
2. SOMEO będzie ponadto regularnie przeprowadzać ocenę ryzyka wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, obejmującą swym zasięgiem wszystkie osoby lub podmioty, do których adresowana jest niniejsza Polityka Antykorupcyjna.