

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
SPÓŁKI KOME POLSKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1. CEL

Celem niniejszej Polityki Antykorupcyjnej jest zapewnienie zgodności działania Spółki Kome Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r., Konwencją o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych sporządzoną w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r.

Polityka stanowi podstawowy dokument, określający standardy postępowania w Spółce Kome Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES

1. Niniejsza Polityka zawiera wskazówki ułatwiające identyfikację działań o charakterze korupcyjnym, zarówno w relacji z klientami, jak i podwykonawcami, dostawcami, pracownikami i przedstawicielami władz publicznych oraz standardy postępowania ograniczające ryzyko wystąpienia korupcji.
2. Polityka dotyczy Kadry Kierowniczej, wszystkich Pracowników, Partnerów biznesowych oraz innych osób działających w imieniu Kome Polska sp. z o.o.
3. Polityka obowiązuje we wszystkich lokalizacjach działalności Spółki.

3. DEFINICJE

KOME – Kome Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

Korupcja - oznacza oferowanie, przekazywanie, obiecywanie, żądanie lub przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio gratyfikacji, korzyści materialnych lub niematerialnych dla niej samej lub innej osoby lub podmiotu, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji służbowych, podejmowania decyzji biznesowych wykonywania obowiązków pracowniczych lub publicznych, które może prowadzić do uzyskania nieuczciwego zysku, oszustwa lub bezprawnego faworyzowania danego podmiotu;

Kadra Kierownicza- Zarząd, Managerowie lub Kierownicy KOME;

Partner biznesowy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego będąca kontrahentem Spółki;

Pracownicy – osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz KOME niezależnie od podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy, w tym osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych;

Polityka – niniejsza Polityka antykorupcyjna KOME;

Zarząd – Zarząd Spółki Kome Polska sp. z o.o.

4. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

1. KOME przyjmuje niniejszą Politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do wszelkich form Korupcji i zobowiązuje swoich Pracowników, Kadre Kierowniczą i Partnerów biznesowych do zachowywania relacji biznesowych i wykonywania obowiązków służbowych w oparciu o zasady w niej wyrażone.



2. KOME zobowiązuje się do przestrzegania Polityki oraz do zapewnienia, by wszyscy Pracownicy, Kadra Kierownicza i Partnerzy biznesowi byli świadomi i zaangażowani w przeciwdziałanie Korupcji.
3. Pracownicy, Kadra Kierownicza i Partnerzy biznesowi zobowiązani są do unikania sytuacji, które mogą prowadzić do konfliktu interesów, w tym powiązań finansowych lub osobistych z kontrahentami lub dostawcami.
4. Niniejsza Polityka stanowi wyraz standardów etycznych jakimi kieruje się KOME, budując swoje relacje gospodarcze z klientami, dostawcami, przedstawicielami publicznymi oraz podmiotami trzecimi.

5. ZASADY ANTYKORUPCYJNE

1. Kadra Kierownicza, Pracownicy i Partnerzy biznesowi zobowiązani są postępować w sposób etyczny, zgodny z przepisami prawa i odzwierciedlający politykę zero tolerancji dla Korupcji.
2. Kadra Kierownicza, Pracownicy i Partnerzy biznesowi, zobowiązani są wykonywać obowiązki służbowe w sposób zapobiegający działaniom o charakterze korupcyjnym. Wobec powyższego zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
 - 1) zabronione jest oferowanie, wręczanie, obiecywanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek korzyści majątkowych lub niemajątkowych, które mogłyby wpłynąć na podejmowane decyzje biznesowe;
 - 2) zabronione jest oferowanie, przyjmowanie, wręczanie, obiecywanie lub żądanie dokonania płatności, prezentów, upominków, innych gratyfikacji lub przysług w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub podejmowaniem decyzji biznesowych;
 - 3) zabronione jest powoływanie się na jakiegokolwiek wpływy w celu uzyskania bezprawnej korzyści majątkowej lub niemajątkowej;
 - 4) zabronione jest podejmowanie działań lub intencjonalne ich zaniechania w celu uzyskania majątkowych lub osobistych korzyści, w zamian za podjęcie decyzji biznesowych;
 - 5) zabronione jest oferowanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych, prezentów lub zaproszeń znacznej wartości lub innych korzyści, które mogą wpłynąć na niezależność podejmowanych decyzji służbowych;
 - 6) zabronione jest podejmowanie działań, które mogłyby narazić KOME na ryzyko zarzutu nieprzestrzegania przepisów prawa lub Polityki;
 - 7) zabronione jest podejmowanie działań naruszających zasady uczciwej konkurencji;
 - 8) zabronione jest uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 - 9) zabronione jest posługiwanie się oraz wprowadzanie do obrotu faktur lub innych dokumentów księgowych nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych;
 - 10) zabronione jest wykorzystanie rozwiązań księgowych w celu dokonania lub przyjęcia korzyści majątkowych o charakterze korupcyjnym;
 - 11) zabronione jest podejmowanie działań korupcyjnych w stosunku do przedstawicieli partii politycznych, organów rządowych lub samorządowych oraz służb oraz pracowników administracji, w zamian za pośredniczenie w załatwieniu sprawy, wyboru oferty, uzyskania korzystnych decyzji lub uzyskania innych korzyści;
 - 12) przyjmowanie i wręczanie prezentów powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką;
 - 13) w kontaktach służbowych należy kierować się zasadami etycznego działania, zachowując transparentność relacji biznesowych, w celu wykluczenia możliwości wystąpienia Korupcji;
3. Procesy zakupu materiałów budowlanych, wybór dostawców oraz wybór podwykonawców powinny odbywać się na podstawie rzetelnej oceny jakości, ceny, terminowości i doświadczenia. Preferencje w wyborze dostawców i wykonawców nie mogą być uzależnione od jakichkolwiek korzyści materialnych lub niematerialnych.



8. ZACHOWANIA O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM

1. W celu identyfikacji zjawisk o charakterze Korupcyjnym, należy zachować czujność w relacjach biznesowych, w szczególności należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zaistnienia następujących sytuacji:
 1. nietypowe prośby o wykonanie czynności lub pomoc finansową kierowaną przez przedstawicieli organów publicznych lub samorządowych, przedstawicieli klientów;
 2. prośby o nietypowy sposób dokonywania płatności;
 3. brak wpisania podmiotu do białej księgi podatników VAT;
 4. antydatowanie, zmiana treści faktur lub innych dokumentów księgowych;
 5. częste lub niewspółmiernej wartości prezenty lub zaproszenia;
 6. stosowania form przymusu, w tym nękanie, zastraszanie, przemoc słowna lub fizyczna w celu wymuszenia uzyskania korzyści materialnych lub niematerialnych dla siebie lub osoby trzeciej;
 7. brak odpowiednich zasobów, umiejętności lub brak obiektywnych powodów dla skorzystania z usług lub produktów kontrahenta;
 8. negatywna reputacja lub ograniczona wiedza o działalności kontrahenta.

9. ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ I SANKCJE

1. Kadra Kierownicza, Pracownicy i Partnerzy biznesowi mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania zdarzenia Korupcji lub uzasadnionego podejrzenia, że doszło do zdarzeń o charakterze korupcyjnym, jak również innych naruszeń niniejszej Polityki.
2. Do zgłoszeń Korupcji lub innych naruszeń niniejszej Polityki zastosowanie mają postanowienia Procedury określającej dokonywanie wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółce KOME Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Zgłoszenia należy dokonać Specjaliście ds. zarządzania zgłoszeniami naruszeń prawa poprzez następujące dedykowane kanały komunikacji:
 - a) w formie listowej na adres:
Specjalista ds. zarządzania zgłoszeniami naruszeń prawa
KOME POLSKA sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39b (piętro 3)
02-672Warszawa
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@kome-polska.pl
4. Zgłoszenia będą traktowane z pełnym poszanowaniem poufności i nie będą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla zgłaszającego (tzw. ochrona sygnalisty).
5. Nieprzestrzeganie zasad Polityki przez Pracownika będzie traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i będzie skutkować odpowiednimi sankcjami, które mogą obejmować rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy.
6. Nieprzestrzeganie zasad Polityki przez Partnera biznesowego skutkować może zakończeniem współpracy.
7. Sankcje stosowane w Punkcie 5 i 6 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do Kadry Kierowniczej.

10. OBOWIĄZYWANIE POLITYKI

1. W celu zwiększenia świadomości na temat Korupcji oraz sposobów identyfikacji i zapobiegania jej występowaniu w środowisku biznesowym, KOME organizować będzie szkolenia dla Pracowników i Kadry Kierowniczej.
2. Pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki i przyjęcie zasad w niej wyrażonych.
3. Partner biznesowy zobowiąże się do działania zgodnie z niniejszą Polityką, poprzez akceptację klauzuli antykorupcyjnej zawartej w umowach z KOME, zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Polityki.

Kadra Kierownicza, Pracownicy i Partnerzy biznesowi zobowiązani są unikać sytuacji, powiązań i innych relacji, które doprowadzają do powstania konfliktu interesów oraz sytuacji negatywnie wpływających na obiektywne podejmowanie decyzji biznesowych lub wykonanie obowiązków służbowych.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTÓW, GOŚCINNOŚCI I SPONSOROWANIA

1. KOME uznaje, że drobne prezenty, upominki lub zaproszenia mogą korzystnie wpływać na tworzenie lub utrzymywanie relacji biznesowych, jednak ich wręczenie lub otrzymywanie powinno przebiegać w sposób transparentny i zgodne z zasadami Polityki.
2. Wręczenie lub przyjmowanie prezentów, upominków lub zaproszeń jest w KOME dopuszczalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 - 1) są zgodne z ogólnie przyjętymi normami zwyczajowymi, praktykami handlowymi, zasadami uprzejmości i przepisami prawa;
 - 2) mają symboliczną lub nieistotną wartość pieniężną;
 - 3) do ich wręczenia lub przyjęcia nie doszło w wyniku prośby, nagabywania lub żądań;
 - 4) ich wręczenia lub przyjęcie nie mają wpływu na podjęcie decyzji biznesowej lub uzyskanie korzystnego wyniku sprawy;
 - 5) upominek lub prezent nie może mieć formy gotówki lub jej ekwiwalentu (karty przedpłacone, vouchery, bony).
3. Prezentów, które mogą być uznane za nadmierne lub mające na celu wywarcie wpływu na decyzje biznesowe, należy unikać. Jeśli nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy dana forma prezentu jest zgodna z Polityką, pracownicy powinni skonsultować się z Działem Prawnym.
4. Wspieranie działalności charytatywnej lub działania sponsoringowe powinny być wykonywane z poszanowaniem zasad transparentności, podejmowane działania nie mogą zależeć od zawarcia określonej transakcji lub zostać zainicjowane w celu jej zawarcia. Uczestnictwo w akcji charytatywnej lub działalność sponsoringowa KOME wymaga uprzedniej zgody Zarządu.

7. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ZAGROŻONE RYZYKIEM KORUPCYJNYM

1. Obszarami działalności KOME, które mogą szczególnie być narażone na występowanie Korupcji są:
 - 1) wybór dostawców towarów i usług;
 - 2) uczestnictwo w przetargach;
 - 3) uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych;
 - 4) przyjmowanie i wręczenie upominków, prezentów lub zaproszeń, udział w spotkaniach biznesowych organizowanych dla lub przez dostawców, producentów, podwykonawców;
 - 5) dokonywanie płatności w imieniu i na rachunek KOME oraz zaciąganie zobowiązań;
 - 6) działalność związana z podatkami i sprawozdawczością finansową;
 - 7) kontakty z organami administracji publicznej, samorządami, służbami oraz udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy państwowe;
 - 8) działalność związana z zatrudnieniem i wynagradzaniem.
2. Pracownicy, a w szczególności Kadra Kierownicza w zakresie swojego działania, są zobowiązani do bieżącej weryfikacji i identyfikacji ryzyka związanego z możliwością występowania Korupcji oraz zobowiązani są do zapewnienia przejrzystości realizowanych działań swoich i Pracowników im podlegających.



4. Przestrzeganie postanowień Polityki podlega bieżącemu monitorowaniu. KOME podejmie działania naprawcze i wdroży rozwiązania niezbędne w sytuacjach tego wymagających.
5. KOME zobowiązuje się do aktualizowania Polityki, nie rzadziej niż raz na dwa lata, jednak przy braku konieczności jej aktualizacji, treść Polityki może pozostać bez zmian.
6. Polityka została przyjęta przez Zarząd Kome Polska sp. z o.o. w dniu 04 czerwca 2025 r. z mocą obowiązującą od daty podania jej do wiadomości.

Warszawa, dnia 04.06.2025 r.

Prezes Zarządu

Joanna Żuk