POLITYKA ANTYKORUPCYJNA FIRMY CERAMIKA COLOR SP. Z O.O.

Ceramika Color Sp. z o.o. jako przedsiębiorca w ramach swobody gospodarczej wyznaje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z naszymi dążeniami do bycia odpowiedzialną firmą. Chcemy aktywnie uczestniczyć w biznesie jako podmiot rzetelny i godny zaufania.

Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy zarówno pracowników Firmy, jak również współpracowników i partnerów biznesowych działających w ramach współpracy w różnych segmentach. Cała kadra zarządzająca jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której bezprawny i nieuzasadniony interes materialny poszczególnych osób nie będzie miał szansy zaistnienia .Przyjmowanie dla siebie bądź innych korzyści materialnych szeroko rozumianych , jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią. Polityka Antykorupcyjna powinna być szeroko komunikowana i propagowana wśród pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych naszej Firmy. Uważamy, że korupcja to przede wszystkim negatywne zjawisko społeczne, które jest niemoralne, szkodliwe ekonomicznie, skonfliktowane z rzetelnym prowadzeniem działalności gospodarczej, łamie zasady wolnego rynku, a tym samym zakłóca gospodarkę w skali regionalnej i globalnej, a także opóźnia rozwój gospodarczy i jego zrównoważenie .

1. Cel

Celem Polityki jest ustanowienie, zarówno dla nas jak i naszych współpracowników oraz partnerów biznesowych, obowiązku stosowania zasady zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji, jak również stosowanie środków zapewniających zgodność działań z obowiązującymi przepisami. Niniejsza Polityka zawiera wskazówki, które pozwolą na zidentyfikowanie oraz unikanie ryzyka wystąpienia nadużyć.

Celem Polityki Antykorupcyjnej jest udostepnienie wszystkim pracownikom, współpracownikom i partnerom gospodarczym kodeksu postępowania rozumianego jako zestawu zasad, które muszą być przestrzegane we wszystkich naszych działaniach biznesowych oraz wskazanie zabronionych zachowań, które mogą stanowić przypadki korupcji lub płatnej protekcji, czy innych form zakazanych prawnie/usiłowanie, przygotowanie, współudział itp./.

Polityka jest skierowana do pracowników, współpracowników, kontrahentów, wszystkich partnerów biznesowych oraz kadry zarządzającej Ceramiki Color Sp. z o.o. Zasady Polityki powinna być rozumiana i traktowana spójnie z Kodeksem Etyki oraz regulaminem pracy obowiązującymi u przedsiębiorcy.

Jako część naszych działań komunikacyjnych, mających na celu zapobieganie wszelkim formom korupcji, Polityka Antykorupcyjna powinna dotrzeć również do wszystkich interesariuszy Ceramiki Color Sp. z o.o. (m.in. klientów i dostawców). Istotne jest, aby Polityka Antykorupcyjna nie stanowiła jedynego źródła informacji lub interpretacji każdej sytuacji biznesowej. Dlatego też obowiązkiem każdego jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zjawiska korupcji. W przypadku, gdy nie mamy pewności, co do tego jak należy zachować się w

sytuacji zagrożenia korupcją należy skontaktować się ze swoim przełożonym, Dyrektorem lub właściwym Działem Kadr.

2. Co to jest przekupstwo i korupcja?

Korupcją jest żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, obiecywanie- bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy realizacji w przyszłości , które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę Przestępstwa o charakterze korupcyjnym są zdefiniowane w Kodeksie Karnym. Korupcja to nadużycie stanowiska służbowego, władzy lub wpływów w celu uzyskania nieoficjalnych i nieuzasadnionych korzyści osobistych lub dla innych osób. To również oferowanie, wręczanie lub przyjmowanie w dowolnej formie, niezależnie od wartości jakichkolwiek dóbr o charakterze majątkowym lub usług mających taki wymiar.

Przekupstwo to:

- oferta, obietnica lub wręczenie (forma aktywna)
- nagabywanie, wymaganie, zgoda na otrzymanie łapówki (forma pasywna) w jakiejkolwiek formie, o jakiejkolwiek wartości, która może zostać uznana za przypadek nakłaniania do przekupstwa (aktywnego bądź pasywnego), co jest sprzeczne z przyjętymi zasadami postępowania, nielegalne, nosi znamiona korupcji, jest nieetyczne lub narusza prawo.

Za „korzyść" uznaje się nie tylko korzyść o charakterze materialnym, ale także niematerialnym mi.ni. darowiznę, umowę o pracę, informacje niejawne, preferencyjne traktowanie, prezenty, nagrody, zaproszenia. W świetle Polityki Antykorupcyjnej korupcja to przekupstwo, wymuszenie lub nagabywanie, handel wpływami i legalizowanie dochodów pochodzących z tych praktyk.

Płatną protekcją/handlem wpływami jest powoływanie się na wpływy w instytucji dysponującej środkami publicznymi albo wywołanie przekonania lub utwierdzenie innej osoby w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, proponując (aktywna płatna protekcja) lub szukając (bierna płatna protekcja) pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą (np. załatwienie pracy, kontraktu, wsparcie finansowe) albo jej obietnicę, z wyłączeniem legalnego lobbingu.

3. Zasady Polityki Antykorupcyjnej

3.1 Przejrzystość Ładu Korporacyjnego

Działamy sprawiedliwie i uczciwie. Staramy się postępować w sposób nowoczesny i przyjazny, a ponadto dbamy o otwartość i transparentność naszych działań. Chcemy aby dzięki takiej postawie klienci postrzegali nas, jako Firmę odpowiedzialną, której można zaufać. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Ceramika Color Sp. z o.o. przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji we wszystkich aspektach swojej działalności. Jesteśmy zaangażowani w egzekwowanie Polityki Antykorupcyjnej oraz zobowiązujemy się do szkolenia osób, które

pracują w Ceramice Color Sp. z o.o. w zakresie przestrzegania naszych zasad. Zgodnie z przyjętą Polityką poniższe działania są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie czy bezpośrednie zarówno w Ceramice Color Sp. z o.o. jak i w relacjach z jej współpracownikami, dostawcami towarów czy usług:

- przekupstwo
- wymuszanie lub nakłanianie
- handel wpływami
- legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

Pragniemy zapewnić, że osoba, która zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w procederze przekupstwa czy korupcji, nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji.

3.2 Zgodność z obowiązującym prawem oraz konwencjami międzynarodowymi

W większości krajów akt przekupstwa lub jego próba są traktowane jak przestępstwo, za którego popełnienie grożą istotne sankcje karne w postaci kar pieniężnych lub więzienia, stosowane zarówno wobec firm jak i pracowników. Niektóre z tych przepisów to akty międzynarodowe o uniwersalnym zasięgu, których celem jest walka z przekupstwem i korupcją (np. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wynikających z tzw. 4 Dyrektywy AML). Polski kodeks karny szczegółowo penalizuje takie zachowania m.in. w art. 229 i n. Kodeksu karnego .Poszczególne państwa prowadzą prace nad wzmocnieniem swojego prawodawstwa w zakresie antykorupcji. W związku z powyższym Ceramika Color Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie działania wobec swoich pracowników, współpracowników oraz interesariuszy mające na celu informowanie ich o obowiązkach i zakresie odpowiedzialności.

4. Obszary ryzyka korupcyjnego (zagrożenia korupcją)

Uzasadnione podarunki i zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka) mogą wesprzeć proces zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych. Intencją Ceramiki Color Sp. z o.o. jest aby jej pracownicy nie czuli się w takich sytuacjach narażeni na zarzuty podtrzymywania relacji biznesowych poprzez stosowanie zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami i przepisami. Dawanie lub otrzymywanie podarunków w sposób uznawany za niewłaściwy może narazić zarówno naszych pracowników jak i Firmę na oskarżenia o naruszenie przepisów prawa w zakresie korupcji.

W związku z powyższym, zanim przyjmiesz podarunek lub też zanim go komuś zaproponujesz, powinieneś upewnić się, że Twoje działanie jest zgodne z zasadami przyjętymi w naszej firmie. Dopuszczamy:

- przyjmowanie lub proponowanie skromnych podarunków, których wartość, co do zasady nie przekracza wartości odpowiadającej 200 PLN. Podarunki nie mogą

obejmować środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (np. kart podarunkowych, bonów itp.) i winny być związane z reklamą darczyńcy

- przyjmowanie i oferowanie drobnych podarunków świątecznych, stanowiących element kultury i zwyczajów panujących w Polsce, nie więcej niż 500zł

Poniżej przykłady działań, które uznajemy za nieakceptowalne:

- przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu, zaproszenia, czy innej korzyści w celu osiągnięcia określonej korzyści biznesowej lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej,
- przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie gratyfikacji pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu, zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka), czy innej korzyści urzędnikowi państwowemu lub pośrednikowi celem usprawnienia lub przyspieszenia przebiegu rutynowych procedur
- obietnica zapłaty lub przyjęcie zapłaty od osób trzecich w przypadku, gdy podejrzewasz lub masz pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści biznesowych,
- przyjęcie podarunku, wyjazdu, zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka) czy innej korzyści lub też obietnica ich otrzymania od osób trzecich.

Wszelkie kontakty z kontrahentami, współpracownikami i klientami Ceramiki Color Sp. z o.o.. mogą odbywać się jedynie w relacjach biznesowych. Kontakt powinien odbywać się poprzez korespondencję mailową, faksową, telefony służbowe oraz przez bezpośrednie spotkania za wiedzą i zgodą przełożonego. W kontaktach mailowych używamy jedynie maili firmowych. Ceramika Color Sp. z o.o. nie dopuszcza przyjmowania i wręczania łapówek (gratyfikacji finansowych).

Od osób trzecich oczekujemy stosowania zasad naszej Polityki z zachowaniem należytej staranności.

5. Obowiązki

Pracownicy:

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków przekupstwa, a także innych form korupcji jest naszym obowiązkiem, jak również obowiązkiem tych, którzy pracują pod naszym nadzorem. Wszyscy pracownicy Ceramiki Color Sp. z o.o. są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia tej zasady. Jeśli podejrzewasz, że takie naruszenie miało miejsce, lub może wystąpić w przyszłości powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu, Dyrektor Handlowej lub Działowi Kadr. Przykładem przypadku, który powinien zostać przez Ciebie zgłoszony jest sytuacja, w której klient lub potencjalny klient oferuje Ci coś, dzięki czemu mógłby uzyskać korzyść biznesową lub sugeruje, że wręczenie podarunku lub korzyści pieniężnej jest warunkiem zawarcia transakcji. W przypadku propozycji lub otrzymania prezentu o wysokiej wartości lub o luksusowym charakterze od partnera biznesowego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić ww. osobom. W przypadku ujawnienia podarunków nieustalonego pochodzenia, stosuje się procedurę jak wyżej a w przypadku

niemożności ustalenia ich pochodzenia, podarunki będą przekazywane dla instytucji zajmujących się działalnością charytatywną.

Kontrahenci, dostawcy firmy współpracujące:

Polityka antykorupcyjna firmy Ceramika Color Sp. z o.o. zobowiązuje partnerów biznesowych, dostawców, klientów do uczciwego działania bez zamiarów i czynności związanych z korupcją oraz do przestrzegania następujących zasad:

- przestrzegania zasad niniejszej Polityki antykorupcyjnej,
- nie oferowania i nie wręczania jakiejkolwiek korzyści finansowej i innej,
- współpracowania z firmą Ceramika Color Sp. z o.o. w zakresie eliminowania zachowań korupcyjnych,
- dbania o to, aby stosunki z urzędnikami publicznymi, osobami prywatnymi oraz innymi przedsiębiorcami były otwarte i transparentne tak aby wykluczyć możliwość pojawienia się zarzutów i zagrożeń korupcyjnych,
- unikania konfliktu interesów, które mogłyby prowadzić do ryzyka korupcji.

6. Zgłaszanie nadużyć

Pracownicy Ceramiki Color Sp. z o.o.. działając w dobrej wierze, korzystając z dedykowanych kanałów, mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa, nie obawiając się jednocześnie represji, aktów dyskryminacji czy postępowania dyscyplinarnego. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz badane z należytą starannością. Podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej Ceramiki Color Sp. z o.o. lub innych przepisów prawa mogą być zgłaszane poprzez ten sam kanał, który służy do informowania o wszelkiego rodzaju postępowaniach nieetycznych: etyka@ceramikacolor.pl a także bezpośrednio do Dyrektor/a Handlowej/ego lub Działu Kadr.

Zgłoszenia składane w złej wierze mogą narazić autora na konsekwencje dyscyplinarne i prawne.

Dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby zgłaszającej, mogą być ujawniane wyłącznie za zgodą tej osoby, chyba że są one ujawniane na żądanie uprawnionego organu działającego na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądu lub prokuratora.

Dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby wskazanej w zgłoszeniu, można ujawnić dopiero, gdy zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, chyba że są one ujawniane na żądanie uprawnionego organu działającego na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądu lub prokuratora.

7. Prowadzenie dokumentacji, przejrzystość i procedury kontrolne.

Przepisy wspomniane powyżej zobowiązują Ceramikę Color Sp. z o.o. do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami i właściwymi procedurami, których zadaniem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych i ewidencji. Dlatego też Ceramika Color Sp. z o.o. kieruje się zasadą pełnej przejrzystości w prowadzonych działaniach oraz stosuje adekwatne procesy kontrolne. Zarząd firmy i osoby przez niego wyznaczone okresowo monitorują i rewidują stosowanie się do niniejszej polityki w Firmie Ceramika Color Sp. z o.o.

Pracownik znajdujący się w sytuacji, w której dokonuje płatności w imieniu firmy, musi zawsze być świadomy celu płatności i ocenić, czy jest ona proporcjonalna do produktu lub usługi. Na pracowniku spoczywa obowiązek każdorazowego uzyskania pokwitowania lub faktury, w której wskazany jest powód płatności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z płatnościami, pracownik powinien zwrócić się do swojego przełożonego.

8. Odpowiedzialność pracowników.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w Polityce Antykorupcyjnej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z Regulaminu Pracy oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Każdy pracownik spółki zobowiązany jest do zapoznania się z tym dokumentem i bezwzględnego stosowania się do jego treści

8.2. Ceramika Color Sp. z o.o. jasno definiuje skutki zachowań korupcyjnych i nieprzestrzegania zasad Polityki Antykorupcyjnej – od upomnienia, nagany aż do zwolnienia dyscyplinarnego, kary finansowej oraz powiadomienia organów ścigania włącznie.

8.3. Każdy przypadek niestosowania się do niniejszej procedury będzie rozpatrywany oddzielenie.

8.4.Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego/Przewodniczącej Komisji Etyki oraz jej członkowie/członkinie są odpowiedzialni, w ramach swoich obszarów kompetencji, za monitorowanie wykonania Polityki Antykorupcyjnej i zapewnienie jej skuteczności.

Zarząd

Ceramiki Color Sp. z o.o.

Mirosław Szymański

Prezes Zarządu