

# Polityka Antykorupcyjna

## Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

### 1. Wstęp

- 1.1. W Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (dalej ZM „ROPCZYCE” S.A. lub Spółka), stosowana jest polityka całkowitego braku tolerancji dla zjawisk korupcyjnych i korupcjogennych. Nadrzędną wartością w relacjach wewnętrznych Spółki jak i w relacjach z klientami jest przejrzystość zasad, uczciwość i profesjonalizm.
- 1.2. Zarząd oraz kadra zarządzająca ZM „ROPCZYCE” S.A. kreują i promują kulturę organizacyjną, w której korupcja nie ma możliwości zaistnienia i jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią.
- 1.3. W Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. standardy antykorupcyjne realizowane są poprzez odpowiednie określenie struktury organizacyjnej i merytorycznego zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym, które zapewnia transparentność oraz jednoznaczność w zakresie kompetencji i uprawnień poszczególnych pracowników Spółki.
- 1.4. Polityka Antykorupcyjna Spółki jest komunikowana i propagowana wśród jej pracowników przy pomocy szkoleń oraz dostępnych kanałów komunikacji wewnętrznej. Wszyscy pracownicy Spółki zostali zaznajomieni z treścią Polityki i wartościami w niej wyrażonymi i są zobowiązani do jej stosowania.

- 1.5. Polityka Antykorupcyjna ZM „ROPCZYCE” S.A. dostępna jest na stronie internetowej Spółki (<http://www.ropczyce.com.pl/>), jak również w formie dokumentu w Biurze Zarządu.

## 2. Cel

- 2.1. Celem Polityki Antykorupcyjnej ZM „ROPCZYCE” S.A. jest wyznaczenie oraz usankcjonowanie zasad i reguł, zmierzających do eliminacji ze środowiska pracy i z relacji biznesowych Spółki potencjalnych zachowań korupcyjnych i korupcjogennych.
- 2.2. Celem polityki antykorupcyjnej jest ponadto wskazanie wewnętrznych organów Spółki odpowiedzialnych za wdrażanie i stosowanie Polityki, jak również za monitoring i cykliczną kontrolę w zakresie jej stosowania.
- 2.3. Polityka Antykorupcyjna stanowi wewnętrzną regulację Spółki i nie wyczerpuje zagadnienia korupcji w jego szerokim ujęciu. Osoby zarządzające, pracownicy i kontrahenci są zobowiązani do znajomości powszechnie obowiązującego prawa w dziedzinie korupcji i do jego bezwzględного przestrzegania.

## 3. Definicje

- 3.1. W rozumieniu niniejszej Polityki za działanie o charakterze korupcyjnym przyjmuje się:
  - 3.1.1. Obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiegokolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej w tym ZM „ROPCZYCE” S.A.,

- 3.1.2. Przyjmowanie propozycji lub obietnicy korzyści, o których mowa w punkcie 3.1.1 w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywania obowiązków służbowych lub w toku działalności gospodarczej.
- 3.2. Za zachowanie o charakterze korupcyjnym uznaje się ponadto pośredniczenie w działaniach, o których mowa w punkcie 3.1., jak również ich akceptowanie w środowisku pracy i w relacjach biznesowych Spółki.
- 3.3. Akceptowanie działań o charakterze korupcyjnym w niniejszej Polityce rozumie się jako zachowanie polegające na niepoinformowaniu wskazanych w Polityce Antykorupcyjnej organów Spółki w sytuacji, w której osoba jest świadkiem działania o charakterze korupcyjnym lub podejrzewa zaistnienie takiego zdarzenia.

#### 4. Zakres Polityki

- 4.1. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna skierowana jest do wszystkich osób biorących udział w wewnętrznych i zewnętrznych relacjach ZM „ROPCZYCE” S.A., a w szczególności do:
- a) pracowników ZM „ROPCZYCE” S.A., świadczących pracę na rzecz Spółki w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych,
  - b) dostawców i usługodawców Spółki,
  - c) klientów Spółki,
  - d) podmiotów administracji rządowej i samorządowej,
  - e) osób pełniących funkcje publiczne,
  - f) wszelkich podmiotów i osób trzecich reprezentujących w relacjach z ZM „ROPCZYCE” S.A. podmioty, o których mowa w pkt. 4.1 a) – 4.1 e).

## 5. Zasady Polityki

5.1. Spółka nie toleruje jakichkolwiek działań o znamionach korupcji zarówno w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wszelkie działania o charakterze korupcyjnym są surowo zabronione.

5.2. Pracownicy Spółki oraz osoby i podmioty działające na jej rzecz:

- a) nie przyjmują jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych od, lub za pośrednictwem osób trzecich (przedstawicieli klientów, dostawców, organów państwowych i samorządowych, itp.)
- b) nie oferują, nie obiecują jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, żadnym ww. osobom trzecim.

5.3. Dozwolone jest wręczenie lub przyjmowanie drobnych upominków i materiałów reklamowych przekazywanych zwyczajowo w relacjach handlowych po spełnieniu następujących warunków:

- a) wręczenie lub przyjęcie odbywa się w dobrej wierze i jest zwyczajowe w relacjach handlowych,
- b) przedmiotem wręczenia lub przyjęcia nie są pieniądze, bony towarowe czy inne dokumenty uprawniające ich posiadacza do nabycia określonych towarów lub innych świadczeń w oznaczonej kwocie.

5.4. Stosowanie przez ZM „ROPCZYCE” S.A. polityki antykorupcyjnej zobowiązuje dostawców i klientów do uczciwości w działaniu oraz rezygnacji z jakichkolwiek działań mogących budzić wątpliwości oraz do przestrzegania następujących zasad niniejszej Polityki antykorupcyjnej:

- a) nie oferowania i nie wręczenia korzyści rzeczowej i finansowej,
- b) współpracowania ze Spółką w zakresie eliminowania zachowań korupcyjnych,

- c) dbania o to, aby stosunki z instytucjami publicznymi, osobami prywatnymi oraz innymi przedsiębiorcami były otwarte i transparentne tak, aby wykluczyć możliwość pojawienia się zagrożeń korupcyjnych i ewentualnych zarzutów,
- d) unikania konfliktów interesów, które mogłyby prowadzić do ryzyka korupcji.

5.5. Pracownik Spółki nie może brać udziału w czynnościach, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów, rozumianego jako konflikt pomiędzy interesem Spółki, a interesem prywatnym pracownika lub osoby powiązanej z pracownikiem.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika konfliktu interesów bądź potencjalnego ryzyka zaistnienia takiego konfliktu, powinien on niezwłocznie zgłosić ten fakt wskazanej poniżej Komisji ds. Korupcji oraz powstrzymać się od działań i czynności, których konflikt dotyczy lub mógłby dotyczyć.

## 6. Komisja ds. Korupcji

6.1. W celu zapewnienia należytego i bezstronnego rozpatrzenia przekazywanych do Spółki zgłoszeń związanych z naruszeniem bądź podejrzeniem naruszenia Polityki Antykorupcyjnej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., powołuje się w Spółce Komisję ds. Korupcji, w skład której wchodzi:

- a) Dyrektor Biura Zarządu,
- b) Przedstawiciel działających przy Spółce Pracowniczych Związków Zawodowych,
- c) Prawnik Spółki.

6.2. Każda osoba, której dotyczą zarzuty naruszenia niniejszej Polityki, ma prawo zapoznać się z ich treścią oraz wypowiedzieć się w swojej obronie, Komisja natomiast zobowiązana jest ją wysłuchać oraz przeprowadzić postępowanie sprawdzające fakty przytoczone przez każdą ze stron.

- 6.3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli Komisja stwierdzi zaistnienie naruszenia Polityki Antykorupcyjnej, zobowiązana jest w każdym przypadku przedstawić swoje stanowisko dotyczące rozpatrywanej sprawy Zarządowi Spółki.
- 6.4. Zarząd po rozpatrzeniu stanowiska Komisji podejmuje decyzję dotyczącą dalszych kroków w przedmiotowej sprawie, tj.:
- a) nie uznaje stanowiska Komisji i kieruje sprawę do ponownego zbadania,
  - b) uznaje stanowisko Komisji i stosuje sankcje przewidziane w kodeksie pracy (upomnienie, nagana, zwolnienie) wobec pracownika dopuszczającego się naruszenia bądź podejmuje działania w celu zakończenia współpracy jeżeli naruszenie Polityki zostało dokonane przez osobę bądź podmiot spoza Spółki,
  - c) w przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym, Zarząd zawiadamia o tym fakcie odpowiednie organy ścigania,
  - d) inicjuje działania naprawcze zmierzające do eliminacji stwierdzonych naruszeń w przyszłości.

## 7. Zgłaszanie nadużyć

- 7.1. Każdy pracownik ma prawo i obowiązek poinformowania Spółki o wszelkich naruszeniach niniejszej Polityki.
- 7.2. Spółka zapewnia pracownikowi zgłaszającemu naruszenie, ochronę przed wszelkimi działaniami odwetowymi, zarówno ze strony osób, których zgłoszenie bezpośrednio dotyczy, jak i ze strony pozostałych współpracowników lub przełożonych.

- 7.3. Spółka nie może zwolnić, zawiesić ani w inny sposób pogorszyć sytuacji pracownika w związku z dokonaniem przez niego zgłoszeniem.
- 7.4. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wyznaczonego w tym celu adresu e-mail: [antykor@ropczyce.com.pl](mailto:antykor@ropczyce.com.pl) bądź w formie ustnej bezpośrednio do Komisji ds. Korupcji odpowiedzialnej za realizację niniejszej Polityki.
- 7.5. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny, a ich treść ujawniana jest tylko stronom bezpośrednio zaangażowanym w proces oceny i weryfikacji zgłoszenia.
- 7.6. Zgłoszeń na wyżej określonych zasadach mogą dokonywać również osoby trzecie, w tym dostawcy, usługodawcy, klienci oraz współpracownicy Spółki.

## 8. Postanowienia końcowe

- 8.1. Polityka Antykorupcyjna ZM „ROPCZYCE” S.A. podlega cyklicznym (corocznym) przeglądom w zakresie jej stosowania, przestrzegania i egzekwowania.
- 8.2. Przeglądu, o którym mowa w pkt. 8.1 dokonuje Komisja ds. Korupcji.
- 8.3. Wynikiem przeglądu jest raport, przedstawiany Zarządowi Spółki, który w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest zainicjować działania naprawcze we wskazanym zakresie.
- 8.4. Przepisy niniejszej Polityki nie naruszają przepisów prawa ogólnie obowiązującego.