

**POLITYKA
ANTYKORUPCYJNA
TROTON Sp. z o. o.**

NASZA WIZJA

TROTON sp. o.o. funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi

NASZ CEL

Zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Spółki TROTON gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Spółki TROTON

NASZE ZOBOWIĄZANIA

- W ramach naszych codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami postępowania Spółki TROTON
- Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych
- Aktywnie budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów
- Przedstawiciele kadry kierowniczej Spółki TROTON są zobligowani do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych i zgodności z obowiązującymi regulacjami
- Unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność
- Stosujemy się do regulacji wewnętrznych Spółki TROTON w zakresie wydatków i upominków
- Odpowiedzialnie i świadomie identyfikujemy i zarządzamy ryzykiem nadużyć i zagrożeń korupcyjnych
- Zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze
- Przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu

Wstęp

Przestępczość korupcyjna utrudnia rozwój gospodarczy, narusza wolną konkurencję, zwiększa koszty prowadzenia działalności biznesowej, obniża bezpieczeństwo i jakość



produktów oraz usług, co może zagrażać interesom oraz niszczyć wizerunek każdego podmiotu będącego uczestnikiem obrotu gospodarczego

Korupcja oraz nadużycia z nią związane pociągają za sobą odpowiedzialność karną osób dopuszczających się takich praktyk oraz konsekwencje dla samej spółki. Akceptacja działań korupcyjnych utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, ogranicza możliwość promocji usług i produktów, może uniemożliwić pozyskiwanie zamówień publicznych, a także grozi wysokimi karami finansowymi.

Polityka antykorupcyjna Spółki TROTON odzwierciedla międzynarodowe dobre praktyki w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na zjawisko przekupstwa, identyfikacji związanych z korupcją zagrożeń technologicznych, finansowych i wizerunkowych, oraz innych zachowań o podłożu korupcyjnym, które mogą zaszkodzić interesom ekonomicznym Spółki TROTON.

Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku korupcji wymaga wdrożenia rozwiązań systemowych, opartych na analizie informacji dostępnych wewnątrz organizacji oraz pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.

Rozwiązania antykorupcyjne chronią przed zdefiniowanymi prawnie działaniami korupcyjnymi, a ponadto przeciwdziałają niegospodarności, nieprawidłowo zarządzanemu konfliktowi interesów lub zмовie kontrahentów, w przypadku ich związku z korupcją.

Realizacja Polityki antykorupcyjnej Spółki TROTON podnosi bezpieczeństwo w relacjach z kontrahentami spółek oraz wzmacnia komunikację wewnątrz organizacji.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Polityka antykorupcyjna, stanowi formalną podstawę wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Korupcji w Spółce TROTON, który reguluje relacje pomiędzy pracownikami, podmiotami i osobami reprezentującymi Spółkę TROTON, kontrahentami, dostawcami, klientami i przedstawicielami administracji publicznej.
2. System Przeciwdziałania Korupcji to realizowany w Spółce TROTON i zarządzany przez Zarząd zapewniający zespół środków, form i metod przeciwdziałania oraz wykrywania korupcji i związanych z nią nadużyć.
3. Na System Przeciwdziałania Korupcji składa się: koordynator ds. antykorupcyjnych, komórki organizacyjne zarządzające narzędziami analityczno-raportującymi oraz Zasady nadzoru i realizacji Polityki antykorupcyjnej, wymienionej w § 6 niniejszej Polityki.
4. Polityka ma na celu w szczególności:
 - a) przeciwdziałanie i wykrywanie zdarzeń o charakterze korupcyjnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowych;
 - b) identyfikowanie zagrożeń, ocenę ryzyka i podejmowanie działań chroniących interesy gospodarcze Spółki TROTON;
 - c) inicjowanie czynności kontrolnych lub audytowych, w celu oceny zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności osób podejrzewanych o korupcję, w tym pracowników i reprezentantów Spółki TROTON, którzy zaniedbują wdrażanie i stosowanie standardów antykorupcyjnych;

- d) wdrożenie zasad postępowania pracowników i reprezentantów Spółki TROTON zwiększających bezpieczeństwo antykorupcyjne, w tym przeciwdziałanie nadużyciom, których podłoże może świadczyć o korupcji;
- e) kształtowanie świadomości osób podejmujących decyzje biznesowe, w zakresie identyfikowania zachowań korupcyjnych oraz przeciwdziałania im.

§ 2

Definicje

Terminy stosowane w Systemie Przeciwdziałania Korupcji oznaczają:

Korupcja jest naruszeniem obowiązków uczciwości i przestrzegania odpowiednich przepisów prawa przez funkcjonariuszy publicznych lub osoby odpowiedzialne w sektorze publicznym im prywatnym, w związku z zajmowanymi stanowiskami, pełnionymi funkcjami lub powierzonymi zakresami odpowiedzialności, a także czerpaniem korzyści z takich czynności, spowodowanych bezpośrednio i pośrednio w wyniku obietnicy, proponowanej, spodziewanej lub wręczonej korzyści finansowej lub osobistej, dla siebie lub osób trzecich. Pojęcie korupcji obejmuje także korupcję gospodarczą, która może mieć formę: korupcji urzędniczej lub menadżerskiej.

Funkcjonariusz publiczny to osoba fizyczna pełniąca funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym swoją działalność prowadzi TROTON sp. z o.o.

Pracownik to osoba zatrudniona w TROTON sp. o.o. na podstawie umowy o pracę, niezależnie od określonego umową o pracę wymiaru czasu pracy.

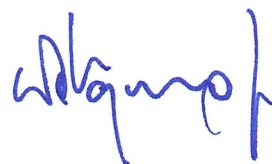
Kontrahent to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną Umowy zawartej przez TROTON sp. z o.o. lub realizująca świadczenia na rzecz TROTON sp. z o.o. na podstawie udzielonego zamówienia/zlecenia, względnie osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą TROTON sp. z o.o. prowadzi rozmowy celem zawarcia Umowy lub udzielenia zamówienia/zlecenia.

Reprezentanci to wszelkie podmioty lub osoby reprezentujące TROTON sp. z o.o. w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także wszelkie podmioty oraz osoby, które wspierają TROTON sp. z o.o. w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedają produkty lub usługi w imieniu TROTON sp. z o.o.

Sygnalista to osoba, której zgłoszenie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, ujawnieniu nieprawidłowości lub naruszeniu regulacji wewnętrznych w związku z działaniami TROTON sp. z o.o. może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację zawodową.

Koordynator ds. antykorupcyjnych to osoba w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa w TROTON sp. z o.o. zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem i wymianą informacji w ramach Systemu Przeciwdziałania Korupcji.

Konflikt interesów, na potrzeby niniejszej Polityki, rozumiany jest jako sytuacja, w której pracownicy lub reprezentanci TROTON sp. z o.o. biorący udział w realizacji procesów biznesowych TROTON sp. z o.o. mają – bezpośrednio lub pośrednio – interes finansowy, ekonomiczny lub osobisty, który postrzega można jako zagrażający ich bezstronności i



niezależności w związku z prowadzonym procesem, co może prowadzić do występowania przypadków korupcji lub innych nieprawidłowości.

Monitorowane procesy biznesowe to aktywności biznesowe realizowane w TROTON sp. z o.o., w których występuje współpraca z kontrahentami, dostawcami, klientami czy instytucjami państwowymi i samorządowymi.

§ 3

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i standardami etycznymi

1. Polityka zakłada obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracowników i reprezentantów Spółki TROTON przepisów antykorupcyjnych wprowadzonych we wszystkich krajach, w których Spółka TROTON realizuje swoją działalność, w tym:
 - a. Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
 - b. Ustawy Parlamentu Wielkiej Brytanii o łapownictwie (The Bribery Act, 2010);
 - c. Amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA);
 - d. Kanadyjskiej ustawy o korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych (Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, 1999).
2. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 1 powyżej Polityka nakłada na wszystkich pracowników i reprezentantów Spółki TROTON obowiązek przestrzegania zasad etyki, uczciwości i postępowania zgodnie z obowiązującym prawem we wszystkich podejmowanych czynnościach w szczególności w transakcjach gospodarczych w relacji z osobami fizycznymi, kontrahentami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

§ 4

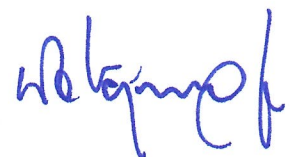
1. Pracownikom i reprezentantom Spółki TROTON zabrania się takich czynów jak:

Sprzedajność - Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w związku z wykonywaniem czynności realizowanych na rzecz Spółki TROTON, przyjmować korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w tym za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, ani też uzależniać wykonania takiej czynności od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej.

Przekupstwo - Pracownicy i reprezentanci nie mogą udzielać korzyści majątkowej lub osobistej jakiegokolwiek osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem przez nią tej funkcji. Pracownicy i reprezentanci nie mogą również podejmować działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udzielać, albo obiecywać udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa.

Handel wpływami – płatna protekcja bierna - Pracownicy i reprezentanci nie mogą, powołując się na wpływy i pozycję w Spółce TROTON, albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmować się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę.

Handel wpływami – płatna protekcja czynna - Pracownicy i reprezentanci nie mogą udzielać, albo obiecywać udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za



pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegającej na bezprawnym wywarceniu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji.

Łapownictwo menedżerskie - Pracownicy i reprezentanci nie mogą żądać lub przyjmować korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku mogące wyrządzić Spółce TROTON, w której są zatrudnieni, szkodę majątkową, albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

Manipulacje w przetargach - Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremniać lub utrudniać przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Pracownicy i reprezentanci nie mogą, w związku z przetargiem rozpowszechniać informacji lub zataić istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

2. Zabrania się udzielania pełnomocnictw do reprezentowania lub wykonywania czynności w imieniu TROTON sp. z o.o. osobom, których udział w realizowanych przez nie procesach może wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub inny interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, niż interes mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa.
3. Szczegółowe formy i metody przeciwdziałania i wykrywania zachowań opisanych w §4 niniejszej Polityki określone są w Zasadach nadzoru i realizacji Polityki antykorupcyjnej TROTON sp. z o.o. wymienionych w §6 niniejszej Polityki.

§5

Odpowiedzialność zarządu TROTON sp. z o.o.

1. Zarząd TROTON sp. z o.o. zobowiązany jest do:
 - a) Wdrożenia Polityki jako standardu TROTON sp. z o.o., a także dokonywania systematycznego przeglądu oraz aktualizacji w celu zwiększenia jej skuteczności;
 - b) Stałej identyfikacji ryzyk korupcyjnych w procesach biznesowych;
 - c) Zapewnienia transparentności w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami i administracją publiczną, w zakresie nienaruszającym tajemnicy przedsiębiorstwa;
 - d) Utworzenia, utrzymania i rozwijania anonimowych kanałów informowania o nieprawidłowościach, w tym o zachowaniach korupcyjnych w TROTON sp. z o.o.;
 - e) Zapewnienia niezbędnej anonimowości sygnalistom działającym w dobrej wierze i interesie TROTON sp. z o.o.;

- f) Opracowania i zintegrowania własnych systemów przeciwdziałania korupcji na poziomie baz danych i wymiany informacji zgodnie z Zasadami, których mowa w §6 niniejszej Polityki;
- g) Wzmocnienie struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i wykrywanie korupcji, zapewnienie dostępu do informacji oraz środków technicznych służących gromadzeniu i analizowaniu informacji;
- h) Przypisania funkcji koordynatora ds. antykorupcyjnych w TROTON sp. z o.o.
- i) Zapewnienie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w celu umożliwienia zapoznania się z Polityką pracowników, reprezentantów TROTON sp. z o.o., klientów czy kontrahentów;
- j) Zapewnienia szkoleń w zakresie przeciwdziałaniu korupcji dla pracowników, w szczególności na stanowiskach kierowniczych oraz o wysokim poziomie ryzyka korupcji;
- k) Stosowanie zasady dokumentowania wszelkich działań antykorupcyjnych.

§6

Zasady nadzoru i realizacji Polityki antykorupcyjnej w TROTON sp. z o.o.

1. W TROTON sp. z o.o. zobowiązuje się do opracowania, wdrożenia i realizacji następujących procedur:
 - a) „Zasady monitorowania bezpieczeństwa procesów biznesowych w TROTON sp. z o.o.”;
 - b) „Zasady weryfikacji bezpieczeństwa i wiarygodności kontrahentów TROTON sp. z o.o.”;
 - c) „Zasady anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w TROTON sp. z o.o.”;
 - d) „Zasady przyjmowania i wręczania upominków w TROTON sp. z o.o.”;
2. Koordynator ds. antykorupcyjnych odpowiedzialny jest za:
 - a) Opracowanie, wdrożenie, realizację i uaktualnianie w TROTON sp. z o.o. Zasad wymienionych w §6 niniejszej Polityki;
 - b) Określenie i aktualizowanie listy monitorowanych procesów biznesowych w ramach realizacji niniejszej Polityki
 - c) Opracowanie programu szkoleń pracowników i reprezentantów TROTON sp. z o.o.
3. Właściciele procesów biznesowych w TROTON sp. z o.o. odpowiadają za:
 - a) Zapewnienie zgodności procesów biznesowych monitorowanych w ramach Systemu Przeciwdziałania Korupcji z Polityką;
 - b) Opracowanie i aktualizację listy reprezentantów TROTON sp. z o.o.
 - c) Stosowanie klauzul antykorupcyjnych do umów handlowych

4. W okresach półrocznych koordynator ds. antykorupcyjnych składa Prezesowi Zarządu raport o stanie realizacji Polityki antykorupcyjnej w TROTON sp. z o.o.

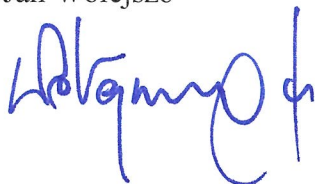
§7

Zmiany i doskonalenie Polityki antykorupcyjnej

1. Koordynator ds. antykorupcyjnych raz na trzy lata przeprowadza przegląd systemu, w celu oceny skuteczności i efektywności Systemu Przeciwdziałania Korupcji w TROTON sp. z o.o.
2. Rekomendacje z przeglądów Systemu Przeciwdziałania Korupcji wdrażane są w ramach ewaluacji Polityki antykorupcyjnej w TROTON sp. z o.o.

Prezes zarządu TROTON sp. z o.o.

Jan Wołęjszo



TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno
Tel/Fax: 943512394 / 943512622
NIP 671-16-10-078

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TELEPHONE (773) 936-3000
WWW.CHICAGO.EDU