

UCHWAŁA nr FO/UZ/16/2017
Zarządu Fundacji Orange z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany
„Polityki antykorupcyjnej Orange Polska w Fundacji Orange”

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt. 1 w związku z § 18 ust. 5 Statutu Fundacji Orange postanawia się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Fundacji Orange wprowadza zaktualizowaną „Politykę antykorupcyjną Orange Polska w Fundacji Orange”, która stanowi Załączniki nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc dotychczasowa uchwała Zarządu Fundacji Orange nr FO/UZ/3/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki antykorupcyjnej Orange Polska w Fundacji Orange”.

Ewa Krupa

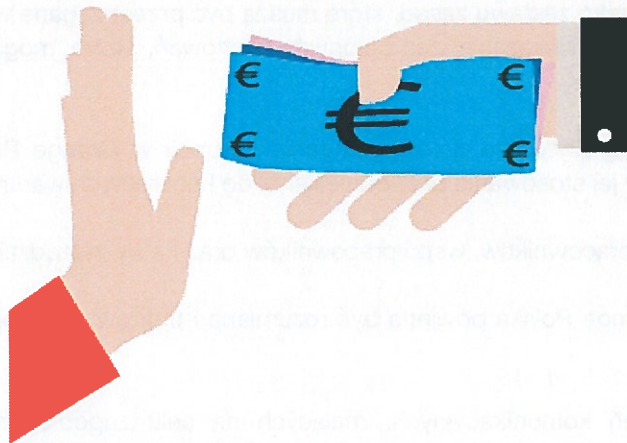


.....

Załącznik nr 1 do Uchwały nr FO/UZ/16/2017
Prezesa Zarządu Fundacji Orange – Ewy Krupy
z dnia 11.12.2017 r.

polityka antykorupcyjna

Orange Polska
w Fundacji Orange



Wstęp

Orange Polska stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowie społeczeństwa informacyjnego, jako Firma odpowiedzialna i godna zaufania.

Naszym obowiązkiem jest stworzenie bezpiecznego otoczenia rynkowego, postępując zgodnie z Kodeksem Etyki Orange Polska. Przyjmujemy politykę **zerowej tolerancji dla korupcji** w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności biznesowej Orange Polska.

Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy nas wszystkich, jak również współpracowników i partnerów biznesowych działających w naszym imieniu.

Cała kadra zarządzająca jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja nie będzie miała szansy zaistnienia i jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią.

Polityka Antykorupcyjna powinna być szeroko komunikowana i propagowana wśród pracowników naszej Organizacji, przy wsparciu o inicjatywy szkoleniowe, umożliwiające właściwe zrozumienie oraz wykorzystanie jej zasad w codziennej pracy.

1. Cel

Celem Polityki Antykorupcyjnej jest zapewnienie wszystkim pracownikom Orange Polska 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.

Uzupełnieniem tej Polityki są Wytyczne do zapobiegania korupcji w Orange Polska, które zawierają szczegółowe zasady i normy jej stosowania oraz odniesienia do konkretnych warunków i sytuacji.

Polityka jest skierowana do pracowników, współpracowników oraz kadry zarządzającej Orange Polska.

Polityka Antykorupcyjna Orange Polska powinna być rozumiana i traktowana spójnie z Kodeksem Etyki Orange Polska.

Jako część naszych działań komunikacyjnych, mających na celu zapobieganie wszelkim formom korupcji, Polityka Antykorupcyjna powinna dotrzeć do wszystkich interesariuszy Orange Polska (m.in. klientów, dostawców, przedstawicieli, konsultantów, podwykonawców i innych partnerów biznesowych).

Istotne jest, aby Polityka Antykorupcyjna nie stanowiła jedynej źródła informacji lub interpretacji każdej sytuacji biznesowej w i poza Orange Polska. Dlatego też obowiązkiem każdego z nas jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zjawiska korupcji i płatnej protekcji.

2. Definicja korupcji i płatnej protekcji

Korupcją jest żądanie, proponowanie, wręczenie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiegokolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, 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.

W świetle Polityki Antykorupcyjnej korupcja to w szczególności przekupstwo oraz legalizowanie dochodów pochodzących z tych praktyk.

Przekupstwo to:

- oferta, obietnica lub wręczenie (forma aktywna,
- nagabywanie, wymuszanie, zgoda na otrzymanie łapówki, tj. sprzedajność (forma pasywna)

w jakiegokolwiek formie, o jakiegokolwiek 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, narusza prawo.

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.

3. Zasady Polityki Antykorupcyjnej

3.1. Przejrzystość Ładu Korporacyjnego

Działamy sprawiedliwie, uczciwie, honorowo. Staramy się postępować w sposób nowoczesny, dynamiczny i przyjazny, dbamy o otwartość i transparentność naszych działań. Dzięki takiej postawie akcjonariusze i klienci postrzegają nas, jako Firmę innowacyjną, odpowiedzialną i godną zaufania. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Orange Polska przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji i płatnej protekcji we wszystkich aspektach swojej działalności.

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 Orange Polska jak i w relacjach z jego interesariuszami:

- ✓ przekupstwo,
- ✓ wymuszanie lub nakłanianie,
- ✓ płatna protekcja,
- ✓ legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

Osoba, która zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w procederze korupcji czy płatnej protekcji 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. Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji).

Jako firma o zasięgu globalnym z siedzibą we Francji, której akcje notowane są na giełdzie zarówno we Francji jak i Stanach Zjednoczonych, Orange podlega, w zakresie walki z korupcją, przepisom prawa francuskiego, w tym ustawy dotyczącej przejrzystości, walki z korupcją i unowocześnienia praktyk gospodarczych (SAPIN II) oraz prawa USA (US Foreign Corrupt Practices Act "US FCPA"), jak również przepisom lokalnego prawa w krajach, w których działa lub posiada swoje oddziały. Poszczególne państwa prowadzą prace nad wzmocnieniem swojego prawodawstwa w zakresie antykorupcji. Przykładem takiego działania jest Wielka Brytania, która w 2010 roku uzupełniła swoje ustawodawstwo antykorupcyjne o zapisy dotyczące przekupstwa ("U.K. Bribery Act").

Każdy podmiot prawny powinien podjąć 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 Orange Polska 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 Orange Polska.

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 подарunku, wyjazdu, zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka) czy innej korzyści lub też obietnica ich otrzymania od osób trzecich.

Nie przyjmujemy i nie wręczamy łapówek (gratyfikacji finansowych). Tego typu gratyfikacje to zwykle kwoty pieniężne, które mają zagwarantować lub przyspieszyć rutynowe działania urzędników. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której nie będziesz miał innego wyboru, jak tylko wręczyć łapówkę, ze względu na zagrożenie życia, zdrowia czy wolności – zrób wszystko, co konieczne w ramach ochrony własnej, a następnie jak najszybciej zgłoś to wydarzenie swojemu przełożonemu oraz Compliance Officer Orange Polska, który ma uprawnienia do stosownego zareagowania na tego typu wydarzenia.

Jeśli zostaniesz poproszony o dokonanie płatności w imieniu Orange Polska, musisz mieć świadomość czego dotyczy płatność i czy wnioskowana kwota jest adekwatna do wartości towarów lub usług. Należy przy tym zawsze zwrócić się z prośbą o rachunek, w którym przedmiot płatności będzie wyszczególniony. Jeśli masz jakiegokolwiek podejrzenia, wątpliwości lub pytania dotyczące takiej płatności, powinieneś skonsultować ten problem z Koordynatorem Compliance.

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

5. Środki do zapobiegania korupcji i płatnej protekcji

5.1. Podnoszenie świadomości i szkolenia

Polityka Antykorupcyjna jako jeden z elementów Programu Zarządzania Zgodnością jest komunikowana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Orange Polska prowadzi działania mające na celu podnoszenie świadomości i regularne szkolenia pracowników, w tym obowiązkowe szkolenia pracowników najbardziej narażonych na ryzyko korupcji, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Orange Polska dostarcza swoim menadżerom, pracownikom i współpracownikom odpowiednie wytyczne pozwalające na identyfikację i zapobieganie ryzyku korupcji w relacjach z partnerami biznesowymi (przedstawicielami, firmami doradczymi, dostawcami, dystrybutorami, podwykonawcami, współpracownikami kontrahentów).

5.2. Uzyskiwanie porad i informacji

W przypadku braku pewności, co do tego jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia korupcją, czy płatną protekcją, należy skontaktować się ze swoim przełożonym, Koordynatorem Compliance z własnego obszaru działania lub Compliance Officer Orange Polska. Koordynatorami Compliance są wyznaczeni przez Zarząd menadżerowie N+1.

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków przekupstwa, a także innych form korupcji oraz przypadków płatnej protekcji jest naszym obowiązkiem, jak również obowiązkiem tych, którzy pracują pod naszym nadzorem. Wszyscy pracownicy Orange Polska 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 za pomocą dedykowanego kanału.

5.3. Mechanizm zgłaszania nadużyć

W Orange Polska funkcjonuje mechanizm zgłaszania przypadków korupcji i płatnej protekcji oraz przestępstw lub oszustw związanych z księgowością, kontrolą wewnętrzną i audytem.

Podejrzania naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska lub innych przepisów prawa mogą być zgłaszane poprzez ten sam kanał, który służy do informowania o wszelkiego rodzaju postępowaniach nieetycznych:

* [zapytaj_etyka \(zapytaj.etyka@orange.com\)](mailto:zapytaj_etyka@orange.com)

a także, jeżeli zachodzi Waszym zdaniem taka konieczność, bezpośrednio do Przewodniczącego Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Pracownicy Orange Polska, działając w dobrej wierze, mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska 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. 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.

Grupa Orange wdrożyła system informowania o nieprawidłowościach związanych z korupcją i płatną protekcją. System ten obejmuje korupcję, płatną protekcję i przestępstwa lub oszustwa związane z księgowością, kontrolą wewnętrzną i audytem. Zgłoszenia w ww. zakresie można przysyłać na adres: deontologie.alerte@orange.com.

5.4. Prowadzenie dokumentacji, przejrzystość i procedury kontrolne.

Procedury Orange Polska gwarantujące rzetelność ksiąg rachunkowych i ewidencji zapewniają brak możliwości wykorzystywania sprawozdań finansowych do ukrywania działań korupcyjnych lub płatnej protekcji. Wszelkie księgi, faktury, notatki i inne dokumenty związane z transakcjami z osobami trzecimi, takimi jak klienci, dostawcy i inni partnerzy biznesowi muszą być przygotowane, przechowywane i kontrolowane na najwyższym poziomie dokładności i kompletności.

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, Koordynatora Compliance z własnego obszaru działania, jeśli to konieczne, do Compliance Officer OPL.

5.5. Przechowywanie

Orange Polska stosuje odpowiednie procedury celem zapewnienia przechowywania dokumentów wskazujących na prawidłowe implementowanie oraz efektywność stosowania zasad dotyczących przeciwdziałania korupcji i handlu wpływami.

5.6. 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.

5.7. Mapowanie Ryzyka

W Orange Polska stosuje się mapowanie ryzyka korupcji i dokonuje regularnych aktualizacji w tym zakresie.

5.8. Konflikt Interesów

Orange Polska stosuje procedury celem identyfikowania, zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów.

5.9. Procedura Due Diligence

Orange Polska stosuje procedury due diligence w odniesieniu do partnerów biznesowych celem wyeliminowania ryzyk w zakresie korupcji, niezgodności z sankcjami gospodarczymi, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz ryzyka fraud.

5.10. Zarządzanie Polityką Antykorupcyjną

Zarząd Orange Polska jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Polityki Antykorupcyjnej z systemem prawnym, dobrymi praktykami oraz przyjętymi standardami etyki biznesowej, a także za przestrzeganie postanowień Polityki przez pracowników.

Zarząd Orange Polska przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu efektywności działań prowadzonych w ramach przeciwdziałania korupcji.

Chief Compliance Officer, Compliance Officer Orange Polska oraz menadżerowie N+1 pełniący funkcję Koordynatorów Compliance są odpowiedzialni, w ramach swoich obszarów kompetencji, za monitorowanie wykonania Polityki Antykorupcyjnej i zapewnienie jej skuteczności.

On 12/15/2011, the following information was received from the [redacted] regarding the [redacted] case.

The [redacted] case involves a [redacted] who is currently residing at [redacted] and is being [redacted] by [redacted].

It is requested that you [redacted] the [redacted] case and provide the [redacted] information to the [redacted] office.

Very truly yours,
[redacted]

On 12/15/2011, the following information was received from the [redacted] regarding the [redacted] case.

The [redacted] case involves a [redacted] who is currently residing at [redacted] and is being [redacted] by [redacted].

It is requested that you [redacted] the [redacted] case and provide the [redacted] information to the [redacted] office.

Very truly yours,
[redacted]

On 12/15/2011, the following information was received from the [redacted] regarding the [redacted] case.

[Handwritten signature]