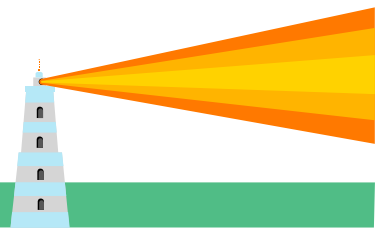


Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu  
Fundacji Orange  
z            r.

# Polityka Antykorupcyjna Fundacji Orange



## Nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad etyki i compliance

„Jako zaufany partner, Fundacja Orange daje wszystkim klucze do odpowiedzialnego cyfrowego świata.”

U podstaw naszej misji, naszego planu strategicznego, a także naszego modelu działalności leży zaufanie.

Zaufanie to jest potęgowane przez nasze podejście do etyki i compliance promujące kulturę uczciwości i zerowej tolerancji dla wszelkiego rodzaju korupcji.

Jest to podejście proaktywne, zbudowane na naszych wartościach i historii oraz oparte na naszym kodeksie etycznym i Polityce Antykorupcyjnej.

Jest to również podejście ewoluujące i stopniowo wzmacniane, aby sprostać wymaganiom naszych interesariuszy i nowym regulacjom.

Ma ono zastosowanie do postaw wszystkich pracowników Fundacji Orange na każdym szczeblu organizacji, bez żadnych wyjątków. Dotyczy ono również wszelkich działań Fundacji Orange.

**Niniejszym potwierdzamy zobowiązanie do dalszego przestrzegania w naszych codziennych działaniach powyższych zasad uczciwości, w szczególności zerowej tolerancji dla korupcji i płatnej protekcji.**

*Członkowie Zarządu Fundacji Orange*

## I. Cel

Celem Polityki Antykorupcyjnej jest zapewnienie wszystkim pracownikom Fundacji Orange kodeksu postępowania rozumianego jako zestaw zasad, które muszą być przestrzegane we wszystkich naszych działaniach oraz wskazanie zabronionych zachowań, które mogą stanowić przypadki korupcji lub płatnej protekcji.

Uzupełnieniem 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 wszystkich pracowników, współpracowników i kadry zarządzającej Fundacji Orange oraz musi być przestrzegana przez wszystkie strony, z którymi łączą nas relacje (spółki, podwykonawcy, partnerzy, konsultanci lub pośrednicy działający w imieniu Fundacji Orange).

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

Polityka Antykorupcyjna została ustanowiona zgodnie z [Konwencją OECD o zwalczaniu przekupstwa](#) z 1997 r. oraz z [Konwencją Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu korupcji](#) z 2003 r. Polityka Antykorupcyjna zgodna jest z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce, dobrymi praktykami oraz przyjętymi standardami etyki biznesowej.

Polityka spełnia wymogi określone przez francuską ustawę nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczącą przejrzystości, przeciwdziałania korupcji i modernizacji gospodarki, znaną jako ustawa „[Sapin 2](#)”. Stanowi ona „kodeks postępowania” zgodnie z definicją zawartą w artykule 17 tej ustawy. Spełnia również wymogi amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych („[Foreign Corrupt Practices Act](#)”) oraz brytyjskiej ustawy o przekupstwie z 2010 r. („[UK Bribery Act](#)”)

W przypadku naruszenia Polityki Antykorupcyjnej, każdy pracownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w regulacjach wewnętrznych Fundacji Orange.



## II. Definicja korupcji i płatnej protekcji

**Korupcja** jest rozumiana jako bezprawne oferowanie lub obietnica oferowania (korupcja czynna) lub bezprawne żądanie lub przyjęcie (korupcja bierna), bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek oferty, obietnicy, подарunku lub korzyści jakiegokolwiek rodzaju w celu wykonania lub powstrzymania się od wykonania czynności wchodzącej w zakres pełnionej funkcji, obowiązków lub upoważnienia.

Korupcja, zgodnie z definicją zawartą w niniejszej polityce, obejmuje m.in.: łapówki, przepustwa, wymuszenia, płatności ułatwiające oraz czerpanie nieuprawnionych korzyści i ukrywanie takich praktyk.

**Płatną protekcją** jest powoływanie się na wpływy w instytucji dysponującej środkami publicznymi albo wywołanie przekonania lub utwierdzenie innej osoby w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, proponując (czynna 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.

Przestępstwa o charakterze korupcyjnym są zdefiniowane w [Kodeksie Karnym](#).



# III. Działania wymagane lub zabronione przez Fundację Orange w związku z zapobieganiem korupcji i płatnej protekcji

## 1. Przeciwdziałanie korupcji i płatnej protekcji

Fundacja Orange stosuje zasadę zerowej tolerancji dla korupcji i płatnej protekcji w jakiejkolwiek formie we wszystkich swoich działaniach.

W żadnym wypadku pracownik nie może w imieniu własnym lub osoby trzeciej, ani osoba trzecia w imieniu pracownika:

- dawać, obiecywać lub oferować płatność, darowiznę pieniężną, prowizję, prezent, podróż, zaproszenie lub jakąkolwiek inną formę gratyfikacji, z oczekiwaniem lub nadzieją na otrzymanie nienależnej korzyści lub jako nagrodę za już uzyskaną nienależną korzyść,
- przyjmować lub żądać zapłaty, darowizny pieniężnej, prowizji, prezentu, podróży, zaproszenia lub jakiegokolwiek innej formy gratyfikacji od osoby trzeciej, o której wiadomo lub co do której istnieje podejrzenie, że oczekuje nienależnej korzyści,
- dokonać płatności w jakiejkolwiek formie osobie pełniącej funkcję publiczną, agentowi lub pośrednikowi, w celu ułatwienia lub przyspieszenia rutynowej procedury.

Jeżeli pracownik znajdzie się w wyjątkowej sytuacji, w której z obawy o swoje życie, zdrowie lub wolność nie ma innego wyjścia niż ulec próbie wymuszenia, powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu własnej ochrony.

W każdym przypadku pracownik musi jak najszybciej zgłosić próbę korupcji lub płatnej protekcji swojemu przełożonemu i Compliance Officerowi, którzy odpowiadają wówczas za koordynację odpowiedniej reakcji na incydent.

Praktyczne przykłady niedozwolonych zachowań znajdują się w Wytocznych do zapobiegania korupcji w Orange Polska.



## 2. Polityka dotycząca prezentów i zaproszeń

Aby uniknąć ryzyka korupcji lub strat wizerunkowych, Fundacja Orange opracowała politykę „prezentów i zaproszeń”, która obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników. Określone w niej zasady dotyczą:

- prezentów,
- zaproszeń,
- innych rozsądnych przejawów gościnności, które mogą przyczyniać się do nawiązywania, utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a równocześnie są dopuszczalne w ramach działalności Fundacji Orange .

Oferowanie lub przyjmowanie prezentu lub zaproszenia w sposób niezgodny z zasadami, w szczególności z zamiarem wpłynięcia na wynik transakcji lub uzyskania w zamian nienależnej korzyści, jest zabronione i może stanowić naruszenie Polityki Antykorupcyjnej, a także obowiązujących przepisów.

W odniesieniu do otrzymanych lub oferowanych prezentów lub korzyści zostały określone progi kwotowe. Ustanowiono specjalną procedurę ścisłego monitorowania każdej decyzji o oferowaniu lub przyjmowaniu korzyści, takich jak prezenty, posiłki lub zaproszenia o wartości przekraczającej te progi.

Wysokość progów, a także procedury dotyczące raportowania, przetwarzania i walidacji, które mają zastosowanie w przypadku ich przekroczenia, są opisane w Wytocznych do zapobiegania korupcji w Orange Polska.

Przed zaoferowaniem lub przyjęciem prezentu, posiłku, zaproszenia lub jakiegokolwiek innej korzyści, każdy pracownik Fundacji Orange musi upewnić się, że postępuje zgodnie z niniejszą Polityką i Wytocznymi.

W razie wątpliwości powinien zwrócić się do przełożonego lub Compliance Officera Fundacji Orange.



## IV. Środki do zapobiegania i zwalczania korupcji oraz płatnej protekcji

### 1. Podnoszenie świadomości i szkolenia

Fundacja Orange komunikuje swoją Politykę Antykorupcyjną wewnątrz i zewnątrz:

- ustanawia i utrzymuje program, który ma na celu regularne podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników, szczególnie najbardziej narażonych na ryzyko korupcji, niezależnie od ich stanowiska,
- zapewnia odpowiednie wytyczne dotyczące identyfikacji i zapobiegania ryzyku korupcji w relacjach swoim kierownikom, pracownikom i partnerom (m.in. obdarowanym, beneficjentom, kontrahentom, współpracownikom pośrednikom, przedstawicielom, konsultantom, dostawcom, podwykonawcom, współwykonawcom).

### 2. Uzyskiwanie porad i informacji

Pracownik, który chce uzyskać poradę, opinię, znaleźć informacje, zadać pytanie w sprawie związanej z korupcją, płatną protekcją, etycznym działaniem może skontaktować się ze swoim przełożonym, Koordynatorem Compliance lub Compliance Officerem. Pracownik może także zwrócić się do Komisji ds. Etyki lub Wydziału Compliance OPL.

### 3. Mechanizm zgłaszania nadużyć

W Fundacji Orange funkcjonuje mechanizm zgłaszania przypadków m.in. korupcji i płatnej protekcji. Podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej Fundacji Orange lub innych przepisów prawa mogą być zgłaszane w ramach Wewnętrznej wspólnej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w podmiotach Grupy Kapitałowej Orange Polska.

Zgłoszenia mogą być dokonywane:

1. pisemnie:
  - a) w formie elektronicznej na adres: [Zapytaj.etyka@orange.com](mailto:Zapytaj.etyka@orange.com),
  - b) w formie papierowej na adres: Komisja ds. Etyki Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,



2. ustnie:

- a) za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 512 638 058,
- b) podczas bezpośredniego spotkania.

W uzasadnionych przypadkach wątpliwości mogą być kierowane również bezpośrednio do Przewodniczącego Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Orange Polska S. A., któremu podlegają m.in. kwestie etyki biznesowej.

Pracownicy Fundacji Orange, działając w dobrej wierze, mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej Fundacji Orange lub innych przepisów prawa, nie obawiając się jednocześnie działań odwetowych, 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.

Grupa Orange wdrożyła również system sygnalizowania nieprawidłowości. System ten dotyczy m.in. korupcji, płatnej protekcji i konfliktu interesów, a także innych naruszeń prawa i wewnętrznych regulacji. Jest on dostępny pod adresem URL: <https://orange.integrityline.org/>

#### 4. Konflikt Interesów

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

#### 5. Mapowanie Ryzyka

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

#### 6. Procedura Due Diligence

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



## 7. Monitoring

Fundacja Orange ustanawia i utrzymuje procedury monitorowania i oceny wdrożonych regulacji compliance.

Międzynarodowe konwencje i przepisy prawne mające zastosowanie do Fundacji Orange, wymienione w rozdziale I powyżej, wymagają zapewnienia zgodności polityk i procedur poprzez odpowiednie systemy monitorowania.

Fundacja Orange utworzyła i utrzymuje wewnętrzny system monitorowania i oceny zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.

Ponadto Fundacja Orange wdraża i utrzymuje procedury księgowo i kontroli operacyjnej, których celem jest zapewnienie, że sprawozdania finansowe nie będą wykorzystywane do ukrywania korupcji lub płatnej protekcji.

W szczególności wszystkie rachunki, faktury, notatki i inne dokumenty oraz archiwa związane z transakcjami ze stronami trzecimi, takimi jak klienci, dostawcy i inni partnerzy, są sporządzane, prowadzone i kontrolowane z najwyższym poziomem dokładności i kompletności.

Nie dopuszcza się „równoległego” księgowania, ułatwiającego lub ukrywającego nienależne płatności.

Pracownik, który dokonuje płatności w imieniu firmy, musi zawsze znać jej cel i ocenić, czy jest ona adekwatna do dostarczonych produktów lub usług. Zawsze musi poprosić o paragon lub fakturę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących płatności, musi on zwrócić się do swojego przełożonego, a w stosownych przypadkach do właściwego Koordynatora Compliance lub Compliance Officer'a.

## 8. Archiwizacja

Fundacja Orange stosuje odpowiednie procedury archiwizacji i zarządzania dokumentacją oraz ochrony informacji.



## V. Zarządzanie Polityką Antykorupcyjną

Zarząd Fundacji Orange jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Polityki Antykorupcyjnej z obowiązującym prawem, dobrymi praktykami oraz przyjętymi standardami etyki, a także za przestrzeganie postanowień Polityki przez pracowników i współpracowników.

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

Compliance Officer, menadżerowie N+1 pełniący funkcję/nadzorujący pracę Koordynatorów Compliance są odpowiedzialni, w ramach swoich obszarów kompetencji, za monitorowanie wykonania Polityki Antykorupcyjnej i zapewnienie jej skuteczności.

