

Rodzaj dokumentu:	Oznaczenie dokumentu:	Wydanie:	Ilość załączników:	Strona:
Polityka	P-043	1	2	16

POLITYKA

przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika

SPIS TREŚCI:

1	Cele	3
2	Definicje i terminologia	3
3	Zachowania zabronione	6
4	Obowiązki zarządów, pracowników i reprezentantów zewnętrznych spółek GK ORLEN Termika.....	8
5	Mechanizmy kontrolne w procesach biznesowych PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.	9
6	Komunikacja, szkolenia i raportowanie.....	12
7	Postanowienia końcowe	12

ZAŁĄCZNIKI:

1. Klauzula antykorupcyjna
2. Roczny raport z realizacji „Polityki przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika”

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	2 (16)

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o., jako wiarygodny podmiot gospodarczy i partner biznesowy, który działa w sposób odpowiedzialny i transparentny, uzyskując przewagę konkurencyjną wyłącznie dzięki jakości, cenie oraz innowacyjnemu charakterowi oferowanych produktów i usług, deklaruje i oczekuje podejścia zerowej tolerancji wobec wszelkich symptomów i przypadków korupcji oraz nadużyć, promując działania oparte o wartości etyczne oraz przestrzeganie przepisów prawa i standardów rynkowych regulujących kwestie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, na wszystkich rynkach aktywności spółek Grupy Kapitałowej ORLEN Termika, ich oddziałów i przedstawicielstw.

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika (dalej: „Polityka”) ustanowiona została w celu zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności biznesowej przez Grupę Kapitałową ORLEN Termika, gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej ORLEN Termika.

Polityka uzupełnia postanowienia Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, w szczególności w kontekście budowy świadomości oraz określenia zasad postępowania w celu ograniczania ryzyka wystąpienia przypadków korupcji i nadużyć.

Z zastrzeżeniem wymagań lokalnych regulacji prawnych odnośnie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, wymagania niniejszej Polityki obowiązują wszystkich pracowników spółek Grupy Kapitałowej ORLEN Termika, bez względu na formę współpracy i rodzaj zajmowanego stanowiska, a także innych interesariuszy spółek Grupy Kapitałowej ORLEN Termika, w szczególności podmioty działające w imieniu spółek Grupy Kapitałowej ORLEN Termika.

Postępowanie niezgodne z Polityką może prowadzić do szkody wizerunkowej spółki GK ORLEN Termika, a także do odpowiedzialności prawnej lub finansowej pracowników, spółek lub innych interesariuszy spółek Grupy Kapitałowej ORLEN Termika oraz do zakończenia współpracy i dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę.

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	3 (16)

1 Cele

- 1.1. Ustalenie jednolitych i spójnych zasad postępowania spółek GK ORLEN Termika w celu ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć w toku prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w relacjach z przedstawicielami administracji publicznej oraz kontrahentami.
- 1.2. Określenie działań i odpowiedzialności w spółkach GK ORLEN Termika, których realizacja prowadzi do ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć.
- 1.3. Wzmocnienie świadomości pracowników, reprezentantów zewnętrznych i interesariuszy spółek GK ORLEN Termika w zakresie przyjętych standardów etycznych.

2 Definicje i terminologia

- 2.1. Pojęcia stosowane w Polityce oznaczają:

funkcjonariusz publiczny osoba fizyczna pełniącą funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym swoją działalność prowadzi spółka GK ORLEN Termika;

Grupa Kapitałowa ORLEN TERMIKA lub GK ORLEN Termika oznacza ORLEN Termika S.A. oraz spółki handlowe, będące jej jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 *Skonsolidowane sprawozdania finansowe* lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce, w tym również ich oddziały i przedstawicielstwa;

konflikt interesów sytuacja, która ma miejsce gdy:

- 1) osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN Termika, w rozumieniu *Polityki zarządzania konfliktem interesów w GK ORLEN Termika*, lub reprezentant zewnętrzny spółki GK ORLEN Termika podejmuje decyzje lub pomimo obowiązku stosownego działania wstrzymuje się od podjęcia decyzji lub świadomie prowadzi działania w imieniu spółki GK ORLEN Termika w sposób przynoszący lub mogący przynieść korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub podmiotom/osobom bezpośrednio lub pośrednio z nim powiązanym,
- 2) interesy osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN Termika, w rozumieniu *Polityki zarządzania konfliktem interesów w GK ORLEN Termika*, lub reprezentanta zewnętrznego spółki GK ORLEN Termika – w związku z powiązaniami prawnymi lub faktycznymi łączącymi ją z inną osobą fizyczną lub

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	4 (16)

kontrahent	prawną – wpływają lub mogą wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub wykonywanie powierzonych zadań, a charakter stosunku prawnego lub faktycznego budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby lub reprezentanta zewnętrznego; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: 1) będąca stroną umowy zawartej przez spółkę GK ORLEN Termika lub realizującą świadczenia na rzecz spółki GK ORLEN Termika na podstawie udzielonego zamówienia/zlecenia, 2) z którą spółka GK ORLEN Termika prowadzi rozmowy celem zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia/zlecenia;
korupcja	obiecywanie, oferowanie, wręczanie, przyjmowanie lub nakłanianie do przyjmowania nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, niezależnie od ich wartości, z naruszeniem obowiązującego prawa, jako zachęta lub nagroda dla osoby działającej lub powstrzymującej się od działania w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych; korupcja jest jednym z przykładów nadużycia;
korzyść majątkowa	każde dobro lub świadczenie, którego wartość można wyrazić w pieniądzu. Przez korzyść majątkową należy rozumieć korzyść przyjmowaną zarówno dla siebie, jak i dla osoby trzeciej/podmiotu trzeciego. Korzyść majątkowa może polegać w szczególności na zwiększeniu aktywów (np. pożyczka na preferencyjnych warunkach, darowizna, wygranie przetargu) lub zmniejszeniu pasywów (np. uniknięcie strat w majątku, zwolnienie z długu), co w każdym przypadku prowadzi do zaspokojenia przede wszystkim potrzeby materialnej;
korzyść osobista	świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która ją uzyskuje lub zaspokajające jej potrzeby. Przez korzyść osobistą należy rozumieć korzyść przyjmowaną zarówno dla siebie, jak i dla osoby trzeciej i może polegać np. na udzieleniu obietnicy podjęcia/otrzymania propozycji pracy lub zaoferowania wyższego stanowiska w dotychczasowym miejscu pracy;
mechanizmy kontrolne	czynności mające wpływ na prawdopodobieństwo materializacji ryzyka nadużyć oraz skalę jego wpływu na działalność GK ORLEN Termika. Mechanizmy kontrolne to również rozwiązania formalne, organizacyjne lub

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	5 (16)

nadużycie	operacyjne, których celem jest przeciwdziałanie oraz wykrywanie przypadków i symptomów korupcji i nadużyć; działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie prawa, wewnętrznych regulacji lub zasad obowiązujących w spółkach GK ORLEN Termika, w wyniku którego dopuszczająca się go osoba lub powiązane z nią podmioty, odnoszą nieuprawnione korzyści majątkowe lub osobiste lub którego rezultatem są nieuzasadnione straty ponoszone przez spółki GK ORLEN Termika. Straty mogą mieć charakter finansowy, materialny lub niematerialny, w tym straty wizerunkowe. Za nadużycie uważane są w szczególności wszelkie formy korupcji;
osoba pełniąca funkcję publiczną	oznacza, w szczególności, funkcjonariusza publicznego oraz inne osoby wskazane w regulacjach prawa kraju, w którym spółka GK ORLEN Termika prowadzi działalność, m.in. członków organów samorządowych lub pracowników jednostek organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi;
pracownik	w szczególności osoba zatrudniona w spółce GK ORLEN Termika na podstawie umowy o pracę, niezależnie od określonego umową o pracę wymiaru czasu pracy. Na potrzeby niniejszej Polityki pod pojęciem „pracownik” należy rozumieć również osobę świadczącą usługi na rzecz spółki GK ORLEN Termika na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pełniącą funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki GK ORLEN Termika na podstawie uchwały o powołaniu lub oświadczenia wspólnika/ akcjonariusza spółki;
reprezentant zewnętrzny spółki GK ORLEN Termika	każdy podmiot zewnętrzny reprezentujący spółkę GK ORLEN Termika w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami albo instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny, który wspiera spółkę GK ORLEN Termika w pozyskiwaniu klientów lub sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu spółki GK ORLEN Termika; reprezentanci zewnętrznymi to osoby działające w imieniu/ na rzecz lub interesie spółki GK ORLEN Termika na podstawie czynności prawnej.

2.2. Ilekoć w Polityce mowa jest o zasadach:

- 2.2.1. przyjmowania i wręczania upominków, należy przez to rozumieć zasady określone w *Polityce przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika* (dalej: „**Polityka upominkowa**”),
- 2.2.2. zarządzania konfliktem interesów, należy przez to rozumieć zasady określone w *Polityce zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika* (dalej: „**Polityka zarządzania konfliktem interesów**”),

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	6 (16)

– które wprowadzone zostały w spółkach GK ORLEN Termika odrębnymi wewnętrznymi aktami organizacyjnymi.

- 2.3. W spółkach GK ORLEN Termika, na podstawie odrębnych wewnętrznych aktów organizacyjnych, realizowane są procesy weryfikacji kontrahentów oraz przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń naruszeń prawa.

3 Zachowania zabronione

- 3.1. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. deklaruje i oczekuje zerowej tolerancji wobec jakichkolwiek symptomów lub przypadków korupcji i nadużyć, które mogą mieć w szczególności formę lub charakter określony w niniejszym punkcie Polityki.
- 3.2. Zabronione jest **łapownictwo** oznaczające żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielanie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, mogące wyrządzić szkodę majątkową spółce GK ORLEN Termika, albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbioru towaru, usługi lub świadczenia. Powyższe nie dotyczy przyjmowania i wręczania upominków dozwolonych, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce upominkowej.
- 3.3. Zabronione jest **przekupstwo** oznaczające udzielanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji. Zabronione jest także podejmowanie działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udzielanie albo obiecywanie udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa. Powyższe nie dotyczy przyjmowania i wręczania upominków dozwolonych, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce upominkowej.
- 3.4. Zabroniona jest **płatna protekcja w działalności biznesowej** oznaczająca powoływanie się na wpływy i pozycję w spółkach GK ORLEN Termika, albo wywoływanie przekonania innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę.
- 3.5. Zabroniona jest **płatna protekcja w działalności administracji publicznej** oznaczająca udzielenie albo obietnicę 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, polegająca na bezprawnym wywarcu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.
- 3.6. Zabronione jest **zakłócanie przetargu** w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udaremnianie lub utrudnianie przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane. Zabronione także jest, w związku z przetargiem lub postępowaniem zakupowym, rozpowszechnianie informacji lub zatajanie istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	7 (16)

przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane.

- 3.7. Zabroniona jest **korupcja sportowa** oznaczająca żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielenie lub obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg zawodów sportowych organizowanych przez związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia.
- 3.8. Zabronione jest **prowadzenie nierzetelnej dokumentacji finansowej** oznaczające wyrządzenie szkody majątkowej spółce GK ORLEN Termika poprzez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności poprzez niszczenie, usuwanie, ukrywanie lub fałszowanie dokumentów dotyczących działalności spółki GK ORLEN Termika.
- 3.9. Zabronione jest **działanie na szkodę zasobów** spółki GK ORLEN Termika oznaczające w szczególności kradzież, przywłaszczenie, niszczenie, uszkodzenie lub jakiegokolwiek używanie zasobów spółek GK ORLEN Termika niezgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub przeznaczeniem tych zasobów.
- 3.10. Zabronione jest **kumoterstwo i nepotyzm** oznaczające nadużywanie zajmowanego stanowiska lub wzajemne popieranie się przedstawicieli jednej grupy, np. z racji pokrewieństwa, zażyłości lub przynależności do tej samej organizacji politycznej, religijnej, zawodowej, etnicznej, itp., w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych, na podstawie znajomości, a nie przesłanek merytorycznych określonych przepisami obowiązującymi w spółkach GK ORLEN Termika.
- 3.11. Zabronione jest **dokonywanie wpłat na fundusze partii politycznych** oznaczające dokonywanie przez spółki GK ORLEN Termika wpłat na rzecz krajowych lub zagranicznych partii oraz ruchów politycznych lub ich zwolenników, bez względu na ich formę.
- 3.12. Zabronione jest **wywieranie nacisku lub wpływu** oznaczające, iż działania w zakresie sponsoringu, barteru i darowizny dokonywane przez spółki GK ORLEN Termika nie mogą przyjąć formy wywierania nacisku lub wpływu na proces decyzyjny beneficjenta.
- 3.13. Zakazane są inne zachowania zabronione prawem powszechnie obowiązującym w tym m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy.
- 3.14. Nie może rodzić negatywnych konsekwencji ze strony spółki GK ORLEN Termika działanie podmiotu, które ma na celu realizację postanowień niniejszej Polityki, jeżeli w wyniku postępowania zgodnego z Polityką, taki podmiot nie doprowadził, w szczególności, do pozyskania lub utrzymania klienta, sprzedaży produktu, usługi, osiągnięcia celu lub w jakikolwiek inny sposób nie przysporzył korzyści ekonomicznej lub wizerunkowej GK ORLEN Termika.
- 3.15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymienionych powyżej zachowań zabronionych należy się niezwłocznie skontaktować z bezpośrednim przełożonym lub Koordynatorem ds. antykorupcyjnych w spółce GK ORLEN Termika.

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	8 (16)

4 Obowiązki zarządów, pracowników i reprezentantów zewnętrznych spółek GK ORLEN Termika

- 4.1. Zarządy spółek GK ORLEN Termika zobowiązane są do:
 - 4.1.1. wdrożenia Polityki oraz podnoszenia skuteczności rozwiązań formalnych i organizacyjnych mających na celu ograniczanie ryzyka korupcji i nadużyć, a także okazywanie i promowanie uczciwych oraz przejrzystych zasad postępowania,
 - 4.1.2. monitorowania i identyfikacji ryzyk wystąpienia korupcji i nadużyć w procesach biznesowych, w szczególności poprzez nadzór nad stosowaniem mechanizmów kontrolnych w nadzorowanych procesach biznesowych,
 - 4.1.3. zapewnienia transparentności w kontaktach z kontrahentami i administracją publiczną, w zakresie nienaruszającym tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 4.1.4. zapewnienia wsparcia, współpracy i uczestnictwa w wymianie informacji w ramach GK ORLEN Termika odnośnie ryzyk związanych z korupcją i nadużyciami,
 - 4.1.5. zapewnienia komunikacji oraz szkoleń, w celu podnoszenia świadomości wśród pracowników, reprezentantów zewnętrznych i kontrahentów spółek GK ORLEN Termika w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.
- 4.2. Pracownicy i reprezentanci zewnętrzni spółek GK ORLEN Termika zobowiązani są do:
 - 4.2.1. przestrzegania zasad określonych w niniejszej Polityce, w tym do unikania zachowań zabronionych, a w przypadku uzyskania informacji o ich popełnieniu lub podejrzeniu ich popełnienia, do zgłaszania ich swoim przełożonym, osobiście lub anonimowo za pośrednictwem kanałów zgłaszania naruszeń prawa w spółkach GK ORLEN Termika,
 - 4.2.2. stosowania się do wymagań prawa obowiązującego we wszystkich krajach, w których spółki GK ORLEN Termika prowadzą swoją działalność biznesową,
 - 4.2.3. przestrzegania zasad etycznych przyjętych w spółkach GK ORLEN Termika oraz unikania konfliktu interesów we wszystkich podejmowanych czynnościach, w szczególności w transakcjach gospodarczych w relacji z osobami fizycznymi, kontrahentami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
 - 4.2.4. stosowania w relacjach z kontrahentami klauzul antykorupcyjnych oraz deklaracji potwierdzających zgodność standardów antykorupcyjnych i etycznych kontrahentów z wymaganiami spółek GK ORLEN Termika,
 - 4.2.5. stosowania mechanizmów kontrolnych i zapewnienia przejrzystości procesów wymienionych w pkt. 5.1 niniejszej Polityki.
- 4.3. W procesach biznesowych, w których pracownicy lub reprezentanci zewnętrzni spółek GK ORLEN Termika, mogą mieć lub mają wpływ na wybór kontrahenta, w wyniku podejmowanych decyzji lub wydawanych opinii, należy stosować się do zasad:
 - 4.3.1. równego dostępu kontrahentów do informacji z prowadzonych czynności,
 - 4.3.2. ograniczonego dostępu dla osób nieuprawnionych do informacji z prowadzonych czynności,

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	9 (16)

- 4.3.3. przeciwdziałania uzyskiwaniu nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych,
- 4.3.4. dochowania należytej staranności w trakcie realizowania czynności biznesowych,
- 4.3.5. wyłączania się z czynności w sytuacji, w której istnieje choćby potencjalny konflikt interesów.
- 4.4. Za koordynację oraz rzetelną i terminową realizację oceny (testowanie) mechanizmów kontrolnych ograniczających korupcję i nadużycia w poszczególnych procesach biznesowych odpowiedzialni są właściciele procesów.

5 Mechanizmy kontrolne w procesach biznesowych PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.

- 5.1. Mechanizmy kontrolne stosuje się we wszystkich procesach biznesowych, w których identyfikuje się ryzyko korupcji i nadużyć, w tym:
 - 5.1.1. hurtowych i detalicznych zakupów i sprzedaży materiałów, towarów, produktów i usług,
 - 5.1.2. inwestycyjnych,
 - 5.1.3. sponsoringu, marketingu, reklamy, leasingu, franczyzy oraz nabywania, nieodpłatnego przekazania, darowizny, dzierżawy i wynajmu składników majątku,
 - 5.1.4. fuzji i przejęć,
 - 5.1.5. finansowych,
 - 5.1.6. kadrowo-płacowych,
 - 5.1.7. zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - 5.1.8. zarządzania relacjami inwestorskimi,
 - 5.1.9. współpracy z administracją publiczną i organami kontroli,
 - 5.1.10. działań o charakterze audytowym i kontrolnym,
 - 5.1.11. usług doradczych,
 - 5.1.12. weryfikacji kontrahentów,
 - 5.1.13. zawierania umów i ich zmiany.
- 5.2. Zaleca się, aby w działalności biznesowej nie nawiązywać stosunków gospodarczych z kontrahentami, jeśli:
 - 5.2.1. uzyskano wiarygodne informacje wskazujące na postępowanie kontrahenta w sposób naruszający wymagania przepisów prawa, w tym w szczególności uzyskano informacje o skazaniu kontrahenta lub osoby pełniącej funkcje w organach kontrahenta albo zajmującej stanowiska menedżerskie u kontrahenta, prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228–230a i art. 250a Kodeksu karnego, art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 - 5.2.2. kontrahent odmawia podpisania klauzuli antykorupcyjnej lub proponuje zapisy antykorupcyjne, których nie akceptuje Koordynator ds. antykorupcyjnych PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.
- 5.3. Przy ocenie ryzyka korupcji uwzględnia się następujące okoliczności:

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	10 (16)

- 5.3.1. relacje biznesowe dotyczą kontrahenta z kraju o wysokim indeksie percepcji korupcji publikowanym w szczególności przez Transparency International (www.transparency.org),
- 5.3.2. osoby zasiadające w organach kontrahenta są powiązane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 5.3.3. kontrahent żąda przyjęcia niestandardowych postanowień lub warunków umownych lub płatniczych;
- 5.3.4. występują inne symptomy wskazujące na wystąpienie ryzyka korupcji lub nadużyć w związku z kontrahentem.
- 5.4. Decyzję o współpracy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. z kontrahentem nierekomendowanym z przyczyn antykorupcyjnych podejmuje właściciel biznesowy procesu, z wyłączeniem postępowań prowadzonych na podstawie przepisów regulujących zamówienia publiczne oraz z uwzględnieniem uwarunkowań prawa ochrony konkurencji i prawa energetycznego.
- 5.5. W umowach z kontrahentami stosuje się klauzulę antykorupcyjną, która zawiera m.in. standardy antykorupcyjne obowiązujące każdą ze stron umowy oraz informacje o przyjętych przez strony umowy sposobach zgłaszania naruszeń prawa w związku z zawarciem i realizacją umowy.
- 5.6. Klauzuli antykorupcyjnej nie stosuje się w umowach pomiędzy spółkami GK ORLEN Termika oraz w umowach kadrowych zawieranych przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. w związku z zatrudnianiem pracowników.
- 5.7. W przypadku nawiązywania relacji z kontrahentem, w procesach biznesowych, o których mowa w pkt. 5.1 niniejszej Polityki, w wyniku których planowane jest zawarcie umowy o wartości szacunkowej wyższej niż 500 tys. PLN netto lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie określonej według kursu NBP, osoba odpowiedzialna w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. za dane postępowanie, zobowiązana jest wystąpić do Dyrektora Operacyjnego o monitoring postępowania zgodnie z odrębnymi wewnętrznymi aktami organizacyjnymi, w tym *Instrukcją zakupową w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.*
- 5.8. Proces wyboru kontrahenta, treść umowy i jej zmiany, wymagają udokumentowania w formie elektronicznej, w dostępnych systemach informatycznych spółki GK ORLEN Termika, w zakresie zapewniającym ustalenie przebiegu opiniowania i podejmowania decyzji.
- 5.9. Do każdej umowy zobowiązaniowej zawieranej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. należy przydzielić opiekuna umowy.
- 5.10. Nie powinno się zawierać umów oraz na ich podstawie udzielać pełnomocnictw podmiotom, których udział w realizowanych przez nie procesach biznesowych może wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub o inny interes finansowy, ekonomiczny lub osobisty, niż interes PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. W przypadku umów już zawartych obowiązek zweryfikowania podmiotu do reprezentowania PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. ciąży na obszarze biznesowym odpowiedzialnym za dany proces objęty podpisaną umową.

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	11 (16)

- 5.11. W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. prowadzone są elektroniczne rejestry udzielanych pełnomocnictw, umów handlowych i kontrahentów.
- 5.12. W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. wdraża się i utrzymuje, zgodnie z prawem i standardami, jednoznaczne reguły oraz regulacje wewnętrzne w zakresie podatków, księgowości, windykacji, zarządzania majątkiem, obsługi klienta, kontroli wewnętrznej i ochrony informacji, współpracy z organami kontrolnymi administracji publicznej oraz obiegu dokumentów.
- 5.13. W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. wdraża się i utrzymuje, zgodnie z prawem i standardami, jednoznaczne reguły oraz regulacje wewnętrzne w zakresie podziału odpowiedzialności pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi, w tym określenia zasad rekrutacji i zakresu obowiązków pracowników.
- 5.14. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa oraz ochronę osób zgłaszających przed działaniami odwetowymi. Przynajmniej jeden kanał zgłaszania naruszeń prawa musi zapewniać możliwość anonimowego zgłaszania oraz poufność danych identyfikujących zgłaszającego w przypadkach zgłoszeń nieanonimowych, zgodnie z odrębnym wewnętrznym aktem organizacyjnym.
- 5.15. Kadra zarządzająca i osoby uczestniczące w procesach biznesowych, w wyniku których dochodzi do wyboru kontrahenta w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o., zobowiązane są składać oświadczenia o powiązaniach prawnych lub faktycznych, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych aktach organizacyjnych.
- 5.16. Wręczanie i przyjmowanie upominków w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. jest dopuszczalne na zasadach określonych w Polityce upominkowej.
- 5.17. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o., uczestnicząc w projektach fuzji i przejęć, przeprowadza audyt pod kątem ryzyka przejęcia odpowiedzialności za przypadki naruszenia regulacji dotyczących przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, a wyniki analizy ryzyka oparte na ustaleniach takiego audytu powinny zostać uwzględnione w ramach procesu decyzyjnego oraz formułowania klauzul umownych, których celem jest ograniczenie odpowiedzialności PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. z tytułu naruszenia przepisów w zakresie korupcji i nadużyć.
- 5.18. Przypadki podejrzenia korupcji i nadużyć wyjaśniane są w ramach przyjętych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. zasad prowadzenia postępowań weryfikacyjnych lub kontroli.
- 5.19. Z zastrzeżeniem specyfiki działalności spółek GK ORLEN Termika, mechanizmy kontrolne w spółkach GK ORLEN Termika są wdrażane, monitorowane oraz aktualizowane, z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka dla obszaru przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w procesach biznesowych, a także wniosków z audytów i kontroli, w których stwierdzone zostały przypadki korupcji i nadużyć. Specyfika działalności spółki GK ORLEN Termika może wynikać z jej statusu formalno-prawnego przewidzianego dla spółek będących operatorem systemu magazynowania lub operatorem systemu dystrybucyjnego na podstawie prawa energetycznego, obowiązującego w spółce *Programu zgodności* oraz

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	12 (16)

innych postanowień prawa określających zasady niezależności i neutralności operatora systemu magazynowania lub operatora systemu dystrybucyjnego.

6 Komunikacja, szkolenia i raportowanie

- 6.1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadomości interesariuszy Polityki, główne założenia Polityki są publikowane w mediach wewnętrznych i na stronach internetowych spółek GK ORLEN Termika.
- 6.2. W spółkach GK ORLEN Termika pracownikom i reprezentantom zewnętrznym PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o. zapewnia obowiązkowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.
- 6.3. Szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom są obowiązkowe dla wszystkich pracowników spółek GK ORLEN Termika, cyklicznie w okresach dwuletnich. Szkolenia mogą mieć formę e-learningu.
- 6.4. Program szkoleń z zakresu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom opracowuje Koordynator ds. antykorupcyjnych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł sp. z o.o.
- 6.5. Wymiana informacji pomiędzy spółkami GK ORLEN Termika w zakresie regulowanym niniejszą Polityką nie może naruszać wymagań przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów organizacyjnych GK ORLEN Termika w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy spółki.

7 Postanowienia końcowe

- 7.1. Departament Korporacyjny i Compliance ORLEN Termika S.A. realizuje cele biznesowe ORLEN Termika S.A. i całej Grupy Kapitałowej ORLEN Termika we współpracy z Departamentem Obsługi Prawnej i Departamentem Bezpieczeństwa, współpracuje z organami ścigania i zapewnia bezpieczeństwo spółek GK ORLEN Termika w zakresie zapobiegania oraz ujawniania korupcji i nadużyć, a także oceny zgodności działań pracowników z obowiązującym porządkiem prawnym oraz regulacjami wewnętrznymi.
- 7.2. Polityka podlega przeglądom i aktualizacji w okresach dwuletnich, które przeprowadza Koordynator ds. antykorupcyjnych.

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	13 (16)

Załącznik nr 1 do Polityki

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należyta staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a w okresie ostatnich trzech lat członkowie organów zarządzających, kontrolnych, nadzorczych lub przedstawiciele Stron nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo korupcyjne.
3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
 - (i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
 - (ii) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
 - (iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
 - (iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
 - (v) innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	14 (16)

wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przemysl@termika.pgnig.pl.
7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	15 (16)

Załącznik nr 2 do Polityki

ROCZNY RAPORT
z realizacji „Polityki przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika”

1.	Nazwa spółki:	
2.	Łączna liczba nadużyć i naruszeń prawa	
	2.1. w tym anonimowo	
3.	Liczba spraw przekazanych do organów ścigania	
	3.1. w tym związanych z korupcją	
4.	Liczba osób skazanych za przestępstwa korupcyjne (związane ze spółką lub jej pracownikami)	
5.	Liczba osób zgłaszających naruszenie prawa, objętych ochroną (sygnalistów)	
6.	Liczba stwierdzonych konfliktów interesów (nie zgłoszonych w oświadczeniach/deklaracjach niezależności)	
7.	Liczba zarejestrowanych upominków przyjętych	
8.	Liczba zarejestrowanych upominków wręczonych	
9.	Liczba kontroli prowadzonych w związku z podejrzeniem korupcji	
	9.1. w tym potwierdzonych	
10.	Liczba spraw, w których doszło do zwolnienia pracownika lub ukarania dyscyplinarnie w związku z korupcją	
11.	Liczba kontroli prowadzonych w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużyć	
	11.1. w tym potwierdzonych	
12.	Liczba kontroli prowadzonych w związku z wystąpieniem konfliktu interesów	
	12.1. w tym potwierdzonych	
13.	Mechanizmy kontrolne	
	13.1. Liczba postępowań z udziałem EBG	
	13.2. Liczba przypadków odstąpienia od stosowania klauzuli antykorupcyjnej lub zmiany zakresu klauzuli	
14.	Liczba przeszkolonych pracowników z zakresu antykorupcji (liczba osób/procent)	

Oznaczenie dokumentu głównego:	Tytuł dokumentu głównego:	Strona:
Polityka P-043	Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika	16 (16)

15.	Liczba przeszkolonych członków zarządu z zakresu antykorupcji (liczba osób/procent)	
16.	Liczba pracowników, którym udostępniono politykę antykorupcyjną (liczba osób/procent)	
17.	Liczba kontrahentów, którym udostępniono politykę antykorupcyjną (liczba osób/procent)	
18.	Liczba potwierdzonych przypadków rozwiązania lub nieprzedłużenia umów z partnerami biznesowymi z powodu naruszeń związanych z korupcją	
19.	Publiczne sprawy sądowe dotyczące korupcji wniesione przeciwko spółce lub jej pracownikom	

* zostawić właściwe.