



POLITYKA
przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
w ORLEN Administracja

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ORLEN Administracja sp. z o.o. (dalej: „ORLEN Administracja” lub „Spółka”) została wprowadzona w dniu 20 października 2022 roku.

Cele Polityki:

- ustalenie jednolitych i spójnych zasad postępowania w celu ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć w toku prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w relacjach z przedstawicielami administracji publicznej oraz kontrahentami,
- określenie działań i odpowiedzialności, których realizacja prowadzi do ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć,
- wzmocnienie świadomości pracowników, reprezentantów zewnętrznych i interesariuszy w zakresie przyjętych standardów etycznych.

ORLEN Administracja, 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 postanowień prawa i standardów rynkowych regulujących kwestie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ORLEN Administracja (dalej: „Polityka”) ustanowiona została w celu zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności biznesowej, gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy ORLEN Administracja.

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 dotyczących przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, wymagania niniejszej Polityki obowiązują wszystkich pracowników Spółki, bez względu na formę współpracy i rodzaj zajmowanego stanowiska, a także innych interesariuszy Spółki, w szczególności podmioty działające w imieniu ORLEN Administracja.

Zachowania zabronione

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 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.

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 postanowień prawa lub udzielanie albo obiecywanie udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie prawa. Powyższe nie dotyczy przyjmowania i wręczania upominków dozwolonych, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce upominkowej.

Zabroniona jest **płatna protekcja w działalności biznesowej** oznaczająca powoływanie się na wpływy i pozycję w Spółce 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.

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 wywarceniu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

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 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.

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.

Zabronione jest **prowadzenie nierzetelnej dokumentacji finansowej** oznaczające wyrządzenie szkody majątkowej Spółce 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.

Zabronione jest **działanie na szkodę zasobów** Spółki oznaczające w szczególności kradzież, przywłaszczenie, niszczenie, uszkodzenie lub jakiegokolwiek używanie zasobów Spółki niezgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub przeznaczeniem tych zasobów.

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 itp., w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych,

na podstawie znajomości, a nie przesłanek merytorycznych określonych prawem obowiązującym w Spółce.

Zabronione jest **dokonywanie wpłat na fundusze partii politycznych** oznaczające dokonywanie przez Spółkę wpłat na rzecz krajowych lub zagranicznych partii oraz ruchów politycznych lub ich zwolenników, bez względu na ich formę.

Zabronione jest **wywieranie nacisku lub wpływu** oznaczające, iż działania w zakresie sponsoringu, barteru i darowizny dokonywane przez Spółkę nie mogą przyjąć formy wywierania nacisku lub wpływu na proces decyzyjny beneficjenta.

Zakazane są inne zachowania zabronione prawem powszechnie obowiązującym, w tym m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy. Nie może rodzić negatywnych konsekwencji ze strony Spółki działanie podmiotu, które ma na celu realizację postanowień 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 Spółce.

ORLEN Administracja stosuje w procesach biznesowych mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko nadużyć.

Mechanizmy kontrolne stosuje się we wszystkich procesach biznesowych, w których identyfikuje się ryzyko korupcji i nadużyć.

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.

Proces wyboru kontrahenta, treść umowy i jej zmiany, wymagają udokumentowania w formie elektronicznej, w dostępnych systemach informatycznych Spółki, w zakresie zapewniającym ustalenie przebiegu opiniowania i podejmowania decyzji.

ORLEN Administracja umożliwi zgłaszanie naruszeń prawa oraz ochronę osób zgłaszających przed działaniami odwetowymi. Co najmniej jeden kanał zgłaszania naruszeń prawa zapewnia możliwość anonimowego zgłaszania oraz poufność danych identyfikujących zgłaszającego w przypadkach zgłoszeń nieanonimowych, zgodnie z odrębnym wewnętrznym aktem organizacyjnym

Kadra zarządzająca i osoby uczestniczące w procesach biznesowych, w wyniku których dochodzi do wyboru kontrahenta w ORLEN Administracja, zobowiązane są składać oświadczenia o powiązaniach prawnych lub faktycznych, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, zgodnie z zasadami określonymi w **Polityce zarządzania konfliktem interesów** lub innych wewnętrznych aktach organizacyjnych.

Wręczanie i przyjmowanie upominków w ORLEN Administracja jest dopuszczalne na zasadach określonych w **Polityce upominkowej**.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. realizuje cele biznesowe PKN ORLEN S.A. i całej Grupy Kapitałowej ORLEN, współpracuje z organami ścigania i zapewnia bezpieczeństwo ORLEN Administracja oraz wszystkich spółek GK ORLEN w zakresie zapobiegania oraz ujawniania korupcji i nadużyć, a także oceny zgodności działań pracowników z obowiązującym porządkiem prawnym oraz regulacjami wewnętrznymi.