

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

Spis treści:

1. Cel i przedmiot jednolitej procedury
2. Zakres obowiązywania
3. Terminologia i zastosowane skróty
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
5. Zasady polityki
 - 5.1 Zakaz korupcji
 - 5.2 Wręczanie i przyjmowanie upominków
 - 5.3 Konflikt interesów
 - 5.4 Udzielanie korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki
 - 5.5 Sponsoring i darowizny
 - 5.6 Zgłaszanie naruszeń
 - 5.7 Klauzula antykorupcyjna w umowach

Opracował: Izabela Flak	Sprawdził: Joanna Pilipczuk	Zatwierdził MZ: WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor ds. Operacyjnych <i>Witold Grabys</i>	PREZES ZARZĄDU <i>Dariusz Pietyszuk</i>
Data i podpis: 15.08.2021 <i>I. Flak</i>	Data i podpis: 15.08.2021 <i>Joanna Pilipczuk</i>	Zatwierdził MZRP: PREZES ZARZĄDU Dyrektor Biura Zarządu <i>Marcin Orzanka</i>	WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor ds. Handlowych <i>Tomasz Stancek</i>
		Zatwierdził MZ GPBP: WICEPREZES ZARZĄDU <i>mgr Barbara Kłowska</i>	PREZES ZARZĄDU Miejskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna <i>mgr inż. Marek Morawski</i>
		Zatwierdził MZKP: PREZES ZARZĄDU <i>Paweł Starzyk</i>	WICEPREZES ZARZĄDU Wiceprezes Zarządu <i>Marek Babicz</i>
		Zatwierdził MZB: WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor ds. Finansowych i Sprzedaży <i>Leszek Michta</i>	WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Techniczny <i>Marek BAŁDURA</i>
		Zatwierdził MZE: PREZES ZARZĄDU <i>Marzena Twardzik-Kapis</i>	CZŁONEK ZARZĄDU <i>Marzena Twardzik-Kapis</i>
		Zatwierdził MZN: <i>Dariusz Pietyszuk</i>	WICEPREZES ZARZĄDU <i>Leszek Michta</i>
		Zatwierdził PRInż: WICEPREZES ZARZĄDU <i>Barbara Kłowska</i>	PREZES ZARZĄDU Dyrektor Techniczny <i>Marek Morawski</i>

Niniejszy dokument jest własnością firmy MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
Nadzorowane i aktualne dokumenty Systemu Zarządzania Jakością są dostępne na stronie internetowej <https://dokumenty.mz.pl/>
Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny wyłącznie w dniu wydruku.
Zatwierdzony egzemplarz „0” znajduje się w KO odpowiedzialnej za nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

1. Cel polityki i przedmiot

Polityka antykorupcyjna została opracowana w celu przyjęcia wspólnych i jednolitych standardów antykorupcyjnych w całej Grupie MOSTOSTAL ZABRZE.

Polityka Antykorupcyjna uwzględnia przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

2. Zakres stosowania

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie Spółki Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, tj.:

- 1) MOSTOSTAL ZABRZE S.A.,
- 2) MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.,
- 3) MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.,
- 4) MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.,
- 5) MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A.,
- 6) MOSTOSTAL ZABRZE Elektro Sp. z o.o.
- 7) MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o.
- 8) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A.

3. Terminologia i zastosowane skróty

Polityka	Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE
Spółka	spółka wchodząca w skład Grupy MOSTOSTAL ZABRZE (GMZ)
MZ	Mostostal Zabrze S.A.
MZRP	Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
MZ GPBP	Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
MZKP	MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.
MZB	Mostostal Zabrze Biprohut S.A.
MZE	Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o.
MZN	MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o.
PRInż	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A.

System Zarządzania Jakością

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

Korupcja	wykorzystanie swojej funkcji lub pozycji w zamian za otrzymanie nienależnych korzyści, niezależnie od ich postaci
Konflikt interesów	sytuacja w której prywatny interes pracownika jest sprzeczny z interesem Spółki

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

Odpowiedzialnym za treść niniejszej Polityki antykorupcyjnej czyni się Biuro Zarządu MZ natomiast funkcję kontrolną powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

5. Zasady polityki

5.1 Zakaz korupcji

Niedopuszczalne jest podejmowanie jakiegokolwiek decyzji biznesowych w oparciu o działania korupcyjne.

Do działań o charakterze korupcyjnym zaliczamy:

- przekupstwo (łapownictwo),
- wykorzystywanie środków finansowych i majątku spółki do celów prywatnych lub dla osobistych korzyści,
- płatną protekcję,
- handel wpływami, polegający na udzielaniu lub obietnicy udzielania pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo, np. poparcie wyboru dostawcy, kontrahenta, usługodawcy,
- nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,
- uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
- świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami spółki,
- faworyzowanie,
- nepotyzm, kumoterstwo.

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

5.2 Wręczenie i przyjmowanie upominków

Ze względu na specyfikę działalności Spółek Grupy MOSTOSTAL ZABRZE w relacjach biznesowych dopuszczalną praktyką jest przyjmowanie i wręczenie upominków okolicznościowych oraz zaproszeń na uroczystości firmowe lub posiłki.. Nie są jednak akceptowane sytuacje, w których przyjęcie gratyfikacji wpływa na decyzje biznesowe, w szczególności na wybór lub ocenę klienta lub kontrahenta. Wszelkie upominki i zaproszenia nie mogą wykraczać poza standardy ogólnie pojętej gościnności.

Mając na uwadze obowiązujące standardy biznesowe dopuszczalne jest przekazywanie podarków nie mających charakteru korupcyjnego przy wyjątkowych okazjach lub w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. W tym przypadku sporządzana jest lista osób i firm, którym zamierzamy przekazać dane upominki wskazująca charakter współpracy. Jako maksymalny limit wręczanego lub otrzymywanego upominku przyjęto równowartość 100 EUR.

Wszelkie działania marketingowe prowadzone przez Spółki uwzględniają powyższe zasady antykorupcyjne.

5.3 Konflikt interesów

Pracownicy i współpracownicy Grupy MOSTOSTAL ZABRZE nie mogą stwarzać sytuacji konfliktu interesów, w którym ich prywatny interes jest sprzeczny z interesem którejkolwiek ze Spółek Grupy MOSTOSTAL ZABRZE. Pod pojęciem konfliktu interesów rozumiemy także wszelkie sytuacje, w których pracownik lub współpracownik nie jest w stanie podjąć obiektywnych decyzji ze względu na związki osobiste lub rodzinne.

W Grupie MOSTOSTAL ZABRZE nie jest tolerowane wykorzystywanie stanowiska do osiągnięcia korzyści osobistej lub korzyści członków rodziny lub osób bliskich. Każdy pracownik lub współpracownik Grupy MOSTOSTAL ZABRZE ma obowiązek poinformować bezpośredniego przełożonego o wystąpieniu potencjalnego konfliktu interesów w celu zminimalizowania ryzyka jego wystąpienia.

Wszystkich pracowników i współpracowników Grupy MOSTOSTAL ZABRZE obowiązuje zakaz prowadzenia działalności powodującej konflikt interesów.

Działalność polityczna nie może dotyczyć wykonywania pracy lub współpracy z Grupą MOSTOSTAL ZABRZE i pozostaje wyłącznie w obrębie prywatnej sfery życia. W szczególności pracownik lub współpracownik w związku z lub przy okazji wykonywania prac na rzecz Grupy MOSTOSTAL ZABRZE:

- nie agituje na rzecz danego ugrupowania lub stronnictwa politycznego,
- nie wykorzystuje majątku Spółki, terenów i budynków Spółki lub czasu przeznaczonego na pracę dla celów agitacji politycznej lub zdobycia poparcia,
- nie wykorzystuje pozycji politycznej w celu wywierania nacisku na innych pracowników lub współpracowników Grupy MOSTOSTAL ZABRZE.

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

Każdy pracownik lub współpracownik Grupy MOSTOSTAL ZABRZE prowadzący działalność polityczną powinien podjąć wszelkie działania lub zaniechać działań, aby wykluczyć wystąpienie konfliktu interesów w opisanych wyżej obszarach.

5.4 Udzielanie korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki

Spółki nie podejmują ani nie będą podejmowały w przyszłości decyzji w zakresie tworzenia funduszy korupcyjnych. Audyt wewnętrzny działający w ramach Grupy MOSTOSTAL ZABRZE będzie kontrolował przestrzeganie zakazu tworzenia funduszy korupcyjnych na wszystkich poziomach organizacji w trakcie przeprowadzanych audytów.

Każdy pracownik Spółki dba o powierzony mu majątek Spółki i korzysta z niego zgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystując go do celów korupcyjnych.

5.5 Sponsoring i darowizny

Spółki prowadzą przejrzystą politykę w zakresie sponsoringu i darowizn. Cele na jakie powinny być wydatkowane środki z tytułu darowizn są zdefiniowane w Regulaminie Gospodarowania Środkami Funduszu Celowego Darowizn. Regulamin jest jawny i dostępny na stronie internetowej <https://mz.pl/csr/fundusz-celowy-darowizn/>. Fundusz może być tworzony w każdej ze Spółek i jest zasilany środkami finansowymi pochodzącymi z zysku netto danej Spółki na podstawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wykaz podmiotów sponsorowanych i obdarowanych wraz z rozliczeniem wydatkowanych środków jest co roku przedkładany Radzie Nadzorczej MZ, celem dokonania przez nią oceny.

5.6 Zgłaszanie naruszeń

W sytuacji, gdy naruszenie rodzi ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu należy postępować zgodnie z „Wewnętrzną procedurą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

W przypadku pozostałych naruszeń należy stosować sposób powiadamiania opisany w „Procedurze anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych”.

5.7 Klauzula antykorupcyjna w umowach**5.7.1 Umowy podlegające obowiązkowi stosowania klauzuli antykorupcyjnej**

W umowach należących do następujących kategorii stosuje się klauzulę antykorupcyjną.

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

Kategorie umów	Przykładowe umowy
1. Umowy zawierane z klientem	1. Umowy o roboty budowlane/remonty/prace rozbiórkowe; 2. Umowy o roboty montażowe; 3. Umowy o wykonanie konstrukcji stalowych, elementów konstrukcji przemysłowych, maszyn i urządzeń; 4. Umowy o wykonanie remontów/napraw maszyn i urządzeń; 5. Umowy o usługi na rzecz klienta (w szczególności umowy o prace projektowe, usługi inżynierskie, nadzory, kierowanie robotami); 6. Inne umowy związane z wykonawstwem prac i robót w ramach budowanych lub istniejących obiektów.
2. Umowy podwykonawcze	1. Umowy o roboty budowlane/remonty/prace rozbiórkowe; 2. Umowy o roboty montażowe; 3. Umowy o wykonanie konstrukcji stalowych, elementów konstrukcji przemysłowych, maszyn i urządzeń; 4. Umowy o wykonanie remontów/napraw maszyn i urządzeń; 5. Umowy związane z realizacją umowy na rzecz klienta (w szczególności umowy o prace projektowe, usługi inżynierskie, nadzory, kierowanie robotami, usługi transportowe, najem: lokali, maszyn, urządzeń, kontenerów, rusztowań); 6. Umowy dot. zakupów związanych z realizacją umowy na rzecz klienta.
3. Umowy o usługi zewnętrzne	1. Umowy dot. usług doradczych; 2. Umowy dot. pośrednictwa (np. umowa agencyjna, prowizyjna); 3. Umowy o wsparcie techniczne w zakresie dot. prowadzenia przedsiębiorstwa; 4. Umowy związane z wdrożeniem systemów informatycznych; 5. Umowy dot. usług audytorskich; 6. Umowy o usługi finansowe; 7. Inne umowy o świadczenie usług niezwiązanych bezpośrednio z umowami realizowanymi na rzecz klienta.
4. Umowy związane z zakupami	1. Umowy kupna-sprzedaży; 2. Umowy dostawy; 3. Umowy leasingu; 4. Inne umowy, w ramach których spółka nabywa rzeczy materialne bądź niematerialne niezwiązane bezpośrednio z umowami realizowanymi na rzecz klienta.
5. Umowy związane z	1. Umowy kupna-sprzedaży nieruchomości; 2. Umowy najmu;

System Zarządzania Jakością
Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

nieruchomościami	3. Umowa dzierżawy; 4. Inne umowy dot. czasowego korzystania/oddania w korzystanie nieruchomości lub ich części; 5. Umowa o zarządzanie nieruchomością; 6. Umowy o usługi związane z utrzymaniem/konserwacją/serwisowaniem.
6. Inne umowy	1. Umowa o współpracę; 2. Umowa darowizny; 3. Umowa użyczenia; 4. Umowa konsorcjum; 5. Umowa pożyczki; 6. Umowy o nabycie akcji/udziałów/przedsiębiorstwa osoby trzeciej; 7. Inne umowy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
7. Umowy związane z czynnościami bankowymi	-
8. Umowy związane z czynnościami ubezpieczeniowymi	-
9. Umowy zawierane z pracownikami	1. Umowa o pracę; 2. Kontrakt menedżerski/umowa o zarządzanie; 3. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 4. Umowa o zakazie konkurencji.

5.7.2 Treść klauzuli antykorupcyjnej

Wprowadza się następujący wzór treści klauzuli antykorupcyjnej.

Klauzula antykorupcyjna

1. Strony będą w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz wymagań i wytycznych zawartych w wewnętrznych politykach antykorupcyjnych Stron, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z jej właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, członków organu nadzorczego, prokurentów, pełnomocników, dyrektorów, pracowników ani też żadna inna osoba działająca w jej imieniu lub na jej rzecz, bezpośrednio lub pośrednio:

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

- (i) nie dokonywała, nie proponowała, nie żądała,
- (ii) nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała do dokonania,
- (iii) nie dokona, nie zaproponuje, nie zażąda, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania,

żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub korzyść innego rodzaju, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnej osobie publicznej lub osobie prywatnej – w celu uzyskania jej decyzji, wpływu lub działań z jej strony, które mogą skutkować jakimkolwiek uprzywilejowaniem lub korzyścią, jeżeli działanie wskazane w punktach (i)-(iii) narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji lub wymagania i wytyczne zawarte w wewnętrznych politykach antykorupcyjnych Stron.

3. Strony zapewniają, że żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści finansowych lub innych przez żadną ze Stron ani osób wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą przestrzegania niniejszej klauzuli antykorupcyjnej przez Stronę.
5. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia się każdej osobie możliwość anonimowego zgłoszenia naruszeń postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej przez którąkolwiek ze Stron w formie korespondencji elektronicznej na adres naruszenia@mz.pl.
6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszej klauzuli antykorupcyjnej przez [...], [...] zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu antykorupcyjnego [...], w celu weryfikacji przestrzegania przez [...] postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

5.7.3 Procedura stosowania klauzuli antykorupcyjnej w umowach

Klauzulę antykorupcyjną w brzmieniu wskazanym w pkt 5.7.2 należy stosować zawsze kiedy Spółka jest stroną proponującą tekst umów wskazanych w pkt 5.7.1, bądź w przypadku braku klauzuli antykorupcyjnej w tekście umów wskazanych w pkt 5.7.1 proponowanych przez inną stronę, z zastrzeżeniem zdania następnego. W kategoriach umów wskazanych pod nr 7-9 w tabeli w pkt 5.7.1 nie stosuje się postanowienia ust. 6 wzoru klauzuli antykorupcyjnej.

W przypadku odmowy podpisania klauzuli przez stronę umowy, należy podjąć rozmowy celem wynegocjowania treści klauzuli antykorupcyjnej akceptowalnej dla stron umowy. Jeżeli stronom nie uda się dojść do porozumienia w zakresie treści klauzuli antykorupcyjnej, sprawa kierowana jest do Zarządu Spółki celem podjęcia decyzji:

- (i) o przyjęciu klauzuli antykorupcyjnej w brzmieniu akceptowanym przez strony umowy podczas dotychczasowych negocjacji;
- (ii) o wypracowaniu nowej propozycji klauzuli antykorupcyjnej i ponowieniu negocjacji;
- (iii) o odstąpieniu od zawarcia umowy.

W przypadku ponownego odrzucenia propozycji klauzuli antykorupcyjnej przedstawionej w trybie pkt (ii), sprawa ponownie kierowana jest do Zarządu Spółki celem podjęcia decyzji, o której mowa w pkt (i) albo (iii).

Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

Powiązanie z normą: 7.1, 7.5, 10

W przypadku, gdy Spółka nie jest stroną proponującą tekst umów wskazanych w pkt 5.7.1, akceptuje się tekst klauzuli antykorupcyjnej zaproponowanej przez inną stronę, o ile jest ona zgodna z Polityką.

W związku z obowiązywaniem Polityki, klauzula antykorupcyjna nie jest stosowana w umowach wskazanych w pkt 5.7.1 zawieranych pomiędzy Spółkami Grupy MOSTOSTAL ZABRZE.

W opracowaniu niniejszej Polityki korzystano ze *Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.* opublikowany przez GPW.

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	System Zarządzania Jakością	MZ-7.5-01-3
<p align="center">KARTA ZMIAN DO INSTRUKCJI-o indeksie: 7.1, 7.5, 10</p>		Wydanie: A
Lp.	Opis zmiany	Podpis
1.	Wprowadzenie nowego punktu 5.7 „Klauzula antykorupcyjna w umowach”	
	Koniec zmian	