

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROCEDURA WRĘCZANIA ORAZ PRZYJMOWANIA PREZENTÓW I ZAPROSZEŃ W GRUPIE QEMETICA (PROCEDURA PREZENTOWA)

I. CEL

1. Niniejsza Procedura wręczania oraz przyjmowania prezentów i zaproszeń w Grupie QEMETICA („Procedura”) stanowi uzupełnienie Globalnej Polityki Antykorupcyjnej Grupy QEMETICA („Polityka”).
2. Definicje pojęć zawarte w Polityce stosuje się także w niniejszej Procedurze.

II. DEFINICJE

Kontrahent – każdy podmiot spoza Grupy, z którym Grupa posiada relacje biznesowe, w tym dostawcy, podwykonawcy, klienci, konsultanci, dystrybutorzy, agenci, partnerzy handlowi oraz osoby trzecie działające w imieniu Grupy.

Prezent – wszelkie nienależne korzyści (przede wszystkim nieodpłatne) bez uzasadnienia prawnego, osobiste lub majątkowe dla siebie lub osoby trzeciej np. środki pieniężne, rabaty, pożyczki, wsparcie finansowe, preferencyjne warunki sprzedaży, nagrody, transport, korzystanie z zasobów, akcje, udziały, remonty, bilety wstępu, karty podarunkowe, alkohol, słodycze, kwiaty, biżuteria, zaproszenia na wydarzenia, posiłki lub kawę. Lista jest przykładowa – każdy prezent może być uznany za korupcyjny.

Urzędnik Państwowy – każda osoba pełniąca funkcję publiczną, w tym parlamentarysty, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy administracji i organów kontroli, funkcjonariusze służb, a także podmioty powiązane z państwem (*state-owned entities*, SOEs).

III. ZASADY

1. Obiecywanie, wręczanie oraz otrzymywanie Prezentów w celu promocji i reklamy oraz budowania relacji biznesowych lub okazywanie uprzejmości jest dozwolone na zasadach określonych w Polityce oraz niniejszej Procedurze.
2. Obiecywanie, wręczanie oraz otrzymywanie Prezentów mogą być uznane za przejaw zachowań korupcyjnych, które są niezgodne z prawem oraz niszczą reputację Grupy QEMETICA.
3. Grupa QEMETICA oczekuje od każdego Pracownika racjonalnego osądu i rozważań w obiecywaniu, przyjmowaniu i wręczaniu jakichkolwiek Prezentów w związku z pełnieniem obowiązków w Grupie.
4. Bez względu na to, czy w ramach postępowań zakupowych Grupa QEMETICA występuje jako sprzedający lub kupujący należy zachować transparentność działań.
5. Nie wolno podejmować żadnych działań zmierzających do kontaktu z drugą stroną relacji biznesowej z pominięciem zasad komunikacji obowiązujących w ramach danego postępowania zakupowego/sprzedażowego, standardów rynkowych lub dobrych obyczajów, w tym do udostępnienia lub pozyskania informacji objętych tajemnicą postępowania zakupowego/sprzedażowego.
6. Wartość każdego Prezentu należy samodzielnie szacować jednostkowo (odrębnie) według jego realnej wartości rynkowej, a nie np. na podstawie ceny nominalnej.

A. PREZENTY DLA URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Zakazane jest oferowanie, wręczanie, obiecywanie lub udzielanie zgody na wręczenie jakiegokolwiek prezentu Urzędnikowi Państwowemu, gdyż jest to przestępstwo.

B. PREZENTY OD KONTRAHENTÓW I DLA KONTRAHENTÓW

1. Prezenty mogą być przyjmowane przez Pracowników od Kontrahentów wyłącznie z uwagi na jasny cel reklamowy lub promocyjny Kontrahentów, o ile spełniają warunki przewidziane w Procedurze.
2. Prezenty od obecnych lub potencjalnych Kontrahentów nie mogą mieć wpływu na decyzje podejmowane przez Pracowników w codziennej działalności zawodowej.

- Pracownicy mogą obiecywać lub wręczać Kontrahentom Prezenty wyłącznie w celach reklamowych oraz promocyjnych Grupy QEMETICA, o ile spełniają warunki przewidziane w Procedurze.
- Compliance Officer jest uprawniony do udzielenia blankietowej zgody na przyjmowanie Prezentów o charakterze okolicznościowym (np. świąteczno-noworocznych), zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze.
- Pracownik wręczający Prezent o wartości powyżej 200 zł brutto (50 EUR lub 50 USD) przekazuje Kontrahentowi odpowiednią deklarację PIT (lub inny dokument, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lokalnego), przygotowaną przez odpowiednią komórkę odpowiedzialną za rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

PREZENTY	
PREZENT DOZWOLONY	Prezenty promocyjne/reklamowe do 200 zł brutto (50 EUR lub 50 USD) lub równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie) Np. okazjonalny posiłek/impreza z Kontrahentem, pod warunkiem, że jest zgodny z normami i bez wrażenia niestosowności.
PREZENT DOZWOLONY ZA UPRZEDNIĄ ZGODĄ	Prezenty powyżej 200 zł brutto (50 EUR lub 50 USD) lub równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie) tylko w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przełożonego i Compliance Officer'a. Wniosek o zgodę: compliance@qemetica.com Wszystkie Prezenty powyżej tego progu są rejestrowane przez Compliance Officer'a. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach zgoda przełożonego i akceptacja Compliance Officer'a może zostać udzielona po przyjęciu przez Pracownika Prezentu.
PREZENT ZAKAZANY	Prezent: - sprzeczny z prawem lub mogący naruszyć zasady Grupy QEMETICA, - wręczany lub przyjmowany w celu osiągnięcia korzyści lub w celu usprawnienia lub przyspieszenia postępowań lub innych procedur lub w celu wywarcia wpływu na obiektywizm osoby obdarowanej w podejmowaniu decyzji biznesowej lub w podziękowaniu za osiągnięcie lub obietnicę osiągnięcia korzyści biznesowej, - środki pieniężne, aktywa (np. karty podarunkowe zbywalne, czek, papiery wartościowe, pożyczki), - typu „quid pro quo” (coś za coś) - w zamian za zakup usług/produktów, - formy rozrywki podważające uczciwość lub wzbudzające wrazenie niestosowności, - wręczany w trakcie negocjacji, realizacji umowy lub osobom decyzyjnym w sprawie mogący wpływać na ich obiektywną ocenę sytuacji (np. odbiór prac).

IV. ZWROT PREZENTU

- W przypadku otrzymania zakazanego Prezentu należy niezwłocznie zwrócić Prezent Kontrahentowi. W przypadku, gdy wspólną decyzją podjętą przez przełożonego Pracownika otrzymującego Prezent oraz Compliance Officer'a zwrot takiego Prezentu uznany zostanie za niepożądany, taki Prezent należy przekazać na cele charytatywne.
- Wraz ze zwrotem zakazanego Prezentu należy przestać pismo do Kontrahenta, wyjaśniające zasady Grupy QEMETICA w zakresie przyjmowania Prezentów.

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Procedura obowiązuje z datą przyjęcia Polityki określoną w uchwale Zarządu QEMETICA.