



Polityka uczciwości

SPIS TREŚCI

1. HISTORIA WERSJI.....	3
2. CEL	5
3. ZAKRES	5
4. DOKUMENTY REFERENCYJNE	6
5. DEFINICJE.....	7
6. OPIS I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI.....	14
i. Zobowiązania EDPR.....	14
ii. Zasady postępowania.....	15
a. Ogólne zasady	15
b. Zapobieganie korupcji	16
c. Płatności przyspieszające, łapówki i opłaty za ochronę.....	17
d. Stosunki z funkcjonariuszami publicznymi i osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne („PEP”)	18
e. Prezenty, posiłki, podróże, zakwaterowanie, wydarzenia, rozrywka i gościnność ...	18
f. Darowizny i sponsoring	19
g. Wspieranie partii politycznych	20
h. Konflikt interesów	20
i. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	21
j. Sankcje międzynarodowe	22
k. Procedura due diligence w zakresie uczciwości stron trzecich	23
iii. Programy zgodności.....	23
a. Zakres odpowiedzialności i zasoby	23
b. Ocena ryzyka.....	24
c. Procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej	24
d. Szkolenia i komunikacja	25
e. Zgłaszanie nieprawidłowości lub skarg / Zakaz odwetu / Badanie podejrzanych incydentów	25
f. Monitorowanie, ciągłe doskonalenie i raportowanie	26
g. Kontrola	27
iv. Nieprzestrzeganie Polityki Grupy i przepisów obowiązującego prawa	28
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	28
Załącznik I – Informacje kontaktowe	30
Załącznik II – Sygnały ostrzegawcze.....	31

1. HISTORIA WERSJI

Wersja	Nazwa dokumentu	Data zatwierdzenia	Przygotował:	Zatwierdził:	Uwagi
1	Polityka zapobiegania korupcji	19/12/2014	Dział zgodności z przepisami	Rada Dyrektorów EDPR	Pierwsza wersja
2	Polityka zapobiegania korupcji	02/05/2017	Dział zgodności z przepisami	Rada Dyrektorów EDPR	Wersja zmieniona
3	Polityka zapobiegania korupcji	15/07/2019	Dział zgodności z przepisami	Komitet wykonawczy EDPR	Wersja zmieniona
4	Polityka uczciwości	27/07/2021	Dział zgodności z przepisami	Rada Dyrektorów EDPR	Wersja zmieniona

Zważywszy, że:

- Definicja uczciwości wiąże się szeroko z pojęciami takimi jak szczerość, przejrzystość, świadomość i odpowiedzialność, ze spójnym stosowaniem się do twardych zasad moralnych i etycznych, a także ze ścisłym przestrzeganiem norm i przepisów prawa;
- Dopuszczanie się czynów karalnych oraz czynów bezprawnych na gruncie prawa administracyjnego, takich jak m.in. działania korupcyjne, handel wpływami, pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, dyskryminacja, wykorzystywanie informacji poufnych, praktyki ograniczania konkurencji, brak poszanowania dla prywatności i konieczności ochrony danych, a także dla wymogów zachowania poufności informacji, łamanie przepisów dotyczących ochrony środowiska i BHP może, w niektórych przypadkach, naruszać spokój publiczny, bezpieczeństwo oraz dobro obywateli i stabilność rynkową, a także pociągać za sobą skutki na kilku poziomach: (i) politycznym, ponieważ destabilizuje demokrację i rządy prawa; (ii) gospodarczym, ponieważ prowadzi do sprzeniewierzenia cennych zasobów koniecznych do wzrostu i rozwoju społeczeństw; (iii) społecznym, gdyż wprowadza niestabilność, niepewność i brak zaufania wśród obywateli; oraz (iv) środowiskowym, ponieważ może doprowadzić do degradacji ekosystemu;
- Na szczeblu krajowym i międzynarodowym wypracowano wspólne podejście dotyczące zapobiegania i zwalczania tego rodzaju czynów bezprawnych, oparte na polityce zerowej tolerancji, co zaowocowało przyjmowaniem coraz bardziej rygorystycznych i wymagających przepisów, które z kolei sprzyjają współpracy między podmiotami prywatnymi i władzami;
- Okoliczności, w których Grupa EDPR prowadzi działalność, przeszły liczne zmiany: zarówno w zakresie samego profilu jej działalności, jak i ram prawnych i regulacyjnych, które odzwierciedlają ewolucję najlepszych międzynarodowych praktyk w obszarze uczciwości, a także w związku z wnioskami wyciągniętymi ze stosowania Polityki przeciwdziałania korupcji Grupy, której pierwsza wersja została opracowana i wdrożona w 2014 r.;
- Grupa EDPR stale potrzebuje dostosowywać swoją działalność operacyjną do najlepszych praktyk rynkowych oraz zapewniać ścisłą zgodność z obowiązującymi ją przepisami prawa i regulacjami, w tym zapobiegać czynom niedozwolonym, w szczególności działaniom związanym z korupcją, przekupstwem, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Przegląd Polityki przeciwdziałania korupcji Grupy oraz zobowiązań i zasad przyjętych w tym obszarze stał się niezbędny. Pozwoli on EDPR wzmocnić jej aktywną postawę wspierania uczciwości i zapobiegania czynom bezprawnym.

W związku z tym, zgodnie z zobowiązaniami Grupy EDP i potrzebami, o których mowa powyżej, Grupa EDPR zaktualizowała Politykę przeciwdziałania korupcji EDPR, uwzględniając w niej nowe rodzaje ryzyka oraz procedury mające na celu ich łagodzenie, a także dopasowując Politykę do nowej rzeczywistości społecznej, co znalazło wyraz w zmianie nazwy dokumentu na „Politykę uczciwości”.

2. CEL

Niniejsza Polityka uczciwości (zwana dalej „Polityką uczciwości” lub „Polityką”) ma za zadanie określić ogólne zasady postępowania i obowiązki EDP Renováveis, S.A., jej spółek zależnych i spółek przez nią kontrolowanych (dalej „Grupa EDPR”, „EDPR” lub „Grupa”)¹, jej pracowników i kontrahentów, które mają zapobiegać popełnianiu czynów niedozwolonych na gruncie prawa karnego i administracyjnego, w szczególności działań związanych z korupcją, przekupstwem, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także praktykom ograniczającymi konkurencję i nieprzestrzeganiu wymogów dotyczących ochrony danych.

Ponadto niniejsza Polityka ma za zadanie przyczynić się do pielęgnowania etyki i uczciwości w zakresie prowadzenia działalności w Grupie EDPR oraz zapewnić zgodność z przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami i regułami.

3. ZAKRES

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkie spółki kontrolowane przez EDPR lub należące do Grupy EDPR², jak również ich kadrę zarządczą, pracowników oraz dostawców usług działających w ich imieniu w dowolnym kraju.

Nie jest celem niniejszej Polityki spełnienie wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych w każdym z systemów prawnych, w których Grupa prowadzi

¹ Grupa EDPR stanowi grupę spółek, które są spółkami zależnymi lub należą do tej samej grupy, co EDPR Renováveis, S.A., niezależnie od tego, czy ich siedziby znajdują się w Hiszpanii, Portugalii czy w innym państwie. Dwie spółki są uznawane za pozostające w relacji spółka matka-spółka zależna, jeżeli spółka dominująca posiada udział większościowy w kapitale spółki zależnej, dysponuje ponad połową praw głosu lub może powołać ponad połowę członków organu administracyjnego lub nadzorczego spółki zależnej. Spółki, w których posiadane jest co najmniej 90% kapitału zakładowego, są uznawane za spółki należące do Grupy EDPR.

² Patrz przypis nr 1.

działalność. Dokument ten powstał w celu nałożenia na Grupę wspólnego zobowiązania oraz minimalnych wymogów dotyczących przestrzegania przepisów prawa i zasad Grupy.

Kontrolowane spółki oraz spółki zależne mogą zatwierdzać określone polityki i procedury, zapewniając sobie tym samym zgodność z obowiązującym prawem lokalnym. W każdym przypadku muszą one gwarantować również pełną zgodność z postanowieniami niniejszej Polityki.

Jeżeli lokalne przepisy prawa, którym podlegają spółki zależne, są mniej wymagające niż niniejsza Polityka oraz inne polityki i związane z nimi procedury, spółki takie mają obowiązek zapewnić zgodność z zasadami określonymi w Polityce Grupy.

Lokalne polityki, która dostosowują i rozwijają zasady niniejszej Polityki tak, by pasowały do specyfiki lokalnych przepisów, a także wszelkie wyjątki od stosowania niniejszej Polityki ze względu na lokalne ograniczenia prawne muszą zostać przedłożone do konsultacji i oceny Specjaliście ds. zgodności i Działowi zgodności z przepisami. Należy zapewnić należytą koordynację działań, która zapewni, by takie polityki lub procedury pozostały w zgodności z zasadami określonymi w niniejszej Polityce.

Przedstawiciele EDPR w organach zarządzających spółek kontrolowanych odpowiadają za przyjmowanie środków i przeprowadzanie odpowiednich działań niezbędnych do transpozycji niniejszej Polityki.

Z kolei zadaniem przedstawicieli EDPR w przedsiębiorstwach typu joint venture i/albo w spółkach, nad którymi EDPR nie sprawuje kontroli, będzie postępowanie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki przy sprawowaniu ich funkcji, oraz wspieranie, w miarę ich możliwości, przestrzegania tych lub zbliżonych zasad w takich spółkach w drodze wspierania opracowywania służących takim celom określonych polityk i procedur.

4. DOKUMENTY REFERENCYJNE

- Amerykańska ustawa o praktykach korupcyjnych za granicą (United States Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)
- Brytyjska ustawa o przekupstwie (UK Bribery Act);
- Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji;

- Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
- ISO 37001 - System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi;
- ISO 19600 - System zarządzania zgodnością;
- Hiszpański kodeks karny;
- *Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo y Prevención de la Corrupción* (Transparency International Hiszpania).

5. DEFINICJE

W celach wyłącznie interpretacyjnych wymienione w niniejszym rozdziale terminy i definicje stosowane w niniejszej Polityce są użyte w znaczeniach podanych poniżej.

Przekupstwo: Nakłonienie, lub próba nakłonienia innej osoby, za pomocą prezentu lub obietnicy korzyści majątkowej lub osobistej, do składania fałszywych oświadczeń, zeznań, przedstawienia fałszywej opinii biegłego itp., nawet jeżeli dana osoba tak nie postąpi.

Konflikt interesów: Sytuacja, w której cel lub korzyści majątkowe lub osobiste, powiązane lub niepowiązane, które dany decydent zamierza osiągnąć lub zdobyć w drodze podjęcia działań, mogą kolidować z wywiązaniem się przez niego ze zobowiązania do zachowania bezstronności, obiektywności i zgodności z Kodeksem etyki, którymi decydent jest związany w wykonywaniu swoich obowiązków lub z interesami, które dany podmiot należący do Grupy EDPR musi realizować.

Korupcja: Wyróżnia się różne rodzaje korupcji; najbardziej istotne z perspektywy niniejszej Polityki są wymienione poniżej:

- Korupcja bierna (funkcjonariusza publicznego): bezprawny czyn bierniej korupcji w sektorze publicznym popełnia funkcjonariusz publiczny który osobiście, lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, domaga się lub przyjmuje, dla siebie lub dla strony trzeciej, korzyść majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę, w zamian za działanie lub zaniechanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z jego/jej urzędu, nawet jeżeli takie działanie lub zaniechanie wystąpiło przed domaganiem się takiej korzyści lub jej przyjęciem, lub

nie ma charakteru sprzecznego z obowiązkami wynikającymi z jego/jej urzędu, lecz taka korzyść nie przysługuje jemu/jej w żaden sposób;

- Korupcja czynna (funkcjonariusza publicznego): bezprawny czyn korupcji czynnej w sektorze publicznym popełnia każdy, kto osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, przekazuje lub obiecuje przekazać funkcjonariuszowi publicznemu, bądź stronie trzeciej, na jego/jej polecenie lub za jego/jej wiedzą, korzyść majątkową lub osobistą, w zamian za działanie lub zaniechanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z jego/jej urzędu, nawet jeżeli takie działanie lub zaniechanie miało miejsce przed domaganiem się takiej korzyści lub jej przyjęciem, lub nie ma charakteru sprzecznego z obowiązkami wynikającymi z jego/jej urzędu, lecz taka korzyść nie przysługuje jemu/jej w żaden sposób;

- Korupcja bierna (osób pełniących funkcje publiczne): bezprawny czyn bierniej korupcji w sektorze publicznym popełnia osoba sprawująca funkcje publiczne, która w trakcie wykonywania swoich obowiązków, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, domaga się lub przyjmuje, dla siebie lub dla strony trzeciej, korzyść majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę, w zamian za działanie lub zaniechanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z jego/jej funkcji, nawet jeżeli takie działanie lub zaniechanie wystąpiło przed domaganiem się takiej korzyści lub jej przyjęciem, lub nie ma charakteru sprzecznego z obowiązkami wynikającymi z jego/jej funkcji, lecz taka korzyść nie przysługuje jemu/jej w żaden sposób;

- Korupcja czynna (osób pełniących funkcje publiczne): bezprawny czyn korupcji czynnej w sektorze publicznym popełnia osoba pełniąca funkcje publiczne, która osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, przekazuje lub obiecuje przekazać funkcjonariuszowi publicznemu, bądź stronie trzeciej, na jego/jej polecenie lub za jego/jej wiedzą, korzyść majątkową lub osobistą, w zamian za działanie lub zaniechanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z jego/jej urzędu, nawet jeżeli takie działanie lub zaniechanie miało miejsce przed domaganiem się takiej korzyści lub jej przyjęciem, lub nie ma charakteru sprzecznego z obowiązkami wynikającymi z jego/jej urzędu, lecz taka korzyść nie przysługuje jemu/jej w żaden sposób;

- Korupcja bierna ze szkodą dla handlu międzynarodowego: bezprawny czyn bierniej korupcji ze szkodą dla handlu międzynarodowego popełnia każdy, kto osobiście, lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, domaga się lub przyjmuje, dla siebie lub dla strony trzeciej, korzyść

majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę do której nie jest w żaden sposób uprawniony, w celu uzyskania lub zachowania transakcji, umowy lub innej nienależnej korzyści w handlu międzynarodowym;

- Korupcja czynna ze szkodą dla handlu międzynarodowego: bezprawny czyn korupcji czynnej ze szkodą dla handlu międzynarodowego popełnia każdy, kto osobiście, lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, przekazuje lub obiecuje przekazać urzędnikowi (krajowemu, zagranicznemu lub zatrudnionemu w organizacji międzynarodowej) lub osobie zajmujące stanowisko polityczne (w kraju lub za granicą), lub stronie trzeciej, za jej wiedzą, korzyść majątkową lub osobistą, do której taka osoba nie jest w żaden sposób uprawniona, w celu uzyskania lub zachowania transakcji, umowy lub innej nienależnej korzyści w handlu międzynarodowym;

- Korupcja bierna w sektorze prywatnym: bezprawny czyn biernej korupcji w sektorze prywatnym popełnia pracownik zatrudniony w sektorze prywatnym który osobiście, lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, domaga się lub przyjmuje, dla siebie lub dla strony trzeciej, korzyść majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę, do której nie jest w żaden sposób uprawniony, w zamian za dowolne działanie lub zaniechanie, które stanowi naruszenie jego/jej obowiązków pracowniczych;

- Korupcja czynna w sektorze prywatnym: bezprawny czyn korupcji czynnej w sektorze prywatnym popełnia każdy kto osobiście, lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, przekazuje lub obiecuje przekazać pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym, lub stronie trzeciej, za jego/jej wiedzą, korzyść majątkową lub osobistą, do której taka osoba nie jest w żaden sposób uprawniona, w zamian za dowolne działanie lub zaniechanie, które stanowi naruszenie jego/jej obowiązków pracowniczych;

Dział zgodności z przepisami: Działu zgodności i kontroli wewnętrznej EDPR.

Wskazane osoby, podmioty lub państwa: osoby, podmioty lub państwa objęte środkami restrykcyjnymi przyjętymi przez Unię Europejską, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC) lub Ministerstwo Skarbu (Her Majesty's Treasury) Wielkiej Brytanii.

Darowizny: Wpłaty pieniężne lub wkłady rzeczowe przekazywane nieodpłatnie i bez zobowiązań finansowych i handlowych na rzecz podmiotów publicznych lub

prywatnych, których główna działalność dotyczy realizacji inicjatyw w dziedzinie społecznej, kulturalnej lub w obszarze ochrony środowiska, sportu lub edukacji.

Pracownicy: Osoby zatrudnione przez którąkolwiek ze spółek Grupy EDPR, na czas nieokreślony lub określony, na podstawie umowy o pracę, umowy o staż lub w podobnych okolicznościach.

Rzecznik ds. etyki: Osoba, do której wpływają skargi o charakterze etycznym przeciwko EDPR. Jego/jej zadaniem jest zarządzanie każdym takim przypadkiem i prowadzenie dokumentacji, a także zagwarantowanie zastrzeżenia tożsamości skarżącego i, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, zachowanie tożsamości skarżącego w ścisłej poufności.

Podmioty zewnętrzne: oznaczają dowolną osobę lub podmiot, w tym:

1. Rządy państw, departamenty rządowe, agencje rządowe, instytucje rządowe, instytucje publiczne, fundusze państwowe lub jakikolwiek inne podmioty, który są w całości lub w części własnością państwa lub finansowane przez państwo, a także każdy urzędnik lub pracownik zatrudniony przez taki podmiot;
2. Publiczne organizacje międzynarodowe oraz każdy urzędnik lub pracownik zatrudniony przez takie organizacje;
3. Każda inna osoba pełniąca służbę publiczną;
4. Partie polityczne, członkowie władz partii politycznych lub kandydaci na urzędy;
5. Wszyscy klienci, dostawcy lub przedstawiciele Grupy oraz każdy członek zarządu, przedstawiciel kadry lub pracownik takich podmiotów; lub
6. Przedstawiciele lub inne osoby działające w imieniu innych osób lub podmiotów, o których mowa w punktach 1-5.

Płatności przyspieszające: wręczanie takich płatności określa się również mianem „popychania spraw” lub „smarowania”. Są to nienależne płatności przekazywane funkcjonariuszom publicznym lub pracownikom sektora prywatnego w celu wsparcia lub przyspieszenia wykonania czynności, bądź zaniechania lub odmowy wykonania czynności, niezależnie od tego czy taka czynność leży w zakresie obowiązków takiej osoby, czy nie. Płatności przyspieszające zawsze wiążą się z żądaniem wykonania czynności lub podjęcia postępowania w zamian za wynagrodzenie (z reguły w postaci pieniężnej), które nie powinny być przedmiotem takich żądań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Łapówki to z reguły płatności w zamian za przysługę biznesową lub inną korzyść.

Krewni/członkowie bliskiej rodziny: małżonek/małżonka lub konkubent/konkubina, krewni pierwszego stopnia w linii prostej i bocznej, ich konkubenci/konkubiny, o ile nie korzystają ze statusu powinowactwa, a także osoby, które w innych systemach prawnych mają podobny status.

Globalny Program Zgodności: zbiór przekrojowych mechanizmów zgodności, zaprojektowanych w celu wspierania i monitorowania zgodności z obowiązującymi przepisami we wszelkich aspektach i obszarach działalności gospodarczej, a także lokalizacjach, w których Grupa EDPR jest obecna.

Handel wpływami: bezprawny czyn handlu wpływami popełnia każdy, kto osobiście, lub za pośrednictwem osoby trzeciej, za zgodą lub zezwoleniem takiej osoby, (i) domaga się lub przyjmuje, dla siebie lub dla strony trzeciej, korzyść majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę, w zamian za nadużycie swojego wpływu, rzeczywistego lub domniemanego, w jakimkolwiek podmiocie publicznym; lub (ii) przekazuje lub obiecuje przekazać korzyść majątkową lub osobistą osobom, o których mowa w poprzednim punkcie w celu uzyskania bezprawnej i korzystnej dla niego/niej decyzji.

Sankcje międzynarodowe: środki restrykcyjne przyjęte przez poszczególne państwa, władze regionalne i organizacje międzynarodowe w ramach określonej polityki zagranicznej, najczęściej w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Sankcje mogą mieć charakter handlowy, gospodarczy lub finansowy i mogą być wymierzone przeciwko innym państwom, konkretnym osobom, instytucjom, podmiotom lub towarom i usługom.

Pranie brudnych pieniędzy: Wiele z czynów przestępczych jest popełnianych przez osoby lub grupy dla zysku. Pranie pieniędzy to procedura pozwalająca na ukrycie nielegalnych źródeł dochodów z działalności przestępczej. Ma ona kluczowe znaczenie, ponieważ dzięki niej przestępcy mogą nieprzerwanie czerpać zyski z nielegalnej działalności bez narażania się na utratę ich źródła.

Nielegalna sprzedaż broni, przemyt oraz działalność zorganizowanych grup przestępczych, w tym m.in. zorganizowany przemyt narkotyków i prostytucja, mogą przynosić ogromne dochody. Malwersacje finansowe, wykorzystywanie informacji poufnych, przekupstwo i oszustwa komputerowe również mogą generować znaczne zyski i stanowić zachętę do „legitymizacji” nieuczciwie

uzyskanych przychodów za sprawą prania brudnych pieniędzy. (Źródło: Grupa zadaniowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy).

Opłaty za ochronę: płatności na rzecz funkcjonariusza publicznego, mające na celu zapewnienie zdrowia lub bezpieczeństwa osobistego w sytuacji wysokiego ryzyka.

Osoby blisko związane: i) każda osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest współwłaścicielem, razem z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, podmiotu posiadającego osobowość prawną lub ośrodka wspólnych interesów nieposiadającego osobowości prawnej; ii) każda osoba fizyczna, która ma udział w kapitale zakładowym lub prawach głosu spółki posiadającej osobowość prawną, bądź aktywa w ośrodku wspólnych interesów nieposiadającym osobowości prawnej, o których wiadomo, że ich beneficjentem rzeczywistym jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne; iii) każda osoba fizyczna, o której wiadomo, że ma związki natury korporacyjnej, handlowej lub zawodowej z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne („PEP”): Osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy powierzono w ich kraju lub za granicą ważne funkcje publiczne, w tym głowy państw lub rządów, politycy wysokiego szczebla, funkcjonariusze rządowi, sądowi lub wojskowi wysokiego szczebla, wyższa kadra kierownicza spółek skarbu państwa, ważni członkowie partii politycznych (źródło: Grupa zadaniowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy).

Matactwo: Bezprawny czyn popełniony przez funkcjonariusza publicznego, który podczas dochodzenia lub postępowania sądowego w sprawie naruszenia przepisów lub wykroczeń dyscyplinarnych, świadomie i bezprawnie, wspiera lub utrudnia postępowanie, podejmuje decyzję lub nie, lub popełnia czyn w ramach wykonywania uprawnień wynikających z zajmowanego stanowiska; lub przez funkcjonariusza publicznego, który świadomie bezprawnie postępuje lub podejmuje decyzje podczas postępowania, w który jest zaangażowany/a w ramach pełnienia swoich obowiązków, z intencją działania na czyjąś szkodę lub korzyść.

Funkcjonariusz publiczny: „Funkcjonariusz publiczny” oznacza: (i) każdą osobę sprawującą funkcje w organach ustawodawczych, wykonawczych, administracyjnych lub sądowych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym (zgodnie z ustrojem państwowym), mianowaną lub wybraną w wyborach, stale

lub tymczasowo, płatnie lub nieodpłatnie, niezależnie od stażu pracy takiej osoby; lub (ii) każdego urzędnika zatrudnionego w strukturach władzy ustawodawczej, wykonawczej, administracyjnej lub sądowniczej, którą obowiązują wymogi związane z lobbingsiem, ujawnianiem informacji finansowych lub inne wymogi „etyki w administracji rządowej” na podstawie przepisów prawa lokalnego, regionalnego lub krajowego.

Odwet: Rewanż, retorsja lub zemsta.

Dostawcy usług: wszelkie strony trzecie działające w jakimkolwiek charakterze w imieniu i na rzecz Grupy, które mogą okresowo kontaktować się z Podmiotami zewnętrznymi (tj. przedstawiciele, konsultanci, agenci celni).

Sponsoring: Wsparcie finansowe lub w naturze, udzielane podmiotom prywatnym lub publicznym, w celu promocji nazwy, marki, wizerunku, działalności lub produktów podmiotu udzielającego takiego wsparcia.

Strona trzecia: Każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest pracownikiem Grupy EDPR i która uczestniczy w działalności Grupy, lub reprezentuje dowolny podmiot z Grupy EDPR działając w charakterze dostawcy usług, dostawcy, jak również kontrahenta lub klienta dowolnej ze spółek należących do Grupy.

Finansowanie terroryzmu: Działalność polegająca na dostarczaniu, gromadzeniu lub posiadaniu (bezpośrednio lub pośrednio) dowolnych środków finansowych lub aktywów, jak również produktów lub praw, które mogą zostać spieniężone, z zamiarem wykorzystania ich, lub ze świadomością, że mogą zostać wykorzystane, w części lub w całości, do planowania, przygotowania lub przeprowadzania aktów terrorystycznych.

Bezprawne korzyści: Przychody z popełnienia, w dowolnej formie współuczestnictwa, czynów bezprawnych, które stanowią przestępstwa nakłaniania do prostytucji, wykorzystywania seksualnego dzieci lub pozostających na utrzymaniu osób niepełnoletnich, pornografii nieletnich, oszustw komputerowych i komunikacyjnych, wymuszeń, nadużycia gwarancji lub karty kredytowej, podrabiania środków płatniczych lub równoważnych papierów wartościowych, obniżania wartości waluty lub równoważnych papierów wartościowych, rozpowszechniania podrobionych środków płatniczych lub równoważnych papierów wartościowych w zмовie z fałszerzem, rozpowszechniania podrobionych środków płatniczych lub równoważnych papierów wartościowych lub nabycie podrobionych środków płatniczych z

zamiarem wprowadzenia ich do obiegu lub równoważnych papierów wartościowych, oszustwa komputerowe, spowodowanie strat przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego lub innych technologii informacyjnych, sabotaż urządzeń komputerowych, nieuprawniony dostęp, nielegalne przechwytywanie lub nielegalne powielanie chronionego programu, uczestnictwo w grupie przestępczej, terroryzm, handel narkotykami, handel bronią, handel ludźmi, pomoc w nielegalnej imigracji, handel organami i tkankami ludzkimi, niszczenie środowiska naturalnego, zanieczyszczanie, działania niebezpieczne dla środowiska naturalnego, stwarzanie zagrożenia dla zwierząt i roślin, oszustwa podatkowe i dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, handel wpływami, nienależne otrzymanie korzyści, korupcja, malwersacje, oszustwa pracownicze, zarządzanie na szkodę podmiotu gospodarczego sektora publicznego, nieuczciwe uzyskiwanie lub przekierowywanie subsydiów, dotacji lub kredytów, działania korupcyjne na szkodę handlu międzynarodowego lub sektora publicznego, wykorzystywanie poufnych informacji lub manipulacje rynkowe, naruszenie wyłącznego patentu, wzoru użytkowego lub topografii produktów półprzewodnikowych, naruszenie wyłącznych praw projektowych, podrabianie, imitowanie i nielegalne wykorzystywanie znaków handlowych, sprzedaż lub ukrywanie produktów lub oszustw dotyczących wyrobów, a także przestępstw podlegających minimalnej karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy lub maksymalnej powyżej pięciu lat, oraz uzyskanego majątku.

6. OPIS I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

i. Zobowiązania EDPR

EDPR zobowiązuje się do prowadzenia działalności w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz do wspierania odpowiedzialnych działań i kierowania się najwyższymi standardami etyki i uczciwości.

Od podmiotów należących do Grupy EDPR bezwzględnie wymagane jest postępowanie zgodnie z obowiązującymi je przepisami krajowymi i międzynarodowymi, jak również z niniejszą Polityką i innymi wewnętrznymi przyjętymi zasadami. Nie będą tolerowane żadne działania lub zaniechania, które stanowią naruszenie takich przepisów i zasad.

EDPR wspiera zachowania zgodne z prawem, bezstronne, uczciwe i profesjonalne oraz wymaga, by podmioty należące do Grupy i ich pracownicy postępowali zgodnie z tymi wartościami.

W związku z tym EDPR aktywnie realizuje politykę zerowej tolerancji dla wszelkich działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, gwarantując jednocześnie gotowość do współpracy z organami w celu usunięcia takich działań.

Oznacza to, że EDPR wdraża procedury mające na celu zapobieganie praktykom kryminalnym w jego działalności oraz minimalizację ryzyka ich wystąpienia. Dotyczy to czynów takich, jak korupcja, mataczenie, przekupstwa itp. Jednocześnie EDPR przyjmuje procedury konieczne do wykrywania ewentualnych zdarzeń tego typu i do zgłaszania ich właściwym organom sądowym. EDPR przyjmuje też procedury niezbędne do zapewnienia zgodności jego działalności z obowiązującymi standardami prawnymi i regulacyjnymi, tak, aby zapobiec wszelkim naruszeniom standardów wiążących jego pracowników.

EDPR zobowiązuje się również do przeprowadzania okresowego przeglądu i dostosowywania swoich wewnętrznych procedur i mechanizmów natychmiast gdy okażą się niewystarczające do zachowania zgodności z wymogami prawa i z najlepszymi praktykami rynkowymi.

ii. Zasady postępowania

a. Ogólne zasady

Wszyscy pracownicy EDPR muszą znać i w pełni przestrzegać procedur i zasad określonych w niniejszej Polityce, zapewniając, że (i) nie naruszają i nie będą jej naruszać, (ii) przestrzegają przepisów prawa i regulacji krajowych lub międzynarodowych mających zastosowanie do podejmowanych działań, (iii) nie angażują się i nie będą angażować się w żadne niewłaściwe, nieprawidłowe lub niezgodne z prawem postępowanie, (iv) nie podejmują i nie będą podejmować żadnych działań niezgodnych z prawem w imieniu EDPR lub w ramach pełnienia funkcji lub działalności w ramach Grupy EDPR, i/albo (v) nie podejmują i nie będą podejmować żadnych działań, które mogą bezprawnie lub niesłusznie faworyzować, bezpośrednio lub pośrednio, strony trzecie, czy to w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym.

Podmioty należące do Grupy EDPR mogą zawierać jedynie sformalizowane transakcje prawne ze stronami trzecimi, partnerami i klientami którzy przestrzegają prawa ich krajów, najlepszych praktyk międzynarodowych, przyjmując wewnętrzne procedury dostosowane do wewnętrznych polityk i

standardów Grupy EDPR oraz zobowiązują się do przestrzegania praktyk odpowiedzialności społecznej w ich łańcuchu produkcyjnym.

Podejmowanie wszelkich czynności, które mogą stanowić lub stwarzać wrażenie „wrabiania” w sytuacje będące przestępstwem lub skutkujące niezgodnością z przepisami prawnymi i regulacyjnymi oraz z zasadami uczciwości, do których zobowiązuje się EDPR, jest całkowicie zabronione. W szczególności wszelkie praktyki lub zachowania, które mogą przyczyniać się, wspomagać lub pojawiać się w którejkolwiek z poniższych sytuacji, są surowo zabronione:

- korupcja;
- łapownictwo, w tym płatności przyspieszające;
- pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu;
- handel wpływami;
- malwersacje, zarządzanie na szkodę jednostki gospodarczej sektora publicznego;
- oszustwa, wymuszenia;
- inne przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
- wykorzystywanie informacji poufnych
- przestępstwa przeciwko ochronie danych i prywatności;
- przestępstwa przeciwko środowisku i bezpieczeństwu;
- praktyki ograniczające konkurencję;
- finansowanie i kojarzenie marki EDPR z partiami politycznymi, kandydatami, kampaniami, strukturami ubiegania się urzędy polityczne lub powiązanymi osobami i podmiotami;
- dyskryminacja klientów i kontrahentów ze względu na płeć, rasę, język, kraj pochodzenia, religię, przekonania polityczne lub ideologiczne, wykształcenie, status ekonomiczny, status społeczny lub orientację seksualną.

b. Zapobieganie korupcji

EDPR, jej kadra zarządcza, pracownicy i usługodawcy działający w imieniu EDPR nie mogą w żadnych okolicznościach, bezpośrednio lub pośrednio, dawać, obiecywać, upoważniać do udzielania na rzecz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), funkcjonariuszy publicznych, pracowników sektora prywatnego i członków bliskiej rodziny lub osób blisko związanych z wyżej wymienionymi, jak również wszelkich innych osób trzecich, nienależnych korzyści lub innych korzyści majątkowych lub osobistych, w zamian za dowolne działanie lub zaniechanie (i) sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ich stanowiska, lub, (ii) nawet jeśli nie jest to sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ich stanowiska, nie przysługuje im prawo do takich korzyści (płatności przyspieszające).

Ponadto, kadra zarządcza, pracownicy i usługodawcy działający w imieniu EDPR nie mogą w żadnych okolicznościach, bezpośrednio lub pośrednio, żądać, zgadzać się na przyjmowanie lub przyjmować, dla siebie lub osoby trzeciej, łapówek, korzyści majątkowych lub osobistych, lub obiecywać wyżej wymienionych w zamian za dowolne działanie lub zaniechanie (i) sprzeczne z obowiązkami wynikającymi ze stanowiska, lub (ii) nawet jeśli nie jest to sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ich stanowiska, nie przysługuje im prawo do takich korzyści (płatności przyspieszające).

c. Płatności przyspieszające, łapówki i opłaty za ochronę

Udzielanie lub przyjmowanie płatności przyspieszających lub łapówek jest surowo zabronione przez niniejszą Politykę, oraz należy unikać wszelkich działań, które mogą skutkować udzieleniem lub przyjęciem płatności przyspieszających lub łapówek, lub które mogą sugerować, że takie płatności mogą zostać udzielone lub przyjęte.

Biorąc jednak pod uwagę, że pracownik może wyjątkowo znaleźć się w sytuacjach, w których musi udzielić płatności w celu uniknięcia obrażeń fizycznych lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa i mienia, w wyjątkowych sytuacjach³ płatności za ochronę są dopuszczalne.

Płatności te, jeśli pozwalają na to okoliczności, powinny być poprzedzone konsultacją ze Specjalistą ds. zgodności lub z Działem zgodności z przepisami.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub niebezpieczeństwa, płatności te mogą być dokonywane bez uprzedniej konsultacji, w celu zagwarantowania osobistego bezpieczeństwa pracownika. EDPR wymaga, aby wszelkie opłaty za ochronę były zgłoszone Specjaliście ds. zgodności najszybciej jak to możliwe.

Więcej informacji znajduje się w **Procedurze darowizn i sponsoringu EDPR**.

³ Przykładami takich sytuacji są:

- Zatrzymanie przez osoby identyfikujące się jako funkcjonariusze policji, wojskowi lub członkowie grup paramilitarnych, które żądają opłaty za przejazd lub odzyskanie dokumentów tożsamości;
- Groźenie karą pozbawienia wolności za domniemane naruszenie (np. wykroczenie drogowe), jeżeli opłata nie zostanie uiszczona.

d. Stosunki z funkcjonariuszami publicznymi i osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne („PEP”)

Postępowanie spółek Grupy EDPR, pracowników i usługodawców działających w ich imieniu w kontaktach z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, funkcjonariuszami publicznymi i członkami bliskiej rodziny lub osobami blisko związanymi z wyżej wymienionymi, musi odzwierciedlać zasady szczerości, uczciwości i przejrzystości we wszelkich kontaktach, bezpośrednich lub pośrednich, czynnych lub biernych, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami i określonymi procedurami wewnętrznymi.

Oznacza to, że we wszelkich kontaktach z osobami wymienionymi w poprzednim akapicie nie będą tolerowane żadne przypadki oferowania przywilejów lub płatności, czy to gotówką, czy w postaci prezentów, rozrywki, gościnności lub zaproszeń na wydarzenia, które mają na celu korupcję lub uzyskanie jakiegokolwiek rodzaju nienależnej korzyści dla siebie lub dla Grupy EDPR lub, które mogą zostać w ten sposób interpretowane.

Konkretne zasady, których należy przestrzegać w tym obszarze, zawarte są w specjalnych procedurach opracowanych w tym celu, w szczególności w Procedurze EDPR w kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi i osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

e. Prezenty, posiłki, podróże, zakwaterowanie, wydarzenia, rozrywka i gościnność

Oferowanie lub przyjmowanie towarów, usług, prezentów, posiłków, podróży, udziału w wydarzeniach lub innych korzyści (zwanymi dalej „upominkami biznesowymi i gościnnością”), nawet jeśli są bezpłatne, może być interpretowane jako próba przekupstwa i /albo korupcji. W tym kontekście znaczenie mają zarówno oferty składane osobom trzecim, jak i oferty otrzymywane przez pracowników Grupy EDPR.

W związku z tym przyjmowanie, obiecywanie, oferowanie lub wręczanie upominków biznesowych i gościnności będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnione zostaną odpowiednie wymogi prawne, zasady Kodeksu Etyki Grupy EDPR i postanowienia niniejszej Polityki, z poszanowaniem zasad procedur wewnętrznych specjalnie zdefiniowanych w tym celu. Informacje te znajdują się w Procedura ofert i wydarzeń EDPR.

Zabronione jest przyjmowanie, obiecywanie lub wręczanie ofert sprzecznych z wysokimi standardami etycznymi, którymi kieruje się w swojej działalności Grupa EDPR, i które są zawarte w niniejszej Polityce, bez względu na ich wartość. W szczególności surowo zabronione jest przyjmowanie, obiecywanie lub wręczanie ofert w następujących okolicznościach:

- w gotówce lub w instrumentach finansowych, w innych wartościach lub instrumentach o charakterze wymiennym;
- na żądanie odbiorcy;
- w sytuacjach, gdy mogą generować nienależne korzyści lub mogą tworzyć konflikt interesów dla którejkolwiek z zaangażowanych stron⁴;
- jeżeli mają nielegalny lub niewłaściwy cel lub są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, oraz
- jeżeli mogą wystąpić w którejkolwiek z sytuacji wymienionych powyżej, lub gdy mają one społecznie naganny charakter i/albo mogą zagrażać dobremu imieniu i reputacji Grupy EDPR.

f. Darowizny i sponsoring

Udzielanie wszelkiego rodzaju korzyści podmiotom zewnętrznym w postaci sponsoringu lub darowizn powinno odbywać się w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami Kodeksu Etyki i niniejszej Polityki, a także zgodnie ze szczegółowymi zasadami Polityki Inwestycji Społecznych (Social Investment Policy) oraz innymi obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.

Korzyści mogą być kierowane jedynie do wskazanych podmiotów. Darowizny i sponsoring poddawane są wewnętrznej analizie uczciwości i należytej staranności, a podmioty-beneficjenci są zobowiązane do zgłaszania sposobu wykorzystania środków finansowych lub rzeczowych, z których skorzystały.

Ponadto płatności związane z darowiznami i sponsoringiem muszą być zgodne z **Procedurą darowizn i sponsoringu EDPR.**

⁴Na przykład: (i) Nakłanianie do uzyskania lub utrzymania działalności biznesowej lub jakiegokolwiek innej korzyści biznesowej; nagradzanie świadczenia lub utrzymania działalności biznesowej lub jakiegokolwiek korzyści biznesowej; lub wymiana (w sposób wyraźny lub dorozumiany) przysług (ii) w okresach, w których z Podmiotem zewnętrznym podejmowane są ważne decyzje dotyczące przyznania lub utrzymania działalności lub korzyści biznesowych (iii) wręczanie prezentów lub oferowanie lub opłacanie posiłków lub wydatków na rozrywkę współmałżonka, krewnego lub gościa Podmiotu zewnętrznego.

g. Wspieranie partii politycznych

Wspieranie partii politycznych lub kojarzenie marki EDPR z partiami, kandydatami, kampaniami, strukturami ubiegania się o urzędy polityczne lub powiązanymi osobami lub podmiotami poprzez przekazywanie majątku lub świadczenie usług, bezpośrednio lub pośrednio, w imieniu lub reprezentując EDPR, może wpływać na uczciwość Grupy EDPR i w związku z tym jest zabronione.

Jeżeli pracownik zamierza wspierać partię polityczną poprzez przekazywanie majątku lub świadczenie usług, bezpośrednio lub pośrednio, może robić to indywidualnie, ale nigdy w powiązaniu z wizerunkiem EDPR.

h. Konflikt interesów

Pracownicy nie powinni angażować się w żadną działalność potencjalnie sprzeczną z interesami działalności Grupy EDPR.

Obowiązki, procesy i zasady stworzone aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów są wdrażane w określonych procedurach dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi (z uwzględnieniem zawartej w nich definicji podmiotów powiązanych) oraz zapobiegania konfliktom interesów.

Wszyscy pracownicy, którzy znajdują się w pozornym lub faktycznym konflikcie interesów z działalnością EDPR, powinni powiadomić o konflikcie swojego bezpośredniego przełożonego i powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań lub decyzji związanych z tym konfliktem, zgodnie z treścią obowiązujących procedur wewnętrznych.

Relacje rodzinne między pracownikami będą analizowane indywidualnie w celu łagodzenia, unikania lub wykluczania wszelkich konfliktów interesów. W przypadku wykrycia ryzyka konfliktu interesów, decyzja o zaangażowaniu w projekt powinna zostać podjęta zgodnie z procedurami zatwierdzonymi specjalnie w tym celu.

Relacje rodzinne, które mogą stwarzać potencjalne konflikty interesów, o których mowa powyżej, to m.in.:

- Relacja hierarchiczna między pracownikami, którzy mają więzy rodzinne;

- Interakcja między pracownikami, którzy mają więzy rodzinne, nawet jeśli pracują w różnych obszarach, ale czynności wykonywane przez obu są ze sobą powiązane;
- Sytuacja, w której pracownik przeprowadza selekcję, negocjacje lub ocenę, lub inne czynności związane z zarządzaniem umową ze stroną trzecią, z którą pracownik ma więzy rodzinne;

W przypadku wykrycia ryzyka konfliktu interesów należy podjąć środki zgodne z przyjętymi procedurami.

i. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Podmioty należące do Grupy EDPR mogą prowadzić interesy jedynie z klientami i kontrahentami prowadzącymi działalność handlową zgodnie z prawem i z wykorzystaniem środków pochodzących z legalnych źródeł.

Podmioty należące do Grupy EDPR są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa i regulacji sektorowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w związku z czym opracowują i przyjmują polityki, procedury kontroli wewnętrznej i modele zarządzania ryzykiem, które są skuteczne i adekwatne do prowadzonej przez nie działalności, zgodnie z najlepszymi praktykami oraz w celu spełnienia określonych obowiązków prawnych w zakresie przewidywania, łagodzenia, zapobiegania, identyfikacji i monitorowania tego ryzyka, a także w zakresie przetwarzania informacji, informowania o podejrzanych operacjach oraz współpracy z organami sektorowymi i sądowymi.

W szczególności podmioty należące do Grupy EDPR są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa i regulacji sektorowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w związku z czym muszą zapewnić przestrzeganie prawnie ustanowionych obowiązków, w tym obowiązków kontroli, identyfikacji i należytej staranności, komunikacji, powstrzymania się, odmowy, ochrony, badania, współpracy, nieujawniania i szkolenia.

Powinny też przyjąć procedury, które pozwalają im zdobyć wiedzę o ich kontrahentach, w szczególności w zakresie tożsamości, beneficjentów rzeczywistych, struktury kontroli i reputacji. Podmioty należące do Grupy EDPR są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa i regulacji sektorowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w

związku z czym zapewniają współpracę wymaganą przez właściwe organy sądowe i sektorowe, zgłaszając operacje uznane za podejrzane.

Należy odmówić nawiązania stosunków gospodarczych, przeprowadzania okazjonalnych transakcji lub realizacji innych operacji, jeśli nie uzyskano elementów identyfikujących i odpowiednich środków pomocniczych, a także informacji o charakterze, przedmiocie i celu stosunków gospodarczych. W takich sytuacjach podmioty muszą zakończyć relacje biznesowe, przeanalizować możliwe przyczyny nieotrzymania wymienionych wyżej elementów, środków lub informacji, a w przypadku spełnienia wymogów prawnych – zgłosić podejrzane transakcje.

Obowiązki, procesy i procedury mające zastosowanie do każdego z sektorów, w których działają podmioty należące do Grupy EDPR, znajdują się w różnych obowiązujących Regulaminach wewnętrznych i Szczegółowych procedurach zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podmioty należące do Grupy EDPR, członkowie ich organów zarządzających i pracownicy muszą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także z wewnętrznymi politykami i procedurami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy.

j. Sankcje międzynarodowe

Grupa EDPR jest zaangażowana w zapobieganie korupcji, łapownictwu, praniu pieniędzy, w zwalczanie finansowania terroryzmu i innych przestępstw, w związku z czym zobowiązuje się do stosowania międzynarodowych sankcji mających zastosowanie do jej relacji biznesowych i odpowiednich kontrahentów, zgodnie z ich zobowiązaniami prawnymi i określonymi procedurami opracowanymi w tym celu.

Podmioty Grupy EDPR i ich pracownicy muszą starać się zapewnić, że nawiązują relacje biznesowe z uwzględnieniem sankcji międzynarodowych określonych w obowiązujących procedurach. Oznacza to, że nie powinni zawierać umów, budować partnerstw ani prowadzić innych działań z żadną wskazaną osobą, podmiotem lub krajem lub na ich rzecz, i nie powinni udostępniać bezpośrednio ani pośrednio funduszy ani zasobów gospodarczych, z których mogliby skorzystać lub czerpać korzyści.

k. Procedura due diligence w zakresie uczciwości stron trzecich

W celu pogłębienia i wzmocnienia ogólnych zasad działania oraz obowiązków zawartych w niniejszej Polityce oraz w Kodeksie Etyki, Grupa EDPR opracowała i wdrożyła Procedurę due diligence w zakresie uczciwości stron trzecich, wzmacniając tym samym wewnętrzne mechanizmy zapobiegania i zwalczania czynów niedozwolonych, w szczególności zachowań związane z korupcją i łapownictwem, a także w odpowiedzi na wymogi prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o czym mowa była w poprzednim rozdziale.

Oznacza to, że w celu oceny i ograniczenia ryzyka nieuczciwości kontrahentów, z którymi Grupa EDPR nawiązuje współpracę, muszą upewnić się, że znają, oceniają i ograniczają ryzyko nieuczciwości związane z relacjami biznesowymi, które zamierzają stworzyć, w szczególności z dostawcami, wykonawcami, partnerami biznesowymi/kontrahentami oraz w przypadkach fuzji i przejęć, z beneficjentami sponsoringu i darowizn, kandydatami do pracy i innymi kontrahentami podlegającymi określonym wymogom prawnym.

iii. Programy zgodności

Grupa EDPR przyjmuje zasady, standardy, środki, procesy i procedury w celu zapobiegania, identyfikowania i reagowania na przypadki czynów niedozwolonych, o których mowa w niniejszej Polityce i powiązanych procedurach.

Mechanizmy te, w tym niniejsza Polityka, są usystematyzowane i zdefiniowane w Globalnym Programie Zgodności, który podlega okresowej weryfikacji uwzględniającej za każdym razem następujące aspekty:

- Kontekst Grupy, jej podmioty i działalność;
- Otoczenie prawne i regulacyjne;
- Oczekiwania i wkład interesariuszy;
- Wyniki oceny ryzyka

a. Zakres odpowiedzialności i zasoby

Rada Dyrektorów EDPR (zwana dalej „Radą Dyrektorów”) stanowi organ odpowiedzialny za wyznaczanie celów oraz zatwierdzanie i wdrażanie polityk i modeli zarządzania w Grupie EDPR, zgodnie ze wspomnianymi celami strategicznymi, w tym z niniejszą Polityką i Globalnym Programem Zgodności oraz odpowiednim modelem zarządzania.

Specjalista ds. zgodności przy wsparciu Działu zgodności z przepisami EDPR oraz Lokalnych radców prawnych w każdym kraju ponoszą główną odpowiedzialność za wdrażanie niniejszej Polityki na co dzień oraz monitorowanie jej stosowania i skuteczności. Ponadto muszą wspierać rozwój Programu zgodności i uczciwości/zapobiegania korupcji, zapewniając w szczególności identyfikację, ocenę, monitorowanie i zgłaszanie ryzyka niezgodności.

Kierownictwo na wszystkich szczeblach odpowiada za zapewnienie, że osoby im podlegające są świadome istnienia niniejszej Polityki i rozumieją jej treść, a także że otrzymują odpowiednie i regularne szkolenia na jej temat. Przedstawiciele EDPR w organach zarządzających spółek lokalnych/zależnych/kontrolowanych są odpowiedzialni za przyjęcie środków i podjęcie działań niezbędnych do transpozycji niniejszej Polityki.

b. Ocena ryzyka

Grupa EDPR sprawdza procedury oceny ryzyka braku zgodności okresowo oraz zawsze, gdy występują istotne zmiany kontekstu; procedury powinny obejmować:

- Identyfikację i ocenę ryzyka, które organizacja może racjonalnie przewidzieć;
- Odpowiednią analizę i ocenę adekwatności i skuteczności istniejących mechanizmów kontroli;
- Identyfikację dodatkowych środków ograniczania ryzyka oraz środków kontroli.

c. Procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej

W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka Grupa EDPR opracowuje procedury i wdraża przekrojowe i konkretne mechanizmy kontroli, które umożliwiają uszczegółowienie i wdrożenie zasad niniejszej Polityki oraz ograniczają ryzyko zidentyfikowane w ramach Globalnego Programu Zgodności.

d. Szkolenia i komunikacja

Niniejsza Polityka, jak również procedury związane z Globalnym Programem Zgodności są szeroko rozpowszechnione wśród wszystkich pracowników Grupy EDPR, przy czym należy upewnić się, że rozumieją oni jej zakres i znaczenie oraz zobowiązują się do odpowiedniego działania i przyjęcia niezbędnych procedur.

e. Zgłaszanie nieprawidłowości lub skarg / Zakaz odwetu / Badanie podejrzanych incydentów

Grupa EDPR udostępnia szereg środków do informowania o nieprawidłowościach (określonych w Załączniku I) i zachęca wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkiego rodzaju zachowań, które w dobrej wierze uznają za naruszające niniejszą Politykę, Kodeks Etyki Grupy EDPR, przepisy prawa, regulacje oraz polityki i procedury wdrożone przez Grupę EDPR.

Zgłaszanie przypadków niezgodności powinno odbywać się za pośrednictwem kanałów, o których mowa powyżej, gdyż pozwalają one na interwencję bez narażania pracowników i osób trzecich na niepotrzebne ryzyko lub sytuacje niezgodne ze sposobem prowadzenia działalności Grupy EDPR. Pracownicy nie powinni powstrzymywać się od informowania o sytuacjach, które uważają za nieprawidłowe, ale również nie mogą samodzielnie i bezpośrednio podejmować żadnych działań mających na celu ewentualne ukrócenie nieprawidłowych praktyk.

Ponadto, jeśli pracownik EDPR zidentyfikuje jakikolwiek sygnał ostrzegawczy (patrz Załącznik II) lub pojawią się inne problemy, konieczne jest poinformowanie Specjalisty ds. zgodności EDPR w celu przeanalizowania tych sygnałów.

Zarządzanie i rozwiązywanie wszystkich spraw dotyczących informowania o nieprawidłowościach w EDPR leży w gestii obszarów/organów kontroli, zgodności i zarządzania, które muszą gwarantować poufność całego procesu, czyli chronić tożsamość sygnalisty i osoby, której postępowanie zostało zgłoszone.

EDPR zapewnia ochronę i niedyskryminację dla sygnalistów, pracowników lub stron trzecich, które zgłaszają niewłaściwe praktyki lub niezgodność z aktualnymi zasadami i procedurami. Nie będą tolerowane żadne akty nagany i odwetu wobec osób, które w dobrej wierze przekazują takie wiadomości lub skargi.

EDPR nie będzie też tolerować żadnych aktów nagany, odwetu, dyskryminacji lub działań dyscyplinarnych wobec osób, które odmawiają wykonania określonych działań, słusznie uznając, że wiąże się one z ryzykiem korupcji, łapownictwa, lub innego nielegalnego działania zakazanego przez niniejszą Politykę i powiązane procedury.

Wszelkie działania w tym zakresie powinny być zgłaszane Rzecznikowi ds. etyki EDPR i będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, zgodnie z przepisami prawa i wewnętrzną polityką EDPR.

Specjalista ds. zgodności monitoruje skargi związane z przypadkami czynów niedozwolonych w objętych zakresem niniejszej Polityki w celu zapewnienia identyfikacji i ograniczania sytuacji ryzyka.

Specjalista ds. Zgodności powinien (i) przeprowadzić analizę oraz, w uzasadnionych okolicznościach, zbadać wszystkie przypadki niezgodności lub rozbieżności z niniejszą Polityką, o których dowie się / które zostały mu zgłoszone, jak również przypadków, co do których zostanie zgłoszone jakiekolwiek uzasadnione podejrzenie niezgodności oraz powinien (ii) wspierać opracowywanie odpowiednich działań naprawczych, zgodnie z warunkami określonymi w kolejnym rozdziale.

f. Monitorowanie, ciągłe doskonalenie i raportowanie

Specjalista ds. zgodności EDPR przy wsparciu Obszaru Zgodności EDPR i Lokalnych radców prawnych jest odpowiedzialny za promowanie odpowiednich mechanizmów i procedur monitorowania Globalnego Programu Zgodności, a także musi monitorować stosowne zmiany, w tym w szczególności:

- Monitorowanie nowelizacji przepisów mających wpływ na Grupę EDPR;
- Monitorowanie adekwatności metodologii identyfikacji i oceny ryzyka, polityk, procedur i mechanizmów kontroli, promowanie aktualizacji w razie konieczności;
- Monitorowanie komunikatów o nieprawidłowościach związanych z niniejszą Polityką i powiązаныmi procedurami;
- Monitorowanie skuteczności i okresowe przeglądy wdrażania niniejszej Polityki biorąc regularnie pod uwagę jej stosowność, adekwatność i skuteczność;

- Monitorowanie skutecznego wdrażania / operacjonalizacji procedur i mechanizmów kontroli.

Jeżeli Specjalista ds. zgodności dowie się o przypadkach niezgodności lub rozbieżności z niniejszą Polityką, powinien:

- Przeanalizować sytuację i spróbować ustalić jej przyczyny i konsekwencje;
- Zapewnić możliwość natychmiastowego podjęcia działań zaradczych;
- Określić możliwość występowania podobnych sytuacji w innych okolicznościach;
- Zidentyfikować niezbędne działania naprawcze, aby sytuacja nie powtórzyła się w tych lub innych okolicznościach;
- Promować wdrażanie działań naprawczych, sugerując adekwatność istniejących procedur kontroli, jeśli to konieczne;
- Zapewniać monitorowanie wdrażania zidentyfikowanych działań naprawczych.

Pracownicy są odpowiedzialni za powodzenie niniejszej Polityki i powinni zadbać o zgłaszanie wszelkich obaw dotyczących wszelkich zdarzeń lub podejrzeń dotyczących łapownictwa lub korupcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Jednocześnie pracownicy są zaproszeni do konsultowania lub opiniowania niniejszej Polityki i sugerowania sposobów jej ulepszenia za pośrednictwem Specjalisty ds. zgodności EDPR, który będzie korzystał ze wsparcia Obszaru Zgodności i Lokalnych radców prawnych.

Specjalista ds. zgodności odpowiada za zdawanie do kadry zarządczej, Rady Dyrektorów oraz Komisji Audytu i Kontroli EDPR raportu z przeprowadzonych działań w zakresie monitorowania i ciągłego doskonalenia.

g. Kontrola

Dział Kontroli Wewnętrznej odpowiada za przeprowadzanie audytów wewnętrznych w określonych obszarach Globalnego Programu Zgodności, a w szczególności za zapewnienie skuteczności w zwalczaniu łapownictwa i korupcji, oceniając procesy zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania w Grupie niezależnie, obiektywnie i systematycznie w celu zidentyfikowania odchyleń i możliwości poprawy w zakresie projektu i skuteczności procesów EDPR.

Audyty wewnętrzne są planowane w regularnych odstępach czasu na podstawie wcześniej zidentyfikowanej mapy ryzyka i głównych obszarów zainteresowań.

Gdy zostanie to uznane za stosowne i/albo ze względu na konkretne zdarzenia, audyty mogą zostać zlecone wyspecjalizowanym stronom trzecim w celu uzyskania zewnętrznej perspektywy na określone zagadnienie lub na same Globalne Programy Zgodności.

iv. Nieprzestrzeganie Polityki Grupy i przepisów obowiązującego prawa

Nieprzestrzeganie niniejszej Polityki i przepisów obowiązującego prawa może mieć poważne konsekwencje dla Grupy EDPR i jej pracowników.

Nieprzestrzeganie niniejszej Polityki będzie podlegać karom wewnętrznym oraz odpowiednim środkom dyscyplinarnym i/albo prawnym.

Należy zauważyć, że kary te stosują się zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, jeżeli tak stanowią przepisy obowiązującego prawa.

Jakakolwiek przypadek pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotów Grupy EDPR nie wyklucza indywidualnej odpowiedzialności osób fizycznych zajmujących stanowiska kierownicze, zarządcze lub nadzorcze, a także przedstawicieli, pracowników lub innych zatrudnionych osób, zarówno na czas określony, jak i nieokreślony.

W stosownych i przewidzianych w umowie sytuacjach nieprzestrzeganie zasad niniejszej Polityki przez podmioty lub strony trzecie, które współpracują ze spółkami należącymi do Grupy EDPR (dostawców, usługodawców, klientów, beneficjentów sponsoringu i darowizn, partnerów biznesowych, współpracowników lub innych) może skutkować zawieszeniem stosunku umownego lub rozwiązaniem stosownej umowy.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Polityki i powiązanych procedur należy kierować do Specjalisty ds. zgodności, który wskaże najwłaściwszy sposób działania.

Specjalista ds. zgodności odpowiada za dokonywanie przeglądu niniejszej Polityki co dwa lata, lub częściej w przypadku istotnych zmian ram prawnych i okoliczności

prowadzenia działalności przez Grupę, a także w przypadku pojawienia się nowych czynników, które wskazują na brak integralności lub nieadekwatność Polityki. Specjalista ds. zgodności przedkłada propozycje zmian do zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów EDPR.

Załącznik I – Informacje kontaktowe

Adresy e-mail do zgłaszania informacji o nieprawidłowościach:

- Rzecznik ds. etyki: [Make a complaint / EDP Renováveis](#) lub codeofethics@edpr.com
- Dział zgodności z przepisami: complianceofficer@edpr.com

Załącznik II – Sygnały ostrzegawcze

Jednym z kluczowych aspektów dochodzeń due diligence na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest identyfikacja sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o potencjalnym istnieniu problemu korupcji. Pojawienie się sygnałów ostrzegawczych niekoniecznie musi wykluczać możliwość budowania relacji biznesowych ze Podmiotem zewnętrznym, jednak wymagają dokładnego dodatkowego dochodzenia i rozwiązania wątpliwości.

Poniższa lista nie jest wyczerpująca i służy wyłącznie do celów ilustracyjnych.

Jeżeli którykolwiek z pracowników zauważy dowolny z poniższych sygnałów ostrzegawczych wykonując pracę na rzecz Grupy, powinien to niezwłocznie zgłosić do Specjaliście ds. zgodności:

- Podmiot zewnętrzny, z którym Grupa rozważa nawiązanie współpracy, odmawia wyrażenia zgody na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i niniejszej Polityki;
- Którykolwiek z pracowników dowie się, że Podmiot zewnętrzny, z którym Grupa rozważa nawiązanie współpracy, stosuje lub został oskarżony o stosowanie niewłaściwych praktyk biznesowych;
- Którykolwiek z pracowników dowie się, że potencjalny Podmiot zewnętrzny ma reputację podmiotu wręczającego łapówki lub ich żądającego, lub ma reputację posiadania „specjalnych relacji” z przedstawicielami obcych rządów;
- Klient rządowy zaleca lub nalega na korzystanie z usług konkretnego potencjalnego Podmiotu zewnętrznego;
- Potencjalny Podmiot zewnętrzny nalega, aby jego tożsamość pozostała poufna lub odmawia ujawnienia tożsamości swoich właścicieli, dyrektorów lub informacji o biurach;
- Potencjalny Podmiot zewnętrzny nalega na otrzymanie prowizji lub opłaty przed podpisaniem umowy z EDPR, lub przed współpracą z administracją rządową bądź przeprowadzeniem procedury na naszą rzecz;
- Potencjalny Podmiot zewnętrzny żąda zapłaty w gotówce i/albo odmawia podpisania formalnej umowy o prowizji lub opłatach, a także odmawia wystawienia faktury lub paragonu za otrzymaną płatność;
- Podmiot zewnętrzny żąda aby płatność została skierowana do kraju lub lokalizacji geograficznej innej niż jego miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności;
- Podmiot zewnętrzny żąda drogich rozrywek lub prezentów przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem negocjowania umowy lub świadczenia usług;

- Podmiot zewnętrzny domaga się płatności za „przymknięcie oka” na potencjalne naruszenia przepisów prawa;
- Podmiot zewnętrzny żąda, aby dowolny z pracowników zapewnił zatrudnienie lub inną korzyść jego przyjacielowi lub krewnemu;
- Dowolny pracownik otrzymuje nietypowo wyglądającą fakturę od Podmiotu zewnętrznego
- Podmiot zewnętrzny nalega na stosowanie pism uzupełniających lub odmawia zawarcia uzgodnionych warunków na piśmie;
- Dowolny z pracowników zauważy, że do Grupy wpłynęła faktura za prowizję lub opłatę, która wydaje się nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wskazanej na fakturze usługi; lub
- Podmiot zewnętrzny żąda lub nalega na korzystanie z usług agenta, pośrednika, konsultanta, dystrybutora lub dostawcy, z którego Grupa zazwyczaj nie korzysta, lub który nie jest znany Grupie.