

## **Główne założenia Polityki**

### **przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o.**

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

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. ustanowiona została w celu zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności biznesowej przez Spółkę, gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy.

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

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

Postępowanie niezgodne z Polityką może prowadzić do szkody wizerunkowej spółki ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o., a także do odpowiedzialności prawnej lub finansowej pracowników, spółki oraz do zakończenia współpracy i dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę.

## 1 Zachowania zabronione

- 1.1. ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o deklaruje i oczekuje zerowej tolerancji wobec jakichkolwiek symptomów lub przypadków korupcji i nadużyć, które mogą mieć w szczególności formę lub charakter określony w niniejszym punkcie Polityki.
- 1.2. Zabronione jest **łapownictwo** oznaczające żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielanie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, mogące wyrządzić szkodę majątkową spółce, 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.
- 1.3. Zabronione jest **przekupstwo** oznaczające udzielanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji. Zabronione jest także podejmowanie działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udzielanie albo obiecywanie udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa. Powyższe nie dotyczy przyjmowania i wręczania upominków dozwolonych, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce upominkowej.
- 1.4. 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.
- 1.5. Zabroniona jest **płatna protekcja w działalności administracji publicznej** oznaczająca udzielenie albo obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegająca na bezprawnym wywarceniu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.
- 1.6. Zabronione jest **zakłócanie przetargu** w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udaremnianie lub utrudnianie przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane. Zabronione także jest, w związku z przetargiem lub postępowaniem zakupowym, rozpowszechnianie informacji lub zatajanie istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem 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.
- 1.7. Zabroniona jest **korupcja sportowa** oznaczająca żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielenie lub

obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg zawodów sportowych organizowanych przez związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia.

- 1.8. 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.
- 1.9. 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.
- 1.10. Zabronione jest **kumoterstwo i nepotyzm** oznaczające nadużywanie zajmowanego stanowiska lub wzajemne popieranie się przedstawicieli jednej grupy, np. z racji pokrewieństwa, zażyłości lub przynależności do tej samej organizacji politycznej, religijnej, zawodowej, etnicznej, itp., w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych, na podstawie znajomości, a nie przesłanek merytorycznych określonych przepisami obowiązującymi w spółce.
- 1.11. 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.
- 1.12. 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.
- 1.13. Zakazane są inne zachowania zabronione prawem powszechnie obowiązującym w tym m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy.
- 1.14. Nie może rodzić negatywnych konsekwencji ze strony spółki działanie podmiotu, które ma na celu realizację postanowień niniejszej Polityki, jeżeli w wyniku postępowania zgodnego z Polityką, taki podmiot nie doprowadził, w szczególności, do pozyskania lub utrzymania klienta, sprzedaży produktu, usługi, osiągnięcia celu lub w jakikolwiek inny sposób nie przysporzył korzyści ekonomicznej lub wizerunkowej spółki.
- 1.15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymienionych powyżej zachowań zabronionych należy się niezwłocznie skontaktować z bezpośrednim przełożonym lub Koordynatorem ds. antykorupcyjnych w spółce.

## **2 Obowiązki zarządu, pracowników i reprezentantów zewnętrznych spółki ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o**

2.1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do:

- 2.1.1. wdrożenia Polityki oraz podnoszenia skuteczności rozwiązań formalnych i organizacyjnych mających na celu ograniczanie ryzyka korupcji i nadużyć, a także okazywanie i promowanie uczciwych oraz przejrzystych zasad postępowania,
- 2.1.2. monitorowania i identyfikacji ryzyk wystąpienia korupcji i nadużyć w procesach biznesowych, w szczególności poprzez nadzór nad

- stosowaniem mechanizmów kontrolnych w nadzorowanych procesach biznesowych,
- 2.1.3. zapewnienia transparentności w kontaktach z kontrahentami i administracją publiczną, w zakresie nienaruszającym tajemnicy przedsiębiorstwa,
  - 2.1.4. zapewnienia wsparcia, współpracy i uczestnictwa w wymianie informacji w ramach GK ORLEN Termika odnośnie ryzyk związanych z korupcją i nadużyciami,
  - 2.1.5. zapewnienia komunikacji oraz szkoleń, w celu podnoszenia świadomości wśród pracowników, reprezentantów zewnętrznych i kontrahentów w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.
- 2.2. Pracownicy i reprezentanci zewnętrzni spółki zobowiązani są do:
- 2.2.1. przestrzegania zasad określonych w niniejszej Polityce, w tym do unikania zachowań zabronionych, a w przypadku uzyskania informacji o ich popełnieniu lub podejrzeniu ich popełnienia, do zgłaszania ich swoim przełożonym, osobiście lub anonimowo za pośrednictwem kanałów zgłaszania naruszeń prawa, w tym do Sekcji Obsługi Organów Spółki i Compliance,
  - 2.2.2. stosowania się do wymagań prawa obowiązującego we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi swoją działalność biznesową,
  - 2.2.3. przestrzegania zasad etycznych przyjętych w spółce oraz unikania konfliktu interesów we wszystkich podejmowanych czynnościach, w szczególności w transakcjach gospodarczych w relacjach z osobami fizycznymi, kontrahentami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
  - 2.2.4. stosowania w relacjach z kontrahentami klauzul antykorupcyjnych oraz deklaracji potwierdzających zgodność standardów antykorupcyjnych i etycznych kontrahentów z wymaganiami spółki,
  - 2.2.5. stosowania mechanizmów kontrolnych i zapewnienia przejrzystości procesów wymienionych w pkt. 5.1 niniejszej Polityki.
- 2.3. W procesach biznesowych, w których pracownicy lub reprezentanci zewnętrzni spółki, mogą mieć lub mają wpływ na wybór kontrahenta, w wyniku podejmowanych decyzji lub wydawanych opinii, należy stosować się do zasad:
- 2.3.1. równego dostępu kontrahentów do informacji z prowadzonych czynności,
  - 2.3.2. ograniczonego dostępu dla osób nieuprawnionych do informacji z prowadzonych czynności,
  - 2.3.3. przeciwdziałania uzyskiwaniu nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych,
  - 2.3.4. dochowania należytej staranności w trakcie realizowania czynności biznesowych,
  - 2.3.5. wyłączenia się z czynności w sytuacji, w której istnieje choćby potencjalny konflikt interesów.
- 2.4. Za koordynację oraz rzetelną i terminową realizację oceny (testowanie) mechanizmów kontrolnych ograniczających korupcję i nadużycia w poszczególnych procesach biznesowych odpowiedzialni są właściciele procesów.

### **3 Mechanizmy kontrolne w procesach biznesowych ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o.**

- 3.1. Mechanizmy kontrolne stosuje się we wszystkich procesach biznesowych, w których identyfikuje się ryzyko korupcji i nadużyć, w tym:
- 3.1.1. hurtowych i detalicznych zakupów i sprzedaży materiałów, towarów, produktów i usług,
  - 3.1.2. inwestycyjnych,
  - 3.1.3. sponsoringu, marketingu, reklamy, leasingu, franczyzy oraz nabywania, nieodpłatnego przekazania, darowizny, dzierżawy i wynajmu składników majątku,
  - 3.1.4. fuzji i przejęć,
  - 3.1.5. finansowych,
  - 3.1.6. kadrowo-płacowych,
  - 3.1.7. zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  - 3.1.8. zarządzania relacjami inwestorskimi,
  - 3.1.9. współpracy z administracją publiczną i organami kontroli,
  - 3.1.10. działań o charakterze audytowym i kontrolnym,
  - 3.1.11. usług doradczych,
  - 3.1.12. weryfikacji kontrahentów,
  - 3.1.13. zawierania umów i ich zmiany.
- 3.2. Zaleca się, aby w działalności biznesowej nie nawiązywać stosunków gospodarczych z kontrahentami, jeśli:
- 3.2.1. uzyskano wiarygodne informacje wskazujące na postępowanie kontrahenta w sposób naruszający wymagania przepisów prawa, w tym w szczególności uzyskano informacje o skazaniu kontrahenta lub osoby pełniącej funkcje w organach kontrahenta albo zajmującej stanowiska menedżerskie u kontrahenta, prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228–230a i art. 250a Kodeksu karnego, art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  - 3.2.2. kontrahent odmawia podpisania klauzuli antykorupcyjnej lub proponuje zapisy antykorupcyjne, których nie akceptuje Koordynator ds. antykorupcyjnych ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o
- 3.3. Przy ocenie ryzyka korupcji uwzględnia się następujące okoliczności:
- 3.3.1. relacje biznesowe dotyczą kontrahenta z kraju o wysokim indeksie percepcji korupcji publikowanym w szczególności przez Transparency International ([www.transparency.org](http://www.transparency.org)),
  - 3.3.2. osoby zasiadające w organach kontrahenta są powiązane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - 3.3.3. kontrahent żąda przyjęcia niestandardowych postanowień lub warunków umownych lub płatniczych;
  - 3.3.4. występują inne symptomy wskazujące na wystąpienie ryzyka korupcji lub nadużyć w związku z kontrahentem.
- 3.4. Decyzję o współpracy ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. z kontrahentem nierekomendowanym z przyczyn antykorupcyjnych podejmuje właściciel biznesowy procesu, z wyłączeniem postępowań prowadzonych na podstawie

przepisów regulujących zamówienia publiczne oraz z uwzględnieniem uwarunkowań prawa ochrony konkurencji i prawa energetycznego.

- 3.5. W umowach z kontrahentami stosuje się klauzulę antykorupcyjną, która zawiera m.in. standardy antykorupcyjne obowiązujące każdą ze stron umowy oraz informacje o przyjętych przez strony umowy sposobach zgłaszania naruszeń prawa w związku z zawarciem i realizacją umowy.
- 3.6. Klauzuli antykorupcyjnej nie stosuje się w umowach pomiędzy spółkami GK ORLEN Termika oraz w umowach kadrowych zawieranych przez spółkę w związku z zatrudnianiem pracowników.
- 3.7. W przypadku nawiązywania relacji z kontrahentem, w procesach biznesowych, o których mowa w pkt. 5.1 niniejszej Polityki, w wyniku których planowane jest zawarcie umowy o wartości szacunkowej wyższej niż 500 tys. PLN netto lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie określonej według kursu NBP, osoba odpowiedzialna w ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. za dane postępowanie, zobowiązana jest wystąpić do obszaru bezpieczeństwa o monitoring postępowania zgodnie z odrębnymi wewnętrznymi aktami organizacyjnymi.
- 3.8. 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.
- 3.9. Do każdej umowy zobowiązaniowej zawieranej przez ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. należy przydzielić opiekuna umowy.
- 3.10. Nie powinno się zawierać umów oraz na ich podstawie udzielać pełnomocnictw podmiotom, których udział w realizowanych przez nie procesach biznesowych może wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub o inny interes finansowy, ekonomiczny lub osobisty, niż interes spółki. W przypadku umów już zawartych obowiązek zweryfikowania podmiotu do reprezentowania spółki ciąży na obszarze biznesowym odpowiedzialnym za dany proces objęty podpisaną umową.
- 3.11. W ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. prowadzone są elektroniczne rejestry udzielanych pełnomocnictw, umów handlowych i kontrahentów.
- 3.12. ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. wdraża się i utrzymuje, zgodnie z prawem i standardami, jednoznaczne reguły oraz regulacje wewnętrzne w zakresie podatków, księgowości, windykacji, zarządzania majątkiem, obsługi klienta, kontroli wewnętrznej i ochrony informacji, współpracy z organami kontrolnymi administracji publicznej oraz obiegu dokumentów.
- 3.13. ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. wdraża się i utrzymuje, zgodnie z prawem i standardami, jednoznaczne reguły oraz regulacje wewnętrzne w zakresie podziału odpowiedzialności pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi, w tym określenia zasad rekrutacji i zakresu obowiązków pracowników.
- 3.14. ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa oraz ochronę osób zgłaszających przed działaniami odwetowymi. Przynajmniej jeden kanał zgłaszania naruszeń prawa musi zapewniać możliwość anonimowego zgłaszania oraz poufność danych identyfikujących zgłaszającego w przypadkach zgłoszeń nieanonimowych, zgodnie z odrębnym wewnętrznym aktem organizacyjnym.

- 3.15. Kadra zarządzająca i osoby uczestniczące w procesach biznesowych, w wyniku których dochodzi do wyboru kontrahenta w spółce, 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.
- 3.16. Wręczanie i przyjmowanie upominków w ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. jest dopuszczalne na zasadach określonych w Polityce upominkowej.
- 3.17. ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o., uczestnicząc w projektach fuzji i przejęć, przeprowadza audyt pod kątem ryzyka przejścia odpowiedzialności za przypadki naruszenia regulacji dotyczących przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, a wyniki analizy ryzyka oparte na ustaleniach takiego audytu powinny zostać uwzględnione w ramach procesu decyzyjnego oraz formułowania klauzul umownych, których celem jest ograniczenie odpowiedzialności spółki z tytułu naruszenia przepisów w zakresie korupcji i nadużyć.
- 3.18. Przypadki podejrzenia korupcji i nadużyć wyjaśniane są w ramach przyjętych w ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. zasad prowadzenia postępowań weryfikacyjnych lub kontroli.
- 3.19. Z zastrzeżeniem specyfiki działalności spółek GK ORLEN Termika, mechanizmy kontrolne w spółkach GK ORLEN Termika są wdrażane, monitorowane oraz aktualizowane, z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka dla obszaru przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w procesach biznesowych, a także wniosków z audytów i kontroli, w których stwierdzone zostały przypadki korupcji i nadużyć. Specyfika działalności spółki GK ORLEN Termika może wynikać z jej statusu formalno-prawnego przewidzianego dla spółek będących operatorem systemu magazynowania lub operatorem systemu dystrybucyjnego na podstawie prawa energetycznego, obowiązującego w spółce *Programu zgodności* oraz innych postanowień prawa określających zasady niezależności i neutralności operatora systemu magazynowania lub operatora systemu dystrybucyjnego.