

POLITYKA
PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI i NADUŻYCIOM
w ORLEN KoITrans S.A. z (wyciąg)

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ORLEN KoITrans S.A. została wprowadzona w dniu 14 grudnia 2022 roku. Polityka wyznacza standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ORLEN KoITrans S.A. Polityka uzupełnia postanowienia Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, obowiązującego w ORLEN KoITrans S.A.

Cele Polityki Przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ORLEN KoITrans S.A.

1. Ustalenie jednolitych i spójnych zasad postępowania ORLEN KoITrans S.A w celu ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć w toku prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w relacjach z przedstawicielami administracji publicznej oraz kontrahentami.
2. Określenie działań i odpowiedzialności w ORLEN KoITrans S.A, których realizacja prowadzi do ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć.
3. Wzmocnienie świadomości pracowników, reprezentantów zewnętrznych i interesariuszy ORLEN KoITrans S.A w zakresie przyjętych standardów etycznych.

Zachowania zabronione

ORLEN KoITrans S.A. deklaruje i oczekuje zerowej tolerancji wobec jakichkolwiek symptomów lub przypadków korupcji i nadużyć, które mogą mieć w szczególności formę lub charakter określony w pkt. 3 niniejszej Polityki, jak niżej:

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 ORLEN KoITrans S.A. albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbioru towaru, usługi lub świadczenia. Powyższe nie dotyczy przyjmowania i wręczania upominków dozwolonych, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce upominkowej.

Zabronione jest **przekupstwo** oznaczające udzielanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji. Zabronione jest także podejmowanie działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia 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.

Zabroniona jest **płatna protekcja w działalności biznesowej** oznaczająca powoływanie się na wpływy i pozycję w spółce ORLEN KoITrans S.A. albo wywoływanie przekonania innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę.

Zabroniona jest **płatna protekcja w działalności administracji publicznej** oznaczająca udzielenie albo obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegająca na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

Zabronione jest **zakłócanie przetargu** w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udaremnianie lub utrudnianie przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą działającą 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, działającą na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane.

Zabroniona jest **korupcja sportowa** oznaczająca żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielenie lub obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg zawodów sportowych organizowanych przez związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia.

Zabronione jest **prowadzenie nierzetelnej dokumentacji finansowej** oznaczające wyrządzenie szkody majątkowej ORLEN KolTrans S.A. 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 ORLEN KolTrans S.A..

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

Zabronione jest **kumoterstwo i nepotyzm** oznaczające nadużywanie zajmowanego stanowiska lub wzajemne popieranie się przedstawicieli jednej grupy, np. z racji pokrewieństwa, zażyłości lub przynależności do tej samej organizacji politycznej, religijnej, zawodowej, etnicznej, itp., w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych, na podstawie znajomości, a nie przesłanek merytorycznych określonych przepisami obowiązującymi w ORLEN KolTrans S.A.

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

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

Zakazane są inne zachowania zabronione prawem powszechnie obowiązującym w tym m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy.

Nie może rodzić negatywnych konsekwencji ze strony ORLEN KolTrans S.A. 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 ORLEN KolTrans S.A..

ORLEN KolTrans S.A. stosuje w procesach biznesowych mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyka korupcji i nadużyć.

W umowach z kontrahentami stosuje się **klauzulę antykorupcyjną**, która zawiera m.in. standardy antykorupcyjne obowiązujące każdą ze stron umowy oraz informacje o przyjętych przez strony umowy sposobach dokonywania zgłoszeń w ramach „Zasad Anonimowego Zgłaszania Nieprawidłowości w ORLEN KolTrans S.A.” w związku z zawarciem i realizacją umowy.

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

Kadra zarządzająca i osoby uczestniczące w procesach biznesowych, w wyniku których dochodzi do wyboru kontrahenta w ORLEN KoITrans S.A., 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 w ORLEN KoITrans S.A.** lub innych wewnętrznych aktach organizacyjnych.

ORLEN KoITrans S.A. umożliwia dokonywanie zgłoszeń w ramach „**Zasad Anonimowego Zgłaszania Nieprawidłowości w ORLEN KoITrans S.A.**” oraz ochronę osób zgłaszających przed działaniami odwetowymi. Jeden kanał zgłaszania naruszeń prawa zapewnia możliwość anonimowego zgłaszania oraz poufność danych identyfikujących zgłaszającego w przypadkach zgłoszeń nieanonimowych,

Wręczenie i przyjmowanie upominków w ORLEN KoITrans S.A. jest dopuszczalne na zasadach określonych w **Polityce przyjmowania i wręczenia upominków w ORLEN KoITrans S.A.**

Funkcję Koordynatora ds. Antykorupcyjnych w ORLEN KoITrans S.A. pełni powołany przez Zarząd Spółki Kierownik Biura Organizacji i Systemów Zarządzania.