



Polityka grupy kapitałowej w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji



Data wejścia w życie: 18. 09. 2020
Ostatnio zmodyfikowany: 08. 11. 2023
Zatwierdzony: Rada Dyrektorów

	Name	Position	Date
Wydane przez	Remon L. Vos, FRICS	Dyrektor generalny	18. 09. 2020

Numer wersji:	03
Data wejścia w życie:	15. 12. 2023
Data i miejsce zdarzenia:	08. 11. 2023, Amsterdam
Stosuje się do:	Pracownicy, pracownicy zewnętrzni, członkowie Zarządu

Przegląd zmian	
30. 12. 2022	Rohia Hakimová , Group AML & Compliance Officer
30. 12. 2022	Zatwierdzone przez Richarda J. Wilkinsona, dyrektora finansowego grupy
24. 10. 2023	Rohia Hakimová , Group AML & Compliance Officer
08. 11. 2023	Zatwierdzone przez Radę Dyrektorów

Wprowadzenie

Politykę grupy kapitałowej CTP w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji opracowano jako pomoc w zrozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących przekupstwa i korupcji, działań, które w praktyce oznaczają przekupstwo lub korupcję. W związku z powyższym w polityce określono również obowiązujące w grupie CTP (zgodnie z definicją podaną poniżej) zasady przyjmowania i dawania upominków i form gratyfikacji. Zasady te dotyczą nie tylko upominków i form gratyfikacji w odniesieniu do klientów lub potencjalnych klientów, ale również stron trzecich pozostających w relacji z grupą CTP jak partnerzy biznesowi, w tym dostawcy, przedstawiciele organów państwowych, czy też inne podmioty.

Niniejsza Polityka grupy kapitałowej CTP w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji ma zastosowanie wobec wszystkich podmiotów związanych z grupą kapitałową CTP ("Grupa CTP") oraz osób należących do Grupy CTP:

- Kadra kierownicza i pozostali członkowie Zarządu (zwani dalej "Dyrektorzy"), jak również
- Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, pracownicy tymczasowi oraz osoby świadczące usługi na rzecz Grupy CTP jako wykonawcy (zwani dalej "Personel CTP"),

niezależnie od rodzaju wykonywanych obowiązków, stanowiska w hierarchii Grupy CTP, czy kraju, w którym znajduje się ich oddział.

Każda wzmianka odnosząca się do Grupy CTP w niniejszej polityce odnosi się również do każdego podmiotu wchodzącego w skład Grupy CTP.

Wszyscy członkowie personelu i Dyrektorzy CTP są zobowiązani do potwierdzania corocznie spełniania stosownych wymogów oraz odbywania odpowiednich szkoleń.

Polityka ta dotyczy wręczania, jak i przyjmowania upominków i form gratyfikacji. Dotyczy to nie tylko upominków i form gratyfikacji w odniesieniu do klientów lub potencjalnych klientów, ale również innych podmiotów trzecich pozostających w relacji z grupą CTP jak np. partnerzy biznesowi, w tym dostawcy, przedstawiciele organów państwowych, czy też inne podmioty.

Polityka ta nie może być stosowana z mocą wsteczną w odniesieniu do okresu sprzed daty jej wejścia w życie.

Ww. Polityka jest dostępna w Biurze ds. zgodności.

Niniejszą politykę należy interpretować w powiązaniu z Załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu, zawierającym szczegółowe informacje nt. specyfiki lokalnych systemów prawnych oraz z Kodeksem postępowania CTP dostępnym na stronie internetowej Grupy.

W razie wątpliwości dotyczących stosowania zasad określonych w niniejszej Polityce należy skontaktować się ze specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami (AML & Compliance Officer) Grupy CTP pisząc na adres compliance@ctp.eu.

Każdy członek personelu CTP i Dyrektorzy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszej Polityce może narazić osoby i/lub samą

Grupę CTP i/lub poszczególne Spółki w ramach grupy CTP na poważne ryzyko prawne, finansowe, biznesowe lub utratę reputacji. Ryzyko prawne związane z przekupstwem i korupcją zostało uregulowane w aktach prawnych właściwych dla każdego systemu prawnego, w szczególności tych określonych w odnośnej części Załącznika nr 2 do niniejszego dokumentu

PRZYKŁADY RYZYKA

Jeżeli osoba lub podmiot wchodzący w skład Grupy CTP narusza zasady lub uchyla się od przestrzegania zasad ustalonych w niniejszej „Polityce w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji grupy kapitałowej CTP” – zarówno taka osoba lub podmiot, jak i poszczególne Spółki w ramach grupy CTP narażone są na ryzyko popełnienia niektórych przestępstw. Może to zwykle dotyczyć m.in.:



OSOBY FIZYCZNE

Przyjmowanie korzyści majątkowych

osoba przyjmuje korzyść majątkową lub obietnicę takiej korzyści w związku z przedsiębiorstwem własnym lub innej



SPÓŁKI Z GRUPY CTP CTP

Przekupstwo

osoba wręcza, proponuje lub obiecuje wręczyć łapówkę innej osobie w związku z przedsiębiorstwem.

1. Zasady

- 1.1. Grupa CTP nie toleruje żadnych form korupcji ani przekupstwa, wobec czego wymaga się od całego personelu CTP przestrzegania niniejszej polityki.
- 1.2. Prowadząc działalność Grupa CTP przestrzega mających zastosowanie obowiązującego prawa i norm moralnych, działa w sposób uczciwy i etyczny, i oczekuje takiego samego postępowania od całego personelu CTP.
- 1.3. Przekupstwo to typowa forma korupcji. Za korupcję mogą być uznane różne przestępstwa, w zależności od specyfiki konkretnego przypadku (por. Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu, w którym znajduje się przykładowa lista potencjalnie istotnych przestępstw).
- 1.4. Pod pojęciem łapówka można rozumieć nienależną korzyść polegającą na bezpośrednim wzbogaceniu majątkowym lub innych korzyściach, które osoba przekupiona ma otrzymać lub za jej zgodą przekazać innej osobie, a do których z innych względów nie jest uprawniona. Łapówki to między innymi wypłaty gotówki, upominki, inne formy gratyfikacji lub cokolwiek wartościowego (niezależnie od ich wartości), lub jakiegokolwiek przypadki nakłaniania (por. odnośny Załącznik 2, w którym podano definicję „łapówki” dla każdego systemu prawnego).

PRZYKŁADY ŁAPÓWEK



Ułatwienie otrzymania wartościowego prezentu w celu uzyskania zamówienia publicznego przez pośrednika.

Przekazanie jakiegokolwiek korzyści urzędnikowi publicznemu zajmującego się pozwoleniami na budowę w celu przyspieszenia procesu wydania pozwolenia

Żądanie lub przyjmowanie korzyści i/lub prowizji za polecenie podwykonawcy
Potwierdzenie przez pracownika wykonania niezrealizowanych zadań w ramach prac dodatkowych w zamian za udział w nagrodzie

Zaoferowanie nagrody specjalście z danej dziedziny za przygotowanie opinii/analizy na korzyść członka grupy CTP/partnera biznesowego.



Zatrudnienie dziecka urzędnika publicznego w celu wywarcia wpływu na udzielenie zlecenia/ wydania upoważnienia Grupie CTP.

Pracownik przejmuje budowę z niedokończoną pracą od dostawcy/wykonawcy i zapewnia późniejszą zapłatę pełnego wynagrodzenia w zamian za korzyść finansową na swoją korzyść.

W zamian za obietnicę bonu wakacyjnego, pracownik ukrywa fakt, że dostawca/wykonawca dostarczył materiał gorszej jakości niż uzgodniono.

Pracownik zezwala na nieautoryzowane korzystanie z gruntów grupy CTP przez dostawcę/wykonawcę w zamian za korzyść finansową

- 1.5. Grupa CTP, personel CTP jak też Dyrektorzy nie mogą proponować, obiecywać ani wręczać łapówek, przyjmować łapówek ani obietnic otrzymania łapówek. Zabrania się nadto nakłaniania czy zezwalania na to aby osoby trzecie (lub z wykorzystaniem osób trzecich do tych celów) lub klienci wręczali lub otrzymywali łapówki w ich imieniu. Zakazy te mają również zastosowanie do wszelkich form podpowiedzi lub sugestii dotyczących możliwości ww. postępowania.
- 1.6. Grupa CTP, personel CTP, czy Dyrektorzy nie mogą zachęcać ani pozwalać na to, by osoby powiązane z nimi w ramach wykonywania przez takie osoby pracy lub w ramach piastowania stanowiska na rzecz Grupy CTP proponowały, obiecywały lub wręczały łapówki, albo je przyjmowały.
- 1.7. Każdy, wobec kogo stwierdzi się, że brał udział w działaniach korupcyjnych lub związanych z przekupstwem, podlega środkom dyscyplinarnym Grupy CTP.
- 1.8. Grupa CTP dba również o to, żeby żaden pracownik CTP nie ponosił negatywnych konsekwencji odmowy podjęcia działań naruszających określoną niniejszym aktem Politykę CTP, Kodeks postępowania Grupy CTP lub obowiązujące przepisy prawa, jak też odmowy podjęcia działań korupcyjnych.

- 1.9. Oferowanie i przyjmowanie upominków i innych form gratyfikacji może stanowić ważną część dobrych relacji z kontrahentami. Dobre relacje pomagają rozwijać działalność, jednak w pewnych sytuacjach przyjmowanie lub oferowanie upominków i/lub innych form gratyfikacji może narazić grupę CTP na zarzuty stronnictwa, nieuczciwych praktyk biznesowych lub nawet naruszenia obowiązujących przepisów prawa czy regulacji. Z tego powodu niniejsza polityka określa normy i sposoby postępowania dopuszczalne w obrębie Grupy CTP.
- 1.10. CTP przestrzega międzynarodowych standardów i umów, takich jak Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGP) oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE).

2. Wręczenie płatności w celu przyspieszenia powiadomień i konsultacji

- 2.1 Pracownicy Grupy CTP zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać wszystkie znane przypadki przekupstwa lub korupcji, jak też każde przypuszczenie zaistnienia takiej sytuacji do Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności w Grupie CTP (CTP Group AML & Compliance Officer). Przykładowo w sytuacji, gdy pracownik Grupy CTP/Dyrektor został poproszony o zapłaty łapówki lub zaoferowano mu łapówkę lub powziął informację, że takie zdarzenie miało miejsce w odniesieniu do którejkolwiek Spółki w ramach Grupy CTP. Pracownicy Grupy CTP są proszeni o omówienie wszelkich przypadków przekupstwa lub wątpliwości związanych z korupcją z Specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności Grupy CTP (np. gdy istnieje podejrzenie, że kwestia łapówki może pojawić się w ramach którejkolwiek z relacji z podmiotami).

3. Płatności przyspieszające tok sprawy

- 3.1 Zabrania się wręczania płatności przyspieszających tok sprawy, czyli płatności na rzecz urzędników administracji publicznej mających na celu ułatwienie lub przyspieszenie świadczenia usług publicznych. Powyższe działania są zabronione nawet jeżeli uiszczenie takich płatności stanowi standard w ramach danego systemu prawnego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy są one wymagane przez lokalnie obowiązujące prawo. Standardowe opłaty administracyjne nie są uznawane za płatności przyspieszające tok sprawy.
- 3.2 **Urzędnikiem administracji publicznej** jest np. sędzia, prokurator, członek rządu, parlamentarzysta lub inna osoba piastująca stanowisko w innym urzędzie administracji publicznej; radny lub odpowiedzialny urzędnik samorządu lub urzędu administracji publicznej; funkcjonariusz sił zbrojnych lub służb bezpieczeństwa (np. funkcjonariusz policji), kontroler finansowy lub jego zastępca (por. oddzielną część Załącznika nr 2 do niniejszego dokumentu, w którym znajduje się lista ze wskazaniem / definicją urzędnika administracji publicznej w poszczególnych systemach prawnych).
- 3.3 Jeżeli upominki lub inne formy gratyfikacji mają zostać wręczone urzędnikom administracji publicznej, należy je dobrze przemyśleć i oferować wyłącznie wyjątkowo. Wszyscy członkowie personelu i Dyrektorzy powinni zachować najwyższą ostrożność rozważając wręczenie upominku urzędnikowi administracji publicznej w celu uniknięcia uznania takiego działania jako łapówki lub płatności przyspieszającej tok sprawy, które są zabronione. Zasady opisane poniżej mają zastosowanie w szczególności gdy w danej sprawie

koniecznym jest uzyskanie wstępnych zatwierdzeń i spełnienie wymogów rejestracji (por. p. 8.8 niniejszego dokumentu).

4. Darowizny na rzecz organizacji charytatywnych i sponsoring

4.1 Darowizny na rzecz organizacji charytatywnych i sponsoring prowadzone w imieniu podmiotu wchodzącego w skład Grupy CTP nie mogą być wykorzystywane (oraz nie mogą stwarzać wrażenia, że są wykorzystywane) jako "ukryta" forma przekupstwa.

4.2 Darowizny na rzecz organizacji charytatywnych i sponsoring prowadzone w imieniu podmiotu wchodzącego w skład Grupy CTP mogą być wykonywane wyłącznie na następujących warunkach:

- Darowizny muszą być zawsze wnoszone w sposób przejrzysty, tzn. należy sporządzić odpowiednią dokumentację, w tym dotyczącą tożsamości beneficjenta oraz przyczyny dokonania wpłaty,
- Darowizna nie może być wykorzystana w celu uzyskania niedozwolonych korzyści oraz nie może być szkodliwa dla wizerunku Grupy CTP,
- Przeznaczenie środków finansowych zostanie zweryfikowane przez zwrócenie się do beneficjenta o udostępnienie dokumentacji uzupełniającej,
- Darowizna została zatwierdzona przez dyrektora generalnego CTP lub jego zastępcę, jak również przez specjalistę ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami (AML & Compliance Officer) Grupy CTP. Przed udzieleniem zatwierdzenia specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami przeprowadzi i udokumentuje odpowiednie badanie due diligence proponowanego beneficjenta w celu oceny zgodności darowizny z prawem oraz związanego z nią ryzyka.

5. Darowizny na cele polityczne

5.1 Zabrania się Pracownikom CTP przekazywania w imieniu podmiotu wchodzącego w skład Grupy CTP darowizn na cele polityczne, chyba że zostały one uprzednio zatwierdzone przez dyrektora generalnego CTP lub jego zastępcę, jak również przez specjalistę ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami.

6. Polecenia w zakresie zatrudnień

6.1 Grupa CTP wspiera przejrzysty, obiektywny i konkurencyjny proces rekrutacyjny, w którym kandydaci wybierani są w oparciu o ich kwalifikacje i potrzeby Grupy CTP. Zasady i przepisy antykorupcyjne mają również zastosowanie do procesu dotyczącego poleceń w zakresie zatrudniania nowych pracowników CTP.

7. Wybór dostawców/wykonawców i klientów

7.1 Grupa CTP wspiera także przejrzysty, obiektywny i konkurencyjny proces wyboru dostawców/wykonawców i klientów podmiotów należących do Grupy CTP, w którym partnerzy biznesowi wybierani są na podstawie ich kwalifikacji i potrzeb Grupy CTP. Zasady i reguły antykorupcyjne mają również zastosowanie do procesu wyboru

dostawców/wykonawców i klientów podmiotów Grupy CTP. Grupa CTP kładzie nacisk na właściwy i adekwatny proces due diligence w przypadku partnerów biznesowych, biorąc pod uwagę poziom ryzyka i zgodność z przepisami prawa związanymi ze zwalczaniem praktyk korupcyjnych.

7.2 Grupa CTP wymaga od swoich partnerów biznesowych zapewnienia przyjęcia i wdrożenia odpowiednich przepisów wewnętrznych w celu przestrzegania przepisów antykorupcyjnych.

7.3 Procesy Grupy CTP związane z wyborem i późniejszymi relacjami z dostawcami/wykonawcami, jak też klientami podlegają również określonym zasadom i politykom Grupy CTP w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i przepisów antykorupcyjnych.

8. Upominki i inne formy gratyfikacji

8.1 Przyjmowanie i wręczanie prezentów lub innych form gratyfikacji od osób trzecich, jak też ich wręczanie osobom trzecim spoza Grupy CTP w związku z działalnością Grupy CTP jest w niektórych sytuacjach uznawane za formę uprzejmości. Należy jednak dopilnować, aby pracownicy CTP i Dyrektorzy nie wręczali i nie przyjmowali prezentów lub innych form gratyfikacji, które są niewłaściwe i mogłyby zostać uznane za przekupstwo. Pracownicy CTP i Dyrektorzy mogą proponować lub przyjmować tylko takie prezenty lub inne formy gratyfikacji, które są rozsądne i proporcjonalne.

8.2 Prezent oznacza każdą korzyść materialną oferowaną w ramach relacji społecznych. Zasadność i proporcjonalność ich wartości zależy w dużej mierze od okoliczności (standardu życia, kontekstu itp.) oraz od osób, których bezpośrednio dotyczą. Na przykład, prezenty bożonarodzeniowe i urodzinowe są również uważane za „prezent” w ramach niniejszej polityki i muszą być przyjmowane i oferowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie (łącznie z zatwierdzeniem i obowiązkiem rejestracji, jak opisano poniżej)

8.3 Gratyfikacja oznacza niematerialną korzyść polegającą na poświęceniu szczególnej uwagi innym. Zasadność i proporcjonalność jej wartości będą zależały od konkretnej osoby i okoliczności.

8.4 Charakter gratyfikacji i prezentów może być bardzo różny, na przykład:

- Przedmioty, gotówka, premie, płatności, ekwiwalenty gotówkowe (vouchery, bony podarunkowe itp.), pożyczki, zniżki i dodatki osobiste, usługi bezpłatne itp;
- Posiłki służbowe, zaproszenia na imprezy kulturalne, sportowe lub towarzyskie, rozrywkowe, koszty podróży, koszty zakwaterowania itp.

8.5 Zawarte w niniejszej polityce zasady dotyczące prezentów i gratyfikacji nie dotyczą organizacji wydarzeń marketingowych i/lub związanych z rozwojem biznesu przez podmiot z Grupy CTP. W oparciu o niniejszą politykę ww. wydarzenia nie są uznawane za formę gratyfikacji, ani prezentu. Organizacja wspomnianych wydarzeń podlega odrębnym zasadom dotyczącym budżetowania i zatwierdzania. Niemniej jednak, w trakcie organizacji takich wydarzeń i podczas uczestnictwa w nich, pracownicy i Dyrektorzy są zobowiązani przestrzegać wszystkich innych zasad określonych w niniejszej polityce.

8.6 Przy określaniu, czy prezent lub forma gratyfikacji są zasadne i proporcjonalne, należy wziąć pod uwagę ich wartość i częstotliwość. Wartość prezentu będzie rozpatrywana z perspektywy odbiorcy (tak więc np. prezent kupiony za obniżoną cenę ma nadal wartość odpowiadającą pierwotnej cenie przedmiotu). Dla celów niniejszej polityki, prezenty i inne formy gratyfikacji są kategoryzowane według ich wartości w oparciu o następujące progi (dane liczbowe zawierają podatek VAT):

WARTOŚĆ	Powszechne	Drogie	Bardzo	WARTOŚĆ
Kwota (EUR)	maks. 25	od 26 do 150	od 151 do 500	od 501

8.7 Dla celów niniejszej polityki progi oblicza się łącznie:

- Za okres roku kalendarzowego od pierwszej wręczenia i/lub otrzymania prezentu lub formy gratyfikacji temu samemu podmiotowi/od tego samego podmiotu (lub osoby fizycznej, jeśli nie reprezentuje ona określonego podmiotu) przez pracownika Grupy CTP lub Dyrektora. Analogiczne zasady dotyczą darczyńcy, w przypadku gdy podmiotem obdarowywanym jest pracownik Grupy CTP, członek Kadry Kierowniczej z grupy CTP lub spółką w ramach grupy CTP; oraz
- Dla wszystkich materialnie powiązanych prezentów lub form gratyfikacji, niezależnie od tego, kto jest odbiorcą lub kto jest podmiotem obdarowującym.

8.8 W każdym przypadku, prezenty lub formy gratyfikacji mogą być wręczane lub przyjmowane tylko pod następującymi warunkami:

- Są one wręczane jako wyraz dobrej woli, a nie w oczekiwaniu na przysługę zwrotną
- lub w celu ułatwienia jakiegokolwiek zaangażowania i nie powinny mieć na celu (lub wydawać się że mają na celu) faktyczne gratyfikacje lub stanowić jakkolwiek inną nieuzasadnioną zachętę;
- Są one wręczane w sposób jawny i przejrzysty;
- Oferowanie lub przyjmowanie gotówki lub ekwiwalentu pieniężnego, np. w formie bonów podarunkowych lub voucherów zakupowych/wakacyjnych jest zabronione;
- Wartość prezentu lub gratyfikacji jest zasadna i proporcjonalna;
- Wartość prezentu lub formy gratyfikacji nie przekracza 500 EUR - przyjmowanie i wręczanie prezentów i gratyfikacji o wartości przekraczającej 500 EUR jest niedopuszczalne; oraz
- Przestrzegane są następujące zasady wstępnego zatwierdzania i rejestracji:

Prezent lub forma gratyfikacji (given or received)	Koszt/wartość na osobę Uwzględnić łączny efekt	Wymagane jest wstępne zatwierdzenie od:	Wymagana rejestracja
Urzędnicy publiczni	Wszystkie prezenty i formy gratyfikacji	CTP Group AML & Compliance Officer	TAK
Inne podmioty	Prezenty i formy gratyfikacji o	Nie wymaga się	NIE

(np. klienci lub dostawcy/ wykonawcy)	powszechnej wartości		
	Prezenty I formy gratyfikacji o dużej wartości	Nie wymaga się	TAK
	Prezenty I formy gratyfikacji o bardzo dużej wartości	CTP Group AML & Compliance Officer	TAK

9. Rejestr prezentów

9.1 Prezenty i inne formy gratyfikacji muszą być wpisane do rejestru prezentów zgodnie z poniższą formą.

9.2 Rejestr prezentów jest prowadzony przez Specjalistę Grupy CTP ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami. Wszyscy pracownicy CTP są zobowiązani do zarejestrowania każdego prezentu i formy gratyfikacji (jeśli ma to zastosowanie, na podstawie powyższych zasad rejestracji) u Specjalisty Grupy CTP ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami niezwłocznie po jego wręczeniu lub otrzymaniu. Zasady rejestracji mają zastosowanie nawet w przypadkach, gdy obdarowany odmówił przyjęcia propozycji prezentu lub formy gratyfikacji.

9.3 Należy uwzględnić przynajmniej następujące informacje:

- Nazwisko i stanowisko/urząd wręczającego i otrzymującego;
- Data zaoferowania/przyjęcia;
- Opis prezentu lub formy gratyfikacji;
- Inne istotne aspekty; oraz
- Wartość prezentu lub formy gratyfikacji.

10. Odpowiedzialność

10.1 Każdy Pracownik i członek Kadry Kierowniczej jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej polityki.

10.2 Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami Grupy CTP ma dodatkowo za zadanie monitorowanie niniejszej polityki, nadzorowanie jej przestrzegania i zapewnianie, w szczególności poprzez szkolenia, że Pracownicy są świadomi jej treści. Ww. Specjalista składa również Zarządowi sprawozdania dotyczące wdrożenia niniejszej polityki, co najmniej raz w roku, a w razie potrzeby częściej.

10.3 Kadra Kierownicza jest odpowiedzialna za wdrożenie niniejszej polityki w codziennej pracy odpowiednich spółek z Grupy CTP, zapewnienie jej przestrzegania oraz opiniowanie raportu, o którym mowa w punkcie 9.7.

10.4 Menedżerowie na wszystkich szczeblach spółek grupy CTP są odpowiedzialni za wdrożenie i przestrzeganie wymogów niniejszej polityki w ramach powierzonych im ról organizacyjnych w strukturze spółek grupy CTP. We współpracy z Specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami, Kadra Kierownicza zapewnia również, że podlegli im pracownicy znają i rozumieją niniejszą politykę.

11. Konsekwencje naruszenia

11.1 Grupa CTP jest zobowiązana do postępowania zgodnie z przepisami prawa w każdych okolicznościach. Grupa CTP jest w pełni świadoma potrzeby podkreślenia powagi konsekwencji jakie mogą nieść za sobą praktyki korupcyjne, nawet samo podejrzenie ich wystąpienia, w stosunku do Pracowników, poszczególnych spółek Grupy CTP oraz Grupy jako całości. Nie tylko pod względem zagrożenia utraty reputacji, ale nawet poważnych skutków cywilnych i karnych.

11.2 W przypadku praktyk korupcyjnych, Pracownicy CTP i Kadra Kierownicza narażają się na ryzyko wszczęcia postępowania karnego i skazania za działalność przestępczą, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym karą pozbawienia wolności, grzywny i obowiązkiem naprawienia szkody (listę potencjalnie istotnych przestępstw można znaleźć w Załączniku nr 2 do niniejszej polityki).

11.3 Angażując się w praktyki korupcyjne, Pracownicy i Członkowie Zarządu narażają nie tylko siebie, ale również Grupę CTP lub poszczególne spółki z Grupy CTP. W zależności od przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach, wszelkie przejawy nadużyć przez Pracowników lub Kadry Kierowniczej spółki z Grupy CTP mogą zostać przypisane samej spółce, a w wyniku tych nadużyć może zostać wszczęte postępowanie karne przeciwko spółce i może ona zostać skazana za działalność przestępczą związaną z korupcją (najprawdopodobniej razem z tymi Pracownikami lub członkami Zarządu). Może to mieć znaczący negatywny wpływ na daną spółkę, całą Grupę CTP, a w konsekwencji na wszystkich pracowników i Kadrę Kierowniczą, dlatego w interesie wszystkich powinno leżeć zapobieganie takowym przestępstwom i nietolerowanie ich.

11.4 Spółki z Grupy CTP konsekwentnie badają wszelkie podejrzenia naruszenia niniejszej polityki i będą jednoznacznie wyciągać odpowiednie konsekwencje wynikające z prawa pracy i innych przepisów (w tym ewentualne dotyczące szkód zarówno materialnych i niematerialnych (np. związanych z reputacją). W prawnie uzasadnionych przypadkach, członkowie Grupy CTP mają również obowiązek przekazać sprawę do zbadania organom wymiaru sprawiedliwości w przeciwnym razie sami ryzykują popełnienie przestępstwa. Obowiązek ten będzie konsekwentnie oceniany i rozpatrywany w każdym indywidualnym przypadku.

12. Ulepszenia

12.1 Kadra Kierownicza we współpracy ze Specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami jest odpowiedzialna za właściwe wdrożenie niniejszej polityki w codziennej pracy, jak również w wewnętrznych procedurach wszystkich spółek z Grupy CTP (wdrożenie to będzie również brane pod uwagę w ramach regularnej oceny systemu zarządzania, w tym m.in. oceniana będzie przydatności i skuteczności przyjętych środków antykorupcyjnych).

12.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub możliwości poprawy w zakresie usprawnienia niniejszej polityki, Grupa CTP wdroży odpowiednie środki naprawcze/usprawnienia.

12.3. Każdy Pracownik może wyrazić swoją opinię w zakresie ulepszenia niniejszej polityki i procedury antykorupcyjnej w ramach Grupy CTP. Wszelkie sugestie mogą zostać zgłoszone do Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami, zarówno osobiście jak i na adres mailowy compliance@ctp.eu. Wszystkie sugestie będą oceniane i następnie zaprezentowane odpowiednim Członkom Zarządu.

13. Kanał zgłaszania nieprawidłowości

13.1 CTP zapewnia poufny, anonimowy kanał zgłaszania nieprawidłowości. Kanał ten umożliwia kadrze zarządzającej CTP, Pracownikom CTP oraz osobom trzecim zgłaszanie skarg lub wątpliwości dotyczących nieprzestrzegania naszego Kodeksu Postępowania Grupy, odpowiednich polityk i standardów etycznych, zgłaszanie nieuczciwych zachowań lub zasięgnięcie porad w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów.

13.2. Wszelkie zgłoszenia dokonywane tym kanałem będą rozpatrywane uczciwie, należycie i bez zbędnej zwłoki. Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest anonimowy. Podanie nazwiska i danych kontaktowych pomoże jednak w razie potrzeby uzyskać więcej szczegółów i usprawni dochodzenie. CTP zobowiązuje się do ochrony zgłaszających przekazujących informacje w dobrej wierze przed działaniami odwetowymi. Wszyscy zgłaszający będą traktowani z szacunkiem, godnością i z zachowaniem poufności.

13.3. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości. Dokument ten jest dostępny na naszej stronie internetowej.

PRACOWNICY I OSOBY TRZECIE MOGĄ ZGŁASZAĆ WĄTPLIWOŚCI NASTĘPUJĄCYMI KANAŁAMI KOMUNIKACJI

PL



Adres e-mail:
whistleblowing@ctp.eu



Poczta lub osobista wizyta:
CTP Invest, spol. s r.o.
Group AML & Compliance Officer
Národní 135/14, 110 00 Prague, Czech Republic



Telefon:
(+420) 607 287 287



Zewnętrzna niezależna aplikacja internetowa.
<https://www.report.faceup.com/pl/>
(Hasło FACEUP)

Załącznik nr 1 do Grupy CTP: Polityka grupy kapitałowej w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji – Obowiązuje dla podmiotów Grupy CTP

Niniejszy Załącznik nr 1 do Grupy CTP: *Polityka grupy kapitałowej w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji* zawiera wykaz podmiotów Grupy CTP, których dotyczy niniejsza polityka oraz powiązane informacje.

KRAJ	NAZWA PODMIOTU	ADRES	IDENTYFIKATOR
Austria	CTP Invest Immobilien GmbH	Himmelpfortgasse 2/5. Stock, 1010 Wien	FN528284p
Bułgaria	CTP Invest EOOD	Sofia 1517, District Poduyane, 247, Botevgradsko Shose Blvd., floor 7, Republic of Bulgaria	UIC 204087798
Holandia	CTP N.V.	Apollolaan 151, 1077AR Amsterdam, NL	RSIN 860528091
Holandia	CTP INVEST B.V.	Apollolaan 151, 1077AR Amsterdam, NL	RSIN: 862180235
Hong Kong	CTP Invest Hong Kong Limited	Unit B, floor 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong	reg. No. 7581580-000-09-23-6
Niemcy	CTP Deutschland B.V.	Lietzenburger Str. 75 10719 Berlin	RSIN 864491748
Niemcy	CTP Invest Germany GmbH	Lietzenburger Str. 75, 10719 Berlin	HRB: 268460
Polska	CTP Invest Poland sp. z o.o.	Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warsaw	KRS 0000284324
Republika Czeska	CTP Invest, spol. s r.o.	Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec	IČO: 261 66 453
Rumunia	CTP Invest Bucharest S.R.L.	Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale Commune, Building B, ground floor, office no. 2, Ilfov County	19746002
Serbia	CTP Invest doo Beograd - Novi Beograd	Bulevar Zorana Đinđića no. 64a, Beograd-Nov	Matični broj: 21287172

		Beograd, Republic of Serbia	
Słowacja	CTP Invest SK, spol. s r.o.	Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovakia	IČO: 36 697 109
Velika Britanija	CTP INVEST LIMITED	4th Floor, 115 George Street, Edinburgh, UK EH2 4JN	reg. SC690624
Węgry	CTP Management Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	Verebély László utca 2., 2051 Biatorbágy, Hungary	court reg. number: Cg. 13-09-186380

Załącznik nr 2 do Grupy CTP: Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji



Polska

Niniejszy załącznik do Grupy CTP: *Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji* ma zastosowanie do wszystkich działań Grupy CTP mających miejsce w Polsce lub z nią związanych.

Wprowadzenie

Ryzyka prawne związane z Grupą CTP: Polityka Antykorupcyjna i Przeciwdziałania Łapówkom uregulowane są przede wszystkim w następujących ustawach obowiązujących na obszarze polskiej jurysdykcji:

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 2019, poz. 1950 ze zm. („**polski kodeks karny**”), m.in. przestępstwa określone w art. 229 Przyjmowanie łapówek, art. 229. Oferowanie łapówek, art. 230 - 230a Wpływ handlowy, art. 296a Korupcja menedżerów itp.;
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności karnej osób prawnych za czyny zabronione pod groźbą kary, z późniejszymi zmianami („**polska ustawa o odpowiedzialności karnej osób prawnych**”).

Definicje

Korupcja jako taka nie jest zdefiniowana w Kodeksie karnym. Typową formą korupcji jest przekupstwo (przyjmowanie łapówek, oferowanie łapówek), które podlega karze z art. 228 - 229 Kodeksu karnego.

Łapówką jest nieuprawniona korzyść majątkowa lub osobista na rzecz tej osoby lub osoby trzeciej albo jej obietnica w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego jest:

- 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) poseł, senator, radny, poseł do Parlamentu Europejskiego,
- 3) sędzia, ławnik, prokurator, urzędnik finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadzorującego finansowy organ postępowania przygotowawczego, notariusz,

komornik, kurator sądowy, syndyk, sąd - powołany przełożony i administrator oraz osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie przepisów prawa,

4) pracownik administracji państwowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że jest to wyłącznie pracownik służb, oraz każda inna osoba uprawniona do podejmowania decyzji administracyjnych,

5) pracownik państwowego organu kontroli i kontroli lub samorządowego organu kontroli i kontroli, chyba że jest wyłącznie pracownikiem obsługi,

6) osoba zajmująca stanowisko kierownicze w innej instytucji państwowej;

7) funkcjonariusz organu odpowiedzialnego za ochronę bezpieczeństwa publicznego lub funkcjonariusz Państwowej Służby Więziennej,

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową,

9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że jest wyłącznie pracownikiem służby.

Dla **odpowiedzialności za przekupstwo** w rozumieniu polskiego prawa istotne jest, aby świadczenie zostało zaoferowane lub przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Zatem ilekroć w postępowaniu mowa jest o funkcjonariuszu publicznym w Polsce, należy przez to rozumieć osobę pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 Kodeksu karnego.

Osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 Kodeksu karnego jest nie tylko funkcjonariusz publiczny, ale także: członek samorządu terytorialnego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wyłącznie pracownik służby oraz każda inna osoba, której prawa i obowiązki w zakresie działalności publicznej określa lub uznaje ustawa lub umowa międzynarodowa wiążąca Rzeczpospolitą Polską.

Handel wpływem oznacza wręczanie lub obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji publicznej polegającej na bezprawnym wywieraniu wpływu na funkcjonariusza publicznego.

Korupcję menedżera jest żądanie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy w zamian za nadużycie przyznanej mu władzy albo niedopełnienie obowiązków przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze w spółce lub innym podmiocie gospodarczym.