

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 1
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

Data sporządzenia:	Data aktualizacji:	Data zatwierdzenia aktualizacji:
03.01.2022 r.	21.03.2022	23.03.2022
Podpis <i>Małgorzata Sobczyk</i>	Podpis <i>Joanna Kądziołka</i> Dyrektor ds. Kadr i Płac	Podpis <i>Piotr Wychowalek</i> WŁAŚCICIEL
Obowiązuje od dnia 24.01.2022 r.		

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI

F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek wyznaje politykę zerowej tolerancji wobec Korupcji w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności przedsiębiorstwa. Brak akceptacji obejmuje wszystkie formy Korupcji. Niniejszy dokument określa minimalne standardy i nie stanowi jedyne źródła informacji lub interpretacji każdej sytuacji związanej z wystąpieniem jakiegokolwiek formy Korupcji. Polityka Antykorupcyjna F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek powinna być traktowana całościowo z regulacjami wewnętrznymi obowiązującym w Firmie, w tym Kodeksem Etyki.

2. DEFINICJE

Dozwolone Korzyści – upominki, zaproszenia, prezenty, wyrazy gościnności wręczane lub przyjmowane przez Pracownika/Współpracownika/Kontrahenta zgodnie z prawem i zasadami Polityki Antykorupcyjnej - wyłącznie o charakterze okolicznościowym lub promocyjnym, gdy nie skutkują zobowiązaniem do wzajemności ani do podjęcia czy zaniechania określonych zachowań.

Przestępstwo Gospodarcze – każdy czyn zabroniony, który popełniany jest przez uczestników obrotu gospodarczego z którego przynajmniej jeden jest podmiotem profesjonalnym i powstałe na skutek tych zachowań czyny społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy, bezprawne, zawinione oraz zagrożone karą

Dokument – Polityka Antykorupcyjna w Firmie F.H. Nowalijka;

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 2
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

Firma – F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek;

Inne Nadużycia Gospodarcze – działania, które nie stanowią Działań Korupcyjnych, jednak stoją w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji lub dobrych obyczajów kupieckich;

Kontrahent/Klient – każda osoba lub firma, na rzecz której F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek wykonuje usługę, sprzedaż lub realizację umowy;

Korupcja – w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1671) korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej;


Korzyść – Korzyść Majątkowa lub Osobista;

Korzyść Majątkowa – wszelkie przysporzenia majątkowe zaspokajające określoną potrzebę, których wartość da się wyrazić w pieniądzu, np.: przyrost majątku, zwolnienie z zadłużenia;

Korzyść Osobista – wszelkie korzyści niepieniężne, polepszające sytuację osoby m.in.: obietnica awansu, zmiana obowiązków, przyspieszenia wykonania czynności;

Niedozwolone Korzyści – wszelkiego rodzaju Korzyść Majątkowa lub Osobista, niezgodna z przepisami prawa i postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej oraz innych regulacji wewnętrznych, która jest wręczana, proponowana, obiecywana lub przyjmowana przez Pracownika/Współpracownika/Kontrahenta.

Nieprawidłowości – naruszenie / potencjalne naruszenie przez Pracownika / Współpracownika / Kontrahenta przepisów prawa , przyjętych przez Firmę F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek standardów postępowania, regulacji wewnętrznych, bądź sytuacja, która sprzyja wystąpieniu wyżej wymienionych naruszeń.

	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 3
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

Postępowanie Wyjaśniające – postępowanie prowadzone w oparciu o Politykę Antykorupcyjną Firmy F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek, mające na celu zbadanie prawdziwości zgłoszenia o Nieprawidłowości i innych okolicznościach mogących budzić wątpliwości, w tym w szczególności podejrzenie wystąpienia Korupcji oraz Innych Nadużyć Gospodarczych.

Pracownik – każda osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w Firmie, w rozumieniu przepisu art. 22§ 1 Kodeksu pracy;

Polityka – niniejsza Polityka Antykorupcyjna Firmy F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek;


Współpracownik – każda osoba współpracująca z Firmą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. CEL POLITYKI

Celem polityki antykorupcyjnej firmy F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zjawiska Korupcji zarówno w relacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych firmy. Ponadto, niniejszy dokument ustala jednolite zasady dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia nadużyć, przeciwdziałania oraz zapobiegania nadużyciom gospodarczym.

4. ZAKRES I STOSOWANIE POLITYKI

Polityka Antykorupcyjna Firmy odnosi się do wszystkich działań Korupcyjnych i Innych Nadużyć Gospodarczych z udziałem Pracowników, Dostawców, Kontrahentów, Klientów oraz wszelkich podmiotów pozostających w relacjach gospodarczych z firmą F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek. Niniejszy dokument powinien być przestrzegany i respektowany przez wszystkie wyżej wymienione podmioty. Do obszarów zagrożenia korupcyjnego w Firmie należą m.in.: działalność handlowa, związana z nawiązywaniem współpracy, inwestycyjna, marketingowa, dobroczynna, promocyjna oraz zawieranie umów. Do elementów Polityki Antykorupcyjnej należą działania w zakresie:

-  Zapobieganie nadużyciom, w tym Korupcji poprzez ustanowienie Kodeksu Etyki Firmy F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek;

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 4
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

- ✚ Wykrywanie oraz zgłaszanie nadużyć oraz niestosowania i nieprzestrzegania niniejszego Dokumentu;
- ✚ Reagowanie na wystąpienie nadużyć poprzez badanie zgłoszeń oraz prowadzenie indywidualnych postępowań wyjaśniających;
- ✚ Funkcjonowanie w oparciu o jasną i przejrzystą strukturę organizacyjną, która gwarantuje efektywne, zgodne z prawem działania.

5. PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI

- 1) Jakiegokolwiek zachowania Korupcyjne oraz podżeganie lub wykorzystywanie osób trzecich do takich zachowań są zabronione.
- 2) Kontakty ze współpracownikami, kontrahentami, klientami Firmy mogą odbywać się jedynie w kontaktach biznesowych, które powinny polegać na korespondencji e-mail, faksowej, poprzez telefony służbowe lub bezpośrednie spotkania za wiedzą i zgodą przełożonego.
- 3) F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek stosuje zasadę pełnej przejrzystości i rzetelności w prowadzonych działaniach, ponadto w związku z wykorzystywaniem procesów kontrolnych, nie dopuszcza do prowadzenia pozaksięgowych transakcji, używania sfałszowanych dokumentów, odnotowywania nieistniejących wydatków.
- 4) Współpraca Firmy z Kontrahentami przebiega wyłącznie na podstawie pisemnych umów, zamówień, a wydanie towaru lub zrealizowanie usługi jest udokumentowane.
- 5) Od osób trzecich wymaga się stosowania, z uwzględnieniem należytej staranności, zasad Polityki Antykorupcyjnej Firmy.

6. PRZYKŁADY DZIAŁAŃ

A. NIEDOPUSZCZALNYCH:

- ✚ Wręczanie korzyści majątkowych w celu nakłonienia osoby, dla których są kierowane, do podjęcia czynności na niekorzyść Firmy lub powstrzymania jej przed działaniami korzystnymi dla Firmy.
- ✚ Obietnica zapłaty lub jej przyjęcie od osób trzecich w przypadku, gdy istnieje podejrzenie lub pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści biznesowych.

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 5
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

- ✚ Przekazanie lub obietnica przekazania, oferowanie gratyfikacji w postaci zapłaty, подарunku, wyjazdu, zaproszenia, lub innej korzyści urzędnikowi państwowemu lub pośrednikowi celem usprawnienia lub przyspieszenia przebiegu rutynowych procedur.
- ✚ Przyjęcie подарunku, zaproszenia, wyjazdu czy innej korzyści lub też obietnica ich uzyskania od osób trzecich.

B. DOPUSZCZALNE:

- ✚ Wręczenie oraz przyjmowanie wyrazów gościnności, zaproszeń (do restauracji, wydarzenie sportowe, itp.) jest dozwolone w sytuacji gdy dokonywane jest w dobrej wierze, na rzecz rozwoju relacji biznesowych w toku zwykłej działalności, przy czym nie narusza przepisów prawa, wewnętrznych regulacji Firmy lub ustalonych zwyczajów biznesowych.
- ✚ Wartość Dozwolonych Korzyści wręczanych lub przyjmowanych powinna być proporcjonalna do konkretnej sytuacji oraz odpowiadać zwyczajom i przepisom przyjętym w relacjach biznesowych.


7. REALIZACJA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ W FIRMIE

Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką Antykorupcyjną Firmy, czym potwierdza oświadczeniem składanym w dziale kadr. W celu podnoszenia świadomości podmiotów zewnętrznych, zasady niniejszej polityki antykorupcyjnej są propagowane i szeroko komunikowane, za zwrotnym potwierdzeniem zapoznania się z dokumentem. Firma wspiera pracowników oraz współpracowników w eliminowaniu nieetycznych zachowań, w tym noszących znamiona przekupstwa i korupcji. W każdym przypadku, dostrzeżenia przez pracowników naruszeń niniejszej polityki, są oni zobowiązani do raportowania takich działań. Firma F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek poprzez przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym oraz zachęcanie innych podmiotów do wdrożenia praktyk antykorupcyjnych jasno określa swoje stanowisko, w którym sprzeciwia się takim nadużyciom gospodarczym.

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 6
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

8. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI



- 1) Każdy Pracownik Firmy F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek ma obowiązek zgłaszać nieprawidłowości i inne okoliczności mogące budzić wątpliwości, w tym w szczególności podejrzenie wystąpienia Korupcji oraz Innych Nadużyć Gospodarczych.
- 2) Nieprawidłowości oraz inne okoliczności budzące wątpliwości, mogą również zgłaszać podmioty zewnętrzne, korzystając z udostępnionych kanałów zgłoszeń.
- 3) Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 można składać:
 - 🚩 osobiście przełożonym lub osobom zajmującym wyższe stanowiska;
 - 🚩 na spotkaniu osobistym z Pełnomocnikiem ds. Zgodności zorganizowanym w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości;
 - 🚩 za pośrednictwem adresu e-mail: etyka.info@nowalijka.pl;
 - 🚩 formą listu sporządzonego i wysłanego korespondencją tradycyjną na adres firmy: ul. Życzliwa 17, Piotrków Trybunalski 97-300, skierowanego do Pełnomocnika ds. Zgodności;
 - 🚩 umieszczając pisemne zgłoszenie w formie papierowej w Firmowej Skrzynce Zgłoszeniowej znajdującej się w łatwo dostępnym miejscu zapewniającym poufność;
 - 🚩 zgłoszeń można również dokonywać anonimowo.
- 4) Każdy przypadek niezastosowania i naruszenia treści Polityki Antykorupcyjnej Firmy będzie rozpatrywany przez Pracodawcę indywidualnie i może pociągać za sobą konsekwencje.
- 5) Przełożeni lub osoby zajmujące wyższe stanowisko, którzy otrzymają informację o wystąpieniu jakiegokolwiek formy korupcji, są zobowiązani bezzwłocznie poinformować o tym właściciela Firmy.
- 6) Na podstawie otrzymanych informacji dokonuje się badania ich prawdziwości.
- 7) Działania wyjaśniające są podejmowane przez Pracodawcę wyłącznie w oparciu o zgłoszenia, zawierające dostateczne informacje.
- 8) W sytuacji braku rzetelnych i wystarczających informacji, niezbędnych do prawidłowego wyjaśnienia sprawy, zgłoszenie może pozostać bez rozpatrzenia.

	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 7
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

- 9) Każde powiadomienie o przypadku opisanym w pkt. 1 są traktowane w sposób poufny i rozpatrywany z należytą starannością.
- 10) Nie można wyciągnąć konsekwencji i odpowiedzialności względem osoby, która dokonała zgłoszenia w dobrej wierze, a okazało się ono nieprawdziwe.
- 11) Zgłoszenia przekazane w złej wierze mogą narazić osobę składającą na konsekwencje dyscyplinarne i prawne.
- 12) Zachowania o charakterze represyjnym, dyskryminującym, naruszającym dobra osobiste wobec osób: dokonujących zgłoszenia; biorącym udział w postępowaniu wyjaśniającym; których zgłoszenie dotyczy, są nietolerowane. Wystąpienie takich działań może być podstawą do podjęcia działań dyscyplinarnych.
- 13) W przypadku zgłoszenia Przystępstwa Gospodarczego Właściciel Firmy powinien skorzystać z usług Kancelarii prawnej w celu zasięgnięcia konsultacji na gruncie prawa.

9. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

W przypadku wystąpienia Korupcji lub Innych Nadużyć Gospodarczych, poza sankcjami karnymi, skutkuje wystąpieniem:

-  w oparciu o umowy cywilnoprawne – rażącym naruszeniem warunków umowy;
-  w oparciu o umowy o pracę – ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE POLITYKI

- 1) Postanowienia niniejszego Dokumentu nie naruszają aktów ogólnie obowiązujących.
- 2) Polityka Antykorupcyjna F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek została opublikowana na stronie www.nowalijka.pl.

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 8
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

11. DOKUMENTY ZWIĄZANE :

1) Załączniki:

Załącznik nr 1 do PF-01 Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu i niestosowaniu Polityki Antykorupcyjnej F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek

2) Dokumenty:

Brak

3) Zapisy:

Brak

WŁAŚCICIEL
Piotr Wychowalek

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 9
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

Załącznik nr 1 do Polityki Antykorupcyjnej Firmy F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowalek

Piotrków Trybunalski, dnia

.....
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....
(tel., e-mail lub adres korespondencyjny)

ZGŁOSZENIE INFORMACJI

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie: (pole obowiązkowe)

.....

Komórka organizacyjna – której zgłoszenie dotyczy:

.....

Opis zdarzenia: (pole obowiązkowe)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rola w/w osób w przedstawionej sytuacji:

.....
.....

Inne, dodatkowe informacje:

.....
.....

F.H. NOWALIJKA	POLITYKA FIRMY	Wersja Polityki 2	Strona nr 10
Nr polityki PF-01	Nazwa Polityki Polityka Antykorupcyjna		Liczba stron 10

Klauzula informacyjna dla osób objętych zjawiskiem korupcji.

F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowatek jako przedsiębiorca dbający o uczciwość w biznesie sprzeciwia się korupcji. Wychodząc na przeciw wyznawanym ideom określił zasady współpracy w zatrudnieniu jak i relacjach z kontrahentami i partnerami handlowymi dbając o spełnienie najwyższych standardów transparentności i jawności gospodarczej w poszczególnych procesach biznesowych. Zamieścił je w Polityce antykorupcyjnej, zobowiązał do ich przestrzegania siebie oraz pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych zaś poinformował o jego przyjęciu.

Realizując założenia polityki antykorupcyjnej, zapewnił różne kanały zgłoszeń, dając tym samym pracownikom, kontrahentom, partnerom biznesowym możliwość dokonywania zgłoszeń zawsze wtedy, gdy doświadczają takiego zjawiska lub są jego świadkami.

F.H. „Nowalijka” Piotr Wychowatek jako Administrator danych osobowych i treści pozyskanych w zgłoszeniach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 RODO¹ informuje, że:

1. dokonując zgłoszenia czynicie to Państwo z własnej nieprzymuszonej woli. O ile decyzja o dokonaniu zgłoszenia jest dobrowolna, o tyle zamieszczenie danych osobowych oraz innych informacji w skardze, jest rzeczą niezbędną i konieczną, by powziąć odpowiednie działania wyjaśniające, naprawcze i prewencyjne;
2. wśród przetwarzanych danych oprócz zwykłych, mogą znaleźć się, również dane szczególnej kategorii, co jest uzależnione od treści dokonanego zgłoszenia,
3. pozyskał je w sposób pośredni i bezpośredni, co oznacza, że zawarte w zgłoszeniach dane dotyczące osoby pokrzywdzonej, świadków i domniemanego sprawcy mogą pochodzić bezpośrednio od właściciela danych jak również innej osoby;
4. mając na uwadze dobro i sens postępowania wyjaśniającego, nie podaje domniemanemu sprawcy, którego dane wskazano w zgłoszeniu, źródła pochodzenia jego danych. Zgodnie z art.14 par.5 lit. (d) informacje o tym, kto dokonał zgłoszenia, Administrator zachowuje w poufności w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej;
5. zastosował środki ochrony danych, zapewniające ich poufność i integralność;
6. przetwarza dane oraz informacje zamieszczone w zgłoszeniach w celu realizacji polityki antykorupcyjnej, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ochrona swoich interesów gospodarczych i relacji biznesowych.
7. w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania możecie się Państwo kontaktować z powołanym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: inspektor.rodo@nowalijka.pl;
8. jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i doszło do naruszenia ochrony danych lub nieuprawnionego ujawnienia informacji macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
9. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
10. Państwa dane oraz informacje ze zgłoszeń przechowywane będą przez okres 3 lat od momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
11. Państwa dane oraz informacje zawarte w skargach będą przedmiotem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. W zależności od rodzaju zjawiska mogą być udostępnione radcom prawnym lub organizacjom państwowym, jeżeli takie udostępnienie wynika z przepisów prawa,
12. Państwa dane oraz informacje nie podlegają profilowaniu i nie będą wobec Państwa podejmowane zautomatyzowane decyzje.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)