



**POLITYKA ANTYKORUPCYJNA  
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUG S.A.**

Zielona Góra  
08.05.2023

## Spis treści

|   |   |
|---|---|
| 1. Wprowadzenie.....                                    | 3 |
| 2. Cel i zakres Polityki Antykorupcyjnej Grupy LUG..... | 4 |
| 3. Identyfikacja ryzyka korupcji w Grupie LUG.....      | 4 |
| 4. Zobowiązania Adresatów.....                          | 5 |
| 5. Działania zabronione .....                           | 5 |
| 6. Monitoring.....                                      | 6 |
| 7. Zgłaszanie przypadku korupcji.....                   | 7 |
| 8. Procedowanie zgłoszeń .....                          | 7 |
| 9. Postanowienia końcowe.....                           | 8 |
| 10. Słownik pojęć.....                                  | 9 |

## 1. Wprowadzenie

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadużyć w obszarze działalności o zwiększonym ryzyku wystąpienia korupcji, jako Grupa Kapitałowa LUG S.A. (dalej także: *Grupa, Grupa LUG, LUG*) wdrożyliśmy wewnętrzną Politykę Antykorupcyjną, której postanowienia uszczegóławiają i uzupełniają Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej LUG S.A. w tym obszarze.

**Grupa LUG stosuje politykę zerowej tolerancji  
wobec korupcji we wszystkich aspektach działalności!**

Dbamy o zaufanie Partnerów biznesowych poprzez przestrzeganie norm etycznych oraz prowadzenie działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie korupcji. W związku z powyższym, LUG zobowiązuje się do przeciwdziałania zjawisku korupcji regulując kontrolę wewnętrzną w tym obszarze oraz wdrażając system zgłaszania naruszeń. Naszą intencją jest badanie i odpowiednie reagowanie na zidentyfikowane w tym obszarze ryzyka. W celu zwiększenia świadomości i przeciwdziałania korupcji, obszar ten zostanie również w przyszłości objęty zakresem szkolenia podstawowego pracowników dołączających do zespołu LUG.

Polityka Antykorupcyjna Grupy LUG (dalej: *Polityka Antykorupcyjna, Polityka*) przedstawia przyjęte standardy zachowania oparte na etycznych, uczciwych oraz transparentnych zasadach prowadzenia biznesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz systemem wartości, którymi kierujemy się w biznesie. Nie akceptujemy zachowań noszących znamiona korupcji oraz nie dajemy przyzwolenia na stosowanie nieuczciwych, nieetycznych praktyk.

Niniejsza Polityka Antykorupcyjna została zatwierdzona przez Zarząd LUG S.A. oraz zarekomendowana do stosowania wszystkim podmiotom wchodzącym w skład Grupy LUG. Zapraszamy również naszych Partnerów biznesowych do zapoznania się z niniejszym dokumentem oraz zachęcamy do wdrożenia swoich własnych rozwiązań w tym zakresie.

Polityka Antykorupcyjna Grupy LUG została oparta na postanowieniach:

- Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
- Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
- Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji;
- Prawnokarnej Konwencji o Korupcji Rady Europy.

## 2. Cel i zakres Polityki Antykorupcyjnej Grupy LUG

Celem Polityki Antykorupcyjnej Grupy LUG jest ustanowienie zasad i standardów postępowania w spółkach należących do Grupy Kapitałowej LUG S.A., przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć związanych z korupcją.

Jako dokument uzupełniający dla Kodeksu Etyki Grupy LUG, ma on za zadanie wspierać kulturę organizacyjną oraz promować właściwe etyczne postawy wśród Pracowników, Współpracowników oraz Partnerów biznesowych LUG.

Adresatami niniejszej Polityki Antykorupcyjnej są wszyscy:

- Pracownicy
- Współpracownicy
- Reprezentanci LUG.

Grupa LUG upatruje wśród swoich Partnerów biznesowych działalności zgodnej z przepisami prawa, transparentności oraz uczciwości.

Zapobieganie przypadkom korupcji, ich wykrywanie i zgłaszanie jest obowiązkiem każdego Adresata niniejszej Polityki. Nieprzestrzeganie zasad Polityki Antykorupcyjnej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować pociągnięciem pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady określone w niniejszej Polityce uzupełniają przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie przeciwdziałania korupcji, a obowiązek ich przestrzegania dotyczy każdego Pracownika oraz Współpracownika Grupy LUG.

## 3. Identyfikacja ryzyka korupcji w Grupie LUG

Grupa Kapitałowa LUG S.A. wśród ryzyk zarządczych zidentyfikowała obszar przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz wyłoniła szanse i zagrożenia z nim związane. Najwyższym szczeblem, który zarządza ryzykiem i koordynuje prace poszczególnych jednostek jest Zarząd Spółki LUG S.A., a jego prace w zakresie dotyczącym zarządzaniem ryzykiem koordynuje Prezes Zarządu. Poziom zidentyfikowanych szans i ryzyk jest monitorowany i ewaluowany w ramach corocznych audytów wewnętrznych.

W Grupie Kapitałowej LUG S.A. obszarami najbardziej zagrożonymi ryzykiem korupcji są:

- Zawieranie umów;
- Wybór dostawców usług / towarów;
- Wybór wykonawców i podwykonawców;
- Działania handlowe, w tym ofertowanie i sprzedaż produktów;
- Działania związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem i systemem premiowym;
- Działania związane z przetwarzaniem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w tym know-how produktowego, informacji handlowych, informacji poufnych i innych.

## 4. Zobowiązania Adresatów

Adresaci niniejszej Polityki Antykorupcyjnej LUG są zobowiązani:

- Zapoznać się z niniejszą Polityką;
- Przestrzegać zasad niniejszej Polityki;
- Unikać sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów;
- Zgłaszać wszelkie zaobserwowane przypadki naruszeń lub przejawy popełnienia czynu korupcji;
- Promować swoją postawą i zachowaniem zasady etyczne i przepisy niniejszej Polityki;
- Dbać o dobre imię LUG oraz jego aktywa, do których Adresat Polityki ma dostęp;

## 5. Działania zabronione

Pracownicy i Współpracownicy Grupy Kapitałowej LUG S.A. obowiązani są do niepodjęcia m.in. następujących działań zabronionych:

- przekupstwo, przyjmowanie, oferowanie lub wręczanie prezentów w formie gotówki lub jej ekwiwalentu;
- wymuszanie lub nakłanianie do przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych;
- przyjmowanie, oferowanie lub wręczanie korzyści majątkowych lub osobistych;
- przekazywanie darowizn na cele polityczne.

### Upominki

W przypadku zwyczajowych upominków, służących podtrzymaniu dobrych relacji biznesowych, Pracownik/ Współpracownik/ Reprezentant LUG jest zobowiązany upewnić się, że przyjęcie upominku nie jest nacechowane znamionami korupcji:

- Przyjęcie upominku nie powinno naruszać swobody podejmowania decyzji;
- Przyjęcie upominku nie powinno prowadzić do nawiązywania relacji prywatnych i w efekcie do potencjalnego konfliktu interesów;
- Wartość upominku nie powinna przekraczać ustalonej kwoty w wysokości 100 PLN/ 25 EUR w skali roku kalendarzowego,
- Adresaci niniejszej polityki mają obowiązek skonsultować wszelkie wątpliwości dotyczące przyjęcia upominku z bezpośrednim przełożonym lub Pełnomocnikiem ds. Etyki,
- W przypadku niemożności rozwiania wątpliwości dotyczących przyjęcia upominku, adresat polityki jest zobowiązany do odmowy przyjęcia prezentu.

Adresaci Polityki mają obowiązek niezwłocznie zgłosić fakt otrzymania oraz wartość upominku do Biura Zarządu i Komunikacji ([bzik@lug.com.pl](mailto:bzik@lug.com.pl)).

## **Konflikt interesów**

Grupa LUG identyfikuje sytuację konfliktu interesów jako potencjalnie niebezpieczną i zobowiązuje się do prowadzenia działań prewencyjnych wobec zdarzeń o wspomnianym charakterze.

O konflikcie interesów mówimy, gdy osobisty lub majątkowy interes Pracownika/Współpracownika/Reprezentanta LUG koliduje lub może kolidować z najlepszym interesem spółki lub spółek wchodzących w skład Grupy LUG. Do takich przypadków może przykładowo dojść, gdy Pracownik reprezentujący LUG pozostaje w bliskim stosunku z osobą reprezentującą podmiot nawiązujący relacje zawodowe bądź biznesowe z Grupą LUG np. dostawcą.

Osobiste interesy Pracownika/Współpracownika/Reprezentanta LUG obejmują również interesy osób bliskich (takich jak krewni, powinowaci, partnerzy życiowi, inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym) lub osób, z którymi podmiot związany z LUG utrzymuje bliskie pozazawodowe relacje.

Z uwagi na niemożność zidentyfikowania pełnego katalogu działań mogących posiadać znamiona konfliktu interesów, każda zgłoszona wątpliwość zostanie wnikliwie przeanalizowana.

Pracownik/Współpracownik/Reprezentant LUG, który dokona identyfikacji sytuacji stanowiącej konflikt interesów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o niej bezpośredniego przełożonego lub Pełnomocnika ds. Etyki. Wystąpienie sytuacji potencjalnego konfliktu interesów nie stanowi naruszenia Polityki Antykorupcyjnej ani Kodeksu Etyki i nie generuje negatywnych skutków. Za naruszenie przepisów niniejszej Polityki można uznać niepoinformowanie przełożonego lub Pełnomocnika ds. Etyki o wystąpieniu konfliktu interesów pomimo zaistnienia jednoznacznych i wyraźnych przesłanek świadczących o jego wystąpieniu.

## **Korupcja w odniesieniu do urzędników państwowych**

Należy pamiętać, że w niektórych krajach lokalne prawo zabrania urzędnikom państwowym przyjmowania jakichkolwiek upominków lub gadżetów reklamowych od stron trzecich, nawet przedmiotów o wartości symbolicznej. Nigdy nikomu nie oferuj ani nie wręczaj niczego, jeśli naruszałoby to lokalne prawo, nawet jeśli takie postępowanie nie naruszałoby tej Polityki. Zwróć uwagę, że obszar antykorupcyjny w odniesieniu do urzędników państwowych różni się od zasad panujących w stosunkach biznesowych.

## 6. Monitoring

Monitoring oraz wnioski ze stosowania zasad niniejszej Polityki, jej skuteczność i aktualność są przedmiotem corocznego przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy LUG.

Wyniki audytu są przedstawiane Zarządowi LUG S.A. który może wydać dyspozycję wprowadzenia stosownych modyfikacji w treści Polityki Antykorupcyjnej LUG.

## 7. Zgłaszanie przypadku korupcji

Podejrzenia związane z naruszeniem Polityki Antykorupcyjnej LUG powinny być zgłaszane wraz z kompletem informacji o:

- charakterze naruszenia,
- danych osoby zgłaszającej pozwalających na jej identyfikację (imię, nazwisko, miejsce pracy);
- osobach zaangażowanych i ich roli (w tym o świadkach zdarzenia),
- dacie, godzinie i miejscu, w którym doszło do naruszenia,
- konsekwencjach naruszenia,
- ewentualnych dowodach naruszenia,
- sposobie powzięcia informacji o naruszeniu.

### Kanały zgłoszeń

Kanałami dedykowanymi do zgłaszania nieprawidłowości są:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| adres mailowy:<br>etyka@lug.com.pl | adres korespondencyjny:<br>LUG S.A.<br>ul. Gorzowska 11<br>65-127 Zielona Góra | Osobisty kontakt z<br>Pełnomocnikiem ds. Etyki |
|------------------------------------|--|--|

Zgłaszający zobowiązany jest do przekazania prawdziwych, kompletnych informacji, w sposób nienaruszający godności osobistej osób trzecich. Wobec osób zgłaszających zachowania korupcyjne, działających w dobrej wierze zabrania się stosowania wszelkich działań odwetowych lub jakichkolwiek przejawów dyskryminacji.

Grupa LUG chroni dane osobowe Zgłaszającego oraz osób zaangażowanych w postępowania wyjaśniające. Stosuje się rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”).

## 8. Procedowanie zgłoszeń

Wszystkie zgłoszenia traktowane są jako poufne. Rozpatrywaniem zgłoszeń zajmuje się dedykowany zespół w składzie, którego może wchodzić Prawnik, Pracownik Departamentu HR, Członek Zarządu. Przepływ informacji na potrzeby procedowania zgłoszenia odbywa się z poszanowaniem zasad ochrony prywatności i zachowania anonimowości. Wszystkie osoby zaangażowane w procedowanie zgłoszenia zobowiązane są do zachowania poufności informacji.

- Zgłoszenia są rejestrowane w utworzonym Rejestrze Zgłoszeń.
- W przypadku podania niekompletnych informacji LUG zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu ze Zgłaszającym.

- Jeżeli informacje podane przez Zgłaszającego mimo podjętego kontaktu opisanego w punkcie powyżej, okażą się niewystarczające do zidentyfikowania i procedowania sprawy, zgłoszenie nie zostaje rozpatrzone i ulega odrzuceniu.
- Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie informuje o fakcie otrzymania zgłoszenia Zarząd LUG S.A. oraz powołuje dedykowany zespół, który rozpoczyna analizę zgłoszenia, przy zachowaniu szczególnej staranności, z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia Pracowników oraz wszelkich osób, których zgłoszenie dotyczy.
- Wynik postępowania zostanie przedstawiony w postaci raportu Zarządowi LUG, który zadecyduje o wdrożeniu odpowiednich działań naprawczych.

Jeśli czyn wskazany w Zgłoszeniu nosi znamiona korupcji i po wnikliwej analizie uznaje się, że miała ona miejsce, wobec sprawcy/ sprawców przewinienia mogą zostać zastosowane sankcje przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

- kara porządkowa w postaci upomnienia lub nagany wobec Pracowników;
- wypowiedzenie umowy o pracę/współpracy w trybie natychmiastowym;
- obarczenie odpowiedzialnością materialną za szkodę wyrządzoną LUG w związku z dopuszczeniem się naruszeń;
- złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

## 9. Postanowienia końcowe

Nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z niniejszej Polityki sprawuje Prezes Zarządu.

Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki Antykorupcyjnej dokonywane są zawsze po zmianie przepisów prawa w tym obszarze.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.



## 10. Słownik pojęć

- **Korupcja** - obcywanie, żądanie, proponowanie, wręczenie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio jakiegokolwiek nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za działanie lub zaniechanie działania związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
- **Przekupstwo/ łapownictwo** - bierne (nagabywanie, wymuszanie, zgoda na otrzymanie korzyści, przyjęcie korzyści) oraz czynne (oferta, obietnica wręczenia lub wręczenie korzyści).
- **Korzyść osobista** – świadczenie o charakterze niemajątkowym, poprawiające sytuację osoby, która ją otrzymuje;
- **Korzyść majątkowa** – dobro zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu.
- **Pracownik, Współpracownik, Reprezentant Grupy LUG** – osoba pozostająca w relacji zawodowej ze spółką/ spółkami Grupy Kapitałowej LUG S.A. bez względu na podstawę zatrudnienia, rodzaj umowy lub charakter współpracy, działająca w imieniu i na rzecz LUG.
- **Partner biznesowy** – strona trzecia niebędąca pracownikiem Grupy LUG, lecz pozostająca w relacji biznesowej;
- **Urzędnik państwowy** – funkcjonariusz publiczny na poziomie krajowym, stanowym, regionalnym lub miejskim, osoba zajmujące kierownicze stanowisko w instytucji państwowej, pracownik organów administracyjnych i sądowych (mianowany i wybierany) oraz pracownik/ przedstawiciel instytucji rządowej, należącej do rządu lub kontrolowanej przez rząd, funkcjonariusz lub pracownik/członek partii politycznej.
- **Zgłoszenie** – zgłoszenie wyznaczonymi kanałami komunikacji kompletnych informacji nt. możliwego przewinienia w obszarze objętym niniejszą Polityką.
- **Konflikt interesów** – sytuacja, w której interes prywatny stoi w sprzeczności z interesami Grupy LUG, co może wpływać na bezstronne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.

