



Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. z dnia 4 stycznia 2018 roku

POLITYKA ZARZĄDZANIA ETYCZNEGO I OCHRONY SYGNALISTY

Niniejszy dokument – Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów [zwana w dalszej części dokumentu: *Polityką sygnalisty*] zostaje opracowany oraz wdrożony przez Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. [zwane dalej: *Spółką*] w związku z:

1. realizacją części zamówienia publicznego pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule Projektuj i Buduj w ramach projektu – Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie*” [zwane dalej: *Zamówieniem*] na podstawie zawartej Umowy o roboty budowlane nr 01-02-03-04-00166/4/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku z mocą obowiązywania od dnia 20 lipca 2017 roku z Wykonawcą zamówienia publicznego – ZUE S.A.;
2. objęciem Zamówienia Paktem Uczciwości („*Integrity Pacts*”)

§1 [Użyte słowa i definicje]

Słowa i definicje użyte w niniejszym dokumencie otrzymują poniższe znaczenie:

1. **Spółka** – oznacza Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.;
2. **Zamówienie** – oznacza projekt: Prace na linii kolejowej nr 1;
3. **Partner Społeczny** – oznacza Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie (00-215) przy ulicy Sapieżyńskiej 10a;
4. **Doradca** – oznacza osobę powołaną przez Zarząd Spółki do przyjmowania informacji o nieprawidłowościach;
5. **Sygnalista** – oznacza pracownika dokonującego zgłoszenia nadużycia;
6. **Nadużycie** – oznacza każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub inne działanie bądź zaniechanie podejmowane w ramach działalności Spółki;
7. **Pracownik** – oznacza osobę zatrudnioną w Spółce, jak również osobę, która świadczy usługi na rzecz Spółki, bez względu na podstawę prawną jej działalności w imieniu Spółki.
8. **Wykonawca** – ZUE S.A.

§2 [Cel Polityki sygnalisty]

Niniejszy dokument stanowi reguły i standardy postępowania wobec sygnalistów celem zabezpieczenia pozycji osób zgłaszających nadużycia i nieprawidłowości w Spółce jak również w relacjach z klientami, podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami i zleceniobiorcami, a które mogą skutkować powstaniem szkody lub straty po stronie Spółki lub przyczynić się do naruszenia dobrej reputacji Spółki.

§3 [Zakres podmiotowy i przedmiotowy Polityki sygnalisty]

1. Niniejsza Polityka sygnalisty znajduje zastosowanie do wszelkich spraw związanych z realizacją Zamówienia przez Spółkę;
2. Do stosowania niniejszego dokumentu zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy Spółki, jej przedstawiciele, jak również podwykonawcy, dostawcy, zleceniobiorcy i usługodawcy świadczący usługi w ramach Zamówienia;
3. Podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i zleceniobiorcy zobowiązani są do:

- 1) stosowania zasad określonych w niniejszym dokumencie;
- 2) pisemnych oświadczeń, iż realizowane usługi nie mają związku z żądaniem, wymaganiem ani przyjmowaniem podarków, przysług, atrakcyjnych ofert ani innych przedmiotów lub zachowań noszących znamiona łapówki lub przekupstwa, na każde pisemne żądanie Spółki;
- 3) wdrożenia własnych wewnętrznych zasad ochrony sygnalisty, które będą tożsame z niniejszym dokumentem.

§4 [Standardy]

1. W ramach prowadzonej działalności, Spółka przestrzega zasad i norm prawnych, etycznych i moralnych oraz przeciwdziała zachowaniom nieetycznym w procesie realizacji Zamówienia.
2. Każdy podmiot, o którym mowa w §3 ust. 2 Polityki sygnalisty zobowiązany jest do respektowania w ramach prowadzonej działalności poniższych standardów:
 - 1) zakaz oferowania, przyjmowania, żądania lub wymagania w związku z prowadzoną działalnością podarunków, przysług, atrakcyjnych ofert, jak również działań i zaniechań działania kwalifikowanych jako łapownictwo lub przekupstwo;
 - 2) powstrzymanie się od budowania przewagi konkurencyjnej przy pomocy informacji lub zasobów, których pozyskanie i wykorzystanie wymagałoby wejścia w ich posiadanie w sposób niezgodny z prawem;
 - 3) bieżące udzielanie informacji o zaawansowaniu realizacji Zamówienia na wniosek Zamawiającego oraz organizacji społecznych.

§5 [Działania prewencyjne związane ze zgłoszeniem nieprawidłowości]

1. Zarząd Spółki ustanawia Doradcę, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach podczas realizacji Zamówienia;
2. Charakter poufny mają poniższe informacje:
 - 1) tożsamość pracowników zgłaszających nadużycie oraz sygnalistów;
 - 2) tożsamość osób będących ofiarami nadużycia;
 - 3) korespondencja kierowana do Doradcy;
3. Na potrzeby utrzymania poufności danych o których mowa w ust. 2 powyżej Spółka zapewni bezpieczeństwo i poufność linii telefonicznej oraz poczty elektronicznej Doradcy;
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nadużycia nosi znamiona przestępstwa i Spółka złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – informacja o tożsamości sygnalisty

zostanie przekazana do organów ścigania. Spółka zapewni wsparcie prawne sygnaliście w kontaktach z organami ścigania;

5. Spółka deklaruje, iż nie będzie dążyła do ustalenia tożsamości osób dokonujących zgłoszenia nadużycia, chyba, że ustalenie tożsamości będzie niezbędne do uzyskania dodatkowych informacji o zgłoszonym nadużyciu.

§6 [Procedura wyjaśniająca zgłoszonego nadużycie]


1. Sygnalista zgłasza nieprawidłowości Doradcy w sposób anonimowy lub w sposób jawny z zachowaniem poufności.
2. Doradca po przyjęciu zgłoszenia o nieprawidłowościach informuje Zarząd Spółki oraz wszczyna postępowanie wyjaśniające. Na wniosek Doradcy Zarząd Spółki może powołać dodatkowe osoby do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
3. Postępowanie wyjaśniające rozpocznie się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości;
4. Doradca będzie informował sygnalistę o statusie postępowania wyjaśniającego i o jego wynikach;

§7 [Ochrona sygnalisty]

1. Przekazanie informacji o potencjalnym lub rzeczywistym nadużyciu nie może stanowić przyczyny zastosowania wobec zgłaszającego pracownika lub osoby negatywnych konsekwencji o charakterze represyjnym czy dyskryminującym;
2. W celu wyeliminowania negatywnych skutków zgłoszenia nadużycia, Spółka od dnia zgłoszenia nadużycia zapewni pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości, sygnalistom oraz osobom pokrzywdzonym nadużyciem ochrony przed:
 - 1) rozwiązaniem umowy o pracę (z przyczyn nieuzasadnionych merytorycznie);
 - 2) niekorzystną zmianą warunków pracy i płacy (z przyczyn nieuzasadnionych merytorycznie);
 - 3) pominięciem przy przydzielaniu korzyści majątkowych i osobistych (min. premii, awansów).
3. Ochrona nie ma zastosowania, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze, w wyniku pomówienia, poświadczenia nieprawdy albo zgłaszającym nadużycie jest jednocześnie inicjator nadużycia.

§8 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy dokument stanowi standardy etyczne postępowania pracowników Spółki w procesie realizacji części Zamówienia i stanowi uzupełnienie obowiązujących dokumentów wewnętrznych Spółki w tym zakresie;
2. Przestrzeganie niniejszej Polityki sygnalisty stanowi obowiązek pracownika, a jego naruszenie podlega sankcjom przewidzianym w przepisach Prawa Pracy oraz Regulaminie Pracy Spółki;
3. Polityka sygnalisty wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2018 roku.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Reguński

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Bogdan Kucharski

***Niniejszy dokument jest własnością Kolejowych Zakładów Automatyki S.A.
Dokonywanie w nim zmian oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarządu jest niedopuszczalne.***