

POLITYKA ANTY- KORUPCYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CD PROJEKT



WSTĘP

Przeciwdziałanie wszelkim praktykom korupcyjnym jest jednym z fundamentów etycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej CD PROJEKT. Celem Polityki Antykorupcyjnej jest ustanowienie podstawowych zasad rozpoznawania, zapobiegania oraz ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć z nią związanych, zarówno w CD PROJEKT S.A. jak i spółkach zależnych w Grupie Kapitałowej CD PROJEKT.

Polityka została wdrożona w Grupie w celu ujednolicenia standardów uczciwości i etycznego postępowania, zarówno w relacjach biznesowych jak i wszelkich relacjach z organami publicznymi, w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i kluczowych międzynarodowych norm prawnych. Grupa CD PROJEKT stosuje zasadę „zero tolerancji” dla wszelkich przejawów korupcji, zarówno w wymiarze etycznym jako czynnika demoralizującego, jak i w wymiarze prawnym.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Antykorupcyjnej, skontaktuj się z nami pod adresem compliance@cdprojektred.com



DEFINICJE

Polityka – niniejsza Polityka Antykorupcyjna;

Grupa CD PROJEKT – Grupa Kapitałowa CD PROJEKT;

Spółka – każda spółka wchodząca w skład Grupy;

Zatrudniony – każda osoba fizyczna zatrudniona w Spółce bez względu na rodzaj zawartej umowy;

Zespół Privacy & Compliance – osoby wyznaczone do koordynacji działań w zakresie zarządzania zgodnością (compliance) w CD PROJEKT S.A.;

Zarząd – członkowie zarządu Spółki;

Kontrahent – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji handlowej lub negocjacji biznesowych ze Spółką;

Korzyść majątkowa - każde przysporzenie majątku sobie lub innej osobie, które można wyrazić w pieniądzu np. prezenty, zaproszenia, korzystne umowy, pokrycie kosztów podróży, wręczenie gotówki;

Korzyść osobista - każde przysporzenie osobiste np. przyjęcie do pracy, awans, odznaczenie branżowe;

Korzyść – Korzyść majątkowa lub osobista;

Konflikt interesów - sytuacja, w której prywatne interesy Zatrudnionego wpływają na interesy służbowe. Może przybrać formę rzeczywistego konfliktu (realna sprzeczność pomiędzy interesem prywatnym a służbowym) oraz formę potencjalnego konfliktu (możliwy wpływ danych okoliczności na powstanie sprzeczności pomiędzy interesem prywatnym a służbowym);

Prezenty - wszelkiego rodzaju upominki, bilety i zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniach, wydarzeniach lub wyjazdach o charakterze rozrywkowym, korzystne warunki zakupu produktów lub usług, nieodpłatne świadczenia, papiery wartościowe, alkohol, środki spożywcze czy niestandardowe gadzety reklamowe;

Osoba pełniąca funkcję publiczną - Funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone przez ustawę lub wiążącą umowę międzynarodową, np. lekarz, nauczyciel;

Funkcjonariusz publiczny - osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, w tym m.in. Prezydent, poseł, senator, radny, poseł do Parlamentu Europejskiego, sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, pracownik organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, funkcjonariusz organu ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, osoba pełniąca czynną służbę wojskową lub osoba odpowiadająca definicji „funkcjonariusza”, „urzędnika publicznego”, „burmistrza”, „ministra” lub „sędziego” w prawie wewnętrznym państwa, w którym dana osoba wykonuje tę funkcję;

Drobne gratyfikacje - Korzyść wręczana w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania określonych czynności, w tym płatności ponad ustalone wynagrodzenie przy braku obowiązku dokonania takiej czynności wobec Osób pełniących funkcje publiczne.

ZGODNOŚĆ W GRUPIE CD PROJEKT

Polityka znajduje zastosowanie do wszystkich Spółek Grupy, w tym wszystkich Zatrudnionych, którzy zobowiązani są do jej przestrzegania w kontaktach z osobami, podmiotami lub instytucjami, z którymi Spółka nawiązuje bądź utrzymuje relacje.

Zarząd każdej Spółki w Grupie CD PROJEKT jest odpowiedzialny za wdrożenie niniejszej Polityki.

CZYM JEST KORUPCJA?

Pojęcie korupcji obejmuje zachowania polegające na wręczaniu, przyjmowaniu, wymuszaniu Korzyści (w tym również w formie Drobnych Gratyfikacji) albo ich obietnicy, zmierzających do preferencyjnego traktowania lub wywarcia wpływu na działania drugiej osoby, niezależnie od faktycznego przekazania Korzyści oraz jej wymiaru.

Za zabronione uznajemy wszelkie działania o charakterze korupcyjnym, dokonywane zarówno:

- Bezpośrednio jak i za pośrednictwem osób trzecich,
- W strukturach wewnętrznych Grupy,
- W relacjach z osobami lub podmiotami trzecimi - Kontrahentami i Osobami pełniącymi funkcje publiczne, w tym Funkcjonariuszami publicznymi - krajowymi i zagranicznymi.

Ze względu na globalny zasięg działalności Grupy, oprócz bezwzględnego stosowania lokalnych przepisów antykorupcyjnych, każda Spółka zobowiązana jest do przestrzegania przepisów oraz standardów antykorupcyjnych wynikających ze stosownych uregulowań międzynarodowych.

CO TO OZNACZA?

W prywatnej firmie też możemy spotkać się z korupcją. Zawsze wtedy, gdy ktoś wykorzystuje swoją pozycję, podejmuje decyzje lub wywiera wpływ na inną osobę w zamian za korzyści, które nie są należne, działa niezgodnie z prawem.

PRZYKŁAD

Firma z branży IT zwraca się do Ciebie z propozycją wejścia w długoletnią współpracę. W zamian za doprowadzenie do zawarcia umowy oferuje Ci „prowizję”. Przyjmując tę propozycję, przyjmujesz łapówkę.



RYZIKO KORUPCJI

1. Przyjmowanie i wręczanie Prezentów

W ramach budowanych oraz utrzymywanych relacji biznesowych Spółka dopuszcza możliwość przyjmowania oraz wręczania Prezentów w granicach określonych niniejszą Polityką.

Przyjmowanie lub wręczanie Prezentów, powinno następować w dobrej wierze, w formie wyrazu grzeczności, być zgodne z przyjętymi praktykami społecznymi i kulturowymi, nie powodować zakłopotania ani żadnych zobowiązań lub oczekiwań po stronie przyjmującego. Zachowanie zwyczajowej formy przyjęcia lub wręczenia Prezentu obejmuje skromne formy uprzejmości, zaś jego wartość nie może wywoływać wrażenia niestandardowego oraz nieproporcjonalnie kosztownego. W Grupie CD PROJEKT przyjęcie lub wręczenie Prezentu, zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniach lub wydarzeniach, a także ich obietnicy jest zabronione, gdy ma charakter niewłaściwy, a w szczególności:

- Istnieje uzasadnione podejrzenie, że ma na celu wywarcie niewłaściwego wpływu na przyjmującego;
- Stanowi formę wynagrodzenia w zamian za określoną decyzję, w tym działanie lub zaniechanie;
- Dotyczy Funkcjonariusza publicznego, niezależnie od zajmowanego stanowiska;
- Nie odpowiada przyjętym [Standardom Biznesowym i Etycznym w Grupie Kapitałowej CD PROJEKT](#);
- Mógłby z innych względów niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Spółki;
- Następuje w formie gotówkowej lub ekwiwalentu pieniężnego.

CO TO OZNACZA?

Prezenty mogą być zwykłą uprzejmością na dowód pomyślnej współpracy. Pamiętaj, że wręczone lub przyjmowane w nieodpowiedni sposób mogą być odbierane jako próba wywarcia niewłaściwego wpływu i budzić podejrzenia o korupcję.

PRZYKŁAD

Masz dokonać dużego zamówienia na potrzeby wyposażenia jednego z pomieszczeń. W trakcie rozeznania rynku otrzymujesz drogi produkt od jednej z firm i w zamian dokonujesz zamówienia, pomimo że produkty tej firmy są droższe od produktów innego dostawcy, który oferuje tę samą jakość. Takie działanie jest niewłaściwe.

2. Konflikt interesów

W CD PROJEKT Zatrudnieni są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności wobec sytuacji, w których ich prywatne interesy są lub mogą pozostawać w konflikcie z interesami Spółki, a w szczególności, gdy sprawy osobiste wpływają na bezstronne i obiektywne wykonywanie obowiązków służbowych. Okoliczności, w których może powstać konflikt interesów obejmują w szczególności:

- Dodatkowe zatrudnienie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej, które prowadzi lub może prowadzić do naruszenia obowiązków służbowych wobec Spółki;
- Znaczące udziały, zatrudnienie lub świadczenie usług doradczych w podmiotach konkurujących lub współpracujących ze Spółką;
- Współpraca z Kontrahentem, którego udziałowcem, członkiem kadry zarządzającej, pełnomocnikiem, zatrudnionym lub osobą decyzyjną jest osoba blisko związana z Zatrudnionym;
- Podejmowanie decyzji personalnych w Spółce wobec osoby blisko związanej z Zatrudnionym.

CO TO OZNACZA?

Konflikt interesów pojawi się zawsze wtedy, gdy interes osobisty może mieć wpływ na podejmowane decyzje w miejscu pracy. W wyniku konfliktu interesów osoba podejmująca decyzje - stronnice i uznaniowe - nie może zachować się w sposób obiektywny, bo skutki decyzji będą miały na nią osobisty wpływ. Konflikt interesów nie zawsze musi wiązać się z korupcją, ale może do niej prowadzić.

3. Relacje z podmiotami trzecimi

Wszelkie relacje oraz kontakty z podmiotami trzecimi - partnerami biznesowymi oraz Osobami pełniącymi funkcje publiczne, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, są nawiązywane oraz kontynuowane z zastosowaniem zasad transparentności, etyki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zatrudnieni, którzy uczestniczą w procesie wyboru partnera biznesowego zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, uwzględniając cenę, jakość oraz inne obiektywne kryteria dotyczące oferowanych produktów i usług.

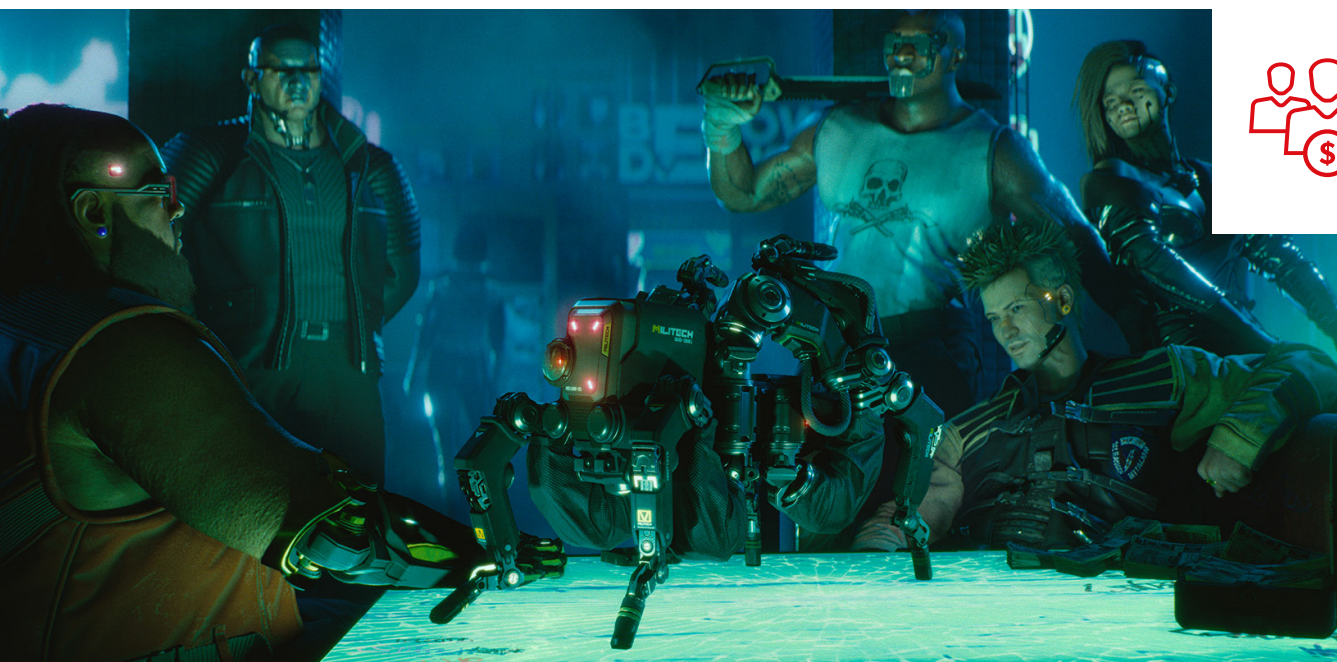
Wpływanie lub nakłanianie podmiotów trzecich, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, do podjęcia decyzji administracyjnej lub biznesowej z naruszeniem obowiązujących przepisów lub standardów etycznych są w Spółce zabronione.

CO TO OZNACZA?

W każdej relacji z podmiotem trzecim - zarówno z Kontrahentem jak i Funkcjonariuszem publicznym - działaj uczciwie i transparentnie.

PRZYKŁAD

Masz za zadanie złożyć wniosek do urzędu. Wniosek jest rozpatrywany dość długo, wobec czego oferujesz urzędnikowi, że w zamian za priorytetowe potraktowanie Twojego wniosku i jego pozytywne rozpatrzenie przekażesz mu jedną z naszych gier. Składając taką propozycję popełniasz przestępstwo, ponieważ próbujesz wywrzeć wpływ na urzędnika w zamian za jego decyzję.



STANDARDY POSTĘPOWANIA W CD PROJEKT

1. Księgi rachunkowe i dokumentacja

CD PROJEKT S.A. jako spółka publiczna notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący, a działalność Grupy CD PROJEKT opiera się na przyjętych standardach rachunkowości. W Grupie CD PROJEKT za niedopuszczalne uznawane jest wykorzystywanie pieniędzy firmowych w celach korupcyjnych (tworzenia tzw. "funduszy korupcyjnych"). Wszyscy Zatrudnieni przez Spółkę są zobowiązani do ochrony danych zawartych w dokumentach związanych z działalnością spółek Grupy CD PROJEKT przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.

2. Płatności

Wszelkie płatności na rzecz Kontrahentów muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymywanymi w Spółce standardami w zakresie kontroli finansowej. Płatności należy dokonywać w wysokości określonej umową lub zaakceptowaną ofertą na rachunek konta bankowego należącego do osoby lub podmiotu uprawnionego do otrzymania płatności. Wszelkie dodatkowe płatności muszą być uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane, wskazując zakres usług lub produktów wykonanych lub dostarczonych poza warunkami płatności określonymi umową lub ofertą.

3. Proces rekrutacji

Proces rekrutacji i zatrudnienia w Grupie CD PROJEKT odbywa się na podstawie określonych standardów, w celu zapewnienia dokładnej oceny kompetencji kandydatów wymaganych na poszczególne stanowiska. Decyzja o zatrudnieniu nowej osoby wymaga pozytywnej rekomendacji minimum dwóch Zatrudnionych w tym jednej osoby z zespołu HR.

4. Zaangażowanie finansowe

Dokonanie darowizny, zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej wymaga weryfikacji organizacji, na rzecz której ma zostać przekazana. Darowizny wymagają odpowiedniego ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z zatwierdzonym budżetem. W przypadku podejmowania inicjatyw charytatywnych przez Spółkę, szczegółowe zasady przekazywania darowizn określają odpowiednie regulacje wewnętrzne każdej Spółki.

Grupa CD PROJEKT za niedopuszczalne uznaje przekazywanie darowizn podmiotom, powiązanych z Funkcjonariuszem publicznym, w sposób mogący powodować Konflikt interesów. Wpłaty na cele polityczne, w tym działania mające na celu przyznanie partii politycznej korzyści ekonomicznej lub innej korzyści w imieniu Spółki są zabronione.

5. Komunikacja wewnętrzna i szkolenia

Informacja o wdrożeniu Polityki jest przekazywana zarówno w strukturze wewnętrznej – Zatrudnionym Spółek w Grupie CD PROJEKT, jak również w zewnętrznych relacjach z interesariuszami. Każdy Zatrudniony jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki. Polityka dostępna jest w formie elektronicznej w Intranecie każdej Spółki Grupy.

Grupa CD PROJEKT zapewnia Zatrudnionym odpowiednie szkolenia z zakresu identyfikacji zdarzeń o charakterze korupcyjnym oraz zapobiegania praktykom korupcyjnym. Przeprowadzane szkolenia mają na celu minimalizowanie ryzyka występowania nadużyć oraz podnoszenia świadomości w zakresie zagadnień związanych z korupcją i innymi nadużyciami gospodarczymi.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE (RED FLAGS)

W ramach realizowanych zadań należy zwracać uwagę na okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia. W tym celu, należy każdorazowo poinformować Zespół Privacy & Compliance lub członka Zarządu o przypadkach zaistnienia sygnałów ostrzegawczych („red flags”), które wzbudzają podejrzenie korupcji i obejmują w szczególności:

- Brak możliwości weryfikacji podstawowych danych Kontrahenta lub wątpliwości co do jego reputacji;
- Odmowę wystawienia faktury lub żądanie dokonania płatności w nietypowy sposób (np. płatność gotówką, odmowa lub płatność na rachunek bankowy niezwiązany z Kontrahentem);
- Odmowę lub niechęć do zawarcia umowy pisemnej, w sytuacji, gdy została zgłoszona taka potrzeba;
- Niekonwencjonalne lub niejasne struktury korporacyjne (własnościowe) Kontrahenta;
- Nietypowe prośby mające na celu zatajenie lub fałszowanie jakichkolwiek informacji;
- Brak umocowania do działania przedstawiciela Kontrahenta;
- Propozycje Kontrahenta dotyczące nierynkowych rabatów na sprzedaż produktów lub usług na prywatne potrzeby Zatrudnionego;

PAMIĘTAJ

Członkowie zespołów zaangażowanych w procesy zakupowe, biznesowe i administracyjne są w szczególności narażeni na próby wywarcia niewłaściwego wpływu. Niezależnie jednak od tego w jakim zespole pracujesz i jakie masz powierzone obowiązki, zawsze zwracaj uwagę na podejrzanе zachowania, propozycje lub okoliczności, które są lub wydają Ci się być niewłaściwe.



STWIERDZENIE LUB PODEJRZENIE KORUPCJI

Każdy kto otrzymał propozycję o charakterze korupcyjnym w relacji z Grupą CD PROJEKT, jest w posiadaniu informacji o naruszeniu Polityki lub ma uzasadnione podejrzenie, że do takiego zdarzenia doszło lub może dojść w przyszłości, powinien przesłać zgłoszenie w sposób przyjęty w każdej Spółce lub skontaktować się z Zespołem Privacy & Compliance pod adresem naruszenia@cdprojektred.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka wchodzi w życie dla każdej Spółki Grupy z chwilą przyjęcia przez jej Zarząd uchwały.

