

POLITYKA ZARZĄDZANIA ETYCZNEGO I OCHRONY SYGNALISTÓW

z dnia 06.10.2017r.

związana z realizacją zadania 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<< w ramach
projektu POIiŚ 5.2-6”.

dla zadania 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<< w ramach projektu POIIS 5.2-6”

WSTĘP

Niniejsza Polityka zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów (zwana dalej: „Polityką”) została przyjęta przez Spółkę, w związku z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania 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<< w ramach projektu POIIS 5.2-6”.

Niniejsza Polityka została uchwalona na podstawie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Spółki [Część I, Rozdział IV, pkt V, ppkt 4] w trybie zarządzenia prezesa zarządu i stanowi obowiązujący akt wewnętrzny Spółki.

Niniejsza Polityka nie wyłącza zastosowania postanowień Regulaminu Pracy i Regulaminu Organizacyjnego Spółki, które regulują standardy etyczne postępowania pracowników Spółki. Akty te wzajemnie się uzupełniają.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Zakres zastosowania]

1. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich spraw związanych z realizacją zadania 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<< w ramach projektu POIIS 5.2-6”.
2. Do stosowania niniejszej Polityki zobowiązuje się wszystkich pracowników i współpracowników Spółki, jak i jej przedstawicieli (rozumianych jako osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działające w imieniu Spółki).
3. Zasady i standardy postępowania określone w niniejszej Polityce, powinny być stosowane również przez i wobec zaangażowanych przez Spółkę podwykonawców. W tym celu zobowiązuje się kierownika działu technicznego oraz dyrektora kontraktu, do wprowadzania do umów z podwykonawcami stosownych klauzul:
 - zobowiązujących podwykonawców do stosowania zasad określonych w niniejszej Polityce;
 - zobowiązujących podwykonawców do dostarczania, na każde pisemne żądanie Spółki, pisemnych oświadczeń, że realizowane przez nich prace podwykonawcze nie mają związku z żądaniem, wymaganiem ani przyjmowaniem żadnych



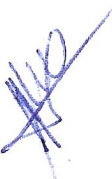
dla zadania publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule >>Projektuj i Buduj<< w ramach projektu >>Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie<< w ramach projektu POIIS 5.2-6”

- podarków, przysług, atrakcyjnych ofert ani innych przedmiotów lub zachowań noszących znamiona łapówki lub przekupstwa;
- informujących podwykonawców o standardach postępowania wobec osób zgłaszających nadużycia w związku z realizacją zamówienia;
 - zobowiązujących podwykonawców, będących osobami prawnymi do przyjęcia własnych, wewnętrznych zasad ochrony sygnalistów, które będą tożsame z niniejszą *Polityką*, przy czym wymóg ich przyjęcia powinien wynikać wprost z umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy podwykonawcą a Spółką.

II. ZASADY ETYCZNEGO ZARZĄDZANIA

§ 2 [Katalog zasad]

1. Spółka zapewnia, w ramach swojej działalności, utrzymanie wysokich standardów prawnych, etycznych i moralnych, przestrzeganie zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości oraz przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym, w związku z ubieganiem się i realizacją zamówień publicznych.
2. W powyższym celu każdego z adresatów niniejszej *Polityki* zobowiązuje się do przestrzegania w ramach działań zawodowych, w szczególności następujących zasad:
 - przestrzegania zakazu żądania, wymagania lub przyjmowania w związku z realizacją działań zawodowych jakichkolwiek podarunków, przysług, atrakcyjnych ofert lub innych przedmiotów lub zachowań noszących znamiona łapówki lub przekupstwa;
 - powstrzymania się od zawierania nieformalnych, niejawnych umów z przedstawicielami innych podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - powstrzymania się od przyjmowania i oferowania jakichkolwiek korzyści majątkowych i osobistych przedstawicielom zamawiającego, organom kontroli, nadzoru oraz innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - powstrzymania się od budowania przewagi konkurencyjnej przy pomocy informacji lub zasobów, których wykorzystanie wymagałoby wejścia w ich posiadanie w sposób niezgodny z prawem;
 - zapobiegania sytuacjom konfliktu interesów, polegającego na angażowaniu się w sposób niezgodny z prawem w przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetargu przed jego ogłoszeniem;



dla zadania 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<< w ramach projektu POIIŚ 5.2-6”

- udzielaniu w najlepszej wierze rzetelnych informacji o stanie realizacji zamówienia publicznego, na prośbę Zamawiającego oraz zainteresowanych organizacji społecznych.

III. OCHRONA SYGNALISTÓW

§ 3 [Cel Polityki]

Standardy postępowania wobec osób zgłaszających nadużycia (zwanymi dalej „sygnalistami”) zostały przyjęte w celu ochrony osób podejmujących działania mające na celu dobro Spółki, a polegające na zgłaszaniu nieprawidłowości mających miejsce w Spółce lub w relacjach z klientami, współpracownikami, podwykonawcami, kontrahentami i dostawcami usług dla Spółki, które mogą prowadzić do powstania szkody bądź straty po stronie Spółki lub mogą prowadzić do naruszenia dobrej reputacji Spółki.

§ 4 [Definicje]

1. Ilekroć w niniejszej *Polityce* jest mowa o:
 - a) **spółce** – rozumie się przez to ZUE S.A.;
 - b) **pracowniku** – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce, osobę świadczącą usługi na rzecz Spółki niezależnie od podstawy prawnej jego działalności w imieniu Spółki np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, stażu lub dowolnej umowy cywilnoprawnej, etc;
 - c) **nadużyciu** – rozumie się przez to wszelkie działania bezprawne lub inne działania podejmowane w każdym aspekcie działalności Spółki, w szczególności dotyczące jej działalności operacyjnej, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości, naruszające przepisy prawa lub obowiązujące w Spółce procedury, których rezultatem może być powstanie szkód lub strat po stronie Spółki;
 - d) **sygnaliście** – rozumie się przez to pracownika dokonującego zgłoszenia nadużycia;
 - e) **doradcy** – rozumie się przez to osobę lub komórkę organizacyjną powołaną do przyjmowania informacji o nieprawidłowościach.

§ 5 [Ochrona tożsamości Sygnalistów]

1. Prezes Zarządu powołuje w trybie zarządzania, osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach (dalej zwaną „doradcą”).
2. Doradca podlega bezpośrednio zarządowi Spółki.

dla zadania 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<< w ramach projektu POIiŚ 5.2-6”

3. Zadaniem doradcy jest konsultowanie zamiaru zgłoszenia nieprawidłowości na prośbę pracowników. Tożsamość pracowników kontaktujących się w tym celu z doradcą, objęta jest ochroną na zasadach określonych w § 5 ust. 5 i 6.
4. Wszelkie informacje na temat pracowników zamierzających zgłosić nadużycia lub sygnalistów oraz innych osób będących ofiarami nadużycia, mają charakter poufny. Dostęp do tych informacji ma wyłącznie doradca oraz zarząd Spółki, ewentualnie inne osoby powołane decyzją zarządu, celem zbadania zgłoszenia.
5. Ochrona tożsamości osób zamierzających zgłosić nadużycia lub sygnalistów oraz innych osób będących ofiarami nadużycia jest zapewniona w szczególności poprzez:
 - a) wyłączenie z obsługi kancelaryjnej korespondencji adresowanej do doradcy dotyczącej spraw związanych z nieprawidłowościami lub nadużyciami;
 - b) obieg dokumentów zawierających informacje na temat sygnalisty będzie ograniczony wyłącznie do osób uczestniczących w procesie badania zgłoszenia;
 - c) zapewnienie bezpieczeństwa linii telefonicznej przypisanej doradcy oraz zapewnienie o poufności rozmów telefonicznych;
 - d) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poczty elektronicznej przychodzącej na adres doradcy;
 - e) podpisanie przez doradcę oraz osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające związane ze zgłoszonym nadużyciem, zobowiązania o zachowaniu poufności;
 - f) zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów dotyczących postępowania wyjaśniającego związanego ze zgłoszeniem nadużycia – także po jego zakończeniu oraz ograniczenie dostępu do wymienionych dokumentów wyłącznie osobom upoważnionym – zaangażowanym w ww. postępowanie.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie nadużycia nosi znamiona przestępstwa i Spółka podejmie kroki zmierzające do zawiadomienia o przestępstwie organów ścigania, wówczas informacja o tożsamości sygnalisty zostanie przekazana organom ścigania. W takim przypadku Spółka zapewni sygnaliście pomoc prawną niezbędną w relacjach z organami ścigania.
7. Spółka nie będzie podejmować żadnych działań mogących prowadzić ustalenia tożsamości osób dokonujących zgłoszeń anonimowo, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Spółkę próby zachęcenia takich do ujawnienia swojej tożsamości, celem uzyskania szczegółowych informacji na temat zgłoszonego nadużycia.

§ 6 [Postępowanie wyjaśniające]

1. Doradca przyjmując zgłoszenie o nadużyciu, zobowiązany jest do zainicjowania procesu jego wyjaśnienia, poprzez przekazanie sprawy osobom upoważnionym



dla zadania 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<< w ramach projektu POIiŚ 5.2-6”

- do tego wewnątrz Spółki, w szczególności zarządowi lub osobom przez niego upoważnionym do zbadania zgłoszenia.
- Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające są zobowiązane rozpocząć pracę bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o zgłoszeniu nadużycia od doradcy, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia przekazania tej informacji.
 - Doradca powiadamia sygnalistę o dalszych krokach podejmowanych w związku ze zgłoszeniem nadużycia oraz informuje go o rezultatach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
 - Doradca prowadzi rejestr zgłoszeń o nadużyciach, w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych pracowników zamierzających zgłosić nadużycia lub sygnalistów oraz innych osób będących ofiarami nadużycia.
Rejestr ten zawiera w szczególności informacje o dacie i formie zgłoszeń nadużyć oraz charakterze spraw. Dostęp do rejestru ma wyłącznie doradca, zarząd lub osoby przezeń upoważnione do badania prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz organy ścigania w sytuacji, gdy zgłaszane nieprawidłowości noszą znamiona przestępstwa.
Informacje w rejestrze przechowuje się przez 3 lata.

§ 7 [Ochrona przeciw działaniom odwetowym wobec sygnalistów]

- W celu zapobiegania potencjalnym działaniom odwetowym wobec sygnalistów, Spółka od dnia w którym doradca uzyska wiedzę o nadużyciu, zapewni pracownikom zamierzającym zgłosić nadużycia lub sygnalistom oraz innym osobom będącym ofiarami nadużycia:
 - ochronę przed zwolnieniem z pracy z przyczyn nie mających uzasadnienia merytorycznego, wynikającego z obiektywnej oceny aktualnych wyników tych pracowników, ale mających związek ze zgłoszeniem nadużycia;
 - ochronę przed zmianą stanowiska lub miejsca pracy pracownika, które powodują powstanie gorszych warunków zatrudnienia z przyczyn nie mających uzasadnienia merytorycznego lub nie wynikających z obiektywnej oceny aktualnych wyników pracy tych pracowników, ale mających ze zgłoszeniem nadużycia;
 - ochronę przed pozorną likwidacją stanowiska pracy czyli taką, której pracodawca dokonuje nie z powodu realnej potrzeby wynikającej z uwarunkowań gospodarczych czy organizacyjnych, ale w związku ze zgłoszeniem nadużycia;
 - ochronę przed dyskryminacją i mobbingiem, spowodowanymi zgłoszeniem nadużycia.
- W sytuacji opisanej w ust. 1 lit. a) – c), Spółka może dokonać zwolnienia/zmiany stanowiska lub miejsca pracy pracowników zamierzających zgłosić nadużycia lub sygnalistów oraz innych osób będących ofiarami nadużycia, pogarszających warunki ich zatrudnienia jedynie z przyczyn mających uzasadnienie merytoryczne,



dla zadania 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<< w ramach projektu POIiŚ 5.2-6”

- wynikające z obiektywnej oceny aktualnych wyników pracy lub z innych przyczyn przewidzianych w przepisach prawa niepozostających w związku ze zgłoszeniem nadużycia.
3. Postanowienia § 7 nie dotyczą pracowników, którzy zgłaszają informacje o nadużyciu w złej wierze, tj. dokonają zgłoszenia niebędącego nadużyciem, dopuszczają się bezpodstawnego pomówienia wobec innych pracowników, dokonują świadomego poświadczenia nieprawdy lub dokonują zgłoszenia nadużycia będąc jednocześnie jego inicjatorem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza *Polityka* zostanie przedstawiona wszystkim pracownikom oraz klientom, współpracownikom, podwykonawcom, kontrahentom i dostawcom Spółki, których z uwagi na zakres jej zastosowania może ona dotyczyć. Mają oni prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące *Polityki* oraz jej realizacji, które rozpatruje doradca.
2. Przestrzeganie postanowień niniejszej *Polityki* stanowi obowiązek pracownika, a ich naruszenie podlega sankcjom określonym w przepisach Prawa Pracy, Regulaminie Pracy oraz Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
3. *Polityka* wchodzi w życie z dniem 6 października 2017 roku.

Wiesław Nowak
prezes zarządu

