

Załącznik do Uchwały

Zarządu Poczty Polskiej S. A.

Nr 383/2012 z dnia 19.12.2012 roku

POLITYKA
PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM
KORUPCYJNYM
W POCZCIE POLSKIEJ S.A.

Spis treści

I. Postanowienia ogólne	3
II. Słownik terminów	3
III. Deklaracja Zarządu	3
IV. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym w Poczcie Polskiej S.A.....	4
V. Odpowiedzialności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.....	4
VI. Doskonalenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	5

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Celem niniejszej Polityki jest:

- 1) określenie podstawowych zasad i wymagań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Spółce,
- 2) określenie obowiązków i uprawnień w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

§ 2

Niniejsza polityka ma zastosowanie do:

- 1) jednostek i komórek organizacyjnych Spółki,
- 2) pracowników Spółki,
- 3) podmiotów zewnętrznych wykonujących działania na rzecz lub w imieniu Spółki,
- 4) procesów realizowanych przez Spółkę.

II. Słownik terminów

§ 3

Wyrazom i wyrażeniom użytym w niniejszej Polityce nadano następujące znaczenie:

- 1) korupcja – działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnica takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej jak i niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni,
- 2) przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym – wdrożony na podstawie niniejszej Polityki środek lub zespół środków systemu zarządzania ryzykiem i zgodnością, którego celem jest wyeliminowanie lub zredukowanie zagrożeń korupcyjnych,
- 3) zagrożenie korupcyjne – ryzyko wystąpienia korupcji w związku z działalnością Spółki.

III. Deklaracja Zarządu

§ 4

1. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym oraz korupcji jest częścią systemu zarządzania Spółką, mającą zastosowanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Spółki, stanowiącą obowiązek wszystkich pracowników oraz osób współpracujących, odpowiednio do zakresów czynności, postanowień zawartych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przepisach wewnętrznych oraz umowach cywilnoprawnych.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym jest istotnym dla Spółki elementem kultury korporacyjnej, mającym zapewnić adekwatne i efektywne środki dla:

- 1) redukcji podatności na zagrożenia korupcyjne oraz uniknięcia przestępczości korupcyjnej w Spółce,
- 2) zbudowania wizerunku Spółki jako rzetelnej, gospodarnej i uczciwie działającej organizacji, stosującej w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi zasady przejrzystości i obiektywizmu, uniemożliwiającej, poprzez postawy pracowników i realizowane procedury, dyskryminację lub nieuzasadnione uprzywilejowanie.

IV. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym w Poczcie Polskiej S.A.

§ 5

Ryzyko korupcyjne jest jednym z ryzyk uwzględnianych i zarządzanych przez Spółkę w związku z wszystkimi obszarami działalności Spółki i wobec wszystkich osób, z udziałem których Spółka realizuje swoje działania.

§ 6

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za planowanie i wdrażanie środków zarządzania ryzykiem korupcyjnym jest Biuro Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością

V. Odpowiedzialności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

§ 7

1. **Zarząd Poczty Polskiej S.A.** odpowiada za:
 - 1) ustanawianie struktur i rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do wdrożenia w Spółce systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
 - 2) przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym, w tym sprawowanie należytego nadzoru nad organizacją wewnętrzną oraz procedurami zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami wewnętrznymi,
 - 3) ocenę funkcjonowania i doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
2. **Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością** odpowiada za:
 - 1) koordynowanie wdrażania niniejszej Polityki,
 - 2) opracowanie, na podstawie zidentyfikowanych ryzyk, założeń wdrożenia i certyfikacji systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym jako elementu systemu zarządzania ryzykiem i zgodnością w Spółce,
 - 3) opracowywanie i przedstawianie Zarządowi Spółki corocznych raportów z przeglądu systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
3. **Dyrektor Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi** odpowiada za:

- 1) opracowanie i wdrożenie regulacji dotyczących postępowania pracowników Spółki w sytuacji zagrożeń korupcyjnych, w tym w szczególności zasad unikania konfliktu interesów oraz postępowania w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów,
 - 2) opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego dla pracowników Spółki w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
4. **Dyrektor Biura Public Relations** odpowiada za opracowanie i wdrożenie programu działań komunikacyjnych wspomagających budowanie wizerunku Spółki jako organizacji zapobiegającej i przeciwdziałającej zagrożeniom korupcyjnym w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
5. **Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Spółki** odpowiadają za:
- 1) organizację wykonywania zadań podległych pracowników w sposób zapewniający eliminację lub redukcję zagrożeń korupcyjnych,
 - 2) identyfikację obszarów/procesów/czynności szczególnie podatnych na zagrożenie korupcyjne w zakresie działania jednostki/komórki,
 - 3) wdrożenie działań zapobiegawczych i korygujących, minimalizujących zidentyfikowane ryzyka.

VI. Doskonalenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

§ 8

1. Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością dokonuje przeglądu adekwatności systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym pod kątem jego efektywności i na bieżąco podejmuje działania w celu jego optymalizacji.
2. Raport dotyczący funkcjonowania i doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Spółce Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością przedstawia Zarządowi Spółki za każdy kolejny rok kalendarzowy.