

KODEKS POSTĘPOWANIA KONTRAHENTÓW PGL S.A.

Data utworzenia: 27.03.2023 r.
Opracowanie: Biuro Compliance

SPIS TREŚCI

Spis treści

Słowniczek pojęć.....	3
Wstęp.....	3
Zobowiązania wobec Kontrahentów.....	3
Oczekiwania wobec Kontrahentów.....	4
Standardy w odniesieniu do Praw Człowieka.....	4
Standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy.....	4
Standardy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.....	4
Ład Korporacyjny.....	4
Standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.....	5
Standardy w zakresie ochrony konkurencji i interesów konsumentów.....	5
Sankcje i związany z nimi Due Dilligence.....	6
Sygnalizowanie Naruszeń.....	6
Następstwa naruszenia postanowień Kodeksu.....	7
Postanowienia końcowe.....	7

Słowniczek pojęć

1. **Kodeks** - niniejszy Kodeks postępowania dla Kontrahentów
2. **PGL- Polska Grupa Lotnicza S.A.** wraz ze Spółkami prawa handlowego wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Lotniczej;
3. **Kontrahent** - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, z którym Spółka nawiązuje lub utrzymuje relację biznesową, niezależnie od charakteru tej relacji (np. współpraca marketingowa, przekazanie darowizny, świadczenie usług lub dostawa towarów, transakcja kapitałowa, barter);
4. **Sankcje** - sankcje gospodarcze, indywidualne i dyplomatyczne nakładane przez państwa lub organizacje międzynarodowe, w szczególności Unię Europejską w związku z naruszeniem prawa międzynarodowego.

Wstęp

Kodeks stanowi odzwierciedlenie zasad i wartości przyjętych w ramach Polityki Compliance PGL S.A., będących fundamentem dla wszystkich innych polityk i procedur przyjmowanych w ramach Grupy z uwzględnieniem standardów i oczekiwań rynku. Chcielibyśmy, aby wyrażane przez nas zasady i wartości, które stanowią filary naszego biznesu i są wyrazem naszych oczekiwań wobec innych, podzielane były również przez naszych Kontrahentów, z którymi nawiązujemy relacje biznesowe.

Mając na uwadze podtrzymanie jak najwyższych standardów w relacjach biznesowych, oczekujemy zgodności świadczenia usług na rzecz PGL S.A. z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, standardami rynkowymi i etycznymi.

Zobowiązania wobec Kontrahentów

Niniejszy Kodeks wyraża zasady i wartości, których przestrzegamy w relacjach z naszymi Kontrahentami i klientami. Prowadzona przez nas działalność gospodarcza zgodna jest z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Te same wartości i zasady będą przez nas rozpowszechniane i promowane w relacjach z Kontrahentami.

Oczekiwania wobec Kontrahentów

Zależy nam na współpracy z Kontrahentami, którzy rozumieją i podzielają nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu, dążą do ulepszania i rozwoju swoich dobrych praktyk w obszarach, w których my sami stawiamy sobie ambitne cele.

Nasi kontrahenci muszą posiadać zezwolenia, licencje i koncesje wymagane prawem. Oczekujemy, że nasi Kontrahenci przestrzegają, w szczególności przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych, uczciwej konkurencji.

Standardy w odniesieniu do Praw Człowieka

Prowadząc działalność transgraniczną zależy nam na tym, żeby w relacjach z kontrahentami przestrzegane były Prawa Człowieka. Zdajemy sobie sprawę z istniejących zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi. W naszym łańcuchu dostaw monitorujemy potencjalne zagrożenia i reagujemy w celu przeciwdziałania handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu. Oczekujemy, że nasi Kontrahenci podejmować będą również działania w celu podnoszenia świadomości istniejących zagrożeń w tym zakresie i współpracować będą z odpowiednimi organami w celu przeciwdziałania popełnianiu przestępstw na tym tle.

Dbamy również o prawa osób niepełnosprawnych, a w prowadzonej przez nas działalności kierujemy się zasadą niedyskryminacji, żeby zapewnić maksymalny komfort w korzystaniu z naszych usług.

Standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy

PGL S.A. kładzie również nacisk na mechanizmy chroniące pracowników i współpracowników Grupy przed nieakceptowalnymi i niezgodnymi z prawem zachowaniami. Od naszych Kontrahentów oczekujemy:

- a. egzekwowania wzajemnego szacunku wśród pracowników i współpracowników;
- b. niedyskryminowania pracowników i współpracowników ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, orientację, poglądy czy niepełnosprawność;
- c. stworzenia bezpiecznych i zgodnych z prawem warunków pracy;
- d. dostarczania produktów i usług spełniających standardy bezpieczeństwa i jakości.

Standardy w zakresie ochrony środowiska naturalnego

W ramach prowadzonej działalności podejmujemy inicjatywy promujące ochronę środowiska. Z dostępnych zasobów korzystamy w sposób odpowiedzialny. Chcemy współpracować z Kontrahentami, którzy angażują się w ochronę środowiska i klimatu.

Oczekujemy, iż nasi partnerzy biznesowi będą stale dążyć do podnoszenia efektywności, działać z rozwagą dla środowiska i zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z powszechnie przyjętymi standardami.

Ład Korporacyjny

PGL S.A. stosuje zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i odpowiedzialności wynikającej z publicznego charakteru Grupy Kapitałowej.

PGL S.A. zachęca Kontrahentów do:

1. Propagowania wartości, zasad, norm postępowania i postaw etycznych, pozwalających na świadome kształtowanie środowiska wewnętrznego organizacji, jak również jej otoczenia zewnętrznego;
2. Propagowania wśród pracowników działań podnoszących świadomość w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, mając na względzie ochronę informacji, urządzeń i zasobów cyfrowych;
3. Systematycznej kontroli wszystkich procesów w swoim obszarze działalności i prowadzenia dokumentacji w sposób rzetelny, przejrzysty i transparentny.
4. Podejmowania decyzji w ramach odpowiednich umocowań i zarejestrowanej działalności.

Standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów

Pracownikom i współpracownikom PGL S.A. nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, w tym także od Kontrahentów, które z uwagi na swój charakter, wartość lub kontekst sytuacyjny mogłyby pod względem etycznym i obiektywnym zakłócić wykonywanie obowiązków i wpływać w sposób nieuprawniony na proces decyzyjny. Sprzeciwiamy się wszelkim formom korupcji. Zdajemy sobie również sprawę z faktu, że w niektórych jurysdykcjach obowiązują standardy kulturowo-zwyczajowe interpretowane w sposób odmienny od przepisów, którym podporządkowana jest prowadzona przez nas działalność, dlatego w ramach PGL S.A. obowiązują procedury antykorupcyjne.

Każdy Kontrahent powinien:

1. Podejmować działania antykorupcyjne w ramach prowadzonej działalności;
2. Prewencyjnie działać w celu unikania konfliktu interesów w relacjach biznesowych z PGL S.A.
W przypadku zaistnienia takiego konfliktu konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na niżej podane adresy: <https://pgl.whiblo.pl> ; compliance@lot.pl ; naduzycia@pgl.pl
3. Respektować zasady przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych i osobistych, w tym:
 - a) Negować wszelkie formy korupcji i łapownictwa;
 - b) Nie oferować, unikać wręczania, a także nie przyjmować korzyści materialnych lub osobistych, które wpłynęłyby na decyzję w zakresie nawiązania lub podtrzymania ewentualnej współpracy czy też na wyłonienie wykonawcy w prowadzonym przez PGL S.A. postępowaniu.

Korzyści oferowane i przyjmowane od Kontrahentów będą akceptowane w relacjach z PGL S.A. tylko na zasadach określonych w politykach antykorupcyjnych PGL S.A.

Standardy w zakresie ochrony konkurencji i interesów konsumentów

PGL S.A. oczekuje od swoich Kontrahentów postępowania zgodnego z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Wszelkie porozumienia antykonkurencyjne są zakazane i PGL S.A. nie podejmuje rozmów w zakresie nawiązania współpracy, która potencjalnie stanowić może naruszenie zakazów antykonkurencyjnych, w szczególności dotyczącej uzgodnień cenowych, czy podziału rynku. Dbamy również o interesy naszych klientów.

Ponadto Kontrahenci powinni powstrzymać się od:

1. jakichkolwiek praktyk, które mogą polegać na nadużywaniu pozycji rynkowej i stosowaniu nieuczciwych praktyk cenowych;

-
2. Wprowadzaniu w błąd odnośnie oznaczeń przedsiębiorstwa, towarów lub usług;
 3. Naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa;
 4. Nakłanianiu do rozwiązania lub niewykonania umowy w sposób sprzeczny z prawem;

Sankcje i związany z nimi Due Dilligence

PGL S.A. stosuje się do obowiązujących Sankcji, jak również przepisów i regulacji w sprawie Sankcji obowiązujących w państwach, w których prowadzi swoją działalność.

Sankcje, inaczej zwane środkami ograniczającymi, są jednym z instrumentów oddziaływania wobec podmiotów, których działalność stanowi naruszenie zasad i norm prawa międzynarodowego i stanowi zagrożenie dla światowego lub regionalnego pokoju i bezpieczeństwa.

Naszym celem jest minimalizowanie ryzyka związanego z potencjalnym naruszeniem obowiązujących Sankcji. Z racji tego, że Sankcje mogą stanowić poważną przeszkodę w budowaniu relacji handlowych, PGL S.A. stosuje wymagany poziom należytej staranności w ocenie zgodności podmiotowej i przedmiotowej.

Z uwagi na różny stopień zakazów i ograniczeń ustanowionych na podstawie Sankcji, ocena obejmuje agentów, dostawców, kontrahentów, a w niektórych przypadkach również odbiorców usług świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej.

W tym kontekście istotną rolę odgrywa dla nas ocena formalna, obejmująca treści składanych oświadczeń i dokumentów, które powinny być oceniane przynajmniej w oparciu o: oficjalne rejestry beneficjentów rzeczywistych, rejestry przedsiębiorców, listy sankcyjne itp. Drugim elementem takiej oceny jest treść zawieranych porozumień i świadczonych usług ze względu na ich przedmiot i zakres.

W celu utrzymania odpowiedniego poziomu zgodności z Sankcjami, PGL S.A. może wymagać od swoich Kontrahentów przestrzegania specjalnych klauzul w zawieranych z Kontrahentami umowach, przez cały okres współpracy. Klauzule sankcyjne doprecyzowują, co dzieje się z umową, gdy sankcje międzynarodowe uniemożliwią jej wykonanie w całości lub części. Mogą również przewidywać, że realizacja umowy podlega zawieszeniu, albo doprecyzowywać, kiedy taka sytuacja może być podstawą do odstąpienia od niej. Ponadto Grupa Kapitałowa oczekuje od Kontrahenta niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na przestrzeganie Sankcji.

Spółki informują o przetwarzaniu danych osobowych w związku z oceną Kontrahentów w sposób odpowiedni dla prawidłowego spełnienia obowiązków informacyjnych wobec osób fizycznych.

Sygnalizowanie Naruszeń

Jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Kodeksu, a także przepisów prawa powszechnie obowiązującego i norm etycznych związanych z działalnością Grupy Kapitałowej należy zgłaszać poprzez dedykowany kanał komunikacji wskazany na stronie internetowej: <https://pgl.whiblo.pl> lub korespondencyjnie na adres: **Biuro Compliance PLG S.A., ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa**, ewentualnie telefonicznie, e-mailowo lub osobiście można kontaktować się z Biurem Compliance.

Następstwa naruszenia postanowień Kodeksu

W razie naruszenia postanowień Kodeksu przez Kontrahenta, PGL może wezwać Kontrahenta do zaniechania naruszeń i podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Na okoliczność istotnych naruszeń, w tym w szczególności podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, PGL S.A. zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich działań, w tym zgłoszenia naruszenia odpowiednim instytucjom, organom administracji czy organom ścigania, a także prawo do ewentualnego zakończenia współpracy.

Postanowienia końcowe

Kodeks Postępowania Kontrahentów skierowany jest do wszystkich partnerów biznesowych współpracujących z PGL S.A.

Oczekujemy od Kontrahentów respektowania wytyczonych w niniejszym dokumencie standardów i zasad.

Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją Kodeksu Postępowania Kontrahentów powinny być kierowane na adres korespondencyjny: **Biuro Compliance, ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa.**