

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA FABRYKI KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. (polityka zerowej tolerancji dla korupcji i prania brudnych pieniędzy) z dnia 31 stycznia 2023 roku

§1.

Postanowienia ogólne

1. Polityka Antykorupcyjna ustala zasady przeciwdziałania zachowaniom sprzecznym z prawem lub nieetycznym gospodarczo lub społecznie związanych z korupcją w spółce działającej pod firmą Fabryka Kart Trefl-Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu.
2. Celem Fabryki Kart Trefl-Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu jest objęcie niniejszą polityką antykorupcyjną wszystkich członków personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków oraz wszystkich kontrahentów Fabryki Kart Trefl-Kraków na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszym dokumencie.
3. Fabryka Kart Trefl-Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu prowadzi politykę zerowej tolerancji dla łapownictwa i prania brudnych pieniędzy.

§2.

Definicje

Ilekcroć w Polityce Antykorupcyjnej użyte jest określenie:

- 1) „Fabryka Kart Trefl-Kraków” – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Fabryka Kart Trefl-Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650 (KRS: 0000071800) oraz
 - a) wszystkie podmioty powiązane osobowo z Fabryką Kart Trefl-Kraków (w tym w zakresie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) lub kapitałowo,
 - b) wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Fabryki Kart Trefl-Kraków w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), do której należy, którą tworzy lub którą będzie tworzyć w przyszłości Fabryka Kart Trefl-Kraków,
 - c) wszyscy członkowie organów lub wspólników Fabryki Kart Trefl-Kraków lub podmiotów powiązanych z nimi w sposób określony w lit a) lub b);
 - d) „Kontrahent” należy przez to rozumieć wszystkie osoby fizyczne i prawne, które łączy z Fabryką Kart Trefl-Kraków jakikolwiek stosunek prawny związany z wykonywaniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób fizycznych będących Personelem; Kontrahentem jest także każdy

wymieniony w zdaniu poprzednim podmiot, który pozostaje z Fabryką Kart Trefl-Kraków w jakiegokolwiek relacji gospodarczej lub, który pozostaje w kontakcie z Fabryką Kart Trefl-Kraków, choćby kontakt ten był incydentalny i nie doprowadził do zawarcia umowy lub realizacji jakiegokolwiek wspólnego przedsięwzięcia;

2) „Korupcja” - należy przez to rozumieć:

a) czyn polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści innej osobie dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu powierzonych jej funkcji w ramach struktury organizacyjnej Fabryki Kart Trefl-Kraków, w ramach struktury organizacyjnej Kontrahenta lub osób czy podmiotów trzecich pozostających w jakichkolwiek relacjach gospodarczych lub zawodowych z Fabryką Kart Trefl-Kraków lub Kontrahentem lub przy wykonywaniu przez tę osobę funkcji publicznej,

b) czyn polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą daną funkcję bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby lub polegający na przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji w ramach struktury organizacyjnej Fabryki Kart Trefl-Kraków, struktury organizacyjnej Kontrahenta lub osób czy podmiotów trzecich pozostających w jakichkolwiek relacjach gospodarczych lub zawodowych z Fabryką Kart Trefl-Kraków lub Kontrahentem lub przy wykonywaniu przez tę osobę funkcji publicznej;

Za działanie wypełniające znamiona Korupcji należy uznać w szczególności zachowania polegające na:

- udzielaniu albo obiecywaniu udzielenia Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji (łapownictwo czynne),
- przyjmowaniu albo obiecywaniu przyjęcia Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej w zamian za działanie lub zaniechanie działania przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji (łapownictwo bierne),
- powoływaniu się na wpływy a także wywoływaniu przekonania lub utwierdzaniu w przekonaniu innej osoby o istnieniu wpływów w Fabryce Kart Trefl-Kraków, u Kontrahenta albo innego podmiotu pozostającego w relacji gospodarczej lub zawodowej z Fabryką Kart Trefl-Kraków lub Kontrahentem albo w instytucji o charakterze publicznym w celu podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za uzyskanie Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej lub za obietnicę ich uzyskania (płatna protekcja bierna),
- udzieleniu albo obietnicy udzielenia Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Fabryce Kart Trefl-Kraków lub u Kontrahenta albo innego

podmiotu pozostającego w relacji gospodarczej lub zawodowej z Fabryką Kart Trefl-Kraków lub Kontrahentem albo w instytucji o charakterze publicznym polegające na bezprawnym wywarceniu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie określonej osoby w związku z pełnieniem jej funkcji (płatna protekcja czynna);

3) „Korzyść osobista” - należy przez to rozumieć każde świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające w jakikolwiek sytuację osoby, która je uzyskuje (np. preferencyjne warunki współpracy, uzyskanie wiadomości mających wartość gospodarczą lub majątkową, obietnica awansu, załatwienia pracy, odznaczenie, wyuczenie zawodu, ograniczenie obowiązków zawodowych, przyjęcie na praktykę, wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach, przyspieszenie wykonania operacji, kontakty seksualne itp.);

4) „Korzyść majątkowa” należy przez to rozumieć każde przysporzenie jakiegokolwiek majątku (w tym rzeczy, praw, wierzytelności) sobie lub innej osobie albo uniknięcie w nim strat, z wyjątkiem tych wypadków, gdy korzyść przysługuje sprawcy lub innej osobie zgodnie z istniejącym stosunkiem prawnym lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; Korzyścią majątkową jest także zwolnienie z zobowiązania;

5) „Osoby publiczne” - członkowie władz (w tym państwowych lub samorządowych), urzędnicy państwowi, w tym należący do korpusu służby cywilnej, pracownicy publicznych organizacji międzynarodowych, funkcjonariusze publiczni i osoby pełniące funkcje publiczne w rozumieniu art. 115 § 13 i art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.), partie polityczne, członkowie partii politycznych lub kandydaci do pełnienia funkcji w urządach publicznych lub w organach jakiegokolwiek władzy,

6) „Personel” - należy przez to rozumieć, organizacyjnie pozostające w strukturze Fabryki Kart Trefl-Kraków lub z nią jakkolwiek powiązane, osoby pozostające z Fabryką Kart Trefl-Kraków w stosunku pracy, a także osoby współpracujące z Fabryką Kart Trefl-Kraków w ramach jakichkolwiek stosunków cywilnoprawnych, w szczególności umów o świadczenie usług, umów zlecenia lub umów o dzieło, nie wyłączając z tego osób prowadzących gospodarczą;

7) „Polityka Antykorupcyjna” - należy przez to rozumieć niniejszą politykę antykorupcyjną wraz ze wszystkimi jej zmianami i wraz ze wszystkimi załącznikami do niej;

8) „Pranie pieniędzy” - należy przez to rozumieć czyn polegający na przyjęciu, posiadaniu, używaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, ukrywaniu, dokonywaniu ich transferu lub konwersji, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego lub

podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie lub orzeczenie przepadku;

9) „Wdrażający Politykę Antykorupcyjną” - osoby z Personelu, do zadań których należy zapewnienie, że Polityka Antykorupcyjna będzie działała w ramach działalności Fabryki Kart Trefl-Kraków wobec Personelu lub Kontrahentów.

§3.

Przeciwdziałanie Korupcji i Praniu pieniędzy

1. Wszyscy członkowie Personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków oraz Kontrahenci współpracujący z Fabryką Kart Trefl-Kraków przyjmują do wiadomości, że Fabryka Kart Trefl-Kraków prowadzi politykę zerowej tolerancji dla Korupcji i Prania pieniędzy.
2. Zgodnie z Polityką Antykorupcyjną wszyscy członkowie Personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków oraz Kontrahenci zgadzają się na i zobowiązują się do postępowania zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wynikającymi z Polityki Antykorupcyjnej w zakresie zapobiegania Korupcji i Praniu pieniędzy.
3. Szczegółowe zasady obowiązywania Polityki Antykorupcyjnej i jej wdrażania w wykonaniu postanowień ust. 1 i 2 określają § 7 i §8.

§4.

Niektóre szczegółowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem Praniu pieniędzy

1. Zakazane jest podejmowanie Prania pieniędzy a także zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które pośrednio lub bezpośrednio związane byłyby, mogłyby prowadzić do, ułatwiać, pomagać lub mogłyby stanowić jakąkolwiek formę uczestnictwa w Praniu pieniędzy.
2. Personel i Kontrahenci mają obowiązek postępować w taki sposób, aby nie stwarzać warunków do Prania pieniędzy.
3. Zakazane jest przyjmowanie w Fabryce Kart Trefl-Kraków od Kontrahentów jakichkolwiek wpłat w gotówce, chyba, że uprawnione osoby wyrażą na to zgodę, zostanie to odpowiednio udokumentowane w sposób jednoznaczny i możliwy do odtworzenia a także, że nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Personel i Kontrahenci mają obowiązek podejmować działania, które będą zapobiegały naruszeniu powszechnie obowiązujących przepisów o Praniu pieniędzy lub przepisów jakkolwiek z nimi związanych w szczególności w zakresie ustalania pochodzenia środków finansowych z czynów przestępnych, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a także sankcji i ograniczeń nakładanych przez odpowiednie organy a także wyroków sądów i decyzji organów państwowych.

5. W każdym przypadku stwierdzonego wystąpienia Prania pieniędzy, podejrzenia wystąpienia Prania pieniędzy lub zagrożenia Praniem pieniędzy:

- 1) członek Personelu niezwłocznie powiadamia swojego przełożonego lub Dyrektora Generalnego lub zarząd Fabryki Kart Trefl-Kraków;
- 2) Kontrahent niezwłocznie powiadamia Dyrektora Generalnego lub zarząd Fabryki Kart Trefl-Kraków.

§5.

Obowiązki i odpowiedzialność Personelu

1. Zgodnie z Polityką Antykorupcyjną zabronione jest podejmowanie przez Personel jakichkolwiek działań mogących zostać zakwalifikowanymi jako Korupcja i Pranie pieniędzy.

2. W wykonaniu ust. 1, Personel nie może nikomu oferować, udzielać, obiecywać, żądać ani przyjmować Korzyści majątkowych lub Korzyści osobistych w jakikolwiek sposób, pośrednio lub bezpośrednio związanych z jakimkolwiek aspektem istnienia lub funkcjonowania Fabryki Kart Trefl-Kraków, które w szczególności:

- 1) mogłyby być postrzegane jako niezgodne z prawem, nieetyczne lub niestosowne,
- 2) mają za cel wywarcie wpływu o charakterze gospodarczym,
- 3) udzielane byłyby w pieniądzu lub jego ekwiwalencie (np. kartach podarunkowych, voucherach, usługach).

3. W wykonaniu ust. 1 Personel nie może także powoływać się na wpływy posiadane w określonych podmiotach i instytucjach oraz w samej Fabryce Kart Trefl-Kraków a także wywoływać u innych osób przekonania lub utwierdzać ich w przekonaniu o istnieniu ww. wpływów w celu podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu określonej sprawy w zamian za otrzymanie Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej a także nie może udzielać lub składać obietnic udzielenia Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej w zamian za pośrednictwo innej osoby w załatwieniu określonej sprawy w ww. podmiotach i instytucjach.

4. W wykonaniu ust. 1, zabronione jest również w szczególności wręczanie przez Personel upominków lub wyświadczenie przysług poza tymi wynikającymi ze zwykłych, powszechnie akceptowanych zwyczajowo i niebudzących żadnych wątpliwości etycznych, moralnych, sprawiedliwościowych, słusznościowych w pełni transparentnych relacji gospodarczych lub osobistych na rzecz obecnych, potencjalnych lub przyszłych Kontrahentów, instytucji i organów administracji, pracowników lub innego personelu tych podmiotów, w tym urzędników państwowych i samorządowych, z którymi Fabrykę Kart Trefl-Kraków wiążą jakiejkolwiek relacje gospodarcze, prawne lub z którymi relacje takie są choćby planowane lub mogłyby mieć miejsce.

5. Reprezentacja lub wyjazdy oferowane przez Kontrahentów lub przez nich zapewniane Personelowi Fabryki Kart Trefl-Kraków w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Kontrahentów lub Fabryki Kart Trefl-Kraków powinny mieć charakter skromny i w sposób jednoznaczny mieć na celu jedynie umożliwienie prowadzenia rozmów gospodarczych lub prawnych. Dopuszczalna jest przy tym zwyczajowa reprezentacja biznesowa w formie poczęstunku i napojów o ile pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, powszechnie przyjętymi i akceptowanymi społecznie, transparentnymi, etycznymi, pozostającymi na wysokim poziomie, transparentnymi zwyczajami prowadzenia rozmów biznesowych.

6. Całkowicie zabronione jest oferowanie, przekazywanie, przyjmowanie, omawianie oferowania, przekazywania lub przyjmowania, zachęcanie do oferowania, przekazywania lub przyjmowania, ułatwianie oferowania, przekazywania lub przyjmowania oraz pośrednictwo w oferowaniu, przekazywaniu lub przyjmowaniu jakichkolwiek Korzyści majątkowych, w szczególności prezentów w postaci sum pieniężnych a także Korzyści osobistych.

7. Jeśli jakakolwiek osoba:

1) zaoferowała członkowi Personelu jakąkolwiek Korzyść majątkową lub Korzyść osobistą – należy kategorycznie, jednoznacznie odmówić jej przyjęcia,

2) mimo prawidłowego wykonania działań z pkt 1) - wręczyła członkowi Personelu jakąkolwiek Korzyść majątkową lub Korzyść osobistą – należy we własnym zakresie udokumentować moment lub fakt wręczenia tej korzyści i jeśli jest to możliwe, w sposób jednoznaczny i kategoryczny należy tę Korzyść majątkową lub Korzyść osobistą zwrócić tej osobie, która ją przekazała,

3) w przypadku, w którym zwrot Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej opisany w pkt 2) nie jest możliwy, w szczególności, w przypadku, gdy nie da się ustalić miejsca pobytu osoby wręczającej Korzyść osobistą lub Korzyść majątkową – należy zdeponować przedmiot korzyści w sekretariacie Dyrektora Generalnego Fabryki Kart-Trefl

8. W każdym przypadku, o którym mowa w §5 ust. 1-4 oraz 6 i 7 należy powiadomić przełożonego lub osobę, która jest osobą kontaktową we współpracy danego członka Personelu po stronie Fabryki Kart Trefl-Kraków, zachowując możliwie najwięcej szczegółów i udokumentowanych okoliczności sytuacji, która miała miejsce.

9. Niezależnie od postanowienia w §5 ust. 8, zgłoszenia obejmujące podejrzenie związane z naruszeniem Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa mogą być także dokonywane poprzez ich umieszczenie w specjalnie przeznaczonych do tego celu skrynkach w siedzibie Fabryki Kart Trefl-Kraków lub poprzez przesłanie zgłoszenia na adres Fabryki Kart Trefl-Kraków. Zgłoszenia dokonywane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być zgłoszeniami anonimowymi.

10. Fabryka Kart Trefl-Kraków zachowuje obowiązujące przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym prywatności i dobrego imienia a także przepisy związane z ochroną danych osobowych wobec osób dokonujących zgłoszeń dotyczących naruszenia Polityki Antykorupcyjnej.

11. Zabrania się wyciągania wobec zgłaszającego jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 lub 9, chyba, że okaże się, że zgłoszenie to zawiera nieprawdziwe informacje lub jego celem jest naruszenie dobrego imienia osób w nim wymienionych lub nakierowanie na te osoby odpowiedzialności wynikającej z naruszenia Polityki Antykorupcyjnej.

12. Nieprzestrzeganie Polityki Antykorupcyjnej:

1) w stosunku do Personelu pozostającego w stosunku pracy z Fabryką Kart Trefl-Kraków - w stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z obowiązujących go przepisów prawa pracy, w tym regulaminu pracy a także do odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także może stanowić ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych będące przesłanką do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zgodnie z art. 52 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),

2) w stosunku do Personelu innego niż wymienionego w pkt 1) - stanowić będzie rażące naruszenie zawartych przez te podmioty z Fabryką Kart Trefl-Kraków umów stanowiące samodzielną podstawę, niezależnie od treści samych umów, do ich natychmiastowego wypowiedzenia lub odpowiednio odstąpienia od nich i w każdych warunkach będzie stanowiło okoliczność zawinioną przez Personel lub Kontrahenta Fabryki Kart Trefl-Kraków, a niezależnie od tego będzie podstawą do pociągnięcia tych podmiotów do odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§6.

Obowiązki Kontrahentów

1. Każdy z Kontrahentów zapewnia, że jego personel, w tym, lecz nie wyłącznie, jego pracownicy, podwykonawcy, przedstawiciele i inni pośrednicy nie będą oferować, wręczać, obiecywać wręczenia, pośredniczyć we wręczeniu lub zezwalać na wręczenie jakiegokolwiek osobie, w tym także Osobom publicznym oraz, że nie będą też zabiegać, przyjmować lub wyrażać zgody na przyjęcie, bezpośrednio,

lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych Korzyści Majątkowych lub Osobistych, dla nich samych lub dla jakiegokolwiek innej osoby w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu powierzonych im funkcji.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków:

- 1) gdy Korzyść Majątkowa lub Osobista jest związana z istniejącym stosunkiem prawnym lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) zwykłych, powszechnie akceptowanych zwyczajowo i niebudzących żadnych wątpliwości etycznych, moralnych, sprawiedliwościowych, słusznościowych w pełni transparentnych relacji gospodarczych lub osobistych.

3. Kontrahenci są zobowiązani niestosować i przeciwdziałać Korupcji i Praniu pieniędzy w całej swojej działalności gospodarczej, także w relacjach innych niż te z Fabryką Kart Trefl-Kraków.

4. W każdym przypadku powzięcia wiadomości o choćby zagrożeniu wystąpieniem Korupcji, i Prania pieniędzy w ramach relacji z Fabryką Kart Trefl-Kraków lub poza tą relacją, w jakichkolwiek okolicznościach związanych z działalnością Fabryki Kart Trefl-Kraków, Kontrahent jest zobowiązany:

- 1) niezwłocznie zgłaszać Fabryce Kart Trefl-Kraków szczegóły dotyczące każdego takiego zdarzenia; zgłoszenie takie powinno być dokonane do osoby kontaktowej przypisanej w sposób prawny lub faktyczny do danego Kontrahenta, a jeśli takiej osoby brak – do Dyrektora Generalnego Fabryki Kart Trefl-Kraków lub do jego Personelu administracyjnego, względnie zgłoszenie może zostać przesłane na adres Fabryki Kart Trefl-Kraków,
- 2) zapewniać w sposób ciągły i monitorować w sposób ciągły zgodność działania Kontrahenta z Polityką Antykorupcyjną.

5. Postanowienia §5 ust. 10 stosowane wobec Personelu stosuje się odpowiednio także wobec Kontrahentów Fabryki Kart Trefl-Kraków.

6. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zobowiązania do niestosowania i przeciwdziałania Korupcji i Praniu pieniędzy w związku z jakimikolwiek relacjami z Fabryką Kart Trefl-Kraków, Kontrahent wyraża wobec Fabryki Kart Trefl-Kraków zgodę na przeprowadzenie kontroli, w tym wykonywanie kopii z wszelkich dokumentów i cyfrowych danych Kontrahenta w związku z tymi okolicznościami, z zachowaniem prawnie chronionych tajemnic poprzez podjęcie przez Fabrykę Kart Trefl-Kraków lub osoby działające w jej imieniu stosownych zobowiązań w tym zakresie.

7. Fabryka Kart Trefl-Kraków zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 6 z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Kontrahenta i bez wymiany jakichkolwiek informacji potencjalnie wrażliwych z punktu widzenia publicznego prawa konkurencji (prawa antymonopolowego).

8. Jeżeli, w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 5 zostanie ujawnione, że Kontrahent

naruszał zobowiązanie do niestosowania i przeciwdziałania Korupcji, i Praniu pieniędzy z ust. 3 Fabryka Kart Trefl-Kraków ma prawo do odzyskania wszelkich ewentualnych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzoną kontrolą, co nie wyłącza możliwości dochodzenia pozostałej odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych lub w związku z innymi stosunkami prawnymi pomiędzy Kontrahentem a Fabryką Kart Trefl-Kraków.

13. Nieprzestrzeganie zobowiązania do niestosowania i przeciwdziałania Korupcji i Praniu pieniędzy z ust. 3, a także innych postanowień Polityki Antykorupcyjnej stanowić będzie rażące naruszenie zawartych przez Kontrahenta z Fabryką Kart Trefl-Kraków umów stanowiące samodzielną podstawę, niezależnie od treści samych umów, do ich natychmiastowego wypowiedzenia lub odpowiednio odstąpienia od nich i w każdym warunkach będzie stanowiło okoliczność zawinioną przez Personel lub Kontrahenta Fabryki Kart Trefl-Kraków, a niezależnie od tego będzie podstawą do pociągnięcia Kontrahenta do odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 6, należy powiadomić przełożonego lub osobę, która jest osobą kontaktową we współpracy danego członka Personelu po stronie Fabryki Kart Trefl-Kraków, zachowując możliwie najwięcej szczegółów i udokumentowanych okoliczności sytuacji, która miała miejsce.

§7.

Obowiązywanie Polityki Antykorupcyjnej

1. Personel, który jest odpowiedzialny w ramach powierzonych mu obowiązków do wdrażania i przestrzegania stosowania Polityki Antykorupcyjnej, w tym osoby odpowiedzialne za zawieranie umów z Personelem lub Kontrahentami zobowiązane są do:

- 1) podejmowania wszelkich działań celem skutecznego zastosowania Polityki Antykorupcyjnej do każdego członka Personelu i Kontrahenta,
- 2) ma obowiązek znać i rozumieć zasady obowiązywania Polityki Antykorupcyjnej w świetle przepisów prawa cywilnego i w świetle przepisów prawa pracy,
- 3) uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fabrykę Kart Trefl-Kraków w zakresie zagadnień wskazanych w pkt 1 i 2.

2. Polityka antykorupcyjna obowiązuje:

- 1) w stosunku do Personelu pozostającego w stosunku pracy z Fabryką Kart Trefl-Kraków jako regulamin pracy zgodnie z art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
- 2) w stosunku do Personelu innego niż wymienionego w pkt 1) oraz w stosunku do Kontrahentów – obowiązywać będzie jako wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1360, z późn. zm.).

3. W związku z postanowieniem ust. 2 pkt 2 Personel, który jest odpowiedzialny w ramach powierzonych mu obowiązków do wdrażania i przestrzegania stosowania Polityki Antykorupcyjnej, w tym osoby odpowiedzialne za zawieranie umów z Personelem lub Kontrahentami zobowiązane są do zapewnienia, że do treści stosownych umów będą wprowadzane treści zapewniające obowiązywanie Polityki Antykorupcyjnej w tych stosunkach prawnych.

4. Fabryka Kart Trefl-Kraków zapewni organizację działań wskazanych w ust. 3.

§8.

Wdrażanie Polityki Antykorupcyjnej

1. Wdrażający Politykę Antykorupcyjną przyjmują do wiadomości, że tryb wdrażania i obowiązywania Polityki Antykorupcyjnej jest inny w przypadku Personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków pozostającego w stosunku pracy z Fabryką Kart Trefl-Kraków oraz w stosunku osób pozostających w stosunkach cywilnoprawnych z Fabryką Kart Trefl-Kraków.

2. Osoba odbywająca praktykę lub staż w Fabryce Kart Trefl-Kraków, nawet jeśli ma on charakter nieodpłatny również powinna mieć z Fabryką Kart Trefl-Kraków zawartą umowę cywilnoprawną i także do niej musi mieć zastosowanie Polityka Antykorupcyjna.

3. Przypadek, w którym faktyczny członek Personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków nie posiada zawartej z Fabryką Kart Trefl-Kraków umowy, a jest proszony o zobowiązanie się do przestrzegania Polityki Antykorupcyjnej ma charakter wyjątkowy i powinien być skonsultowany z przełożonymi.

4. W przypadku umów o pracę Polityka Antykorupcyjna jest jednym z regulaminów pracy w Fabryce Kart Trefl-Kraków, zaś w przypadku umów cywilnoprawnych Polityka Antykorupcyjna stanowi załącznik do tych umów i jednocześnie część ich treści. W tym ostatnim przypadku, czyli w przypadku umów cywilnoprawnych z członkami Personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków Wdrażający Politykę Antykorupcyjną muszą zapewnić, aby w każdej takiej umowie znalazło się wyraźne odesłanie do stosowania Polityki Antykorupcyjnej oraz, że Polityka Antykorupcyjna została udostępniona danemu członkowi Personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków przed zawarciem przez niego umowy w sposób, który umożliwia jej odtworzenie przez Fabrykę Kart Trefl-Kraków i udowodnienie tego udostępnienia (np. wydrukowany i podpisany załącznik do umowy, załącznik elektroniczny do umowy razem z umową, PDF przesłany na email prywatny przed zawarciem umowy z Fabryką Kart Trefl-Kraków).

5. Wdrażający Politykę Antykorupcyjną są zobowiązani w ramach ich obowiązków do poznania i stosowania zasad wdrażania i zapewnienia obowiązywania Polityki Antykorupcyjnej. Ze swojej strony

Fabryka Kart Trefl-Kraków zapewni tym osobom odpowiednie przeszkolenie i dokumenty umożliwiające wypełnienie tych obowiązków.

6. Zmiana Polityki Antykorupcyjnej i jej wdrożenie w tej zmienionej wersji wymaga podjęcia przez Wdrażających Politykę Antykorupcyjną analogicznych do wskazanych w powyższych punktach, zgodnie z wiedzą uzyskaną w sposób określony lub wynikający z ust. 2-4.

7. Wdrażający Politykę Antykorupcyjną w szczególności muszą pamiętać, że sam fakt, że Polityka Antykorupcyjna istnieje nie oznacza, że obowiązuje ona członków Personelu Fabryki Kart Trefl-Kraków. Podobnie, Wdrażający Politykę Antykorupcyjną wiedzą i rozumieją, że Polityka Antykorupcyjna musi być każdorazowo w odpowiednim trybie ustanowiona częścią umowy z daną osobą, nawet jeśli osoba ta zna treść Polityki Antykorupcyjnej z wcześniejszej współpracy z Fabryką Kart Trefl-Kraków.

§9.

Wejście w życie

1. Polityka Antykorupcyjna wchodzi w życie po zatwierdzeniu uchwałą Zarządu, z zastrzeżeniem, że jej obowiązywanie w stosunku do Personelu i Kontrahentów wymaga podjęcia działań wskazanych w §7 i §8.

2. Zmiany Polityki Antykorupcyjnej wprowadzane są w trybie wskazanym w ust. 1 z uwzględnieniem w §7 i §8.

6. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznać się z WPA i złożyć w tym zakresie odpowiednie oświadczenie do Działu Kadr. Zalecane jest, aby oświadczenie złożone zostało przed podjęciem pracy. Podpisane oświadczenie Pracodawca dołącza do akt osobowych Pracownika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do WPA.

Podtęże, dnia 31. 01. 2023 r.

Prezes Zarządu

Jan Polak