

# Polityka antykorupcyjna

Grupy Kapitałowej  
Martes Sport



# Spis treści

---

Strategia przeciwdziałania korupcji	4
Cel i zakres	5
Definicje	6
Ocena ryzyka korupcji i jego monitoring	8
Zobowiązania	10
Audyt	11
Zgłaszanie uzyskiwanych korzyści majątkowych	12
Zgłoszenie korupcji	13
Zapewnienie poufności	14
Komitet do spraw zgodności	15
Przyjmowanie zgłoszeń	17
Procedura postępowania przed Komitetem do spraw zgodności	17
Zakończenie postępowania – dyscyplinowanie w przypadku korupcji	19
Postanowienia końcowe	20
Wejście w życie	21
<b>ZAŁĄCZNIKI:</b>	<b>21</b>
Rejestr zgłoszeń	22
Klauzula antykorupcyjna	23
Wzór zgłoszenia	25
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności	26

---

## § 1 [Strategia przeciwdziałania korupcji]

1. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadużyć Grupa Kapitałowa Martes Sport, dalej: „GK MS” działa w oparciu o wdrożoną strategię antykorupcyjną, zwaną dalej: „Polityką Antykorupcyjną”.
2. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna, stanowi o przyjętych standardach zachowania opartych na etycznych, uczciwych i odpowiedzialnych zasadach prowadzenia biznesu, w zgodzie z przepisami prawa i standardami rynkowymi. Zasady którymi kieruje się GK MS w swojej działalności mają na celu budowanie kultury antykorupcyjnej, w której oferowanie, obiecywanie, dawanie, akceptowanie lub ubieganie się o nienależne korzyści finansowe lub niefinansowe, są zjawiskiem nieakceptowalnym. GK MS jest zdeterminowana do walki z nieprawidłowościami, nie toleruje zachowań korupcyjnych oraz działa z zachowaniem zasad etycznych wzmacniając swoją wiarygodność w oczach kontrahentów.
3. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna GK MS ma na celu wdrożenie kultury polegającej na przekonaniu, że zachowania nielegalne i nieetyczne nie są akceptowane, występuje brak przyzwolenia dla nadużyć i osób, które się ich dopuszczają. Brak tolerancji dotyczy w szczególności wszelkich form korupcji, niezależnie od tego, czy mają one miejsce w sektorze publicznym, czy prywatnym i niezależnie od tego, czy przynoszą lub mogły przynieść korzyść podmiotom obowiązującym ich kontrahentom lub partnerom biznesowym.
4. GK MS kładzie nacisk na rzetelność, legalność i uczciwość oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów we wszystkich aspektach prowadzonej działalności i tego samego oczekuje od swoich partnerów biznesowych. Nie toleruje się prób wpływania w sposób niewłaściwy na pracowników, kontrahentów, funkcjonariuszy publicznych, ani na jakiegokolwiek inne osoby. Nie będą utrzymywane relacje biznesowe z tymi kontrahentami czy partnerami biznesowymi, którzy nie będą stosowali się do standardów określonych w treści Polityki Antykorupcyjnej.
5. GK MS wymaga od wszystkich osób zaangażowanych we współpracę biznesową uczciwego postępowania na podstawie i w granicach prawa oraz dobrych praktyk i obyczajów.

---

## § 2 [Cel i zakres]

1. Polityka dotyczy wszystkich pracowników oraz kontrahentów GK MS, niezależnie od formy zawartych umów oraz miejsca ich działania, a także ma zastosowanie do każdej ze Spółek GK MS.
2. Wszelkiego rodzaju działania polegające na przekupstwie, wymuszaniu lub nakłanianiu do zachowania niezgodnego z prawem, handlu wpływami (we wszystkich formach stadialnych i zjawiskowych) są niedopuszczalne, a osoby dokonujące zgłoszenia w tym zakresie nie zostaną dotknięte żadnymi negatywnymi skutkami wynikającymi z podjętych działań po dokonanym zgłoszeniu.
3. Celem Polityki jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zachowań korupcyjnych poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych wobec zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych przez GK MS procesach biznesowych na wszystkich etapach ich realizacji oraz na każdym poziomie zarządzania.
4. Cele Polityki Antykorupcyjnej:
  - 4.1. uwzględniają obowiązujące wymagania w tym wymagania przepisów prawa ISO 37301 Compliance management systems - Requirements with guidance for use, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.);
  - 4.2. są stale monitorowane przez GK MS, a wskutek tego aktualizowane w razie potrzeby.
5. GK MS zapewnia zasoby potrzebne do wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Polityki Antykorupcyjnej.

---

## § 3 [Definicje]

1. Pojęciom używanym w niniejszej Polityce Antykorupcyjnej nadaje się następujące znaczenie:
  - 1.1. Polityka Antykorupcyjna – niniejsza Polityka Antykorupcyjna służąca zapewnieniu przestrzegania prawa, regulacji wewnętrznych jak również dobrowolnie przyjętych norm postępowania zmierzająca do przeciwdziałania zjawisku korupcji;
  - 1.2. Grupa Kapitałowa Martes Sport – wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Martes Sport, w których spółka Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000077249 posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie lub większość udziałów lub akcji w ich kapitale zakładowym (dalej „GK MS”);
  - 1.3. Korupcja - działanie polegające na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, żądaniu, przyjmowaniu, bądź podżeganiu czy pomocnictwu przez jakąkolwiek osobę, w jakikolwiek sposób, z naruszeniem obowiązującego prawa, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych przez i na rzecz GK MS. Działania te dotyczą w szczególności łapownictwa, przekupstwa oraz płatnej protekcji lub korupcji gospodarczej, płatnego faworyzowania, nepotyzmu, nadużycia kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści, przekupstwa czy uszczuplenia majątku GK MS;
  - 1.4. korzyść osobista - należy rozumieć każde świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, ograniczenie obowiązków zawodowych);
  - 1.5. korzyść majątkowa - należy rozumieć każde dobro, zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu (może nią być nie tylko przyrost majątku, lecz także zawarcie korzystnej umowy, np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, darowizna, cesja wierzytelności, sponsorowanie atrakcji, usług, rzeczy, nieruchomości);
  - 1.6. pełnomocnik/przedstawiciel - osoba fizyczna lub prawna, która jest

- upoważniona do działania w imieniu i na rzecz spółki GK MS lub kontrahenta, w imieniu własnym, ale na rzecz ww. podmiotu, jak również osoba, która nie posiada upoważnienia, ale podejmuje działania faktyczne lub prawne na rzecz ww.;
- 1.7. podmiot obowiązany – wszystkie spółki GK MS, członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, pełnomocnicy, przedstawiciele;
  - 1.8. pracownik – każda osoba fizyczna zatrudniona w Grupie Kapitałowej Martes Sport świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę, bez względu na jej rodzaj oraz rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko;
  - 1.9. pracodawca – spółka GK MS, w której pozostaje zatrudniony pracownik;
  - 1.10. zarząd - zarządy spółek GK MS;
  - 1.11. zgłoszenie – przekazanie informacji o naruszeniu w sposób przewidziany postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej;
  - 1.12. kontrahenci – wszelkie podmioty trzecie, niebędące pracownikami ani spółkami GK MS, w szczególności: klienci, wykonawcy, dostawcy, pośrednicy;
  - 1.13. konflikt interesów – wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych pracownika, w szczególności prowadzenie przez pracownika działalności gospodarczej konkurencyjnej dla spółki GK MS, pozostawanie zatrudnionym przez kontrahenta GK MS przez podmiot, którego interesy są konkurencyjne w stosunku do GK MS; konflikt może wystąpić również jeżeli pracownik lub podmiot z którymi ten powiązany jest rodzinnie bądź towarzysko jest kontrahentem GK MS, łączą go z GK MS relacje finansowe lub majątkowe, jego interesy są konkurencyjne w stosunku do GK MS, może wykorzystywać uzyskaną wiedzę i doświadczenie przeciwko GK MS w ramach funkcjonowania innego podmiotu jako osoba wspierająca pośrednio czy też bezpośrednio działalność tego podmiotu lub osoby, niezależnie od przyjętej formy współpracy, także nieoficjalnej.
  - 1.14. Komitet do spraw zgodności – Komisja do Spraw Rejestrowania Zgłoszeń, o której stanowi **§ 3 i § 7** obowiązującej w Martes Sport sp. z o.o. **Procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych**, której na mocy Polityki Antykorupcyjnej powierzono obowiązek przyjmowania zgłoszeń i zarządzania ryzykiem korupcji.

---

## § 4 [Ocena ryzyka korupcji i jego monitoring]

1. Wskazuje się następujące obszary, które są szczególnie narażone na wystąpienie korupcji:
  - 1.1. działalność handlowa i inwestycyjna oraz zawieranie umów,
  - 1.2. działalność przedstawicieli/pełnomocników,
  - 1.3. działalność marketingowa i promocyjna,
  - 1.4. działalność związana z zatrudnieniem, wynagradzaniem, promocją pracowników,
  - 1.5. działalność związana z podatkami i sprawozdawczością finansową,
  - 1.6. bezpieczeństwo informacji poufnych i prawnie chronionych.
2. Wśród podstawowych rodzajów zagrożeń korupcyjnych mogących wystąpić w GK MS w obszarach wymienionych **w pkt 1** niniejszego paragrafu Polityki Antykorupcyjnej wymienia się m.in.:
  - 2.1. przyjmowanie korzyści majątkowej lub korzyści osobistej w zamian za odstąpienie od obowiązujących procedur i instrukcji,
  - 2.2. ograniczenie prawa do uczciwej konkurencji przez promowanie osób powiązanych rodzinnie, towarzysko, finansowo lub w inny sposób przy jednoczesnym ukrywaniu występowania konfliktu interesów,
  - 2.3. kumoterstwo i nepotyzm rozumiane jako faworyzowanie krewnych i znajomych niezależnie od niezgodności tych działań z interesem GK MS,
  - 2.4. bezprawne powoływanie się na wpływy m.in. w instytucjach państwowych, samorządowych i z tym związane pośredniczenie w załatwianiu spraw w zamian za korzyść majątkową lub korzyść osobistą,
  - 2.5. uleganie presji wywieranej przez inny podmiot,
  - 2.6. brak egzekwowania prawidłowej realizacji usługi (umowy) w zamian za korzyści osobiste lub majątkowe,
  - 2.7. nierzetelne prowadzenie dokumentacji w zamian za korzyści osobiste lub majątkowe,
  - 2.8. fałszowanie lub bezprawna zmiana dokumentacji, polegająca na usuwaniu bądź dodawaniu do niej nowych zapisów, elementów,
  - 2.9. udział w zмовie cenowej podziale rynków, a także innych praktykach, które w założeniach lub w efekcie ograniczają konkurencję,
  - 2.10. celowe zaniżanie lub zawyżanie szacunkowej wartości usługi lub zamówienia,
  - 2.11. nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków skutkujące



- zagrożeniem powstania lub doprowadzeniem do powstania szkody majątkowej dla GK MS,
- 2.12. zatajenie informacji o przestępstwie związanym z korupcją lub innym przestępstwie na szkodę GK MS oraz zatajenie informacji o korupcji w swoim otoczeniu zawodowym.
3. Wskazuje się podstawowe zasady antykorupcyjne zobowiązując do ich przestrzegania:
- 3.1. zakazuje się wykorzystywania środków pieniędzy GK MS, aby osiągnąć cele, które są zakazane przez przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje spółek należących do GK MS,
  - 3.2. zabrania się bezpośredniego lub pośredniego przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy,
  - 3.3. zabronionym jest powoływanie się na wpływy lub wykorzystywanie wpływów, w celu przekazania lub uzyskania korzyści majątkowych lub korzyści osobistych dla siebie, innych osób lub reprezentowanych podmiotów, w tym w szczególności w celu pozyskania lub utrzymania transakcji biznesowych,
  - 3.4. dochowuje się szczególnej staranności w trakcie wyboru stron trzecich, a także pełnomocników/przedstawicieli,
  - 3.5. rzetelnie prowadzi się dokumentację i stosuje regulacje wewnętrzne GK MS, w tym w szczególności dokumentację finansową, rejestry i księgi rachunkowe na bieżąco oraz w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, tak aby odzwierciedlały one odpowiednio wszelkie transakcje,
  - 3.6. zakazany jest niezgodny z prawdą ujmowanie lub pomijanie jakichkolwiek transakcji w księgach rachunkowych w GK MS,
  - 3.7. zabrania się aktywnego dążenia czy zachęcania do udzielania jakichkolwiek korzyści oraz sugerowania, że wybór oferty, nawiązania współpracy, podpisanie umowy czy podobne działania mogą być zależne od jakichkolwiek korzyści,
  - 3.8. zabrania się pobierania jakichkolwiek prowizji od udzielanych zamówień, podpisywanych umów czy zawieranych transakcji.
4. Zidentyfikowane, a wymienione w Polityce Antykorupcyjnej obszary zagrożeń podlegają stałemu monitoringowi ze strony GK MS szczególnie w zakresie wielkości i profilu ryzyka korupcji. Ryzyko braku zgodności Polityki Antykorupcyjnej na podstawie **§6 Polityki Antykorupcyjnej** jest okresowo poddawane ponownej ocenie (monitorowanie) w szczególności, gdy dochodzi do znaczących zmian zewnętrznych, takich jak sytuacji finan-

sowo-gospodarczej czy warunków rynkowych.

5. Monitorowanie w szczególności obejmuje:
    - 5.1. zapoznanie się z wynikami audytu wewnętrznego, raportami Komitetu do spraw zgodności, kontrolę niezależności Komitetu do spraw zgodności;
    - 5.2. dokonaniem zmian treści Polityki Antykorupcyjnej w celu jej doskonalenia, uzyskania skuteczności oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
- 

## § 5 [Zobowiązania]

1. Pracownicy, w tym w szczególności przełożeni, kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do:
    - 1.1. przestrzegania z zachowaniem należytej staranności zobowiązań niniejszej Polityki Antykorupcyjnej,
    - 1.2. dokonywania zgłoszeń w każdym przypadku powzięcia informacji o:
      - 1.2.1. korupcji, która już miała miejsce,
      - 1.2.2. korupcji, której jeszcze nie popełniono, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo jej wystąpienia,
      - 1.2.3. działaniach lub zaniechaniach, co do których powzięto uzasadnioną podstawę by sądzić, że stanowią korupcję,
      - 1.2.4. próbach ukrycia korupcji,
      - 1.2.5. przygotowaniu, usiłowaniu korupcji,
      - 1.2.6. nieprawidłowościach w GK MS, które mogą sprzyjać lub prowadzić do korupcji,
      - 1.2.7. konflikcie interesów.
    - 1.3. uczestniczenia we wszystkich organizowanych szkoleniach w zakresie Polityki Antykorupcyjnej oraz korupcji w ramach polecenia pracodawcy,
    - 1.4. niedopuszczenia do niewłaściwego wykorzystania lub marnotrawienia aktywów GK MS (majątku, renomy, prawnie chronionych informacji związanych z działalnością GK MS, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw autorskich, patentów, know-how, znaków towarowych, innych dóbr niematerialnych).
  2. Zobowiązania pracownika związane z wystąpieniem konfliktu interesów:
    - 2.1. pracownik zobowiązany jest do unikania konfliktu interesów,
-

- 2.2. pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania przełożonego/kierownika jednostki organizacyjnej o konflikcie interesów bądź wątpliwości, co do wystąpienia konfliktu interesu oraz powinien odstąpić od prowadzonej sprawy służbowej w uzgodnieniu z przełożonym/kierownikiem jednostki organizacyjnej jeżeli ten uzna to za konieczne dla uniknięcia konfliktu interesów.
  3. Pracownicy pozostają świadomi:
    - 3.1. ich wkładu w skuteczność Polityki Antykorupcyjnej, znaczenia przestrzegania jej przepisów oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przeciwdziałania korupcji,
    - 3.2. ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie postanowień Polityki Antykorupcyjnej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przeciwdziałania korupcji,
    - 3.3. obowiązku dokonywania zgłoszeń na podstawie Polityki Antykorupcyjnej.
  4. Świadome i celowe naruszenie przez pracownika postanowień Polityki Antykorupcyjnej może skutkować wyciągnięciem prawnie dopuszczalnych konsekwencji, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Pracy i traktowane jest jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
  5. GK MS:
    - 5.1. udostępnia Politykę Antykorupcyjną pracownikom, tak aby ci mieli do niej swobodny dostęp i mogli zapoznać się z jej treścią w sposób niczym nie utrudniony,
    - 5.2. podejmuje działania dyscyplinarne wobec pracowników naruszających zasady Polityki Antykorupcyjnej.
- 

## § 6 [Audyty]

1. Każda ze spółek GK MS:
    - 1.1. przeprowadza audyt wewnętrzny w celu uzyskania oceny funkcjonowania Polityki Antykorupcyjnej, jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami i przepisami wewnętrznymi oraz skuteczności. Audyt przeprowadzany jest nie rzadziej niż raz na 10 lat przez upoważnionego bezstronnego pracownika bądź przez
-

- zewnętrznego specjalistę w ramach zlecenia czynności audytu,
- 1.2. rozważa wyniki przeprowadzonych audytów oraz zawiadamia o nich Komitet
2. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności wprowadzonych rozwiązań antykorupcyjnych lub stwierdzonego podwyższenia się poziomu ryzyka korupcji, audyt przeprowadza się częściowo.

---

## § 7 [Zgłaszanie uzyskiwanych korzyści majątkowych]

1. Wszystkie, a nie wskazane w **pkt 2** niniejszego Paragrafu Polityki Antykorupcyjnej dające się wycenić finansowo korzyści (w tym prezenty, zaproszenia na konferencje, imprezy kulturalne lub sportowe, korzystanie z wycieczek turystycznych i wypoczynkowych organizowanych przez kontrahentów, talony, bony pieniężne, kupony podarunkowe, karty przedpłacone, bony żywieniowe, rabaty, rzeczy) przyjęte lub udzielone przez pracowników w związku z pracą wykonywaną na rzecz Spółek GK MS, bez względu na ich wartość, podlegają zgłoszeniu przełożonemu/kierownikowi danej komórki organizacyjnej nie później niż w terminie **7 dni** od dnia ich uzyskania.
2. Z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w **pkt 1** niniejszego paragrafu Polityki Antykorupcyjnej wyłącza się:
  - 2.1. kwiaty,
  - 2.2. zwyczajowo przyjęte materiały promocyjne,
  - 2.3. drobne upominki z okazji takich jak imieniny, urodziny, awanse lub jubileusze pracownika lub kontrahenta;
  - 2.4. alkohol, produkty spożywcze o krótkim terminie przydatności o łącznej wartości do 1000,00 złotych,
  - 2.5. prezenty oraz nagrody związane z udziałem pracownika w konkursach, turniejach, zawodach sportowych jeżeli oficjalnie reprezentował on GK MS,
  - 2.6. pozostałe korzyści majątkowe, których wartość nie przekracza 1000,00 złotych.
3. Wartość korzyści określa się na podstawie szacowanej ceny rynkowej takiej samej lub podobnej rzeczy lub usługi.

4. W przypadku podejrzenia świadomego zatajenia otrzymania korzyści przez pracownika, przełożony/kierownik danej komórki organizacyjnej zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia.
  5. Pracownik, który dowiedział się o niezgłoszeniu otrzymania korzyści przez innego pracownika, w pierwszej kolejności powinien poinformować go o konieczności dokonania stosownego zgłoszenia, a gdyby okazało się to bezskuteczne, dokonać zgłoszenia.
  6. Zabronionym pozostaje przekazywanie oraz przyjmowanie korzyści majątkowych w relacjach z osobami pełniącymi funkcje publiczne i funkcjonariuszami publicznymi.
  7. Zabronionym pozostaje przekazywanie lub przyjmowanie:
    - 7.1. gotówki,
    - 7.2. trzeciej i kolejnej korzyści majątkowej od tego samego kontrahenta w krótkich okresach czasu, nie dłuższych niż 4 miesiące,
    - 7.3. luksusowej/kosztownej korzyści majątkowej.
- 

## § 8 [Zgłoszenie korupcji]

1. Zgłoszenia może dokonać każdy w przypadku określonym w treści **§5 pkt. 1.2.** Polityki Antykorupcyjnej, a w szczególności: pracownik i kontrahent.
  2. Zgłoszeń dokonuje się:
    - 2.1. na piśmie do rąk członka Komitetu do spraw zgodności/drogą pocztową na adres: ul. Malowany Dworek 115, Bielsko-Biała 43-300 z dopiskiem „**Komisja do Spraw Rejestracji Zgłoszeń**”,
    - 2.2. za pośrednictwem bezpiecznego adresu poczty elektronicznej: [zgłaszani naruszen@martessport.com.pl](mailto:zgłaszani naruszen@martessport.com.pl)
  3. Zgłoszenia anonimowe pozostają rejestrowane i rozpatrywane w ramach niniejszej Polityki Antykorupcyjnej.
  4. Zgłoszenie powinno zawierać:
    - 4.1. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, miejsce pracy,
-

- 4.2. datę i miejsce sporządzenia,
  - 4.3. dokładny opis korupcji wraz z określeniem czasookresu, w jakim do niej doszło oraz określeniem danych podmiotów uczestniczących w korupcji,
  - 4.4. opis potencjalnych i rzeczywistych skutków korupcji,
  - 4.5. wymienienie dowodów na poparcie zgłaszanej korupcji.
5. Zgłaszający zobowiązany jest do podawania w zgłoszeniu prawdziwych informacji, w sposób który nie będzie stanowić naruszenia godności osobistej innej osoby.
  6. Zgłoszenia powinny być dokonywane w dobrej wierze, zgłoszenia w złej wierze (dokonujący zgłoszenia wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że dokonuje zgłoszenia nieprawdziwego) mogą narazić na konsekwencje dyscyplinarne i prawne. Osoba dokonująca zgłoszenie w złej wierze, nie korzysta z ochrony przewidzianej w **pkt 6** niniejszego paragrafu Polityki Antykorupcyjnej.
  7. Zgłaszający, który stał się celem działań o charakterze represyjnym lub dyskryminującym w związku z dokonaniem zgłoszenia powinien niniejszy fakt zgłosić Komitetowi do spraw zgodności. Osoby zgłaszające zachowanie korupcyjne objęte są ochroną. Podejmowanie działań odwetowych lub jakichkolwiek innych przejawów dyskryminacji względem osoby zgłaszającej jest niedozwolone.
- 

## § 9 [Zapewnienie poufności]

1. GK MS dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów zgłaszającego oraz osoby, której zarzuca się odpowiedzialność za korupcję, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”).
  2. Komitet do spraw zgodności:
-

- 2.1. zapewnia by tożsamość zgłaszającego nie została ujawniona - bez wyraźnej zgody tej osoby - żadnej osobie, która nie jest członkiem Komitetu do spraw zgodności i nie jest w Zarządzie Spółek GK MS. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia,
  - 2.2. ogranicza dostęp do wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia, co do których Komitet do spraw zgodności uzyskał dostęp wyłącznie osobom uprawnionym w ramach Polityki Antykorupcyjnej w celu zapewnienia ochrony zgłaszającemu,
  - 2.3. odbiera od osoby uprawnionej do dostępu do informacji, pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w toku podejmowania czynności w ramach Polityki Antykorupcyjnej,
3. W drodze odstępstwa od **pkt 2** powyżej, tożsamość zgłaszającego i wszelkie inne informacje, o których mowa w **pkt 2** powyżej, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
  4. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.

---

## § 10 [Komitet do spraw zgodności]

1. W celu realizacji Polityki Antykorupcyjnej, powierza się obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem korupcji, bezstronnemu Komitetowi do spraw zgodności, do którego zastosowanie odnajdują **§3 oraz §7** obowiązującej w Martes Sport sp. z o.o. **Procedury Przyjmowania zgłoszeń naruszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.**
2. GK MS ustala i dzieli kompetencje pomiędzy członków Komitetu do spraw zgłoszeń w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania

naruszeniom oraz sprawuje nadzór nad skutecznością wdrożonej Polityki Antykorupcyjnej w szczególności poprzez monitorowanie w zgodzie z **§6 Polityki Antykorupcyjnej** przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez członków Komitetu do spraw zgodności.

3. Członkowie Komitetu do spraw zgodności:
  - 3.1. efektywnie komunikują się między sobą w celu realizacji postanowień Polityki Antykorupcyjnej,
  - 3.2. posiadają kompetencje oraz wiedzę niezbędną do realizowania obowiązków wynikających z Polityki Antykorupcyjnej,
  - 3.3. ich postawa świadczy o proaktywnym podejściu do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Polityki Antykorupcyjnej,
  - 3.4. zapewniają zgodność swoich działań z Polityką Antykorupcyjną,
  - 3.5. odpowiadają na pytania pracowników dotyczące obowiązywania i przestrzegania Polityki Antykorupcyjnej,
  - 3.6. zapewniają spójność i kompletność działań w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
  - 3.7. rozpoznają obszary podwyższonego ryzyka działań korupcyjnych w podmiocie GK MS.
4. Komitet do spraw zgodności podejmuje działania mające na celu utrzymanie w aktualności i integralności postanowień Polityki Antykorupcyjnej poprzez m.in.
  - 4.1. monitorowanie stron internetowych organów regulacyjnych,
  - 4.2. monitorowanie źródeł zobowiązań dotyczących Polityki Antykorupcyjnej, orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych,
  - 4.3. współpracę z pracownikami odpowiedzialnymi za doradztwo prawne w GK MS,
  - 4.4. zgłasza GK MS potrzebę dokonania aktualizacji postanowień Polityki Antykorupcyjnej zgodnie z **§4 pkt 5.2. Polityki Antykorupcyjnej**.
5. Komitet do spraw zgodności regularnie, nie rzadziej niż raz do roku, tj. w grudniu informuje GK MS o liczbie zgłoszeń, (nie podlegają uwzględnieniu zgłoszenia odrzucone, wykreślone z rejestru), a także o wynikach zakończonych postępowań.



---

## § 11 [Przyjmowanie zgłoszeń]

1. Zgłoszenia o których stanowi **§7 Polityki Antykorupcyjnej** rejestrowane są przez Komitet do spraw zgodności w utworzonym zgodnie treścią Załącznika nr 1 do Polityki Antykorupcyjnej Rejestrze.
2. Członek Komitetu do spraw zgodności, który odebrał zgłoszenie, dokonuje jego rejestracji, każdorazowo w terminie **7 dni od jego wpływu**.
3. Jeżeli informacje podane przez zgłaszającego nie będą wystarczające do zidentyfikowania naruszeń i nie będzie możliwe prawidłowe uzupełnienie danych w rejestrze, zgłoszenie nie zostaje rozpatrzone i ulega odrzuceniu.
4. Komitet do spraw zgodności dba o to, by nie doszło do odrzucenia zgłoszenia, w którym zawarte informacje dotyczyły faktycznych przypadków zagrożenia korupcją bądź korupcji
5. Każdy z członków Komitetu do spraw zgodności od chwili powzięcia informacji o danym zgłoszeniu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym pozostałych członków Komitetu do spraw zgodności.

---

## § 12 [Procedura postępowania przed Komitetem do spraw zgodności]

1. Podczas rozpatrywania zgłoszeń Komitet do spraw zgodności jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników, kontrahentów i osób, których zgłoszenie dotyczy.
2. Komitet do spraw zgodności przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie otrzymanego zgłoszenia obradując na posiedzeniach. **Komitet do spraw zgodności rozpoczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania zgłoszenia.**

3. Posiedzenia Komitetu do spraw zgodności odbywają się:
    - 3.1. w siedzibie Martes Sport Sp. z o.o.,
    - 3.2. za pomocą elektronicznych środków swobodnego porozumiewania się na odległość
    - 3.3. przy zapewnieniu poufności oraz ograniczeniu dostępu osobom niepowołanym.
  4. Jeżeli w toku posiedzenia okaże się, że informacje podane przez zgłaszającego są niepełne, wymagają uzupełnienia bądź w inny sposób uniemożliwiają skuteczne prowadzenie postępowania Komitet do spraw zgodności bądź jego wyznaczony członek może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem. Jeżeli zgłaszający w terminie w wyznaczonym przez Komitet do spraw zgodności nie uzupełni braków, zgłoszenie nie podlega rozpoznaniu i następuje jego wykreślenie z rejestru.
  5. Jeżeli zgłoszenie anonimowe jest niekompletne i jego treść uniemożliwia skuteczne prowadzenie postępowania, podlega ono wykreśleniu z rejestru.
  6. Z każdego posiedzenia Komitetu do spraw zgodności sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników posiedzenia.
  7. Jeżeli zachodzi taka potrzeba Komitet do spraw zgodności wysłuchuje zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, co do faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz w celu przedłożenia przez nich wniosków dowodowych.
  8. Wnioski dowodowe mogą zostać odrzucone w przypadku gdy są nieistotne, zmierzają do przedłużenia postępowania, okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub dotyczą faktów przyznanych przez stronę przeciwną lub powszechnie znanych. O odrzuceniu dowodu niezwłocznie Komitet do spraw zgodności powiadamia stronę.
  9. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, Komitet do spraw zgodności wzywa ich na posiedzenie. W takim wypadku, świadek po zakończeniu posiedzenia zapoznaje się z protokołem i go podpisuje. Każdy ze świadków składa zeznania indywidualnie w wyznaczonym dla niego czasie.
  10. Po rozpatrzeniu zgromadzonych dowodów w ramach postępowania, Komitet do spraw zgodności dokonuje oceny zasadności zgłoszenia. Komitet do
-

spraw zgodności przeprowadzająca działania wyjaśniające:

- 10.1. przedstawia wnioski, w rozważa przyczyny wystąpienia korupcji objętej zgłoszeniem,
  - 10.2. ocenia potrzebę podjęcia działań w celu wyeliminowania przyczyn korupcji,
  - 10.3. ocenia czy korupcja o podobnym charakterze do objętej zgłoszeniem może potencjalnie zdarzyć się ponownie,
  - 10.4. formułuje rekomendacje dotyczące sposobu dalszego postępowania względem zgłoszonego naruszenia (rekomendowane działania dyscyplinujące i naprawcze).
11. Ocenę wraz z wnioskami i propozycjami niezbędnych działań, sporządzoną w formie pisemnej w formie raportu, Komitet do spraw zgodności przekazuje spółce GK MS, w której doszło do zdarzenia objętego zgłoszeniem.

---

## § 13 [Zakończenie postępowania – dyscyplinowanie w przypadku korupcji]

1. Zakończenie postępowania powinno nastąpić w rozsądnym terminie, nie później niż w terminie 12 miesięcy od **dnia złożenia zgłoszenia. O wyniku postępowania informuje się w formie pisemnej zgłaszającego, jeżeli ten ujawnił swoje dane, oraz osobę której dotyczyło zgłoszenie nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia postępowania.**
2. Spółka GK MS bazując na raporcie otrzymanym od Komisji podejmuje decyzję w sprawie sposobu dalszego postępowania, tj. decyzję w sprawie wdrożenia rekomendowanych działań dyscyplinujących i naprawczych, zapobiegawczych poprawiających respektowanie Polityki Antykorupcyjnej oraz zwiększających świadomość obowiązku przestrzegania przepisów antykorupcyjnych wśród pracowników oraz kontrahentów, terminie ich wdrożenia, celem wyeliminowania nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powtarzaniu w przyszłości.
3. W przypadku uznania, że doszło do korupcji, wobec sprawcy lub sprawców spółka GK MS może zastosować sankcje przewidziane przepisami prawa pracy. W szczególności:
  - 3.1. może zastosować karę porządkową w postaci upomnienia lub nagany;

- 3.2. wypowiedzieć umowę o pracę;
  - 3.3. rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli zachowanie pracownika stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
  - 3.4. pociągnąć pracownika do odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną pracodawcy w związku z dopuszczeniem się naruszeń,
  - 3.5. może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
- 

## § 14 [Postanowienia końcowe]

1. W razie potrzeby, w umowach zawieranych z kontrahentami umieszcza się klauzule o przyjęciu zobowiązania do działania zgodnie z Polityką Antykorupcyjną (klauzule antykorupcyjne). Wzór klauzuli antykorupcyjnej został zawarty w Załączniku nr 2 do Polityki Antykorupcyjnej. W przypadku braku akceptacji klauzul antykorupcyjnych przez Kontrahenta w całości lub w części, o podjęciu, zmianie zakresu lub zakończeniu współpracy decyduje spółka GK MS. W przypadku zaproponowania przez kontrahenta innego brzmienia klauzuli antykorupcyjnej, klauzula taka poddawana jest weryfikacji w zakresie spełniania wymogów antykorupcyjnych przyjętych przez GK MS oraz jej skuteczność na przyszłość.
  2. Stosowanie się do postanowień Polityki Antykorupcyjnej nie zwalnia ze stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
  4. Wszelkie zmiany Polityki Antykorupcyjnej są dokonywane w drodze stosownego zarządzenia. Wraz ze zmianami ogłaszany będzie każdorazowo tekst jednolity procedury.
  5. Wykaz załączników:
    - 5.5.1. Rejestr Zgłoszeń,
    - 5.5.2. Klauzula antykorupcyjna,
    - 5.5.3. Wzór Zgłoszenia,
    - 5.5.4. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.
-

---

## § 15 [Wejście w życie]

1. Polityka Antykorupcyjna wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

# Załączniki

---

Rejestr zgłoszeń	14
Klauzula antykorupcyjna	15
Wzór zgłoszenia	16
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności	17



## Klauzula antykorupcyjna

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należyłą staranność oraz, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
2. [Kontrahent] oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w [Spółce] „Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej Martes Sport” i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Polityce oraz, że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe postanowienie nie stanowi zgody na realizację przedmiotu umowy przez [Kontrahenta] z udziałem podwykonawców lub innych osób trzecich, o ile z innych postanowień umowy lub z jej istoty wynika obowiązek realizowania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców lub innych osób trzecich. / Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości<sup>1</sup>.
3. [Kontrahent] zapewnia, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy nie dokonywał, nie proponował ani nie obiecywał, nie upoważnił, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść majątkową lub osobistą, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
  - 3.1. pracownikowi Strony,
  - 3.2. żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron,
  - 3.3. żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy,
  - 3.4. żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych,
  - 3.5. żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

<sup>1</sup> Należy dokonać wyboru

4. Jeżeli [Kontrahent] dopuścił się naruszenia lub kilku powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodjęcia działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, [Spółka] powiadomi o tym [Kontrahenta] i zażąda podjęcia w rozsądnym terminie niezbędnych działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie szkodliwej praktyki korupcyjnej. Jeżeli nie zostaną podjęte stosowne działania naprawcze [Spółka] może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś [Kontrahentowi] nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. / [Kontrahent] akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej klauzuli antykorupcyjnej może spowodować rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś [Kontrahentowi] nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Za szkodę poniesioną przez [Spółkę] wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodjęcia działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami [Kontrahent] ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych niezależnie od limitów i ograniczeń określonych w Umowie.
6. Strony mają na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku niniejszych postanowień nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.



Dane osoby dokonującej zgłoszenia:

Imię i nazwisko<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_Pracodawca<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

nr tel: \_\_\_\_\_

**ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ**

Dane osoby, osób, które dopuściły się korupcji lub przyczyniły się do jej powstania lub których dalsze działanie może doprowadzić do jej zaistnienia:

---

---

---

Opis nieprawidłowości, które stanowią przedmiot zgłoszenia – kiedy i gdzie doszło do korupcji, możesz opisać naruszenia które już miały miejsce, których jeszcze nie popełniono, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz działania lub zaniechania, co do których masz uzasadnione podstawy by sądzić, że stanowią naruszenie, wskaż, jakie skutki spowodowała /spowoduje korupcja:

---

---

---

Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie, itd.

---

---

---

**Załączniki**, np. wymienione dokumenty stanowiące dowody naruszenia:

---

---

**podpis****Pouczenie:**

Formularz służy złożeniu w dobrej wierze, na podstawie przepisów „Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej Martes Sport”, powiadomienia o korupcji w Grupie Kapitałowej Martes Sport. Zabronionym pozostaje dokonanie zgłoszenia w złej wierze, niepoważnego, stanowiącego nadużycie, roznoszącego złośliwe plotki, pogłoski w szczególności stanowiącego świadome pomówienie/lub wprowadzającego celowo w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych.

---

1 Spółki Grupy Kapitałowej Martes Sport stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”).

2 Skreślić jeżeli zgłoszenia dokonuje kontrahent.

Imię i nazwisko:

\_\_\_\_\_

## **Oświadczenie**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej Martes Sport, rozumiem jej treść, przyjąłem/am ją do stosowania i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w niej zawartych w szczególności zasad dotyczących zachowania w poufności informacji pozyskanych w toku postępowania przed Komitetem do spraw zgodności, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie mam świadomość, że nieprzestrzeganie zapisów ww. dokumentu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie rodzi konsekwencje przewidziane w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

\_\_\_\_\_

**PODPIS**



