

# POLITYKA ANTYKORUPCYJNA



**EXTRAL**  
ALUMINIUM

# POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Podstawowym dokumentem regulującym obszar przeciwdziałania korupcji w EXTRAL jest Polityka antykorupcyjna. Celem wprowadzenia Polityki jest wskazanie standardów postępowania i jednolitych zasad działalności w sposób uczciwy i transparentny, które generują wartość dla wszystkich interesariuszy EXTRAL.

Wdrożenie i przestrzeganie Polityki antykorupcyjnej stanowi przejaw należytej staranności EXTRAL w zakresie działania zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami etycznymi.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników, zarząd oraz pełnomocników. EXTRAL wymaga również przestrzegania standardów zachowania określonych w Polityce przez kontrahentów.

Do obszarów narażonych na ryzyko korupcji lub innych nadużyć związanych z działalnością zalicza się w szczególności:

- procesy zakupowe,
- prowadzenie projektów inwestycyjnych,
- wydatki związane z podróżami służbowymi lub rozrywką,
- wydatki na reprezentację i reklamę,
- wręczanie prezentów,
- wydatki na usługi marketingowe i konsultingowe,
- działalność charytatywna i sponsoringowa.

Celem Polityki jest przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym oraz innym nadużyciom, do których można zaliczyć np.:

- kradzież lub przywłaszczenie mienia spółki w postaci know-how, środków pieniężnych, materiałów, produktów, narzędzi, sprzętu,
- kradzież lub przywłaszczenie mienia kontrahentów, w tym w szczególności kradzież własności intelektualnej, praw autorskich, wzorów technologicznych i projektów technicznych,
- umyślne fałszowanie dokumentów EXTRAL lub wprowadzanie nieprawdziwych informacji i danych do ich treści oraz prowadzenie dokumentacji EXTRAL w sposób nierzetelny lub niezgodny ze stanem faktycznym,
- niezgodne ze stanem faktycznym prowadzenie zapisów księgowych,
- wykorzystywanie bez zgody lub wiedzy mienia EXTRAL do celów prywatnych.

EXTRAL realizuje cele wskazane w Polityce poprzez:

- dokładanie należytej staranności w celu zachowania transparentności i otwartości w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi,
- przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, w tym brak akceptacji dla działań mających na celu zmywy kartelowe oraz przeciwdziałanie używaniu podróbek,
- posiadanie wewnętrznych procesów mających na celu zapewnienie przestrzegania ograniczeń eksportowych i sankcji,

# POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

- podejmowanie adekwatnych i proporcjonalnych działań odnośnie do wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia korupcji lub nadużyć,
- posiadanie regulacji wewnętrznych dotyczących kwestii finansowych, w tym dotyczących rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- analizę przypadków działań korupcyjnych lub nadużyć w celu podjęcia kroków, które mają za zadanie zapobiec w przyszłości zdarzeniom o podobnym charakterze,
- budowę świadomości wśród pracowników i współpracowników w zakresie zasad postępowania zgodnych z regulacjami wewnętrznymi,
- szkolenia pracowników i współpracowników dotyczące występowania działań korupcyjnych oraz nadużyć w codziennej pracy,
- zapewnienie możliwości pracownikom i współpracownikom oraz innym osobom działającym w imieniu podmiotów zewnętrznych, w zakresie przekazywania informacji dotyczących naruszeń Polityki.

Szczególną wagę EXTRAL przykłada do systemu zgłaszania, badania i wyjaśniania incydentów korupcyjnych i nadużyć, poprzez zapewnienie:

- kanałów komunikacji pozwalających na bezpieczne (w tym anonimowe) zgłaszanie naruszeń,
- poufności danych zgłaszającego oraz przekazywanych informacji,
- ochrony przed wszelkimi formami działań odwetowych w przypadku osób zgłaszających.

Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki oraz jej bezwzględnego stosowania.