

## **BERYL MED POLAND SP. Z O. O. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA**

### **1. WSTĘP**

Niniejsza polityka antykorupcyjna wyznacza standardy działania, wskazówki, jak również cele w prowadzonej przez Beryl Med Poland Sp. z o. o. i jej spółki zależne (zwanymi dalej łącznie: „Spółką”) działalności gospodarczej i współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami w sektorze publicznym, jak i prywatnym celem zapewnienia ich zgodności z anty-korupcyjnym prawodawstwem.

Wystąpienie zjawiska korupcji w działalności Spółki, przede wszystkim godzi w reputację i dobre imię Spółki negatywnie wpływając na pozycję rynkową Beryl Med Poland Sp. z o. o., stanowiąc tym samym zagrożenie dla sukcesu spółki.

Spółka oczekuje od wszystkich członków swoich organów, pracowników, kierowników, specjalistów, pośredników, specjalistów, konsultantów, pełnomocników, lobbystów, agentów, doradców i innych partnerów biznesowych (dalej: „Partnerów”) - we wszystkich podejmowanych działaniach w imieniu lub na rzecz Spółki, bez względu na miejsce prowadzenia działalności i na pełnioną funkcję - etycznego zachowania w biznesie, przestrzegania standardów uczciwości i etyki, zapewnienia zgodności podejmowanych działań z właściwymi lokalnie obowiązującymi przepisami prawa – zarówno krajowego, jak i międzynarodowego - z pierwszeństwem UK Bribery Act 2010, jak również przestrzegania zasad niniejszej Polityki w wszelkich kontaktach z Beryl Med Poland Sp. z o. o. lub sprawach, bądź interesach prowadzonych lub podejmowanych w jej imieniu.

Mając na uwadze fakt, iż nieprzestrzeganie UK Bribery Act 2010 przez Partnerów biznesowych działających w imieniu lub na rzecz Spółki może rodzić poważne konsekwencje dla kondycji finansowej Beryl Med Poland Sp. z o. o., jej dobrego imienia oraz sukcesu, Spółka oczekuje od Partnerów biznesowych – nieobjętych Polityką wprost – zaakceptowania Polityki poprzez pozostawanie w zgodności - podczas świadczenia usług na rzecz lub w imieniu Spółki - z jej postanowieniami i zasadami.

Beryl Med Poland Sp. z o. o. oczekuje, poza przestrzeganiem przepisów UK Bribery Act 2010, w szczególności współpracy Partnerów biznesowych podczas przeprowadzenia procedury due diligence oraz informowania Spółki o wszelkich (choćbyby potencjalnych) naruszeniach Polityki lub innych sytuacjach o charakterze korupcyjnym w rozumieniu UK Bribery Act 2010 i Polityki.

Partnerzy biznesowi zapewnią Spółkę o pozostawaniu w zgodności z Polityką poprzez przyjęcie dokumentu - „Ogólne Warunki Współpracy Beryl Med Poland Sp. z o. o. z Partnerami biznesowymi - Wyciąg z Polityki Antykorupcyjnej” - stanowiącego załącznik nr 1 do Polityki, bądź przyjęcia własnych zasad przeciwdziałania korupcji i etycznego prowadzenia działalności, w zakresie odpowiadającym Polityce.

Wskazane wyżej działania dotyczą wszystkich sfer związanych z obrotem gospodarczym oraz działalnością handlową, wykonywanych w trakcie zatrudnienia danej osoby lub w imieniu Spółki.

Polityka obowiązuje w wszystkich krajach, w których Spółka prowadzi interesy, niezależnie od lokalnych obyczajów lub praktyk, oraz obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione przez Beryl Med Poland Sp. z o. o. lub wykonujące, bądź świadczące na jej rzecz, bez względu na łączący ich stosunek prawny, usługi.

## 2. ZASADY

Beryl Med Poland Sp. z o. o. nie wykorzystywała, nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej przekupstwa lub łapownictwa oraz potępia wszelkie tego typu działania. Co więcej Spółka deklaruje, iż nie będzie partnerem żadnych osób fizycznych i prawnych, podmiotów, stowarzyszeń czy związków podmiotów, tolerujących przekupstwo lub łapownictwo.

Beryl Med Poland Sp. z o. o. zakazuje łapownictwa i korupcji we wszystkich transakcjach biznesowych (pomiędzy Beryl Med Poland Sp. z o. o. a stroną trzecią vide: zakres podmiotowy) na terenie każdego kraju.

Beryl Med Poland Sp. z o. o. będzie prowadzić księgi oraz rejestry zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi, przy zachowaniu należytej staranności rozumianej jako dokładność, rzetelność i uczciwość w przedstawieniu transakcji Spółki oraz utrzymanie mechanizmu wewnętrznej kontroli księgowej. Księgi oraz rejestry należy prowadzić w sposób należyście szczegółowy, celem dokładnego przedstawienia wykorzystania zasobów finansowych Beryl Med Poland Sp. z o. o. oraz dokonanych transakcji.

## 3. PRAWODAWSTWO

Spółka honorując światowy dorobek ustawodawczy w zakresie prawa antykorupcyjnego, wskazuje, iż najbardziej wyczerpującym aktem prawnym regulującym kwestie związane z korupcją jest UK Bribery Act 2010, który stawiany jest przez Spółkę jako źródło i podstawę prawną niniejszej Polityki.

Regulacje UK Bribery Act 2010 są dla Spółki wiążące, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również w sytuacji gdy lokalnie obowiązujące prawodawstwo przewiduje łagodniejsze reguły antykorupcyjne czy przeciwdziałania łapownictwu.

W przypadku przeciwnym, tj. w sytuacji gdy przepisy prawa danego Państwa stawiają większy rygor zachowania należytej staranności, bądź dotyczą kwestii nieuregulowanych (lub regulowanych w węższym lub łagodniejszym zakresie) w UK Bribery Act 2010, osoba działająca w imieniu Spółki winna dostosować swoje działania celem zapewnienia ich zgodności z UK Bribery Act 2010 oraz właściwym aktem prawnym. W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z działem prawnym Spółki, przełożonym lub Zarządem, celem uzyskania zaleceń, opinii lub wymaganej zgody.

Niezależnie do UK Bribery Act 2010, Państwa – Strony Konwencji OECD o zwalczaniu korupcji

wśród zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych („Convention of Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions”) dostosowały swoje prawodawstwo w sposób umożliwiający wykonanie warunków i celów wspomnianej Konwencji, co ma wpływ na działalność Spółki w większości krajów Azji, Europy, Ameryki Północnej i Południowej.

Właściwe regulacje w tym zakresie zostały wprowadzone do chińskiego kodeksu karnego.

Na gruncie prawa międzynarodowego, Spółka stosuje się do konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu korupcji w prawie karnym i cywilnym oraz Między-amerykańskiej Konwencji Przeciw Korupcji przyjętej przez Organizację Państw Amerykańskich („InterAmerican Convention Against Corruption”).

#### 4. DEFINICJE

*zakres podmiotowy UK Bribery –  
Act 2010*

krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne,

przedsiębiorcy oraz urzędnicy publiczni. UK Bribery Act 2010 stanowi podstawę prawną do stawiania w stan oskarżenia zarówno firmy, dyrektorów, pracowników jak i innych osób, za przestępstwa popełnione poza terytorium Wielkiej Brytanii (dotyczy to również osób nie posiadających brytyjskiego obywatelstwa), jak również przedsiębiorców zagranicznych. Z tego też względu, wszystkie osoby działające w imieniu Spółki są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania powołanej ustawy;

*przekupstwo (łapówka)*

– Spółka, za UK Bribery Act 2010, wskazuje, iż

przestępstwem przekupstwa („łapówką”) jest: każda osobista lub handlowa korzyść o finansowym lub innym charakterze polegająca na oferowaniu, obiecywaniu, żądaniu, dawaniu, wręczaniu, przyjmowaniu, bezpośrednio lub pośrednio (przez osoby trzecie), jakichkolwiek korzyści celem wynagrodzenia lub spowodowania niewłaściwego zachowania osoby trzeciej lub urzędnika publicznego – bez względu na zajmowane stanowisko w prywatnych lub publicznych, krajowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach - lub każdego innego wywarcia nań nacisku, bądź nieuczciwego uzyskania, w sposób niezgodny z przepisami prawa, lub dobrymi obyczajami wpływu na decyzję tej osoby.

Za przekupstwo należy uznać, w szczególności, jednakże bez ograniczenia do:

- oferowanie przez potencjalnego dostawcę środków pieniężnych za zawarcie kontraktu, lub dokonanie zamówienia;
- przekazanie funkcjonariuszowi publicznemu lub osobie trzeciej jakiegokolwiek korzyści celem nawiązania, bądź utrzymania relacji towarzyskiej czy biznesowej z tą lub inną osobą, wynagradzania nieuczciwych lub nieetycznych działań osób - niezależnie od stanowiska -, bądź uzyskania jakichkolwiek innych korzyści w prowadzonej działalności gospodarczej;

## *Pracownik*

- jakikolwiek personel zatrudniony bezpośrednio przez Spółkę, bez względu na rodzaj stosunku prawnego - umowa o prace (na pełny etat, część etatu, zastępstwo); stażysty (nawet, jeżeli stażysta nie pobiera wynagrodzenia od Podwykonawcy); pracownicy innych firm oddelegowani Spółce, lub jakikolwiek pracownik Spółki oddelegowany innej firmie;

## *Partner biznesowy*

- osoba lub podmiot trzeci świadczący na rzecz lub w imieniu Spółki usługi, w szczególności agenci, dystrybutorzy oraz konsultanci;

## *Przedstawiciel*

- Partner biznesowy, członkowie organów Partnera biznesowego, prokurenci, pracownicy, wynajęty personel, konsultanci, pośrednicy, lobbyści, niezależni podwykonawcy, podwykonawcy niższego rzędu i każda inna osoba działająca na rzecz lub z polecenia Partnera biznesowego, świadczący w imieniu lub na rzecz Spółki usługi;

## *Funkcjonariusz publiczny*

- każda osoba fizyczna zajmująca urząd publiczny, pełniąca funkcje publiczne, lub aplikująca (kandydująca) do objęcia urzędu publicznego, w szczególności: urzędnicy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, pełnomocnicy wszelakich organów i urzędów publicznych, przedstawicielstw i agend rządowych, o charakterze wykonawczym, ustawodawczym, sądowym, na każdym szczeblu państwowym lub lokalnym, wybierani, powoływani lub mianowani, stale lub czasowo oraz dyrektorzy, członkowie kadry zarządzającej i pracownicy przedsiębiorstw stanowiących własność skarbu państwa, bądź kontrolowanych przez państwo (dalej: „państwowe osoby prawne”), partii politycznych (w

tym członkowie partii politycznych), oraz organizacji międzynarodowych, w szczególności UE, Commonwealth, ONZ;

*płatności ułatwiające (facilitation payments)*

– wszelkie płatności (zazwyczaj drobne) przekazywane funkcjonariuszom publicznym celem zapewnienia lub przyśpieszenia podjęcia rutynowych czynności do podjęcia których funkcjonariusz publiczny zobowiązany jest z mocy prawa. Płatności ułatwiające jako, iż nie pokrywają opłat sądowych, administracyjnych, skarbowych – bez wyjątków uznawane są przez Bribery Act 2010 za łapówki.

*Dział prawny*

– zawodowi pełnomocnicy, osoby fizyczne lub wewnętrznie wyodrębniona jednostka, świadczące pomoc prawną lub usługi doradcze na rzecz Spółki;

## 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wystąpienie korupcji w działalności Spółki, naraża ją oraz osoby działające w jej imieniu na ryzyko grzywnien – w nieograniczonej wysokości – oraz orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Wobec prowadzonej przez Spółkę polityki „zero tolerancji” żadne formy korupcji, łapownictwa lub łapówkarstwa nie będą tolerowane.

Wszyscy Pracownicy, Przedstawiciele i Partnerzy Spółki, są zobowiązani do przestrzegania Polityki oraz prawa antykorupcyjnego.

Jakiegokolwiek naruszenie Polityki oraz powołanych regulacji prawnych może skutkować wszczęciem przez Spółkę postępowania dyscyplinarnego oraz podjęciem środków dyscyplinujących prawem przewidzianych, w tym rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, który dopuścił się naruszenia.

Zarząd Beryl Med Poland Sp. z o. o. jest odpowiedzialny za ustanowienie, wdrożenie oraz nadzorowanie procedur:

- kontroli gwarantujących, iż działalność Spółki prowadzona jest w zgodzie z Polityką oraz powołanymi regulacjami prawnymi;
- wewnętrznych kontroli w Spółce na podstawie i w zgodzie z Bribery Act 2010;
- egzekwowania pełnego zaangażowania kierownictwa średniego szczebla w przestrzeganiu Polityki celem potwierdzenia, iż nie dochodzi do naruszenia jej postanowień w działalności Spółki;
- analizy ryzyka celem wytypowania segmentów lub obszarów działalności Spółki o potencjalnym ryzyku wystąpienia korupcji (czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne);

- due diligence partnerów biznesowych działających na rzecz lub świadczących usługi w imieniu Beryl Med Poland Sp. z o. o.;
- komunikacji nastawionych na uświadomienie zagrożeń i ryzyka płynącego z działań korupcyjnych w środowisku wewnątrz korporacyjnym Spółki, obejmującego adekwatne do zagrożenia polityki, procedury i szkolenia;
- monitoringu, weryfikacji i przeglądu Polityki i ustanowionych procedur;

Dział prawny będzie regularnie, raz do roku, przeprowadzał szkolenia Pracowników pod kątem zgodności ich pracy z Polityką oraz powołanymi regulacjami prawnymi.

Ponadto Dział Prawny zobowiązany jest do udzielania porad prawnych i wydawania opinii prawnych w zakresie UK Bribery Act 2010 oraz innych obowiązujących regulacji prawa antykorupcyjnego, w szczególności w aspekcie udzielania informacji, weryfikacji podejmowanych działań czy wydawania zaleceń i rekomendacji w tym zakresie.

## 6. WYMAGANIA

Beryl Med Poland Sp. z o. o. wymaga i oczekuje aby członkowie organów, prokurenci, pełnomocnicy, Pracownicy, pośrednicy, Przedstawiciele, agenci, lobbyści, doradcy, konsultanci i wszelkie inne osoby działające w imieniu Spółki, we wszystkich transakcjach biznesowych, we wszystkich krajach:

- nie podejmowali, nie akceptowali, nie uczestniczyli, nie tolerowali, oraz nie angażowali się w żadne działania noszące znamiona korupcji (patrz: definicja przestępstwa przekupstwa), jak również zachowali należytą staranność celem nie wywoływania u Strony lub osoby trzeciej mylnego wrażenia zaoferowania, obiecania lub przyrzeczenia łapówki, niezależnie od potencjalnie niekorzystnych dla Spółki skutków takiego zachowania przejawiających się w utracie Klienta lub stracie interesu;
- podejmowali działania celem przeciwdziałania korupcji;
- przekazywali wszystkie informacje dotyczące łamania, bądź podejrzeń naruszenia, Polityki oraz powołanych regulacji prawnych bezpośrednio Dyrektorowi Beryl Med Poland Sp. z o. o. lub Działowi Prawnemu ([abpolicy@beryl-med.com](mailto:abpolicy@beryl-med.com));
- nie dopuszczali do wykorzystania zasobów finansowych Spółki, bądź jej środków do nieuczciwych, bądź sprzecznych z prawem celów, w szczególności jednakże bez ograniczenia do:
  - nie dokonywania wpłat;
  - nie udostępniania nieruchomości;
  - powstrzymania się od świadczenia jakichkolwiek usług, na rzecz partii politycznych, bądź innych inicjatyw, akcji oraz organizacji politycznych, bądź ich członków lub kandydatów, celem wpłynięcia na podejmowane lub wydawane decyzje, bądź pozwolenia, projekty aktów normatywnych, lub jakiegokolwiek inne postępowania;
- nie dokonywali płatności ułatwiających z zastrzeżeniem zdania następującego. Spółka dopuszcza dokonanie przez Pracownika płatności ułatwiającej w przypadkach bezpośredniego narażenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa Pracownika, bądź innych

osób, w szczególności rodziny, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zarządu Spółki lub Działu Prawnego i rzetelnego zaksięgowania takiej płatności;

- należycie prowadzili księgi i rejestry rachunkowe w sposób gwarantujący dokładne i rzetelne odzwierciedlenie wszelkich dokonywanych transakcji. Ukrywanie bądź nie ewidencjonowanie jakichkolwiek aktywów, funduszy czy środków Spółki jest niedopuszczalne.

## **7. POLITYKA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ I REPREZENTACYJNEJ**

Beryl Med Poland Sp. z o. o. prowadzi działalność marketingową oraz promocyjną zgodnie z przyjętą strategią marketingową, przy zachowaniu i poszanowaniu poniższych zasad.

Podejmowane działania marketingowe, polegają w szczególności na organizowaniu imprez finansowanych przez firmę, udziale w targach i konferencjach, przekazywaniu drobnych prezentów lub upominków i obejmują w szczególności: refundację, bądź sfinansowanie kosztów podróży oraz wydatków poniesionych w związku z podróżą takich jak wyżywienie (posiłki), zakwaterowanie, transport.

**Spółka podejmuje oraz aktywnie wspiera działania mające za cel rozwój sektora medycznego, nauki, doskonalenia rozwiązań przydatnych środowisku leczniczemu, w tym wspieranie inicjatyw ulepszających wyroby medyczne, wzajemną wymianę dobrych praktyk oraz doświadczeń, poprzez organizację szkoleń personelu medycznego, spotkań informacyjnych, promocyjnych, naukowych lub zawodowych, kongresów, konferencji, sympozjów i innego rodzaju posiedzeń ciał doradczych, wizytach w placówkach badawczych i zakładach produkcyjnych, spotkań badaczy oraz operatorów poświęconych planowaniu, szkoleniu oraz innym kwestiom związanym z badaniami nieinterwencyjnymi lub badawczymi, lub wspieranie podmiotów trzecich, w szczególności organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych o ile są one zgodne z Polityką, w tym przekazywaniu darowizn lub datków.**

Spółka wskazuje, iż w/w działania, jako mające wymierny charakter majątkowy, mogą stanowić łapówkę, bądź wywołać u Strony lub osoby trzeciej mylne wrażenie co do intencji Spółki, w szczególności poprzez wzbudzenie poczucia zobowiązania do podjęcia nieuczciwych lub niezgodnych z prawem działań czy czynności, bądź postrzegania powołanych działań jako gratyfikacji czy uzyskania zań korzyści, co nakazuje zachowanie należytej staranności celem zapobiegnięciu szkody dla reputacji i dobrego imienia Spółki.

W zgodzie z powyższym zabrania się:

- podejmowania niestosownych (ekstrawaganckich) działań oraz wręczania niestosownych (ekstrawaganckich) prezentów czy upominków;
- pokrywania jakichkolwiek kosztów nie pozostających w związku z celami biznesowymi, bądź im nie służącymi;
- udzielania nagród pieniężnych, bonów towarowych bądź innych płatności gotówkowych lub bezgotówkowych;
- umożliwiania korzystania z luksusowych obiektów wypoczynkowych, bądź pokrywania takich

kosztów;

- wręczania biletów na wydarzenia i imprezy kulturalne, sportowe czy koncerty;
- finansowania zakwaterowania w luksusowych hotelach, o ile nie przemawia za tym pozycja czy status społeczny odbiorcy;
- pokrywanie jakichkolwiek wydatków członków rodziny osoby uprawnionej, osób jej bliskich czy jakichkolwiek innych osób jej towarzyszących;
- pokrywania wydatków poniesionych w związku z zakupami czy wycieczkami.

Działania promocyjne oraz marketingowe Spółki winny spełniać następujące warunki:

- bezpośrednie powiązanie poniesionego kosztu lub wydatku z celem promocyjnym, w szczególności przedstawieniem, bądź prezentacją towaru lub usługi lub innym wsparciem działalności gospodarczej Spółki;
- konieczność poniesienia kosztu lub wydatku wynika z zawartej umowy, bądź w celu jej wykonania;
- obejmować rzeczywiście poniesione koszty;
- wszelkie wydatki i koszty winny zostać należycie udokumentowane;
- wszelkie wydatki i koszty winny być legalne, rozsądne, stosowne i udzielone bona fide;
- wszelkie wydatki i koszty winny zostać uprzednio zatwierdzone przez Zarząd Spółki.

Spółka, co do zasady, nie dopuszcza wręczania funkcjonariuszom publicznym, w szczególności w kontekście prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prezentów lub upominków oraz podejmowania innych działań marketingowych, z wyłączeniem następujących działań powszechnie traktowanych i przyjętych jako dopuszczalne:

- wręczanie przedmiotów i materiałów promocyjnych, nieznacznej wartości **tj. nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 300 PLN**, takich jak w szczególności: torby, kalendarze, długopisy, kubki, zegary z logiem Spółki;
- wręczanie drobnych lub symbolicznych podarunków takich jak np. bukiet kwiatów, w celu okazania szacunku czy przejawu wdzięczności ze strony Spółki, pod warunkiem ich przekazania po zakończeniu postępowania lub po podjęciu decyzji w sprawie nabycia towarów;
- zapewnienie w czasie spotkań biznesowych, w siedzibie Spółki lub lokalach w stosunku do których Spółce przysługuje tytuł prawny, wyżywienia w formie cateringu lub posiłku w pobliskiej restauracji, stosownego do stanowiska czy funkcji uczestnika, przy czym poczęstunkiem winny być objęte jedynie osoby bezpośrednio uczestniczące w spotkaniu. Jeżeli okoliczności tego wymagają dopuszcza się pokrycie uzasadnionych kosztów transportu w celu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym;
- pokrycie kosztów prezentacji oferowanych produktów oraz usług lub szkoleń w tym zakresie, obejmujących w szczególności pokrycie lub zwrot kosztów transportu oraz zakwaterowania (bilety lotnicze, kolejowe, hotel), w przypadku gdy za takim rozwiązaniem przemawiają okoliczności danej sprawy, w szczególności niemożliwym jest zaprezentowanie możliwości czy parametrów technicznych oferowanego towaru w siedzibie funkcjonariusza publicznego czy miejscu wykonywania przezeń czynności służbowych; warunki uzyskania kontraktu stawiają wymóg przeszkolenia personelu czy kadry Klienta. W sytuacjach o których mowa w niniejszym tirecie, należy mieć na uwadze czas oraz koszty wizyt Klientów w nieruchomościach i



pomieszczeniach Beryl Med Poland Sp. z o. o. i zachować w tym zakresie daleko idącą ostrożność celem zapewnienia ich proporcjonalności do celu wizyty.

Niezależnie od powyższego, wszelkie wydatki czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z działaniami marketingowymi oraz promocyjnymi winny być proporcjonalne w stosunku do okoliczności oraz bezwzględnie muszą stać w zgodzie z Polityką oraz UK Bribery Act 2010 oraz przepisami prawa obowiązującymi w kraju osoby obdarowanej, jak również muszą być dokładnie zapisane w księgach i rejestrach Spółki.

## **8. POLITYKA W ZAKRESIE PŁATNOŚCI UŁATWIAJĄCYCH**

Beryl Med Poland Sp. z o. o. kategorycznie zabrania dokonywania płatności ułatwiających uznając je za łapówki.

W drodze wyjątku dopuszcza się dokonanie płatności ułatwiającej w sytuacji narażenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa Pracownika, bądź innych osób, w szczególności rodziny, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zarządu Spółki lub Działu Prawnego.

Obowiązek informacyjny o którym mowa w akapicie poprzedzającym ciąży na Pracowniku również w sytuacji, w której ostatecznie udało się uniknąć dokonania płatności ułatwiającej.

## **9. POLITYKA W ZAKRESIE PŁATNOŚCI NA CELE POLITYCZNE I CHARYTATYWNE**

Beryl Med Poland Sp. z o. o. nie dokonuje żadnych płatności oraz nie świadczy żadnych usług na rzecz partii, organizacji, ruchów, akcji politycznych, jak również stowarzyszeń stawiających sobie działalność polityczną za cele statutowe.

Beryl Med Poland Sp. z o. o. uznając dobre zwyczaje w zakresie wspierania działań o charakterze społecznym, dokonuje oraz datków na rzecz organizacji charytatywnych.

Przekazywanie jakichkolwiek zasobów Spółki, w szczególności finansowych, na cele charytatywne następuje za pisemną autoryzacją Zarządu Beryl Med Poland Sp. z o. o.

Beryl Med Poland Sp. z o. o. wskazuje, za Bribery Act 2010, iż datki charytatywne mogą stanowić naruszenia praw i przepisów antyłapówkarskich i antykorupcyjnych.

Z tego względu Spółka nie dokonuje wpłat czy datków na cele charytatywne lub na rzecz organizacji charytatywnych, na bezpośrednią lub pośrednią prośbę funkcjonariusza publicznego lub partnera handlowego.

## **10. POLITYKA W ZAKRESIE PROWADZENIA REJESTRÓW I KSIĄG RACHUNKOWYCH**

Księgi oraz rejestry rachunkowe, jak również dokumenty księgowo Beryl Med Poland Sp. z o. o. winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w sposób rzetelny i staranny. Kategorycznie zabrania się nieewidencjonowania lub nieprawidłowego ewidencjonowania środków, aktywów lub transakcji celem obejścia prawa.

Dostęp do systemów księgowych, ksiąg i rejestrów rachunkowych winny mieć wyłącznie osoby uprawnione. Zabrania się niszczenia, przenoszenia oraz przechowywania dokumentacji w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz właściwymi procedurami w tym zakresie.

Wszelkie korekty dokonywane w dokumentacji księgowej winny być przeprowadzane zgodnie z zasadami rachunkowości.

Czynności księgowe dotyczące aktywów, środków oraz funduszy Spółki winny być podejmowane po uprzednim zatwierdzeniu Zarządu zgodnie z właściwymi procedurami, należycie rejestrowane w szczególności poprzez prawidłowe oznaczenie czasu, kwoty, okresu, klasyfikacji, w sposób odzwierciedlający cel transakcji.

## **11. POLITYKA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z POTENCJALNYMI AGENTAMI, KONSULTANTAMI, PEŁNOMOCNIKAMI, PRZEDSTAWICIELAMI, PARTNERAMI BIZNESOWYMI**

Zgodnie z UK Bribery Act 2010, Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu naruszenia ustawy w przypadkach naruszenia jej przepisów przez agenta, przedstawiciela, pełnomocnika, konsultanta, lobbyisty, partnera biznesowego, podmiotu joint venture oraz jakiegokolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej działającej w imieniu Spółki (dalej: "Partnerzy biznesowi"), o ile Spółka nie podejmie stosownych kroków celem uniemożliwienia, bądź zminimalizowania ryzyka podjęcia takich działań.

Spółka nawiązuje i podejmuje współpracę z Partnerami biznesowymi wobec których przeprowadzono i należycie udokumentowano procedurę due – diligence.

## **12. POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI - ADEKWATNE PROCEDURY**

Zarząd Spółki opracuje i wdroży procedury adekwatne do poziomu ryzyka w poszczególnych segmentach czy sektorach prowadzonej działalności celem przeciwdziałania korupcji.

**Załącznik nr 1 do Polityki Antykorupcyjnej Beryl Med Poland Sp. z o. o.**

### **Ogólne Warunki Współpracy Beryl Med Poland Sp. z o. o. z Partnerami Biznesowymi Wyciąg z Polityki Antykorupcyjnej**

Niniejszy załącznik - Ogólne Warunki Współpracy Beryl Med. z Partnerami biznesowymi - Wyciąg z Polityki Antykorupcyjnej (dalej: "Załącznik") jest częścią aktualnej wersji Polityki Antykorupcyjnej Beryl Med Poland Sp. z o. o., która znajduje się na stronie internetowej: [www.beryl-med.com](http://www.beryl-med.com).

Załącznik ma zastosowanie globalne, do wszystkich krajowych i zagranicznych przedsiębiorców (osoby fizyczne i osoby prawne) działających w imieniu Beryl Med Poland Sp. z o. o., jak również do pracowników i przedstawicieli tych podmiotów (dalej: "Partnerzy biznesowi").

Podpisanie i zwrócenie Beryl Med Poland Sp. z o. o. niniejszego dokumentu jest niezbędne przy współpracy ze wszystkimi Partnerami biznesowymi i jest wymagane w przypadku zastosowania go niezależnie od umowy. Podpisanie dokumentu nie jest wymagane w przypadku włączenia Załącznika do umowy przez zawarcie stosownych klauzul odsyłających do jego treści.

Po podpisaniu Załącznika, bądź dołączenia go do umowy jego kopia powinna również zostać wysłana na adres [abpolicy@beryl-med.com](mailto:abpolicy@beryl-med.com).

Załącznik będzie obowiązywał w przypadku każdej współpracy pomiędzy Beryl Med Poland Sp. z o. o. a Partnerem biznesowym, z zastrzeżeniem że może być on zastąpiony przez kolejną wersję Załącznika.

### *Definicje:*

Użyte w Regulaminie terminy, o ile wyraźnie nie zostanie określone odmiennie, mieć będą następujące znaczenie:

*Przekupstwo (łapówka):* – każda osobista lub handlowa korzyść o finansowym lub innym charakterze polegająca na oferowaniu, obiecywaniu, żądaniu, dawaniu, wręczaniu, przyjmowaniu, bezpośrednio lub pośrednio (przez osoby trzecie), jakichkolwiek korzyści celem wynagrodzenia lub spowodowania niewłaściwego zachowania osoby trzeciej lub urzędnika publicznego – bez względu na zajmowane stanowisko w prywatnych lub publicznych, krajowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach - lub każdego innego wywarcia nań nacisku, bądź nieuczciwego uzyskania, w sposób niezgodny z przepisami prawa, lub dobrymi obyczajami wpływu na decyzję tej osoby;

*Pracownik* – każda osoba fizyczna zatrudniona bezpośrednio przez Partnera biznesowego, bez względu na rodzaj stosunku prawnego - umowa o pracę (na pełny etat, część etatu, zastępstwo); stażyści pracownicy innych firm oddelegowani Partnerowi biznesowemu, lub jakkolwiek pracownik Partnera biznesowego oddelegowany innej firmie;

- Funkcjonariusz publiczny* – każda osoba fizyczna zajmująca urząd publiczny lub pełniąca funkcje publiczne, w szczególności: urzędnicy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, pełnomocnicy wszelakich organów i urzędów publicznych, przedstawicielstw i agend rządowych, o charakterze wykonawczym, ustawodawczym, sądowniczym, na każdym szczeblu państwowym lub lokalnym, oraz dyrektorzy, członkowie kadry zarządzającej i pracownicy przedsiębiorstw stanowiących własność skarbu państwa, bądź kontrolowanych przez państwo (dalej: „państwowe osoby prawne”), partii politycznych (w tym członkowie partii politycznych), oraz organizacji międzynarodowych, w szczególności UE, Commonwealth, ONZ;
- Partner biznesowy* – osoba lub podmiot trzeci świadczący na rzecz lub w imieniu Spółki usługi, w szczególności agenci, dystrybutorzy oraz konsultanci;
- Przedstawiciel* – Partner biznesowy, członkowie organów Partnera biznesowego, prokurenci, pracownicy, wynajęty personel, konsultanci, pośrednicy, lobbyści, niezależni podwykonawcy, podwykonawcy niższego rzędu i każda inna osoba działająca na rzecz lub z polecenia Partnera biznesowego, świadczący w imieniu lub na rzecz Spółki usługi.

## ZOBOWIĄZANIA

Polityka antykorupcyjna Beryl Med Poland Sp. z o. o. Partner biznesowy uznaje, iż Beryl Med Poland Sp. z o. o. prowadzi politykę "zera tolerancji" dla korupcji i jakichkolwiek jej form.

Niniejszym Partner biznesowy zgadza się na wsparcie Beryl Med Poland Sp. z o. o. w tym zakresie, w szczególności na, bez ograniczenia powyższego, Partner biznesowy:

- nie będzie, i zapewni, że jego Pracownicy bądź Przedstawiciele, nie podejmują, nie uczestniczą, nie tolerują, oraz nie angażują się w żadne działania noszące znamiona korupcji;
- zapewnia, iż jego praktyki biznesowe będą zgodne z Polityką Antykorupcyjną Beryl Med Poland Sp. z o. o.;
- gwarantuje, iż pozostaje w zgodności z UK Bribery Act (2010);
- dochowa należytej staranności w szkoleniu swoich Pracowników, aby rozpoznawać i nie dopuszczać do niewłaściwego postępowania, przy czym Beryl Med Poland Sp. z o. o. zapewni Partnerowi Zewnętrznemu niezbędne wsparcie, w szczególności poprzez szkolenie pracowników Partnera Zewnętrznego;
- poinformuje Beryl Med Poland Sp. z o. o. o wszelkich przejawach niewłaściwego postępowania swoich Pracowników lub Przedstawicieli w trakcie świadczenia pracy lub usług w imieniu i na rzecz Beryl Med Poland Sp. z o. o. i udzieli wszelkich niezbędnych w tym zakresie informacji;

- działając na rzecz Beryl Med Poland Sp. z o. o. nie będzie korzystał z żadnych pośredników, bez wiedzy Spółki;
- nie dokona płatności ułatwiających, włączając w to, ale nie ograniczając do - jakichkolwiek nie udokumentowanych i niezaksięgowanych płatności, których celem jest przyśpieszenie działań, czynności lub postępowań administracyjnych takich jak np. wydawanie pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, wydawanie towarów zatrzymanych przez urząd właściwy do spraw celnych;
- nie będzie wspierał, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez dokonywanie płatności, jakichkolwiek inicjatyw, akcji, organizacji oraz partii politycznych na rzecz Beryl Med Poland Sp. z o. o. bądź na rzecz Klienta Beryl Med Poland Sp. z o. o.;
- nie będzie wykorzystywał funduszy przekazanych przez Beryl Med Poland Sp. z o. o. celem wspierania partii i inicjatyw politycznych;
- oświadcza, iż procesy i procedury obowiązujące w obrębie swojego przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej, podmiotów powiązanych, pozwalają na wykonywanie zapisów i wymagań zawartych w Załączniku, zaś procedury, które będą opracowywane w przyszłości pozostaną w zgodności z UK Bribery Act 2010 ,
- w przypadku podzlecenia świadczenia usług objętych umową ze Spółką na rzecz podmiotów zewnętrznych, wprowadzi do umów zawieranych z tymi podmiotami klauzule na mocy których podmioty te zobowiązane zostaną do przestrzegania niniejszego Załącznika.
- gwarantuje, że wypełnił i zwrócił do Beryl Med Poland Sp. z o. o. Formularz Informacyjny Podmiotu Zewnętrznego, a wszystkie informacje tam zawarte są i pozostaną prawdziwe, kompletne i poprawne.
- Partner Zewnętrzny przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż naruszenie postanowień Załącznika jest poważnym naruszeniem stosunku umownego łączącego go z Beryl Med Poland Sp. z o. o., co uzasadnia rozwiązanie umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia i z winy Partnera Zewnętrznego.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Załącznika, która jest dla mnie jasna i zrozumiała, a wobec której nie składam żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję się do jej stosowania:

.....  
[Nazwa i pieczęć Partnera Zewnętrznego]

Podpisane przez:

.....  
[Imię i Nazwisko, stanowisko (tytuł), data]