

Deklaracja Najwyższego Kierownictwa dotycząca funkcjonowania Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi w ZF Polpharma S.A.

ZF Polpharma S.A. (dalej: Polpharma) prowadzi działalność biznesową z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Polpharma wyznaje system wartości opisany w Kodeksie Etyki opierający się na: szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, solidarności i współpracy. Mamy świadomość, że przejrzystość i uczciwość procesów biznesowych jest niezwykle ważna nie tylko dla nas, lecz także dla wszystkich naszych partnerów biznesowych. Efektem tego podejścia jest wprowadzenie rozwiązań zapewniających transparentność w naszych działaniach oraz relacjach z partnerami biznesowymi, dzięki którym ograniczamy ryzyko korupcji.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje pełne zaangażowanie we wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 37001. Aby przeciwdziałać korupcji, Polpharma przyjęła regulacje wewnętrzne, które określają najważniejsze zasady prowadzenia wolnego od korupcji biznesu, m.in. Kodeks Etyczny, Kodeks Antykorupcyjny czy Instrukcję Działań Marketingowych. Polpharma identyfikuje także ryzyko korupcji, traktując ją jako niezgodność w rozumieniu normy ISO 37001 (ryzyko wysokie). Przyjęte zasady przekładają się na wizerunek Polpharmy jako stabilnego i odpowiedzialnego pracodawcy oraz uczciwego partnera biznesowego.

W Polpharmie obowiązuje zasada braku tolerancji dla korupcji w jakimkolwiek obszarze prowadzonej działalności. Przez korupcję rozumiemy wszelkie nadużycia związane z przyjmowaniem, obiecywaniem, proponowaniem lub wręczaniem jakichkolwiek nienależnych (niezgodnych z prawem) korzyści majątkowych lub osobistych albo przyjmowaniem propozycji lub obietnicy takich korzyści, zarówno dla siebie jak i osoby trzeciej.

Polpharma zarządza także odpowiedzialnie konfliktami interesów, które mogą podważać wiarygodność prowadzonych działań i przyczyniać się do korupcji. Polpharma ocenia pod kątem ryzyka korupcji partnerów biznesowych oraz działa w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami.

Najwyższe Kierownictwo, w systemie zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, zobowiązuje się do:

- zapewnienia, żeby system zarządzania działaniami antykorupcyjnym był ustanowiony, wdrożony i utrzymywany oraz przeglądany w celu odpowiedniego odniesienia się do ryzyka korupcji Polpharmy,
- zapewnienia zintegrowania wymagań systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi z procesami organizacji,
- przydzielenia adekwatnych i odpowiednich zasobów umożliwiających skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnym,
- komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Polpharmy w odniesieniu do polityki antykorupcyjnej,
- komunikowania wewnątrz Polpharmy znaczenia skutecznego systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnym i zgodności z jego wymaganiami,
- zapewnienia, aby system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi został odpowiednio zaprojektowany, aby osiągnąć swoje cele,

- kierowania i wspierania pracowników i współpracowników Polpharmy w przyczynianiu się do skuteczności systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
- promowania odpowiedniej kultury antykorupcyjnej w Polpharmie,
- promowania ciągłego doskonalenia, w tym przeprowadzania przeglądów systemu oraz jego audytów,
- wspierania innych właściwych członków kierownictwa Polpharmy w wykazywaniu przywództwa w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji w obszarach ich odpowiedzialności,
- zachęcania do stosowania procedury zgłaszania podejrzenia lub zdarzeń korupcyjnych,
- zapewnienia, aby żaden z pracowników lub współpracowników nie doświadczył odwetu, dyskryminacji ani działań dyscyplinarnych z powodu zgłoszeń dokonanych w dobrej wierze lub na podstawie uzasadnionego przekonania dotyczącego naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszej Deklaracji lub Kodeksu Antykorupcyjnego lub z powodu odmowy wzięcia udziału w korupcji, nawet jeżeli taka odmowa może powodować naruszenie interesów biznesowych Polpharmy (z wyjątkiem sytuacji, gdy taka osoba brała udział w zdarzeniu korupcyjnym).

Wszystkie osoby powiązane z Polpharmą, to jest: członkowie/członkinie zarządu, pracownicy/pracowniczki, współpracownicy/współpracowniczki zobowiązani są do przestrzegania niniejszej Deklaracji oraz Kodeksu Antykorupcyjnego, a także do działania rzetelnego i uczciwego, zgodnego z prawem, normami etycznymi oraz powyższymi zasadami. Taki sam obowiązek spoczywa na naszych partnerach biznesowych.

Celami systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi są:

- przeciwdziałanie korupcji i występowaniu konfliktu interesów;
- kreowanie środowiska wolnego od zdarzeń korupcyjnych;
- zminimalizowanie ryzyka uczestniczenia pracowników/pracowniczki i współpracowników/współpracowniczek Polpharmy oraz zleceniobiorców i kontrahentów działających w imieniu i na rzecz Polpharmy w korupcji i sytuacji konfliktu interesów;
- spełnienie wymogów prawnych, do których przestrzegania Polpharma jest obowiązana, a także ograniczenie ryzyka naruszenia przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów przez Polpharmę;
- określenie zasad współpracy ze zleceniobiorcami, przedstawicielami zawodów medycznych i kontrahentami;
- wyznaczanie standardów działania, które są wyższe niż minimum określone przepisami prawa i dobrymi praktykami;
- identyfikowanie stanowisk, które są w szczególny sposób narażone na ryzyko korupcji;
- możliwość wykazania należytej staranności w przypadku weryfikacji przez organy państwa i podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów;
- podnoszenie świadomości pracowników/pracowniczek i współpracowników/współpracowniczek oraz zleceniobiorców i kontrahentów działających w imieniu lub na rzecz Polpharmy w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów;

- zapewnienie zgodności działań podejmowanych przez Polpharmę związanych z przeciwdziałaniem korupcji z wymaganiami normy ISO 37001.

Jako Najwyższe Kierownictwo

- nie tolerujemy żadnego rodzaju korupcji, działań, które mogą być odebrane bądź rozumiane jako zdarzenia korupcyjne; deklarujemy zgodność z antykorupcyjnym prawodawstwem, które ma do nas zastosowanie, tj. przede wszystkim z Kodeksem karnym oraz ustawami sektorowymi takimi jak Prawo farmaceutyczne;
- oświadczamy, że ustanowiony przez nas system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, niniejsza Deklaracja oraz przyjęte regulacje wewnętrzne są odpowiednie do celu organizacji oraz stanowią ramy do ustanowienia, przeglądu i osiągnięcia celów antykorupcyjnych;
- zobowiązujemy się do spełnienia wymagań systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi;
- zachęcamy do zgłaszania wątpliwości w dobrej wierze lub na podstawie uzasadnionego przekonania, zapewniając przy tym ochronę przed działaniami odwetowymi, przy czym szczegółowe zasady zgłaszania naruszeń prawa i działań niedozwolonych opisaliśmy w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i działań niedozwolonych;
- zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Niniejsza Deklaracja jest jednym z elementów Systemu Compliance, za którego funkcjonowanie, w tym egzekwowanie postanowień Kodeksu Antykorupcyjnego, odpowiada Compliance Officer. Compliance Officer jest niezależną osobą, która w Polpharmie pełni funkcję zapewnienia zgodności antykorupcyjnej. Dysponuje wieloma uprawnieniami w tym zakresie, m.in. realizuje cele systemu antykorupcyjnego, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia naruszeń w obszarze korupcji, prowadzi przeglądy systemu czy proponuje zmiany do regulacji wewnętrznych.

Za wspieranie Systemu Compliance, w szczególności za realizowanie postanowień Kodeksu Antykorupcyjnego, odpowiedzialny jest także Komitet Compliance, który ponadto odpowiada za otrzymywanie informacji dotyczących zakresu i funkcjonowania systemu antykorupcyjnego oraz nadzór nad wdrożeniem i efektywnością tego systemu.

Jako Najwyższe Kierownictwo wyjaśniamy także, że niezgodność z tą Deklaracją oraz innymi regulacjami wewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania korupcji może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami przewidzianymi w stosownych przepisach prawa (np. odpowiedzialność karna) lub regulacjach wewnętrznych (np. odpowiedzialność dyscyplinarna).

Niniejsza Deklaracja została zakomunikowana i jest dostępna dla pracowników/pracowniczek i współpracowników/współpracowniczek Polpharmy oraz jej partnerów biznesowych.

Prezes Zarządu ZF Polpharma S.A.
Sebastian Szymanek

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
SEBASTIAN MARCUSZ SZYMANEK
Data: 2024.12.19 16:01:11 CET