



Polityka # COMP-INTL-008 (PL)	Wersja: 5.0	Strona 1 z 4
Tytuł: Polityka antykorupcyjna		
Departament: International Compliance (Team Quest)		Data wydania: 1 październik 2017
<i>Członkowie Zespołu są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania wszystkich potencjalnych naruszeń Kodeksu Postępowania DaVita, Polityk i procedur zawartych w Podręczniku Zgodności i/lub obowiązujących przepisów prawa. Zgłoszenia należy kierować do Departamentu International Compliance (Team Quest), lub za pośrednictwem Infolinii ds. Zgodności (za pośrednictwem strony internetowej lub na dedykowane numery telefonu wskazane na plakatach informujących o Infolinii ds. Zgodności w poszczególnych krajach). Zgodnie z Międzynarodowymi zasadami i procedurami DaVita dotyczącymi zakazu działań odwetowych, DaVita nie będzie stosować żadnej formy odwetu przeciwko każdemu, kto zgłosił domniemane naruszenie zasad zgodności w dobrej wierze. Pytania dotyczące Polityk ds. Zgodności należy kierować do Team Quest.</i>		

- 1. CEL:** Wprowadzanie zakazu prowadzenia działań korupcyjnych oraz wymogu rzetelnego prowadzenia ksiąg i ewidencji zgodnie z *Kodeksem Postępowania* i amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act), oraz innymi przepisami dotyczącymi działalności zwalczania korupcji i przekupstwa, w tym przepisami dotyczącymi przekupstwa handlowego.
- 2. ZAKRES I DEFINICJE:** Proszę, zapoznaj się z dokumentem COMP-INTL-002 (PL)- Polityka Zgodności: Wprowadzenie, zakres, słownik. Wszystkie zdefiniowane terminy i określenia są zapisane czcionką: ***pogrubiona kursywa***
- 3. POLITYKA:**
 - 3.1. Ogólne zasady antykorupcyjne**
 - 3.1.1. Firma *DaVita* w sposób bezpośredni ani pośredni:**
 - nie przekazuje, nie oferuje, nie obiecuje, nie zezwala na przekazywanie, nie pozyskuje ani nie przyjmuje ***Korzyści majątkowych i osobistych*** na rzecz lub ze strony jakiegokolwiek ***Urzędnika państwowego, Podmiotu kierującego, Dostawcy usług medycznych, bądź też innej strony powiązanej z Organem rządowym***, czy też podmiotu prywatnego, w celach korupcyjnych z zamiarem pozyskania lub kontynuacji działalności handlowej, bądź też uzyskania korzyści handlowych o nieuczciwym charakterze; lub
 - nie korzysta ani nie zezwala żadnej stronie trzeciej na prowadzenie działalności niezgodnej z niniejszymi Zasadami ani też innymi zasadami oraz procedurami obowiązującymi w firmie ***DaVita***, Kodeksem Postępowania lub obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Ogólne zasady dotyczące rzetelnego prowadzenia ksiąg i ewidencji oraz kontroli wewnętrznych

3.2.1. Firma **DaVita** zobowiązuje się:

- Opracować i prowadzić księgi, ewidencje oraz rachunkowość w sposób gwarantujący szczegółowe, rzetelne i transparentne wykazywanie wszystkich transakcji realizowanych przez firmę **DaVita**, w tym dotyczących rozporządzania majątkiem;
- Wdrożyć i utrzymywać system kontroli wewnętrznych zapewniający:
 - i. Realizację wszelkich transakcji zgodnie z ogólnym lub szczególnym upoważnieniem kierownictwa; oraz
 - ii. Ewidencję transakcji w sposób umożliwiający opracowanie sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub innymi kryteriami obowiązującymi w odniesieniu do takich sprawozdań, a także rzetelne rozliczanie majątku; oraz
 - iii. Stosować polityki i procedury zapewniające właściwą wewnętrzną autoryzację wszelkich wydatków, **Uprzejmości biznesowych** oraz innego rodzaju kosztów.

3.2.2. Firma **DaVita** zobowiązuje się do tego, że nie będzie:

- Fałszować ani w sposób niedozwolony zmieniać informacji zawartych w ewidencjach, sprawozdaniach czy innych dokumentach; lub
- Zatajać lub nie wykazywać płatności, środków czy rachunków.

3.3. Pozyskiwanie zamówień w zamian za łapówki oraz próby wyłudzenia

3.3.1. Firma **DaVita** odrzuca wszelkie próby pozyskania lub ubiegania się o **Korzyści majątkowe lub osobiste**, które są niezgodne z niniejszymi Zasadami, w tym próby z użyciem siły lub pogroźek, przemocy bądź zastraszania, za wyjątkiem okoliczności, gdy zgoda na podejmowane próby:

- Jest niezbędna w celu niedopuszczenia do potencjalnego zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa dowolnego **Członka Zespołu, Członka Rodziny** lub strony trzeciej;
- Została niezwłocznie zgłoszona Lokalnemu Kierownictwu ds. Zgodności; oraz
- Została należycie zaewidencjonowana i zgłoszona zgodnie z zasadami rachunkowości firmy **DaVita**.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

4.1. Przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla odpowiedzialni za międzynarodową działalność firmy **DaVita** zobowiązani są potwierdzać corocznie, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą:

4.1.1. Firma **DaVita** nie dopuściła się w sposób bezpośredni ani pośredni:

- Przekazywania, oferowania, obiecywania, zezwalania na przekazywanie, pozyskiwania czy przyjmowania **Korzyści majątkowych lub osobistych** na rzecz lub ze strony jakiegokolwiek **Urzędnika państwowego, Podmiotu kierującego, Dostawcy usług medycznych, bądź też innej strony powiązanej z Organem rządowym**, czy też podmiotu prywatnego, w celach korupcyjnych z zamiarem pozyskania lub kontynuacji działalności handlowej, bądź też uzyskania korzyści handlowych o nieuczciwym charakterze; lub
- Zlecenia lub zezwolenia dowolnej stronie trzeciej na prowadzenie działań niezgodnych z niniejszymi zasadami ani też innymi zasadami lub procedurami obowiązującymi w firmie **DaVita**, *Kodeksem Postępowania*, czy obowiązującymi przepisami prawa.

4.1.2. Wszelkie transakcje były rzetelnie ewidencjonowane i wykazywane; oraz

4.1.3. Nie są im znane żadne niezgłoszone przypadki faktycznego lub potencjalnego naruszenia niniejszych Zasad, *Kodeksu Postępowania* lub innych **Międzynarodowych Polityk i Procedur Compliance**.

4.2. **Członkowie Zespołu, Pośrednicy będący stroną trzecią** oraz **Wykonawcy** są odpowiedzialni za:

4.2.1. Monitorowanie oraz weryfikację, wraz z Lokalnym Kierownictwem ds. Zgodności, wszelkich sygnałów wskazujących na potencjalne zagrożenie wystąpienia działań korupcyjnych lub sytuacji wymagających podjęcia dodatkowych działań mających na celu analizę zagrożenia antykorupcyjnego, w tym w szczególności:

- Umowy zawierające warunki o niejednoznacznym charakterze lub nieprecyzujące zakresu prac, które podlegają realizacji;
- Brak dostatecznego uzasadnienia wniosku o zmianę warunków umowy;
- Wnioski o wniesienie opłat, premii lub uiszczenie innych płatności uzależnionych od powodzenia określonych transakcji;
- Wnioski o dokonanie płatności na rzecz innego podmiotu lub w innym kraju;
- Wnioski składane przez **Urzędnika państwowego** o skorzystanie z usług określonego **Pośrednika będącego stroną trzecią, Wykonawcy, Członka Rodziny**, bądź strony trzeciej; lub
- Faktury noszące znamiona sfałszowanych: np. antydatowane, duplikaty, faktury z kolejnymi numerami faktur lub transakcje opiewające na okrągłe sumy.

4.2.2. Współpracę w zakresie zapytań, audytów, czynności wyjaśniających lub innych działań realizowanych na podstawie niniejszych Zasad i zapisów uzupełniającego **Międzynarodowych Polityk i Procedur Compliance**, w tym w szczególności przeprowadzanie kontroli oraz przesłuchań dotyczących płatności na rzecz stron trzecich, talonów i sprawozdań kosztowych, a także wyrywkowe sprawdzanie transakcji.

5. DOKUMENTY POWIĄZANE

5.1. Dokument COMP-INTL-002 (PL)- Polityka Zgodności: Wprowadzenie, zakres, słownik.

6. HISTORIA ZMIAN

Wersja dokumentu	Opis	Data zmiany
1.0	Utworzenie Polityki	07/2013
2.0	Wprowadzenie	10/2013
3.0	Pierwsza wersja w nowym formacie numerowania, nieistotne zmiany	07/2016
4.0	Wprowadzenie pkt 3.4 o nowej treści	2/2017
5.0	Wydanie uniwersalnej, międzynarodowej polityki poprzez usunięcie oznaczenia regionalnego EMEA bądź też oznaczenia innych regionów (wszystkie równoważne polityki zastąpione); zastąpienie odniesienia do Regionalnego Kierownictwa ds. Zgodności, odniesieniem do Lokalnego Kierownictwa ds. Zgodności, wszędzie tam gdzie jest to właściwe.	10/2018