



TYTUŁ: Zasady antykorupcyjne

Departament: International Compliance (Team Quest)

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 (<https://DaVitalInternational.Alertline.com>) lub na dedykowane numery telefonu 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 d.s. Zgodności należy kierować do Team Quest.

- 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-EMEA 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 lub Przedstawiciela organów rządowych, 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 realizację wszelkich transakcji zgodnie z ogólnym lub szczególnym upoważnieniem kierownictwa;
- Wdrożyć i utrzymywać system kontroli wewnętrznych zapewniający 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
- Stosować zasady 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 zamówień

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 **Regionalnemu Leaderowi ds. Zgodności**; oraz
- Została należycie zaewidencjonowana i zgłoszona zgodnie z zasadami rachunkowości firmy **DaVita**.

### 3.4. Gratyfikacje pieniężne

3.4.1. „Gratyfikacja pieniężna“ to płatność ułatwiająca lub przyspieszająca, przekazana **Urzędnikowi Państwowemu lub Przedstawicielowi organów rządowych**, której celem jest przyspieszenie lub zagwarantowanie wykonania rutynowego działania administracyjnego przez danego **Urzędnika Państwowego lub Przedstawiciela organów rządowych**. Rutynowe działanie administracyjne to działanie związane z usługami, do których firma **DaVita** jest w każdym przypadku uprawniona, na przykład: rozpatrywanie wniosków wizowych bądź dostawa mediów, takich jak prąd lub woda.

3.4.2. Zabronione jest przekazywanie gratyfikacji pieniężnych, z wyjątkiem bardzo rzadkich przypadków, kiedy: (1) są one wyraźnie dozwolone przez prawo kraju, w którym są dokonywane; (2) zostały wcześniej zatwierdzone przez Zespół ds. Zgodności; (3) zostają odpowiednio i transparentnie zapisane w naszych księgach i ewidencji.

Zwracamy uwagę, że gratyfikacje pieniężne są **niedozwolone** w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, Malesja, Singapur, Tajwan, Brazylia, Kolumbia.

3.4.3. Opisana poniżej płatność **nie** stanowi gratyfikacji pieniężnej, a dokonywanie jej jest dozwolone bez uprzedniej zgody Zespołu ds. Zgodności, jeśli płatność: (a) zostaje dokonana na rzecz urzędu lub organu rządowego, a nie na rzecz jednej lub większej liczbie osób, (b) jest zgodna z formalnym, znanym publicznie procesem przyspieszania rutynowego działania rządowego (np. prowizja „priorytetowa“ za wizę), (c) zostaje potwierdzona wystawionym oficjalne pokwitowaniem.

## 4. PRZEJRZYŚĆ DZIAŁAŃ

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 lub Przedstawiciela organów rządowych, 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 Zasad lub Procedur dotyczących Zgodności**.

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

4.2.1. Monitorowanie oraz weryfikację, wraz z Regionalnym Leaderem 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 lub Przedstawiciela organów rządowych** o skorzystanie z usług określonego **Pośrednika będącego stroną trzecią, Wykonawcy, Członka Rodziny**, bądź strony trzeciej; lub
- Faktury noszące znamiona sfalszowanych: np. antydatowane, duplikaty, faktury z kolejnymi numerami faktur lub transakcje opiewające na okrągłe sumy.

4.2.2. Współpracę w zakresie zapytań dotyczących zgodności, audytów, czynności wyjaśniających lub innych działań realizowanych na podstawie niniejszych Zasad i zapisów uzupełniającego **Międzynarodowego Podręcznika Zgodności**, w tym w szczególności przeprowadzanie kontroli oraz przesłuchań dotyczących płatności na rzecz stron trzecich, wydatków dotyczących talonów i sprawozdań kosztowych, a także weryfikację sprawdzanie transakcji.

*Data ostatniej aktualizacji: 5 stycznia 2018*