

Grupa *emeis*

Polityka oceny osób trzecich



01. CELE	3
02. ZAKRES ZASTOSOWANIA	3
03. DEFINICJE	3
04. ZASADY PRZEWODNIE	3
05. OSOBY TRZECIE I POZIOM POWIĄZANEGO RYZYKA	4
06. ZAKRES OCENY	5
07. ROLE I ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI	6

Grupa *emeis*

Polityka oceny osób trzecich

01. CELE

Niniejsza polityka oceny osób trzecich ma zapewnić *emeis* wskazówki zgodnie z postanowieniami Ustawy Sapin II (Loi Sapin II) w sprawie zapobiegania korupcji oraz wspierania przejrzystości i integralności w relacjach biznesowych.

Celem niniejszej polityki jest ustanowienie przejrzystych i spójnych ram obowiązujących podczas oceny osób trzecich, z którymi *emeis* będzie współpracować w ramach swojej działalności.

Ocena obejmuje uzyskanie informacji i dokumentów dotyczących osoby trzeciej, tak aby ustalić i ocenić różnego rodzaju ryzyko naruszenia uczciwości, na jakie Grupa *emeis* byłaby narażona w razie zawarcia lub kontynuowania relacji biznesowych z daną osobą trzecią. Tego rodzaju oceny stosuje się w celu podjęcia decyzji czy i na jakich warunkach *emeis* może posiadać relacje biznesowe z osobą trzecią.

02. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie podmioty kontrolowane przez Grupę *emeis*, bez względu na ich lokalizację.

03. DEFINICJE

W kontekście niniejszej polityki osoby trzecie oznaczają dowolną stronę zewnętrzną, z którą *emeis* ma relacje biznesowe lub w odniesieniu do której rozważa nawiązanie takich relacji. Takimi osobami trzecimi mogą być między innymi dostawcy, kontrahenci, konsultanci, agenci, pośrednicy i usługodawcy.

Osobami trzecimi mogą być osoby fizyczne lub prawne, podmioty publiczne lub prywatne, organizacje działające dla zysku lub nie działające dla zysku, osoby fizyczne działające w imieniu własnym lub w imieniu organizacji albo zewnętrzni posiadacze praw.

W zależności od rodzaju osoby trzeciej, z którą *emeis* planuje nawiązać relacje biznesowe, jak również w zależności od ryzyka wiążącego się z taką osobą (zobacz: pkt 05. Osoby trzecie i poziom powiązanego ryzyka), konieczne może być przeprowadzenie oceny na różnym poziomie.

04. ZASADY PRZEWODNIE

Przedstawione poniżej zasady przewodnie mają zapewnić, że polityka spółki w zakresie oceny osób trzecich jest rzetelna, etyczna i zgodna z wymaganiami Ustawy Sapin II:

- **Identyfikacja i ocena** osób trzecich, z którymi *emeis* ma relacje biznesowe.
- **Okresowa ocena** istniejących osób trzecich, tak aby zapewnić, że w dalszym ciągu przestrzegają one najwyższych standardów etyki biznesowej.
- **Minimalizacja ryzyka niezgodności**, w szczególności w odniesieniu do korupcji i każdego naruszenia uczciwości.
- **Promowanie kultury etyki** i zgodności w ramach *emeis* oraz u naszych partnerów/z naszymi partnerami.
- **Przestrzeganie wymagań prawnych**, w szczególności wynikających z Ustawy Sapin II i dotyczących przeciwdziałania korupcji i płatnej protekcji.
- **Ustanowienie przejrzystych mechanizmów odpowiedzialności i procesów monitorowania**, tak aby zapewnić, że polityka oceny osób trzecich jest skutecznie wdrożona, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jej regularnych przeglądów i dostosowania, tak aby zapewnić uwzględnienie wszelkich zmian prawnych lub organizacyjnych.

05. OSOBY TRZECIE I POZIOM POWIĄZANEGO RYZYKA

05.01 PODEJŚCIE OGÓLNE

Na podstawie mapy ryzyka Grupy *emeis* dotyczącego korupcji i płatnej protekcji, zidentyfikowano 26 rodzajów osób trzecich, które zaklasyfikowano do kategorii od 1 do 4 w zależności od szacowanego poziomu ryzyka, przy czym kategoria 4 oznacza najwyższy poziom ryzyka.

Poniżej wymieniono zidentyfikowane rodzaje osób trzecich według kategorii:

4	#1	Dostawcy i inni usługodawcy, w tym podwykonawcy z sektorów budownictwa, utrzymania i opieki zdrowotnej (z wyłączeniem sprzętu higienicznego i niemedycznego lub terapeutycznego)
	#2	Nabywcy w transakcjach zbywania aktywów
	#3	Stowarzyszenia/beneficjenci darowizn lub sponsoringu
	#4	Szpitala publiczne i prywatne
	#5	Pośrednicy, w tym przedstawiciele handlowi, agenci nieruchomości, pośrednicy biznesowi i partnerzy joint venture
	#6	Spółka docelowa (fuzje i przejęcia) lub właściciel celu nabycia (w tym stowarzyszenia) albo zarządca prawny celu
	#7	Władze lokalne
	#8	Właściciele publiczni celu nabycia
	#9	Administracja publiczna oraz inspekcje zdrowia i organy regulacyjne
	#10	Fundatorzy publiczni
	#11	Centralne i/lub lokalne organy skarbowe
3	#12	Dostawcy bezpośredni i pośredni, w tym podwykonawcy spoza sektorów budownictwa, utrzymania i opieki zdrowotnej (z wyłączeniem sprzętu higienicznego i niemedycznego lub terapeutycznego)
	#13	Biegli rewidenci
	#14	Franczyzobiorcy
	#15	Dostawcy usług intelektualnych (w tym architektki, konsultanci itp.)
	#16	Dziennikarze i media, w tym informacyjne i marketingowe
	#17	Agencje nieruchomości i deweloperzy
	#18	Prawnicy i lobbyści
2	#19	Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe
	#20	Laboratoria farmaceutyczne
	#21	Pracownicy służby zdrowia i pracownicy socjalni
	#22	Konkurenci
	#23	Organy certyfikacyjne
1	#24	Pacjenci/rezydenci/osoby objęte opieką w domu
	#25	Kandydaci
	#26	Pracownicy

05.02 OSOBY TRZECIE ZAANGAŻOWANE W PROJEKTY CODEV/RECOM GRUPY

Wszystkie osoby trzecie zaangażowane w projekty CODEV lub RECOM Grupy muszą być poddane ocenie bez względu na kategorię, do której należą i klasyfikację powyżej.

Do danej osoby trzeciej należy również regularnie wysyłać ankietę due diligence.

Tego rodzaju ocenę przeprowadza Dział Zgodności Grupy we współpracy z lokalnymi działami zgodności.

06. ZAKRES OCENY

06.01 ZASTOSOWANIE OCENY

Poniżej przedstawiono zasady dotyczące minimalnego poziomu oceny:

POZIOM RYZYKA	Zastosowanie oceny	Poziom oceny
Codev/Recom	Ocena obowiązkowa	Poziom 3 = Ocena rozszerzona z UBO
4	Ocena obowiązkowa	Poziom 2 = Ocena rozszerzona
3	Ocena zalecana	Poziom 1 = Ocena prosta
2	Brak oceny	ND.
1	Brak oceny	ND.

06.02 POZIOM OCENY

	Ocena prosta	Ocena rozszerzona	Ocena rozszerzona z UBO
Listy sankcyjne/listy wyłączeń/listy embargo (krajowe i międzynarodowe)	X	X	X
Listy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)		X	X
Zła prasa (krajowa i międzynarodowa)		X	X
Identyfikacja i weryfikacja współników bezpośrednich oraz właścicieli rzeczywistych			X
Beneficjent rzeczywisty			X

Powyższe oceny przeprowadza się przy pomocy narzędzi wywiadu gospodarczego udostępnionych podmiotom.

06.04 NOWE/ZNANE OSOBY TRZECIE

Nowe osoby trzecie	Znane osoby trzecie
Niniejsza polityka obowiązuje w odniesieniu do wszystkich nowych osób trzecich, które spełniają powyższe kryteria i z którymi podmiot nawiązuje relacje biznesowe.	W przypadku osób trzecich, z którymi podmiot ma już relacje biznesowe, ocena może być przeprowadzona przez podmiot, w szczególności na podstawie kryterium istotności (np. wolumenu zakupów).

07. ROLA I ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Każdy podmiot ponosi odpowiedzialność za wdrożenie niniejszej polityki poprzez wskazanie organów lokalnych odpowiedzialnych za jej zastosowanie operacyjne. Kierownictwo podmiotu odpowiada za zatwierdzenie i wdrożenie niniejszej polityki, jak również przydzielenie zasobów niezbędnych do jej skutecznego wdrożenia.

Podmioty nie mogą ustanawiać w swoich procedurach operacyjnych mechanizmów oceny osób trzecich, które są mniej restrykcyjne niż określone w niniejszej polityce, chyba że są one uzasadnione potrzebą uwzględnienia szczególnych cech lokalnych przepisów prawnych.

Poniżej przedstawiono wymagania minimalne:

- Oceny są systematycznie opisywane w dokumentacji i zachowywane.
- Ustalenia z oceny prostej lub rozszerzonej podlegają systematycznemu przeglądowi przez Dział Zgodności, któremu podlega podmiot.
- Każdy podmiot musi uzupełnić niniejszą politykę procedurami operacyjnymi dotyczącymi osób trzecich zaklasyfikowanych do poziomu 3 lub 4, określającymi w szczególności:
 - funkcje operacyjne odpowiedzialne za takie oceny;
 - podejście przyjęte dla istniejących osób trzecich;
 - wszelkie wyjątki.
- Wszelkie lokalne adaptacje i/lub modyfikacje niniejszej polityki należy systematycznie uzasadniać i opisywać w dokumentacji. Tego rodzaju adaptacje i/lub modyfikacje należy przedstawić do przeglądu i zatwierdzenia Działowi Zgodności Grupy, co w szczególności dotyczy adaptacji i/lub modyfikacji zapewniających wyłączenie z oceny pewnego rodzaju osób trzecich i wdrożenie kompensacyjnych mechanizmów kontroli.
- Zastosowanie firm wywiadu gospodarczego do celów określonych ocen podlega zawsze zatwierdzeniu przez Dział Zgodności Grupy.
- Systematycznie wdraża się wskaźniki monitorujące ocenę osób trzecich, a odpowiedzialność za nie ponosi Dział Zgodności, któremu podlega podmiot. Takie wskaźniki są regularnie opracowywane i przedstawiane Działowi Zgodności Grupy co sześć miesięcy.

W razie potrzeby Dział Zgodności Grupy może wprowadzić zmiany do niniejszej polityki. Takie zmiany mogą być dokonane w dowolnym momencie w celu uwzględnienia zmian przepisów oraz włączenia ustalonych nowych informacji szczegółowych.