

Kodeks antykorupcyjny Bioceltix S.A. („Kodeks”)

1. Wprowadzenie

Bioceltix Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Bioceltix**”) nieustannie dąży do zapewnienia uczciwego i etycznego modelu prowadzenia działalności oraz stosuje politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Celem Kodeksu jest ustanowienie podstawowych zasad rozpoznawania, zapobiegania oraz ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć z nią związanych w Bioceltix.

Kodeks zostaje wdrożony w Spółce w celu ujednolicenia w Bioceltix praktyk oraz standardów przeciwdziałania i wykrywania działań korupcyjnych oraz konfliktów interesów w Bioceltix, a także wzmocnienia świadomości pracowników i współpracowników Bioceltix oraz kontrahentów i partnerów biznesowych Bioceltix w zakresie przyjętych zasad i standardów.

2. Definicje

Funkcjonariusz publiczny

osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, w tym m.in. Prezydent, poseł, senator, radny, poseł do Parlamentu Europejskiego, sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadzrędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, funkcjonariusz organu ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; inspektor Inspekcji Wodnej;

Korupcja

obeцywanie, proponowanie lub wręczenie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych Korzyści innej osobie, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji, a także żądanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio od drugiej osoby jakichkolwiek nienależnych Korzyści lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich Korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

Konflikt Interesów

jest to sytuacja, w której prywatne interesy danej osoby oddziałują na interesy zawodowe. Może mieć postać rzeczywistego konfliktu (gdy dochodzi do faktycznej sprzeczności między interesem prywatnym a służbowym) lub potencjalnego konfliktu (gdy istnieje możliwość, że określone okoliczności doprowadzą do takiej sprzeczności);

Korzyść	Korzyść Majątkowa lub Korzyść Osobista;
Korzyść Majątkowa	każde przysporzenie majątku sobie lub innej osobie, które można wyrazić w pieniądzu np. prezenty, zaproszenia, korzystne umowy, pokrycie kosztów podróży, wręczenie gotówki;
Korzyść Osobista	każde przysporzenie osobiste np. przyjęcie do pracy, awans, odznaczenie branżowe, zawarcie umowy;
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.);
Osoba pełniąca funkcję publiczną	Funkcjonariusz Publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową;
Partnerzy	kontrahenci, partnerzy biznesowi, będący zarówno osobami prawnymi, jak i osobami fizycznymi, z którymi Bioceltix współpracuje, a w szczególności zawiera umowy, lub prowadzi negocjacje biznesowe;
Pracownicy	pracownicy i współpracownicy (bez względu na rodzaj zawartej z Bioceltix umowy);
Rada Nadzorcza	organ korporacyjny Bioceltix, o którym mowa w art. 381 KSH;
Upominki	wszelkiego rodzaju upominki i prezenty, przyjmujące w szczególności formę gotówkową, bonów upominkowych, alkoholu, a także bilety i zaproszenia do uczestnictwa w sponsorowanych spotkaniach, wydarzeniach lub wyjazdach, a ponadto korzystne warunki zakupu produktów lub usług, nieodpłatne świadczenia, papiery wartościowe;
Zarząd	organ korporacyjnych Bioceltix, o którym mowa w art. 368 KSH.

3. Podstawowe zasady

- 3.1. Pracownicy i Partnerzy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez Bioceltix w Kodeksie zasad dotyczących unikania i zapobiegania Korupcji oraz Konflikty Interesów, a w relacjach między sobą kierują się wartościami opisanymi w Kodeksie oraz standardami etycznymi zawartych w kodeksie etycznym Bioceltix.
- 3.2. Zabronione w Bioceltix są wszelkie działania noszące znamiona Korupcji, w tym w szczególności:
 - 3.2.1. przekupstwo (łapownictwo),
 - 3.2.2. przyjęcie lub wręczenie Upominku z naruszeniem zasad Kodeksu;
 - 3.2.3. wykorzystywanie środków budżetowych i majątku Bioceltix do celów prywatnych lub osobistych Korzyści,
 - 3.2.4. płatna protekcja,
 - 3.2.5. świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
 - 3.2.6. wręczanie Korzyści Majątkowych Osobie pełniącej funkcję publiczną w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania rutynowych czynności przez taką osobę,
 - 3.2.7. wpłaty na cele polityczne, w tym działania mające na celu przyznanie partii politycznej korzyści ekonomicznej lub innej korzyści w imieniu Bioceltix,
 - 3.2.8. faworyzowanie, nepotyzm, kumoterstwo.
- 3.3. Zabronione są działania stanowiące Korupcję dokonywane zarówno:

- 3.3.1. w strukturach wewnętrznych Bioceltix;
- 3.3.2. w relacjach z osobami lub podmiotami trzecimi – Partnerami i Osobami pełniącymi funkcje publiczne, w tym Funkcjonariuszami Publicznymi - krajowymi i zagranicznymi.

4. Standardy postępowania w Bioceltix

- 4.1. Kodeks jest szeroko komunikowany i propagowany w Bioceltix, m.in. poprzez obowiązkowe szkolenia, wytyczne i spotkania z Pracownikami.
- 4.2. Bioceltix zapewnia, aby również Partnerzy oraz osoby wykonujące jakiegokolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Bioceltix byli w sposób efektywny zapoznawani z zasadami antykorupcyjnymi obowiązującymi w Bioceltix, w szczególności z Kodeksem.
- 4.3. Bioceltix zapewnia bezstronność przy negocjacji warunków współpracy oraz zawieraniu umów z Partnerami, a także stosuje przejrzyste procedury postępowania. Pracownicy, którzy uczestniczą w procesie wyboru Partnerów, zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, uwzględniając cenę, jakość oraz inne obiektywne kryteria dotyczące oferowanych produktów i usług.
- 4.4. Bioceltix na bieżąco monitoruje procesy pod kątem możliwości występowania ewentualnych zagrożeń korupcyjnych, analizuje ryzyka braku zgodności i ryzyka wystąpienia zjawiska Korupcji oraz podejmuje środki zaradcze.
- 4.5. Bioceltix w sposób cykliczny przeprowadza lub zleca przeprowadzenie audytu wprowadzonych rozwiązań antykorupcyjnych pod kątem ich efektywności jak i ryzyka powstawania zdarzeń korupcyjnych oraz prowadzi regularny audyt odpowiedniego sposobu dokumentowania stosowanych rozwiązań.
- 4.6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pieniędzy firmowych Bioceltix w celach korupcyjnych (tworzenia tzw. „funduszy korupcyjnych”). Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do ochrony danych zawartych w dokumentach związanych z działalnością Bioceltix przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.
- 4.7. Pracownicy oraz Partnerzy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w ramach realizowanych zadań i uważności na podejrzane zachowania, propozycje i sytuacje, które mogą stanowić Korupcję.

5. Szkolenia i znajomość zasad Kodeksu

- 5.1. Bioceltix zapewnia Pracownikom odpowiednie regularne szkolenia w zakresie przeciwdziałania Korupcji, a także mające na celu podnoszenie świadomości Pracowników w zakresie Korupcji oraz znajomości Kodeksu („Szkolenia”).
- 5.2. Bioceltix może organizować i przeprowadzać Szkolenia w dowolnej formie, która zostanie uznana za najbardziej efektywną w przypadku danej tematyki oraz grupy docelowej, a także odpowiada za wszelkie kwestie organizacyjne związane ze Szkoleniami.
- 5.3. Każdy Pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z Kodeksem, udziału w Szkoleniach, a także stosowania się do wszelkich wytycznych i poleceń Bioceltix związanych ze Szkoleniami.

6. Zasady przyjmowania prezentów i upominków

- 6.1. Bioceltix stosuje praktykę przyjmowania i wręczania Upominków w sposób ograniczony, z uwzględnieniem zasad przeciwdziałania i zapobiegania Korupcji.
- 6.2. Przyjmowanie lub wręczanie Upominków powinno następować w dobrej wierze, w formie wyrazu grzeczności, być zgodne z Kodeksem oraz przyjętymi praktykami społecznymi i kulturowymi. Upominek nie powinien powodować żadnych zobowiązań lub oczekiwań po stronie dającego lub otrzymującego.
- 6.3. W żadnym jednak przypadku wartość wręczanego lub przyjmowanego Upominku nie może przekraczać kwoty 200,00 zł (dwieście złotych).

- 6.4. Bioceltix zakazuje przyjmowania i wręczania Upominków, lub ich obietnic, które mogą mieć charakter korupcyjny, a w szczególności gdy:
- 6.4.1. nie jest zgodne z obowiązującymi w Bioceltix standardami etycznymi;
 - 6.4.2. może przynieść Bioceltix szkodę, w tym w szczególności naruszyć jej reputację;
 - 6.4.3. istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że celem Upominku jest wywieranie niewłaściwego wpływu na odbiorcę;
 - 6.4.4. Upominek służy jako forma zapłaty w zamian za określoną decyzję, działanie lub zaniechanie;
 - 6.4.5. Upominek dotyczy Osoby pełniącej funkcje publiczne, w tym Funkcjonariusza Publicznego, niezależnie od pełnionej funkcji;
 - 6.4.6. Upominek przyjmuje postać gotówki lub ekwiwalentu gotówki, lub zaproszenia o charakterze luksusowym.
- 6.5. Każdorazowo Pracownicy są zobowiązani do zgłaszania następujących informacji dotyczących Upominków:
- 6.5.1. okoliczności wręczenia lub otrzymania oraz daty;
 - 6.5.2. opisu;
 - 6.5.3. przybliżonej wartości;
 - 6.5.4. stanowisk służbowych osób biorących udział w danym spotkaniu i nazwy firmy, którą reprezentują (w przypadku zaproszeń).
- 6.6. Jeśli obdarowujący odmawia zwrotnego przyjęcia Upominku, który jest niezgodny z zasadami Kodeksu, oraz nie jest możliwe ustalenie adresu do jego odesłania, to osoba obdarowywana powinna niezwłocznie przekazać taki Upominek przełożonemu lub osobie wyznaczonej do anonimowego zgłaszania naruszeń w Spółce. Bioceltix przeznacza Upominki, o których mowa w zdaniu poprzednim, na cele społeczne i charytatywne (jeżeli ich charakter na to pozwala).

7. Zasady przekazywania darowizn

- 7.1. Bioceltix może przekazywać darowizny na cele społeczne oraz charytatywne, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu oraz z poszanowaniem standardów etycznych zawartych w kodeksie etycznym Bioceltix.
- 7.2. Bioceltix weryfikuje potencjalnego obdarowanego pod względem przestrzeganych standardów etycznych oraz wcześniejszych i obecnych relacji ze Bioceltix, a także sprawdza cel, na który ma zostać przeznaczona darowizna. Sprawdzeniu podlega w szczególności okoliczność, czy przekazanie darowizny mogłoby zostać uznane za działanie korupcyjne.
- 7.3. Wszelkie wątpliwości dotyczące osoby obdarowywanego, okoliczności przekazania darowizny lub celu przeznaczenia darowizny, powinny prowadzić do zaniechania przekazania darowizny albo przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających (jeśli jest to celowe ze względu na charakter sprawy).
- 7.4. Każde przekazanie darowizny powinno być uprzednio zatwierdzone przez Zarząd Bioceltix.
- 7.5. Bioceltix przechowuje dokumentację wykorzystaną do weryfikacji obdarowywanego oraz celu przeznaczenia darowizny.
- 7.6. Darowizny pieniężne mogą być przekazywane wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy należący do obdarowanego.

8. Konflikt Interesów

- 8.1. Pracownicy są zobowiązani do unikania Konfliktów Interesów oraz zachowania szczególnej ostrożności wobec sytuacji, w których może powstać Konflikt Interesów, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
 - 8.1.1. dodatkowe zatrudnienie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej, które mogą skutkować naruszeniem obowiązków służbowych wobec Bioceltix;

- 8.1.2. posiadanie znaczących udziałów, zatrudnienie, lub świadczenie usług doradczych w podmiotach konkurujących lub współpracujących z Bioceltix;
 - 8.1.3. współpraca z Partnerem, którego udziałowcem, członkiem kadry zarządzającej, pełnomocnikiem, zatrudnionym lub osobą decyzyjną jest osoba blisko związana z Pracownikiem;
 - 8.1.4. udział w podejmowaniu decyzji personalnych w Bioceltix dotyczących osoby blisko związanej z Pracownikiem.
- 8.2. Pracownik nie może brać udziału w postępowaniach, ani podejmować żadnych decyzji w imieniu Bioceltix, w przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów. Pracownik przed podjęciem takich działań zobowiązany jest poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego i powstrzymać się od wszelkich działań do czasu uzyskania wyraźnej zgody Bioceltix, ewentualnie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.
- 8.3. W sytuacjach uzasadniających szczególną poufność (w szczególności w sprawach dotyczących życia prywatnego) osoba, której dotyczy Konflikt Interesów, może bezpośrednio skonsultować się z Zarządem. Bioceltix zobowiązuje się do zbadania sprawy w sposób ściśle poufny oraz do udzielenia pomocy w celu rozwiązania sytuacji konfliktowej, ograniczając w miarę możliwości szkody dla interesów Bioceltix i osób znajdujących się w takiej sytuacji.
- 8.4. Jeżeli Konflikt Interesów dotyczy osoby będącej członkiem Zarządu, osoba taka powinna niezwłocznie poinformować o Konflikcie Interesów pozostałych członków Zarządu, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawach, których dotyczy Konflikt Interesów oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

9. Zgłaszanie przypadków naruszeń

- 9.1. Obowiązkiem wszystkich Pracowników oraz Partnerów jest zapobieganie, zgłaszanie oraz wykrywanie przypadków Korupcji, a także unikanie jakichkolwiek działań, które mogą naruszać tę zasadę.
- 9.2. Każdy kto otrzymał propozycję o charakterze korupcyjnym, jest w posiadaniu informacji o zdarzeniu stanowiącym Korupcję lub ma uzasadnione podejrzenie, że do takiego zdarzenia doszło lub może dojść w przyszłości, powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do przełożonego lub osoby wyznaczonej do anonimowego zgłaszania naruszeń w Spółce.
- 9.3. Szczegółowe zasady dotyczące zgłoszeń zostały ujęte w regulaminie anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Bioceltix.
- 9.4. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek działań odwetowych wobec Pracowników lub Partnerów, którzy odmówili wręczenia bądź przyjęcia nienależnych korzyści, lub dokonania jakichkolwiek innych działań stanowiących Korupcję. Pracownik nie może w szczególności zostać ukarany degradacją, grzywną ani obciążony żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami z tytułu odmowy przyjęcia lub wręczenia łapówki, nawet jeśli odmowa spowoduje możliwość utraty korzyści biznesowych dla Bioceltix.

10. Sankcje dyscyplinarne

- 10.1. Sankcje dyscyplinarne mogą zostać zastosowane w przypadku naruszenia zasad ujętych w Kodeksie, w szczególności Bioceltix może zakończyć współpracę z osobą lub podmiotem gospodarczym, które dokonały naruszeń, a także dokonać zgłoszenia do odpowiednich organów ścigania.
- 10.2. Nieprzestrzeganie zasad Kodeksu stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
- 10.3. Zachowania niezgodne z Kodeksem mogą stanowić także naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących, co może skutkować ponoszeniem odpowiedzialności karnej, cywilnej, czy administracyjnoprawnej.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Kodeks wchodzi w życie z chwilą przyjęcia przez Zarząd.