



**PROCEDURA
PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA**



 Polenergia	GRUPA POLENERGIA	Nr P-P082
Data 28.10.2025 r.	PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA	Compliance

Metryczka dokumentu	
Rodzaj regulacji:	Procedura
Zatwierdzający:	Grupa Polenergia
Właściciel regulacji:	Dział Zapewnienia Zgodności (Compliance)
Autor regulacji:	Izabela Kozłowska
Wersja:	2.0
Data uchwalenia:	28.10.2025
Daty poprzedniej wersji:	08.04.2025.
Opis regulacji:	Procedura informuje o przyjętej w Grupie zasadzie „zero prezentów”.
Zakres stosowania:	Grupa Polenergia
Częstotliwość przeglądu:	Przynajmniej raz do roku
Opis zmian:	Wprowadzenie zasady „zero prezentów”
Poufność:	Publicznie dostępna
Wykaz załączników:	

Opracował:	<i>Izabela Kozłowska</i>	Data		Podpis	
Zatwierdził:	<i>Zarząd</i>				

 Polenergia	GRUPA POLENERGIA	Nr P-P082
Data 28.10.2025 r.	PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA	Compliance

PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA

Strona 3 z 8

Opracował:	<i>Izabela Kozłowska</i>	Data		Podpis	
Zatwierdził:	<i>Zarząd</i>				

 Polenergia	GRUPA POLENERGIA	Nr P-P082
Data 28.10.2025 r.	PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA	Compliance

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie.....	5
II. Cel procedury	5
III. Kogo dotyczy Procedura?	5
IV. Definicja prezentu	6
V. Zasada „zero prezentów”	6
VI. Zakaz wręczania prezentów funkcjonariuszom publicznym i osobom zajmującym eksponowane stanowiska polityczne (PEP).....	7
VII. Obowiązki pracowników	7
VIII. Postanowienia końcowe.....	7

Opracował:	<i>Izabela Kozłowska</i>	Data		Podpis	
Zatwierdził:	<i>Zarząd</i>				

 Polenergia	GRUPA POLENERGIA	Nr P-P082
Data 28.10.2025 r.	PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA	Compliance

I. WPROWADZENIE

Grupa Polenergia (Polenergia, Grupa) kieruje się najwyższymi standardami etyki i przejrzystości w swojej działalności. Każda osoba zatrudniona lub współpracująca z Grupą ma obowiązek działać w sposób uczciwy, zgodny z zasadami etycznymi oraz z poszanowaniem interesów organizacji. Oczekuje się, że podejmowane przez nich decyzje i działania będą sprawiedliwe, bezstronne i skoncentrowane na dobru Polenergii.

Jednym z aspektów zapewnienia uczciwości i wiarygodności w relacjach zawodowych jest odpowiednie podejście do kwestii związanych z otrzymywaniem i wręczaniem prezentów oraz korzyści, w tym majątkowych (**Prezenty**). Sytuacje, w których są one oferowane lub przyjmowane, mogą stwarzać zagrożenie dla obiektywizmu, niezależności czy lojalności wobec Grupy, szczególnie jeśli ich charakter lub kontekst budzi wątpliwości. Brak przestrzegania standardów może skutkować naruszeniem zasad etycznych, podważeniem zaufania Grupy, partnerów biznesowych oraz powstaniem ryzyk prawnych i wizerunkowych. Oparcie biznesu na solidnych transparentnych fundamentach jest nadrzędnym celem Grupy Polenergia, która na mocy postanowień niniejszej Procedury zdecydowała się na wprowadzenie zasady „zero prezentów”.

II. CEL PROCEDURY

1. Celem Grupy jest budowa i umacnianie kultury organizacji opartej na uczciwości i transparentności działań Pracowników każdego szczebla oraz osób z nią współpracujących.
2. Procedura Prezentowa (**Procedura**) stanowi uzupełnienie zasad etycznych określonych w Kodeksie Etyki Grupy Polenergia w zakresie przyjmowania, wręczania Prezentów.
3. Procedura ma na celu zapewnienie prowadzenia działalności w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami etycznymi oraz przeciwdziałanie zjawisku korupcji. Procedura jest również elementem budowania kultury etycznej i świadomości antykorupcyjnej Pracowników oraz osób współpracujących z Grupą i wskazanie pożądanych postaw, które nie rodzą ryzyk compliance i prawnych. Wpływa też na budowanie zaufania do organizacji wśród partnerów krajowych i zagranicznych, ochronę reputacji i wizerunku firmy, Zasady w niej zawarte zapewniają równe traktowanie kontrahentów oraz podejmowanie decyzji w oparciu o obiektywne kryteria biznesowe.

III. KOGO DOTYCZY PROCEDURA?

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników i pracowniczek, współpracowników i współpracowniczki bez względu na zajmowane stanowisko, podstawę i formę zatrudnienia, Członków i Członkiń Zarządów i Rad Nadzorczych, jak również osoby działające na rzecz lub w imieniu wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy (Pracownicy).

Strona 5 z 8

Opracował:	<i>Izabela Kozłowska</i>	Data		Podpis	
Zatwierdził:	<i>Zarząd</i>				

 Polenergia	GRUPA POLENERGIA	Nr P-P082
Data 28.10.2025 r.	PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA	Compliance

2. Każdy Pracownik ma obowiązek przestrzegania zasad Procedury, niezależnie od stanowiska, zakresu odpowiedzialności czy miejsca wykonywania pracy. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno unikanie działań sprzecznych z prawem, jak i aktywne reagowanie na wszelkie podejrzenia naruszeń.

IV. DEFINICJA PREZENTU

1. Prezentem w rozumieniu Procedury są wszelkie korzyści, za które wręczający/przyjmujący nie płaci w całości lub w części.
2. Prezentami są w szczególności:
 - a) kosze delikatesowe,
 - b) galanteria skórzana i biurowa,
 - c) zobowiązanie do dokonania określonej czynności (tzw. przysługi),
 - d) bilety lub wejściówki umożliwiające udział w imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych,
 - e) zaproszenia na wykwintne kolacje,
 - f) bony upominkowe,
 - g) zniżki oraz świadczenia niepieniężne, np. zaproszenia do udziału w wydarzeniach niezwiązanych bezpośrednio z obowiązkami służbowymi, w Polsce i zagranicą,
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Prezentu lub Procedury powinien zwrócić się **niezwłocznie** do Działu Compliance osobiście lub przez wysłanie wiadomości na adres compliance@polenergia.pl lub przez platformę zgłoszeń Zgłaszam.polenergia.pl.

V. ZASADA „ZERO PREZENTÓW”

1. W Grupie Polenergia obowiązuje zasada „zero prezentów”, co oznacza, że nie oferujemy ani nie przyjmujemy prezentów (z wyjątkiem gadżetów promocyjnych opatrzonych logo firmy o minimalnej wartości).
2. Przyjęcie zasady „zero prezentów” stanowi jasny sygnał dla otoczenia biznesowego, że organizacja działa w sposób odpowiedzialny, etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Rozwiązanie to ogranicza ryzyko powstania konfliktu interesów oraz wpływu na bezstronność decyzji służbowych.
3. Zasada ta obowiązuje we wszystkich relacjach zewnętrznych zarówno z partnerami biznesowymi jak i instytucjami publicznymi.

Strona 6 z 8

Opracował:	<i>Izabela Kozłowska</i>	Data		Podpis	
Zatwierdził:	<i>Zarząd</i>				

 Polenergia	GRUPA POLENERGIA	Nr P-P082
Data 28.10.2025 r.	PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA	Compliance

VI. ZAKAZ WRĘCZANIA PREZENTÓW FUNKCJONARIUSZOM PUBLICZNYM I OSOBOM ZAJMUJĄCYM EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP)

1. Szczególnie istotne jest stosowanie zasady „zero prezentów” w relacjach z funkcjonariuszami publicznymi oraz osobami zajmującymi ekspozowane stanowiska polityczne (PEP) lub osobom z nimi powiązanymi (osobie bliskiej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub osobie zatrudnionej w administracji publicznej).
2. W szczególności dotyczy to:
 - polityków (niezależnie od pełnionych przez nich funkcji),
 - prezydentów miast, burmistrzów, wójtów,
 - urzędników państwowych i samorządowych w związku z pełnioną przez nich funkcją,
 - członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - dyrektorów, kierowników, pracowników urzędów państwowych oraz administracji samorządowej (miejscowej, powiatowej, gminnej, a także wojewódzkiej),
 - innych osób pełniących funkcje publiczne

VII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Każdy Pracownik Grupy jest zobowiązany do:

- zapoznania się z treścią Polityki Prezentowej, potwierdzenia tego i przestrzegania jej postanowień;
- niezwłocznego wyjaśniania wszelkich wątpliwości w zakresie otrzymywania i wręczania prezentów z Dyrektorem Działu Compliance;
- zgłaszania do Dyrektora Działu Compliance wszelkich działań mogących rodzić w przyszłości ryzyka naruszenia prawa, w tym postawienia zarzutów związanych z korupcją i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, jak również ryzyka naruszenia wewnętrznych aktów, w tym Polityki Prezentowej czy Kodeksu Etyki;
- promocji i przekazania informacji o obowiązującej w Grupie Procedurze Prezentowej partnerom biznesowym Grupy Polenergia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka Prezentowa wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia w sposób przyjęty w Spółce.

Strona 7 z 8

Opracował:	<i>Izabela Kozłowska</i>	Data		Podpis	
Zatwierdził:	<i>Zarząd</i>				

 Polenergia	GRUPA POLENERGIA	Nr P-P082
Data 28.10.2025 r.	PROCEDURA PREZENTOWA W GRUPIE POLENERGIA	Compliance

2. Dział Compliance dokonuje okresowego przeglądu Procedury Prezentowej przynajmniej raz w roku i oceny jej przestrzegania oraz adekwatności i efektywności stosowanej Procedury, podczas którego będą wprowadzane zmiany i modyfikacje w uzasadnionych przypadkach.

Opracował:	<i>Izabela Kozłowska</i>	Data		Podpis	
Zatwierdził:	<i>Zarząd</i>				