



Tytuł: Polityka antykorupcyjna

Departament: International Compliance (Team Quest)

Data wydania: 1 październik 2017

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.

- 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 sfalszowanych: 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 wrywkowe 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