

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

– KODEKS ETYKI DLA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Z PKO BANKIEM POLSKIM S.A. W RAMACH PROCESU

ZAKUPOWEGO



Bank Polski

Rozdział 1. Podstawowe założenia Kodeksu Etyki dla Podmiotów współpracujących z PKO Bankiem Polskim S.A. w ramach procesu zakupowego

Kodeks Etyki dla Podmiotów współpracujących z PKO Bankiem Polskim S.A. w ramach procesu zakupowego (dalej: „Kodeks”) jest w zakresie działania Portalu Dostawców Banku oraz prowadzonych postępowań dotyczących zakupu towarów i usług (dalej: „postępowanie zakupowe”) zbiorem najważniejszych wartości, norm postępowania, kultury przedsiębiorczości oraz zasad i standardów etycznych określających sposób budowania relacji biznesowych pomiędzy PKO Bankiem Polskim S.A. (dalej: „Bank”) a Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami z Polski lub spoza jej granic. Kodeks dotyczy współpracy Banku z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami, jak również ich współpracy z indywidualnymi podmiotami oraz łańcuchów ich własnych powiązań współpracy zewnętrznej i wewnętrznej.

Partnerstwo, rozwój i wpływ to główne wartości Banku, które pozwalają na tworzenie bezpiecznego środowiska biznesowego i tym samym wysoko wizerunkowo pozycjonują wiarygodność Banku na rynku. Przyjęcie Kodeksu przez Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów oznacza uznanie przez nich tych wartości i jest zobowiązaniem do kierowania się i bieżącego monitorowania przestrzegania przyjętych w Banku wartości, norm postępowania, kultury przedsiębiorczości oraz zasad i standardów etycznych, które odnoszą się zarówno do współpracy z Bankiem, jak również do ich współpracy z indywidualnymi podmiotami oraz do łańcuchów ich własnych powiązań współpracy zewnętrznej i wewnętrznej.

Zapewnienie wysokiej jakości oferowanych Bankowi przez Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów towarów i usług, oraz odpowiedzialność wobec środowiska, jest istotne w działalności Banku. Współpraca Banku z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami w sposób określony w Kodeksie przynosi korzyści zarówno Dostawcy, Oferentowi lub Potencjalnemu Oferentowi oraz Bankowi, jak również otoczeniu zewnętrznemu. Bank współpracuje z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami w sposób rzetelny i uczciwy.

Rozdział 2. Etyka relacji Banku z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami w ramach procesu zakupowego

1. Potencjalny Oferent to podmiot zainteresowany współpracą z Bankiem, który zarejestrował się w Portalu Dostawców Banku. Oferent jest podmiotem, który został zaproszony do postępowania, lub uczestniczy w postępowaniu zakupowym. Natomiast Dostawca to podmiot, z którym Bank zawarł umowę w zakresie dostawy towarów i usług.
2. Współpraca z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz na zasadach równego traktowania.
3. Współpraca z Dostawcami, ze szczególnym uwzględnieniem zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę i dostarczony towar, powinna być zgodna z postanowieniami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Bankiem a Dostawcami.
4. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci zapewnią wysoki standard usług serwisowych, w celu pełnej satysfakcji odbiorcy usług.
5. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci unikają wszelkich praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiegokolwiek przedstawiciela niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym niedopuszczalnych praktyk marketingowych.
6. Proponowanie przez Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów prezentów lub innych świadczeń, pracownikom Banku, może powodować sytuacje postrzegane przez Bank jako próby uzyskania korzyści na rzecz Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów.
7. Komunikacja z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami odbywa się w sposób zrozumiały i przejrzysty dla obu Stron. Zgodnie z tym wszelkie informacje o świadczonych usługach, a także zawartych umowach, są formułowane w sposób precyzyjny, zrozumiały i przejrzysty.
8. Dostawcy lub Oferenci kontaktują się z Bankiem, w ramach prowadzonych postępowań zakupowych, wyłącznie za pośrednictwem osób, wskazanych przez Bank, w szczególności za pośrednictwem wyznaczonych przedstawicieli jednostki Banku właściwej merytorycznie w zakresie zakupu towarów i usług.
9. Wszystkie informacje dotyczące biznesowych aspektów relacji pomiędzy Bankiem a Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami są informacjami, które należy traktować z należytą starannością, i które nie mogą być ujawniane w sposób inny niż ustalony przez Strony.
10. Współpraca z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami odbywa się na zasadzie dobrowolności i zobowiązuje do podawania treści aktualnych, prawdziwych, nienaruszających praw lub dóbr osób trzecich oraz zgodnych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Rozdział 3. Etyka relacji Dostawców lub Oferentów z konkurencją w ramach prowadzonych postępowań zakupowych

1. Współzawodnictwo Dostawców lub Oferentów powinno być uczciwe, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia sytuacji mogących podważyć ich reputację.
2. Uczestnicy postępowań zakupowych, ze swojej strony, będą unikać sytuacji umożliwiających dostęp do informacji prawnie chronionych związanych z prowadzonymi postępowaniami zakupowymi przez podmioty nieupoważnione.
3. W prowadzonych postępowaniach zakupowych Dostawcy lub Oferenci nie będą próbować pozyskiwać informacji dotyczących podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną za pomocą metod niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, w celu otrzymania od nich informacji dotyczących postępowania zakupowego w szczególności informacji prawnie chronionych, nakłanianie pracowników konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji lub inne działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dostawcy lub Oferenci w postępowaniach zakupowych nie będą stosować praktyk handlowych niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 4. Wymagania w zakresie prowadzonych postępowań zakupowych w relacjach Banku z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami

1. Dostawcy lub Oferenci zobowiązują się przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, na podstawie których prowadzone są postępowania zakupowe, a w szczególności:
 - a) nie będą się starały wpływać na osoby podejmujące decyzje pozamerytorycznymi argumentami,
 - b) w swojej ofercie przedstawiać zobowiązania oraz warunki merytoryczne, które będą w stanie spełnić,
 - c) w ofercie rzetelnie przedstawiać swoje osiągnięcia i doświadczenia – jeśli będą poproszeni o ich przedstawienie,
 - d) nie będą podejmowali działań dyskredytujących konkurentów.
2. Dostawcy lub Oferenci posiadając świadomość odpowiedzialności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących konfliktu interesów, a w szczególności do złożenia oświadczenia w zakresie konfliktu interesów.
3. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci będą oferowali produkty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami lub w przypadku ich braku, na prośbę Banku przeprowadzą niezbędne testy.
4. Dostawcy lub Oferenci będą dostarczać towary i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.
5. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci przyjmują do wiadomości, że w Banku stosuje się uczciwe i jednolite zasady przy wyborze Dostawców. Ich wybór oparty jest o obiektywne kryteria, w szczególności takich jak jakość, cena, rzetelność, kompetencje, wiarygodność i przestrzeganie zasad etycznego prowadzenia biznesu.
6. Dostawcy współpracujący z Bankiem w zakresie udzielania im ze strony Banku niezbędnego wsparcia w sprawie realizacji powierzonych im działań.
7. Dostawcy, na zasadzie wzajemności, w trakcie współpracy oraz po jej ustaniu respektują prawo własności intelektualnej Banku.
8. Dostawcy lub Oferenci uczestniczą w prowadzonym, w Banku postępowaniu zakupowym w sposób transparentny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. W Banku przestrzegana jest tajemnica przedsiębiorcy, w tym handlowa, oraz chroni się informacje, w szczególności informacje prawnie chronione, w tym te, które zostały pozyskane w postępowaniach zakupowych, jak również na etapie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umów z Dostawcami.
10. Wszystkie informacje dostępne w postępowaniach zakupowych powinny być chronione i przetwarzane przez wszystkich uczestników postępowania zakupowego, zarówno po stronie Dostawcy lub Oferenta jak i po stronie Banku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 5. Polityka Banku względem sygnalistów oraz w zakresie zapobiegania korupcji w ramach procesu zakupowego

1. Korupcja w relacjach rynkowych traktowana jest jako żądanie, proponowanie, wręczenie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści finansowej lub jakiegokolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, która wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej korzyść finansową, inną nienależną korzyść lub jej obietnicę.
2. W celu zapobiegania korupcji, Bank identyfikuje obszary najbardziej narażone na korupcję oraz zapobiega korupcji, w tym określone w niniejszym Kodeksie.
3. Zasady, które powinny być przestrzegane w relacjach między Bankiem a Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami, to:
 - a) nie należy dawać prezentów, w szczególności nie wolno dawać i przyjmować przedmiotów lub świadczeń o wartości wyższej niż bagatelna - z zastrzeżeniem lit. c,
 - b) nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
 - c) drobne upominki rzeczowe (marketingowe, reklamowe) mogą być przekazywane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu.
4. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci mogą przekazywać informację o naruszeniu prawa, przepisów wewnętrznych i przyjętych przez Bank standardów etycznych i rynkowych, również w sposób anonimowy, poprzez kierowanie ich:
 - 1) ustnie:
 - a) telefonicznie na dedykowany numer telefonu dostępny na stronie internetowej Banku,
 - b) z wykorzystaniem innych systemów komunikacji głosowej stosowanych w Banku lub
 - c) podczas bezpośredniego spotkania.
 - 2) pisemnie:
 - a) przez aplikację [Sygnanet](#) na skrzynkę poczty elektronicznej: sygnalisci@pkobp.pl.
 - b) na imienną skrzynkę poczty elektronicznej przewodniczącego Rady Nadzorczej lub listownie pod adresem: Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem „WG” - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu.
 - c) na imienną skrzynkę poczty elektronicznej Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu (dalej: Prezes Zarządu) lub listownie pod adresem Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem „WG”.
 - d) listownie pod adresem: Bank PKO BP S.A. Departament Zgodności, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem: „WG”.
5. Kanały zgłoszeń, tematyka zgłoszeń oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie Banku: [Zgłaszanie naruszeń prawa - PKO Bank Polski \(pkobp.pl\)](#) <https://www.pkobp.pl/a-banku/zgłaszanie-naruszen-prawa>.
6. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci uniemożliwią stosowania środków odwetowych przede wszystkim wobec ich pracowników i dostawców oraz mają obowiązek zapewnić możliwość anonimowego zgłaszania skarg.

Rozdział 6. Umowy Banku z Dostawcą w ramach prowadzonych postępowań zakupowych

1. W Banku przygotowywane są umowy z Dostawcami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz we współpracy w tym zakresie z Dostawcami.
2. W umowach z Dostawcami uwzględnia się postanowienia o stosowaniu klauzul etycznych lub środowiskowych, ochrony przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przeciwdziałaniu zjawisku korupcji, praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i zapobieganiu konfliktu interesów.

Rozdział 7. Relacje Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów w kontekście współpracy z otoczeniem zewnętrznym

I. Środowisko naturalne w kontekście współpracy Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów

1. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci w swojej działalności będą kierować się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
2. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci są zobowiązani dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny, dlatego powinni:
 - a) analizować swoją działalność z zachowaniem należytej staranności w zakresie ochrony środowiska (m.in. cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, emisja CO₂ i hałasu mieścić się w wyznaczonych normach),
 - b) przy każdym nowym przedsięwzięciu wziąć pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, gospodarowania odpadami,
 - c) przeprowadzać regularne przeglądy oddziaływania na środowisko,
 - d) mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze zwierząt i roślin,
 - e) informować społeczność, wśród której działa organizacja, o przeprowadzonym przez nią programie ochrony środowiska.
3. Stosowanie przez Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów testów na zwierzętach lub wzięcie udziału w przedsięwzięciach z tym związanych jest dopuszczalne tylko w przypadkach koniecznych i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i międzynarodowymi standardami opieki nad zwierzętami.

II. Postawa etyczna Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów w kontekście współpracy z otoczeniem zewnętrznym

1. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci respektują i przestrzegają praw człowieka oraz praw pracowniczych.
2. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci w swojej działalności kierują się postawą etyczną poprzez zapobieganie dyskryminacji oraz innym formom nierównego i nieostojowego traktowania przede wszystkim ze względu na płeć, rasę, narodowość, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek czy światopogląd.
3. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci odpowiedzialnie wdrażają nowoczesne technologie, dbając o otoczenie zewnętrzne i środowisko naturalne.
4. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci, w aktywności w Internecie i w mediach społecznościowych kierują się postawą etyczną, dbając o wizerunek w kontekście współpracy z otoczeniem zewnętrznym.
5. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci zobowiązują się do przestrzegania prawa podatkowego w tym przede wszystkim do nieangażowania się w celowe i nieuczciwe unikanie przekazywania do organu podatkowego należnych środków finansowych.
6. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci zobowiązują się do działania zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym Bank nie akceptuje jakichkolwiek form i przejawów m. in. pracy przymusowej oraz niedozwolonej pracy dzieci. Bank nie współpracuje z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami tolerującymi takie praktyki.
7. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci nie dopuszczają do jakiegokolwiek przejawu mobbingu lub molestowania.

Rozdział 8. Relacje z Dostawcami, Oferentami lub Potencjalnymi Oferentami w kontekście zagadnień związanych z międzynarodowym biznesem realizowanym przez Bank

1. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotu postępowania zakupowego, działalności Banku oraz działalności Dostawców, Oferentów lub Potencjalnych Oferentów.
2. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci będą respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym prowadzą działalność.
3. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci będą działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

Rozdział 9. Wdrażanie i stosowanie Kodeksu w ramach procesu zakupowego

1. Przestrzeganie Kodeksu powinno być połączone z monitorowaniem przestrzegania zasad i norm etycznych przez Dostawcę, Oferenta lub Potencjalnego Oferenta oraz przez wszystkich uczestniczących w procesie zakupowym.
2. Stosowanie Kodeksu powinno być wspierane odpowiednimi działaniami edukacyjnymi skierowanymi do wszystkich uczestników procesu zakupowego.
3. Dostawcy, Oferenci lub Potencjalni Oferenci powinni monitorować zgodność podejmowanych decyzji i stosowanych metod działania z przyjętymi w Kodeksie założeniami.
4. Celem uczestników procesu zakupowego powinno być stworzenie korzystnego klimatu pracy i równych szans oraz uczciwe wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie.
5. Każdy Dostawca, Oferent lub Potencjalny Oferent jest zobowiązany do potwierdzenia, że zapoznał się z Kodeksem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, w tym w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.