

Przeciwdziałanie korupcji

Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka antykorupcyjna („Polityka”) odnosi się do firmy GXO Logistics, Inc., w tym wszystkich jej oddziałów, wydziałów i innych jednostek operacyjnych (łącznie zwanych „GXO” lub „Spółką”). Na wszystkich dyrektorach, kierownikach i pracownikach GXO oraz osobach trzecich działających w naszym imieniu ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie i spełnianie wymogów niniejszej Polityki. Użyte w niniejszej Polityce określenie „Spółka” należy rozumieć jako odnoszące się do wszystkich osób i podmiotów objętych niniejszą Polityką.

1. Omówienie

GXO ceni swoją reputację wypracowaną dzięki zachowaniu uczciwości, a nasze zlecenia biznesowe pozyskujemy dzięki posiadanemu zaletom. Nie godzimy się z żadnymi działaniami obejmującymi przekupstwo lub korupcję i nie włączamy się w takie działania. Oznacza to, że nie dokonujemy płatności and nie oferujemy żadnych innych wartościowych przedmiotów, aby w nieodpowiedni sposób wpłynąć na jakiegokolwiek kwestie biznesowe lub oficjalne decyzje.

Wdrożyliśmy mechanizmy kontrolne pozwalające na wykrywanie przekupstwa i korupcji oraz zapobieganie im. Przestrzegamy również wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, w tym amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjskiej ustawy o łapówkarstwie, francuskiej ustawy „Sapin II” nr 2016-1691 oraz innych obowiązujących przepisów lokalnych.

2. Definicje

2.1. Spółka: GXO Logistics we wszelkich formach działalności, pracownicy Spółki GXO i wszystkie inne strony, zgodnie z definicją podaną w „Zakresie obowiązywania”.

2.2. Wszystko, co ma wartość: Wszelkie środki pieniężne (lub ekwiwalent środków

pieniężnych, taki jak karty upominkowe), prezenty, podróże, rozrywki, płatności na cele charytatywne, zatrudnienie, kredyty lub innego typu świadczenia. Termin „przedmiot wartościowy” powinien być interpretowany szeroko – w odniesieniu do niego nie istnieje kwota progowa ani żaden wyjątek w formie płatności niewielkich kwot.

2.3. Bezpośrednio lub pośrednio:

Działanie bezpośrednie ukierunkowane jest na konkretną osobę lub podmiot; działanie pośrednie skierowane jest ku stronie powiązanej z konkretną osobą lub podmiotem. Jeżeli Spółce nie wolno robić czegoś w sposób bezpośredni, nie wolno jej także robić tego pośrednio. Na przykład jeśli istnieje zakaz dokonywania niewłaściwych płatności na rzecz pewnej osoby (korzyść bezpośrednia), Spółka nie może dokonać tej samej płatności na rzecz kogoś innego z zamiarem wynagrodzenia lub zyskania przychylności tejże wyłączonej osoby (korzyść pośrednia).

Inny przykład: jeżeli Spółce nie wolno wręczać prezentów pracownikom przedsiębiorstwa państwowego (korzyść bezpośrednia), wówczas Spółka nie może zamiast tego wręczać prezentów członkom rodziny tej osoby lub organizacji charytatywnej powiązanej z tą wyłączonej osobą (korzyść pośrednia).

2.4. Urzędnik państwowy: Każda osoba, niezależnie od stanowiska, pracująca dla instytucji rządowej lub podmiotu albo firmy kontrolowanej przez instytucję rządową, w tym podmiotów takich jak przewoźnik państwowych linii powietrznych, spedytor lub dostawca mediów. Obejmuje to również dowolną osobę lub podmiot, które działają w imieniu instytucji rządowej lub podmiotu kontrolowanego przez instytucję rządową, publiczną organizację międzynarodową, partię polityczną lub kandydata na urząd publiczny. Pojęcie Przedstawiciela instytucji rządowej nie jest ograniczone do kadry wysokiego szczebla; objęci są nim również

pracownicy niskiego szczebla, o minimalnym zakresie obowiązków.

2.5. Osoba prywatna: Każda osoba lub podmiot niebędący Przedstawicielem instytucji rządowej, np. klient komercyjny, dostawca lub konkurent rynkowy.

3. Standardy postępowania

3.1. Nie realizujemy płatności na rzecz Przedstawicieli instytucji rządowych:

Spółka nie będzie bezpośrednio ani pośrednio dokonywać płatności, oferować płatności ani autoryzować przekazania Przedmiotów wartościowych na rzecz Przedstawiciela instytucji rządowej. Zakaz ten obejmuje realizowanie płatności dokonywanych w celu przyspieszenia lub umożliwienia przeprowadzenia standardowych czynności wykonywanych przez instytucje rządowe, takich jak udzielenie licencji, odprawa celna lub przetwarzanie dokumentów.

3.2. Nie wręczamy płatności osobom prywatnym w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na kwestie biznesowe:

Spółka nie będzie bezpośrednio ani pośrednio dokonywać płatności, oferować płatności ani autoryzować przekazania Przedmiotów wartościowych jakimkolwiek osobom prywatnym w celu uzyskania nienależnej korzyści biznesowej. W niektórych przypadkach wręczenie podstawowych gadżetów promocyjnych lub wydatki na rozrywkę mogą zostać uznane przez Spółkę za akceptowalne. Opisane przekazanie gadżetów lub wydatki na rozrywkę muszą być dokonane zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Spółkę w zakresie prezentów i wydatków na rozrywkę, tak jak to zostało określone w Kodeksie Etyki Biznesu Spółki.

3.3. Bezpieczeństwo osobiste jest dla nas priorytetem:

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której Twoje bezpieczeństwo osobiste zależeć będzie od dokonania przez Ciebie określonej płatności, na przykład w sytuacji użycia przemocy i zagrożenia utratą zdrowia w przypadku niedokonania

płatności, dopuszczalne jest dokonanie takiej płatności, aby móc dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Po dotarciu do bezpiecznego miejsca należy niezwłocznie powiadomić Biuro ds. Etyki i Zgodności o zaistniałej sytuacji, podając wysokość wpłaconej kwoty oraz okoliczności z nią związane.

3.4. Nie przyjmujemy korzyści mających na celu wywarcie wpływu na naszą obiektywność ani nie zabiegamy o takie korzyści: Spółka nie będzie bezpośrednio ani pośrednio przyjmować żadnych wartościowych przedmiotów, bądź też prosić o takie wartościowe przedmioty, od jakiegokolwiek osoby lub podmiotu w celu wyświadczenia niewłaściwych korzyści biznesowych. Pracownicy firmy mogą otrzymywać podstawowe elementy zaliczane do kategorii rozrywki i artykuły promocyjne od partnerów biznesowych, ale musi to być robione zgodnie z zasadami Spółki dotyczącymi prezentów i wydatków związanych z rozrywką, tak jak zostało to określone w naszym Kodeksie Etyki Biznesu.

3.5. Nie wnosimy wkładu na rzecz organizacji politycznych ani charytatywnych w celu wywarcia wpływu na jakiegokolwiek kwestie odnoszące się do działalności gospodarczej lub działalności instytucji rządowych: Spółka nie będzie bezpośrednio ani pośrednio w jakikolwiek sposób finansować lub przekazywać korzyści majątkowych jakiegokolwiek partii politycznej, kandydatowi lub organizacji charytatywnej bez pisemnej zgody Biura ds. Etyki i Zgodności. Co więcej pracownicy Spółki zaangażowani w działalność związaną

z zamówieniami rządowymi nie mogą ofiarować żadnych prywatnych datków na cele polityczne w związku z działalnością w zakresie zamówień rządowych bez uprzedniej zgody Biura ds. Etyki i Zgodności.

3.6. Prowadzimy dokładną księgowość i sprawozdawczość: Spółka polega na autentyczności i dokładności informacji zapisanych we własnych księgach rachunkowych. Jest niezwykle ważne, aby nasze dane były przechowywane w sposób kompletny, jasny, rzetelny i dokładny. Wszystkie transakcje biznesowe muszą być odpowiednio odzwierciedlone w naszej księgowości zgodnie z ustalonymi procedurami i standardami rewizji finansowej oraz ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Spółka posiada również system wewnętrznych narzędzi kontroli księgowej w celu zapewnienia właściwej autoryzacji transakcji biznesowych i dokładności przechowywanych informacji. Narzędzia te zaprojektowane zostały w celu zapewnienia dokładnego procesu sprawozdawczości oraz w celu wykrywania niewłaściwych płatności i zapobiegania im.

4. Staranność osób trzecich

Osoby trzecie działające w imieniu Spółki, w tym niektórzy dostawcy, sprzedawcy, konsultanci, agenci, brokerzy i przewoźnicy mogą stanowić poważne ryzyko w zakresie braku zgodności z procedurami i legislacją Spółki. Podejmujemy kroki w celu dopilnowania, aby osoby trzecie, które działają w naszym

imieniu, współdzieliły nasze przywiązanie do integralności i prowadzenia działalności gospodarczej bez przejawów korupcji.

Podczas współpracy z osobami trzecimi, przed pokryciem kwalifikowanych wydatków poniesionych przez osobę trzecią Spółka musi przeanalizować poprawność dokumentacji uzasadniającej poniesione koszty, wyjaśnić wątpliwości dotyczące wydatków niestandardowych lub nadmiernych i ewentualnie odmówić zwrotu kosztów, które wydają się niewłaściwe lub wątpliwe.

Wszelkie podejrzenia dotyczące podjęcia niewłaściwych działań przez osoby trzecie, w tym prawdopodobne przypadki wręczenia łapówki, muszą być natychmiast zgłaszane do Biura ds. Etyki i Zgodności. Podejrzone działania mogą obejmować:

- wnioski o wypłatę prowizji w dużych kwotach, prowizji wypłacanych z góry lub żądanie wypłaty zawyżonych kwot;
- wnioski o realizację płatności na rachunki zlokalizowane poza granicami kraju, w którym osoba trzecia ma siedzibę;
- wnioski o realizację płatności na rachunki, których właścicielami są inne osoby;
- wnioski o realizację płatności, które zostały fakturowane bez potwierdzającej je dokumentacji lub ich uzasadnienia;

- wnioski o realizację płatności, w których wyświadczone usługi nie mogą być jednoznacznie zidentyfikowane;
- wnioski o realizację płatności dla indywidualnych osób lub formułowanie umów na nazwisko osoby indywidualnej;
- żądania klienta, aby osoba trzecia została ujęta w transakcji, szczególnie tam, gdzie nie jest pewne, na czym ta specyficzna rola osoby trzeciej miałaby polegać;
- nadmierne zniżki i rabaty;
- płatności gotówkowe wszelkiego rodzaju; oraz
- wszelkie inne płatności lub korzyści nie będące w pełni lub dokładnie ujęte w księgach i dokumentach Spółki.

Jeżeli osoba trzecia jest podejrzana o niewłaściwe działanie, całość działań i wszystkie płatności na rzecz tej osoby trzeciej muszą natychmiast zostać zaprzestane do chwili, aż Biuro ds. Etyki i Zgodności określi sposób dalszego postępowania.

5. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Firma zobowiązuje się opracować i wdrożyć program zgodności mający na celu zapobieganie, wykrywanie i usuwanie przejawów korupcji i powiązanych działań o niewłaściwym charakterze.

6. Raportowanie

Wszystkie osoby podlegające niniejszej Polityce muszą niezwłocznie powiadamiać o wszelkich wykroczeniach i potencjalnych naruszeniach tej Polityki i/lub obowiązujących przepisów w zakresie przeciwdziałania korupcji. GXO nie zezwala na stosowanie działań odwetowych wobec jakiegokolwiek osoby, która w dobrej wierze zgłasza jakiegokolwiek wątpliwości, uchybienia i/lub potencjalne naruszenia Polityki Spółki lub obowiązujących przepisów prawa.

Zgłoszenia można przysyłać bezpośrednio do Biura ds. Etyki i Zgodności na adres ethics@gxo.com. Ponadto można odwiedzić naszą stronę internetową poświęconą etyce pod adresem <https://ethics.gxo.com>, gdzie można znaleźć alternatywne opcje zgłaszania. Twoje obawy mogą być zgłaszane anonimowo, chyba że zakazuje tego obowiązujące prawo lokalne. Dodatkowe informacje dotyczące możliwych sposobów przekazywania zgłoszeń znajdują się w Kodeksie Etyki Biznesowej Spółki.

Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące niniejszej Polityki można uzyskać w Biurze ds. Etyki i Zgodności pod adresem ethics@gxo.com.

7. Odstępstwa od polityki

Wszelkie wyjątki lub odstępstwa od niniejszej Polityki muszą być zatwierdzone na piśmie przez Dyrektora ds. Zgodności Spółki.

8. Niezgodność:

Niezastosowanie się do tej Polityki może pociągać za sobą poważne konsekwencje dla Spółki i osób dopuszczających się zaniedbań, które obejmują wszczęcie postępowania cywilnego lub karnego, kary finansowe i możliwe pozbawienie wolności. Naruszenie postanowień niniejszej Polityki może również skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wypowiedzeniem stosunku pracy.