

KODEKS ANTYKORUPCYJNY

Rozdział 1

Dlaczego wprowadziliśmy Kodeks Antykorupcyjny?

Szanowni Klienci, Kontrahenci i Pracownicy,

przedstawiamy Państwu Kodeks Antykorupcyjny Grupy NEUCA (zwany dalej KA). Zawiera on ogólne informacje na temat przeciwdziałania i wykrywania działań korupcyjnych.

Od początku naszej działalności w Grupie NEUCA stawiamy w pierwszej kolejności na wartości i poprawne relacje z otoczeniem biznesowym. Dzięki naszym wartościom firmowym: uczciwości i szacunkowi funkcjonujemy w biznesie z sukcesami już ponad 25 lat. Konkretny wyraz naszemu zaangażowaniu w postępowanie etyczne dał opublikowany Kodeks Postępowania. Teraz idziemy krok dalej: przekazujemy Państwu Kodeks Antykorupcyjny, czyli zestaw podstawowych norm, standardów i dobrych praktyk do przeciwdziałania i wykrywania na co dzień w naszej pracy ewentualnych przejawów zachowań korupcyjnych. Znajdą w nim Państwo również wskazówki, gdzie szukać wiedzy o szeroko pojętym zagadnieniu antykorupcji.

Ufamy, że stworzone narzędzia zapewnią nam wsparcie w prawidłowym przestrzeganiu przepisów prawa.

Rozdział 2

Czym są dla nas Działania Korupcyjne?

1. Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Grupy NEUCA.
2. Grupa NEUCA nie dopuszcza i nie akceptuje działań mających znamiona korzyści materialnych oraz niematerialnych – takich jak m.in.: darowizna, umowa o pracę, informacja niejawna, preferencyjne traktowanie, prezenty, nagrody, zaproszenia.
3. Szczegółowe zasady biznesowe w poszczególnych obszarach zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego KA.
4. Nieakceptowalne są działania o charakterze korupcyjnym:
 - a) Przekupstwo (m.in. oferta, obietnica, łapownictwo);

- b) Przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty, подарunku, wyjazdu, czy innej korzyści w celu osiągnięcia korzyści biznesowej, lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej;
- c) Przyjęcie подарunku, wyjazdu, zaproszenia czy innej korzyści, lub też obietnic ich otrzymania od osoby trzeciej (z wyjątkiem wskazanym w niniejszym kodeksie);
- d) Wykorzystywanie środków budżetowych do celów prywatnych lub korzyści osobistych;
- e) Świadome, niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami dysponowanie środkami pochodzącymi z majątku Grupy NEUCA;
- f) Obietnica zapłaty lub przyjęcia zapłaty od osób trzecich w przypadku, gdy istnieje podejrzenie lub pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści biznesowych;
- g) Płatna protekcja – należy przez to rozumieć pośredniczenie w realizowaniu/wykonywaniu spraw w zamian na korzyści majątkowe, lub obietnice ich otrzymania;
- h) Handel wpływami – polega na udzielaniu lub obietnicy udzielania pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo np. poparcie wyboru dostawcy, kontrahenta, usługodawcy;
- i) Faworyzowanie – wyróżnianie, obdarzanie kogoś względami (w kontekście bycia po czyjeś stronie w celu uzyskania zamierzonego efektu), wywyższanie kogoś ponad innych w celu uzyskania zamierzonego efektu;
- j) Nepotyzm, kumoterstwo – faworyzowanie krewnych, powinowatych, lub osób pozostających w relacjach koleżeńskich.

Rozdział 3

Cel i Zakres Kodeksu

1. Niniejszy KA ustala zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych we wszystkich obszarach, w których działa Grupa NEUCA.
2. Celem niniejszego KA jest ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia nadużyć, zapobiegania i przeciwdziałania im, oraz działań niezgodnych z KA.
3. Celem KA jest również zapewnienie transparentności działań spółek wchodzących w skład Grupy NEUCA względem ich partnerów handlowych.
4. Celem KA jest określenie wytycznych w kwestii przyjmowania wszelakich upominków, prezentów oraz wyjazdów sponsorowanych przez kontrahenta.
5. Celem niniejszego KA jest stworzenie zasad niebudzących wątpliwości, dlatego też Grupa NEUCA wprowadza zasadę, iż wszystkie prezenty/upominki (poza wyjątkami wskazanymi w rozdziale 7 pkt. 2) powinny być przekazane na rzecz Fundacji NEUCA dla Zdrowia. Fundacja zobowiązana zostaje do przeznaczenia zebranych aktywów na cele charytatywne. Dwa razy do roku informacja ta zostanie opublikowana w wewnętrznych komunikatorach firmowych.
6. KA dotyczy wszelkich działań korupcyjnych i innych nadużyć gospodarczych z udziałem pracowników Grupy NEUCA.

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

7. KA powinien być przestrzegany przez wszystkich pracowników spółek wchodzących w skład Grupy NEUCA, bez względu na staż pracy, stanowisko czy relacje.
8. Pracownik po zapoznaniu się z KA zobowiązany jest do odbycia raz do roku szkolenia.
9. O każdym podejrzeniu występowania działań korupcyjnych, lub innych nadużyć pracownicy zobowiązani są zawiadomić niezwłocznie przełożonego, Kierownika Kontroli Wewnętrznej, lub Dyrektora Biura Obsługi Prawnej.
10. Przełożony wraz z Kierownikiem Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do prowadzenia rejestru zgłoszeń wszelkich zdarzeń o znamionach korupcyjnych. Zgłoszenia są ewidencjonowane i archiwizowane.

Rozdział 4

Jakie mamy obowiązki w zakresie zapobiegania korupcji?

1. Zapobieganie, zgłaszanie oraz wykrywanie przypadków korupcji, a także innych form przekupstwa jest obowiązkiem wszystkich pracowników Grupy NEUCA, którzy zobligowani są do unikania jakichkolwiek działań, naruszających tę zasadę.
2. Kodeks Antykorupcyjny Grupy NEUCA zobowiązuje klientów, pracowników do uczciwego działania, bez zamiarów i działań związanych z korupcją, oraz przestrzegania poniższych zasad:
 - a) nieoferowanie i niewręczanie korzyści finansowych, rzeczowych, ani innych form mających znamiona przekupstwa;
 - b) zakaz brania udziału w jakichkolwiek działaniach mających znamiona: zmywy, przyjęcia, prośby udzielenia korzyści finansowej lub rzeczowej;
 - c) pracownik nie może zostać ukarany degradacją, grzywną ani żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami z powodu odmowy przyjęcia lub wręczenia łapówki, nawet jeśli odmowa spowoduje możliwość utraty korzyści biznesowych dla Grupy NEUCA;
 - d) pracownikom nie wolno przychylić się do próśb, żądań korzyści finansowych lub rzeczowych;
 - e) w przypadku korupcji na równi traktuje się wręczającego i przyjmującego korzyści.
3. Grupa NEUCA zapewnia bezstronność przy realizacji zadań związanych z dokonywanymi zakupami lekowymi, jak i poza lekowymi, negocjacjami warunków współpracy, zawieraniem umów z dostawcami.
4. W Grupie NEUCA stosuje się przejrzyste procedury postępowania, znane i dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
5. Grupa NEUCA monitoruje procesy pod kątem możliwości występowania ewentualnych zagrożeń korupcyjnych, analizuje ryzyka wystąpienia zjawiska korupcji, oraz podejmuje środki zaradcze.
6. W przypadku podejrzenia złamania zasad określonych w KA, pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do przełożonego, Kierownika Kontroli Wewnętrznej, lub Dyrektora Biura Obsługi Prawnej.
7. Brak przestrzegania niniejszego KA może prowadzić do sankcji dyscyplinarnych, w tym do zakończenia współpracy z daną osobą, oraz zgłoszenia do organów ścigania.
8. Rodzaj upominku i okoliczności jego wręczenia nie powinny naruszać dobrych praktyk oraz krajowych, międzynarodowych postanowień prawa.

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

Rozdział 5

Jakie obowiązki ma przełożony?

Przełożony ma obowiązek:

1. zapoznania każdego pracownika z Kodeksem Antykorupcyjnym;
2. odbycia szkolenia raz do roku;
3. dopilnowania wypełnienia obowiązku odbycia szkolenia przez danego pracownika – weryfikacja listy obecności;
4. wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniach w sytuacjach mogących budzić wątpliwość co do jego bezstronności :
 - a) gdy pracownik jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć na niego wpływ;
 - b) gdy sprawa dotyczy małżonka, lub krewnych i powinowatych;
 - c) gdy w przypadku pracownika toczy się postępowanie dyscyplinarne, etyczne na podstawie KA;
5. prowadzenia rejestru zgłoszeń od pracowników;
6. zgłoszenia do Kierownika Kontroli Wewnętrznej wszelkich zdarzeń mających znamiona korupcji;
7. promowania Dobrych Praktyk Antykorupcyjnych;
8. zapoznania pracowników z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi zawartymi w niniejszym KA, oraz uzyskania potwierdzenia – załącznik nr.2.

Rozdział 6

Jakie mamy „Dobre Praktyki”?

Grupa NEUCA:

1. Realizuje Kodeks Antykorupcyjny poprzez podnoszenie świadomości pracowników, oraz promowanie etycznych wzorców postępowania.
2. Podnosi kwalifikacje pracowników w zakresie wiedzy merytorycznej związanej z zagrożeniami korupcyjnymi.
3. Dbą o doskonalenie i rozwijanie zasad audytu i kontroli wewnętrznej, pozwalających na weryfikację zachowań korupcyjnych.
4. Wymaga prowadzenia i utrzymywania rejestrów, ksiąg i ewidencji w sposób szczegółowy, w taki sposób aby dokładnie przedstawiały transakcje przeprowadzane przez spółki wchodzące w skład Grupy NEUCA, oraz używanie ich zasobów finansowych.
5. Dbą o to, aby badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane było przez audytorów zewnętrznych niezależnych od Grupy NEUCA.
6. Podejmuje właściwe, adekwatne i odpowiednie kroki w odniesieniu do zaistniałych zagrożeń i praktyk korupcyjnych.

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

7. Nie zezwala na przyjmowanie upominków/prezentów od kontrahentów. W przypadku otrzymania od kontrahenta upominków za wyjątkiem wskazanych w rozdziale 7 pkt.2 KA, pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania go na rzecz Fundacji NEUCA dla Zdrowia.
8. Współpracuje z klientami w celu wyeliminowania zachowań korupcyjnych.
9. Wprowadziła:
 - a) Politykę Zakupową - *Polityka zakupowa Grupy NEUCA w obszarze nielekowym*
 - b) *Kodeks Postępowania* – określający zachowania etyczne w organizacji.
10. Monitoruje i weryfikuje Polityki i opracowuje procedury mogące mieć wpływ na dobre praktyki.
11. Zobowiązuje Biuro Obsługi Prawnej do udzielania porad prawnych i wydawania opinii w zakresie KA oraz innych regulacji prawa pod kątem antykorupcyjnym, w szczególności w aspekcie udzielania informacji, weryfikacji podejmowanych działań, czy wydawania rekomendacji w tym zakresie.
12. Dbą o to, by wszystkie stosunki z urzędnikami publicznymi, osobami prywatnymi, oraz przedsiębiorcami były otwarte i transparentne, tak aby wykluczyć możliwość pojawienia się zagrożeń korupcyjnych.

Rozdział 7

Czy możemy przyjmować upominki, prezenty lub wyjazdy sponsorowane?

1. W Grupie NEUCA obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania prezentów dla celów osobistych:
 - a) w postaci gotówkowej, bonów upominkowych, oraz alkoholu (bez względu na wartość);
 - b) otrzymane upominki zostaną przekazane na rzecz Fundacji Neuca dla Zdrowia, za wyjątkiem alkoholi;
 - c) w sytuacji, gdy upominek zostanie dostarczony obdarowanemu, jest On zobowiązany do niezwłocznego przekazania prezentu do osoby upoważnionej z ramienia Fundacji NEUCA dla Zdrowia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; w przypadku alkoholu zostaje on przekazany do Obszaru Organizacji eventów.
W sytuacji gdy obdarowany nie ma możliwości bezpośredniego przekazania upominku do powyższych jednostek (tj. Fundacja NEUCA dla Zdrowia i Obszaru Organizacji eventów) przekazuje upominek bezpośrednio do Obszaru Kancelarii osobiście lub za pośrednictwem poczty wewnętrznej.
 - d) w sytuacji gdy upominek zostanie dostarczony obdarowanemu poprzez dostawcę zewnętrznego (tj, kuriera, poczta itp.) i został przyjęty przez Obszar Kancelarii, obowiązek niezwłocznego przekazania prezentu do Fundacji NEUCA dla Zdrowia bądź do Obszaru Organizacji eventów zgodnie z pkt. 1c spoczywa na Obszarze Kancelarii. Obszar ten zobowiązany jest również do niezwłocznego powiadomienia osoby obdarowanej o przyjęciu i przekazaniu upominku do jednostek wskazanych powyżej.
 - e) Przekazane upominki zostaną przeznaczone na cele społeczne i charytatywne (m.in. będą przedmiotem licytacji kierowanej do pracowników Grupy NEUCA, z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne). Fundacja NEUCA dla Zdrowia raz do roku określi cel charytatywny na który będą przekazane zebrane środki.
2. Wyjątkiem od powyższego zakazu, jest:
 - a) przyjmowanie upominków marketingowych oznaczonych logo firmy obdarowującej o znikomej wartości

szacunkowo 50zł m.in: długopisy, notesy, kalendarze, kubki lub artykuły spożywcze. Wprowadza się konieczność ewidencji upominków w rejestrach wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr. 3 niniejszego kodeksu;

- b) przyjmowanie próbek produktów, pracownik może zachować na potrzeby własne lub działu jedną jednostkę próbki (najmniejsze opakowanie zbiorcze); pozostałe jednostki próbek zobowiązany jest przekazać osobie upoważnionej z ramienia Fundacji NEUCA dla Zdrowia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (za wyjątkiem próbek płynnych).
 - c) książki, niezależnie od jej wartości i tematyki, przekazywane są do Asystenta Zarządu, celem wprowadzenia jej do ogólnodostępnej dla pracowników bazy Biblioteka w Lotus Notes. W ten sposób z książek może skorzystać zarówno obdarowany/a jak i wszyscy pracownicy Neuca.
3. W Grupie NEUCA obowiązuje również zakaz przyjmowania ofert wyjazdów sponsorowanych, lub innych działań poza firmowych. Dopuszczalne są jedynie wyjazdy sponsorowane w ramach pozyskania nowych umiejętności/kompetencji zawodowych.
4. Takowy wyjazd lub działanie poza firmowe musi spełniać poniższe wymagania:
- a) posiada program i/lub agendę szkolenia przydatnego w związku z zajmowanym stanowiskiem;
 - b) jego celem jest nabycie wiedzy o nowych rozwiązaniach i praktykach rynkowych zgodnych z działalnością Grupy NEUCA;
 - c) jest zaakceptowane przez przełożonego, oraz członka zarządu NEUCA S.A.;
 - d) został wypełniony wniosek w Asystent.Neuca.pl zakładka wyjazdy sponsorowane
5. Przed udziałem w spotkaniu biznesowym poza siedzibą firmy/oddziału, pracownik zobowiązany jest do uzyskania na nie zgody przełożonego/zlecniodawcy (akceptowana jest forma mailowa).
6. Rejestry wewnętrzne, przekazanie i inwentaryzacja upominków.
7. Upominki marketingowe, indywidualne, alkohol oraz wyjazdy przekazane pracownikowi przez kontrahenta podlegają ewidencji ilościowej, oraz podlegają weryfikacji pod względem spójności protokołu według załącznika nr. 3 Ewidencji upominków/prezentów
- a) upominki marketingowe przechowywane są przez pracownika we własnym zakresie, w miejscu bez dostępu osób nieupoważnionych;
 - b) osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji upominków jest obdarowany pracownik;
 - c) prowadzenie elektronicznej ewidencji otrzymywanych upominków powinno odbywać się według wzoru zamieszczonego w zał. nr.3 do KA, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 - ewidencja prowadzona jest na bieżąco w formie pliku elektronicznego;
 - powinna znajdować się w dostępnym miejscu w komputerze pracownika;
 - data modyfikacji pliku ewidencji podlega weryfikacji podczas czynności kontrolnych;
 - pracownik zobowiązany jest na koniec miesiąca do sporządzenia aktualnego wydruku ewidencji, który potwierdza datą i podpisem swoim oraz przełożonego/zlecniodawcy. Wydruk taki wykonuje się nawet jeśli w danym miesiącu nie zaszła zmiana w ewidencji;
 - wydruk ewidencji pracownik zobowiązany jest przechowywać w wersji papierowej przez 24 miesiące;

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS

pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

- d) przekazanie upominków należy każdorazowo udokumentować protokołem zdawczo – odbiorczym (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr.4) sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Pracownik zobowiązany jest przechowywać potwierdzone podpisem Odbiorcy protokoły zdawczo–odbiorcze w formie papierowej przez 24 miesiące od daty przekazania upominku;
 - e) inwentaryzacji upominków dokonuje się metodą spisu z natury wg stanu na dzień spisu. Na każde wezwanie osób kontrolujących pracownik ma obowiązek poddania się czynnościom inwentaryzacyjnym wg stanu na dzień spisu. Wszystkie niezgodności wynikłe w trakcie inwentaryzacji należy wyjaśnić w terminie do 3 dni roboczych pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji służbowych;
8. Niestosowanie niniejszych zapisów może skutkować wyciągnięciem konsekwencji przez przełożonego/zleceniodawcę, w tym konsekwencjami dyscyplinarnymi, lub zgłoszeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia obowiązujących zasad i przepisów.

Rozdział 8

Procedura - Jak zgłosić nadużycie?

1. W przypadku, gdy pracownik Grupy NEUCA podejrzewa, że może mieć miejsce zachowanie mające znamiona korupcji, powinien natychmiast przekazać stosowne informacje pod adresem: korupcja@neuca.pl
2. W przypadku wystąpienia u klienta uzasadnionego podejrzenia naruszenia Kodeksu Antykorupcyjnego, lub w razie niepewności stosowania KA przez pracownika Grupy NEUCA, klient zobowiązany jest zgłosić swoje podejrzenia i wątpliwości na adres: korupcja@neuca.pl
3. Zgłoszenie zdarzenia, które budzi wątpliwości pod względem przestrzegania zapisów KA, powinno:
 - a) być w formie pisemnej za którą uznaje się również formę elektroniczną;
 - b) zawierać datę wystąpienia zdarzenia o znamionach korupcyjnych;
 - c) zawierać opis zdarzenia/sytuacji; informacje powinny zawierać jak najwięcej konkretnych szczegółów;
 - d) wskazywać nazwę podmiotu lub osobę, która uczestniczyła w zdarzeniu;
 - e) być w miarę możliwości skonstruowane zgodnie z regułą siedmiu pytań: co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? dlaczego? jakimi środkami? kto?
4. Osoba zgłaszająca, jeśli ma możliwość pozyskania materiału dowodowego potwierdzającego zdarzenie, powinna go zabezpieczyć, lub dołączyć do zgłoszenia.
5. Zgłoszenie zostanie przyjęte niezwłocznie przez osobę odpowiedzialną.
6. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia zobowiązana jest wysłać informację o przyjęciu zgłoszenia w ciągu 7 dni od zapoznania się z informacją.
7. Osoba przyjmująca zgłoszenie może podejmować kontakt z osobą zgłaszającą w celu wyjaśnienia i doprecyzowania zgłoszenia.
8. Zgłoszenie będzie poddane analizie pod kątem możliwości naruszenia zasad Kodeksu Antykorupcyjnego.
9. Zgłoszenia będą analizowane z zachowaniem poufności, a prośby osób zgłaszających o zachowanie

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

anonimowości będą (w miarę możliwości) spełnione.

10. Pracownik dokonujący zgłoszenia w dobrej wierze, nie dozna niesprawiedliwego traktowania w jakiegokolwiek formie.
11. Pracownik składający celowo nieprawdziwe zgłoszenie o nadużyciu poniesie tego konsekwencje dyscyplinarne.
12. Wszystkie istotne przypadki naruszenia Kodeksu Antykorupcyjnego należy zgłaszać niezwłocznie.

Rozdział 9

Definicje i Skróty użyte w Kodeksie Antykorupcyjnym

1. **Grupa NEUCA** – Spółka NEUCA S.A. wraz ze Spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi;
2. **Spółka** – wydzielona jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, w której NEUCA S.A. jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem lub udziałowcem większościowym.;
3. **Kierownictwo** – Zarząd NEUCA S.A., Dyrektorzy Departamentów, bezpośredni przełożony;
Pracodawca - to osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zatrudniająca pracowników
4. **Pracownik** – Interesariusz, który świadczy pracę - pracownik (umowa o pracę, powołanie) i/lub usługi - współpracownik (umowa o świadczenie usług, usługi zarządzania) spółek Grupy Kapitałowej NEUCA, którego wskazanie możliwe jest na podstawie numeru PESEL, lub głównym numerem osobowym, nadawanym w systemach informatycznych, obsługujących procesy związane z zatrudnieniem/nawiązywaniem współpracy i obsługą kadrową
5. **Klient** – interesariusz w postaci powiązanej grupy podmiotów, podmiotu prawnego lub osoby fizycznej, dla którego sprzedajemy, sprzedawaliśmy albo będziemy sprzedawać towary/usługi i do którego kierujemy działania sprzedażowe i marketingowe.
6. **Krewny i powinowaty** - małżonek lub osoba pozostająca z nim w związku partnerskim, rodzeństwo, ojczym, macocha, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, dzieci, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego, lub osoba mająca wspólnego przodka;
7. **Rzecznik ds. Etyki** - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną i powołaną do rozpatrywania zgłaszanych nadużyć w przypadku naruszenia Kodeksu Antykorupcyjnego;
8. **Obszar medyczny** – należy przez to rozumieć wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy NEUCA mające bezpośredni kontakt z pacjentem;
9. **Kodeks Antykorupcyjny** – niniejszy dokument;
10. **Partia polityczna** – dobrowolna organizacja o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy;
11. **Upominek/prezent indywidualny** - podarunek nie będący upominkiem marketingowym o znikomej wartości rynkowej lub niezgodny z wewnętrznymi regulacjami;
12. **Upominek marketingowy** – podarek o znikomej wartości rynkowej, zawierający logo podmiotu obdarowującego typu: notes, kalendarz, długopis, kubek lub artykuł spożywczy o wartości szacunkowej 50zł.

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

1. Grupa NEUCA jasno definiuje skutki zachowań korupcyjnych i nieprzestrzegania zasad Kodeksu Antykorupcyjnego – włącznie z wyciągnięciem konsekwencji wobec pracownika lub Klienta.
2. Obowiązkiem każdego przełożonego jest zapoznanie pracownika z Kodeksem Antykorupcyjnym oraz zobowiązanie go do jego przestrzegania, a także do odbycia szkolenia raz do roku.
3. W sprawach nieuregulowanych w Kodeksie Antykorupcyjnym stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik 1 – Biznesowe zasady postępowania w poszczególnych obszarach:

Rozdział 1

Działalność promocyjna i reprezentacja

1. Grupa NEUCA prowadzi działalność marketingową oraz promocyjną zgodnie z przyjętą strategią marketingową, przy poszanowaniu zasad opisanych w niniejszym załączniku.
2. Działania marketingowe polegają w szczególności na organizowaniu imprez finansowanych z budżetów poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy NEUCA, a zwłaszcza:
 - a) Udział w targach i konferencjach;
 - b) Przekazywanie drobnych prezentów lub upominków;
 - c) Honorowanie całości lub części kosztów podróży oraz wydatków związanych z powyższymi działaniami, takimi m.in. jak: posiłek, zakwaterowanie, transport;
 - d) Wzajemną wymianę dobrych praktyk oraz doświadczeń.
3. Działania promocyjne oraz marketingowe Grupy NEUCA winny spełniać następujące warunki:
 - a) Powiązanie poniesionego kosztu lub wydatku z celem promocyjnym, w szczególności z przedstawieniem bądź prezentacją towaru lub usługi, jak również innym wsparciem działalności Grupy NEUCA;
 - b) Konieczność poniesienia kosztu lub wydatku, wynika z zawartej umowy bądź z celu jej wykonania;
 - c) Wszelkie wydatki i koszty powinny zostać odpowiednio udokumentowane;
 - d) Koszty i wydatki powinny być legalne, rozsądne, stosowne i obejmować rzeczywiście poniesiony koszt;
 - e) Wszelkie wydatki i koszty powinny być uprzednio zatwierdzone przez Zarząd NEUCA S.A. w budżecie danej Spółki wchodzącej w skład Grupa NEUCA.
4. Dopuszczalne jest wręczanie prezentów lub upominków:
 - a) Wręczanie przedmiotów i materiałów promocyjnych o niewielkiej wartości z logo spółek wchodzących w skład Grupy NEUCA, produktów marek Synoptis Pharma lub związanych z programem marketingowym (np.: takich jak: torby, kalendarze, długopisy, kubki, zegary);
 - b) Wręczanie drobnych upominków, takich jak np. bukiet kwiatów, w celu okazania szacunku lub wdzięczności, pod warunkiem przekazania ich jako wyraz wdzięczności po zakończeniu danej sprawy.
5. W zgodzie z powyższym zabrania się w odniesieniu do pracownika:
 - a) Podejmowania działań o charakterze korupcyjnym oraz wręczania prezentów lub upominków, o których mowa w dokumentach: Kodeks Postępowania Grupy Neuca i KA, oraz dalszego przeznaczenia korzyści przekazywanych przez kontrahentów w Grupa NEUCA;
 - b) Pokrywania jakichkolwiek kosztów nie pozostających w związku z celami biznesowymi bądź marketingowymi Grupy NEUCA;
 - c) Umożliwiania korzystania z luksusowych obiektów wypoczynkowych, bądź pokrywania takich kosztów;
 - d) Wręczania biletów na wydarzenia i imprezy kulturalne, sportowe, koncerty;
 - e) Finansowania jakichkolwiek osobistych wydatków członków rodziny, pracowników, osób im bliskich lub

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

towarzyszących;

6. Niezależnie od powyższego, wszelkie wydatki czy koszty ponoszone przez Spółkę wchodzącą w skład Grupy NEUCA w związku z działaniami marketingowymi oraz promocyjnymi, powinny być proporcjonalne w stosunku do okoliczności, oraz bezwzględnie muszą stać w zgodzie z KA, oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2

Obszar medyczny

1. Grupa NEUCA podejmuje oraz aktywnie wspiera działania mające na celu rozwój sektora medycznego, doskonalenie rozwiązań przydatnych w środowisku leczniczym, w tym wspieranie inicjatyw ulepszających wyroby medyczne, poprzez:
 - a) Wzajemną wymianę dobrych praktyk oraz doświadczeń;
 - b) Organizację szkoleń personelu medycznego;
 - c) Spotkania informacyjne, promocyjne, naukowe;
 - d) Spotkania doradcze, uczestnictwo w kongresach naukowych, konferencjach i sympozjach;
 - e) Wizyty w placówkach badawczych i zakładach produkcyjnych;
 - f) Spotkania badaczy;
 - g) Wspieranie podmiotów trzecich, w szczególności organizacji pozarządowych, w tym przekazywanie darowizn, datków;
 - h) Zwrot kosztów podróży służbowych dla pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych.
2. Dla powyższego obszaru zabrania się wykonywania czynności ujętych w rozdziale nr. 1 pkt. 5 załącznika nr. 1 do niniejszego Kodeksu Antykorupcyjnego, za wyjątkiem zwrotu kosztów podróży służbowych dla pacjentów biorących udział w badaniach medycznych.

Rozdział 3

Działalność charytatywna i polityczna

1. Grupa NEUCA nie dokonuje żadnych płatności, oraz nie świadczy żadnych usług na rzecz partii politycznych, organizacji, lub ruchów politycznych. Nie wspiera również stowarzyszeń mających w statusie działania polityczne.
2. Grupa NEUCA, uznając dobre zwyczaje w zakresie wspierania działań o charakterze społecznym, może dokonywać datków na rzecz organizacji charytatywnych lub społecznych. Przekazanie jakichkolwiek środków na ten cel zawsze musi być pisemnie autoryzowane przez Zarząd NEUCA S.A.
3. Datki charytatywne nie mogą być przekazywane na rzecz organizacji powiązanej z partnerem handlowym, lub Klientem w celu uniknięcia naruszenia przepisów antykorupcyjnych.

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 366 299 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

Załącznik 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Antykorupcyjnym oraz odpowiedzialnością karną

Zapoznanie się z Kodeksem Antykorupcyjnym GK Neuca oraz z odpowiedzialnością karną za przestępstwa określone w art.229, 230a, 296a § 2-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny osób działających w imieniu lub na rzecz GK Neuca. Konsekwencje wynikające z Kodeksu karnego: art. 46 ust. 2-4 i art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 652). Osoba podejmująca działanie polegające na żądaniu, przyjmowaniu, udzielaniu korzyści majątkowej/osobistej lub obiecywaniu jej udzielenia w zamian za określone czynności, m.in. nadużycie uprawnień, zaniechanie obowiązku, działania stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną, popełnia przestępstwo i podlega karom grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności.

W dniu.....

Zapoznałam/em się

(imię i nazwisko drukowanymi literami)

Podpis.....

Załącznik 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

| | |
|--|--|
| Data przekazania/odbioru | |
| Osoba przekazująca upominek | |
| Osoba odbierająca upominek | |
| Nazwa upominku/zawartość upominku | |
| Szacowana wartość upominku | |

.....

(data, podpis Przekazującego)

.....

(data, podpis Odbierającego)

Załącznik 3 – Ewidencja upominków/prezentów

| OTRZYMANIE UPOMINKU | | | | | ROZCHÓD UPOMINKU | | | | |
|---------------------|-----------------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|-------------|----------|
| L.p. | Data otrzymania | Nazwa | Ilość | Szacunkowa wartość jednostkowa | Przekazujący (nazwa Kontrahenta) | Data rozchodu | Ilość | Cel wydania | Odbiorca |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

NEUCA SA

z siedzibą w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS 0000049872, REGON 870227804, NIP 8790017162, kapitał zakładowy: 4 496 549 zł wpłacony w całości, Numer Rejestrowy BDO: 000039852

Spółka NEUCA w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.