

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

LUTY 2019

SPIS TREŚCI

1.0	CEL I ZAKRES	4	3.2	WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI	15
2.0	POLITYKA	5	3.3	ANGAŻOWANIE OSÓB TRZECICH I MONITORING	16
2.1	ZAKAZANE DZIAŁANIA	6	331	OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW FIRMY AECOM W TRAKCIE ANGAŻOWANIA STRONY TRZECIEJ	17
2.1.1	ŁAPOWNICTWO	6	332	RAPORT KONTROLNY	18
2.1.2	ŁAPOWNICTWO WOBEC OSÓB TRZECICH	7	333	WYMAGANIA UMOWNE	19
2.1.3	ZATRUDNIANIE URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN	8	334	CIĄGŁY MONITORING I PONOWNY RAPORT KONTROLNY	19
2.1.4	DROBNE GRATYFIKACJE	9	3.4	WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI I KSIĘGOWOŚCI	20
2.1.5	ZMOWY I USTAWIANIE PRZETARGÓW	10	3.5	AUDYT	21
2.1.6	WPROWADZANIE W BŁĄD	10	4.0	KARY DYSCYPLINARNE	21
2.1.7	PRZYMUS	10	5.0	ZGŁASZANIE PODEJRZANYCH DZIAŁAŃ	22
2.2	DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE OSTROŻNOŚCI	11			
2.2.1	DONACJE NA CELE CHARYTATYWNE I POLITYCZNE	11			
2.2.2	PREZENTY I ROZRYWKA	12			
2.2.3	ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA	13			
2.2.4	PŁATNOŚCI DOZWOLONE PRZEZ PRAWO LOKALNE	13			
3.1	WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI I URZĘDNIKAMI PAŃSTWOWYMI	14			



1.0 CEL I ZAKRES

Firma AECOM zawdzięcza sukces doskonałemu działaniu i z zaangażowaniem prowadzi działalność gospodarczą w sposób etyczny, szczerzy i uczciwy.

Zachowania korupcyjne stoją w sprzeczności nie tylko z tymi ideałami, ale również przepisami prawa na całym świecie. Wszystkie spółki firmy AECOM, jako firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, muszą przestrzegać przepisów prawa amerykańskiego zakazujących łapownictwa oraz amerykańskiej ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym, która zabrania wykonywania świadczeń pieniężnych o charakterze korupcyjnym poza terenem Stanów Zjednoczonych. Etyczne zachowanie biznesowe może także wymagać przestrzegania innych obowiązujących praw antykorupcyjnych, regulacji i konwencji, w tym brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (UKBA), prawa karnego Chińskiej Republiki Ludowej, konwencji antykorupcyjnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wytycznych Banku Światowego w zakresie walki z korupcją i nadużyciami oraz wszystkich innych obowiązujących praw w każdym kraju, w którym AECOM prowadzi interesy. Wszystkie powyższe będą od teraz określane w niniejszym dokumencie jako prawo antykorupcyjne.

Polityka ta nie opisuje wszystkich konkretnych wymagań prawa antykorupcyjnego ani nie przewiduje każdej możliwej sytuacji. Jej celem jest opisanie ogólnych standardów etycznych, które pracownicy AECOM oraz jej przedstawiciele muszą zachować, oraz udzielenie wskazówek odnośnie do wykrywania działaniom noszącym znamiona korupcji i zapobieganiu im. Dodatkowe wytyczne na temat działania zgodnie z tymi przepisami prawa oraz ogólnymi standardami etycznymi firmy AECOM, a także oczekiwania co do zachowania znajdują się w kodeksie postępowania firmy AECOM oraz na [stronie o etyce i zgodności z przepisami w systemie wewnętrznym firmy](#).

Ta polityka dotyczy firmy AECOM oraz jej filii, oddziałów, dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, pośredników, konsultantów, innych zakontraktowanych osób trzecich oraz każdej innej osoby, która wykonuje podobne działania w imieniu firmy AECOM na całym świecie.



Qingchun Plaza, Chiny

2.0 POLITYKA

Nie będą tolerowane żadne próby uzyskania przewagi biznesowej poprzez nielegalne opłaty, łapówki, łapownictwo, prezenty lub inne gratyfikacje.

Pracownicy firmy AECOM oraz inne osoby lub podmioty, które podlegają tej polityce, nie mogą oferować, obiecywać lub dawać łapówek lub nielegalnych gratyfikacji komukolwiek w trakcie prowadzenia działań biznesowych. Zakazuje się także pracownikom firmy AECOM przyjmowania łapówek w jakiegokolwiek postaci.

Zakazuje się także innych praktyk korupcyjnych, takich jak zмова, oszustwo przy przetargu, przymus lub wprowadzanie w błąd. Naruszeniem niniejszej polityki jest także zmienianie lub fałszowanie dokumentów firmowych w celu ukrycia praktyk korupcyjnych.

Każdy pracownik firmy AECOM, który wie o naruszeniu postanowień niniejszej polityki, ma obowiązek to zgłosić.

Pracownicy firmy AECOM powinni regularnie przechodzić zaplanowane i przydzielone szkolenia antykorupcyjne, zazwyczaj raz w roku jako części szkolenia „Kodeks postępowania”. Pracownicy muszą poświadczyc, że przeczytali niniejszą politykę oraz że działają i będą działać zgodnie z jej postanowieniami.

2.1 DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

2.1.1 ŁAPOWNICTWO

Firma AECOM i inne osoby działające w imieniu firmy AECOM nie mogą wykonywać, oferować lub autoryzować wykonywania płatności lub przekazywać przedmiotów wartościowych, w sposób pośredni lub bezpośredni, jakimkolwiek przedstawicielom organów państwowych w celu wywarcia wpływu na ich decyzje, uzyskania lub zachowania korzyści biznesowej lub zapewnienia nieuczciwej przewagi biznesowej. Działanie korupcyjne nie musi odnieść skutku – zakazane przez firmę AECOM i prawo antykorupcyjne jest już samo oferowanie lub obiecywanie łapówki. Firma AECOM zakazuje wykonywania płatności o charakterze korupcyjnym na rzecz osób fizycznych lub prawnych w celu uzyskania nieuczciwej przewagi biznesowej. Bez względu na to, czy wykonanie płatności o charakterze korupcyjnym lub innych czynności korupcyjnych dowolnego rodzaju dotyczy sektora publicznego czy prywatnego, są one zakazane.

Prawo antykorupcyjne zakazuje wykonywania nie tylko bezpośrednich płatności w gotówce, nie przewiduje także minimalnej kwoty niedozwolonej płatności lub gratyfikacji, od której taki gest uważany byłby za łapówkę, o ile jest ona oferowana lub przyjmowana z intencją przekupstwa. Akty łapówkarstwa mogą obejmować:

- oferowanie pracy lub stażu dla członków rodziny;
- przelot i zakwaterowanie;
- donacje na cele charytatywne lub polityczne;
- częste lub luksusowe prezenty lub gościnę;
- prezenty lub gościna dla znajomego lub członka rodziny urzędnika państwowego lub klienta firmy AECOM;
- ekstrawaganckie formy rozrywki lub podróże w celach turystycznych;
- pożyczki;
- rozrywkę lub zachowanie o charakterze seksualnym;
- bilety na wydarzenia sportowe.



Kontrakt na utrzymanie oraz wsparcie operacyjne – Afganistan (MOSC-A)

2.1.2 ŁAPOWNICTWO WOBEC OSÓB TRZECICH

Firma AECOM zakazuje dawania lub oferowania pieniędzy lub innych przedmiotów wartościowych osobom trzecim, jeśli zaangażowany w sprawę pracownik firmy AECOM wie lub powinien wiedzieć, że pieniądze lub inne przedmioty wartościowe zostaną przekazane lub zaferowane urzędnikowi państwowemu lub klientowi prywatnemu w celu uzyskania nieuczciwej przewagi. Oznacza to, że pracownicy firmy AECOM mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli świadomie zignorują cel płatności, będą świadomie ignorować prawdę lub nie zareagują na znaki ostrzegawcze, które wskazują na możliwość nielegalnego działania. Firma AECOM może także zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zatwierdzanie płatności, co do których wiedziała lub powinna wiedzieć, że narusza prawo antykorupcyjne.

Tak samo jak pracownicy firmy AECOM, jej podwykonawcy, pośrednicy i inne osoby trzecie nie mogą oferować wartościowych przedmiotów, w sposób pośredni lub bezpośredni, osobom fizycznym ani prawnym w imieniu firmy AECOM z intencją przekupstwa. Kiedy firma AECOM ma uzyskać korzyść z racji współpracy osoby trzeciej z klientem, organem czy urzędnikiem państwowym lub z innym podmiotem, istnieje ryzyko, że strona trzecia złoży niedozwoloną obietnicę lub wykona nielegalną płatność, która zostanie przypisana firmie AECOM. To właśnie wszelkie osoby trzecie, czyli osoby reprezentujące firmę AECOM, współpracujące z nią lub działające w jej imieniu bez jej wiedzy, stanowią największe ryzyko dla AECOM i wymagają dokładnej kontroli. Firma AECOM współpracuje z dwoma rodzajami partnerów biznesowych wysokiego ryzyka, zazwyczaj określanymi jako „partnerzy typu joint venture” lub „nietechniczna strona trzecia”. Inne określenia nietechnicznych osób trzecich:

- sponsorzy;
- adwokaci;
- lobbyści;
- konsultanci rozwoju biznesowego;
- konsultanci marketingowi;
- sprzedawcy;
- przedstawiciele;
- osoby zarządzające relacjami z klientami;
- spedytorzy lub urzędnicy celni;
- biura podróży lub ich pracownicy.

Poniżej znajdują się następujące przykłady działań, które może podjąć strona trzecia wyższego ryzyka w imieniu firmy AECOM:

- świadczenie usług marketingowych, adwokackich lub rozwojowych, aby pomóc firmie AECOM osiągnąć sukces;
- otrzymywanie pozwoleń, licencji lub zezwoleń w imieniu firmy AECOM lub jej klientów;
- organizowanie inspekcji w imieniu firmy AECOM lub jej klientów;
- udzielanie pomocy firmie AECOM przy przetargach lub negocjowaniu umów;
- koordynowanie lub umożliwianie otrzymania płatności klientowi z wykorzystaniem faktury firmy AECOM;

Zabrania się pracownikom firmy AECOM wykorzystywać osób trzecich w celu obejścia prawa antykorupcyjnego lub polityki firmy.

2.1.3 ZATRUDNIANI E URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Zatrudnianie lub wynagradzanie zatrudnieniem lub stażem obecnego lub byłego urzędnika państwowego lub członka jego rodziny stwarza poważne ryzyko korupcji. Pracownicy AECOM nie mogą obchodzić normalnego procesu rekrutacyjnego lub w inny sposób wykorzystywać swoich wpływów, aby pomóc urzędnikowi państwowemu lub członkowi jego rodziny w otrzymaniu pracy w firmie AECOM lub innej firmie. Co więcej, obecni i byli urzędnicy mogą podlegać prawu dotyczącemu zjawiska rotacji pracowników, które ustanawia restrykcje w zatrudnianiu byłych urzędników państwowych w celu zapobiegania konfliktowi interesów lub nienależytym praktykom biznesowym. Więcej informacji o działaniach zgodnych z prawem dotyczącym rotacji pracowników znajduje się w regulaminie zatrudniania urzędników państwowych.

Dział kadr/pozyskiwania talentów odgrywa kluczową rolę w zmniejszeniu ryzyka korupcyjnego dzięki sprawdzaniu kandydatów na stanowiska pracownicze oraz staże poprzez:

- wybór kandydatów, którzy mają odpowiednie do stanowiska kwalifikacje i nie są zatrudniani w celu uzyskania lub utrzymania przewagi biznesowej;
- rekrutacja w ramach normalnego, zatwierzonego procesu;
- postrzeganie próśb od urzędników, klientów lub pracowników firmy AECOM o zatrudnienie urzędnika państwowego lub jego rodziny jako potencjalnego znaku ostrzegawczego, a następnie zmniejszenie ryzyka;
- kierowanie kandydatów do osób prowadzących rekrutację i informowanie, że zatrudnienie musi przebiegać zgodnie z przyjętym w firmie procesem rekrutacji;
- upewnienie się, że poleceni kandydaci nie będą traktowani w specjalny sposób;
- konsultacja z doświadczonym pracownikiem działu zgodności z przepisami w Grupie lub regionie w momencie wystąpienia niepewności w związku z legalnością rekrutacji.

2.1.4 DROBNE GRATYFIKACJE

Zakazane są drobne i nieregularne świadczenia na rzecz urzędników państwowych mające na celu przyspieszenie lub zabezpieczenie rutynowego procesu, nieuznaniowego działania lub usługi. Przykładami takiego działania są płatności na rzecz konkretnego urzędnika państwowego w celu przyspieszenia lub zapewnienia wydania wiz, pieczęci w paszportach czy pozwoleń na pracę, a także zwroty podatku lub małe wypłaty na rzecz pracowników firm będących własnością państwa w celu rozpoczęcia lub wznowienia świadczenia usługi. Nie są zabronione płatności wykonywane bezpośrednio na rzecz organizacji rządowych według opublikowanego urzędowego cennika opłat w celu przyspieszenia procesu.

W trakcie zakładania lokalnego biura w innych krajach lub obszarach o skomplikowanych wymaganiach należy wcześniej zaplanować proces otrzymywania potrzebnych licencji, pozwoleń i usług. Opóźnienia celne lub trudności w kontakcie z lokalnymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej nie są dostatecznym powodem do wykonywania opłat mających na celu przyspieszenie tych procesów.

Jedynym wyjątkiem od tego zakazu jest sytuacja, w której występuje jasne i faktyczne zagrożenie dla fizycznego zdrowia pracownika, a płatność jest wykonywana w celu uchronienia pracownika od krzywdy. W przypadku, w którym nie jest możliwa wewnętrzna konsultacja przed wykonaniem płatności, każdą taką płatność należy natychmiast zgłosić do działu prawnego.



Firma AECOM współpracowała z agencją USAID w zapewnieniu stabilności w kluczowych obszarach w Afganistanie (SIKA) – program wschodni



Olimpiada 2012 – Londyn

2.1.5 ZMOWY I USTAWIANIE PRZETARGÓW

Zmowa lub ustawienie przetargu występuje, kiedy firmy, które powinny stanowić względem siebie nawzajem konkurencję, współpracują ze sobą w tajemnicy, aby wpłynąć na ceny towarów lub usług, które kupujący chcą zakupić w przetargu. Firma AECOM, jej pracownicy i inne podmioty, które podlegają niniejszej polityce, nie mogą współpracować przy ustawianiu przetargów ani w inny sposób stosować nieuczciwych praktyk przetargowych, takich jak zmowa cenowa, zbiorowy bojkot, ustawianie ofert, rotacja ofert lub podział rynku.

2.1.6 WPROWADZANIE W BŁĄD

Firma AECOM i jej przedstawiciele nie mogą wprowadzać w błąd klientów lub potencjalnych klientów na temat pracowników lub usług, w tym świadomie wprowadzać ich w błąd co do kwalifikacji lub doświadczenia pracowników lub firmy lub postępu prac. Przykładem może być niedozwolona praktyka wprowadzania w błąd lub wyolbrzymiania kwalifikacji pracowników firmy AECOM w celu uzyskania zamówienia.

2.1.7 PRZYMUS

Pracownicy firmy AECOM nie mogą stosować nadmiernych wpływów lub w niewłaściwy sposób wykorzystywać swoją władzę, informację, siłę fizyczną lub innego rodzaju przewagę w celu uzyskania lub utrzymania przewagi biznesowej.

Pracownicy powinni zawsze móc swobodnie zgłosić podejrzaną nieodpowiednie zachowanie w celu przeprowadzenia szybkiego dochodzenia w sprawie zarzuconych działań odwetowych. Wobec osób, które podejmą kroki odwetowe przeciw osobie, która zgłosiła nieodpowiednie zachowanie lub bierze udział w dochodzeniu, zostaną podjęte kroki dyscyplinarne, włącznie z zakończeniem stosunku pracy.

2.2 DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE OSTROŻNOŚCI

2.2.1 DONACJE NA CELE CHARYTATYWNE I POLITYCZNE

Prawo antykorupcyjne nie zakazuje donacji na cele charytatywne lub obejmowania działań charytatywnych patronatem. Zakazane są jednak donacje lub obejmowanie patronatem z intencją otrzymania niewłaściwych korzyści od urzędnika państwowego. Co więcej, nie wolno dokonywać wpłat na cele charytatywne, które miałyby być środkiem obejścia prawa antykorupcyjnego.

W Stanach Zjednoczonych nie są zakazane wpłaty na cele polityczne, jeżeli nie są one wykonywane w nienależnym celu i niestojące w sprzeczności z prawem. W innych krajach wpłaty na cele polityczne mogą być w inny sposób ograniczone lub zakazane przez przepisy prawa krajowego lub lokalnego lub regulamin Grupy. Wpłaty na cele polityczne, które mają na celu wywarcie wpływu lub uzyskanie konkretnej przewagi biznesowej od urzędnika państwowego lub kandydata na stanowisko polityczne lub jako środek łapówkarski dla osoby prywatnej, są jednak zakazane niezależnie od lokalizacji.

Należy przeprowadzać należytą kontrolę ekonomiczno-finansową względem wpłat na cele charytatywne i polityczne, aby zapewnić ich legalność. Przed ich wykonaniem należy uzyskać wszystkie pozwolenia wymagane przez firmę lub Grupę czy lokalną matrycę zatwierdzeń oraz przez inne regulacje lub procesy zarządzania wpłatami na cele polityczne lub charytatywne.



Regionalne uzupełnianie piasku na plaży
Projekt – San Diego, Kalifornia, Stany Zjednoczone

2.2.2 PREZENTY I ROZRYWKA

Prawo antykorupcyjne zazwyczaj nie zakazuje wręczania prezentów, zapewniania rozrywki i innych form uprzejmości, o ile są one uzasadnione i zgodne ze zwyczajami. Wiele krajów, urzędów państwowych i przedsiębiorstw określa jednak granice rodzaju i wartości dawanych i przyjmowanych gestów grzecznościowych. Nigdy nie należy oferować takich prezentów ani gestów, jeśli w zamian za nie uzyskuje się nieuczciwą przewagę biznesową lub jeśli ich podarowanie może stworzyć pozory niewłaściwego motywu. Wszystkie prezenty muszą być w pełni zgodne z lokalnym prawem oraz polityką i procedurami AECOM, a także z polityką i procedurami danej osoby trzeciej. Pracownicy firmy AECOM nie mogą przyjmować prezentów od osób ani organizacji biorących udział w prowadzonym procesie zakupowym AECOM. Pracownicy AECOM nigdy nie powinni prosić osób trzecich o prezenty. Pracownikom nie wolno przyjmować prezentów w sytuacji, w której mogłoby to wpłynąć na ich decyzje lub stworzyć takie pozory. Przed podarowaniem prezentu lub zapewnieniem rozrywki należy skonsultować się z polityką Grupy lub polityką lokalną odnośnie do prezentów i rozrywki. Regulacje te zawierają informację o maksymalnej wartości lub o wymogu wcześniejszej zgody na prezenty lub rozrywkę w celu zapewnienia, że dany prezent lub rozrywka nie są zakazane przez przepisy prawa zapobiegające korupcji lub przepisy prawa lokalnego.

Ważne uwagi związane z prezentami i gościnnością:

- **Dokładne prowadzenie dokumentacji.** Opłaty i wydatki na prezenty dowolnej wartości muszą być dokładnie udokumentowane w aktach AECOM.
- **Częstotliwość.** Dawanie prezentów temu samemu odbiorcy, nawet jeżeli są one niedużej wartości, mogą wywołać wrażenie działania nienależytego. Wiele urzędów państwowych ma roczne limity całkowitej wartości prezentów i gestów gościnności, jakie może otrzymać jedna osoba.
- **Rozsądnosc i odpowiedniość.** Prezenty muszą być rozsądnej wartości i odpowiednie względem pozycji osoby obdarowanej oraz okoliczności. Pojęcie odpowiednich okoliczności obejmuje wycucie czasu i kontekstu, w jakim darowany jest prezent, a także przeszłe, obecne lub przyszłe działania biznesowe prowadzone we współpracy z osobą obdarowywaną.

2.2.3 ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA

Dopuszczalne jest pokrycie pewnych pozostających w granicach rozsądku i rzeczywistych wydatków poniesionych przez urzędników państwowych lub innych klientów, które związane są ze sprzedażą lub marketingiem w celu spełnienia obowiązków umownych. Wydatki takie powinny obejmować koszty podróży lub zakwaterowania bezpośrednio związane z prezentacją produktu lub podróżą do oddziałów firmy. Firma AECOM musi jednak pokrywać koszty w sposób ostrożny i tylko takie, które faktycznie związane są z celem biznesowym. Sytuacje takie jak wycieczki turystyczne, podróż osób bliskich czy przelot w klasie pierwszej są rzadko dopuszczalne lub w ogóle niedopuszczalne. Więcej informacji i wymagań odnośnie do zatwierdzeń takich wydatków znajduje się na stronie „Etyka i zgodność z przepisami” w systemie wewnętrznym AECOM.

2.2.4 PŁATNOŚCI DOZWOLONE PRZEZ PRAWO LOKALNE

Płatność zakazana przez prawo antykorupcyjne konkretnego kraju może być dozwolona na mocy prawa kraju danego urzędnika. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, o ile w ogóle możliwy – w niewielu krajach funkcjonuje prawo, które pozwalałoby na opłaty zakazane przez prawo antykorupcyjne innego państwa. W przypadku takich opłat konieczna jest wcześniejsza konsultacja i zatwierdzenie przez dział etyki i zgodności z przepisami.



Pomnik Waszyngtona, Waszyngton

3.1. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI I URZĘDNIKAMI PAŃSTWOWYMI

Projekty, w które zaangażowane są organy państwowe, stwarzają największe ryzyko korupcji dla firmy, ponieważ przepisy i działania antykorupcyjne w przeważającym stopniu nakierowane są na zwalczanie korupcji związanej z kontraktami rządowymi i pracą urzędników państwowych. W przypadku współpracy z organami i urzędnikami państwowymi stosujemy nie tylko obowiązujący w firmie AECOM zakaz płatności o charakterze korupcyjnym na rzecz jakichkolwiek osób, ale również szereg dodatkowych regulacji, często bardziej restrykcyjnych niż w przypadku współpracy z firmami prywatnymi ze względu na większe ryzyko.

Prawo antykorupcyjne definiuje organy państwowe jako urzędy na każdym szczeblu – zarówno państwowym, jak i lokalnym – i w każdym obszarze: wykonawczym, sądowym, ustawodawczym czy administracyjnym. Podmioty finansowane ze środków publicznych lub współpracujące z organami państwowymi są zazwyczaj uważane za podmioty rządowe, nawet jeśli funkcja organizacji wydaje się nie mieć związku z władzą państwową. Pracownicy organizacji wielopoziomowych, takich jak Bank Światowy, pracownicy organizacji międzynarodowych, jak ONZ, i członkowie rodzin królewskich również są uważani za urzędników państwowych.

Przedstawiciele podmiotu, który organizuje postępowanie przetargowe, prawie zawsze są urzędnikami państwowymi, nawet jeśli on sam nie wydaje się podmiotem rządowym.

W niektórych krajach, takich jak Chiny oraz wiele krajów Bliskiego Wschodu, gdzie przeważają podmioty należące do skarbu państwa, zazwyczaj konieczne jest sprawdzenie, czy klient jest tego rodzaju podmiotem. Wynika to stąd, że polityka firmy AECOM może zawierać inne wymagania co do współpracy z podmiotami rządowymi od obowiązujących w przypadku współpracy z firmami prywatnymi.

3.2 WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

Międzynarodowe instytucje finansowe, dwu- lub wielostronne banki rozwoju lub organizacje pomocowe, w tym organizacje takie jak Bank Światowy i inne, często współpracują z organami i przedsiębiorstwami państwowymi. Zakazane jest dawanie łapówek pracownikom międzynarodowych instytucji finansowych. Zakazane jest dawanie łapówek w ramach projektów lub usług finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Międzynarodowe instytucje finansowe mają własne obostrzenia antykorupcyjne, które często nakładają na nie bardziej restrykcyjne obowiązki niż wymogi prawa antykorupcyjnego.

Przed zaangażowaniem się w projekt międzynarodowej instytucji finansowej wszyscy członkowie zespołu powinni jeszcze przez złożeniem oferty wyrazić zgodę na pracę w projekcie, a także przejść szkolenie dostosowane do wymogów związanych z projektami międzynarodowych instytucji finansowych zgodnie z Polityką zarządzania projektami finansowanymi przez międzynarodowe instytucje finansowe. Globalne kierownictwo międzynarodowej instytucji finansowej należy informować o każdej potencjalnie ważnej zmianie w składzie zespołu.





Część 1 Etihad Rail – Zjednoczone Emiraty Arabskie

3.3 ANGAŻOWANIE OSÓB TRZECICH I MONITORING

Jak już wspomniano, przepisy prawa antykorupcyjnego zabraniają wręczania łapówek w imieniu firmy AECOM za pośrednictwem osób trzecich. Firma AECOM może w takim przypadku zostać pociągnięta do odpowiedzialności, nawet jeśli nie była świadoma działań korupcyjnych osoby trzeciej. W związku z tym firma AECOM musi przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zmniejszenia ryzyka w trakcie wyboru oraz podpisywania umowy z jakąkolwiek osobą trzecią, która będzie zawierać transakcje w imieniu firmy AECOM. Poprzez obserwację i współpracę pracownicy firmy AECOM mogą dopilnować, by osoby trzecie, z którymi firma współpracuje, działały zgodnie z jej wartościami etycznymi i oraz przepisami prawa. Przed zaangażowaniem osoby trzeciej firma AECOM wymaga także sporządzenia raportu kontrolnego na jej temat (przede wszystkim pod kątem dotychczasowej działalności). Wykonane raportu może być szybkie, łatwe i darmowe albo czasochłonne i kosztowne, zawsze stanowi jednak ważny element programu antykorupcyjnego firmy AECOM. Tego typu weryfikacja pomaga firmie ustalić, czy osoba trzecia cieszy się dobrą reputacją i działa w sposób etyczny.

3.3.1 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW FIRMY AECOM W TRAKCIE ANGAŻOWANIA OSÓB TRZECICH

Pracownicy firmy AECOM, którzy biorą udział w angażowaniu osób trzecich lub regularnie współpracują z takimi osobami, muszą stanowić „oczy i uszy” firmy oraz identyfikować i zgłaszać ryzyko lub podejrzanе zachowanie. Przed zawarciem umowy z dowolną osobą trzecią pracownicy, zarówno operacyjni, jak i zarządzający, muszą uważać na znaki ostrzegawcze wskazujące na zachowania korupcyjne. Wiele z tych znaków może nie zostać zidentyfikowanych w toku samodzielnej weryfikacji na podstawie informacji dostępnych w internecie czy nawet poszerzonej analizy ekonomiczno-finansowej. Obecność znaku ostrzegawczego nie dyskwalifikuje od razu osoby trzeciej i czasem może być łatwo wytłumaczona, ale oznacza potrzebę dalszej weryfikacji i zastosowania środków ostrożności na wypadek możliwego naruszenia prawa. Pracownicy AECOM, którzy zauważą takie znaki ostrzegawcze, mają obowiązek odpowiednio na nie zareagować przed dalszą współpracą z osobą trzecią. W razie potrzeby powinni zwrócić się o pomoc do działu prawnego lub działu etyki i zgodności z przepisami. Poniżej wymieniono kilka powszechnych znaków ostrzegawczych.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Przy angażowaniu osoby trzeciej i sporządzaniu raportu kontrolnego należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne znaki ostrzegawcze, takie jak:

- Transakcja obejmuje kraj, który ma reputację skorumpowanego.
- Osoba trzecia ma powiązania rodzinne lub osobiste z urzędnikiem państwowym.
- Klient lub urzędnik państwowy nalega, aby osoba trzecia została stroną transakcji.
- Osoba trzecia sprzeciwia się postanowieniom antykorupcyjnym zawartym w umowie.
- Osobie trzeciej zależy na nietypowych warunkach umowy lub płatności, takich jak płatność w gotówce, płatność w walucie innego kraju lub płatność w innym kraju.
- Wynagrodzenie, którego żąda osoba trzecia, jest nieadekwatne do wykonanej pracy.
- Osoba trzecia dostarcza tylko ogólny zarys pracy, która ma zostać wykonana, wygłasza podejrzanе twierdzenia na temat sposobu działania lub w inny sposób unika wyjaśnień na temat swoich działań lub utrzymuje je w tajemnicy. Osoba trzecia prowadzi działalność gospodarczą inną niż ta, do której została zaangażowana, lub zdaje się nie mieć odpowiednich kwalifikacji do swojej roli.

Przed zaproponowaniem osoby trzeciej pracownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na jej wynagrodzenie, aby upewnić się, czy jego wysokość jest odpowiednia i uzasadniona. Podwykonawcy, którzy stanowią większość osób trzecich współpracujących z firmą AECOM, powinni otrzymywać wynagrodzenie oparte na rynkowej cenie świadczonych usług. Jeżeli to możliwe, wybór podwykonawcy powinien odbywać się na zasadzie postępowania przetargowego lub przeglądu wielu ofert. Korzyść ekonomiczna, którą uzyskują partnerzy w ramach współpracy typu joint venture, członkowie konsorcjum czy kooperanci, powinna być adekwatna do ich udziału we współpracy w ramach joint venture czy umowy kooperacyjnej lub do ich zakresu pracy. Firma AECOM nie jest przychylna prowizjom i innym płatnościom na rzecz osób trzecich, jeśli kwota tego rodzaju płatności jest zależna od uzyskania kontraktu i obliczona jako procent przewidywanej wartości sprzedaży lub kontraktu. Tego typu warunkowe ustalenia dotyczące płatności sprawiają, że trudno jest stwierdzić, czy wynagrodzenie płacone osobie trzeciej jest uzasadnione i odpowiada faktycznie wykonanej pracy lub kwalifikacjom i zwiększa ryzyko przekierowania środków do urzędników państwowych. Stawki prowizji poniżej 10% są co prawda dozwolone, jednak każda prośba o płatność na rzecz osoby trzeciej w formie prowizji lub innej płatności warunkowej musi zostać zatwierdzona przez dział prawny lub dział etyki i zgodności z przepisami przed podpisaniem umowy z daną osobą trzecią zostanie podpisana. W takim przypadku konieczny może okazać się dodatkowy raport kontrolny lub działania w celu zmniejszenia ryzyka.

3.3.2 RAPORT KONTROLNY

Przed zaangażowaniem osoby trzeciej lub rozpoczęciem współpracy typu joint venture lub innego rodzaju współpracy biznesowej z osobą trzecią należy sporządzić raport kontrolny zgodnie z przepisami dla odpowiedniej grupy lub regionu. Ważnym wymogiem przy sporządzaniu raportu kontrolnego na temat osoby trzeciej jest przeprowadzenie dochodzenia, aby sprawdzić, czy ewentualny partner biznesowy jest uczciwy i można wierzyć, że nie dopuści się żadnych działań korupcyjnych. Skuteczna weryfikacja osoby trzeciej powinna prowadzić do następującego wniosku po stronie AECOM: „Mam pewność, że mój konsultant, partner w ramach joint venture, spedycja itp. nie daje łapówek, a nasza relacja biznesowa nie odbiega od normy i standardu. Potrafię wyjaśnić oraz przekonać innych, dlaczego moja pewność jest uzasadniona”.

W zależności od grupy operacyjnej lub regionu firma AECOM stosuje dwie metody wykonania antykorupcyjnego raportu kontrolnego, które zostały streszczone poniżej. Pracownicy firmy AECOM powinni wiedzieć, która z metod sporządzenia raportu kontrolnego jest wymagana. Zachęca się ich do zapoznania się ze stroną „Raport kontrolny” w systemie wewnętrznym w celu uzyskania dalszych wskazówek lub kontaktu z działem prawnym.

Centrum dystrybucji, Belgia



DWIE METODY ZALEŻNE OD GRUPY OPERACYJNEJ LUB REGIONU

APAC CHINY, APAC AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA, APAC INDIE, EMEA BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

W niektórych przypadkach pracownicy firmy AECOM muszą używać zalecanego narzędzia do oceny ryzyka związanego z osobą trzecią. Narzędzie to uwzględnia rodzaj relacji, zakres usług, kraj pochodzenia, miejsce pracy i inne czynniki, a następnie określa poziom ryzyka, co automatyzuje niektóre procesy zatwierdzania przed zaangażowaniem strony trzeciej. W zależności od rodzaju współpracy oraz poziomu ryzyka mogą być wymagane dodatkowe działania kontrolne przed zaangażowaniem osoby trzeciej, w tym zamówienie dogłębnego raportu kontrolnego.

USŁUGI ZARZĄDZANIA, USŁUGI BUDOWLANE, DCS AMERYKI, EMEA WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA, EMEA EUROPA, APAC AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA

W innych miejscach pracownicy firmy AECOM są odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu weryfikacji w oparciu o informacje dostępne w internecie, doniesienia medialne lub współpracę z działem etyki i zgodności z przepisami w celu umożliwienia dogłębnej kontroli przez podmiot zewnętrzny przed zaangażowaniem strony trzeciej.

3.3.3 WYMAGANIA UMOWNE

Współpracę z osobami trzecimi można nawiązywać wyłącznie w drodze pisemnej umowy, która musi zawierać zatwierdzone postanowienia antykorupcyjne, odpowiednie do poziomu ryzyka generowanego przez dany projekt. Zatwierdzone antykorupcyjne klauzule umowne dla poszczególnych rodzajów współpracy można znaleźć na stronie „Etyka i zgodność z przepisami” w systemie wewnętrznym lub uzyskać, kontaktując się z doradcą prawnym na region lub grupę.

3.3.4 CIĄGŁY MONITORING I PONOWNY RAPORT KONTROLNY

Po podpisaniu kontraktu firma AECOM musi nadal monitorować działania osoby trzeciej pod kątem wywiązywania się z zobowiązań umownych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz pojawiania się znaków ostrzegawczych sugerujących niewłaściwe zachowanie. Jakiegokolwiek znaki ostrzegawcze zauważone w trakcie współpracy z osobą trzecią muszą zostać zgłoszone do działu prawnego lub działu etyki i zgodności z przepisami w celu dokonania analizy i uzyskania zaleceń, co może skutkować koniecznością wykonania ponownego raportu kontrolnego, a w przypadku poważnych naruszeń – zakończenia współpracy.

Nawet jeśli w toku współpracy nie zauważono żadnych znaków ostrzegawczych, wyniki raportu kontrolnego po pewnym czasie się dezaktualizują; raport należy regularnie powtarzać, zazwyczaj po okresie trzech lat, aby sprawdzić, czy nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie właściciela, zarządzania, historii dochodzeń, oskarżeń o niewłaściwe zachowanie lub inne zachowanie po stronie osoby trzeciej, które mogłyby wpłynąć na ryzyko związane ze współpracą z tą osobą. W przypadku niektórych osób trzecich konieczne mogą być częstsze okresowe kontrole zgodności z wymaganiami w zakresie etyką.

3.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI I KSIĘGOWOŚCI

Przepisy prawa antykorupcyjnego wymagają prowadzenia dokładnej dokumentacji biznesowej. Firma AECOM i jej oddziały zobowiązane są:

- prowadzić dokładne księgi i dokumentację, odzwierciedlające transakcje i zarządzanie aktywami na zasadnym poziomie szczegółowości. Zabronione jest prowadzenie dokumentacji wprowadzającej w błąd, niepełnej lub fałszywej. Zabronione jest również posiadanie ukrytych lub nieudokumentowanych środków lub kont, takich jak:
 - niezaksięgowana lub nierozliczona gotówka na małe wydatki lub zaliczki;
 - nieruchomości lub mienie osobiste osoby trzeciej;
 - konta bankowe na nazwiska osób fizycznych zawierające środki firmy;
 - dokumenty, które ukrywają jakiegokolwiek szczegóły transakcji;
 - płatności pośrednie (płatności celowo uiszczane pośrednio lub bezpośrednio na konto urzędnika państwowego);
- opracować i utrzymywać odpowiedni system wewnętrznej kontroli księgowej, w tym okresowych audytów;
- zgłaszać wszystkie: a) prośby o płatność, które naruszałyby niniejszą politykę; b) transakcje, przeszłe lub bieżące, w przypadku których zachodzi podejrzenie naruszenia niniejszej polityki lub które wydają się podejrzane ze względu na swój charakter.



3.5 AUDYT

Pracownicy firmy AECOM przeprowadzają okresowe audyty, które pomagają zapewnić stałe przestrzeganie prawa antykorupcyjnego oraz niniejszej polityki przez firmę. Wszyscy pracownicy firmy AECOM są zobowiązani do pełnej współpracy z zatwierdzonymi audytorami.

Jeżeli tylko jest to możliwe, należy umieszczać w umowach zawieranych z osobami trzecimi zapisy pozwalające na przeprowadzanie audytów związanych z przestrzeganiem prawa antykorupcyjnego przez osoby trzecie. Takie zapisy umowne są wymagane w przypadku pewnych rodzajów relacji wysokiego ryzyka, w tym nietechnicznych osób trzecich i pewnych partnerów współpracy typu joint venture.

4.0 KARY DYSCYPLINARNE

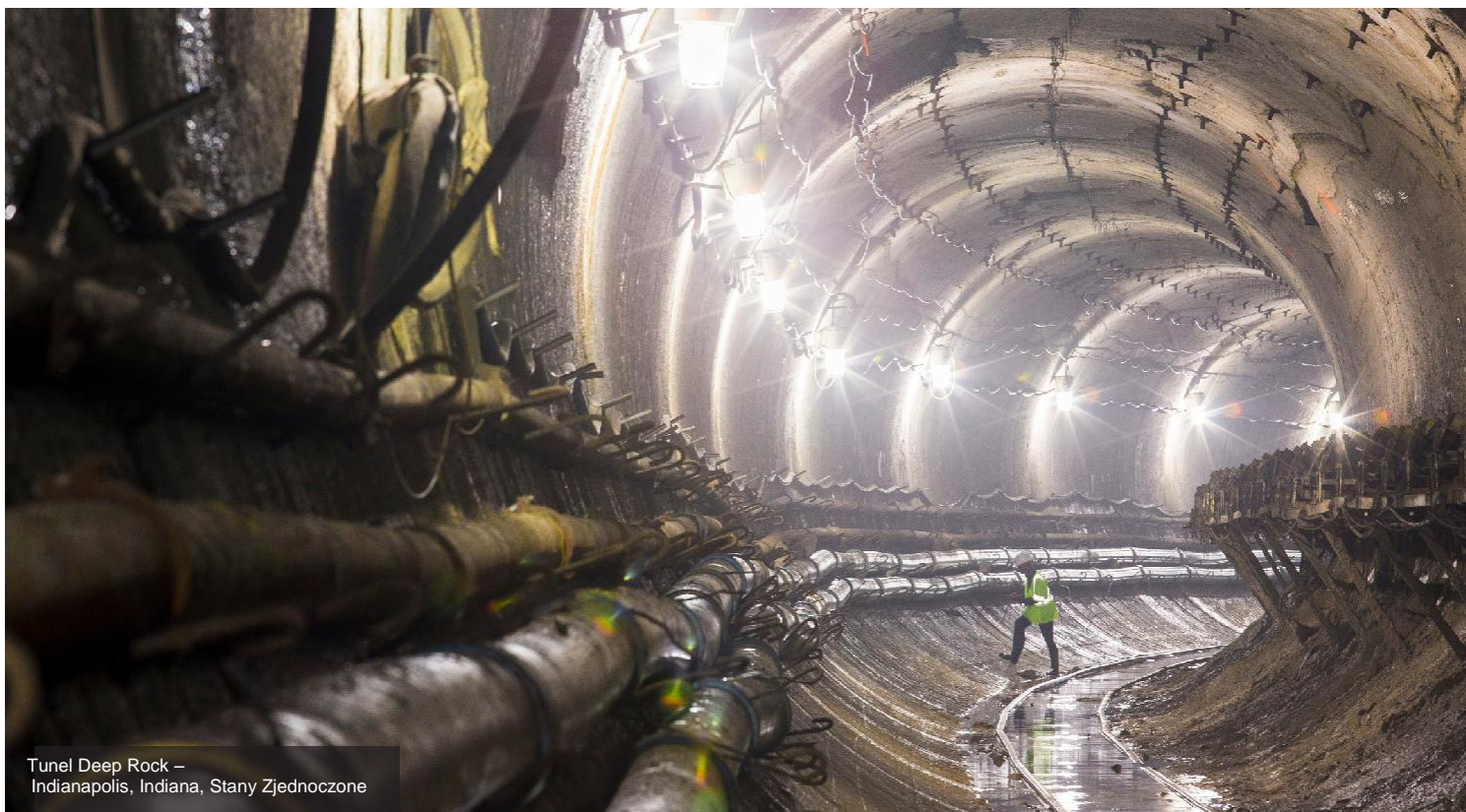
Dochodzenia rządowe dotyczące prawa antykorupcyjnego mogą skutkować znacznymi kosztami i naruszeniem wizerunku firmy. Naruszenie przez pracowników firmy AECOM prawa antykorupcyjnego i niniejszej polityki może spowodować podjęcie kroków dyscyplinarnych przeciw winnemu, łącznie z zakończeniem stosunku pracy. Złamanie prawa może także skutkować dotkliwymi skutkami wynikającymi z prawa karnego lub cywilnego lub karami przepisowymi nałożonymi przez podmioty krajowe na winnych.

5.0 ZGŁASZANIE PODEJRZANYCH DZIAŁAŃ

Pracownicy są zobowiązani do zgłaszania każdej: a) próby o płatność, która naruszałaby niniejszą politykę; b) transakcji, przeszłych lub bieżących, które wydają się naruszać niniejszą politykę lub wydają się podejrzane. Pracownicy mogą je zgłaszać, kontaktując się z przełożonym, działem kadr, wewnętrznym doradcą, działem etyki i zgodności z przepisami lub infolinią działu ds. etyki firmy AECOM.

Infolinia działu ds. etyki firmy AECOM jest dostępna pod adresem e-mail AECOMethics.hotline@tnwinc.com. W Ameryce Północnej dostępna jest infolinia pod numerem (888) 299-9602 oraz w Internecie pod adresem: <https://reportlineweb.com/aecom>. Poza Ameryką Północną infolinia jest dostępna po wykręceniu numeru do Stanów Zjednoczonych oraz 1.770.613.6332 lub po odwiedzeniu strony <https://iwf.tnwgrc.com/aecom>. Osoby zgłaszające mogą pozostać anonimowe. Firma AECOM nie będzie tolerować działań odwetowych wobec osób uczciwie zgłaszających możliwość złamania przepisów lub uczestniczących w śledztwie dotyczącym możliwego nieprawidłowego działania.

Wszystkie zgłoszenia podejrzanego naruszenia prawa antykorupcyjnego otrzymane przez infolinię działu ds. etyki firmy AECOM są sprawdzane przez dział etyki i zgodności z przepisami.



Tunel Deep Rock –
Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone





O firmie AECOM

Firma AECOM powstała, aby budować lepszy świat. Projektujemy, budujemy, finansujemy i zarządzamy środkami trwałymi infrastruktury dla rządów, firm i organizacji w ponad 150 krajach. Jako w pełni zintegrowana firma łączymy wiedzę i doświadczenie ekspertów z całego świata, aby pomóc naszym klientom sprostać najbardziej złożonym wyzwaniom. Od budynków i infrastruktury o minimalnym zużyciu energii po wytrzymałe społeczności i środowiska, stabilne i bezpieczne narody – nasza praca zmienia świat, jest zróżnicowana i ważna. Według listy Fortune 500 firma AECOM w roku fiskalnym 2017 osiągnęła przychód 18,2 mld dolarów. Zobacz, jak dostarczamy to, o czym inni mogą tylko pomarzyć, na aecom.com oraz [@AECOM](https://www.instagram.com/AECOM).

AECOM

1999 Avenue of the Stars
Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
Tel. 1.212.593.8100

aecom.com