Docusign Envelope ID: B3CA2299-5EEF-87EF-8053-688A27BD7BBC

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

CEL I PRZEDMIOT POLITYKI

1. Polityka Antykorupcyjna Grupy Veolia w Polsce określa zasady i mechanizmy niezbędne do zapewnienia zgodności działań podejmowanych przez Spółkę z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami etycznymi.
2. Polityka Antykorupcyjna Grupy Veolia w Polsce jest oparta o system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001:2025.
3. Polityka Antykorupcyjna Grupy Veolia w Polsce stanowi ramy dla ustanowienia, przeglądania i osiągania celów antykorupcyjnych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Polityka ma zastosowanie w Grupie Veolia w Polsce (zwanej dalej “Grupą”) do wszystkich realizowanych w niej procesów.
2. Polityka ma zastosowania do wszystkich pracowników Grupy.
3. Polityka Antykorupcyjna Grupy jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem Polityki Compliance Grupy Veolia w Polsce, dlatego powinna być rozumiana i stosowana spójnie z nią oraz z dokumentami powiązanymi, tj. Kodeksem Etyki i Kodeksem Antykorupcyjnym Veolii oraz wdrożonymi w Grupie szczegółowymi regulacjami wewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania korupcji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYMI

1. Grupa Veolia w Polsce angażuje się w aktywną walkę z korupcją w ramach strategii “zera tolerancji” dla jakichkolwiek przejawów zachowań korupcyjnych zarówno w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.
2. W tym celu Grupa Veolia w Polsce wdrożyła system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001:2025, zobowiązując się do spełniania wymogów określonych przez ten system.
3. Najwyższe kierownictwo spółki wraz z całą kadrą zarządzającą oraz wszystkimi pracownikami uczestniczy w budowaniu kultury uczciwości, przejrzystości, otwartości oraz przestrzegania zasad zgodności.

ZOBOWIĄZANIE DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYMI

1. Veolia zobowiązuje się do ciągłego monitorowania, oceny, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania działaniami w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz przy wykorzystaniu mechanizmów opisanych w Polityce Compliance Grupy Veolia w Polsce.
2. Veolia Energia Polska S.A. jako organizacja nadzorująca pozostałe spółki wdraża w jednostkach zależnych procedury antykorupcyjne i adekwatne rozwiązania organizacyjne w zakresie, który jest uzasadniony i proporcjonalny w odniesieniu do ryzyka korupcji, na jakie narażone są spółki zależne. W tym celu Spółka przeprowadza regularnie, zgodnie z Zasadami oceny ryzyka korupcyjnego w Grupie Veolia w Polsce, identyfikację i analizę poziomu ryzyka korupcji w spółkach nadzorowanych, która jest podstawą do wdrożenia odpowiednich środków nadzoru nad ryzykami korupcyjnymi.
3. W oparciu o analizę ryzyka, o której mowa w pkt. 2 oraz możliwości organizacyjne i dostępne zasoby Veolia Energia Polska S.A. podejmuje decyzję o wdrożeniu w spółkach nadzorowanych systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001:2025.

Docusign Envelope ID: B3CA2299-5EEF-87EF-8053-688A27BD7BBC

ZAKAZ KORUPCJI

1. Grupa surowo zakazuje wszelkich działań korupcyjnych, zarówno wobec osób publicznych, spółek oraz osób fizycznych, jak i wszelkich innych działań, które mogą zostać zinterpretowane jako takie zachowania, w szczególności płatnej protekcji. Grupa zabrania prób pozyskania korzyści od osób trzecich w zamian za nielegalną przysługę: obiecaną, przyznaną lub domniemaną.
2. Grupa surowo zabrania wszystkim pracownikom niezależnie od poziomu hierarchicznego oraz podmiotom zewnętrznym, działającym w jej imieniu lub na jej rzecz, angażowania się w bierną korupcję tj. zabieganie o nielegalne lub ukryte korzyści lub przyjmowanie ich, niezależnie od ich charakteru lub ilości, w zamian za przychylne działanie ze strony spółki lub Grupy lub podmiotu zewnętrznego.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA

1. Grupa we wszystkich relacjach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych działa zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności przepisami antykorupcyjnymi) oraz stosuje wysokie standardy etyczne we wszystkich swoich działaniach, wobec wszystkich klientów, kontrahentów, dostawców i innych partnerów zewnętrznych.
2. Od wszystkich Pracowników Grupy wymagane jest przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych zasad i regulacji.

ODNIESIENIE DO CELÓW I STRATEGII SPÓŁKI

1. Strategia Grupy Veolia w Polsce kładzie szczególny nacisk na wzmacnianie kultury organizacyjnej opartej na wartościach Grupy i stawia za cel strategiczny zapewnienie przestrzegania wartości Grupy i zasad etycznych w biznesie m. in. w oparciu o zasadę “zera tolerancji” dla jakichkolwiek zachowań korupcyjnych.
2. Zespół Compliance odpowiada za inicjowanie, organizowanie, ciągłe optymalizowanie i monitorowanie wszelkich działań służących praktycznemu wdrożeniu zasad wyrażonych w Kodeksie Etyki oraz Kodeksie Antykorupcyjnym w oparciu o system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001:2025.

CELE ANTYKORUPCYJNE

1. Chief Compliance Officer opracowuje każdego roku listę celów antykorupcyjnych, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Grupy Veolia w Polsce.
2. Chief Compliance Officer na bieżąco monitoruje stopień osiągnięcia celów antykorupcyjnych. Dodatkowo corocznie dokonuje przeglądu listy celów pod kątem konieczności ich uzupełnienia, bądź zmiany priorytetów ich wdrażania na skutek wewnętrznych zmian organizacyjnych, zmian otoczenia prawnego lub istotnych zmian w mapie ryzyk korupcyjnych Grupy.
3. Grupa zapewnia środki i wsparcie dla Chief Compliance Officera oraz innych współpracujących z nim komórek organizacyjnych niezbędne dla osiągnięcia założonych celów antykorupcyjnych.

Docusign Envelope ID: B3CA2299-5EEF-87EF-8053-688A27BD7BBC

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Grupa przykłada wagę do zapobiegania ryzykom korupcyjnym wynikającym z nieprzestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, w tym Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Antykorupcyjnego. W tym celu Grupa zachęca wszystkich pracowników oraz innych interesariuszy do zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości - w dobrej wierze lub na podstawie uzasadnionego przekonania, bez obawy o działania odwetowe. Zgłoszenia należy kierować przy pomocy uruchomionych w tym celu kanałów komunikacji wskazanych w Zasadach zgłoszeń wewnętrznych w zakresie nieprawidłowości obowiązujących w każdej ze spółek Grupy Veolia w Polsce.
2. Przez działanie w dobrej wierze rozumie się działanie w szczerym, uzasadnionym okolicznościami danego przypadku przekonaniu, że przekazywane informacje są prawdziwe. Dobrą wiarę ocenia się według stanu wiedzy pracownika istniejącej w dniu dokonania zgłoszenia, przy czym obowiązuje domniemanie, że pracownik dokonał zgłoszenia w dobrej wierze.
3. Grupa zapewnia, że każde przekazane zgłoszenie jest należycie weryfikowane i wyjaśniane, a proces postępowania wewnętrznego gwarantuje anonimowość lub poufność sygnalisty oraz rzetelne i obiektywne wyjaśnienie sprawy. Jeśli to konieczne, Chief Compliance Officer wdraża stosowne środki naprawcze i korygujące celem minimalizacji możliwości wystąpienia ryzyka w przyszłości i udoskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w Grupie.
4. W Grupie zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec pracownika, który zgłosił nieprawidłowość zgodnie z zasadami określonymi w stosownych regulacjach wewnętrznych. Każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia lub podejrzenia działań odwetowych – na takich samych zasadach, na jakich zgłasza się nieprawidłowości, a gdy przeciwko Pracownikowi kierowane są działania noszące cechy mobbingu lub jest świadkiem mobbingu, może również złożyć skargę do Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Antymobbingowej.

UPRAWNIENIA I NIEZALEŻNOŚĆ FUNKCJI ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI ANTYKORUPCYJNEJ

1. Niezależność i obiektywizm:
   a. Funkcję zapewnienia zgodności antykorupcyjnej w Grupie Veolia w Polsce sprawuje Chief Compliance Officer, który podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Veolia Energia Polska S.A. oraz funkcjonalnie Chief Compliance Officerowi w Strefie Europy Środkowej i Wschodniej Grupy Veolia. Prezes Zarządu Veolia Energia Polska S.A. zapewnia niezależność działania Chief Compliance Officera.
   b. Przy wykonywaniu swoich zadań Chief Compliance Officer ma obowiązek zachowania bezstronności i obiektywizmu.
2. Obowiązki:
   a. Sprawuje nadzór nad zapewnieniem zgodności działań Grupy Veolia w Polsce z prawem, regulacjami wewnętrznymi, zasadami etycznymi oraz normą ISO 37001:2025 w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktom interesów;

Docusign Envelope ID: B3CA2299-5EEF-87EF-8053-688A27BD7BBC

b. wspiera Zarząd w zakresie wdrażania i aktualizacji regulacji wewnętrznych oraz realizacji obowiązków z nich wynikających;
c. nadzoruje identyfikację i analizę ryzyk antykorupcyjnych oraz opracowuje i nadzoruje wdrożenie planów działań naprawczych i doskonalących;
d. odbiera powiadomienia o nieprawidłowościach zgodnie z przyjętymi ścieżkami raportowania;
e. nadzoruje działania szkoleniowe i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania korupcji oraz budowę świadomości w zakresie ryzyk korupcyjnych zgodnie z uprawnieniami Chief Compliance Officera opisanymi w Polityce Compliance Grupy Veolia w Polsce;
f. wspiera pracowników w razie pytań w zakresie interpretacji postanowień Polityki i pozostałych regulacji wewnętrznych składających się na system antykorupcyjny w Veolii oraz rozstrzyga ewentualne wątpliwości odnośnie treści postanowień regulacji wewnętrznych w konkretnych sytuacjach;
g. nadzoruje system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi:
   - monitorując przeprowadzanie audytów planowych i pozaplanowych w obszarze przeciwdziałania korupcji;
   - koordynując realizację działań naprawczych i doskonalących;
   - dokonując rocznej oceny systemu antykorupcyjnego;
   - biorąc udział w przeglądach zarządzania prowadzonych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
h. raportuje o stanie systemu przeciwdziałania korupcji do Zarządu Veolia Energia Polska S.A., do jej Rady Nadzorczej, na poziom strefy i centrali Grupy.

3. Uprawnienia:

a. współpracuje z właściwymi departamentami w Grupie Veolia w Polsce w celu wypracowania i wdrożenia regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania korupcji;
b. prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, bądź działania audytowe i kontrolne, w ramach których ma prawo do:
   - zadawania pytań,
   - proszenia o dokumenty i wyjaśnienia w zakresie działań operacyjnych podejmowanych przez wszystkie komórki organizacyjne w Spółce,
   - włączenia kwestii antykorupcyjnych do podejmowanych przez te komórki działań operacyjnych;
c. w ramach prowadzonego projektu compliance (np. prowadzonego audytu, postępowania wyjaśniającego, kampanii edukacyjnej itp.) może zadecydować o włączeniu do współpracy w projekcie pracowników Grupy;
d. może w razie konieczności (np. w przypadku zmiany otoczenia regulacyjnego lub istotnych warunków biznesowych) zlecić dokonanie weryfikacji ad hoc zidentyfikowanych ryzyk korupcyjnych (wcześniej niż w standardowym terminie aktualizacji).

NARUSZENIA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

1. Naruszenie zasad określonych w niniejszej Polityce lub innych regulacjach wewnętrznych Veolii może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej, w tym rozwiązania umowy zawartej ze spółką Grupy Veolia w Polsce.

Docusign Envelope ID: B3CA2299-5EEF-87EF-8053-688A27BD7BBC

2. Katalog sankcji dyscyplinarnych w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa Kodeks Pracy. W odniesieniu do pracowników współpracujących na innej podstawie niż umowa o pracę, zasady odpowiedzialności prawnej określa umowa zawarta ze spółką Grupy Veolia w Polsce.
3. Zastosowanie sankcji dyscyplinarnych lub prawnych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez spółkę Grupy Veolia w Polsce roszczeń o naprawienie szkody, w tym roszczeń regresowych w związku z poniesionymi przez Spółkę stratami finansowymi lub utratą reputacji.
4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami naruszenia i treścią obowiązujących przepisów prawa, Grupa zastrzega sobie prawo do powiadomienia właściwych organów państwowych i ujawnienia wszystkich istotnych okoliczności naruszenia na użytek ewentualnego postępowania.

DATA ZATWIERDZENIA: **2026-10-30**

ZATWIERDZIŁ(A) PREZES/CZŁONEK ZARZĄDU:
Luiz Hanania

DocuSigned by:
Luiz Hanania
75BC234A645843A...