

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

ZAKŁADÓW PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA S.A.

1. Cel i zakres

Niniejsza Polityka Antykorupcyjna stanowi istotny element systemu zarządzania ryzykiem, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego Spółki. Dokument ten określa zasady i standardy postępowania mające na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom korupcji, promowanie uczciwości, przejrzystości oraz etycznych praktyk w działalności biznesowej. Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych oraz interesariuszy, stanowiąc fundament zaufania do organizacji i jej działań.

Zakres polityki:

Polityka Antykorupcyjna obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A., niezależnie od lokalizacji i charakteru działalności. Obejmuje wszelkie działania prowadzone przez Spółkę oraz w jej imieniu – w tym procesy zakupowe, sprzedażowe, rekrutacyjne, inwestycyjne, współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz działania podejmowane przez przedstawicieli Spółki. Polityka dotyczy zarówno działań w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, niezależnie od formy kontaktu (osobistej, telefonicznej, elektronicznej). Obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na stanowisko, jak również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, doradców, konsultantów oraz przedstawicieli handlowych. Zasady określone w niniejszej Polityce powinny być również uwzględniane przy wyborze partnerów biznesowych oraz przy zawieraniu umów i kontraktów z podmiotami zewnętrznymi.

2. Definicje

- **Korupcja** – każde działanie polegające na oferowaniu, wręczaniu, żądaniu lub przyjmowaniu jakiegokolwiek korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nienależyte wykonanie obowiązków służbowych lub naruszenie przepisów prawa.
- **Łapówka** – jakakolwiek forma świadczenia mająca na celu wywarcie wpływu na decyzje biznesowe lub administracyjne.
- **Konflikt interesów** – sytuacja, w której interesy osobiste, rodzinne lub majątkowe pracownika mogą w jakikolwiek sposób wpływać na jego obiektywizm i bezstronność przy podejmowaniu decyzji zawodowych.
- **Nepotyzm** – faworyzowanie członków rodziny lub bliskich znajomych przy podejmowaniu decyzji kadrowych lub biznesowych.

3. Zasady ogólne

- Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. stosują zasadę **zerowej tolerancji** wobec wszelkich form korupcji i nadużyć.
- Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych.
- Działania korupcyjne są sprzeczne z wartościami Spółki i mogą skutkować poważnymi

konsekwencjami prawnymi i dyscyplinarnymi.

- Organizacja prowadzi działalność w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i zgodny z zasadami ESG.

4. Obowiązki pracowników

- Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie podejrzenia działań korupcyjnych. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane zgodnie z **Procedurą zgłoszeń wewnętrznych Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A.** w następujący sposób:

1. **Platforma EY VCO** – dostępna pod linkiem wistilgrupa.vco.ey.com

2. **List tradycyjny** wysłany na adres:

Zarząd Spółki

Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A.

83-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1

z dopiskiem „Nie otwierać – do rąk własnych”.

Pracodawca umożliwia również dokonywanie zgłoszeń **anonimowych**, co oznacza, że tożsamość Zgłaszającego nie będzie ujawniana, chyba że Zgłaszający zdecyduje się dobrowolnie ją ujawnić. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane z zachowaniem pełnej poufności, a osoby zgłaszające są chronione przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wykrycia naruszenia, zostaną podjęte odpowiednie działania korygujące, mające na celu wyeliminowanie problemu oraz zapobieganie jego powtórzeniu.

- Pracownicy są zobowiązani do unikania sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów.
- W organizacji obowiązuje zakaz przyjmowania prezentów, gratyfikacji lub jakichkolwiek korzyści – niezależnie od ich wartości czy formy. Stanowi to element prewencji przed potencjalnymi nadużyciami oraz konfliktami interesów. Dopuszczalne jest natomiast wręczanie drobnych, okazjonalnych upominków zawierających logo firmy, o charakterze promocyjnym, wspierających nawiązywanie pozytywnych relacji biznesowych oraz wzmacnianie marki. Tego rodzaju upominki muszą spełniać następujące warunki: mają mieć symboliczny charakter, być adekwatne do okazji, posiadać umiarkowaną wartość oraz nie mogą stanowić gotówki ani jej ekwiwalentu. Wartość upominku musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w taki sposób, aby nie podlegała opodatkowaniu i nie generowała obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego przez organizację. Wręczanie prezentów nie może wpływać na podejmowanie decyzji ani budzić wątpliwości co do intencji darczyńcy. W sytuacjach niejednoznacznych zaleca się konsultację z przełożonym.
- Obowiązkiem każdego pracownika jest udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania korupcji.
- Wszystkie decyzje zawodowe powinny być podejmowane w sposób uczciwy, bezstronny i przejrzysty.

5. Środki zapobiegawcze

- Regularne szkolenia antykorupcyjne organizowane dla pracowników i kadry kierowniczej.
- Aktualizacja procedur wewnętrznych w celu lepszego przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
- Wdrożenie systemów kontroli wewnętrznej oraz audytów wykrywających nieprawidłowości.
- Jasno określone procedury zgłaszania wszelkich niepokojących działań.
- Określenie zasad współpracy z partnerami biznesowymi w duchu przejrzystości i uczciwości.

6. Zgłaszanie naruszeń

- Organizacja zapewnia poufne i anonimowe kanały zgłaszania przypadków korupcji.
- Sygnaliści są objęci ochroną przed działaniami odwetowymi.
- Wszystkie zgłoszenia są analizowane rzetelnie i bezstronnie.
- Skuteczność mechanizmów zgłaszania i reagowania jest regularnie oceniana.

7. Konsekwencje naruszeń

- Osoby dopuszczające się działań korupcyjnych ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, a w uzasadnionych przypadkach – także karną.
- Organizacja podejmuje działania zmierzające do eliminacji skutków ujawnionych nadużyć.
- W zależności od stopnia naruszenia mogą być stosowane sankcje, w tym rozwiązanie umowy o pracę.
- W przypadkach wymagających interwencji – współpraca z odpowiednimi organami ścigania.

8. Postanowienia końcowe

- Polityka podlega regularnym przeglądom i aktualizacjom w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawa oraz warunków rynkowych.
- Każdy pracownik oraz współpracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej polityki i jej przestrzegania.
- Organizacja aktywnie promuje etykę, przejrzystość i odpowiedzialność, zgodnie z zasadami ESG.
- Wdrożone są systemy monitorowania skuteczności polityki oraz mechanizmy komunikacji pomiędzy pracownikami a kadrami zarządzającą.

Niniejsza Polityka Antykorupcyjna wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. Zarząd deklaruje pełne zaangażowanie w jej wdrożenie, monitorowanie oraz systematyczne doskonalenie, aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim formom korupcji i budować kulturę etycznego działania.

Wersja 1 polityki - data wydania: 11.08.2025

Wersja 2 polityki - data zaktualizowania: 10.12.2025

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Sprzedaży Eksportowej
Rafał Zimmermann

PREZES ZARZĄDU
Krystyna Wawrzyniak

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.
83-407 Lubiana, ul. Zakładowa 1, woj. pomorskie
tel. 58 680 34 01
NIP: 5910004144 REGON: 190037085
BDO: 000000976

str. 3