



# POLITYKA ZGODNOŚCI

Z PRAWEM KONKURENCJI  
STOSOWANA PRZEZ  
STOWARZYSZENIE  
PRODUCENTÓW  
CEMENTU

KRAKÓW 2016





POLITYKA ZGODNOŚCI  
Z PRAWEM KONKURENCJI  
STOSOWANA PRZEZ  
STOWARZYSZENIE  
PRODUCENTÓW CEMENTU

Kraków 2016



# SPIS TREŚCI

<b>I. WSTĘP</b> .....	<b>5</b>
1. Cele i środki systemu legal compliance .....	7
1. Prawo konkurencji – co należy wiedzieć .....	8
2. Polityka Zgodności.....	13
<b>II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA</b> .....	<b>14</b>
1. Przedmiot działalności Stowarzyszenia .....	14
a) Zakres prac SPC .....	15
b) Roczny Plan Prac Stowarzyszenia.....	15
c) Przedmiot działalności podlegający ocenie pod względem zgodności.....	16
2. Organizacja wewnętrzna Stowarzyszenia .....	18
a) Struktura legal compliance w organizacji wewnętrznej.....	18
b) Działania w ramach organizacji.....	20
c) Polityka dyscyplinarna.....	22
<b>III. SPOTKANIA</b> .....	<b>24</b>
1. Tematyka spotkań .....	24
a) Tematy Zakazane.....	25
b) Samodzielna ocena zgodności z prawem poruszanych tematów .....	26
c) Tematyka neutralna .....	27
2. Spotkania w obecności członków Stowarzyszenia .....	27
a) Formalne posiedzenia .....	28
b) Spotkania nieformalne .....	31
c) Pożądane zachowania po stronie członków SPC.....	32
3. Oficjalne spotkania z przedstawicielami władz i urzędów .....	34
4. Spotkania z innymi interesariuszami .....	35
5. Kontakt z mediami .....	36

IV. WYMIANA INFORMACJI .....	37
1. Wymiana informacji dla celów statystycznych .....	38
2. Bieżące przeciwdziałanie ujawnianiu informacji .....	40
3. Komunikacja .....	41
V. UDZIAŁ W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH .....	43
VI. SYSTEM LEGAL COMPLIANCE .....	45
1. Compliance Officer.....	45
2. Szkolenia .....	47
3. Wątpliwości? Zapytaj o pomoc Compliance Officera .....	49
4. Informowanie o naruszeniach.....	50
5. Cykliczne sprawozdania i uaktualnianie Polityki Zgodności.....	52
VII. ZAKOŃCZENIE .....	54

## I. WSTĘP



Stowarzyszenie popiera wszelkie obowiązujące regulacje, które chronią wolny rynek i stwarzają wszystkim jego uczestnikom równe szanse odniesienia sukcesu dzięki wysokiej jakości produktów i umiejętnościom marketingowym. Stowarzyszenie uznaje **przestrzeganie prawa konkurencji za podstawową zasadę swojej działalności** i oczekuje ścisłego przestrzegania zasad i postanowień prawa konkurencji również od swoich członków. Stowarzyszenie dba zatem o to, żeby działalność zawodowa jego pracowników i członków organów opierała się o najwyższe standardy postępowania, celem pozytywnego odbioru Stowarzyszenia na zewnątrz, jako organizacji uczciwej i wiarygodnej.

Wewnętrzna procedura audytowa i wszechstronne przeanalizowanie działalności Stowarzyszenia ujawniło pewne ryzyka o charakterze antymonopolowym właściwe dla działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie. Wobec powyższego Stowarzyszenie wraz z kancelarią współpracującą Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy s.j. opracowało i wdrożyło system legal compliance, znajdujący wyraz m. in. w niniejszej Polityce Zgodności, wprowadzając odpowiednie mechanizmy urzeczywistniające zasadę prowadzenia działalności zgodnie z prawem konkurencji oraz minimalizujące ryzyko jego naruszeń. Niniejsza Polityka Zgodności jest głównym punktem odniesienia oraz praktycznym przewodnikiem dla wszystkich pracowników oraz członków organów Stowarzyszenia przy podejmowaniu codziennych decyzji w ramach ich prac w Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie funkcjonuje wspólnie ze swoimi członkami, a więc kwestia zgodności z prawem konkurencji oraz efektywności wdrożenia systemu legal compliance, zależy również od synergii pomiędzy Stowarzyszeniem a jego członkami. Członkowie Stowarzyszenia, wstępując do Stowarzyszenia oraz uczestnicząc w jego pracach, składają tym samym oświadczenie o woli prowadzenia działalności w ramach Stowarzyszenia w pełnej zgodzie z prawem konkurencji.

Stowarzyszenie stosuje Politykę Zgodności opisującą wewnętrzne procedury mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa konkurencji w ramach działalności Stowarzyszenia, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia naruszenia.

Polityka Zgodności została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 21 grudnia 2015r.



Andrzej Ptak



Ernest Jelito



Krzysztof Kocik



Dariusz Gawlak



Federico Tonetti



Marcelo Catala

## 1. Cele i środki systemu legal compliance

**Polityka Zgodności to mechanizmy urzeczywistniające prowadzenie działalności zgodnie z prawem.**

W czasach stale rosnącej liczby regulacji prawnych w sposób naturalny zwiększa się potencjalne ryzyko wystąpienia kolizji z prawem, a zatem brak zgodności staje się realnym zagrożeniem. System legal compliance ma za zadanie zapewnienie przestrzegania w ramach organizacji zasad etycznych i przepisów prawa, a tym samym zminimalizowanie ryzyka braku zgodności. Podstawowym zadaniem systemu legal compliance wdrożonego w Stowarzyszeniu jest **systematyczne budowanie kultury organizacyjnej Stowarzyszenia opartej o działanie w zgodzie z prawem konkurencji**. W tym celu w Stowarzyszeniu zaimplementowano odpowiednie reguły i procedury postępowania dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia, mające na celu zbudowanie kompetencji do samodzielnej oceny zgodności danego zachowania z prawem konkurencji, tak aby ryzyko naruszenia reguł prawa konkurencji zostało w największym możliwym stopniu ograniczone.

Celem systemu legal compliance wdrożonego w Stowarzyszeniu jest również:

- budowanie wysokiego poziomu świadomości prawa konkurencji wśród pracowników i członków organów Stowarzyszenia, jak również wśród jego członków;
- manifestowanie na zewnątrz doniosłości i wagi przestrzegania prawa konkurencji w ramach działalności Stowarzyszenia;
- tworzenie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, jako wiarygodnego partnera, który skutecznie może reprezentować interesy branży cementowej.

Stowarzyszenie dokłada wszelkich możliwych starań, aby jego działalność nie stała się – choćby nieświadomie – miejscem sprzyjającym zachowaniom sprzecznym z prawem konkurencji. Niemniej jednak, żaden system, ani najlepiej nawet opracowane procedury same w sobie nie dają pełnej gwarancji zgodnego w prawem postępowania. Wobec powyższego, wdrożony w Stowarzyszeniu system legal compliance, wprowadza też mechanizmy zachowania na wypadek ewentualnego naruszenia prawa konkurencji, przewidujące w szczególności pełną współpracę z organami antymonopolowymi. Stowarzyszenie jest przekonane, że tylko świadomość zaistnienia naruszenia prawa konkurencji, szybka reakcja oraz podjęcie współpracy z organami antymonopolowymi pozwalają zminimalizować negatywne skutki naruszenia prawa konkurencji.



Skuteczny system legal compliance wymaga ciągłego i wielotorowego działania dostosowanego do potrzeb danej organizacji. Celem realizacji wszystkich zadań zdefiniowanych powyżej, w Stowarzyszeniu wdrożono odpowiednio zaprojektowany system legal compliance, na który składają się następujące środki:

- Polityka Zgodności;
- system obowiązkowych i uzupełniających szkoleń pracowników i członków Zarządu Stowarzyszenia;
- bieżące doradztwo Compliance Officer'a;
- postępowania wewnętrzne prowadzone przez Compliance Officer'a;
- prowadzenie kompletnej dokumentacji systemu legal compliance;
- system dokumentacji i archiwizacji działalności Stowarzyszenia;
- bieżąca aktualizacja Polityki Zgodności oraz roczne sprawozdania z jej realizacji;
- systematyczna weryfikacja zgodności procedur wymiany informacji;
- cykliczne audyty zewnętrzne systemu legal compliance.

Wdrażanie systemów legal compliance jest rekomendowane przez organy antymonopolowe, bowiem ograniczanie wystąpienia ryzyk naruszenia prawa konkurencji sprzyja niezakłóconemu rozwojowi rynku i konkurencji. Stowarzyszenie, w pełni popierając stanowisko organów antymonopolowych, szeroko wspiera również na zewnątrz ideę wdrażania systemów legal compliance.

## 1. Prawo konkurencji – co należy wiedzieć

### ***Formy aktywności Stowarzyszenia szczególnie wrażliwe na wystąpienie braku zgodności:***

- ***porozumienia ograniczające konkurencję;***
- ***wymiana wrażliwych informacji biznesowych;***
- ***inne uzgodnione praktyki (uchwały i decyzje).***

Stowarzyszenie jest związkiem przedsiębiorców zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („u.o.k.k.”), a zatem również **adresatem przepisów europejskiego i krajowego prawa konkurencji**. Związki przedsiębiorców, których istotą działalności są przeciw spotkaniom ich członków pozostających ze sobą w stosunku konkurencji oraz wymiana przez nich doświadczeń, muszą

zachować szczególną ostrożność, aby ich aktywność nie naruszała prawa konkurencji, ani też nie sprzyjała działaniom je naruszającym przez inne podmioty.

Związki przedsiębiorców spełniają szereg istotnych i prokonkurencyjnych funkcji reprezentując, wyrażając i chroniąc interesy istotne dla zrzeszonych w nich grup przedsiębiorców. Niejednokrotnie ich działalność korzystnie wpływa na funkcjonowanie danego rynku stymulując jego rozwój i wysoką jakość produktów. Przykładem działalności Stowarzyszenia, charakteryzującej się jednoznacznie pozytywnym oddziaływaniem na rynek z punktu widzenia producentów cementu oraz konsumentów jest chociażby kampania Pewny Cement, skoncentrowana na propagowaniu wysokojakościowych wyrobów i budowaniu renomy polskiego cementu. Związki przedsiębiorców, mają zatem realną możliwość podejmowania działań, których realizacja samodzielnie przez pojedynczego przedsiębiorcę, bez współpracy i zaktywizowania wszystkich lub kilku uczestników rynku, nie byłaby możliwa.

Niemniej jednak Stowarzyszenie będąc organizacją, w ramach której współwystępują, a niekiedy nawet współdziałają ze sobą konkurenci, powinno stale podejmować szczególne środki ostrożności, żeby nie naruszać prawa antymonopolowego. Działalności każdego związku przedsiębiorców może bowiem towarzyszyć ryzyko choćby nieumyślnego naruszenia prawa konkurencji, a to w szczególności w kontekście praktyk wielostronnych w formie:

- porozumień ograniczających konkurencję – rozumiane jako umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami;
- uzgodnień dokonanych w jakiegokolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki - w szczególności w związku z wymianą wrażliwych informacji biznesowych;
- innych uzgodnionych praktyk – w szczególności w postaci uchwał lub innych aktów związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych.

W tym miejscu należy wskazać, że europejskie oraz krajowe prawo konkurencji zakazuje stosowania wszelkich praktyk ograniczających konkurencję. Powyższy zakaz wynika z art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a na gruncie prawa krajowego z art. 6 u.o.k.k.

## **Artykuł 101 TFUE (dawny artykuł 81 TWE)**

1. Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są: wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:
  - a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;
  - b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;
  - c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;
  - d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji; lub
  - e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.
2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.
3. Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za nie mające zastosowania do:
  - każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami;
  - każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw; oraz
  - każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych;które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:
  - a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
  - b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.

### Art. 6 u.o.k.k.

4. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:
  - 1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
  - 2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
  - 3) podziale rynków zbytu lub zakupu;
  - 4) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednorodnych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
  - 5) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  - 6) ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
  - 7) uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.
5. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, są w całości lub w odpowiedniej części nieważne, z zastrzeżeniem art. 7 i 8.

Podstawowym celem prawodawstwa krajowego i unijnego w tym zakresie jest ochrona mechanizmu konkurencji, który stanowi źródło rozwoju i postępu oraz ma za zadanie podnosić efektywność działania uczestników rynku.

Zjawiskiem szczególnie groźnym dla gospodarki są porozumienia ograniczające konkurencję (zwane również jako kartelowe), a to dlatego, że z uwagi na ich tajny charakter oraz długotrwały okres oddziaływania trwale zniekształcają funkcjonowanie konkurencyjnych mechanizmów rynkowych na danym rynku. Wobec czego **bezwzględnie zakazane jest zawieranie porozumień ograniczających konkurencję** rozumianych co do zasady bardzo szeroko, bowiem jako umowy zawierane między uczestnikami rynku, wszelkie uzgodnione praktyki, uchwały związków

przedsiębiorców lub ich organów statutowych, których celem lub skutkiem będzie wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku. Co istotne, z punktu widzenia prawa konkurencji nie ma znaczenia, czy skutek w postaci wyeliminowania, ograniczenia lub innego naruszenia konkurencji rzeczywiście nastąpił.

Podkreślenia wymaga również fakt, że wymiana pewnych informacji z zasady niedostępnych dla szerokiego grona odbiorców pomiędzy członkami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia, a pozostającymi w stosunku konkurencji, może stanowić praktykę ograniczającą konkurencję, a to dlatego, że wrażliwe **informacje biznesowe umożliwiają przedsiębiorcom koordynację działań na rynku**. Koordynacja taka nie byłaby możliwa w przypadku kiedy informacje o charakterze wrażliwym nie były w posiadaniu konkurentów. Wymiana informacji w zakresie, w jakim umożliwia ona antykonkurencyjną koordynację działań wywiera zatem skutek jednakowy jak porozumienia ograniczające konkurencję. Wymiana informacji jest zakazana, jeżeli obejmuje wrażliwe z punktu widzenia przedsiębiorcy dane, do których przykładowo można zaliczyć zasady kształtowania polityki cenowej i rabatowej, niedostępne publicznie warunki sprzedaży, plany marketingowe, koszty produkcji czy tożsamość klientów.

Stowarzyszenie, jako gospodarz organizowanych spotkań oraz inicjator innych aktywności podejmowanych w ramach tej organizacji w sposób **pełni świadomy kreuje swoje działania**, tak aby ani Stowarzyszenie, ani jego członkowie w ramach ich aktywności w Stowarzyszeniu, choćby nieumyślnie nie naruszali zasad prawa antymonopolowego.

Wobec istnienia wysokiego ryzyka naruszenia prawa konkurencji Stowarzyszenie zachowuje daleko posunięte środki ostrożności planując oraz realizując swoje prace, tak aby nie tylko nie **inicjować** działań niezgodnych z prawem konkurencji, ale również choćby nieświadomie i przypadkowo nie dopuścić do naruszenia prawa antymonopolowego **w związku z działalnością** Stowarzyszenia.

## 2. Polityka Zgodności

**Polityka Zgodności zawiera mechanizmy umożliwiające samodzielną:**

- **ocenę zgodności danego działania z prawem;**
- **minimalizację ryzyka wystąpienia naruszeń.**

Wyrazem dbałości o prowadzenie działalności w zgodzie z prawem konkurencji jest to, że wdrożono w Stowarzyszeniu system legal compliance m. in. w postaci niniejszej Polityki Zgodności. Polityka Zgodności jest skutkiem intensywnych prac Stowarzyszenia oraz kancelarii wspierającej i stanowi ustrukturyzowany program przestrzegania prawa konkurencji w Stowarzyszeniu. Podczas prac nad niniejszą Polityką Zgodności przeprowadzono szczegółowy audyt działalności Stowarzyszenia, podczas którego zbadano:

- strukturę organizacyjną,
- wewnętrzne regulaminy prac,
- praktykę działalności,
- przedmiot oraz zakresy tematyczne działalności krajowej i zagranicznej,
- sposoby komunikacji oraz środki wymiany informacji dla celów statystycznych.

W wyniku przeprowadzonego audytu zidentyfikowano te elementy działalności Stowarzyszenia, które mogą kreować ryzyko braku zgodności. W odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka opracowano oraz zaimplementowano mechanizmy stosowane na co dzień przez pracowników i członków organów Stowarzyszenia służące do oceny zgodności danego działania z prawem oraz mające na celu ograniczenie wystąpienia naruszeń.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

### 1. Przedmiot działalności Stowarzyszenia

***Przedmiot działalności Stowarzyszenia wynika z regulacji wewnętrznych Stowarzyszenia i każdorazowo poddawany jest ocenie pod względem zgodności.***

Stowarzyszenie reprezentuje interesy przemysłu cementowego w zakresie tematyki wspólnej dla wszystkich członków na arenie krajowej i międzynarodowej, zarówno wobec władz państwowych i samorządowych, jak i krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji oraz środowisk naukowych. Stowarzyszenie w swojej działalności stawia sobie następujące cele: promocję wyrobów cementowych, poprawę efektywności pracy przemysłu cementowego poprzez propagowanie nowoczesnych technik i technologii, w tym nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, zbieranie informacji statystycznych. Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą, organizuje konkursy architektoniczne we współdziałaniu z uczelniami oraz izbami zawodowymi. Stowarzyszenie jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego - Cembureau. W ramach Stowarzyszenia działa osiem merytorycznych zespołów roboczych, w których pracują również przedstawiciele członków Stowarzyszenia. Zespoły robocze na co dzień zajmują się tematami merytorycznie związanymi z:

- BHP,
- krzemionką krystaliczną,
- górnictwem,
- regulacją europejską w zakresie stosowania chemikaliów,
- ochroną środowiska,
- emisją CO<sub>2</sub>,

- paliwami alternatywnymi,
- standaryzacją i jakością wyrobów cementowych,
- promocją i wizerunkiem produktów i branży cementowej,
- ochroną konsumentów,
- bieżącymi zagadnieniami prawnymi.

#### a) Zakres prac SPC

Działalność Stowarzyszenia i jej zakres określają regulacje wewnętrzne, w tym Statut, uchwały Wlanego Zebrania Członków oraz uchwały Zarządu. Ponieważ uchwały lub inne decyzje związków przedsiębiorców mogą stanowić porozumienie ograniczające konkurencję - **wszystkie te dokumenty poddawane są uprzedniej ocenie zgodności z prawem konkurencji**. Bezwzględnie zakazane jest podejmowanie przez organy Stowarzyszenia jakichkolwiek decyzji dotyczących Działalności Zakazanej (rozdział II pkt 1c) Polityki Zgodności) oraz Tematów Zakazanych (rozdział III pkt 2a) Polityki Zgodności).

Wszelkie projekty uchwał oraz innych decyzji podejmowanych przez organy Stowarzyszenia przekazywane są członkom tych organów z wyprzedzeniem wraz z porządkiem obrad, tak aby każdy z członków mógł zgłosić swoje zastrzeżenia co do tych projektów. Wcześniejsze przekazanie projektów uchwał oraz innych decyzji umożliwia nie tylko rzetelne przygotowanie się przez uczestników do posiedzenia, ale stanowi również doprecyzowanie ogólnych nierozstrzygniętych punktów porządku obrad, czym wspiera przejrzystość działalności Stowarzyszenia i ułatwia ocenę zgodności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości pracowników Stowarzyszenia lub członków jego organów, w kwestii zgodności podejmowanych uchwał lub innych decyzji z prawem konkurencji, należy skontaktować się z Compliance Officerem, który pomoże ocenić legalność podejmowanych rozstrzygnięć.

#### b) Roczny Plan Prac Stowarzyszenia

Zakres merytorycznych prac Stowarzyszenia wyznacza Roczny Plan Prac stanowiący załącznik do sprawozdania z działalności Zarządu za poprzedni rok prac. Roczny Plan Prac zatwierdzany jest przez Walne Zebranie Członków i stanowi upoważnienie do działania dla Zarządu i Biura Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ogranicza ryzyko wystąpienia niezgodności z prawem konkurencji, już na etapie planowania prac i dba o to, aby działalność Stowarzyszenia nie nosiła znamion działalności naruszającej prawo konkurencji. Roczny Plan Prac Stowarzyszenia:



- nie może przewidywać prac w zakresie Działalności Zakazanej (rozdział II pkt 1c) Polityki Zgodności) oraz Tematów Zakazanych (rozdział III pkt 2a) Polityki Zgodności);
- wyczerpująco wskazuje wszystkie możliwe do przewidzenia na dzień jego przyjmowania zagadnienia merytoryczne, będące przedmiotem działalności Stowarzyszenia w kolejnym roku jego prac;
- wymienia wszystkie spotkania okolicznościowe, których przeprowadzenie zaplanowano w danym roku;
- stanowi upoważnienie Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia do działania, co oznacza, że prace i tematy w nim niewymienione nie powinny stanowić przedmiotu działania Stowarzyszenia w danym roku.

Przekraczanie ustalanego w Rocznym Planie Prac zakresu działalności Stowarzyszenia może mieć miejsce jedynie wyjątkowo i to w sytuacjach znajdujących obiektywne uzasadnienie. Przykładowo w przypadku konsultacji społecznych aktu prawnego mającego znaczenie dla branży cementowej, których przeprowadzenie nie było wiadome w chwili przyjmowania Roczego Planu Prac. Każda decyzja o przekroczeniu zakresu prac ustalonych w Rocznym Planie Prac musi zostać poddana analizie pod względem jej zgodności z prawem antymonopolowym.

Roczny Plan Prac sprzyja **transparentności działania Stowarzyszenia**, a informacja o jego przyjęciu i treści jest przez Stowarzyszenie publikowana, stanowiąc manifestację prawidłowości i legalności działania Stowarzyszenia.

### **c) Przedmiot działalności podlegający ocenie pod względem zgodności**

Już na etapie określania przedmiotu działalności Stowarzyszenia, w tym w Rocznym Planie Prac, można znacząco zmniejszyć wystąpienie sytuacji, które mogą zostać ocenione, jako sprzeczne z prawem konkurencji. Przed podjęciem konkretnego działania za każdym razem należy ocenić jego zgodność z prawem konkurencji, przyporządkowując to działanie do jednej z poniższych kategorii. Po dokonaniu prawidłowej kwalifikacji należy podjąć odpowiednie środki przewidziane dla danej kategorii działalności.

#### **➤ Przedmiot działalności oceniany negatywnie (Działalność Zakazana)**

Bezwzględnie zakazane jest podejmowanie w ramach Stowarzyszenia lub przy okazji spotkań jego członków następujących działań:

- **Ustalanie cen**
- **Wymiana informacji wrażliwych**

- **Podział rynków zbytu**
- **Podział klientów**
- **Wpływanie na podaż i popyt**
- **Nakłanianie do bojkotów**
- **Zmowy przetargowe**
- **Wszelkie działania nakierowane na eliminację innych uczestników rynku lub ograniczające dostęp do rynku**
- **Utrudnianie dostępu do rynku**

➤ **Przedmiot działalności oceniany pozytywnie**

Poniżej wymienione działania są zasadniczo zgodne z prawem konkurencji, przy zachowaniu jednak odpowiednich środków ostrożności w zakresie zgodności. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zasadności oraz formy ich realizacji, należy skontaktować się z Compliance Officerem.

- Wymiana informacji, poglądów i doświadczeń w zakresie, w jakim nie są wrażliwe informacje biznesowe
- Tworzenie dobrych praktyk i kampanii promujących wysoką jakość produktów cementowych
- Prowadzenie badań
- Przygotowywanie wspólnych stanowisk legislacyjnych
- Działania standaryzacyjne

Przedmiot działalności Stowarzyszenia zasadniczo wolny od ryzyk antymonopolowych:

- Działania edukacyjne (w tym konkursy współorganizowane z izbami zawodowymi, uczelniami itp.)
- Działania promocyjne
- Działalność wydawnicza
- Działania lobbingowe, jak również kontakty z administracją publiczną

## 2. Organizacja wewnętrzna Stowarzyszenia

***Program legal compliance jest dostosowany do organizacji wewnętrznej Stowarzyszenia. W ramach organizacji wyznaczono osoby odpowiedzialne za efektywne jego wdrożenie.***

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia, będącego organem kierującym całokształtem działalności Stowarzyszenia - zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, w tym Rocznym Planem Prac. Przy realizacji swych zadań Zarząd jest wspierany przez Biuro Stowarzyszenia, pracami którego kieruje Dyrektor Biura na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. W Biurze Stowarzyszenia zatrudnieni są pracownicy Stowarzyszenia, którzy kierują bieżącymi pracami Stowarzyszenia w następujących zespołach wewnętrznych:

- Technika i prawo
- Statystyka i analizy
- Marketing
- Wydawnictwo

W pracy codziennej Stowarzyszenia, struktura wewnętrzna płynnie łączy się z organizacją prac merytorycznych podejmowanych w ramach Stowarzyszenia, w których aktywnie uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, co ma niebagatelne znaczenie dla efektywnego wdrażania systemu legal compliance.

### **a) Struktura legal compliance w organizacji wewnętrznej**

System legal compliance i odpowiedzialność za jego wdrożenie został w Stowarzyszeniu dostosowany do jego wewnętrznej struktury organizacyjnej. Stowarzyszenie jest w pełni świadome, że jedynie skutecznie wdrożony system legal compliance może przynieść określone w nim cele i wyeliminować ryzyko naruszenia przepisów prawa konkurencji. Kultura organizacyjna opierająca się o przestrzeganie prawa konkurencji w Stowarzyszeniu ma wymiar szczególnie i stanowi wartość reprezentowaną na każdym szczeblu prac podejmowanych w Stowarzyszeniu. W Stowarzyszeniu stale rozpowszechniana jest idea prowadzenia działalności w zgodzie z prawem konkurencji wśród pracowników i członków organów Stowarzyszenia, jak również wśród jego członków.

### ➤ Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia, jako organ faktycznie kierujący pracami Stowarzyszenia stosuje niniejszą Politykę Zgodności oraz systematycznie egzekwuje jej wykonywanie przez pracowników Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród swoich członków osobę odpowiedzialną za realizację systemu legal compliance w Stowarzyszeniu. Członek Zarządu odpowiedzialny za realizację systemu legal compliance, na bieżąco monitoruje poziom zgodności działalności Stowarzyszenia z prawem konkurencji oraz nie rzadziej niż raz na rok prezentuje Zarządowi sprawozdanie w tym zakresie. Zarząd na tej podstawie przygotowuje roczne sprawozdanie z realizacji systemu legal compliance przed Walnym Zebraniem Członków, które na tej podstawie podejmuje odpowiednie decyzje w zakresie ulepszenia zasad przestrzegania prawa konkurencji. Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z Compliance Officerem podejmują odpowiednie decyzje dyscyplinarne wobec pracowników Biura Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania przez nich prawa konkurencji. Odpowiednie decyzje dyscyplinarne wobec członków Zarządu Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania przez nich prawa konkurencji po zasięgnięciu opinii Compliance Officera podejmuje Walne Zebranie Członków.

### ➤ Dyrektor Biura

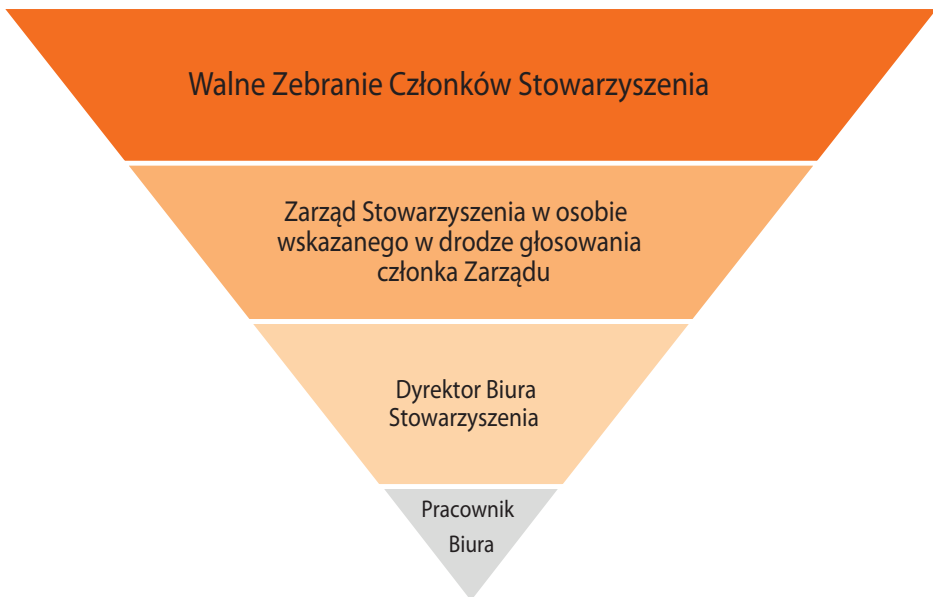
Zadaniem Zarządu jest zatem podkreślanie istotności polityki zgodności w Stowarzyszeniu oraz promowanie postawy sprzyjającej przestrzeganiu prawa konkurencji. Jednak Zarząd Stowarzyszenia, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców, nie zajmuje się kierowaniem codziennymi pracami Stowarzyszenia, a rola ta powierzona została organowi statutowemu Stowarzyszenia w postaci Biura Stowarzyszenia, którego prawami kieruje Dyrektor. Dyrektor Biura odpowiada przed członkiem Zarządu odpowiedzialnym za realizację systemu legal compliance w Stowarzyszeniu. Dyrektor Biura wspiera Członka Zarządu odpowiedzialnego za realizację systemu legal compliance w wykonywaniu jego obowiązków i przygotowaniu sprawozdania w tym zakresie.

### ➤ Pozostali Pracownicy Biura

Biorąc pod uwagę, że to właśnie w zakresie kompetencji Biura Stowarzyszenia i jego pracowników jest koordynacja bieżących prac Stowarzyszenia, w tym również organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia pozostających w stosunku konkurencji - począwszy od Walnego Zebrania Członków, przez posiedzenia

Zarządu oraz spotkania merytorycznych zespołów roboczych, aż do spotkań nieformalnych – to na pracownikach Biura ciąży szczególnie obowiązek dbania o prowadzenie działalności Stowarzyszenia w zgodzie z prawem konkurencji. Na tym szczeblu świadomość działania w zgodzie z prawem konkurencji powinna być w ocenie Stowarzyszenia największa. Dyrektor Biura wyznacza zatem wśród pracowników Biura - w każdym działającym w Stowarzyszeniu merytorycznym zespole roboczym - osoby odpowiedzialne za przestrzeganie prawa konkurencji i realizację postanowień niniejszej Polityki Zgodności. Osoby te odpowiadają za przestrzeganie prawa konkurencji wobec Dyrektora Biura.

Strukturę organizacyjną w zakresie realizacji systemu legal compliance obrazuje poniższa grafika:



## b) Działania w ramach organizacji

Zarząd Stowarzyszenia stale podkreśla wewnątrz i na zewnątrz o prowadzeniu działalności Stowarzyszenia w zgodzie z prawem konkurencji, jak również o wiodącej roli tej zasady. Wszelkie informacje o naruszeniach prawa konkurencji przez członków organów oraz pracowników Stowarzyszenia, jak również członków Stowarzyszenia oraz próby dokonania takich naruszeń będą przez Zarząd oceniane jednoznacznie negatywnie. Wszelkie zachowania niezgodne z prawem konkuren-

cji skutkują podjęciem odpowiednich czynności przez Zarząd oraz Walne Zebranie Członków.

Wobec naczelnej roli Dyrektora Biura, który jest jednocześnie przełożonym pracowników Stowarzyszenia, w swoim codziennym zachowaniu daje on świadectwo priorytetowego znaczenia prowadzenia działalności Stowarzyszenia w zgodzie z prawem konkurencji przez:

- stałe przypominanie i podkreślanie istotności przestrzegania przepisów prawa konkurencji przy okazji publicznych wystąpień na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji, w tym podczas cyklicznych spotkań organizacyjnych,
- szerokie informowanie:
  - o obowiązywaniu w Stowarzyszeniu systemu legal compliance oraz niniejszej Polityki Zgodności,
  - braku tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem konkurencji, w tym również wobec członków Stowarzyszenia oraz potencjalnych członków Stowarzyszenia,
- umieszczanie w oficjalnych dokumentach kierowanych do wewnątrz organizacji (biuletyny, newslettery) oraz na zewnątrz organizacji informacji o prowadzeniu działalności Stowarzyszenia z poszanowaniem prawa konkurencji,
- bieżący nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Polityki Zgodności przez pracowników Stowarzyszenia,
- decydowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń przez Compliance Officera lub inne jednostki zewnętrzne,
- zachęcanie do zgłaszania wszelkiego rodzaju wątpliwości w odniesieniu do zachowań mogących naruszać prawo konkurencji bezpośrednio do niego lub do Compliance Officera,
- omawianie - na zwoływanych cotygodniowo spotkaniach wewnętrznych Biura - przykładów zachowań wzorcowych oraz nagannych zaobserwowanych wśród pracowników Stowarzyszenia w związku z przestrzeganiem niniejszej Polityki Zgodności,
- dbanie wraz z Compliance Officerem o ciągłe uaktualnianie niniejszej Polityki Zgodności,
- informowanie o zmianach w niniejszej Polityce Zgodności oraz jej powodach,
- przekazywanie corocznego, a w przypadkach koniecznych również częściowej, Zarządowi oraz innym organom Stowarzyszenia na ich wniosek - sprawozdania ze stosowania systemu legal compliance, a w szczególności niniejszej Polityki Zgodności oraz poziomu przestrzegania prawa konkurencji w Stowarzyszeniu.

Realizując powyższe obowiązki Dyrektor Biura działa z zachowaniem najwyższej staranności.

Pracownicy Stowarzyszenia, wskazani przez Dyrektora Biura, jako osoby odpowiedzialne w merytorycznych zespołach roboczych za wdrażanie systemu legal compliance, obowiązek ten traktują priorytetowo i dokładają najwyższej dbałości o prowadzenie prac Stowarzyszenia w zgodzie z prawem konkurencji. W swoich codziennych pracach korzystają z niniejszej Polityki Zgodności celem zminimalizowania ryzyka naruszenia prawa konkurencji - niezależnie od tego, jakie czynności są aktualnie przedmiotem ich działań. Osoby te wykonują zastrzeżone powyżej dla Dyrektora Biura obowiązki, w zakresie właściwym dla ich własnych obowiązków.

Pracownicy Stowarzyszenia razem z Dyrektorem Biura na bieżąco wypracowują najlepsze metody minimalizacji ryzyka antymonopolowego przez wymianę wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń. Tym samym pracownicy Stowarzyszenia wraz z Dyrektorem Biura, wspólnie aktywnie uczestniczą w monitorowaniu i uzupełnieniu niniejszej Polityki Zgodności, tak aby jej postanowienia w najszerszym możliwym zakresie minimalizowały ryzyko naruszenia prawa konkurencji. Pracownicy Stowarzyszenia wraz z Dyrektorem Biura przeprowadzają raz na kwartał, w ramach cyklicznych spotkań organizacyjnych, spotkanie ewaluacyjne dotyczące skuteczności działania systemu legal compliance oraz niniejszej Polityki Zgodności.

Wszystkie osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemu legal compliance oraz korzystające z niniejszej Polityki Zgodności, w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności działania z prawem konkurencji mają możliwość skonsultowania się z Compliance Officerem.

### **c) Polityka dyscyplinarna**

Naruszenie zasad prawa konkurencji przez pracowników Stowarzyszenia oraz uporczywe niestosowanie niniejszej Polityki Zgodności **stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych** i nie jest w ramach działalności Stowarzyszenia tolerowane. Wobec pracowników Stowarzyszenia naruszających w swojej aktywności zawodowej prawo konkurencji zostaną wyciągnięte skutki w postaci zastosowania środków dyscyplinarnych, do których zalicza się:

- upomnienie,
- naganę z wpisem do akt,
- zobowiązanie do odbycia dodatkowych szkoleń,

- utratę premii,
- degradację.

Rażące naruszenie przepisów prawa konkurencji może stanowić również podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Stowarzyszenia. Zastosowany środek podlega **miarkowaniu** w zależności od występujących w danej sytuacji okoliczności łagodzących lub obostrzających. Do okoliczności łagodzących zalicza się m. in.:

- współpracę w ramach odpowiedniego postępowania (wewnętrznego, antymonopolowego, karnego),
- niezajmowanie stanowiska kierowniczego,
- brak objęcia pracownika obowiązkowym szkoleniem z zakresu zgodności,
- działanie zgodnie z poradą prawną lub za zgodą przełożonego.

Okoliczności wpływające na obostrzenie zastosowanego środka dyscyplinarnego to m. in.:

- brak współpracy w ramach odpowiedniego postępowania (wewnętrznego, antymonopolowego, karnego),
- nieujawnienie okoliczności naruszenia,
- zajmowanie stanowiska kierowniczego,
- nieodbycie szkolenia mimo zastrzeżenia obowiązku jego odbycia,
- recydywa,
- zachęcanie innych do dokonywania naruszeń,
- działanie wbrew poradzie prawnej lub mimo zakazu przełożonego.

O zastosowaniu środków polityki dyscyplinarnej wobec pracowników Stowarzyszenia decyduje Zarząd wraz z Compliance Officerem. Politykę dyscyplinarną wobec członków organów Stowarzyszenia, stosując odpowiednie środki, realizuje Walne Zebranie Członków po zasięgnięciu opinii Compliance Officer'a.

Również polityka kadrowa Stowarzyszenia jest realizowana z uwzględnieniem zasady przestrzegania zasad prawa konkurencji. W szczególności Stowarzyszenie w procesie rekrutacji szczególną uwagę zwraca na dotychczasową postawę w zakresie przestrzegania prawa konkurencji oraz jednoznacznie informuje kandydatów o oczekiwaniach odnośnie przestrzegania prawa konkurencji i Polityki Zgodności. Kandydaci informowani są o systemie legal compliance działającym w Stowarzyszeniu oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie prawa konkurencji.



### III. SPOTKANIA

Spotkania organizowane w ramach działalności Stowarzyszenia kreują ryzyko możliwości naruszenia prawa antymonopolowego. Stowarzyszenie organizuje, prowadzi lub w inny sposób bierze udział w szeregu spotkań. Spotkania związane z najwyższym ryzykiem antymonopolowym to te, podczas których obecni są członkowie Stowarzyszenia pozostający w stosunku konkurencji. Spotkania takie mogą bowiem sprzyjać zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień oraz wymianie wrażliwych informacji biznesowych. **Spotkania takie są tym bardziej wrażliwe, im mniej uczestników w nich uczestniczy.** Spotkania w gronie konkurentów zazwyczaj mają charakter formalny i dotyczą z góry przewidzianych kwestii merytorycznych. Zdarza się jednak, że spotkania mają nieformalny charakter, w szczególności kiedy towarzyszą spotkaniom formalnym lub zorganizowane są, jako wydarzenia okolicznościowe.

Zasadniczo niewielkie ryzyko naruszenia prawa konkurencji ujawniają natomiast spotkania inne niż w gronie członków Stowarzyszenia. Niemniej jednak również w odniesieniu do takich spotkań Stowarzyszenie podejmuje odpowiednie środki celem **zagwarantowania pełnej transparentności swoich działań.**

#### 1. Tematyka spotkań

***Ograniczenie ryzyka naruszenia prawa konkurencji w Stowarzyszeniu następuje już na etapie oceny tematów poruszanych podczas spotkania.***

Wybór tematyki poruszanej w trakcie spotkań związanych z działalnością Stowarzyszenia ma decydujący wpływ na zarządzanie ryzykiem naruszenia prawa konkurencji. Poruszanie pewnych kategorii tematów, z samej ich natury znacząco zwiększa ryzyko naruszenia prawa konkurencji. **Zagadnienia takie nie są w ramach**

działalności Stowarzyszenia przedmiotem dyskusji. Niektóre sytuacje wymagają z kolei poruszania tematów o wysokim poziomie ogólności, zwłaszcza w przypadkach spotkań nieformalnych.

### a) Tematy Zakazane

W toku spotkań odbywających się w ramach lub przy okazji działalności Stowarzyszenia bezwzględnie nie porusza się następujących tematów, gdyż kreować to może ryzyko ujawnienia wrażliwych informacji biznesowych, a w konsekwencji ryzyko niedozwolonego porozumienia lub uzgodnionej praktyki. W dalszej części niniejszej Polityki Zgodności tematy poniższe nazywane są zbiorczo „Tematami Zakazanymi”:

- wszelkie zagadnienia dotyczące cen, rozumiane szeroko, czyli również jako
  - polityki rabatowe,
  - poziom ponoszonych kosztów przedsiębiorstwa,
  - wysokość uzyskiwanych marż,
- zagadnienia, które mogłyby kreować ryzyko podziału rynków – niezależnie od kryteriów tego podziału np. podmiotowych lub geograficznych,
- tożsamość kontrahentów,
- zagadnienia dotyczące tzw. „czarnych list kontrahentów”,
- kwestie stosowanych przez przedsiębiorców zasad odmowy kontraktowania,
- okoliczności dotyczące wielkości produkcji, stanów magazynowych, możliwości produkcyjnych itp.,
- informacje o wynagrodzeniach pracowników członków Stowarzyszenia oraz zasadach ich kształtowania,
- szczegóły techniczne i organizacyjne obiektywnie mające znaczenie dla przeciętnego przedsiębiorcy.

Powyższe tematy ze swojej natury związane są z przekazywaniem wiadomości będących dla każdego przedsiębiorcy wrażliwymi informacjami biznesowymi i w żadnym wypadku **nie mogą stanowić przedmiotu dyskusji podejmowanej przez członków Stowarzyszenia** pozostających w stosunku konkurencji. Wyjaśnić przy tym należy, że przez konkurentów zgodnie z art. 4 pkt 11 u.o.k.k. rozumie się przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać, albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym. Stowarzyszenie zatem nie tylko zapewnia, żeby Tematy Zakazane nie stanowiły przedmiotu porządku obrad spotkań Stowarzyszenia, ale również z najwyższą uwagą monito-

ruje przebieg każdego spotkania w obecności członków Stowarzyszenia pozostających w stosunku konkurencji i w sposób jednoznacznie zdecydowany przerywa dyskusję, jeżeli zagadnienia te pojawią się w trakcie spotkania, niezależnie od formalnego czy też nie charakteru spotkania.

## **b) Samodzielna ocena zgodności z prawem poruszanych tematów**

W przypadku zagadnień innych niż Tematy Zakazane mających stanowić przedmiot dyskusji wśród członków Stowarzyszenia, w celu oceny ich zgodności z prawem konkurencji, osoba odpowiedzialna za realizację niniejszej Polityki Zgodności **dokonuje samooceny w zakresie zgodności** stawiając sobie poniższe pytania. W przypadku negatywnej oceny zgodności z prawem konkretnego zagadnienia należy zrezygnować z poddawania tego pod dyskusję.

Poniżej praktyczny zestaw pytań służący samodzielnej ocenie zgodności tematu spotkania:

**DLACZEGO** chcę poddać temat pod dyskusję? (czy powód jest zgodny z prawem?)

**CZY** informacje zostaną przekazane dalej, czy służą wyłącznie celom Stowarzyszenia? (czy jest to niezbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia? Czy ich przekazywanie jest zasadne?)

**JAKIE** informacje mogą zostać w toku dyskusji przekazane? (czy są to informacje wrażliwe z punktu widzenia konkurencji?)

**CZY** omawiany temat i przekazane w toku dyskusji informacje mogą mieć wpływ na zachowanie rynkowe uczestników spotkania? (jeżeli mogą – nie wolno ich poruszać!)

**CZY** na miejscu uczestnika spotkania w gronie konkurentów, sam będąc jednym z nich chciałbym uczestniczyć w takiej dyskusji? (czy miałbym wątpliwości do wzięcia udziału w dyskusji będąc konkurentem?)

**CZY** na miejscu uczestnika spotkania w gronie konkurentów, temat byłby dla mnie interesujący w związku z możliwością uzyskania wrażliwych informacji od konkurenta? (jeśli tak - nie wolno ich poruszać!)

**CZY JESTEM PEWIEN**, że postępuję zgodnie z prawem? (jeżeli nie, należy skontaktować się z Compliance Officerem!)

Jeżeli również po samodzielnym przeprowadzeniu oceny ryzyka antymonopolowego, dotyczącego konkretnego tematu poddawanego pod dyskusję, osoba odpowiedzialna za realizację niniejszej Polityki Zgodności nadal ma wątpliwości, co

do jego zgodności z prawem konkurencji – **przed umieszczeniem danego zagadnienia w porządku należy skontaktować się z Compliance Officerem** i upewnić się, że dany temat nie powoduje ryzyka antymonopolowego.

### c) Tematyka neutralna

Pewne sytuacje i spotkania wymagają natomiast poruszania się jedynie w tematyce bardzo ogólnej. Dotyczy to wszystkich spotkań i podejmowanych w czasie nich rozmów, które nie posiadają ustalonego porządku obrad, a w szczególności zatem zaplanowanych spotkań nieformalnych, przypadkowych spotkań członków Stowarzyszenia pozostających w stosunku konkurencji, rozmów podejmowanych w oczekiwaniu na, czy też po spotkaniach formalnych. Tematyka uznawana za neutralną z punktu widzenia jej oceny z prawem konkurencji będzie obejmowała zagadnienia pozostające poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, przykładowo:

- Bieżące aktualności społeczne
- Pogoda
- Tematy sportowe
- Hobby i formy spędzania czasu wolnego
- Wakacje i podróże
- Sytuacja międzynarodowa
- Literatura, kultura i sztuka.

## 2. Spotkania w obecności członków Stowarzyszenia

***W ramach spotkań Stowarzyszenia, zawieranie jakichkolwiek porozumień mających za przedmiot ograniczenie konkurencji, w tym również wymiana informacji wrażliwych, jest bezwzględnie zakazane.***

Samo prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia wymaga przeprowadzenia szeregu spotkań formalnych w obecności członków Stowarzyszenia pozostających w stosunku konkurencji, do których należą:

- Walne Zebranie Członków zwoływane co najmniej raz w roku,
- posiedzenia Zarządu odbywające się zgodnie z regulaminem pracy Zarządu co najmniej cztery razy w roku,

- spotkania merytorycznych zespołów roboczych odbywające się w razie potrzeby.

Wszystkie te spotkania wymagają zachowania szczególnej ostrożności ze strony Stowarzyszenia, jako gospodarza tych spotkań, na etapie przygotowania, przeprowadzenia, podsumowania oraz archiwizowania ich przebiegu. W przypadku Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Zarządu ostrożność powinna być jeszcze bardziej zwiększona, a to ze względu na fakt, że osoby w tych spotkaniach uczestniczące mają **zasadniczo informacje krytyczne z punktu widzenia ewentualnego naruszenia przepisów konkurencji**.

Dla ograniczenia wystąpienia ryzyka antymonopolowego kluczowe będzie zachowanie szczególnej ostrożności ze strony pracowników Stowarzyszenia oraz członków organów Stowarzyszenia. Niemniej ważne będzie także przestrzeganie przepisów prawa konkurencji przez samych uczestników spotkania. Aby zminimalizować potencjalne ryzyko zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję oraz wymiany wrażliwych informacji biznesowych, konieczne jest zachowanie poniższych procedur w związku z organizowaniem, przebiegiem i dokumentowaniem wszystkich spotkań, na których obecni są członkowie Stowarzyszenia pozostający w stosunku konkurencji.

#### **a) Formalne posiedzenia**

Stowarzyszenie zachowuje szczególną ostrożność i uwagę w związku z wszystkimi spotkaniami członków Stowarzyszenia pozostającymi w stosunku konkurencji na każdym szczeblu działalności. Poniższa lista czynności, które należy podjąć w związku z każdym takim spotkaniem na kolejnych etapach prac, ma za zadanie zminimalizować ryzyko naruszenia prawa konkurencji.

##### **➤ Przygotowanie do spotkania:**

- Przygotowanie porządku obrad, przy zastosowaniu powyżej opisanej metodyki oceny przedmiotu działalności oraz oceny zgodności tematów oraz regulacjami wewnętrznymi Stowarzyszenia (Statut, uchwały, regulaminy, Roczny Plan Prac).
- Jeżeli regulacje wewnętrzne Stowarzyszenia przewidują możliwość wnoszenia punktów porządku obrad również przez uczestników spotkania innych niż pracownicy i organy Stowarzyszenia, również te zagadnienia należy poddać ocenie zgodności.
- Przesłanie porządku obrad wszystkim uczestnikom spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem – termin przesłania porządku obrad jest odpowiedni,

jeżeli umożliwia uczestnikom rzetelne zapoznanie się z porządkiem obrad, poddanie go pod wewnętrzną dyskusję oraz ustosunkowanie się do niego.

- Termin przesłania porządku obrad może również wynikać z przepisów prawa, regulaminów wewnętrznych lub przyjętej praktyki. Jeżeli brak jest innych odpowiednich wytycznych, zasadniczo termin przesłania porządku obrad nie powinien być krótszy niż tydzień, chyba, że zachodzą szczególne okoliczności i spotkanie zwoływane jest ad hoc. Nawet jednak w takiej sytuacji nie należy pomijać rozestania uczestnikom porządku obrad.
- Porządek obrad powinien możliwie być ścisły i wyczerpujący.
- Porządek obrad nie zawiera punktów takich jak: wolne wnioski, inne, pozostałe uwagi.
- Porządek obrad zawiera informację o terminie i sposobie zgłaszania zastrzeżeń i uwag do porządku obrad.
- Nie uwzględnia się zastrzeżeń i uwag do porządku obrad wniesionych przez uczestników, jeżeli są sprzeczne z prawem antymonopolowym lub ich uwzględnienie stanowiłoby naruszenie niniejszej Polityki Zgodności..
- Ostateczny porządek obrad przesyła się wszystkim uczestnikom przed spotkaniem.
- Przygotowanie listy potwierdzonych uczestników spotkania.
- W przypadku, kiedy liczba uczestników jest niewielka (poniżej 3 uczestników), należy rozważyć zmianę terminu spotkania, tak aby obecnych na spotkaniu było możliwie najwięcej uczestników.
- W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Compliance Officerem.
- W przypadkach szczególnych wątpliwości należy zaplanować udział Compliance Officera w spotkaniu.
- Compliance Officer bierze udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia.

#### ➤ **Przebieg spotkania:**

- Uzupelnienie oraz podpisanie listy obecności uczestników spotkania, ze wskazaniem imienia, nazwiska, reprezentowanej organizacji oraz podpisu.
- Podczas spotkania dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych niniejsza Polityka Zgodności.
- Na początku spotkania przypomina się uczestnikom o:
  - prowadzeniu spotkania z poszanowaniem prawa konkurencji oraz
  - bezwzględnym zakazie ujawniania informacji wrażliwych.

- Informacja taka może być również zakomunikowana w trakcie spotkania w formie slajdu, jeżeli jest to technicznie możliwe.
  - Podczas spotkania porusza się wyłącznie zagadnienia wskazane w porządku obrad. Zmiana kolejności omawianych tematów jest dozwolona, o ile nie zmienia się ich zakres.
  - W przypadku poruszenia Tematów Zakazanych lub wyjścia poza ramy porządku obrad natychmiast stanowczo przerywa się dyskusję i ponownie poucza uczestników o obowiązku postępowania zgodnie z prawem konkurencji.
  - W przypadku pojawienia się w toku spotkania wątków nieobjętych porządkiem obrad, należy zaproponować ich umieszczenie w kolejnym porządku obrad.
  - Należy umożliwić uczestnikom złożenie protestu do protokołu w przypadkach podejmowania Tematów Zakazanych lub innych wrażliwych z punktu widzenia prawa konkurencji i/lub swobodne opuszczenie miejsca spotkania oraz odnotować ten fakt z podaniem jego przyczyny w protokole/notatce podsumowującej spotkanie. W przypadku opuszczenia spotkania w protokole/notatce podsumowującej spotkanie na żądanie tego uczestnika odnotowuje się, że opuszczenie spotkania było spowodowane naruszeniem niniejszej Polityki Zgodności lub przepisów prawa konkurencji.
  - W trakcie spotkania przygotowuje się odpowiednio protokół lub notatkę podsumowującą, uwzględniając przy tym obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji.
  - Uczestnik ma prawo do żądania zaprotokołowania swojego sprzeciwu odnośnie do podnoszenia poszczególnych tematów w trakcie spotkania.
  - Protokoły w sposób szczegółowy dokumentują przebieg spotkania i poruszane tematy, notatki mają charakter bardziej ogólny.
  - Uczestnikom należy umożliwić wnoszenie zastrzeżeń do protokołu/notatki w toku spotkania.
  - Uczestnicy spotkania mogą każdorazowo brać udział w spotkaniach w obecności swoich doradców prawnych.
- **Po spotkaniu:**
- Uczestnikom niezwłocznie przesyła się protokół/notatkę ze spotkania z jego podsumowaniem.
  - Każdy uczestnik ma prawo wnieść zastrzeżenie do dokumentu podsumowującego spotkanie, co powinno zostać odnotowane.

- Jeżeli wewnętrzne regulacje lub dotychczasowa praktyka przewidują taką procedurę to protokół/notatka podsumowująca z poprzedniego spotkania powinny zostać przyjęte na początku kolejnego spotkania.
- Komplet dokumentów dotyczących spotkania należy archiwizować w formie papierowej i elektronicznej przez okres minimum 5 lat. Na dokumenty te składa m. in. się projekt porządku obrad, porządek obrad, korespondencja dotycząca zmian w porządku obrad, lista obecności i wszelkie dokumenty formalne powstałe w toku spotkania, protokół lub notatka podsumowująca spotkanie, protokół lub notatka po uwzględnieniu zastrzeżeń, korespondencja dotycząca zastrzeżeń, wszystkie dokumenty i ich załączniki wykorzystywane na spotkaniu – przykładowo prezentacje, raporty, projekty stanowiska itp.

## b) Spotkania nieformalne

Zjawiskiem naturalnym i zasadniczo akceptowalnym jest, że w ramach prac organizacji branżowych dochodzi również do spotkań o charakterze nieformalnym, rozumianych jako spotkania okolicznościowe niestanowiące spotkań merytorycznych i nieposiadające porządku obrad. Przykładem takich spotkań mogą być lunche, kolacje, wydarzenia okolicznościowe. Spotkania takie są dozwolone, niemniej jednak należy zachować umiar w częstotliwości ich organizowania. **Jeżeli spotkania takie towarzyszą spotkaniom formalnym informację o nich należy umieścić w porządku obrad**, tak aby umożliwić zaproszonym uczestnikom podjęcie uprzedniej decyzji o udziale w takim spotkaniu. Inne niż towarzyszące spotkaniom formalnym spotkania nieformalne, nie powinny być organizowane ze zbyt dużą częstotliwością, a ich organizacja powinna zostać przez Stowarzyszenie umotywowana oraz odpowiednio zarchiwizowana. **Informacja o organizacji spotkania o charakterze okolicznościowym umieszczana jest w Rocznym Planie Prac.**

W toku spotkań nieformalnych organizowanych przez Stowarzyszenie, Stowarzyszenie nadal pełni funkcję gospodarza takiego wydarzenia, a zatem monitoruje jego przebieg i kategorię interweniuje w przypadkach:

- poruszenia w toku dyskusji Tematów Zakazanych,
- pojawienia się ryzyka wymiany wrażliwych informacji biznesowych między uczestnikami.

Należy w taki sposób kierować dyskusją, aby poruszane tematy nie dotyczyły szczegółów działalności poszczególnych przedsiębiorstw, a rozmowy koncentrowały się na Tematach Neutralnych z punktu widzenia prawa konkurencji. Również w toku tego rodzaju spotkań należy w sposób zdecydowany przypominać uczest-



nikom o obowiązku prowadzenia działalności Stowarzyszenia w zgodzie z zasadami prawa konkurencji i braku tolerancji dla jakichkolwiek przejawów inicjatyw sprzecznych z prawem konkurencji. Uczestnikom należy udostępnić egzemplarze niniejszej Polityki Zgodności i wspierać ich w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie.

Spotkania nieformalne odbywają się publicznie, w miejscach ogólnie dostępnych. Rekomendowany jest również udział w spotkaniach okolicznościowych osób trzecich (zewnętrznych wobec Stowarzyszenia i jego członków), jak przykładowo: zaproszonych gości, panelistów, gości honorowych. Udział osoby postronnej wpływa bowiem na niższą skłonność do ujawniania informacji o charakterze wrażliwym.

Pracownicy Stowarzyszenia nie mogą i nie powinni kontrolować wszystkich rozmów mających miejsce w trakcie nieformalnych spotkań. Ważnym zatem elementem spotkań nieformalnych jest **świadomość uczestników spotkania w zakresie ograniczeń wynikających z prawa konkurencji**. Członkowie Stowarzyszenia powinni zatem zapoznać się z niniejszą Polityką Zgodności oraz podjąć wewnętrzne działania nakierowane na prowadzenie przez nich działalności zgodnie z prawem konkurencji.

### **c) Pożądane zachowania po stronie członków SPC**

Zachowania członków Stowarzyszenia, mogące skutkować naruszeniem prawa konkurencji nie będą tolerowane.

Obecność członków w Stowarzyszeniu determinuje jego działalność i aktywność. Wobec tego, postawa członków Stowarzyszenia względem przestrzegania prawa konkurencji ma niebagatelne znaczenie dla systemu legal compliance. Pracownicy Stowarzyszenia nie mają wpływu na zachowania jego członków, a ich kompetencje ograniczają się do podjęcia odpowiednich środków celem zminimalizowania ryzyka naruszenia w związku z aktywnością Stowarzyszenia. Pomimo iż członkowie Stowarzyszenia zachowują niezależność względem Stowarzyszenia, to jednak **przystępując do Stowarzyszenia deklarują jednocześnie, że ich działalność pozostaje zgodna z prawem konkurencji**. Każde zachowanie członka Stowarzyszenia sprzeczne z zasadami prawa konkurencji jest przez Stowarzyszenie traktowane jako naruszenie Statutu Stowarzyszenia oraz podstawowych zasad działalności Stowarzyszenia, a w konsekwencji skutkuje podjęciem przez Stowarzyszenia odpowiednich środków wobec członków naruszających.

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie jest uzależnione od posiadania przez członków wewnętrznych polityk zgodności, niemniej jednak Stowarzyszenie propagując działanie zgodne z prawem konkurencji, **rekomenduje i zachęca swoich członków do wdrażania wewnętrznych polityk zgodności.**

Stowarzyszenie rekomenduje swoim członkom, niezależnie od tego czy posiadają oni wewnętrzne polityki zgodności, zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i stosowanie ich podczas aktywności w Stowarzyszeniu:

- Bezwzględny zakaz inicjowania zawierania porozumień o charakterze antykonkurencyjnym oraz ujawniania wrażliwych informacji biznesowych.
- Przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz wymiany informacji, dla członków Stowarzyszenia oraz osób reprezentujących członka w pracach Stowarzyszenia (niezależnie od tego jaką funkcję pełni w Stowarzyszeniu).
- Każdorazowe zapoznanie się przez członka Stowarzyszenia z przyjętym porządkiem obrad oraz - w przypadku wątpliwości, co do jego zgodności z prawem konkurencji - wnoszenie zastrzeżeń do porządku obrad.
- W przypadku wątpliwości, co do zgodności porządku obrad lub w przypadku kiedy porządek obrad wykracza poza kompetencje osoby reprezentującej członka Stowarzyszenia, konsultacje z przełożonym lub wewnętrznym prawnikiem i określenie wspólnie z nim zakresu i sposobu dalszego działania.
- Poinformowanie Stowarzyszenia o decyzji o nieuczestniczeniu w planowanym spotkaniu lub innym działaniu Stowarzyszenia w związku z zidentyfikowanym ryzykiem naruszenia prawa konkurencji.
- Weryfikowanie porządków obrad oraz protokołów spotkań przez członka Stowarzyszenia i wnoszenie zastrzeżeń w przypadku identyfikacji ryzyka naruszenia prawa konkurencji.

Tylko synergia pomiędzy działaniami prewencyjnymi podejmowanymi przez Stowarzyszenie oraz świadomym i odpowiedzialnym zachowaniem członków Stowarzyszenia w jego strukturach będzie faktycznie gwarantowała efektywny i spójny system przestrzegania prawa konkurencji w ramach Stowarzyszenia.

### 3. Oficjalne spotkania z przedstawicielami władz i urzędów

***Mimo braku istotnych ryzyk antymonopolowych oraz w związku z transparentnością działania Stowarzyszenia, stosuje się reguły ostrożności dotyczące spotkań z władzami publicznymi.***

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności mają miejsce spotkania z przedstawicielami władz i urzędów administracji publicznej. W żadnym wypadku Stowarzyszenie nie będzie w toku takich spotkań reprezentować partykularnych interesów swoich członków, a będzie działało jako przedstawiciel całej branży, prezentując stanowisko wspólnie wypracowane przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Pomimo, iż zachowania takie zasadniczo nie powinny kreować istotnych ryzyk naruszenia prawa konkurencji, biorąc pod uwagę ryzyka wynikające z innych przepisów prawa np. antykorupcyjnych oraz w celu wykazania transparentności działania Stowarzyszenia jego pracownicy i członkowie organów każdorazowo:

- w sposób oficjalny, tj. komunikując się z wykorzystaniem oficjalnych, służbowych adresów email, organizują takie spotkania, wskazując temat, powód spotkania oraz osoby w nim uczestniczące;
- jeżeli tylko jest to możliwe, zapewniają, że w spotkaniu uczestniczą osoby inne niż tylko przedstawiciel Stowarzyszenia oraz przedstawiciel władz lub urzędu;
- po każdym spotkaniu niezwłocznie przygotowują krótką notatkę z przebiegu spotkania przedkładając ją do wiadomości bezpośredniego przełożonego;
- archiwizują korespondencję dotyczącą spotkań i ich tematyki w formie elektronicznej przed okres nie krótszy niż 5 lat.

Powyższa procedura pozwala w krytycznych przypadkach na odtworzenie przebiegu i tematyki każdego spotkania, dzięki czemu ewentualne wątpliwości formułowane przez organy antymonopolowe lub inne organy administracji publicznej w zakresie jakiegokolwiek niezgodności z prawem, co do działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą **zostać szybko i skutecznie wyjaśnione**.

## 4. Spotkania z innymi interesariuszami

**Stowarzyszenie prowadzi księgę wejść dostępną w sekretariacie siedziby Stowarzyszenia.**

W ramach działalności Stowarzyszenia odbywają się również spotkania z innymi niż wyżej wymienione podmiotami, które na potrzeby niniejszej Polityki Zgodności zbiorczo nazwano interesariuszami. Celem zapewnienia pełnej jawności i transparentności działalności Stowarzyszenia, jako organizacji szczególnie podatnej na różnego typu działania mogące pośrednio wpływać na ocenę zgodnej z prawem antymonopolowym działalności Stowarzyszenia, również te spotkania należy poddać pewnym właściwym dla nich regułom postępowania.

Pracownicy Stowarzyszenia powinni zatem prowadzić szczegółowe kalendarze działalności, gdzie odnotowywane będą **wszystkie ich spotkania zawodowe**, w których uczestniczyli wraz z wskazaniem wszystkich osób uczestniczących w tych spotkaniach. Kalendarze pracowników Stowarzyszenia, ze względu na niewielką ilość zatrudnionych osób, powinny być dla dostępne dla wszystkich współpracowników, co usprawni prace Stowarzyszenia oraz umożliwi identyfikację podejrzanych zachowań podejmowanych przez podmioty zewnętrzne. Kompletne kalendarze są archiwizowane w formie elektronicznej przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Stowarzyszenie począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. w ramach wewnętrznej organizacji pracy prowadzi dzienną **księgę wejść i wyjść wszystkich interesariuszy**, co daje możliwość weryfikacji osób przychodzących do Stowarzyszenia. Księga wejść i wyjść zawiera datę i godzinę wejścia i wyjścia, imię i nazwisko osób przychodzących oraz cel wizyty. W razie możliwości należy również uzyskać podpis osoby uczestniczącej w spotkaniu, będącej interesariuszem.

W każdym przypadku, kiedy spotkanie wzbudziło jakiegokolwiek zastrzeżenia pracownika Stowarzyszenia, ze spotkania takiego sporządza się krótką notatkę. W takim przypadku obowiązkowe jest niezwłoczne poinformowanie bezpośredniego przełożonego. Księgę wejść i wyjść wraz z załączonymi do niej notatkami ze spotkań archiwizuje się przez okres nie krótszy niż 5 lat.

## 5. Kontakt z mediami

**Stowarzyszenie dochowuje należytej staranności w kontaktach z mediami.**

Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z mediami, w szczególności przy okazji prezentacji danych statystycznych, informowania o podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatywach, czy też w związku z komentowaniem aktualności mających znaczenie dla branży cementowej. Stowarzyszenie bywa również adresatem zapytań formułowanych przez przedstawicieli mediów. Niezależnie od tego kto jest inicjatorem przekazu medialnego, jaką formę przybiera komunikat Stowarzyszenia (przykładowo: konferencja prasowa, informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia, notatka prasowa, odpowiedź na zapytanie mailowe lub telefoniczne), ani jaki jest cel komunikatu Stowarzyszenie **dochowuje należytej staranności w kontaktach z mediami.**

Komunikat medialny wychodzący ze Stowarzyszenia **zawsze ma charakter sformalizowany**, podlega weryfikacji pod względem jego prawdziwości, prawidłowości i kompletności. Dyrektor Biura wskazuje spośród pracowników Biura osobę odpowiedzialną za kontakt z mediami, lub sam pełni funkcję rzecznika prasowego. Rzecznik prasowy jest odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Zgodności z tym zakresie i dochowa należytej staranności w kontaktach z mediami.

Wszelkie kontakty z mediami w Stowarzyszeniu odbywają się przez rzecznika prasowego lub po jego akceptacji i uzgodnieniu treści komunikatu. W razie jakichkolwiek wątpliwości rzecznik prasowy konsultuje treść komunikatu z Compliance Officerem.

## IV. WYMIANA INFORMACJI

Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego zasadniczo jest dozwolona i stanowi powszechną formę aktywności związków przedsiębiorców. Niejednokrotnie również organy administracji publicznej zwracają się do związków przedsiębiorców z prośbą o przekazanie informacji dotyczących przykładowo wielkości rynku, czy innych danych mających znaczenie dla prowadzonych przez te jednostki prac. Wymiana informacji między konkurentami, z wyjątkiem wymiany informacji poufnych, może stymulować rozwój konkurencji na rynku właściwym, w szczególności poprzez zniwelowanie barier wejścia na rynek. Wymiana informacji między konkurentami może jednak niekiedy mieć skutki antykonkurencyjne i wpływać na zahamowanie rozwoju konkurencji lub wyeliminowanie konkurentów z rynku. Wymiana strategicznych informacji handlowych może, poprzez sztuczne zwiększenie przejrzystości rynku, ułatwić koordynację konkurencyjnego zachowania przedsiębiorstw, a w efekcie wywołać skutki ograniczające konkurencję. W szczególności zorganizowana wymiana w ramach Stowarzyszenia informacji, które normalnie uznawane są przez przedsiębiorców za poufne może zostać uznana za porozumienie ograniczające konkurencję - jako samodzielna podstawa naruszenia prawa bądź, jako element szerszego antykonkurencyjnego porozumienia.

Pewne kategorie informacji, niezależnie od okoliczności, **nie mogą być w ramach Stowarzyszenia wymieniane**. Informacje powszechnie uznawane za poufne, a zatem takie, których wymiana zasadniczo jest zabroniona to w szczególności, to informacje o:

- cenach (aktualnych lub przyszłych – niekiedy również historycznych), w tym dotyczące wysokości rabatów i innych cenotwórczych warunków handlowych,
- aktualnej wielkości i warunkach sprzedaży,
- aktualnych i przewidywanych kosztach,

- strategiach rozwoju (w tym planowanych inwestycjach),
- wielkości i strukturze produkcji, klientach, umowach handlowych, przetargach,
- mocach produkcyjnych przedsiębiorstwa,
- przestojach w fabrykach,
- stopniu zużycia maszyn.

Wymiana tego rodzaju informacji jest w ramach Stowarzyszenia bezwzględnie zabroniona.

## 1. Wymiana informacji dla celów statystycznych

***Koordinacja wymiany informacji dla celów statystycznych prowadzona jest przez Stowarzyszenie z zachowaniem najwyższej ostrożności. Polityka Stowarzyszenia w tym zakresie podlega stałej kontroli i aktualizacji.***

W ramach bieżącej działalności Stowarzyszenie koordynuje czynności mające na celu tworzenie zagregowanych informacji statystycznych. Proces zbierania, agregowania, a następnie publikowania informacji dotyczy informacji w zakresie np. wielkości m.in. rynku, w odniesieniu do poszczególnych wyrobów cementowych, informacji o poziomie emisji, zużycia nośników energii, bezpieczeństwa pracy.

Stowarzyszenie koordynując prace zbierania informacji dla celów statystycznych przestrzega następujących zasad postępowania:

- Informacje przekazywane przez członków Stowarzyszenia dla celów statystycznych (tzw. Informacje Wejściowe) nigdy nie są przykazywane Stowarzyszeniu, ani poszczególnym jego członkom.
- Stowarzyszenie, jego pracownicy ani członkowie organów nie mają dostępu do Informacji Wejściowych.
- Informacje Wejściowe przekazywane są przez członków Stowarzyszenia bezpośrednio do kancelarii zewnętrznej, z którą zawarto trójstronną umowę zlecenia (pomiędzy Stowarzyszeniem, kancelarią oraz poszczególnymi członkami Stowarzyszenia).

- Umowa z kancelarią zewnętrzną zawiera zastrzeżenie o bezwzględnym zakazie ujawniania komukolwiek poza podmiotem przekazującym Informacji Wejściowych.
- Umowa z kancelarią zewnętrzną reguluje kwestię zachowania informacji w poufności przez kancelarię.
- W ramach przekazywania informacji dla celów statystycznych nie są przekazywane żadne z poniższych informacji strategicznych dotyczących:
  - cen (np. aktualne ceny, bonifikaty, wzrosty, obniżki, rabaty),
  - wykazów klientów,
  - bezpośrednich kosztów produkcji,
  - wielkości obrotów,
  - mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa,
  - jakości produktów,
  - planów marketingowych,
  - bezpośrednich zagrożeń,
  - planów rozwojowych,
  - technologii,
  - programów badawczych i ich wyników.
- Informacje przekazywane przez kancelarię zewnętrzną Stowarzyszeniu oraz jego członkom są w pełni zagregowane, w taki sposób, że nie umożliwią identyfikacji jakichkolwiek wrażliwych informacji biznesowych, ani żadnych innych informacji, dzięki którym członkowie Stowarzyszenia mogliby uzyskać przewagę konkurencyjną.
- Informacje nie dotyczą danych aktualnych ani przyszłych, a jedynie okresów przeszłych i archiwalnych jednakowych dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Wiek przekazywanych informacji został ustalony w sposób odpowiadający wszystkim członkom Stowarzyszenia, w szczególności w zgodzie z wewnętrznymi zasadami polityk zgodności członków.
- W żadnym wypadku dane nie są nowsze niż sześć miesięcy.
- Warunki i zasady przekazywania informacji przez członków Stowarzyszenia są dla wszystkich jednakowe.
- Minimalna liczba podmiotów przekazujących dane na cele statystyczne nie jest mniejsza niż 5.
- Jeżeli liczba podmiotów przekazujących dane jest mniejsza niż 5, dane na cele statystyczne nie mogą być młodsze niż 1 rok.
- Umowa z kancelarią zewnętrzną zawiera bezwzględny nakaz natychmiastowego informowania każdego członka, który przekazał



informacje, o otrzymaniu informacji poufnych od mniej niż trzech członków Stowarzyszenia w wyznaczonym ostatecznym terminie przekazania informacji. Umowa z kancelarią zewnętrzną zawiera również bezwzględny zakaz ujawniania w jakikolwiek sposób pozyskanych informacji w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym.

- Dane opracowane przez kancelarię zewnętrzną w formie zagregowanej (Informacje Wyjściowe) są przez Stowarzyszenie regularnie publikowane i dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
- Kancelaria zewnętrzna zapoznała się z niniejszą Polityką Zgodności.

Zasady prowadzenia działalności Stowarzyszenia dotyczącej koordynacji prac w zakresie zbierania informacji dla celów statystycznych, w tym również treść umowy z kancelarią zewnętrzną opracowującą te dane - jako szczególnie wrażliwe na wystąpienie ryzyka naruszenia prawa konkurencji - są przez Stowarzyszenie regularnie monitorowane oraz poddawane cyklicznym ocenom zewnętrznych specjalistów w zakresie prawa konkurencji (nie rzadziej niż raz na 2 lata). Aktualizacja uwzględnia najbardziej aktualne wytyczne organów antymonopolowych oraz orzecznictwo sądów krajowych i europejskich w tym zakresie.

## 2. Bieżące przeciwdziałanie ujawnianiu informacji

***W ramach działalności Stowarzyszenia bezwzględnie zabroniona jest wymiana jakichkolwiek wrażliwych informacji biznesowych.***

Stowarzyszenie prowadzi działalność w taki sposób, aby w ramach przedmiotu jego działalności, czy organizowanych spotkań, nie dochodziło do ujawnienia wrażliwych informacji biznesowych. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Polityki Zgodności moderują spotkania i kreują aktywność Stowarzyszenia, mając na uwadze bezwzględny zakaz poruszania Tematów Zakazanych, które to mogą prowadzić do ujawnienia informacji wrażliwych. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Polityki Zgodności w sposób kategoriyczny przerywają również wszelkie dyskusje i wypowiedzi, które w swoim przekazie mogą zmierzać do ujawnienia tego typu informacji.

Również w przypadku kiedy Stowarzyszenie zbiera informacje na cele inne niż statystyczne, przykładowo chociażby w przypadku zbierania danych na wniosek

organów władzy publicznej, Stowarzyszenie stosuje odpowiednio wszystkie wymienione wyżej zasady postępowania. W szczególności, Stowarzyszenie nie zbiera ani nie przetwarza jakichkolwiek wrażliwych informacji biznesowych. W przypadku kiedy dane, inne niż wrażliwe informacje biznesowe, zbierane są bezpośrednio przez Stowarzyszenie, pracownicy odpowiedzialni za ich zbieranie:

- rozważą zlecenie przeprowadzenia tego procesu podmiotowi zewnętrznemu;
- przygotują formularz służący przekazaniu danych w taki sposób, aby członkowie Stowarzyszenia przekazywali dane w sposób uniemożliwiający odczytanie z tych danych jakichkolwiek szczegółowych i wrażliwych informacji.

W przypadku zbierania danych przez Stowarzyszenie, przed każdą tego typu działalnością należy skontaktować się z Compliance Officerem.

Stowarzyszenie zbiera dane również w celu wyliczenia należnej Stowarzyszeniu składki członkowskiej. Dane te są danymi historycznymi, bowiem dotyczącymi ilości rocznej produkcji cementu wyrażonej w tonach za rok kalendarzowy z przesunięciem dwuletnim wobec roku, za który składka jest wyliczana. Ujawnienie tych danych, ze względu na ich archiwalność i brak znaczenia gospodarczego nie stanowi ryzyka naruszenia prawa konkurencji.

### 3. Komunikacja

***Komunikacja w ramach Stowarzyszenia odbywa się:***

- ***Z zachowaniem transparentności działania***
- ***W sposób umożliwiający bieżącą kontrolę zgodności Compliance Officerowi.***

Stowarzyszenie stosuje do komunikacji z członkami Stowarzyszenia platformę internetową BERTA, do której dostęp przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia, pracownikom Stowarzyszenia i członkom jego organów oraz innym osobom, którym dostęp do systemu BERTA został zapewniony. Administratorem systemu BERTA jest Biuro Stowarzyszenia, które dokonuje również czynności technicznych mających na celu ustanowienie dostępu do tego systemu. Stowarzyszenie przygotowało wewnętrzny regulamin użytkownika systemu BERTA, regulujących rów-

niez zasady przyznawania dostępu do systemu BERTA, w celu transparentności i pewności zasad udzielania dostępu do systemu BERTA dla poszczególnych kategorii jego użytkowników. System BERTA zawiera w odpowiednich plikach:

- dokumenty organizacyjne Stowarzyszenia,
- informacje o posiedzeniach formalnych oraz materiałach dotyczących tych posiedzeń - w odpowiednich dla każdego rodzaju spotkań zakładkach,
- dokumentację dotyczącą systemu legal compliance.

System BERTA służy również komunikacji wewnętrznej w ramach Stowarzyszenia i jest narzędziem wykorzystywanym w pracach Stowarzyszenia.

System BERTA stanowi efektywne narzędzie komunikacyjne dla osób uczestniczących w pracach Stowarzyszenia, pozwala jednocześnie na **dokumentowanie i archiwizację przebiegu wszystkich prac Stowarzyszenia**, w tym spotkań w obecności członków Stowarzyszenia będących w stosunku konkurencji. Pracownicy Biura odpowiedzialni za przygotowanie spotkania w ramach właściwego im obszaru merytorycznego systematycznie umieszczają komplet materiałów dotyczących każdego spotkania we właściwym pliku systemu BERTA. Wszystkie informacje zamieszczane w systemie BERTA są tam przechowywane w okresie nie krótszym niż 5 lat od ich wprowadzenia do systemu BERTA.

Stały dostęp do systemu BERTA posiada Compliance Officer. Compliance Officer monitoruje i weryfikuje zamieszczane w systemie BERTA materiały pod względem zgodności działania Stowarzyszenia w zgodzie z prawem konkurencji. Analiza dokumentów zamieszczonych w systemie BERTA **jest elementem postępowań wewnętrznych, do przeprowadzania których upoważniony jest Compliance Officer**, a które to postępowania mają na celu weryfikację przestrzegania prawa konkurencji oraz elementów systemu legal compliance w Stowarzyszeniu.

Dostęp do systemu BERTA zostanie niezwłocznie zapewniony uprawnionym przedstawicielom władz publicznych w przypadku kontroli Stowarzyszenia.

## V. UDZIAŁ W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH

***Stowarzyszenie jest członkiem tylko takich organizacji, które prowadzą działalność zgodnie z prawem konkurencji.***

Stowarzyszenie w ramach swojej aktywności uczestniczy w pracach innych organizacji pozarządowych na poziomie krajowym oraz europejskim. Biorąc udział w pracach innych organizacji, Stowarzyszenie reprezentowane jest przez swoich pracowników odpowiedzialnych za dane obszary tematyczne, wybranych członków Zarządu Stowarzyszenia lub inne osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia lub Dyrektora Biura. Stowarzyszenie prowadzi listę organizacji, w pracach których uczestniczy wraz ze wskazaniem osób reprezentujących Stowarzyszenie w tych organizacjach.

Aktywny udział w organizacjach pozarządowych jest pożyteczny i pozwala w wielu sferach efektywnie reprezentować interesy branży cementowej. W związku z udziałem pracowników Stowarzyszenia w pracach organizacji pozarządowych za każdym razem podejmuje się następujące czynności, w celu ograniczenia ryzyka możliwości naruszenia prawa konkurencji:

- Przed przystąpieniem do organizacji pozarządowej należy zweryfikować, czy deklaruje ona działanie w zgodzie z prawem konkurencji oraz jakie były jej dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.
- Przed przystąpieniem do organizacji pozarządowej należy zweryfikować, czy nie prowadzi ona Działalności Zakazanej.
- Możliwe jest uczestnictwo jedynie w takich spotkaniach, dla których przygotowano i wcześniej udostępniono porządek obrad.
- Uprzednio wypracowuje się i konsultuje wewnętrznie stanowisko Stowarzyszenia albo z bezpośrednim przełożonym, władzami Stowarzyszenia lub członkami.

- Należy wnieść w formie pisemnej zastrzeżenie do porządku lub przebiegu obrad, za każdym razem, kiedy porządek lub przebieg obrad budzi wątpliwości w zakresie zgodności z prawem konkurencji.
- Obowiązkowe wniesienie zastrzeżenia w przypadku umieszczenia w porządku obrad punktu wolne wnioski lub jemu podobnego.
- Jeżeli zastrzeżenie nie zostało uwzględnione alternatywnie:
  - rezygnacja z uczestnictwa w takim spotkaniu, albo
  - opuszczenie spotkania na czas dyskusji na temat objęty zastrzeżeniem Stowarzyszenia (w takim przypadku należy upewnić się, że opuszczenie sali obrad zostanie odnotowane w protokole, jeżeli nie - należy brać udziału w spotkaniu).
- Obowiązek zachowania ostrożności podczas całego spotkania oraz w toku towarzyszących mu spotkań nieformalnych pod kątem możliwości naruszenia prawa konkurencji oraz natychmiastowa i zdecydowana reakcja w przypadku pojawienia się któregośkolwiek z Tematów Zakazanych.
- Przygotowanie krótkiej notatki z przebiegu spotkania i jej przekazanie odpowiednio bezpośrednim przełożonym, władzom Stowarzyszenia lub jego członkom.
- Archiwizowanie przez min. 5 lat materiałów z każdego spotkania organizacji pozarządowej (porządek obrad, prezentacje, projekty stanowisk, raporty itp.).

W przypadku wątpliwości dotyczących porządku obrad i zakresu omawianych tematów, jak również w związku z nieuwzględnieniem zastrzeżenia wniesionego do porządku obrad przez Stowarzyszenie oraz w przypadku poruszenia w toku posiedzenia Tematu Zakazanego należy skonsultować się z Compliance Officerem i wspólnie z nim podjąć dalsze, konieczne kroki.

## VI. SYSTEM LEGAL COMPLIANCE

### 1. Compliance Officer

***W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności z prawem konkurencji należy skontaktować się z Compliance Officerem. Compliance Officer wspiera Stowarzyszenie w przestrzeganiu prawa konkurencji.***

Osobami odpowiedzialnymi - w ramach wewnętrznej organizacji Stowarzyszenia - za wdrożenie systemu legal compliance oraz egzekwowanie przestrzegania niniejszej Polityki Zgodności są:

- członek Zarządu Stowarzyszenia odpowiedzialny za przestrzeganie prawa antymonopolowego w Stowarzyszeniu,
- Dyrektor Biura Stowarzyszenia,
- pracownicy Biura wyznaczeni przez Dyrektora Biura odpowiedzialni za zachowanie najwyższych standardów zgodności z prawem konkurencji w ich zakresach merytorycznych.

Stowarzyszenie **na stałe współpracuje z Compliance Officerem w osobie zewnętrznego doradcy** (z którym zawierana jest odrębna umowa cywilnoprawna), posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa konkurencji. Compliance Officer wspiera Stowarzyszenie w prowadzeniu działalności zgodnie z prawem konkurencji.

Compliance Officer:

- Wspiera Stowarzyszenie merytorycznie i służy radą wszystkim pracownikom Biura i członkom organów Stowarzyszenia w zakresie ich wątpliwości związanych z prawem konkurencji.

- W razie potrzeby wyjaśnia cele i mechanizmy działania prawa konkurencji oraz ocenia zgodność z prawem konkurencji podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
- W razie potrzeby dokonuje oceny projektów uchwał, stanowisk lub innych decyzji Stowarzyszenia pod względem ich zgodności z prawem antymonopolowym.
- Na żądanie Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem obowiązkowego udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
- Prowadzi postępowania wewnętrzne w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej oraz potrzeby.
- Stale monitoruje prace Stowarzyszenia pod względem zgodności z prawem konkurencji, w szczególności z wykorzystaniem systemu BERTA. Analiza dokumentów umieszczonych w systemie BERTA jest formą postępowania wewnętrznego.
- Odbiera sygnały o wszelkich podejrzeniach naruszenia prawa konkurencji w ramach działalności Stowarzyszenia, zachowując przy tym w tajemnicy źródło informacji.
- Na bieżąco informuje o zmianach w prawie konkurencji oraz praktyce działania organów antymonopolowych.
- W przypadku wykrycia naruszenia prawa antymonopolowego podejmuje wszelkie niezbędne czynności.

Compliance Officer jest **niezależny od władz i organów Stowarzyszenia w wykonywanych przez niego pracach**. Compliance Officer przedkłada roczne sprawozdanie z wykonywanych przez niego czynności oraz oceny poziomu przestrzegania prawa antymonopolowego z działalności Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem Członków.

## 2. Szkolenia

**Szkolenia podnoszą poziom wiedzy o prawie konkurencji w Stowarzyszeniu i sprzyjają budowaniu kultury opartej o przestrzeganie prawa konkurencji na każdym szczeblu organizacji.**

Świadomość reguł prawa konkurencji jest szczególnie istotna dla wdrożenia efektywnego systemu legal compliance. Tylko bowiem znając przepisy prawa antymonopolowego oraz będąc świadomym możliwości i form jego naruszenia można bowiem unikać zachowań niezgodnych z prawem. Wobec powyższego Stowarzyszenie dba o wysoki poziom wiedzy i świadomości swoich pracowników i członków organów, tak, aby jeszcze skuteczniej zapobiegać naruszeniom. W Stowarzyszeniu, w ramach wdrażania systemu legal compliance, niniejszej Polityki Zgodności oraz nieustannego budowania kultury wewnętrznej organizacji opartej o zasady przestrzegania prawa konkurencji, każdy pracownik oraz członek Zarządu przechodzi szkolenie obejmujące następujące zagadnienia:

- (i) Wprowadzenie do prawa konkurencji
- (ii) Prawo konkurencji w działalności Stowarzyszenia
- (iii) Skutki naruszenia prawa konkurencji
- (iv) Postępowanie na wypadek naruszenia prawa konkurencji i kontroli
- (v) Polityka Zgodności w Stowarzyszeniu.

Szkolenia mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej dotyczącej prawa konkurencji wśród osób odpowiedzialnych za jego przestrzeganie w Stowarzyszeniu. Osoby te w swojej codziennej pracy mogą najlepiej zapobiegać naruszeniom prawa, w tym prawa konkurencji. Szkolenie odbywa się w formie aktywnej, a jego celem jest wypracowanie umiejętności samodzielnej oceny konkretnych aktywności pod względem ich zgodności z prawem konkurencji. W trakcie szkoleń przybliżane są również sytuacje naruszeń szczególnie właściwe dla Stowarzyszenia, takie jak: porozumienia ograniczające konkurencję, informacje wrażliwe, tematy i zagadnienia, które nie powinny stanowić przedmiotu prac Stowarzyszenia. Ważnym elementem szkolenia jest również uświadomienie jego uczestnikom, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą naruszenie zasad prawa konkurencji – począwszy od kar finansowych, na naruszeniu reputacji oraz eliminacji z rynku skończywszy. W toku szkolenia prezentowana jest również niniejsza Polityka



Zgodności oraz omawiane są szczegółowo elementy systemu zarządzania ryzykiem opisane w rozdziale VI Polityki Zgodności. Wskutek szkolenia osoby, na co dzień odpowiedzialne w Stowarzyszeniu za realizowanie Polityki Zgodności i minimalizowanie ryzyka naruszenia prawa konkurencji posiadają praktyczną wiedzę o tym jak prawidłowo reagować w sytuacjach wątpliwości, co do zgodności danego działania z prawem konkurencji lub samego naruszenia.

Szkolenie z zakresu zgodności z prawem konkurencji jest **obowiązkowe dla wszystkich pracowników Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Stowarzyszenia**, a każda z osób objętych programem szkolenia potwierdza swój udział w szkoleniu. Dokument taki stanowi element dokumentacji systemu legal compliance.

Poza obowiązkowym szkoleniem z zakresu zgodności z prawem konkurencji, w ramach ciągłego budowania świadomości prawa konkurencji i jego znaczenia dla prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie organizowane są również **cykliczne szkolenia** w razie potrzeby spowodowanej przykładowo:

- zmianą otoczenia legislacyjnego,
- nowymi wytycznymi i praktyką organów antymonopolowych,
- zidentyfikowaniem trudnościami w stosowaniu Polityki Zgodności,
- wprowadzeniem zmian w Polityce Zgodności.

Szkolenia prowadzone są przez zewnętrznych specjalistów z zakresu prawa konkurencji współpracujących ze Stowarzyszeniem, w sposób przez nich dobrany i dostosowany do potrzeb Stowarzyszenia.

W przypadku kiedy okoliczności nie wymagają przeprowadzenia odrębnego szkolenia, a pojawi się potrzeba poinformowania osób objętych obowiązkowym szkoleniem o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia przestrzegania prawa konkurencji Compliance Officer przygotowuje odpowiednią informację, którą Dyrektor Biura prześle tym osobom w sposób właściwy dla komunikacji w ramach Stowarzyszenia oraz umieści informacje w systemie BERTA w zakładce system legal compliance.

Stowarzyszenie działa niezależnie od swoich członków, którzy powinni posiadać własne rozwiązania w zakresie zapewnienia zgodności z prawem konkurencji. Niemniej jednak Stowarzyszenie **zachęca wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w organizowanych w ramach wdrażania systemu legal compliance szkoleniach** oraz aktualizacji wiedzy w dziedzinie prawa konkurencji. Wszystkie materiały w tym zakresie są dostępne dla członków Stowarzyszenia w systemie BERTA w zakładce system legal compliance. Jedynie wspólne wysiłki Stowarzyszenia oraz

jego członków mogą stanowić skuteczny sposób zapewnienia zgodności działalności z przepisami prawa.

### 3. Wątpliwości? Zapytaj o pomoc Compliance Officer'a

***W razie wątpliwości co do zgodności z prawem konkurencji należy skontaktować się z Compliance Officer'em.***

W Stowarzyszeniu wprowadzono przejrzystą wewnętrzną strukturę organizacyjną, wskazującą osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu legal compliance. Niezależnie od powyższej wewnętrznej struktury organizacyjnej, w stałej współpracy ze Stowarzyszeniem pozostaje Compliance Officer, którego pozycja jest autonomiczna wobec władz Stowarzyszenia oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej. Compliance Officer pozostaje w pełnej dyspozycji **nie tylko** dla wszystkich osób wymienionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej odpowiedzialnych za realizację systemu legal compliance, **ale również** dla wszystkich pozostałych pracowników Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zgodności danego działania z prawem konkurencji.

Pomimo iż celem niniejszej Polityki Zgodności jest wprowadzenie takich mechanizmów, aby Stowarzyszenie posiadało odpowiednią wiedzę i mechanizmy umożliwiające Stowarzyszeniu samodzielne identyfikowanie i unikanie ryzyk naruszenia prawa konkurencji, to w codziennej pracy nadal mogą pojawić się pewne sytuacje wątpliwe, których ocena będzie wymagała wiedzy specjalistycznej. Właśnie w takich sytuacjach należy **bezwzględnie kontaktować się z Compliance Officer'em**, który wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomoże dokonać oceny zgodności danego działania z prawem konkurencji, czy też zaproponuje inne odpowiednie działania zapewniające tą zgodność. Zapytania kierowane do Compliance Officer'a stanowią również niezwykle wartościowy wkład w ulepszenie i aktualizowanie niniejszej Polityki Zgodności, tak, żeby była praktycznym, skutecznym i zrozumiałym narzędziem w pracach Stowarzyszenia.

Każdy może bezpośrednio skontaktować się z Compliance Officer'em odpowiednio pod adresem e-mail: [spc@trape.pl](mailto:spc@trape.pl).

## 4. Informowanie o naruszeniach

**Naruszenia prawa konkurencji oraz podejrzenia o nich są sygnalizowane bezpośrednio Compliance Officerowi.**

System legal compliance nie daje gwarancji pełnej działalności w zgodzie z prawem konkurencji. W konsekwencji w ramach działalności Stowarzyszenia może dojść do sytuacji braku zgodności. W takim przypadku skuteczna polityka zgodności spełnia kolejną niezwykle ważną rolę polegającą na:

- natychmiastowym zidentyfikowaniu (wykryciu) naruszenia;
- podjęciu odpowiedniej reakcji w związku z naruszeniem.

Wszelkie próby ukrycia lub zamaskowania przypadków naruszenia prawa konkurencji są zachowaniami nieprawidłowymi i ocenianymi w Stowarzyszeniu jednoznacznie negatywnie, a **ich podejmowanie nie jest w Stowarzyszeniu tolerowane**. W szczególności krótkowzroczne i złudne jest założenie, że organy antymonopolowe nie dowiedzą się o naruszeniu, wskutek czego naruszyiciel uniknie odpowiedzialności. Zasadą działania Stowarzyszenia jest działanie w pełnej zgodzie z prawem konkurencji, a wszelkie próby zatajenia przypadków naruszenia stoją w jawnej sprzeczności z tą zasadą. Naruszenia prawa konkurencji są z założenia sytuacjami zupełnie wyjątkowymi, których pojawienie się ujawniło nieprawidłowości działania organizacji mimo najlepszych prób uniknięcia naruszeń. W przypadku wykrycia naruszenia **Stowarzyszenie deklaruje zatem wolę pełnej współpracy z organami antymonopolowymi, więc niedopuszczalne jest ukrywanie naruszeń**.

Próby ukrycia naruszeń mają bardzo daleko idące i negatywne konsekwencje, dużo bardziej groźne i brzemiennie w skutkach niż ich ujawnienie i podjęcie szybkiej reakcji, która – jeżeli należycie przeprowadzona – może minimalizować negatywne skutki naruszenia zarówno dla mechanizmów konkurencji jak i dla podmiotów naruszających. Szybkie wykrycie naruszenia jest pozytywne szczególnie ze względu na:

- możliwość objęcia programem łagodzenia kar – leniency, w tym leniency plus,
- brak wystąpienia skutków naruszenia konkurencji, ze względu na natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do eliminacji naruszenia (mimo iż prawo konkurencji nie wymaga dla karalności najpoważniejszych naruszeń wystąpienia skutku, to fakt niewystąpienia tego skutku może wpływać na miarkowanie ewentualnej kary).

Niezwykle istotne zatem jest **natychmiastowe poinformowanie Compliance Officera o wszelkich podejrzeniach naruszenia prawa konkurencji**. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie szybkich i precyzyjnych działań celem zminimalizowania negatywnych konsekwencji takiego zjawiska, co skutkować będzie polepszeniem sytuacji Stowarzyszenia w takiej krytycznej sytuacji.

Compliance Officera należy powiadomić o podejrzeniu naruszenia prawa konkurencji pod adresem e-mail: [spc@trapple.pl](mailto:spc@trapple.pl). Informowanie o naruszeniach odbywa się bezpośrednio do Compliance Officera, który objęty jest tajemnicą zawodową i działa w autonomii do Stowarzyszenia i jego organów, zapewnia zatem pełną anonimowość osobie informującej. Rolą Compliance Officera w przypadku wykrycia naruszenia nie jest bowiem pociąganie do odpowiedzialności osoby informującej, a **podjęcie natychmiastowych i skutecznych w danej sytuacji działań** celem zminimalizowania negatywnych skutków naruszeń.

Stowarzyszenie zachęca do niezwłocznego informowania Compliance Officera o podejrzeniach naruszenia, gwarantując jednocześnie, że żadne negatywne konsekwencje wobec osób informujących nie będą podejmowane. Informowanie o naruszeniach jest w Stowarzyszeniu postawą wzorcową i pożądaną, bowiem pozwala minimalizować negatywne skutki naruszeń.

Podjęcie odpowiedniej reakcji na informację o podejrzeniu naruszenia jest rolą Compliance Officera, który w celu wykonania odpowiednich czynności może potrzebować od pracowników Stowarzyszenia przekazania niezbędnych informacji, dokumentów, czy innych materiałów. Doradca **działa w każdym wypadku na korzyść Stowarzyszenia**, a zatem wszystkie osoby (pracownicy, czy członkowie organów), do których Compliance Officer zwróci się z prośbą o pomoc zobowiązani są udzielić Compliance Officerowi wszelkich stosownych informacji.

Celem działań Compliance Officera może być po pierwsze wyjaśnienie czy faktycznie doszło do naruszenia przepisów prawa konkurencji, po drugie podjęcie działań w związku z zidentyfikowanym naruszeniem. W przypadku stwierdzenia przez Compliance Officera, że istnieje w danym przypadku możliwość skorzystania z programów łagodzenia kar liniency – harmonijna i szybka współpraca z Compliance Officera jest kluczowa dla skuteczności skorzystania z tych środków prawnych. Prawo antymonopolowe zawiera bowiem regulacje pozwalające na odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej lub jej obniżenie wobec podmiotu, który podjął współpracę z organem antymonopolowym. Powyższe związane jest z obowiązkiem złożenia wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej

obniżenie oraz przedstawieniem dowodów lub informacji dotyczących naruszenia. Ponieważ możliwość skorzystania z programu łagodzenia kar jest związana z **pierwszeństwem zgłoszenia naruszenia oraz kompletnością zgłoszenia**, to szybkość działania będzie w tym wypadku najważniejsza.

Skuteczność działań Compliance Officer'a będzie zatem zależała od współpracy i wymiany informacji o naruszeniu z osobami ze Stowarzyszenia mającymi wiedzę na temat naruszenia. Brak współpracy z Compliance Officer'em w przypadku ujawnienia naruszenia jest oceniany, jako działanie niezgodne z podstawowymi zasadami działalności Stowarzyszenia.

Jeżeli – mimo najlepszych starań Stowarzyszenia – doszło jednak do naruszenia prawa antymonopolowego i prowadzone jest w tej sprawie postępowanie, **Stowarzyszenie oraz wszyscy jego pracownicy i członkowie organów podejmują wszelką wymaganą przepisami prawa współpracę z organami prowadzącymi postępowanie**, ewentualnie z jednostkami prowadzącymi kontrole i przeszukania. Wszyscy pracownicy i członkowie organów Stowarzyszenia w sposób należyty i zgodny z instrukcjami przekazanymi przez te organy są zobowiązani do podjęcia współpracy i udzielania wyczerpujących wyjaśnień.

Dla Stowarzyszenia ryzyko prawnokonkurencyjne może wynikać również z, choćby nieumyślnego, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub przeszukania przez organy antymonopolowe. Z tego względu w toku przeprowadzonych obowiązkowych szkoleń zaprezentowane zostaną wytyczne dotyczące zachowania na wypadek niezapowiedzianej kontroli, przeszukania oraz zachowania w toku ewentualnego postępowania antymonopolowego.

## **5. Cykliczne sprawozdania i uaktualnianie Polityki Zgodności**

Niniejsza Polityka Zgodności podlega systematycznej ewaluacji, a jej postanowienia są na bieżąco aktualizowane w razie zidentyfikowania takiej potrzeby. Szczególnie istotne dla niniejszej Polityki Zgodności są wszelkie uwagi i spostrzeżenia osób na co dzień z niej korzystających. Każda zmiana niniejszej Polityki Zgodności jest komunikowana pracownikom Stowarzyszenia i członkom organów wraz z krótki wyjaśnieniem powodów wprowadzenia zmian. Informacja o aktualizacji również zamieszczana w systemie BERTA w zakładce system legal compliance.

Sprawozdania z realizacji niniejszej Polityki Zgodności są prezentowane rocznie odpowiednio przez Dyrektora Biura, Zarząd oraz Compliance Officer, a wnioski z nich wynikające stanowią podstawę do aktualizacji zapisów Polityki Zgodności oraz szerzej systemu legal compliance.

## VII. ZAKOŃCZENIE

Prawo konkurencji ma istotne znaczenie w działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie. Celem zapewnienia członkom Stowarzyszenia, pracownikom Stowarzyszenia oraz członkom jego organów komfortu i pewności, co do zgodności prowadzonej działalności z prawem konkurencji, Stowarzyszenie **wdrożyło wewnętrzny system legal compliance** oraz przygotowało praktyczny przewodnik zawierający wytyczne postępowania w postaci **niniejszej Polityki Zgodności**.

Na system legal compliance wdrożony w Stowarzyszeniu składa się szereg narzędzi i mechanizmów mających zagwarantować, że działania Stowarzyszenia będą pozostawały w zgodzie z prawem konkurencji. Niezwykle ważne jest zatem, aby w codziennej pracy Stowarzyszenia nie tylko stosować Politykę Zgodności, ale również kontaktować się z Compliance Officerem, zgłaszać przypadki naruszenia lub ryzyko jego powstania, aktywnie uczestniczyć w spotkaniach ewaluacyjnych oraz na bieżąco archiwizować dokumenty. Każdy bowiem z elementów systemu legal compliance spełnia osobne funkcje, a dopiero **harmonijnie i razem działające** elementy systemu legal compliance pozwalają skutecznie zminimalizować ryzyko naruszenia prawa konkurencji.

Elementem systemu legal compliance jest m. in. Polityka Zgodności, która ma na celu wypracowanie wśród pracowników i członków organów Stowarzyszenia kompetencji w zakresie samodzielnej oceny ryzyka naruszenia prawa konkurencji. System legal compliance zakłada również stałą współpracę z Compliance Officerem, czyli zewnętrznym doradcą, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w zakresie prawa konkurencji ma służyć merytoryczną pomocą pracownikom i członkom organów Stowarzyszenia, wyjaśniać wątpliwości oraz prowadzić monitoring prac Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem konkurencji. Cykliczne spotkania ewaluacyjne, służą budowaniu świadomości i kultury przestrzegania prawa konkurencji, tak samo jak organizowane okresowo oraz w razie bieżącej potrzeby szkolenia. Roczne sprawozdania mają na celu stałe monitorowanie systemu legal

compliance oraz systematyczną jego aktualizację. Stowarzyszenie z wykorzystaniem powyższych narzędzi z najwyższą starannością i zaangażowaniem realizuje cel w postaci prowadzenia działalności w zgodzie z prawem konkurencji i tego samego wymaga nie tylko od swoich pracowników i członków organów, ale również od członków Stowarzyszenia oraz wszystkich podmiotów współpracujących.

Stowarzyszenie zachęca wszystkich pracowników, członków organów oraz członków Stowarzyszenia do zapoznania się z Polityką Zgodności i stosowania jej w codziennych pracach w ramach Stowarzyszenia.







Stowarzyszenie Producentów Cementu  
ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków  
tel. +48 12 423-33-55  
fax +48 12 423-33-45  
e-mail: [biuro@polskicement.pl](mailto:biuro@polskicement.pl)  
[www.polskicement.pl](http://www.polskicement.pl)

