

## **POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O.**

Spółka KM w swojej działalności kieruje się następującymi wartościami: *Bezpieczeństwo, solidność, rozwój, satysfakcja i szacunek* oraz realizuje misję *Przewożymy bezpiecznie, solidnie i na czas.*

Kierownictwo Spółki KM, wprowadzając i doskonaląc Zintegrowany System Zarządzania, na który składa się: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnie z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 37001:2017-05 przyjmuje zasadę, że:

### **ZADOWOLENIE PASAŻERÓW ZE STANDARDU USŁUG JEST GŁÓWNYM WYZNACZNIKIEM OCENY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**Dla skutecznej realizacji niniejszej Polityki w Spółce KM przeprowadzana jest analiza kontekstu wewnętrznego oraz zewnętrznego. W powiązaniu z analizowanym kontekstem oceniane są ryzyka i szanse. Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania są powiązane z działaniami podejmowanymi w ramach postępowania z ryzykami i szansami oraz wynikają ze Strategii Rozwoju Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.**

#### **Kluczowe cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania**

- Standard usług świadczonych przez Spółkę powinien być każdego dnia wyższy.
- Doskonalenie jakości obsługi pasażerów i poczucia bezpieczeństwa w pociągach.
- Podwyższanie kultury obsługi pasażerów i zwiększanie zaufania pasażerów do działalności Spółki.
- Ochrona informacji gwarantujących bezpieczeństwo przewozów oraz informacji dotyczących pasażerów.
- Ciągłe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wszystkich pracowników, w tym personelu odpowiedzialnego za realizację procesów, z którymi związane są zagrożenia korupcyjne oraz określenie wewnętrznych wymagań w zakresie postępowania pracowników w sytuacjach zagrożeń korupcyjnych, w tym objęcie ochroną pracowników zgłaszających przypadki korupcji oraz przypadki, co do których istnieje podejrzenie, że mogą się wiązać z korupcją.
- Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi realizowanych usług, bezpieczeństwa informacji, wymagań środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz krajowych i międzynarodowych rozwiązań organizacyjnych mających na celu zwalczanie korupcji.
- Dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.
- Zakaz korupcji oraz informowanie pracowników i partnerów biznesowych o konsekwencjach korupcji i niezgodności z niniejszą polityką.
- Ochrona pracowników zgłaszających w dobrej wierze przypadki korupcji i uzasadnione nieprawidłowości mogące do niej prowadzić.
- Określenie i przestrzeganie zasad dotyczących kontaktów z otoczeniem, dostawcami i stronami zainteresowanymi, w tym organami administracji rządowej i samorządowej, klientami i dostawcami, tak aby kontakty te były transparentne i nie prowadziły do stosowania lub tolerowania nieuczciwych praktyk, w tym szczególnie praktyk korupcyjnych.
- Monitorowanie procesów, w tym w szczególności procesów, z którymi wiąże się nieakceptowalne ryzyko.
- Ciągłe doskonalenie wdrożonego i funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

#### **Wartości mające znaczenie dla poprawy skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania**

- Wzrost kultury wykonywania obowiązków oraz doskonalenie kompetencji i wzrost zaangażowania pracowników.
- Rozwój świadomości, wzrost zaangażowania pracowników w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Indywidualna odpowiedzialność pracowników oraz współpracowników Spółki za jakość, środowisko naturalne, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
- Skuteczność i efektywność organizacyjna realizowanych procesów i działań.
- Świadomość pracowników dotycząca sankcji karnych, cywilnych i dyscyplinarnych z tytułu przestępstw korupcyjnych, szczegółowo określonych w procedurze postępowania z zagrożeniami korupcyjnymi.

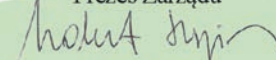
#### **Zobowiązania kierownictwa**

- Doskonalenie warunków zapewniających właściwą jakość usług, tworzenie właściwych warunków pracy i obsługi pasażerów.
- Kształtowanie i doskonalenie postaw pro jakościowych i pro środowiskowych załogi oraz stosowanie przyjętych procedur działania.
- Dążenie do stworzenia atmosfery pełnego zaangażowania i partnerstwa pracowników w realizacji obowiązków, świadomego zaangażowania w ochronę informacji, środowiska naturalnego, zapobiegania korupcji i poprawę warunków pracy.
- Identyfikowanie ryzyk i szans oraz wdrażanie planów reakcji na nie, a także spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji.
- Systematyczne szkolenie pracowników.
- Świadczenie usług w sposób zabezpieczający pracowników przed utratą życia i zdrowia z równoczesnym zapobieganiem wypadkom przy pracy, urazom, schorzeniom i chorobom zawodowym.
- Konsultowanie i uczestnictwo w procesie doskonalenia systemów zarządzania.
- Powołanie przez Zarząd Spółki KM Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który pełni niezależną funkcję ukierunkowaną na zapewnienie zgodności antykorupcyjnej oraz odpowiada za nadzorowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 37001:2017-05.
- Powołanie przez Zarząd Spółki KM Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy odpowiedzialnego za nadzorowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018.

**PRZYJĘTA POLITYKA JEST KONSEKWENTNIE REALIZOWANA PRZEZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW  
SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O.**

Warszawa, 14 lipca 2021 r.

Prezes Zarządu

  
Robert Stępień