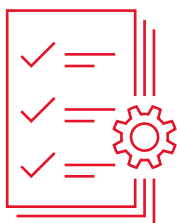


# Polityka Compliance GK Amica

## Czym jest compliance?



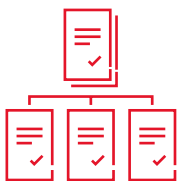
**Compliance** z ang. zgodność; to zgodność z normami, do których przestrzegania jest ona zobowiązana.

**Bardzo ważny jest dla nas sposób w jaki prowadzimy naszą działalność.** Robimy to w sposób odpowiedzialny, transparentny i godny zaufania. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów branżowych i rynkowych.

W spółkach z Grupy Kapitałowej Amica wdrożyliśmy Politykę Compliance, by w ten sposób wprowadzić i ciągle doskonalić System Zarządzania Zgodnością, obejmujący wszystkie procesy biznesowe zachodzące w naszej firmie.

## Polityka Compliance w Grupie Kapitałowej Amica

**Polityka Compliance stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania,** wspólny dla całej Grupy Kapitałowej Amica.



**Zasady zawarte w Polityce Compliance uszczegółowione są w dokumentach wewnętrznych przyjmowanych przez poszczególne spółki. Są one dostosowane do lokalnych regulacji prawnych i zobowiązań biznesowych.**

## System zarządzania zgodnością

W odpowiedzi na nowe wyzwania związane z rozwojem Grupy Kapitałowej Amica i jej otoczenia, wdrożono System Zarządzania Zgodnością, dla którego podstawę stanowi Polityka Compliance oraz szczegółowe procedury wewnętrzne. **Celem systemu jest uregulowanie działalności wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Amica w taki sposób, aby spełniały przesłanki dotyczące zgodności na każdym poziomie zarządzania i działalności operacyjnej.**

**Zadaniem Systemu Zarządzania Zgodnością jest identyfikacja źródeł ryzyka braku zgodności oraz ich wyeliminowanie w celu zapewnienia prowadzenia działalności w Grupie Kapitałowej Amica w sposób zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, wymogami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi oraz zasadami etyki.**

W ramach Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie Kapitałowej Amica ustanowiono Jednostkę ds. Compliance (w spółce Amica S.A.), która odpowiedzialna jest za:

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie Kapitałowej Amica,
- centralne wykrywanie ryzyk braku zgodności i zarządzanie nimi,
- monitorowanie zgodności działań jednostek biznesowych, poprzez ocenę efektywności takich działań oraz zalecanie działań naprawczych.

Dodatkowo każda z naszych Spółek ma **obowiązek wyznaczyć pełnomocnika ds. compliance**, który jest odpowiedzialny za kwestie zapewnienia zgodności w tej spółce i bezpośrednio współpracuje z Jednostką ds. Compliance

**Dokładamy wszelkich starań aby system funkcjonował prawidłowo, dlatego osoby pełniące obowiązki w Jednostce ds. Compliance poddawane są szczegółowej weryfikacji pod kątem posiadanych kwalifikacji zawodowych.**

System Zarządzania Zgodnością poddawany jest ciągłemu rozwojowi, aby odzwierciedlał wartości, cele i strategię Grupy Kapitałowej Amica oraz minimalizował ryzyko naruszenia zasad compliance w każdym procesie biznesowym.

## Kultura compliance

Zdajemy sobie sprawę, że na sukces i reputację składa się również sposób w jaki prowadzimy biznes.



**Dlatego stworzyliśmy transparentne reguły postępowania oraz wspieramy organizację w świadomym i zgodnym z prawem prowadzeniu biznesu.**

Każdy Pracownik Grupy Kapitałowej Amica jest odpowiedzialny za zgodność podejmowanych działań. Kwestie zgodności powinny być uwzględnione **na każdym etapie wykonywanej pracy**, przede wszystkim na etapie projektowania nowych procesów. Należy dokonać oceny czy są one zgodne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, wymogami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi i zasadami etyki oraz ustalić jakie ryzyka wiążą się z danym procesem. **Szczególną wagę przykładamy do kwestii compliance w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi i klientami końcowymi.**

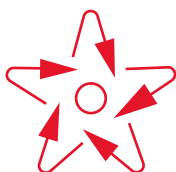
Dlatego każdy pracownik jest przeszkolony z tych zasad, co w szczególności dotyczy szkolenia nowych pracowników. Ma to na celu rozwój i promocję kultury compliance na wszystkich poziomach działalności w Grupie Kapitałowej Amica.

## System Zgłaszania Nadużyć

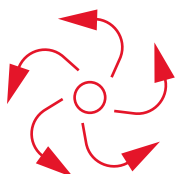
Najwyższy priorytet w Grupie Kapitałowej Amica ma przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Identyfikacja naruszeń czy nieprawidłowości pozwala na uniknięcie szkód finansowych spółek z Grupy Kapitałowej Amica i naszych partnerów biznesowych. Jest to możliwe dzięki przestrzeganiu obowiązujących przepisów, zasad i standardów.

Dokładamy wszelkich starań aby każde niewłaściwe postępowanie zostało możliwie jak najszybciej zidentyfikowane, zlikwidowane oraz niezwłocznie naprawione. W tym celu wdrożyliśmy wewnętrzne regulacje dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.

### Posiadamy dwa kanały zgłaszania nieprawidłowości:



**a) wewnętrzny** – przeznaczony w szczególności dla naszych pracowników; poprzez dokonanie zgłoszenia do wyznaczonych w Grupie Kapitałowej Amica podmiotów, w tym do Komisji Etyki, Compliance Officera czy IODO.



**b) zewnętrzny** – umożliwiający anonimowe zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem zewnętrznej platformy internetowej. Zgłoszenia nieprawidłowości w ten sposób możliwe jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:  
**[report.whistleb.com/pl/amica](https://report.whistleb.com/pl/amica)**

Szczególną uwagę przykładamy do ochrony danych osób zgłaszających nieprawidłowości, zarówno tych anonimowych, jak i tych przekazujących nam swoje dane. **Wdrożyliśmy procedury mające na celu ochronę sygnalisty, w szczególności dotyczące zakazu podejmowania jakichkolwiek działań mogących spowodować nieuzasadnioną szkodę dla tych osób poprzez działania odwetowe.**