

**POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA
NADUŻYCIOM I
NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM**



GRUPA KAPITAŁOWA AMICA

§ 1 [Definicje]

Ilekcroć w Polityce jest mowa o:

1. **Dostawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dostarcza produkty, towary lub usługi na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Amica. Powyższe nie ma zastosowania, gdy stronami umów są wyłącznie spółki z Grupy Kapitałowej Amica.
2. **Grupie Kapitałowej Amica** – należy przez to rozumieć jednostkę dominującą tj. spółkę Amica S.A. z siedzibą we Wronkach oraz jednostki od niej zależne, objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, wymienione w skonsolidowanym raporcie finansowym.
3. **Kadrze kierowniczej** – należy przez to rozumieć osoby zarządzające daną jednostką organizacyjną i pełniące funkcje menedżerskie w spółkach z Grupy Kapitałowej Amica.
4. **Konflikcie interesów** – należy przez to rozumieć sytuację, która negatywnie wpływa na bezstronne i bezinteresowne wykonywanie obowiązków służbowych przez Pracowników Grupy Kapitałowej Amica. Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy prywatny interes Pracownika Grupy Kapitałowej Amica koliduje lub choćby wydaje się kolidować z interesem Grupy Kapitałowej Amica.
5. **Kontrahentach** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą stroną umowy zawartej, z którąkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej Amica. Kontrahentami są zarówno Odbiorcy jak i Dostawcy Grupy Kapitałowej Amica. Powyższe nie ma zastosowania, gdy stronami umów są wyłącznie spółki z Grupy Kapitałowej Amica.
6. **Korupcji** – należy przez to rozumieć polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.
7. **Korupcji menedżerskiej** – należy przez to rozumieć przyjmowanie i dawania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy na rzecz i przez kadrę kierowniczą Grupy Kapitałowej Amica w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na przyjmującym obowiązku co prowadzić może do wyrządzenia szkody Grupie Kapitałowej Amica, ponadto działania takie stanowiąc mogą czyn nieuczciwej konkurencji na rzecz Kontrahentów.
8. **Nadużyciu** – należy przez to rozumieć wszelkie działania lub zaniechania na szkodę Grupy Kapitałowej Amica, w szczególności polegające na korupcji, korupcji menedżerskiej, konflikcie interesów lub zмовie przetargowej. Nadużyciem jest także niewłaściwe wykorzystywanie środków i aktywów Grupy Kapitałowej Amica oraz inne działania sprzeczne z Kodeksem Etyki w wyniku których dopuszczając się go osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są straty ponoszone przez Grupę Kapitałową Amica, jak również działania podmiotów zewnętrznych, które przyczyniły się do powstania szkody majątkowej lub wizerunkowej lub mogły taki efekt przynieść

oraz każde inne działanie lub zaniechanie niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym czyny zabronione pod groźbą kary.

9. **Nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć naruszenie przez Pracowników Grupy Kapitałowej Amica obowiązujących zasad postępowania określonych w politykach i procedurach wewnętrznych.
10. **Odbiorcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, nabywającą towary, produkty i usługi od spółek z Grupy Kapitałowej Amica. Powyższe nie ma zastosowania, gdy stronami umów są wyłącznie spółki z Grupy Kapitałowej Amica.
11. **Polityce** – niniejszy dokument tj. Polityka przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej Amica.
12. **Polityce Uprawnień Finansowych** – należy przez to rozumieć wewnętrzne zasady zatwierdzania transakcji dokonywanych w ramach działalności dokonywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Amica.
13. **Pracownika Grupy Kapitałowej Amica/Pracownika** – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną świadczącą pracę w Grupie Kapitałowej Amica, bez względu na rodzaj zawartej umowy i zajmowane stanowisko.
14. **Systemie Informatycznym lub Systemie IT** – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych wdrożony w celu przetwarzania danych w Grupie Kapitałowej Amica.
15. **Systemie Wsparcia Użytkownika Końcowego lub Systemie Helpdesk** – należy przez to rozumieć centralny system komunikacji w relacji Użytkownik – Zarządzający Systemami IT, wykorzystywany m.in. w obsłudze zgłoszeń serwisowych oraz przy realizacji procedur objętych obowiązującymi w tym zakresie regulaminami i procedurami. System Wsparcia Użytkownika Końcowego jest elementem Systemu Informatycznego.
16. **Zmowie przetargowej** – należy przez to rozumieć uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu na dostawy towarów lub usług dla spółek z Grupy Kapitałowej Amica przez tych przedsiębiorców i spółkę będącą organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. Stronami umowy przetargowej mogą być Kontrahenci biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub Kontrahenci i spółka z Grupy Kapitałowej Amica.

[Cel i zakres przedmiotowy]

§ 2

Polityka przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom ma na celu przeciwdziałanie występowania zdarzeń, które mogą prowadzić zarówno do strat finansowych jak i wizerunkowych Grupy Kapitałowej Amica. Jako zdarzenia rozumieć należy zarówno świadome działania Pracowników Grupy Kapitałowej Amica jak również czynniki i działania zewnętrzne, niezależne od Pracowników Grupy Kapitałowej Amica, które dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur oraz mechanizmów kontrolnych mogą ulec zminimalizowaniu lub zostać w pełni zablokowane.

§ 3

Wszelkie działania w zakresie Polityki przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom zgodne są z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki oraz innych politykach i procedurach, które w sposób szczegółowy określają wartości i zasady postępowania przyjęte w Grupie Kapitałowej Amica, a mające na celu zapobieganie występowania nadużyć i nieprawidłowości.

§ 4

Katalog nadużyć i nieprawidłowości którym przeciwdziała niniejsza Polityka obejmuje w szczególności:

1. Korupcję,
2. Korupcję menedżerską,
3. Zmowę przetargową, która charakteryzuje się m.in. tym, że najkorzystniejsze oferty stale składane są przez te same firmy,
4. Bezprawne ujawnianie i wykorzystanie informacji poufnych,
5. Pranie brudnych pieniędzy,
6. Sprzeniewierzenie aktywów pieniężnych i niepieniężnych spółek z Grupy Kapitałowej Amica,
7. Umyślne podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych,
8. Defraudację,
9. Oszustwa,
10. Nieprawidłowości w zarządzaniu transakcjami finansowymi i ich księgowaniu,
11. Kradzież,
12. Realizację wszelkich transakcji z niezweryfikowanymi podmiotami,
13. Wykorzystywanie nazwy, wizerunku i reputacji Grupy Kapitałowej Amica do celów nie związanych z działalnością którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej Amica w celu osiągnięcia osobistej korzyści przez Pracowników Grupy Kapitałowej Amica oraz osoby trzecie,
14. Ignorowanie obowiązku zgłaszania sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa informatycznego Grupy Kapitałowej Amica - w szczególności podejrzanych wiadomości, telefonów czy nieprawidłowego działania systemów.

Powyższy katalog ma charakter otwarty.

§ 5

[Wdrożenie]

1. Niniejsza Polityka obowiązuje we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Amica.
2. Organ Zarządzający Spółki z Grupy Kapitałowej Amica jest odpowiedzialny za wdrożenie Polityki w Spółce.

[Odpowiedzialność]

§ 6

1. Decyzją Zarządu Amica S.A. został powołany zespół odpowiedzialny za opracowanie Polityki przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom w Grupie Kapitałowej Amica.
2. Do zadań zespołu należy również okresowe monitorowanie otoczenia biznesowego w zakresie pojawiających potencjalnych nowych zdarzeń, mogących stanowić zagrożenie i być jednocześnie przyczyną występowania nadużyć oraz nieprawidłowości.
3. W skład zespołu zostali powołani:
 - a. Dyrektor ds. Governance, Risk and Compliance w Amica S.A. – przewodniczący/a zespołu,
 - b. Dyrektor ds. Ochrony w Amica S.A. – członek zespołu,
 - c. IT Security Manager w InTeco Business Solution sp. z o. o. – członek zespołu,
 - d. Kierownik ds. Zakupów Nieprodukcyjnych w Amica S.A. – członek zespołu,
 - e. Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży w Amica Handel i Marketing sp. z o.o. – członek zespołu.

§ 7

Do przestrzegania zasad przewidzianych w niniejszej Polityce zobowiązani są:

1. Osoby wchodzące w skład organów spółek Grupy Kapitałowej Amica.
2. Pracownicy Grupy Kapitałowej Amica.

[Obowiązki]

§ 8

1. Pracownicy Grupy Kapitałowej Amica zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki oraz działania zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi podczas wykonywania swoich obowiązków.
2. Pracownicy Grupy Kapitałowej Amica zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania faktu zaistnienia nadużycia lub nieprawidłowości zgodnie z przyjętymi wewnątrz zasadami i kompetencjami rozpatrywania danego rodzaju zgłoszeń, które określone są w odrębnych procedurach.

§ 9

1. Zabronione jest podejmowanie wszelkich działań będących nadużyciem lub nieprawidłowością.
2. Grupa Kapitałowa Amica promuje w swojej działalności najwyższe standardy etyczne.
3. Grupa Kapitałowa Amica kieruje się zasadami uczciwości, dba o pełną transparentność podejmowanych działań i odpowiednio dokumentuje przeprowadzane czynności związane z prowadzeniem działalności.
4. W Grupie Kapitałowej Amica podejmowane są wszelkie możliwe środki organizacyjne, kadrowe i techniczne mające na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom nadużyć i nieprawidłowości.

5. W celu identyfikacji zagrożeń, nadużyć i nieprawidłowości dokonywane są kontrole wewnętrzne, audyty wewnętrzne oraz audyty zewnętrzne.
6. W przypadku stwierdzenia, że istnieje potrzeba wprowadzenia nowych działań ze względu na zmieniające się przepisy lub z racji potrzeb biznesowych, podejmowane są niezbędne inicjatywy mające na celu dostosowanie wewnętrznych zasad i procedur, co jest zgodne z przyjętą polityką compliance obowiązującą w Grupie Kapitałowej Amica.

§ 10

1. Grupa Kapitałowa Amica nie akceptuje żadnej formy korupcji.
2. Pracownicy nie mogą przyjmować lub wręczać prezentów i gratyfikacji, których celem mogłoby być wywarcie bezprawnego wpływu na decyzję osoby obdarowanej.
3. Pracownicy wszystkie decyzje zawodowe podejmują w oparciu o dobro Grupy Kapitałowej Amica.
4. Pracownicy zobowiązani są do zachowania powściągliwości w budowaniu relacji osobistych z Kontrahentami.
5. Proces weryfikacji Obiorców przeprowadzany jest z dochowaniem należytej staranności, w sposób transparenty poprzez wykonanie zalecanych działań weryfikujących, mających na celu ocenę wiarygodności Odbiorcy.
6. Wybór Dostawcy oraz ofert złożonych przez Dostawców musi przebiegać w sposób transparentny, uczciwy i równy dla wszystkich zakwalifikowanych Dostawców.
7. Pracownik będący właścicielem obszaru, w którym dokonywany jest zakup, zobowiązany jest każdorazowo do przestrzegania zasad oraz postępowania według przyjętych procedur weryfikacji Dostawcy pod względem bezpieczeństwa finansowego.
8. Pracownik będący właścicielem obszaru, w którym dokonywany jest zakup zobowiązany jest każdorazowo do przestrzegania zasad oraz postępowania według procedur kwalifikacji dostawców oraz ustalonych kryteriów porównywania i oceny ofert, w celu wyeliminowanie potencjalnego uczestnictwa w zмовie przetargowej. Zamawiający jest również zobligowany do dokonania należytej staranności przy wyborze dostawcy oraz przedmiotu zamówienia uwzględniając w głównej mierze jego wiarygodność oraz interes Grupy Kapitałowej Amica.
9. Podróże służbowe mogą być realizowane wyłącznie w celach służbowych, na polecenie przełożonego, a Pracownicy zobowiązani są do przedstawienia do rozliczenia tylko kosztów faktycznie poniesionych w związku z wykonywaniem podróży służbowych.
10. Pracownicy są zobowiązani z dbałością podchodzić do wszelkich zasobów Grupy Kapitałowej Amica, używając ich wyłącznie w celach służbowych, nie naruszając tym samym interesów i bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej Amica.
11. W Grupie Kapitałowej Amica obowiązują zasady zatwierdzania transakcji finansowych dokonywanych w ramach działalności, oparte między innymi na zasadzie „dwóch par oczu” oraz określające zakres kompetencji do określonego rodzaju i wartości sprawy określone jako Polityka Uprawnień Finansowych.

12. W Grupie Kapitałowej Amica przyjęte zostały zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
13. Pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności i nie ujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, prawnych lub innych, które mogą mieć wartość gospodarczą.
14. Pracownicy są zobowiązani do weryfikacji, czy wykorzystane przez nich materiały (jak np. czcionki, obrazy, muzyka, video) lub oprogramowanie mają licencję pozwalającą na wykorzystanie ich w celach komercyjnych – jeśli nie zostały one Pracownikowi udostępnione przez Grupę Kapitałową Amica. Weryfikacja taka musi nastąpić przed wykorzystaniem wspomnianych materiałów czy oprogramowania w celach służbowych.
15. Pracownicy mają obowiązek zgłaszać w Systemie Helpdesk wszelkie zdarzenia związane z systemami informatycznymi lub telefonami, które mogą stanowić element ataku cyberprzestępców na Grupę Kapitałową Amica. Każde zdarzenie wzbudzające podejrzenia Pracownika powinno zostać zgłoszone, szczególnie jeśli powiązane jest z presją czasową lub wymuszeniem poufności. Przed weryfikacją zgłoszenia w Systemie Helpdesk Pracownicy Grupy Kapitałowej Amica nie mogą podejmować żadnych działań w związku z podejrzanym zdarzeniem.
16. Pracownicy mają obowiązek zgłosić w Systemie Helpdesk fakt posiadania nadmiernych uprawnień w Systemach Informatycznych, a Pracownikom, którzy kończą pracę w Grupie Kapitałowej Amica, na wniosek bezpośredniego przełożonego, który zobowiązany jest do wskazania daty ostatniego dnia pracy Pracownika, należy odebrać uprawnienia i dostępy do Systemów Informatycznych.
17. Zabronione są próby omijania przez Pracownika zabezpieczeń Systemów Informatycznych oraz uruchamianie lub instalowanie przez niego oprogramowania, które nie zostało zatwierdzone zgodnie z Regulaminem Użytkownika Sieci i Systemów Informatycznych oraz Politykami IT.
18. Zabronione jest udostępnianie przez Pracownika w Internecie danych poufnych i mających istotną wartość gospodarczą w formie niezaszyfrowanej - w szczególności przy użyciu usług do współdzielenia danych (jak np. WeTransfer), z wyłączeniem Systemów Informatycznych Grupy Kapitałowej Amica.

§ 11

1. W celu minimalizacji występowania nadużyć i nieprawidłowości prowadzone są szkolenia mające na celu zwiększanie wiedzy i świadomości Pracowników Grupy Kapitałowej Amica.
2. Grupa Kapitałowa Amica rozwija kulturę sygnalizowania nadużyć i nieprawidłowości dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości, zapewniającego poufność i pełną anonimowość oraz ochronę przed odwetem.

3. Każde zgłoszenie poddawane jest weryfikacji i analizie, pod warunkiem, że dane zawarte w zgłoszeniu umożliwiają przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku, gdy sprawa objęta zgłoszeniem ma charakter wskazujący na niezgodność z obowiązującym prawem, zostaje zgłoszona odpowiednim organom, a Pracownicy Grupy Kapitałowej Amica są zobowiązani do współpracy z właściwymi organami w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 12

[Postanowienia końcowe]

Polityka wchodzi w życie z dniem jej opublikowania.