

**POLITYKA
ZAKUPOWA**



GRUPA KAPITAŁOWA AMICA

§ 1

[Definicje]

Ilekcroć w polityce jest mowa o:

1. **Dostawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą stroną umowy zawartej, z którąkolwiek ze Spółek Grupy Kapitałowej Amica. Powyższe nie ma zastosowania, gdy stronami umów są wyłącznie spółki z Grupy Kapitałowej Amica.
2. **Deklaracji zgodności** – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający, iż Dostawca przestrzega Kodeks Postępowania w Biznesie.
3. **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.
4. **Kodeksie Podstawiania w Biznesie** – należy przez to rozumieć dokument określający standardy postępowania, do których przestrzegania zobowiązani są kontrahenci Amica, w tym Dostawcy w kwestiach związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji dot. m.in. korupcji i korupcji menedżerskiej, warunkami socjalnymi i warunkami pracy, prawami człowieka oraz kwestiami środowiskowymi.
5. **Korupcji** – należy przez to rozumieć działania polegające 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.
6. **Korupcji menedżerskiej** – należy przez to rozumieć działania polegające na przyjmowaniu i dawaniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy na rzecz i przez kadrę kierowniczą Grupy Kapitałowej Amica w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciężącego na przyjmującym obowiązku co prowadzić może do wyrządzenia szkody Grupie Kapitałowej Amica, ponadto działania takie stanowią mogą czyn nieuczciwej konkurencji na rzecz Kontrahentów.
7. **Organach zarządzających** – należy przez to rozumieć organy zarządzające Spółką na podstawie obowiązujących przepisów (Zarząd, General Manager).
8. **Polityce** – należy przez to rozumieć niniejszy dokument Polityki Zakupowej.
9. **Pracownik** – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną świadczącą pracę w Grupie Kapitałowej Amica, bez względu na rodzaj zawartej umowy i zajmowane stanowisko
10. **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Amica.

§ 2

[Cel Polityki]

1. Celem Polityki jest zapewnienie dynamicznego, zrównoważonego rozwoju oraz utrzymanie wysokich standardów w relacjach z Dostawcami, przy równoczesnej

systematycznej pracy z Dostawcami dla utrzymania konkurencyjności oraz poprawy jakości i terminowości dostaw lub świadczonych usług.

2. Polityka ma zapobiegać zdarzeniom, które mogą prowadzić do strat wizerunkowych lub finansowych Grupy Kapitałowej Amica.
3. Realizowane celu jest możliwe dzięki transparentności, uczciwości i rzetelności - kluczowym zasadom, których stosowania Spółki z Grupy Kapitałowej Amica wymagają również od Dostawców.
4. Niniejsza Polityka obowiązuje we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej Amica.
5. Wszelkie działania w zakresie Polityki zgodne są z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania w Biznesie, Polityce przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom oraz innych politykach i procedurach, które w sposób szczegółowy określają wartości i zasady postępowania przyjęte w Grupie Kapitałowej Amica.

§ 3

[Zakres oraz obszar działania Polityki Zakupowej]

1. Polityka Zakupowa obejmuje swym zasięgiem wszystkie obszary zakupowe w Grupie Kapitałowej Amica, w tym w szczególności zakupy produktów, towarów oraz usług.
2. Za realizację Polityki odpowiedzialni są Pracownicy realizujący procesy zakupowe, a w szczególności odpowiedzialni za zawieranie umów z Dostawcami.

§ 4

[Zasady i standardy współpracy z Dostawcami]

1. Pracownicy Grupy Kapitałowej Amica zobowiązują się prowadzić działalność w etyczny, zgodny z prawem i społecznie odpowiedzialny sposób.
2. Pracownicy we współpracy z Dostawcami opierają się na dobrych praktykach współpracy, a w szczególności na:
 - a. partnerstwie, co dotyczy w szczególności dążenia do współpracy korzystnej dla obu stron,
 - b. zasadach uczciwej konkurencji,
 - c. przeciwdziałaniu Korupcji i Korupcji menedżerskiej,
 - d. transparentności ustalonych zasad współpracy,
 - e. bezpieczeństwie informacji, w tym danych osobowych,
 - f. przestrzeganiu Kodeksu Postępowania w Biznesie a w szczególności w zakresie:
 - przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych,
 - przestrzegania warunków społecznych i warunków pracy,
 - zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej,
 - zakazu dyskryminacji,
 - uczciwego wynagradzania prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska i posiadanie polityk i procedur w tym zakresie.
 - g. przestrzeganiu zasad uczciwej konkurencji i praktyki biznesowej.

3. Pracownicy stosują obiektywne kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w procesie zakupowym, wspierając tym samym model oparty na wzajemnym zaufaniu w biznesie.
4. Pracownicy regularnie prowadzą ocenę Dostawców, co w szczególności dotyczy podejmowania następujących działań:
 - a. dokonywania oceny weryfikacji Dostawców zgodnie z ustalonymi procedurami,
 - b. reagowania na negatywne sygnały z rynku dotyczące Dostawców,
 - c. zobowiązania Dostawców do składania Deklaracji zgodności z ustalonym Kodeksem Postępowania w Biznesie, na zasadach określonych w Polityce i procedurach,
 - d. przeprowadzania oceny zgodności Dostawcy z zasadami wynikającymi z Kodeksu Postępowania w Biznesie w szczególności poprzez audyt Dostawcy,
 - e. dokonywania oceny jakości dostarczanych przez Dostawcę produktów lub usług,
 - f. weryfikacji terminowości realizacji dostaw produktów/usług,
 - g. ocena stabilności oraz konkurencyjności warunków cenowych,
 - h. ocena ogólnych relacji biznesowych łączących Grupę Kapitałową Amica z Dostawcą.

§ 5

[Stosowanie przez Dostawców Kodeksu Postępowania w Biznesie]

1. Pracownicy dążą do ciągłego doskonalenia zrównoważonego charakteru działalności i Spółek z Grupy Kapitałowej Amica oraz zachęcania Dostawców do udziału w tych wysiłkach, poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk, opisanych w Kodeksie Postępowania w Biznesie.
2. Pracownicy wraz z zawarciem umowy (nawiązaniem współpracy z Dostawcą) zobowiązani są do otrzymania od Dostawców zapewnienia stosowania postanowień Kodeksu Postępowania w Biznesie, zgodnie z Deklaracją zgodności, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki, przy czym:
 - a) dotyczy to zawarcia jakiegokolwiek umowy ramowej tj. stałej (terminowej lub bezterminowej) umowy dot. zakupu towarów, komponentów lub usług, bez względu na jej wartość,
 - b) w przypadku umów jednorazowych, obowiązek ten dotyczy umów, których wartość została ustalona zgodnie z zapisami stosownych procedur.
3. Złożenie Deklaracji zgodności przez Dostawcę następuje w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Polityki.
4. W przypadku, gdy Dostawca odmówi stosowania Kodeksu Postępowania w Biznesie tj. odmówi podpisania Deklaracji zgodności, Grupa Kapitałowa Amica może odmówić współpracy z tym podmiotem, przy czym konieczne jest uprzednie rozważenie interesu Grupy Kapitałowej Amica w tym zakresie.

§ 6

[Weryfikacja przestrzegania Kodeksu Postępowania w Biznesie]

1. Grupa Kapitałowa Amica weryfikuje sposób przestrzegania przez Dostawców Kodeksu Postępowania w Biznesie przeprowadzając stosowne audyty w formie wizytacyjnej, bądź dokumentacyjnej, w tym poprzez spotkania online lub wymianę korespondencji w formie elektronicznej.
2. Podstawę audytu stanowi złożona przez Dostawcę Deklaracja zgodności, w której Dostawca zobowiązał się do stosowania Kodeksu Postępowania w Biznesie.
3. Zakres audytu może dotyczyć kwestii określonej w Kodeksie Postępowania w Biznesie i obejmować sprawdzenie czy złożona Deklaracja zgodności odpowiada stanowi rzeczywistości w zakresie stosowania Kodeksu Postępowania w Biznesie przez Dostawcę.
4. Audyt prowadzony jest przez upoważnionych pracowników Grupy Kapitałowej Amica z poszanowaniem bezpieczeństwa informacji poufnych Dostawcy oraz przepisów dotyczących danych osobowych.
5. Dostawca jest każdorazowo informowany o wynikach przeprowadzonego audytu i rekomendacjach wskazanych w raporcie z audytu.
6. W przypadku, gdy na skutek audytu okaże się, iż Dostawca w sposób rażąco narusza postanowienia Kodeksu Postępowania w Biznesie, Grupa Kapitałowa Amica może zakończyć współpracę z tym Dostawcą lub uzależnić istnienie dalszej współpracy od wdrożenia przez Dostawcę rekomendacji Grupy Kapitałowej Amica.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

1. Szczegółowe sposoby postępowania w relacjach z Dostawcami definiują odrębne procedury obowiązujące w Grupie Kapitałowej Amica.
2. O każdej istotnej zmianie Kodeksu Postępowania w Biznesie należy poinformować Dostawcę. W takim wypadku Dostawca zobowiązany jest ponownie podpisać Deklarację zgodności.

Załącznik do Polityki Zakupowej – Deklaracja Zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
przestrzegania Kodeksu Postępowania w Biznesie Grupy Kapitałowej Amica

My, niżej podpisani, jako osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy Grupy Kapitałowej Amica, niniejszym potwierdzamy, że:

1. Otrzymaliśmy i przyjęliśmy do wiadomości Kodeks Postępowania w Biznesie obowiązujący w Grupie Kapitałowej Amica oraz Politykę Zakupową w Grupie Kapitałowej Amica i zobowiązujemy się poza naszymi zwykłymi obowiązkami, określonymi w umowach współpracy z Grupą Kapitałową Amica, do pełnego przestrzegania zawartych w nich zasad i wymogów.
2. Skutecznie zapoznamy naszych pracowników, współpracowników oraz podwykonawców z Kodeksem Postępowania w Biznesie i zobowiązemy ich do przestrzegania jego zapisów.
3. W celu weryfikacji wypełniania zapisów Kodeksu Postępowania w Biznesie poddamy się sprawdzeniu w ramach audytu prowadzonego przez osoby upoważnione przez Grupę Kapitałową Amica.

Nazwa firmy:	
Adres firmy:	
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej, podpisującej Deklarację zgodności:	
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej, podpisującej Deklarację zgodności:	

Czytelne podpisy osób upoważnionych:
