

POLITYKA COMPLIANCE COMP S.A.

Przyjęta Uchwałą Zarządu Comp SA nr 1 z dn. 8 marca 2023 r.



POLITYKA COMPLIANCE (ZGODNOŚCI) COMP S.A.

Od Zarządu Comp S.A.

Comp SA należy do GK Comp, w której jest spółką dominującą. Jesteśmy grupą spółek technologicznych specjalizujących się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku handlu i usług oraz z zakresu bezpieczeństwa IT, sieciowego i kryptografii.

Zapewniamy kompleksową obsługę nawet najbardziej złożonych projektów – począwszy od opracowania koncepcji, przez projekt i dobór optymalnej technologii oraz jej wdrożenie, aż po stworzenie procedur eksploatacyjnych, opiekę serwisową, konsultacje i szkolenia.

Od chwili powstania naszego Naszej Spółki, tj. od ponad 30 lat, w swojej działalności kierujemy się wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią podstawę procesu podejmowania decyzji.

Filary, na których opieramy swoje działania, to humanitaryzm, odpowiedzialność i gotowość do ciężkiej pracy dla wspólnego dobra.

Te trzy podstawowe wartości są drogowskazami w relacjach z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami i pracownikami.

Polityka zgodności firmy Comp S.A. zawiera wytyczne dotyczące przestrzegania prawa i regulacji oraz etycznego postępowania. Za jej pomocą tworzymy silne i trwałe podstawy do dalszej pomyślnej współpracy z każdym z naszych interesariuszy, i tym samym zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Compliance rozumiane jako zapewnienie zgodności z określonymi regulacjami i normami postępowania, to w Comp SA obowiązek każdego pracownika, ale też każdego pracownika w naszej grupie przedsiębiorstw.

W związku z powyższym zadaniem przełożonych, oprócz dawania przykładu innym, jest zadbanie o to, aby podlegający im pracownicy zapoznali się z niniejszą Polityką Compliance, znali zawarte w niej zasady, a także stosowali się do nich. W tym celu niezbędne są zarówno indywidualne rozmowy, jak i środki organizacyjne przyjęte w spółce.

Przypadki naruszania niniejszej Polityki zgodności nie są i nigdy nie będą tolerowane.

Zarząd Comp SA dopilnuje, aby ustanowione standardy zostały wdrożone i były stosowane w praktyce w całej grupie przedsiębiorstw.

Warszawa, dn. 8 marca 2023 roku



1. PRZESTRZEGAMY PRAWA I STANDARDÓW ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA.

Wymogi w zakresie przestrzegania prawa i standardów etycznych obowiązujące w Comp SA znacznie wykraczają poza przestrzeganie prawa.

Przypadki naruszenia prawa mogą prowadzić do postępowania karnego, wysokich kar grzywny, wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówień publicznych i z przetargów prywatnych, jak również roszczeń odszkodowawczych i utraty reputacji. W przypadku takiej działalności jaką prowadzi Comp SA, gdzie znaczna część przychodów opiera się na współpracy z klientami z sektora rządowego, naruszenia w tym obszarze mogą być bardzo kosztowne zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej.

Mówiąc o zachowaniu etycznym mamy na myśli zachowanie, które odpowiada ogólnym zasadom uczciwego i przyzwoitego postępowania.

W związku z powyższym od naszych pracowników oczekujemy etycznego postępowania zarówno w działalności zawodowej, jak i we wszystkich związanych z nią sytuacjach.

Etyczne postępowanie rozumiemy zaś jako kierowanie się wyraźnym celem określonym w naszych wewnętrznych regulacjach oraz podejmowanie w tym względzie stosownych działań.

Odpowiedzialnie prowadzimy działalność biznesową i w tym zakresie przestrzegamy Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowościowych, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, a także Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy.

Terminowo i zgodnie z obowiązującymi regulacjami opłacamy należności podatkowe. Właściwym organom przekazujemy niezbędne informacje do poprawnego określenia wysokości podatków i nie przekazujemy zysków / strat za granicę w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych.

2. NIE TOLERUJEMY KORUPCJI, PRZEKUPSTWA ANI PRANIA PIENIĘDZY.

Mamy świadomość iż niezależnie od kraju czy kontynentu, zjawisko korupcji pociąga za sobą katastrofalne skutki tak dla poszczególnych jednostek jak i ogółu społeczności.

Dlatego też zwalczamy korupcję, a dzięki przejrzystym zasadom unikamy nawet takich sytuacji, w których powstawałoby chociażby wrażenie korupcyjnego zachowania.

Korupcja w naszym rozumieniu może przyjmować wiele różnych form (prezenty w formie pieniężnej lub rzeczowej, zaproszenia, datki, umowy konsultingowe i pozostałe formy wsparcia finansowego).

Stąd też w świetle Naszych zasad niedopuszczalnym jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie lub dawanie łapówek, czy to w sposób bezpośredni, czy też pośredni.

Dopuszczalny jest natomiast udział w ogólnie akceptowanych posiłkach biznesowych i poczęstunkach, jak również przyjmowanie i ofiarowywanie upominków w formie prezentów rzeczowych o niewielkiej wartości i z tradycyjnych w danym środowisku okazji jak święta.

Wedle naszych standardów przekupność pracowników to wymierna szkoda tak dla spółki



jak i jej klientów. Niszczy nie tylko morale spółki, ale przede wszystkim jej dobre imię i reputację.

Spółka Comp SA szczególnie dba o to aby nie uczestniczyć w procederze prania pieniędzy i dba o to, by w żaden sposób nie zostać uwikłaną w działania związane z praniem pieniędzy.

3. NIE TOLERUJEMY OGRANICZANIA KONKURENCJI I ZAWIERANIA NIEDOZWOLONYCH UMÓW.

Comp wyznaje zasadę uczciwej konkurencji. Klientów przekonujemy do siebie zarówno wysoką jakością świadczonych przez nas usług, które oferujemy po cenach rynkowych, jak i innowacyjnością naszych rozwiązań.

Kategorycznie sprzeciwiamy się niedopuszczalnym umowom i uzgodnieniom prowadzącym do ograniczenia konkurencji.

Odpowiedzialność za przestrzeganie reguł konkurencji ponosi każdy pracownik. Umowy, które prowadzą do zakłócenia konkurencji, są zakazane.

4. PRZESTRZEGAMY PRAW CZŁOWIEKA. NIE TOLERUJEMY NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA ANI PRACY NIEREJESTROWANEJ (PRACY NA CZARNO). PRZESTRZEGAMY PRAW PRACOWNICZYCH.

Poszanowanie godności drugiego człowieka jest jednym z filarów działalności i wartości, którym hołduje Comp.

Przestrzegamy międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych w tym w szczególności określonych w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy a także Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Dbamy o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zarówno w wymiarze prawnym, jak i etycznym czy emocjonalnym.

Nie zatrudniamy dzieci. Sprzeciwiamy się pracy przymusowej i najgorszym formom pracy dzieci.

Sprzeciwiamy się i przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu.

Jesteśmy otwarci na wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, stan zdrowia, sprawność fizyczną lub jakiegokolwiek inny aspekt.

Ufamy, że potencjał różnorodności i jej znaczenie dla rozwoju każdej firmy, jej innowacyjności i kształtowania przyjaznej i wolnej od nieprawidłowości przestrzeni zawodowej to klucz do sukcesu.

Nasze deklaracje są wsparte stosownymi procedurami wewnętrznymi.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom nielegalnego zatrudnienia i pracy nierejestrowanej.

Przestrzegamy uregulowań prawnych w kwestii zatrudniania zarówno własnych, jak i zewnętrznych pracowników, a także kategorycznie sprzeciwiamy się nielegalnemu zatrudnieniu i pracy nierejestrowanej.



Dokładamy starań, aby pracownicy naszych podwykonawców byli zatrudniani i wynagradzani w oparciu o uczciwe i zgodne z prawem umowy.

Od naszych podwykonawców wymagamy aby tak oni jak i ich pracownicy i współpracownicy przestrzegali wymogów prawnych, a także nie dopuszczamy do zatrudniania osób, które nie mają pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę.

Szanujemy prawo pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych.

Kierujemy się zasadą równych szans i równego traktowania.

Promujemy konsultacje i współpracę pomiędzy spółką jako pracodawcą a pracownikami i ich przedstawicielami w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania obu stron.

5. PRZYPADKI KONFLIKTÓW INTERESÓW WYMAGAJĄ ZAPEWNIENIA PRZEJRZYSTOŚCI.

Nasz sukces to również sukces wszystkich naszych pracowników. Ów sukces zaś wymaga aby każdy pracownik podejmował działania w interesie spółki.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prywatnych działań i czynności (interesów) na koszt spółki.

W sytuacjach gdy pracownik lub współpracownik Comp ma osobiste, rodzinne, finansowe lub jakiegokolwiek inne powiązania z partnerami Comp lub z zatrudnionymi przez nich osobami, które to powiązania mogłyby mieć wpływ na obiektywność decyzji lub działań podejmowanych w ramach pracy wykonywanej dla Comp, zobowiązany jest on postępować zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką zarządzania konfliktem interesów.

6. ZAPEWNIAMY OCHRONĘ POUFNYCH INFORMACJI.

Jako spółka publiczna funkcjonujemy w sposób przejrzysty i w zakresie wymaganym przez prawo ujawniamy informacje na temat naszej działalności. Dzięki temu różne grupy interesariuszy spółki mogą lepiej zrozumieć nasze działania.

Jednocześnie w spółce zakazane jest nadużywanie informacji poufnych.

Dbamy o ochronę danych osobowych.

Chronimy i zabezpieczamy poufne informacje przekazane nam przez naszych klientów i partnerów biznesowych.

Nie wykorzystujemy informacji poufnych, do których nie posiadamy odpowiednich praw lub pozwoleń. Chronimy i zabezpieczamy przed możliwością udostępnienia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione informacji mających charakter handlowy, techniczny lub naukowy, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Comp.

W celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa informacji w 2022 roku wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO 27001:2017-6.

Własność intelektualna naszej spółki stanowi o przewadze konkurencyjnej i dlatego musi być chroniona. Żadnemu pracownikowi nie wolno w sposób nieuprawniony przekazywać wiedzy na temat wewnętrznych danych, procesów i planów firmy jakimkolwiek podmiotowi trzeciemu.

Osoby, które wykorzystują poufne informacje dla własnej korzyści lub w sposób



nieuprawniony udostępniają takie informacje osobom trzecim, popełniają przestępstwo i ponoszą konsekwencje przewidziane w prawie pracy.

7. RELACJE SPOŁECZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Jesteśmy zobowiązani przestrzegać we wzajemnych stosunkach zasad szacunku, uczciwości i lojalności. Przestrzegamy praw człowieka.

Wszelkie przejawy dyskryminacji są w spółce Comp zabronione.

Nikogo nie można dyskryminować ani prześladować ze względu na pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię lub światopogląd, niepełnosprawność lub wiek.

Oczekujemy od wszystkich pracowników, że dzięki tolerancji i uprzejmości we wzajemnych stosunkach wniosą wkład w zapewnienie produktywnego środowiska pracy.

Lojalność każdego z pracowników stanowi podstawę sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

8. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Umożliwiamy naszym pracownikom, współpracownikom, partnerom biznesowym oraz innym osobom zgłaszanie uwag dotyczących zaistniałych lub potencjalnych nieprawidłowości.

W Comp funkcjonuje Compliance Officer.

Compliance Officer zajmuje niezależne stanowisko w sprawie naruszeń procedur i regulacji wewnętrznych, przepisów prawa i zasad etyki przyjętych w Comp („**naruszenia**”).

Pracownik Comp będący świadkiem naruszenia może podjąć samodzielne działania zmierzające do poprawy danej sytuacji.

Pracownicy mogą zgłaszać przypadki naruszenia procedur i regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub Kodeksu Etyki bezpośrednim przełożonym a w przypadku braku takiej możliwości lub z uwagi na charakter sprawy jest to niewskazane, winien skontaktować się bezpośrednio z Compliance Officerem, który podejmie działania wyjaśniające. W przypadku zgłoszenia naruszeń bezpośredniemu przełożonemu, ów zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do Compliance Officer'a.

Zgłoszenia dotyczącego naruszenia może dokonać również zewnętrzny interesariusz Comp.

Zgłoszenia Compliance Officerowi naruszenia lub podejrzenia naruszenia można dokonywać:

- ❖ na bezpośrednim spotkaniu po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca,
- ❖ w rozmowie telefonicznej pod numerem telefonu +48 508 047 240;
- ❖ przesłanie wiadomości e-mail na adres: compliance@comp.com.pl
- ❖ skierowanie pisma na adres: Compliance Officer, Comp SA ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa z adnotacją „Nie otwierać. Do rąk własnych.”

Naruszenie nie musi dotyczyć bezpośrednio osoby, która dokonuje jego zgłoszenia. Każdy pracownik Comp kierując się dobrą wiarą powinien zgłaszać przypadki naruszeń.



Postępowania wyjaśniające prowadzi Compliance Officer. Stwierdziwszy, że doszło do naruszenia Compliance Officer podejmuje działania, których celem jest naprawa sytuacji, a w uzasadnionych przypadkach również działania ukierunkowane na wyciągnięcie stosownych konsekwencji wobec osoby dopuszczającej się naruszenia.

Osoba zgłaszająca jest na bieżąco informowana o wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Ochrona tożsamości i brak działań odwetowych.

Prowadząc postępowanie wyjaśniające zapewniamy ochronę tożsamości i dyskrecję zgłaszającego. Do czasu potwierdzenia zarzutów ochronie podlega także tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie. Powyższe ma na celu ochronę w/w osób przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z samego faktu zgłoszenia naruszenia. Ochrona nie obejmuje możliwości ujawnienia danych osobowych osoby zgłaszającej tylko w przypadku, gdy wymóg ten wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie tolerujemy jakichkolwiek działań odwetowych podejmowanych wobec osób zgłaszających. W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich działań, osoba dopuszczająca się ich może być uczestnikiem odrębnego postępowania dyscyplinarnego, którego skutkiem może być rozwiązanie stosunku pracy.

