

KODEKS DOSTAWCY COMP S.A.

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



WSTĘP:

Comp działa w oparciu o katalog wartości ujętych w Kodeksie Etyki Comp S.A. przyjętym przez Zarząd spółki Uchwałą z dn. 8 marca 2023 roku i dostępnym na stronach internetowych spółki pod adresem: www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie

Jesteśmy spółką odpowiedzialną i postępujemy zgodnie z normami i zasadami opartymi na wzorcach etycznych. Źródłem norm i zasad, którym hołdujemy jest wspólny dla nas wszystkich system wartości oparty o naszą tradycję i kulturę. Dzięki przyjętym wartościom budujemy pozycję Comp tak z korzyścią dla otoczenia, samych pracowników Comp jak i pozostałych interesariuszy spółki.

Deklaracja etycznego postępowania zawarta w naszym Kodeksie Etyki, który znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie stanowi naszą motywację i wpływa na kierunek oraz kształt podejmowanych przez nas decyzji i działań. Dla naszych klientów oraz naszych partnerów deklaracja ta jest zapewnieniem uczciwych i społecznie akceptowanych zasad prowadzenia przez nas działalności.

Nasze wartości zdefiniowane w Kodeksie Etyki obejmują w szczególności następujące obszary:

- Klienta – zrozumienie jego perspektywy i dostarczenie mu najlepszych produktów i/lub usług.
- Ludzi – kreowania kultury zaangażowania i odpowiedzialności poprzez współpracę i rozwój w środowisku pracy.
- Innowacyjność – poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań.

Powyższe stanowią również impuls do podejmowania działań związanych z nadzorem nad łańcuchem dostaw oraz budowaniem trwałych relacji z naszymi dostawcami.

Naszym celem jest współpraca z dostawcami, którzy dzielą się z nami systemem wartości.

W niniejszym Kodeksie Dostawcy określiliśmy zasady, którymi powinien się kierować każdy współpracujący z nami dostawca. Przestrzeganie ich to dobra podstawa dla dobrych, wspólnych relacji biznesowych.



KTO JEST ADRESATEM NINIEJSZEGO KODEKSU DOSTAWCY?

Kodeks Dostawcy dotyczy dostawców towarów i usług, współpracowników, sprzedawców, kontrahentów, podwykonawców, pośredników, konsultantów, agentów, którzy współpracują z Comp S.A.

Każdy nasz dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkim swoim pracownikom praktyki i zasady opisane w Kodeksie Dostawcy.

Kodeks Dostawcy obowiązuje każdego dostawcę bez względu na rodzaj działalności, wielkość dostawcy, sposób realizacji zleceń czy miejsce działalności.

W przypadku dostawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przepisy prawa kraju pochodzenia dostawcy lub wewnętrzne regulacje dotyczące kwestii poruszanych w kodeksie są bardziej restrykcyjne, oczekujemy stosowania się do regulacji bardziej restrykcyjnych.

Złożenie przez dostawcę oświadczenia o znajomości i zobowiązaniu do przestrzegania zasad kodeksu postępowania jest wymogiem współpracy z Comp S.A. z każdym dostawcą.

JAKICH ZAGADNIEŃ DOTYCZY TEN KODEKS?

Comp dokłada należytej staranności w zakresie następujących kluczowych zagadnień w relacjach z dostawcami:

- wpływ na środowisko naturalne;
- prawa człowieka, w tym prawa pracownicze;
- przeciwdziałanie jakimkolwiek formom korupcji;
- przeciwdziałanie praktykom antykonkurencyjnym;
- stosowanie uczciwych praktyk podatkowych.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska. Wspieramy postawy ekologiczne pracowników oraz budujemy świadomość wagi ochrony środowiska w naszym otoczeniu.

CZEGO OCZEKUJEMY OD DOSTAWCY W SZCZEGÓLNOŚCI?

- Przestrzegania przez dostawcę obowiązującego prawa w zakresie jego działalności biznesowej, w tym w zakresie gospodarki odpadami a także dążenia do ograniczenia ilości odpadów z tytułu prowadzonej działalności oraz zapewniania należytego gospodarowania nimi.
- Podejmowania realnych działań, których celem jest zarówno ocena działalności pod względem negatywnego wpływu na środowisko, jak i ograniczanie negatywnego wpływu jego działalności na środowisko naturalne i zmiany klimatu.
- Podejmowania działań w zakresie ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych oraz racjonalnego nimi zarządzania.
- Podejmowania działań w zakresie ograniczania zużycia energii.
- Podejmowania działań w zakresie minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, w zakresie odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej przez dostawcę działalności.
- Podejmowania działań w zakresie monitorowania zużycia wody i ścieków.
- Podejmowania działań w zakresie korzystania z „zielonych” technologii.



PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA

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

Przestrzegamy międzynarodowych standardów w zakresie Praw Człowieka, dbając o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zarówno w wymiarze prawnym, jak i etycznym czy emocjonalnym.

W Comp SA nie ma zgody na postawy, które naruszają godność pracowników takich jak zachowania prześmiewcze, dyskryminujące, obraźliwe, godzące w ich dobra osobiste. Nie tolerujemy żadnych przejawów nękania lub zastraszania pracowników, których celem jest obniżenie ich samooceny, izolację lub wykluczenie z zespołu.

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

CZEGO OCZEKUJEMY OD DOSTAWCY?

- Przestrzegania międzynarodowych norm w zakresie ochrony praw człowieka i pracownika zgodnie z regulacjami międzynarodowymi, a w szczególności zakazu pracy przymusowej, niewolnictwa, pracy dzieci poniżej 15 roku życia oraz zapewnienia specjalnej opieki pracownikom poniżej 18 roku życia.
- Przeciwdziałania jakiegokolwiek dyskryminacji w tym ze względu na płeć, przynależność rasową i etniczną, wiek, wyznanie, orientację psychoseksualną, światopogląd, niepełnosprawność oraz rodzaj zatrudnienia.
- Przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu.
- Respektowania prawa pracowników do zrzeszania się.
- Transparentności i przejrzystości działań w zakresie personalnym.
- Zapewnienia przyjaznych i godnych warunków zatrudnienia.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Szczególną uwagę przykładamy do tego aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników oraz osób z nami współpracujących są dla nas kluczowe. W systemie ciągłym podejmujemy działania na rzecz polepszania warunków pracy.

CZEGO OCZEKUJEMY OD DOSTAWCY?

- Ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Zapewnienia odpowiednich środków ochrony.
- Aktywnej współpracy z pracownikami w procesie tworzenia bezpiecznych warunków pracy.
- Podnoszenia kwalifikacji poprzez regularne szkolenia powiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy.



OCHRONA INFORMACJI

W Comp SA 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, jego klientów i/lub partnerów.

W celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Comp SA wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO 27001:2017-6.

CZEGO OCZEKUJEMY OD DOSTAWCY?

- Nienadużywania informacji poufnych.
- Zapewnienia należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.
- Dołożenia co najmniej należytej staranności w zakresie ochrony informacji poufnych, do których dostęp dostawca uzyskał w związku ze współpracą z Comp SA.
- W związku z wdrożeniem przez Comp SA Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej „SZBI”) opartym o normę ISO 27001-2017, przed przystąpieniem przez dostawcę do wykonania czynności objętych zawieraną z nim umową, odbycie na żądanie Comp szkolenia w zakresie obowiązujących w przedsiębiorstwie Comp SA zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zasad ochrony danych osobowych, oraz potwierdzenie pisemnym oświadczeniem, podpisanym przez odpowiednią osobę po stronie dostawcy, o odbyciu szkolenia i uzyskaniu wiedzy w zakresie zasad ochrony wynikających z SZBI. Wzór oświadczenia stanowi każdorazowo załącznik do umowy.



ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

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, gdyż 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.

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.

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.

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

Comp wyznaje zasadę uczciwej konkurencji. Kategorycznie sprzeciwiamy się niedopuszczalnym umowom i uzgodnieniom prowadzącym do ograniczenia konkurencji.

CZEGO OCZEKUJEMY OD DOSTAWCY?

- Prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującym prawem.
- Złożenia Comp SA, na wzorze przedstawionym przez Comp, oświadczenia dostawcy w zakresie posiadanego statusu małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.
- Wypełniania należycie i w pełni wszelkich zobowiązań w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym terminowego i w odpowiedniej wysokości opłacania podatków oraz innych opłat publiczno-prawnych.
- Wypełniania należycie i w pełni wszelkich zobowiązań wobec partnerów biznesowych.
- Przeciwdziałania każdej formie korupcji.
- Unikania konfliktu interesów.
- Zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych oraz informacji poufnych.
- Przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.
- Zapewnienia braku jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób, które zgłaszają wszelkiego rodzaju naruszenia lub niewłaściwe zachowania lub podejrzenie takich zachowań w dobrej wierze.



WDROŻENIE KODEKSU DOSTAWCY

Podpisując „Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Dostawcy”, Dostawcy deklarują gotowość podejmowania etycznych działań biznesowych.

Złożenie przez dostawcę oświadczenia o znajomości i zobowiązaniu do przestrzegania zasad kodeksu postępowania jest wymogiem współpracy z Comp S.A. z każdym dostawcą.

Comp zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy jej bezpośredni Dostawcy przestrzegają niniejszego Kodeksu Dostawcy. Weryfikacja ta może być przeprowadzona na różne sposoby, takie jak ankiety samooceny lub audyty (zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem).

W przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Comp SA, zastrzegamy sobie prawo do zerwania umowy z Dostawcą.



ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I OCHRONA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

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**”).

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.

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.

