

## **POLITYKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI COMARCH S.A.**

---

Comarch S.A. jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z Klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Rozwój technologiczny i gwałtownie rosnąca konkurencja stawiają nowe wymagania dla oprogramowania oraz wdrażanych systemów informatycznych, a spełnianie tych wymagań powoduje, iż produkty oraz towary będące w obrocie Comarch mogą stać się towarami o podwójnym zastosowaniu i zostać wykorzystane w sposób niezgodny z zasadami prawa krajowego i międzynarodowego. Aby zapobiegać takim praktykom, w Comarch wdrożony został Wewnętrzny System Kontroli (WSK), w ramach którego Comarch zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

- wykluczenia możliwości osiągnięcia zysku w sposób sprzeczny z wymaganiami WSK,
- zaniechania obsługi obrotu towarowego, gdy jest on sprzeczny z prawem krajowym i międzynarodowym,
- egzekwowania zasad WSK na wszystkich stanowiskach pracy związanych z obrotem towarami,
- nadzoru Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu nad przebiegiem procesów WSK.

Kraków, styczeń 2007

Prezes Zarządu Comarch SA