

Polityka Compliance Grupy Kapitałowej Comarch

1. Cel i zakres:

Polityka Compliance Grupy Comarch (Polityka) stanowi zbiór zasad, standardów i zobowiązań, których celem jest zapewnienie zgodności działalności Spółek Grupy z obowiązującym prawem, normami etycznymi, standardami jakości oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Polityka została zatwierdzona do stosowania przez zarząd Comarch S.A., przy czym jej założenia obowiązują wszystkich pracowników, współpracowników i reprezentantów Grupy Comarch – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeśli jednak lokalne prawo w jakiegokolwiek jurysdykcji wymaga modyfikacji lub uzupełnienia tych postanowień, lokalne spółki zależne mogą dokonywać modyfikacji zapisów Polityki, z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia zmian przez Dział Compliance i Audytu Wewnętrznego Comarch SA.

2. Podstawowe założenia Polityki Compliance

Grupa Comarch zobowiązuje się do:

- przestrzegania prawa krajowego i międzynarodowego,
- działania zgodnie z zasadami etyki i uczciwej konkurencji,
- przeciwdziałania korupcji, dyskryminacji, pracy przymusowej i pracy dzieci,
- ochrony środowiska i uwzględniania wpływu klimatycznego w działalności,
- poszanowania praw człowieka i wolności obywatelskich,
- dbania o bezpieczeństwo informacji, jakość i zrównoważony rozwój.

Naruszenia Polityki są traktowane jako poważne uchybienia i mogą skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Systemy i polityki wspierające Compliance

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)

Grupa Comarch kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest naczelnym dokumentem przyjętym przez Comarch SA, jednak do stosowania przyjętych w niej standardów obliguje Spółki Grupy Comarch. ZSZ obejmuje m.in.: jakość produktów i usług, ochronę środowiska, BHP, bezpieczeństwo informacji oraz efektywność energetyczną.

Wewnętrzny System Kontroli

W Comarch S.A. wdrożony został Wewnętrzny System Kontroli, którego naczelnym dokumentem jest **Polityka Wewnętrznego Systemu Kontroli**. Główne założenia tej polityki to:

- zakaz transakcji sprzecznych z przepisami prawa,
- nadzór nad obrotem towarowym,
- zapobieganie współpracy z podmiotami podejrzanymi o nielegalną działalność.

Współpraca z dostawcami

W Comarch S.A. funkcjonuje **Polityka Zrównoważonego Rozwoju dla Dostawców**, która określa najważniejsze zasady jakimi Comarch kieruje się, realizując współpracę z partnerami biznesowymi. Ponadto, dokument ten stanowi zobowiązanie do prowadzenia zrównoważonej polityki zamówień i określa oczekiwania dla dostawców kluczowych. Wszystkie Spółki z Grupy Comarch są zobligowane do stosowania zasad w niej przyjętych. Od naszych kluczowych dostawców oczekujemy m.in.:

- przestrzegania praw człowieka i prawa pracy,
- działania zgodnie z prawem i zasadami etyki,
- odpowiedzialności środowiskowej,
- unikania pracy dzieci, przymusu, dyskryminacji i przemocy.

Poszanowanie Własności Intelktualnej Osób Trzecich

W Comarch SA wdrożono **Politykę Poszanowania Własności Intelktualnej Osób Trzecich**. Grupa Comarch jako podmiot tworzący oprogramowanie, doskonale rozumie potrzebę poszanowania praw własności intelektualnej i ze swojej strony dąży do pełnego poszanowania własności intelektualnej osób trzecich, w tym innych twórców oprogramowania, a także dostawców, partnerów oraz klientów.

Etyka

Grupa Comarch przykładą dużą wagę do przestrzegania obowiązujących uregulowań, przepisów prawnych i postępowania zgodnie z wyznaczonymi sobie standardami etycznymi.

Jako jeden z liderów rynku IT Grupa Comarch czuje się zobowiązana do promowania etyki. **Kodeks Etyczny** obowiązuje w spółkach Grupy Comarch i zobowiązuje je do regularnej oceny przestrzegania zasad, standardów i wartości zawartych w Kodeksie Etycznym oraz aktualizowania jego treści na podstawie pojawiających się nowych trendów, a także oczekiwań klientów.

Wszelkie niejasności rozwiązuje Dział Compliance i Audytu Wewnętrznego.

Prawa człowieka

Grupa Comarch szanuje i przestrzega krajowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, gwarantuje wolność poglądów, zrzeszania się, wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.

Grupa Comarch przestrzega zakazu i zakazuje dyskryminacji bez względu na jej potencjalną przyczynę, a w szczególności ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny.

Grupa Comarch przestrzega zakazu i zakazuje pracy dzieci poniżej 16 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

Przeciwdziałanie korupcji

Grupa Comarch przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym płatnościami i korupcji. Wszystkie Spółki z Grupy Comarch zobligowane są do stosowania zasad zawartych w **Polityce Antykorupcyjnej**.

Ponadto w Grupie Comarch zasadą obowiązującą wszystkich pracowników jest powstrzymanie się od przyjmowania upominków/prezentów od klientów i kontrahentów, gdyż mogłoby to mieć wpływ na proces oceny i weryfikacji strony obdarowującej i zaburzyć obiektywizm strony obdarowanej w zakresie jej oceny.

Podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa mogą być zgłaszane przez pracowników imiennie lub anonimowo za pośrednictwem dedykowanego na te potrzeby systemu Whiblo, dostępnego pod adresem: <https://comarch.whiblo.pl/>

Polityka klimatyczna

Dbłość o kwestie związane z klimatem jest jednym z priorytetów Grupy Comarch. Planując nowe inwestycje oraz prowadząc bieżącą działalność uwzględniane są kwestie klimatyczne, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w inwestycjach biurowych (budynki nisko lub zero-emisyjne, budowa instalacji fotowoltaicznych, stosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych), jak też w ustalonych wewnętrznych zasadach związanych z organizacją miejsc pracy i budowaniem świadomości klimatycznej wśród pracowników (wprowadzenie ogólnofirmowych rozwiązań dotyczących segregacji odpadów, propagowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań proekologicznych).

Ochrona Środowiska

Comarch poprzez **Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania** oraz procedury, funkcjonujące w ramach wdrożonych systemów, zobowiązuje się do podejmowania aktywnych działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wszystkie Spółki z Grupy Comarch przestrzegają przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Grupa Comarch świadomie ogranicza negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych oraz ograniczenie wytwarzania odpadów, powstających w wyniku bieżącej działalności. Promuje także ekologiczny styl życia wśród swoich pracowników, prowadząc akcje zachęcające do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.

4. Rola Działu Compliance i Audytu Wewnętrznego

Dział odpowiada za monitoring zgodności, ocenę ryzyk, działania prewencyjne i kontrolne oraz przyjmowanie zgłoszeń naruszeń.

Kontakt: compliance@comarch.pl