



# **KODEKS DOSTAWCY COMP SA**

Przyjęty Uchwałą Zarządu Comp SA nr 1 z dn. 8 marca 2023 r.  
Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 2 z dn. 16 kwietnia 2024 r.

Spis treści:

- I. WSTĘP
  - 1. Informacje ogólne
  - 2. Cele Wprowadzenia Kodeksu
  - 3. Adresaci Kodeksu Dostawcy
  - 4. Odniesienie do łańcucha dostaw
  - 5. Odniesienie do łańcucha wartości
  - 6. Zakres zagadnień objętych Kodeksem
- II. OCHRONA ŚRODOWISKA
- III. PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA
  - 1. Prawa człowieka
  - 2. Prawa pracownika
  - 3. Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia
- IV. ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZNOŚCI
- V. OCHRONA INFORMACJI
- VI. ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
- VII. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
- VIII. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM
- IX. ODDZIAŁYWANIE NA KONSUMENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH
- X. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I OCHRONA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
  - 1. Zgłaszanie naruszeń
  - 2. Ochrona tożsamości i brak działań odwetowych
- XI. INFORMACJE KOŃCOWE

## I. WSTĘP

### 1. Informacje ogólne

Comp SA działa w oparciu o katalog wartości ujętych w Kodeksie Etyki Comp SA przyjętym przez Zarząd spółki Uchwałą z dn. 8 marca 2023 r. i dostępnym na stronach internetowych spółki pod adresem: [www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie](http://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](http://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, a także stanowią podstawę do wdrożenia niniejszego Kodeksu Dostawcy.

Zależy nam na współpracy z dostawcami, którzy dzielą się naszym systemem wartości oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (ESG). Oczekujemy, że nasi dostawcy będą prowadzić działalność biznesową w sposób uczciwy i etyczny oraz działać w pełnej zgodności z międzynarodowymi, krajowymi oraz lokalnymi przepisami prawa.

W niniejszym Kodeksie Dostawcy określiliśmy zasady, którymi powinien się kierować każdy współpracujący z nami dostawca (zarówno pośredni jak i bezpośredni), nasze wymagania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz sposób w jaki będziemy egzekwować ich przestrzegania. Przestrzeganie ich to dobra podstawa dla dobrych, wspólnych relacji biznesowych.

Niniejszy Kodeks Dostawcy został opracowany z zachowaniem europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Oczekujemy, że nasi Dostawcy będą promować przestrzeganie wymagań niniejszego Kodeksu i dochowywać należytej staranności w swoim łańcuchu dostaw w stosunku do swoich nowych i dotychczasowych dostawców.

## **2. Cele wprowadzenia kodeksu**

Cele przyświecające wprowadzeniu niniejszego Kodeksu dostawcy to:

- 1) zapewnienie wiedzy na temat zarządzania stosunkami z dostawcami oraz tego, w jaki sposób Comp SA zarządza procedurą udzielania zamówień, w tym uczciwego zachowania wobec dostawców,
- 2) ujednoczenie standardów współpracy z dostawcami Comp SA,
- 3) wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności Comp SA w całym łańcuchu dostaw,
- 4) zminimalizowanie ryzyka powstania konfliktu etycznego, środowiskowego i społecznego, związanego z działalnością dostawców,
- 5) wdrażanie dobrych praktyk postępowania wśród dostawców,
- 6) rozwijanie trwałych, opartych na zaufaniu i wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami, którzy podzielają nasze wartości i są tak samo zaangażowani w odpowiedzialne i etyczne działanie we wszystkich aspektach biznesu.

## **3. Adresaci Kodeksu Dostawcy**

Kodeks Dostawcy dotyczy dostawców towarów i usług, w szczególności współpracowników, sprzedawców, kontrahentów, podwykonawców, pośredników, konsultantów, agentów, profesjonalnych doradców, którzy współpracują z Comp SA oraz ich pracowników. Przez pracowników Dostawców rozumie się osoby zatrudnione pracujące na terenie zakładu lub na obszarze ich działalności lub stosujące metody pracy przyjęte przez tych Dostawców bądź zobowiązane do ich stosowania, a także wszelkie osoby zaangażowane w działalność dostawców towarów i usług.

## **4. Odniesienie do łańcucha dostaw**

Comp SA zobowiązuje się do zarządzania swoim łańcuchem dostaw w sposób etyczny, zgodny z prawem i społecznie odpowiedzialny.

Każdy nasz dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkim swoim pracownikom praktyki i zasady opisane w Kodeksie Dostawcy. Comp SA wymaga od swoich Dostawców, aby dysponowali oni konkretną procedurą informowania o wymaganiach Kodeksu Dostawcy w ramach swojego łańcucha dostaw oraz wymagali od dostawców przyjęcia systemów zarządzania i praktyk zgodnych z niniejszym Kodeksem Dostawcy lub wymagań merytorycznie zgodnych z niniejszym Kodeksem. Na życzenie Comp SA. Dostawca przedstawi dowody wysiłków na rzecz kaskadowego przekazywania niniejszego Kodeksu Dostawcy lub wymogów merytorycznie zgodnych z niniejszym Kodeksem Dostawcy poprzez swoje łańcuchy dostaw.

Każdy nasz Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia, że zasady opisane w Kodeksie zostały przekazane w obrębie całego właściwego łańcucha dostaw.

W razie istnienia obowiązku raportowania o łańcuchu dostaw Dostawca informuje o tym Comp SA. Dostawcy są zobowiązani do wszelkiej współpracy i dialogu z Comp SA w zakresie zarządzania, zaopatrzenia i zminimalizowania zakłóceń właściwego łańcucha dostaw.

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 SA z każdym dostawcą.

## **5. Odniesienie do łańcucha wartości**

Comp SA postrzega siebie jako część łańcucha wartości który rozciąga się od dostawców aż po odbiorców końcowych. W związku z tym każdy z Dostawców zobowiązany jest do dbałości o przestrzeganie zasad i wymogów Comp SA ujętych w Kodeksie Etyki Comp SA również przez jego własnych dostawców. Dla Comp SA ważne jest przestrzeganie zasad i wartości, które tworzą obraz biznesu etycznego, profesjonalnego, bezpiecznego i świadomego odpowiedzialności za rolę, jaką pełni w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

## **6. Zakres zagadnień objętych Kodeksem**

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

- a) wpływ na środowisko naturalne (kryteria środowiskowe),
- b) prawa człowieka,
- c) prawa pracownicze (w tym m.in. postanowienia dotyczące bezpieczeństwa pracowników, niepewnego zatrudnienia, handlu ludźmi, korzystania z pracy przymusowej lub pracy dzieci,
- d) troska o społeczeństwo (kryteria społeczne),
- e) zgodność z regulacjami (w tym: stosowanie uczciwych praktyk podatkowych),
- f) przeciwdziałanie jakimkolwiek formom korupcji,
- g) przeciwdziałanie praktykom antykonkurencyjnym,
- h) stosowanie uczciwych praktyk podatkowych.

## **II. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Comp SA uwzględnia kryteria środowiskowe przy wyborze dostawców .

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

### **Czego oczekujemy od Dostawcy w szczególności?**

- 1) Przestrzegania przez dostawcę obowiązującego prawa w zakresie jego działalności biznesowej, w szczególności posiadania aktualnych zezwoleń środowiskowych oraz certyfikatów, w tym w zakresie gospodarki odpadami a także dążenia do ograniczenia ilości odpadów z tytułu prowadzonej działalności oraz zapewniania należytego gospodarowania nimi.
- 2) 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.
- 3) Podejmowania działań w zakresie ograniczania zużycia energii.
- 4) Podejmowania działań w zakresie minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, w zakresie odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej przez dostawcę działalności.
- 5) Podejmowania działań w zakresie monitorowania zużycia wody i ścieków.
- 6) Podejmowania działań w zakresie korzystania z „zielonych” technologii oraz odpowiedzialności ekologicznej.

## **III. PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA**

### **1. Prawa człowieka**

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

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

### **2. Prawa pracownika**

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. Wszystkie prace muszą być wykonywane dobrowolnie. Żadna forma pracy przymusowej lub praca związana z jakąkolwiek formą groźby lub kary nie jest dozwolona.

Odpowiedzialnie prowadzimy działalność biznesową i w tym zakresie przestrzegamy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 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?**

- 1) Przestrzegania międzynarodowych norm w zakresie ochrony praw człowieka i pracownika zgodnie z regulacjami międzynarodowymi, a w szczególności zakazu pracy przymusowej, niewolnictwa, handlu ludźmi, pracy dzieci poniżej 15 roku życia, pracy za długi, pracy obowiązkowej oraz zapewnienia specjalnej opieki pracownikom poniżej 18 roku życia.
- 2) Przeciwdziałania jakiegokolwiek dyskryminacji w tym ze względu na płeć, przynależność rasową i etniczną, wiek, wyznanie, orientację psychoseksualną, światopogląd, niepełnosprawność oraz rodzaj zatrudnienia.
- 3) Przestrzegania zasad równości, uczciwości, integracji i szacunku podczas procesu rekrutacji i wyboru pracowników.
- 4) Przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu.
- 5) Respektowania prawa pracowników do zrzeszania się.
- 6) Zapewnienia pracownikom narzędzi do sygnalizowania naruszeń obowiązujących przepisów prawa jak również niniejszego Kodeksu dostawcy.
- 7) Transparentności i przejrzystości działań w zakresie personalnym.
- 8) Zapewnienia przyjaznych i godnych warunków zatrudnienia, w tym przejrzystości wynagrodzenia i zapewnienia, że wymiar czasu pracy jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego.
- 9) Formalnego regulowania stosunków pracy z pracownikami, a także podwykonawcami.
- 10) Zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy rozumianego jako maksymalne minimalizowanie praktyk stwarzających u pracownika poczucie niepewnego zatrudnienia (takich jak korzystanie z pracowników na umowach krótkoterminowych lub o ograniczonym wymiarze godzin, pracowników zatrudnionych za pośrednictwem stron trzecich, podwykonawstwa na rzecz stron trzecich lub zatrudniania pracowników w sposób nieformalny).
- 11) Eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez Dostawcę i jego podwykonawców.

Więcej informacji Dostawcy znajdują w dokumentach Comp SA:

- 1) Wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna obowiązująca w Comp SA,
- 2) Wewnętrzna polityka antymobbingowa obowiązująca w Comp SA,
- 3) Polityka zarządzania konfliktem interesów obowiązująca w Comp SA.

### **3. Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia**

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?**

- 1) Ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Zapewnienia odpowiednich środków ochrony.
- 3) Aktywnej współpracy z pracownikami w procesie tworzenia bezpiecznych warunków pracy.
- 4) Podnoszenia kwalifikacji poprzez regularne szkolenia powiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
- 5) Wdrożenia procedur i praktyk minimalizujących ryzyko wypadków i obrażeń ciała przy pracy.
- 6) Reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy.

### **IV. ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZNOŚCI**

Comp SA uwzględnia kryteria społeczne przy wyborze dostawców.

Dostawcy są zobowiązani do unikania wszelkich negatywnych skutków fizycznych, społecznych i środowiskowych oraz zagrożeń dla społeczności lokalnych i miejscowej ludności. Dostawcy uznają szczególne warunki życia i prawa lokalnej ludności oraz biorą pod uwagę obawy i oczekiwania społeczności, w których pracują i żyją.

#### **Czego oczekujemy od Dostawcy?**

- 1) Traktowania z szacunkiem społeczności, w której funkcjonują.
- 2) Wykazywania się odpowiedzialnością społeczną.
- 3) Aktywnego działania w sprawach istotnych z perspektywy lokalnej wspólnoty.

### **V. 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 w szczególności, gdy mowa o własności intelektualnej, 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.

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, Dostawca odbędzie na żądanie Comp SA szkolenia w zakresie obowiązujących w przedsiębiorstwie Comp SA zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zasad ochrony danych osobowych, oraz potwierdzi 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.

### **Czego oczekujemy od Dostawcy?**

- 1) Nienadużywania informacji poufnych.
- 2) Zapewnienia poufności co do wszystkich informacji wrażliwych z punktu widzenia biznesowego i stanowiących własność intelektualną oraz dochodzenia jej należytej ochrony.
- 3) Zapewnienia należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych oraz zapewnienia ich przetwarzania zgodnie z poszanowaniem prywatności.
- 4) Dołożenia co najmniej należytej staranności w zakresie ochrony informacji poufnych, do których dostęp dostawca uzyskał w związku ze współpracą z Comp SA.

## **VI. 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.

Jeśli przepisy lokalne lub inne obowiązujące normy (np. układy zbiorowe pracy) przewidują wyższe standardy od tych zawartych w niniejszym Kodeksie, pierwszeństwo mają normy ustanawiające wyższe standardy. W przypadku stwierdzenia sprzeczności między przepisami niniejszego Kodeksu a przepisami krajowymi lub innymi obowiązującymi normami dostawcy powinni niezwłocznie poinformować Comp SA o takich przypadkach.

## Czego oczekujemy od Dostawcy?

- 1) Prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującym prawem.
- 2) Złożenia Comp SA, na wzorze przedstawionym przez Comp SA, oświadczenia dostawcy w zakresie posiadanego statusu małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.
- 3) Stosowania praktyk płatniczych które nie stoją w sprzeczności z praktykami obowiązującymi w Comp SA.
- 4) 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.
- 5) Wypełniania należycie i w pełni wszelkich zobowiązań wobec partnerów biznesowych, w tym dotyczących terminów płatności.
- 6) Wykazania w razie potrzeby przed Comp SA źródła pochodzenia pierwotnego (w tym kraju pochodzenia) związanego z materiałami dostarczonymi na rzecz Comp SA. Comp SA może wystąpić do dostawców wybranych materiałów o określenie łańcucha dostaw tych dostawców do pochodzenia pierwotnego, w celu ułatwienia oceny zgodności z wymogami na dalszych etapach łańcucha dostaw.
- 7) Informowania Comp SA o każdym przypadku wystąpienia ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw, np. przerwach w produkcji, problemach z zapewnieniem odpowiedniego poziomu zapasów.
- 8) Zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych oraz informacji poufnych.
- 9) Zapewnienia braku jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób, które zgłaszają wszelkiego rodzaju naruszenia lub niewłaściwe zachowania lub podejrzenie takich zachowań w dobrej wierze.

## VII. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

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, przyjmowania, oferowania lub dawania łapówek, czy to w sposób bezpośredni, czy też pośredni.

Każdy z Dostawców Comp SA zobowiązany jest w pełni eliminować korupcję z jakichkolwiek transakcji biznesowych. Dostawcy nie będą angażować się w działania korupcyjne, takie jak przekupstwo lub jakiegokolwiek formy płatności niezgodnej z prawem, niezależnie od okoliczności, w tym w oszustwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia lub drobne gratyfikacje.

Każdy z Dostawców zapewni aby relacje osobiste nie wpływały na działalność gospodarczą, nie będzie przyznawał ani obiecywał gratyfikacji urzędnikom państwowym lub kontrahentom z sektora prywatnego w celu wywarcia wpływu na oficjalne działania lub uzyskania nieuczciwej przewagi. Wiąże się to z rezygnacją z przyznawania lub akceptowania przyspieszenia płatności w stosunku do uzgodnionego pierwotnie terminu płatności.

### **Czego oczekujemy od Dostawcy?**

- 1) Wprowadzenia zakazu wręczania pracownikom lub przedstawicielom Comp SA lub innych dostawców prezentów lub proponowania im rozrywek, które mogą doprowadzić do powstania konfliktu interesów lub stwarzać wrażenie konfliktu.
- 2) Wprowadzenia zakazu przyjmowania gotówki i jej ekwiwalentów, takich jak karty podarunkowe i czek podarunkowe.
- 3) Przeciwdziałania każdej formie korupcji oraz przestrzegania zasad dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy.
- 4) Unikania konfliktu interesów.

Więcej informacji Dostawcy znajdą w dokumencie pt.:

- 1) Polityka wręczania i przyjmowania upominków (prezentów), korzystania z innych form gościnności oraz postępowania ws. Przyznawania darowizn obowiązującego z Comp SA.

### **VIII. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM**

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

Dostawcy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów antymonopolowych. Comp SA oczekuje, że jego dostawcy będą popierać wolną konkurencję i przejrzyste rynki oraz zwalczać nieuczciwą, nieprzejrzystą i ograniczoną konkurencję. W tym celu podejmują oni odpowiednie środki zapobiegawcze i nie uczestniczą w zмовach cenowych, rynkowych ani w zмовach dostawy, ani w podziale rynków lub klientów.

### **Czego oczekujemy od Dostawcy?**

- 1) Nieuczestniczenia w zмовach cenowych, podziale klientów lub rynków i wymianie informacji poufnych z przedstawicielami konkurencji.
- 2) Zwalczenia nieuczciwej i ograniczonej konkurencji.
- 3) Odmowy uczestnictwa w zмовach dostawy, w podziale rynków lub klientów.
- 4) Kierowania się zasadami konkurencji opartej o cenę, jakość i poziom obsługi oraz dążenia do osiągnięcia przewagi nad konkurencją wyłącznie legalnymi środkami.
- 5) Przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

### **IX. ODDZIAŁYWANIE NA KONSUMENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH**

Oczekujemy, aby Dostawcy dostarczali COMP S.A. produkty, komponenty i usługi wysokiej jakości, spełniające wymogi naszych specyfikacji i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawcy surowców, materiałów pomocniczych, komponentów, materiałów opakowaniowych pozostających w styczności z żywnością lub produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia muszą wykazać, że stosują odpowiednie systemy zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych, oparte na zasadach HACCP oraz że wdrożyli skuteczny system identyfikowalności i wycofania produktów niezgodnych.

#### **Czego oczekujemy od Dostawcy?**

- 1) Niezwłocznego zgłaszania nam wszelkich możliwych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa produktów;
- 2) Weryfikacji źródeł pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji.

## **X. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I OCHRONA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ**

### **1. Zgłaszanie naruszeń**

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

W Comp SA funkcjonuje Compliance Officer. Compliance Officer zajmuje niezależne stanowisko w sprawie naruszeń procedur i regulacji wewnętrznych, przepisów prawa i zasad etyki przyjętych w Comp SA („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 SA.

Zgłoszenia Compliance Officerowi naruszenia lub podejrzenia naruszenia można dokonywać:

- ❖ na bezpośrednim spotkaniu po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca,
- ❖ w rozmowie telefonicznej pod numerem telefonu +48 886 260 650,
- ❖ przesłanie wiadomości e-mail na adres: [compliance@comp.com.pl](mailto: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.

Więcej informacji Dostawcy znajdują w dokumentach:

- ❖ Procedura zgłaszania naruszeń w Comp SA,
- ❖ Polityka Compliance Comp SA,

## **2. 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.

## **XI. Informacje końcowe**

### **Wdrożenie Kodeksu Dostawcy**

Podpisując „Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Dostawcy”, Dostawcy deklarują gotowość podejmowania etycznych działań biznesowych, w szczególności w obrębie współpracy z Comp SA oraz w ramach właściwego łańcucha dostaw jak również do zgłaszania wszelkich niezgodności z Kodeksem Dostawcy celem wypracowania rozwiązań mających na celu usunięcie zidentyfikowanych naruszeń i uzyskanie wsparcia Comp SA w ich usunięciu.

Złożenie przez Dostawcę oświadczenia o znajomości i zobowiązaniu do przestrzegania zasad Kodeksu postępowania jest wymogiem współpracy z Comp SA dla każdego Dostawcy.

Comp SA może poprosić Dostawcę o wykazanie, że postępuje zgodnie z Kodeksem Dostawcy.

Comp SA 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, pozyskiwanie informacji od osób trzecich, zobowiązanie Dostawcy do przedstawienia stosownych certyfikatów, wizyty, badania lub audyty (zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem).

W razie nieprzestrzegania przez dostawcę postanowień Kodeksu Dostawcy Comp SA oczekuje, że Dostawca podejmie natychmiastowe działania mające na celu ustanie stanu sprzeczności z postanowieniami Kodeksu i wdroży odpowiedni plan działania, o którym poinformuje Comp SA.

W przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach w szczególności takich które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Comp SA bądź ocenę zgodności Comp SA z przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy z Dostawcą.

Comp SA wybiera i zatwierdza nowych Dostawców lub nowe zakłady produkcyjne w momencie spełnienia przez nie wymogów określonych w procesie oceny zgodności z Kodeksem dla dostawców, co wymaga podpisania przez wszystkich Dostawców Kodeksu dla dostawców, a przez odpowiednich Dostawców Comp SA przeprowadzenia oceny lub audytu na miejscu.

W przypadku wyboru Dostawcy, Kodeks będzie stanowił integralną część umowy pomiędzy Comp SA a Dostawcą. Podpisanie umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Dostawcy do realizacji przedmiotu umowy w zgodzie z postanowieniami Kodeksu.