

# **POLITYKA COMPLIANCE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMP S.A.**

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

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu Comp S.A. nr 4 z dn. 23 grudnia 2024 r,

## **POLITYKA COMPLIANCE (ZGODNOŚCI) GRUPY KAPITAŁOWEJ COMP S.A.**

*Od Zarządu Spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie*

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną, która jest jednostką dominującą wobec jednostek, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem: [www.comp.com.pl/o-comp/grupa-kapitalowa-comp/](http://www.comp.com.pl/o-comp/grupa-kapitalowa-comp/).

Comp S.A. oraz jednostki zależne, o których mowa powyżej, tworzą „Grupę Kapitałową Comp S.A.”.

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 - 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 efektywnej pracy dla wspólnego dobra.

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

Niniejsza polityka (zwana także jako „Polityka Zgodności” lub „Polityka Compliance”) obowiązuje Comp S.A. oraz na zasadach przyjętych przez stosowne organy jednostek zależnych od Comp S.A., także w jednostkach z Grupy Kapitałowej Comp S.A. i 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. Jesteśmy zgodni z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Compliance rozumiane jako zapewnienie zgodności z określonymi regulacjami i normami postępowania, to w Grupie Kapitałowej Comp S.A. obowiązek każdego pracownika.

W związku z powyższym, zadaniem przełożonych oprócz dawania przykładu innym, jest zadbanie o to, aby podlegający im pracownicy zapoznali się z 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 ramach spółek należących do grupy kapitałowej.

Przypadki naruszania Polityki Zgodności nie są i nie będą tolerowane.

Zarząd Comp S.A. dopilnuje, aby ustanowione standardy zostały wdrożone i były stosowane w praktyce w całej Grupie Kapitałowej Comp S.A.

## 1. PRZESTRZEGAMY PRAWA I STANDARDÓW ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

Wymogi w zakresie przestrzegania prawa i standardów etycznych obowiązujące w Grupie Kapitałowej Comp S.A. znacznie wykraczają poza przestrzeganie prawa.

Polityka Zgodności stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania, który jest wspólny dla całej Grupy Kapitałowej Comp S.A. Zasady zawarte w Polityce Zgodności uszczegółowione są w dokumentach wewnętrznych. Są one dostosowane do lokalnych oraz ponadnarodowych regulacji prawnych i zobowiązań biznesowych.

Celem Polityki Zgodności oraz całego systemu zarządzania zgodnością jest uregulowanie działalności wszystkich jednostek z Grupy Kapitałowej Comp S.A. w taki sposób, aby spełniały przesłanki dotyczące zgodności na każdym poziomie zarządzania i działalności operacyjnej.

Zadaniem wspomnianego systemu jest identyfikacja źródeł ryzyka braku zgodności oraz ich wyeliminowanie, w celu zapewnienia prowadzenia działalności w Grupie Kapitałowej Comp S.A. w sposób zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, wymogami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi oraz zasadami etyki.

System zarządzania zgodnością poddawany jest ciągłemu rozwojowi, aby odzwierciedlał wartości, cele i strategię Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz minimalizował ryzyko naruszenia zasad compliance na każdym etapie procesu biznesowego

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 prowadzą spółki należące do Grupy Kapitałowej Comp S.A., 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.

Każdy pracownik Grupy Kapitałowej Comp S.A. jest odpowiedzialny za zgodność podejmowanych działań. Kwestie zgodności powinny być uwzględnione na każdym etapie wykonywanej pracy.

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 m.in. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowościowych, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, 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 (m.in. 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 grupy kapitałowej jak i jej klientów. Niszczy nie tylko morale, ale przede wszystkim jej dobre imię i reputację.

Grupa Kapitałowa Comp S.A. 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.

Grupa Kapitałowa Comp S.A. realizuje politykę antykorupcyjną poprzez regularne szkolenia swoich pracowników i współpracowników, dokonywanie stosownych analiz w stosunku do klientów, dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych, podnoszenie świadomości pracowników i współpracowników w zakresie korupcji i pozostałych nadużyć, zachęcanie pracowników i współpracowników do zgłaszania naruszeń praw i nieetycznych zachowań, zgodnie z obowiązującą procedurą zgłaszania naruszeń, a także poprzez wykorzystywanie wszystkich mechanizmów prawnych, stworzonych dla zapobiegania i przeciwdziałania występowaniu korupcji, przekupstwa lub prania pieniędzy.

## **3. NIE TOLERUJEMY OGRANICZANIA KONKURENCJI I ZAWIERANIA NIEDOZWOLONÝCH UMÓW**

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

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.

Dbamy o transparentność naszych procesów, tak aby klienci i partnerzy biznesowi mogli mieć pewność, że działamy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Przejrzystość wzmacnia zaufanie do naszej firmy i wpływa na stabilność naszych relacji biznesowych.

Dążymy do tego, aby stale podnosić jakość naszych produktów i usług i odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyróżniać się na rynku.

Stawiamy na budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami i partnerami, co opiera się na wzajemnym szacunku i wspólnym rozwoju. Etyczne podejście do konkurencji sprzyja stabilności współpracy i utrzymaniu zaufania klientów.

Przestrzeganie zasad konkurencji wpływa pozytywnie na naszą reputację jako firmy działającej odpowiedzialnie i etycznie. Zaufanie jest jedną z kluczowych wartości, na których opieramy naszą działalność.

Regularnie organizujemy szkolenia dotyczące zasad uczciwej konkurencji, aby wszyscy pracownicy byli świadomi odpowiedzialności związanej z przestrzeganiem tych zasad. Dzięki temu unikamy łamania przepisów i podnosimy poziom wiedzy w naszej organizacji.

Poprzez przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji przyczyniamy się do rozwoju całej branży i budowy zdrowego rynku. Nasza postawa wpływa pozytywnie na standardy rynkowe, wspierając równy dostęp do rynku dla wszystkich uczestników.

Działania ograniczające konkurencję mogą prowadzić do negatywnych skutków dla konsumentów, takich jak wyższe ceny czy gorsza jakość usług. Nasza firma stawia dobro klienta na pierwszym miejscu, dlatego sprzeciwiamy się praktykom, które mogą szkodzić ich interesom.

#### **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 Grupa Kapitałowa Comp S.A.

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.

Przestrzegamy uregulowań prawnych w kwestii zatrudniania zarówno własnych pracowników oraz osób współpracujących, jak i zewnętrznych pracowników, a także kategorycznie sprzeciwiamy się nielegalnemu zatrudnieniu i pracy nierejestrowanej. Dodatkowo przestrzegamy, by nie występowała luka płacowa między kobietami a mężczyznami.

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

Od naszych dostawców 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 pracodawcą a pracownikami i ich przedstawicielami w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania obu stron.

Sprzeciwiamy się i przeciwdziałamy wszelkim zachowaniom noszącym znamiona niedozwolonych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w Polityce Przeciwdziałania Zachowaniom Niedozwolonym.

Jesteśmy otwarci na każdą osobę, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, stan zdrowia, sprawność fizyczną lub jakikolwiek 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.

Tworzymy kulturę organizacyjną, w której każda osoba czuje się szanowana i rozumiana. Dzięki temu budujemy zaufanie i wzmacniamy więzi między pracownikami, co wpływa na ich satysfakcję i zaangażowanie.

Dzięki zespołowi o różnorodnym tle i doświadczeniach lepiej rozumiemy i reprezentujemy szerokie spektrum klientów. Pomaga nam to w budowaniu silniejszych relacji z klientami oraz w tworzeniu usług i produktów dopasowanych do ich potrzeb.

Edukujemy naszych pracowników na temat wartości płynących z różnorodności i uczymy, jak eliminować uprzedzenia. Dążymy do tego, aby miejsce pracy było wolne od stereotypów, co sprzyja harmonijnej współpracy i wzajemnemu zrozumieniu.

Otwartość i szacunek wobec różnorodności przyciągają utalentowanych specjalistów, którzy szukają firm o wysokich standardach etycznych. Taka polityka pozytywnie wpływa na nasz wizerunek i przyczynia się do budowania naszej reputacji jako odpowiedzialnego i inkluzywnego pracodawcy.

Zapewniamy przestrzeń, w której każdy pracownik może czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać siebie, co pomaga tworzyć zgrane zespoły i przyjazną atmosferę pracy.

Nasze podejście do różnorodności jest częścią naszej odpowiedzialności społecznej, co wzmacnia naszą pozycję w branży jako firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej w zrównoważony rozwój.

Nasze deklaracje są wsparte stosownymi procedurami wewnętrznymi.

## **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 całej grupy kapitałowej.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prywatnych działań i czynności (interesów) na koszt jakiegokolwiek spółki należącej do Grupy Kapitałowej Comp S.A.

W sytuacjach gdy pracownik lub współpracownik jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy Kapitałowej Comp S.A. ma osobiste, rodzinne, finansowe lub jakiekolwiek inne powiązania z partnerami jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy Kapitałowej Comp S.A. lub z zatrudnionymi przez nich osobami, które to powiązania mogłyby mieć wpływ na obiektywność decyzji lub działań podejmowanych w ramach pracy wykonywanej dla danej spółki należącej do Grupy Kapitałowej Comp S.A., zobowiązany jest on postępować zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Konfliktem Interesów.

## **6. ZAPEWNIAMY OCHRONĘ POUFNYCH INFORMACJI**

Jako Grupa Kapitałowa Comp S.A. funkcjonujemy w sposób przejrzysty i w zakresie wymaganym przez prawo ujawniamy informacje na temat naszej działalności. Dzięki temu różne grupy interesariuszy mogą lepiej zrozumieć nasze działania.

Jednocześnie chronimy informacje poufne dotyczące Grupy Kapitałowej Comp S.A..

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 którąkolwiek ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Comp S.A.

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

Własność intelektualna stanowi o przewadze konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Comp S.A. i dlatego musi być chroniona. Żadnemu pracownikowi nie wolno w sposób nieuprawniony przekazywać wiedzy na temat wewnętrznych danych, procesów i planów firmy jakiegokolwiek 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 przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

## **7. RELACJE SPOŁECZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

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

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.

Lojalność pracowników oznacza nie tylko odpowiedzialność za zadania i obowiązki, ale także dbałość o dobre imię organizacji i jej interesy. Lojalność budujemy poprzez wspólne wartości, stabilne warunki zatrudnienia oraz przestrzeganie zasad etycznych. Dzięki temu nasi pracownicy mogą poczuć się częścią zespołu, który wspólnie dąży do sukcesu.



Dla nas szacunek jest wartością nadrzędną. Każdy pracownik, niezależnie od stanowiska czy stażu pracy, zasługuje na uczciwe i godne traktowanie. Przykładamy wagę do tego, aby wszyscy czuli się docenieni i traktowani sprawiedliwie. Szacunek w pracy przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań współpracowników, co sprzyja harmonijnej współpracy i zmniejsza ryzyko konfliktów.

Wspieramy kulturę organizacyjną, w której uczciwość jest kluczowa we wszystkich aspektach relacji zawodowych. Oczekujemy, że pracownicy będą otwarcie i rzetelnie komunikować swoje potrzeby oraz szanować granice innych. Uczciwość przejawia się także w transparentnym informowaniu o wynikach pracy i w przyjęciu odpowiedzialności za swoje działania, co wzmacnia zaufanie i stabilność w organizacji.

Uprzejme podejście i wzajemna pomoc w codziennych zadaniach wzmacniają ducha zespołowego i budują pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Dbamy o to, aby każdy pracownik był świadomy, że nawet małe gesty życzliwości mają znaczenie i przyczyniają się do tworzenia środowiska, w którym ludzie czują się dobrze.

Wierzymy, że produktywne środowisko pracy jest oparte na relacjach opartych na zaufaniu, wzajemnym wsparciu i koleżeństwie. Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie i komfortowo, mogą w pełni skoncentrować się na realizacji swoich zadań, co przekłada się na większą efektywność całego zespołu. Stwarzamy warunki sprzyjające zarówno indywidualnemu, jak i zespołowemu rozwojowi.

Rozumiemy, że w każdym środowisku pracy mogą pojawiać się różnice zdań, dlatego promujemy otwartą i bezpośrednią komunikację jako sposób na rozwiązywanie konfliktów. Wspieramy pracowników w wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań oraz w dążeniu do konsensusu. Dzięki temu eliminujemy nieporozumienia i budujemy trwałe relacje oparte na współpracy i wzajemnym szacunku.

Zachęcamy pracowników do wzajemnego wsparcia, zarówno w obliczu wyzwań zawodowych, jak i w trudnych sytuacjach osobistych. Solidarność i współczucie wzmacniają więzi w zespole, co przyczynia się do lepszego samopoczucia pracowników oraz większej stabilności i zaangażowania w codzienne obowiązki.

Zasady szacunku, uczciwości i lojalności to filary, które pozwalają nam tworzyć organizację opartą na rzetelnych wartościach. Wszyscy pracownicy, na każdym poziomie organizacji, są odpowiedzialni za ich przestrzeganie, dzięki czemu budujemy kulturę opartą na zaufaniu i odpowiedzialności, co sprzyja zarówno rozwojowi jednostek, jak i całej Grupy Kapitałowej Comp S.A.

Poprzez pielęgnowanie powyższych wartości tworzymy środowisko pracy, w którym relacje społeczne są fundamentem nie tylko profesjonalnego, ale również przyjaznego i wspierającego zespołu, co stanowi o sukcesie naszej organizacji.

## **8. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOŚCI**

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

Najwyższy priorytet w Grupie Kapitałowej Comp S.A. ma przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Identyfikacja naruszeń czy nieprawidłowości pozwala na uniknięcie szkód finansowych i wizerunkowych spółek z Grupy Kapitałowej Comp S.A. i naszych partnerów biznesowych. J



Dokładamy wszelkich starań, aby każde niewłaściwe postępowanie zostało możliwie jak najszybciej zidentyfikowane oraz naprawione. W tym celu wdrożyliśmy wewnętrzne regulacje dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów, w szczególności Procedurę Zgłaszania Naruszeń.

Ponadto, w Grupie Kapitałowej Comp S.A. funkcjonuje Compliance Officer.

Compliance Officer zajmuje niezależne stanowisko w sprawie naruszeń procedur i regulacji wewnętrznych, przepisów prawa i zasad etyki przyjętych w Grupie Kapitałowej Comp S.A.

Pracownik którejkolwiek ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Comp S.A. 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 bezpośrednio przełożonemu, ów zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do Compliance Officer'a.

Zgłoszenia dotyczącego naruszenia może dokonać również zewnętrzny interesariusz.

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.