

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ



...ponieważ to nasza odpowiedzialność wobec planety

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

METRYKA DOKUMENTU:

| | |
|------------------------------------|--|
| TYTUŁ | Polityka Etyki Biznesowej |
| AUTORZY | Andrzej Borczyk, Marta Kanduła |
| WERSJA DOKUMENTU | 1.0 |
| DATA ZATWIERDZENIA | 30.08.2024 |
| ZATWIERDZIŁ | Paweł Gurgul |
| DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | ----- |
| CZASOOKRES PRZEGLĄDU | Nie rzadziej niż co 24 miesiące lub w przypadku istotnych zmian w przepisach, standardach branżowych oraz strukturze organizacyjnej. |
| STATUS | Obowiązujący |
| SPOSÓB UPUBLICZNIENIA | Publikacja na stronie www.formika.com.pl , ujawnienia w raporcie Zrównoważonego Rozwoju zgodnego z Rozporządzeniem ESRS, materiały informacyjne dla pracowników. |
| ABSTRAKT | <p>Polityka Etyki Biznesowej Formiki określa standardy i zasady postępowania, które mają na celu promowanie uczciwości, transparentności i odpowiedzialności w działaniu firmy oraz jej pracowników. Polityka ta ma na celu zbudowanie kultury organizacyjnej opartej na etyce, zaufaniu i szacunku, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki Polityce Etycznej organizacja może skuteczniej zarządzać ryzykiem, unikać konfliktów interesów i wzmacniać relacje z interesariuszami.</p> <p>W skład polityki wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Polityka antykonkurencyjna• Polityka antykorupcyjna• Polityka konfliktu interesów• Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy• Polityka zapobiegania oszustwom <p>Polityka dla każdego z powyższych elementów określa cele jakościowe i ilościowe zmierzające do osiągnięcia ogólnych założeń polityki oraz alokacje środków przeznaczonych na ich realizację.</p> |
| ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE | Prezes Zarządu |



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA ANTYKONKURENCYJNA

Formika sp. z o. o. zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, unikania nadużywania dominującej pozycji rynkowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa antymonopolowego. Niniejszy dokument jest kluczowym elementem strategii spółki mającej na celu budowanie zaufania wśród klientów, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa.

Zakres Polityki/ Wykluczenia:

Polityka obejmuje wszystkie działy spółki Formika sp. z o. o. Polityka nie dotyczy działań marketingowych, które są zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi oraz etycznymi standardami branży, o ile nie mają na celu ograniczania konkurencji.

Założenia i cele polityki:

- **Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji:**

Formika sp. z o. o. podejmuje działania, które sprzyjają zdrowej konkurencji na rynku pracy, unikając praktyk mających na celu ograniczanie konkurencji.

- **Unikanie nadużywania pozycji dominującej:**

W przypadku posiadania pozycji dominującej na rynku, spółka Formika sp. z o. o. zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu wykluczanie konkurentów, narzucanie nieuczciwych warunków handlowych oraz ograniczanie dostępu do rynku.

- **Szkolenia pracowników:**

Formika sp. z o. o. zobowiązuje się do podnoszenia świadomości pracowników w zakresie zasad uczciwej konkurencji oraz ryzyk związanych z ich naruszeniem.

Do końca 2026 zobowiązujemy się do przeszkolenia wszystkich pracowników, którzy mogą mieć wpływ na relacje z konkurencją, prowadzenie działalności gospodarczej oraz przestrzeganie przepisów prawa (kadra zarządzająca, pracownicy działów: sprzedaży i marketingu, zakupów, R&D, HR, finansowego).

Cele zostały ustalone na podstawie analizy ryzyka antykonkurencyjnego oraz przepisów prawa obowiązującego na rynkach, na których działa Formika sp. z o. o.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków naruszeń zasad konkurencji, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0.
- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach do całkowitej ilości pracowników przewidzianej do szkolenia).

Kluczowe działania wdrożeniowe:

- **Szkolenia** - przeprowadzanie cyklicznych, corocznych szkoleń dla pracowników na temat zasad uczciwej konkurencji oraz ryzyk związanych z ich naruszeniem.
- **Kampania informacyjna** - opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących polityki antykonkurencyjnej wśród pracowników do końca 2025 roku.
- **System zgłaszania naruszeń** - każda osoba pozostająca w relacji biznesowej z Formiką ma możliwość i obowiązek zgłaszania incydentów związanych z nieuczciwą konkurencją w ramach działającego programu do zgłaszania naruszeń. Informacje o dostępnych kanałach umieszczone zostały na końcu niniejszej polityki oraz umieszczone zostały są na naszej stronie internetowej.

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów i przepisów:

- ISO 37001: System Zarządzania Antykorupcyjnego,
- Konwencja OECD dotycząca przeciwdziałania korupcji w międzynarodowych transakcjach handlowych,
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialni są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Polityka Antykorupcyjna Formika sp. z o. o. stanowi zobowiązanie firmy do zapobiegania korupcji we wszystkich aspektach działalności. Formika sp. z o. o. angażuje się w tworzenie środowiska biznesowego, w którym korupcja nie jest tolerowana, a wszelkie formy nieetycznego postępowania są konsekwentnie eliminowane.

Zakres Polityki/ Wykluczenia:

Polityka Antykorupcyjna Formika ma zastosowanie do wszystkich pracowników, zarządu, kontrahentów, dostawców oraz wszelkich innych stron trzecich współpracujących z naszą firmą. Nie wyklucza żadnych produktów, grup osób ani przestrzeni geograficznych.

Założenia i cele polityki:

Ogólnym założeniem Polityki Antykorupcyjnej jest eliminacja korupcji w Formika sp. z o. o. Polityka Antykorupcyjna firmy Formika sp. z o. o. jest kluczowym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju, mającym na celu zapewnienie uczciwego i przejrzystego środowiska pracy. Zachęcamy wszystkich pracowników i interesariuszy do aktywnego udziału w jej realizacji i monitorowaniu.

Zapobiegania korupcji poprzez implementację i egzekwowanie ścisłych standardów etycznych oraz promowanie kultury uczciwości i przejrzystości w Formika sp. z o. o.

Cel ilościowy:

Do końca roku 2024 planujemy przeprowadzić ocenę ryzyka korupcyjnego we wszystkich działach firmy Formika sp. z o. o.

Do końca 2025 planujemy przeprowadzić szkolenia dla osób pracujących na stanowiskach, dla których zidentyfikowano duże i średnie narażenia na działania korupcyjne.

Cele Polityki Antykorupcyjnej zostały ustalone na podstawie analizy ryzyka korupcyjnego w branży oraz przeglądu najlepszych praktyk rynkowych. W procesie ustalania celów wzięto pod uwagę opinie interesariuszy, zgłoszenia skarg, pochwał i sugestii.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków korupcji, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0,
- Procent stanowisk objętych oceną ryzyka korupcyjnego (liczba stanowisk, dla których określono ryzyko korupcyjne do wszystkich stanowisk, które mają zostać poddane ocenie).

Kluczowe działania wdrożeniowe:

- **Szkolenia** - przeprowadzanie cyklicznych, corocznych szkoleń dla wskazanych pracowników na temat zapobiegania korupcji.
- **Kampania informacyjna** - opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących polityki antykorupcyjnej wśród pracowników do końca 2024 roku.
- **System zgłaszania naruszeń** - w Formice obowiązuje wewnętrzny system zgłaszania naruszeń, za pośrednictwem którego wszyscy pracownicy własni oraz osoby niebędące pracownikami np.: przedstawiciele klientów, dostawców, serwisantów mogą zgłaszać naruszenia związane z m.in z działaniami korupcyjnymi. Informacje o dostępnych kanałach umieszczone zostały na końcu niniejszej polityki oraz umieszczone zostały są na naszej stronie internetowej.
- **Współpraca z Osobami Poszkodowanymi**

Formika sp. z o. o. zobowiązuje się do współpracy z osobami poszkodowanymi w wyniku korupcji, oferując wsparcie prawne oraz psychologiczne. Dialog z interesariuszami jest prowadzony na bieżąco, aby unikać powtarzania się problemów.

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów i przepisów:

- Konwencja ONZ ds. przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu,
- Standard ISO 37001 - Systemy zarządzania antykorupcyjnego,
- Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) dotyczące raportowania kwestii antykorupcyjnych.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialni są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Formika sp. z o. o. ma na celu zapewnienie, że całość działań i decyzji w spółce jest podejmowana w sposób obiektywny, przejrzysty i zgodny z najlepszym interesem firmy oraz kontrahentów.

Wstęp:

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, gdy osoba zajmująca stanowisko bądź pełniąca funkcję w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentant zewnętrzny spółki Formika sp. z o. o. podejmuje decyzje lub świadomie prowadzi działania w imieniu spółki Formika sp. z o. o. w sposób przynoszący lub mogący przynieść nienależną korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub podmiotom z nim powiązany, co budzi wątpliwości co do jej bezstronności.

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, w której interesy osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentanta zewnętrznego spółki Formika sp. z o. o. – w związku z powiązaniem prawnymi lub faktycznymi łączącymi ich z innym podmiotem – wpływają lub mogą wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub wykonywanie powierzonych zadań, a charakter stosunku prawnego lub faktycznego budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby lub reprezentanta zewnętrznego.

Kogo może dotyczyć konflikt interesów:

W spółce Formika sp. z o. o. deklaracje niezależności oraz oświadczenia o stwierdzeniu konfliktu interesów składają osoby zajmujące stanowiska / pełniące funkcję w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentujące spółkę, które zatrudniane są, zajmują albo awansują na te stanowiska, a także osoby fizyczne, które jako reprezentanci zewnętrzeni w imieniu spółki Formika sp. z o. o., reprezentują je w relacjach z kontrahentami.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Reprezentant zewnętrzny spółki Formika sp. z o. o. to każdy podmiot zewnętrzny reprezentujący spółkę Formika sp. z o. o. w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny, który wspiera spółkę Formika sp. z o. o. w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu spółki Formika sp. z o. o. Reprezentanci zewnętrzni to osoby działające w imieniu lub interesie spółki Formika sp. z o. o. na podstawie czynności prawnej.

Rodzaje powiązań podlegających ocenie podczas zarządzania konfliktem interesów:

Powiązania, które mogą wskazywać na konflikt interesów występują, jeżeli osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentująca spółkę Formika sp. z o. o. jest lub była w okresie ostatnich pięciu lat:

- powiązana osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem lub osobą pełniącą w tym podmiocie funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze lub łączy/ła funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze w spółce Formika sp. z o. o. i w tym podmiocie;
- bezpośrednio lub pośrednio bierze/brała udział w zarządzaniu inną spółką krajową lub zagraniczną lub w jej kontroli albo nadzorze albo posiada/ła udział w kapitale zakładowym lub akcje tej spółki;
- jeżeli podmiot, o którym mowa powyżej jest kontrahentem w rozumieniu niniejszej Polityki.

Powiązania osobowe rodzinne lub funkcyjne zachodzą, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentująca spółkę Formika sp. z o. o., jest powiązana z osobą najbliższą, która ma bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub w organach kontroli albo nadzoru kontrahenta spółki Formika sp. z o. o.

Powiązanie osobowe majątkowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentująca spółkę Formika sp. z o. o., jest powiązana z kontrahentem za pośrednictwem osoby, z którą łączy ją stosunki majątkowe, np. zobowiązaniowe lub umowne, które sprawiają, że ich majątki są zintegrowane, np.: umowa spółek osobowych, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowach franczyzy.

Powiązanie osobowe w związku z pracą zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentująca spółkę Formika sp. z o. o., jest powiązana z kontrahentem, w którym w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem zatrudnienia w spółce Formika sp. z o. o. wykonywała pracę i miała wpływ na jej decyzje biznesowe.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Powiązania kapitałowe

- **Bezpośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi**, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentująca spółkę Formika sp. z o. o., posiada nie mniej niż 25% udziałów lub akcji kontrahenta;
- **Pośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi**, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce Formika sp. z o. o. lub reprezentująca spółkę Formika sp. z o. o., posiada:
 - a) razem z innym powiązanym podmiotem lub podmiotami; lub
 - b) za pośrednictwem innego powiązanego podmiotu lub podmiotów łącznie nie mniej niż (np. 25% udziałów lub akcji) w kapitale zakładowym kontrahenta.

Zakres Polityki / Wykluczenia:

Polityka dotyczy wszystkich pracowników naszej firmy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, włącznie z zarządem i radą nadzorczą.

Nie bierzemy pod uwagę sytuacji konfliktu interesów dotyczących drobnych prezentów o wartości poniżej 100 zł, które nie mają wpływu na decyzje zawodowe.

Założenia i cele polityki:

Ogólnym założeniem Polityki jest unikanie konfliktów interesów. Do jego realizacji ustanowiliśmy poniższe cele:

Zobowiązujemy się do stworzenia warunków, w których pracownicy świadomie unikają sytuacji konfliktów interesów, a wszystkie decyzje i działania podejmowane przez pracowników i współpracowników są wolne od wpływów osobistych interesów, które mogłyby wpłynąć na obiektywizm i bezstronność.

Cel ilościowy:

Przeszkolenie pracowników pracujących na stanowiskach, w których może dojść do konfliktu interesów do końca 2025

Przeszkolenie wszystkich pracowników z aspektów związanych z konfliktem interesów do 2030.

Cele zostały ustalone na podstawie analizy najlepszych praktyk branżowych oraz wytycznych ISO 37001.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków konfliktu interesów, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0,
- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych do całkowitej liczby pracowników przewidzianej do szkolenia)

Kluczowe działania wdrożeniowe:

- **Zgłaszanie konfliktu interesu**

Każdy pracownik ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesu zgodnie z ustalonymi kanałami do zgłaszania naruszeń. Informacje o dostępnych kanałach umieszczone zostały na końcu niniejszej polityki oraz dostępne są na naszej stronie internetowej.

- **Ocena i działania naprawcze**

Komisja Etyki przeprowadza analizę zgłoszonych przypadków konfliktów interesu i podejmuje odpowiednie działania naprawcze.

- **Dokumentacja i raportowanie**

Wszystkie przypadki konfliktów interesu oraz działania podjęte w ich sprawie muszą być dokładnie dokumentowane i archiwizowane zgodnie z Procedurą dotyczącą Zgłaszania Naruszeń i Działań Następczych.

- **Działania wspierające poszkodowanych**

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów firma zapewni wsparcie pracownikom w celu jego rozwiązania oraz zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów:

- ISO 37001 – Systemy zarządzania antykorupcyjnego,
- Konwencja ONZ ds. przeciwdziałania korupcji.

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialny jest Chief People Officer.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Formika sp. z o. o. zobowiązuje się do zapobiegania ukrywaniu pochodzenia, właściciela lub przeznaczenia nielegalnie lub nieuczciwie uzyskanych pieniędzy poprzez ich włączanie do legalnych aktywności gospodarczych w celu nadania im pozorów legalności.

Zakres Polityki / Wykluczenia:

Polityka obejmuje wszystkie działy spółki Formika sp. z o. o. Polityka nie obejmuje działalności prowadzonej w regionach, gdzie firma nie prowadzi bezpośrednich operacji. Wykluczenia dotyczą również transakcji, w których firma nie ma możliwości weryfikacji źródła środków.

Założenia i cele polityki:

Ogólnym założeniem Polityki jest zmniejszenie ryzyka zaangażowania firmy w pranie brudnych pieniędzy. Aby je zrealizować ustanowiliśmy poniższe cele:

Pełne zobowiązanie do nieangażowania się w żadne działania związane z praniem pieniędzy.

Cel ilościowy:

- Określenie stanowisk narażonych na proceder prania brudnych pieniędzy, planowane do końca 2024 r.
- Przeszkolenie wszystkich pracowników zajmujących stanowiska narażone na proceder udziału w praniu brudnych pieniędzy do końca 2026 roku.

Cele zostały ustalone na podstawie analizy ryzyka i konsultacji z interesariuszami.

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków incydentów dotyczących prania brudnych pieniędzy, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0,
- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych do całkowitej ilości pracowników przewidzianej do szkolenia).



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Kluczowe działania wdrożeniowe:

- **Szkolenia** - przeprowadzanie cyklicznych, corocznych szkoleń dla wytypowanych pracowników na temat prania brudnych pieniędzy,
- **System do zgłaszania naruszeń** - każda osoba pozostająca w relacji biznesowej z Formiką ma możliwość i obowiązek zgłaszania incydentów związanych z praniem brudnych pieniędzy w ramach działającego programu do zgłaszania naruszeń. Informacje o dostępnych kanałach umieszczone zostały na końcu niniejszej polityki oraz dostępne są na naszej stronie internetowej.
- **Wsparcie osób poszkodowanych** - firma Formika sp. z o.o. zobowiązuje się do współpracy z organami ścigania oraz wspierania osób poszkodowanych w wyniku prania pieniędzy.

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów:

- Konwencja ONZ ds. przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu,
- Standard ISO 37001 (Systemy zarządzania przeciwdziałaniem korupcji).

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

O postępie w realizacji celów informowany jest Zarząd na cyklicznych spotkaniach.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialny są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM

Zakres Polityki / Wykluczenia:

Polityka dotyczy wszystkich pracowników firmy Formika Sp. z o.o., a także kontrahentów i partnerów biznesowych. Polityka nie obejmuje drobnych nieporozumień wynikających z nieumyślnych błędów komunikacyjnych. Polityka nie dotyczy osób trzecich niezwiązanych bezpośrednio z działalnością firmy. Polityka nie obejmuje działań poza granicami Polski.

Założenia i cele polityki:

Nasza firma zobowiązuje się do zapobiegania wszelkim formom oszustw, rozumianym jako świadome wprowadzanie w błąd w celu uzyskania nieuczciwej lub nielegalnej przewagi. Polityka zapobiegania oszustwom w firmie Formika sp. z o.o. ma na celu stworzenie przejrzystego i etycznego środowiska pracy, minimalizując ryzyko oszustw i zapewniając odpowiednie wsparcie dla osób poszkodowanych. Dla realizacji powyższego ustanowiono poniższe cele:

Zachowanie pełnej przejrzystości i potępienia wszelkich nielegalnych działań zmierzających do uzyskania przewagi.

Promocja etycznego postępowania wśród pracowników i kontrahentów.

Cele ilościowe:

- przeszkolenie z zakresu rozpoznawania oszustw pracowników mających wpływ na procesy finansowe, operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem do końca roku 2025
- przeszkolenie z zakresu rozpoznawania oszustw wszyscy pracowników firmy do roku 2030

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków oszustw, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0,
- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych do całkowitej ilości pracowników przewidzianej do szkolenia).



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Kluczowe działania wdrożeniowe:

- **Szkolenia dla pracowników** z zakresu rozpoznawania oszustw
- **Zgłaszanie przypadków oszustw** - Każdy pracownik oraz inna osoba powiązana biznesowo z Formiką ma możliwość zgłoszenia podejrzenia wystąpienia oszustwa w ramach działającego programu do zgłaszania naruszeń. Informacje o dostępnych kanałach umieszczone zostały na końcu niniejszej polityki oraz dostępne są na naszej stronie internetowej.
- **Ocena i działania naprawcze** - Komisja Etyki przeprowadza analizę zgłoszonych przypadków oszustw i proponuje odpowiednie działania naprawcze.
- **Dokumentacja i raportowanie** - Wszystkie przypadki oszustw oraz działania podjęte w ich sprawie są dokładnie dokumentowane i archiwizowane zgodnie z Procedurą dotyczącą Zgłaszania Naruszeń i Działań Następczych.
- **Wsparcie osób poszkodowanych** - Firma Formika Sp. z o.o. zobowiązuje się do współpracy z organami ścigania oraz wspierania osób poszkodowanych w wyniku oszustw.

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów:

- ISO 37001 – Systemy zarządzania antykorupcyjnego,
- Konwencja ONZ ds. przeciwdziałania korupcji.

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

O postępie w realizacji celów informowany jest Zarząd na cyklicznych spotkaniach.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialni są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.



System zgłaszania naruszeń



W Formice razem tworzymy **etyczne środowisko pracy** w oparciu o nasze wartości. W razie zaobserwowania naruszenia zasad, każdy powinien reagować i je zgłaszać bez obaw o jakiegokolwiek działania odwetowe. Zawsze zachęcamy do bezpośredniej komunikacji z przełożonym lub działem HR albo zgłoszenia do **Komisji ds. Etyki**, która została powołana w firmie.

WIDZISZ NARUSZENIE? → ZGŁOŚ JE!

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ NA 3 SPOSOBY:



Zasady związane ze zgłaszaniem naruszeń określa dokument wewnętrzny: "**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**"

Dokument dostępny jest do wglądu:

- W DZIALE HR
- NA DYSKU WSPÓLNYM:
WYMIANA 2/FOLDER HR
- W KIOSKACH LIDERÓW ZMIAN
- NA STRONIE www.formika.com.pl



DROGĄ MAILOWĄ

rzecznik-etyka@formika.com.pl



TELEFONICZNIE

Rzecznik ds. Etyki:

+48 22 314 53 53



POPRAZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ

formika.liniaetyki.com

(możliwość zgłoszenia anonimowo)