

POLITYKA ZAKUPOWA



...ponieważ to nasza odpowiedzialność wobec planety



POLITYKA ZAKUPOWA

SPIS TREŚCI:

Metryka	3
Definicje.....	4
1. Założenia i cel Polityki	5
2. Zakres oraz obszar działania Polityki Zakupowej.....	6
3. Zasady i standardy współpracy z Partnerami Biznesowymi	6
4. Stosowanie przez Dostawców Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych	7
5. Weryfikacja przestrzegania Polityki przez Partnerów Biznesowych	7
6. Postanowienia Końcowe.....	8
Załączniki	8



POLITYKA ZAKUPOWA

dla Towarów i Usług w Formika Sp. z o.o.

METRYKA DOKUMENTU:

TYTUŁ	Polityka Zakupowa
AUTORZY	Agnieszka Staniszewska, Adrian Niedbała
WERSJA DOKUMENTU	1.0
PROCEDURA ZATWIERDZENIA	Dokument zatwierdzony przez Radę Nadzorczą i Zarząd Formika Sp. z o.o. w dn. 30.08.2024r.
OBOWIĄZUJE WOBEC	Wszystkich Partnerów Biznesowych Formika Sp. z o.o.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU	-----
CZASOOKRES PRZEGLĄDU	Nie rzadziej niż co 24 miesiące lub w przypadku istotnych zmian
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DOKUMENT	Dyrektor Zakupów
POZIOM POUFNOŚCI	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
SPOSÓB UPUBLICZNIENIA	strona www.formika.com.pl , ujawnienia w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, materiały informacyjne dla pracowników
LICZBA STRON	8
STATUS	Obowiązujący
JEZYKI	Polski (wiązący), Angielski (wiązący)

Formika Sp. z o.o., zwana dalej „Formika” jest wyłącznym posiadaczem wszystkich praw autorskich związanych z niniejszym dokumentem. Wszelkie prawa zastrzeżone.



...ponieważ to nasza odpowiedzialność wobec planety

POLITYKA ZAKUPOWA

Definicje:

Dostawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą stroną umowy lub zamówienia zawartego z Formika.

Kodeks Etyczny - Nasze wartości i zasady – należy przez to rozumieć dokument określający standardy postępowania, do przestrzegania których zobowiązują się wszyscy pracownicy Formika w kwestiach związanych z warunkami pracy, warunkami socjalnymi, komunikacją, prawami człowieka oraz kwestiami środowiskowymi i odpowiedzialnością społeczną.

Kodeks Etyki dla Partnerów Biznesowych – należy przez to rozumieć dokument określający standardy postępowania, do których przestrzegania zobowiązani są Partnerzy Biznesowi współpracujący z Formika w kwestiach związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji dot. m.in. korupcji, warunkami socjalnymi i warunkami pracy, prawami człowieka oraz kwestiami środowiskowymi.

Korupcja – należy przez to rozumieć działania polegające na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści pracownikom Formika, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

Organy Zarządzające – należy przez to rozumieć organy zarządzające Spółką na podstawie obowiązujących przepisów.

Partner biznesowy – każdy dostawca współpracujący z Formika.

Polityka – należy przez to rozumieć niniejszy dokument Polityki Zakupowej w Formika.

Procedura Zakupowa – Procedura określająca proces zakupu towarów i usług w Formika.

Pracownik – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną świadczącą pracę w Formika, bez względu na rodzaj zawartej umowy i zajmowane stanowisko.

Zrównoważony rozwój - to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.



POLITYKA ZAKUPOWA

1. Założenia i cele Polityki:

- 1.1.** Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie dynamicznego, zrównoważonego rozwoju oraz utrzymanie wysokich standardów w relacjach z Partnerami Biznesowymi i zapewnienie, że podejmowane przez firmę Formika wszelkie decyzje zakupowe co do towarów i usług będą wspierały nasze wartości dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym praw człowieka, zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego.
- 1.2.** Polityka ma zapobiegać zdarzeniom, które mogą prowadzić do strat wizerunkowych lub finansowych firmy Formika.
- 1.3.** Realizowanie celu jest możliwe dzięki zasadom: transparentności, uczciwości i rzetelności, których stosowania Formika wymaga również od Partnerów Biznesowych.
- 1.4.** Wszelkie działania w zakresie niniejszej Polityki zgodne są z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki - Nasze wartości i zasady, Kodeksie Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych, Polityką Etyki Biznesowej, Polityką Personalną oraz innych procedurach, które w sposób szczegółowy określają wartości i zasady postępowania przyjęte w Formika.
- 1.5.** Niniejsza Polityka obowiązuje w Formika
- 1.6.** Sposób upublicznienia: udostępnienie na stronie www.formika.com.pl, ujawnienia w raporcie Zrównoważonego Rozwoju zgodnego z Rozporządzeniem ESRS, Szkolenia i warsztaty dla pracowników
- 1.7.** Naszym celem jest zapewnienie realizacji zamówień zgodnego z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce poprzez:
- **Przeszkolenie wszystkich pracowników** dokonujących zakupów w Formika do końca 2026 r.
 - **Podpisanie przez co najmniej 85 % kluczowych dostawców** towarów i usług Kodeksu Etyki dla Partnerów Biznesowych oraz dokumentu T&C (Terms And Conditions) do końca 2026 r. Lista kluczowych dostawców będzie publikowana w formie protokołu, nie rzadziej niż co 24 miesiące. Osobą odpowiedzialną za publikowanie niniejszego dokumentu jest Dyrektor/Kierownik Działu Zakupów.



POLITYKA ZAKUPOWA

2. Zakres oraz obszar działania Polityki Zakupowej

- 2.1.** Polityka Zakupowa obejmuje swym zasięgiem wszystkie obszary zakupowe w Formika, w tym w szczególności zakupy towarów oraz usług.
- 2.2.** Za realizację Polityki w zakresie zakupu odpowiedzialni są Pracownicy realizujący procesy zakupowe, a w szczególności odpowiedzialni za zawieranie umów z Partnerami Biznesowymi, w tym z Dostawcami.
- 2.3.** W zakresie zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność, za realizację Polityki z Partnerami spoczywa na Prezesie Zarządu Formika.

3. Zasady i standardy współpracy z Partnerami Biznesowymi

- 3.1.** Pracownicy Formika zobowiązują się prowadzić działalność w etyczny, zgodny z prawem i społecznie odpowiedzialny sposób, zgodnie z Procedurą Zakupową.
- 3.2.** Pracownicy we współpracy z Partnerami Biznesowymi, w tym Dostawcami opierają się na dobrych praktykach współpracy, a w szczególności na transparentności ustalonych zasad współpracy, partnerstwie, które ma na celu przyniesienie korzyści dla obu stron, ale uwzględniając zasady uczciwej konkurencji, przestrzegając zasad Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych, przy bezpieczeństwie wszelkich informacji biznesowych oraz danych osobowych.
- 3.3.** Zarówno Formika jak i Partner Biznesowy deklaruje, iż przestrzegają praw człowieka i praw pracowników, a co za tym idzie dalej warunków pracy, stosują zakaz pracy przymusowej, zatrudniania dzieci oraz dyskryminacji w miejscu pracy i we współpracy, a także prowadzą działalność w poszanowaniu zasad ochrony środowiska i społeczności lokalnej.
- 3.4.** Zarówno Formika jak i Partner Biznesowy przestrzegają zasad uczciwej konkurencji i praktyki biznesowej.
- 3.5.** Pracownicy stosują obiektywne, określone w procedurach kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w procesie zakupowym, wspierając tym samym model oparty na wzajemnym zaufaniu w biznesie.



POLITYKA ZAKUPOWA

3.6. Pracownicy regularnie prowadzą ocenę dostawców, co w szczególności dotyczy podejmowania następujących działań:

3.6.1. Dokonywania oceny dostawców pod względem ekonomicznym, ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz reagowania na negatywne sygnały z rynku, zgodnie z ustalonymi procedurami,

3.6.2. Dokonywania oceny jakości dostarczanych przez Dostawcę towarów i usług,

3.6.3. Weryfikacji terminowości realizacji dostaw towarów i usług,

3.6.4. Wszelkie niezgodności muszą być natychmiast korygowane.

4. Stosowanie przez Dostawców Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych

4.1. Pracownicy dążą do wprowadzenia jak najlepszych rozwiązań dla firmy i angażują w to Dostawców, poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk, opisanych w Kodeksie Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych (załączonym jako Zał 1 do niniejszej Polityki).

4.2. Pracownicy wraz z zawarciem umowy (nawiązaniem współpracy z Dostawcą) zobowiązani są do otrzymania od Dostawców zapewnienia stosowania postanowień Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych, przy czym:

4.2.1. Dotyczy to zawarcia jakiejkolwiek umowy ramowej tj. stałej (terminowej lub bezterminowej) umowy dot. zakupu towarów, komponentów lub usług, bez względu na jej wartość,

4.2.2. W przypadku umów jednorazowych, obowiązek ten dotyczy umów, których wartość została ustalona zgodnie z zapisami stosownych procedur.

4.3. Potwierdzenie zgodności przez Dostawcę następuje w formie pisemnej. W przypadku, gdy Dostawca odmówi stosowania Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych Formika może odmówić współpracy z tym podmiotem.

5. Weryfikacja przestrzegania Polityki przez Partnerów Biznesowych

5.1. Formika weryfikuje sposób przestrzegania przez Dostawców Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych poprzez:

5.1.1. Audyty dostawców, aby zapewnić ciągłą zgodność z naszymi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszelkie niezgodności muszą być natychmiast korygowane.



POLITYKA ZAKUPOWA

- 5.1.2.** Przesłanie stosownej dokumentacji lub wymianie korespondencji w formie elektronicznej.
- 5.2.** Podstawę audytu stanowi podpisany dokument Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych.
- 5.3.** Audyt prowadzony jest przez upoważnionych pracowników Formika i dotyczy elementów Kodeksu Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych z poszanowaniem poufnych informacji dotyczących Dostawcy i współpracy z nim.
- 5.4.** Dostawca jest każdorazowo informowany o wynikach przeprowadzonego audytu i rekomendacjach wskazanych w raporcie z audytu.
- 5.5.** Jeżeli Dostawca w rażący sposób narusza zasady zawarte w Kodeksie Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych Formika może zakończyć współpracę z tym Dostawcą.

6. Postanowienia końcowe

- 6.1.** Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu i obowiązuje każdego pracownika firmy Formika, który będzie dokonywał zakupów w imieniu Formika. Jej ogłoszenie dla pracowników Formika nastąpi kanałami komunikacji wewnętrznej oraz będzie przesłane do wiadomości wszystkich Partnerów Biznesowych.
- 6.2.** Polityka będzie dostępna na oficjalnej stronie Formika – www.formika.com.pl
- 6.3.** Znajomość Polityki będzie integralną częścią procesu wdrożenia dla nowych pracowników i przypomniana poprzez formę doszkalania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby lub gdy zmieni się sama treść Polityki.
- 6.4.** Polityka Zakupowa winna być przeglądana przynajmniej raz na dwa lata, chyba, że pojawią się wcześniejsze przesłanki na jej weryfikację.
- 6.5.** Zasady współpracy i postępowania z Dostawcami określają procedury obowiązujące w Formika.
- 6.6.** Każda zmiana w Kodeksie Etyki Formika Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych powinna być zakomunikowana Dostawcy, a Dostawca zobowiązany jest do podpisania nowej wersji. Za wdrożenie założeń Polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialny jest Dyrektor/Kierownik Zakupów w Formika.

Załączniki

1. Kodeks Etyki Formika Sp. z o.o. Sp. z o.o. dla Partnerów Biznesowych

