

GRUPA  
TRANSPORTOWA

# Polityka Compliance (CMS)

2023

## **SPIS TREŚCI:**

1. Terminy i definicje Compliance.
2. Dlaczego wdrożyliśmy system Compliance?
3. Czym jest Compliance Management System?
4. Cele CMS.
5. Przywództwo.
6. Organizacja funkcji compliance w strukturze organizacyjnej.
7. Zakres stosowania.
8. Funkcje CMS.
9. Standardy, procedury i mechanizmy.
10. Nasze zasady compliance.
11. Wykrywanie i polityka ujawniania nadużyć i nieprawidłowości.
12. Zarządzanie ryzykiem i analizy zagrożeń.
13. Program antykorupcyjny.
14. Zarządzanie konfliktem interesów.
15. Zasady postępowania z prezentami i zaproszeniami.
16. Dobór kadr i eliminowanie negatywnych zachowań.
17. System dyscyplinarny i sankcje.
18. Monitoring i ocena efektywności CMS.
19. Szkolenia i komunikacja.
20. Czego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych?
21. Katalog klauzul Compliance.
22. System zgłaszania nieprawidłowości oraz nadużyć.
23. Postanowienia końcowe.
24. Załączniki.

## 1. Terminy i definicje Compliance

Termin	Opis
Compliance Management System	System działań i regulacji, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia w organizacji nieprawidłowości polegających na naruszaniu norm prawnych oraz ogólnie przyjętych standardów etyczno-moralnych.
Grupa Transportowa	Grupa Transportowa sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
Infrastruktura etyczna	Stopień, w jakim organizacja stymuluje i wspomaga personel w działaniach na miarę oczekiwanych standardów etycznych. To, co organizacja dodaje do intencji, intuicji i umiejętności pracowników, aby zapewnić moralną jakość bodźców/hamulców etycznego/nieetycznego postępowania oraz spełnianie uzasadnionych oczekiwań interesariuszy i odpowiedzialne równoważenie konfliktów.
Interesariusze	Osoby, grupy społeczne i instytucje, które mają jakikolwiek wpływ na organizację, oraz te, które są pod pośrednim lub bezpośrednim wpływem organizacji.
Kodeks etyki	Usystematyzowany zbiór wartości i norm postępowania odnoszący się do różnych podmiotów w obrębie organizacji; określa zachowania, jakie uważa się za właściwe w kontekście realizacji misji organizacji oraz ochrony dóbr członków organizacji.
Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance	Funkcja wyodrębniona w do realizacji szczegółowych zadań w zakresie etyki, kształtowania CMS, w tym przeciwdziałania korupcji i nadużyciom oraz ochrony sygnalistów.
Program etyczny	Zbiór narzędzi służących wprowadzaniu i utrwalaniu etycznej infrastruktury organizacji. Do składowych programu etycznego zalicza się najczęściej: kodeks etyczny, procedury zarządzania w sytuacji konfliktu interesów oraz ujawniania nadużyć, elementy audytu etycznego, szkolenia itp.
Spółka	Grupa Transportowa sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
Zarząd	Zarząd Grupy Transportowej sp.zo.o.

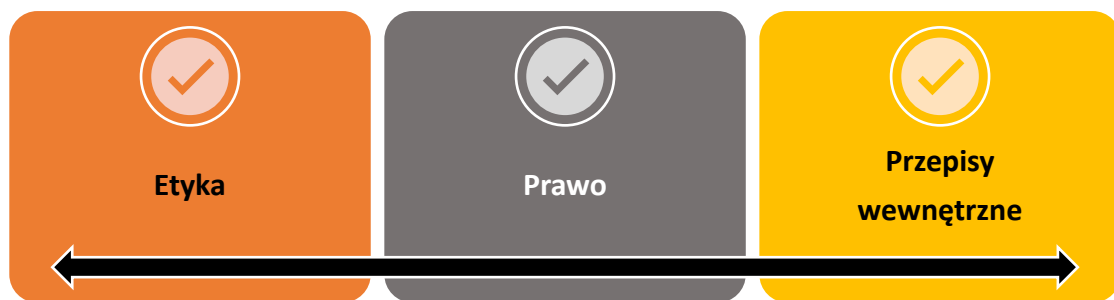
## 2. Dlaczego wdrożyliśmy system compliance?

2.1. Grupa Transportowa to spółka działająca w sektorze transportu, logistyki i spedycji oraz w różnych środowiskach ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych.

- 2.2. Grupa Transportowa prowadzi działalność w skali globalnej. Wiele krajów ustanowiło karny lub quasi-karny system odpowiedzialności korporacyjnej. Większość tych regulacji zachęca firmy do przyjęcia struktur ładu korporacyjnego i systemów compliance, zapobiegania ryzyku i sankcjom za nieprzestrzeganie zasad.
- 2.3. Grupa Transportowa świadoma negatywnych skutków nielegalnych praktyk w obrębie rozwoju ekonomicznego i społecznego obszarów, w których działa chce się angażować w zapobieganie i zwalczanie nielegalnych działań w swojej działalności.
- 2.4. Utrzymywanie wysokich standardów etycznych w życiu zawodowym i w sferze zarządzania instytucją jest nie tylko kwestią dobrych obyczajów czy oczekiwań społecznych. To w coraz większym stopniu niezbędny warunek funkcjonowania dojrzałej organizacji, a jednocześnie sposób minimalizowania strat wynikających z naruszania różnego rodzaju norm i powinności.
- 2.5. Nowe trendy zmuszają do skutecznego zarządzania zarówno kapitałem ekonomicznym, jak i społecznym. W tym kontekście zarządzanie ryzykiem reputacyjnym jest równie ważne jak zarządzanie ryzykiem finansowym. Mamy świadomość, że stosowanie norm etycznych można skutecznie kształtować, traktując je jako jeden z elementów zarządzania naszą firmą. Jest to zatem z naszej strony połączenie działań prewencyjnych ze świadomą polityką jakościową.
- 2.6. Dynamicznie zmieniające się i złożone otoczenie prawne, w którym funkcjonujemy, nakłada na Grupę Transportową coraz liczniejsze obowiązki, których niedopełnienie grozi nie tylko poważnymi sankcjami finansowymi czy utratą reputacji, ale również współodpowiedzialnością karną kadry zarządzającej za czyny popełnione przez pracowników. Do obszarów o zwiększonym zainteresowaniu organów państwowych i międzynarodowych, należą zwłaszcza kwestie korupcji, konfliktu interesów, prania pieniędzy oraz ochrony sygnalistów (osób zgłaszających naruszenia prawa lub inne nieprawidłowości).

### **3. Czym jest Compliance Management System?**

- 3.1. Compliance w Grupie Transportowej oznacza stan zgodności istniejący oraz postulowany. To także nasze wartości i nasz sposób patrzenia na działalność, z którym wiąże się zapewnienie zgodności. Compliance pełni ważną rolę w Grupie Transportowej, stanowiąc tzw. drugą linię obrony.
- 3.2. Zapewnienie zgodności działalności Grupy Transportowej odbywa się na trzech płaszczyznach:



3.3. Polityka Compliance Grupy Transportowej jest podstawowym dokumentem z zakresu Compliance i stanowi ramy dla Compliance Management System (CMS), tj. systemu zapewniającego zgodność działań z obowiązującymi przepisami i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami oraz promującego kulturę organizacyjną opartą na wartościach i standardach etycznych.

3.4. Compliance Management System w Grupie Transportowej stanowi więc:

- 3.4.1. zbiór wdrożonych regulacji wewnętrznych oraz stosowanych praktyk, które mają na celu ustanowienie celów, zasad oraz właściwych procedur w zakresie zapewnienia zgodności działalności Grupy Transportowej z przepisami prawa oraz normami etycznymi i przyjętymi standardami,
- 3.4.2. włączenie praktyk compliance do procesów biznesowych,
- 3.4.3. kreowanie kultury korporacyjnej promującej etyczne i zgodne z prawem zachowania wśród pracowników oraz kontrahentów na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz najlepszych standardów rynkowych,
- 3.4.4. zapewnienie możliwości poufnego oraz anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz wartości i zasad etycznych Grupy Transportowej w szczególności tych o charakterze korupcyjnym przez pracowników oraz kontrahentów,
- 3.4.5. analiza ryzyk braku zgodności,
- 3.4.6. informowanie pracowników oraz kontrahentów o wymaganiach Grupy Transportowej wynikających z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, które mają zastosowanie do realizowanych przez nich zadań,
- 3.4.7. monitorowanie działań organizacji pod kątem zapewnienia zgodności oraz prawidłowego funkcjonowania działań compliance,
- 3.4.8. a także podjęcie działań naprawczych w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa czy tzw. non-compliance (braku zgodności).

3.5. Compliance Management System w Grupie Transportowej ma strategię zarządzania ryzykiem prawnym i etycznym. Program compliance, wpisany w struktury zarządzania jest konsekwentnie

doskonalony i egzekwowany i jest w stanie skutecznie przeciwdziałać różnego rodzaju nadużyciom.

3.6. Jako element polityki etycznej CMS pełni przy tym konkretne funkcje. Należy do nich m.in.

3.6.1. prewencja, czyli tworzenie i egzekwowanie formalnych regulacji zabezpieczających Grupę Transportową na wypadek nadużyć,

3.6.2. opiniowanie projektów,

3.6.3. prognozowanie skutków prawnych i społecznych podejmowanych decyzji.

3.7. Dodatkową funkcją jest promowanie takich standardów zachowań, które usprawnią proces decyzyjny i wyeliminują niejasności związane z lukami prawnymi.

3.8. Mamy świadomość, że skuteczność rozwiązań oferowanych w ramach Compliance Management System jest zależna od takich czynników, jak :

3.8.1. relacja między formą programu a dojrzałością kompetencyjno-etyczną pracowników organizacji,

3.8.2. konieczność partycypacji pracowników w procesie tworzenia Compliance Management System,

3.8.3. zgodność programu z polityką wewnętrzną i zewnętrzną Grupy Transportowej, jej kulturą organizacyjną i praktyką zarządzania,

3.8.4. dostosowanie rozwiązań do uwarunkowań prawnych, kulturowych, środowiskowych;

3.8.5. konieczność monitoringu i ewaluacji,

dlatego w celu ich ciągłego doskonalenia przyjęliśmy zasadę monitoringu i ewaluacji rozwiązań compliance w naszej spółce.

3.9. Compliance Management System w Grupie Transportowej podlega ewaluacji i ciągłemu doskonaleniu zgodnie z cyklem PDCA (Plan, Do, Check, Act). Za rozwój i utrzymanie Systemu Compliance w Grupie Transportowej odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance Grupy Transportowej, którego działania są nadzorowane przez Zarząd oraz Komitet ds. Zgodności.

#### **4. Cele CMS**

4.1. Praca w Grupie Transportowej wymaga podejmowania trudnych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Dlatego, jak w każdej dojrzałej organizacji Grupa Transportowa przyjęła regulacje, które określają zbiór zasad pomagających postępować słusznie w każdej sytuacji oraz w zgodzie z kulturą organizacyjną, również jako uniwersalny zestaw zasad postępowania oraz wskazówek z zakresu etyki biznesu.

4.2.Celem Polityki jest określenie podstawowych wytycznych Compliance Management System dla Grupy Transportowej oraz tych podmiotów, które są organizacyjnie, osobowo lub kapitałowo powiązane z Grupą Transportową.

4.3.Compliance Management System w Grupie Transportowej opiera się na analizie ryzyka, która wyznacza ogólne i szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia zgodności z normami prawnymi i etycznymi oraz jest podstawą do wprowadzania dedykowanych rozwiązań instytucjonalnych.

4.4.Zasady zawarte w niniejszej Polityce znajdują swoje uszczegółowienie w dokumentach wewnętrznych o charakterze modułowym i uzupełniającym się takich jak Procedura zapobiegania praktykom korupcyjnym, Kodeks Etyki, Polityka Personalna oraz przeciwdziałania mobbinowi oraz dyskryminacji oraz pozostałymi.

4.5.Grupa Transportowa wskazuje funkcje compliance przede wszystkim jako:

4.5.1. zapobieganie nieprawidłowościom w firmie,

4.5.2. doprowadzenie działalności do stanu zgodnego z prawem,

4.5.3. monitorowanie zmian w prawie i określanie obowiązków prawnych ciążących na firmach,

4.5.4. kontrolę wykonania ciążących na przedsiębiorcy obowiązków prawnych,

4.5.5. kontrolę działalności firmy pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,

4.5.6. wykrywanie nieprawidłowości,

4.5.7. kontrolowanie ryzyka prawnego, jak również ryzyka biznesowego,

4.5.8. łagodzenie skutków występujących po wystąpieniu nieprawidłowości.

4.6.System Compliance Grupy Transportowej składa się zarówno z regulacji wewnętrznych, jak też wykonywanych na ich podstawie działań, w tym w szczególności działań edukacyjnych w postaci szkoleń adaptacyjnych oraz cyklicznych szkoleń e-learningowych.

## **5. Przywództwo**

5.1.Udane wdrożenie i utrzymanie funkcji compliance, systemów przyjmowania i reagowania na zgłoszenia sygnalistów, systemów antykorupcyjnych i innych powiązanych nakłada na kadre zarządzającą w Grupie Transportowej szczególne zadania i odpowiedzialność za przyjęcie oraz skuteczność compliance.

5.2.W Grupie Transportowej zgodnie z zasadą tone from the top (przykład idzie z góry) wdrożenie i utrzymanie skutecznego systemu Compliance to odpowiedzialność najwyższego kierownictwa. Najwyższe kierownictwo i organ nadzoru mają największy wpływ na kulturę organizacji, dlatego w Grupie Transportowej aktywnie wspierają system Compliance.

5.3.Najwyższe kierownictwo Grupy Transportowej wraz z organem nadzoru:

5.3.1. przydziela odpowiednie zasoby w celu ustanowienia, opracowania, wdrożenia, oceny, utrzymania i doskonalenia compliance,

- 5.3.2. ustanawia odpowiednie polityki i procedury,
- 5.3.3. zapewnia, aby zaangażowanie na rzecz compliance było utrzymywane w organizacji, a non-compliance i niezgodne zachowania spotykały się niezwłoczną i odpowiednią reakcją,
- 5.3.4. włącza odpowiednio obowiązki compliance do zakresu odpowiedzialności wszystkich pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych w adekwatnym zakresie,
- 5.3.5. wyznacza osobę na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance z:
  - a. upoważnieniem i odpowiedzialnością za spójność i integralność systemu compliance
  - b. mocnym i niewątpliwym wsparciem oraz bezpośrednim dostępem do najwyższego kierownictwa,
  - c. dostępem do wszystkich decydentów i możliwością uczestnictwa w procesach decyzyjnych od wczesnych etapów, całej organizacji i wszystkich pracowników,
  - d. dostępem do wszystkich dokumentów, informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań,
  - e. dostępem do porad ekspertów merytorycznych,
  - d. udziałem w istotnych procesach decyzyjnych z możliwością pokazania wszystkich ich konsekwencji dla compliance,
  - e. zapewnieniem, by funkcja compliance była niezależna i nie była zagrożona możliwością powstania konfliktu interesów,
  - f. dawaniem przykładu stosując się i aktywnie wspierając Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance i inne osoby wspierające i system compliance,
  - g. zapewnieniem właściwej komunikacji w organizacji i na zewnątrz,
  - h. zapewnieniem szkoleń podnoszących kwalifikacje dla wszystkich osób związanych z compliance oraz kontrolą wewnętrzną oraz funkcją audytu.

## **6. Organizacja funkcji compliance w strukturze organizacyjnej**

- 6.1. W Grupie Transportowej istnieje funkcja osoby odpowiedzialnej za działanie systemu compliance tj. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance. Osoba ta bezpośrednio odpowiedzialna za działanie systemu compliance dysponuje w Grupie Transportowej określonym zespołem uprawnień tj.:
  - 6.1.1. ma pełne wsparcie ze strony kadry zarządzającej Grupy Transportowej,
  - 6.1.2. zapewnioną niezależność w ramach struktury organizacyjnej,
  - 6.1.3. możliwość uczestnictwa w kluczowych procesach w charakterze konsultanta,
  - 6.1.4. prawo do komunikacji z dowolną jednostką/pracownikiem oraz egzekwowania obowiązku współpracy,
  - 6.1.5. pełny dostęp do informacji, danych, dokumentów, pomieszczeń w porozumieniu i za zgodą Zarządu.,
  - 6.1.6. nielimitowany kontakt z przedstawicielami zarządu oraz osób decyzyjnych,



- 6.1.7. zachowanie poufności prowadzonych działań w przypadkach tego wymagających,
  - 6.1.8. inicjowanie ukierunkowanych badań, weryfikacji i kontroli,
  - 6.1.9. rekomendowanie działań korygujących i naprawczych oraz monitoring ich realizacji; korzystanie w razie potrzeby z usług ekspertów zewnętrznych w porozumieniu i za zgodą Zarządu,
- 6.2. Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance w Grupie Transportowej występuje jako kontroler wewnętrzny oraz współpracujący bądź przejmujący część zadań audytu wewnętrznego.
- 6.3. Sukces systemu compliance jest w ogromnej mierze uzależniony od wsparcia pracowników. Pracownicy Grupy Transportowej mogą być pewni, że system nie ma charakteru opresyjnego, lecz jest czynnikiem zabezpieczającym i wspomagającym procesy decyzyjne.
- 6.4. Zadaniem kadry zarządzającej Grupą Transportową oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance jest:
- 6.4.1. wartościowa komunikacja z pracownikami i stworzenie przekazu, z którym pracownicy Grupy Transportowej mogą się identyfikować,
  - 6.4.2. dawanie i promowanie przykładu przez kadrę zarządzającą,
  - 6.4.3. przypisanie odpowiedzialności za system compliance i nadzoru jednemu z członków wyższego kierownictwa,
- 6.5. Nadzór nad właściwym stosowaniem i przestrzeganiem Polityki Compliance sprawują powołany w tym celu przez Zarząd Grupy Transportowej oraz Komitet Zgodności.
- 6.6. W skład Komitetu Zgodności wchodzi przedstawiciele każdego pionu organizacyjnego spółki wskazani przez Prezesa Zarządu. Komitet Zgodności obraduje minimum raz na kwartał.
- 6.7. Dla rozwiązywania doraźnych kwestii w zakresie compliance w Grupie Transportowej powołuje się Komisję ds. Etyki lub Komisję Antymobbingową i Antydyskryminacyjną (w zależności od przedmiotu zgłoszenia). Komisja co roku sporządza raport ze swojej działalności, który jest następnie przekazywany Zarządowi oraz Komitetowi Zgodności.
- 6.8. Komisja ds. Etyki, powołana przez Prezesa Zarządu, w następującym składzie:
- 6.8.1. zarządzający pionem zarządzania zasobami ludzkimi,
  - 6.8.2. zarządzający pionem compliance,
  - 6.8.3. zarządzający pionem prawno-organizacyjnym,
  - 6.8.4. zarządzający pionem bezpieczeństwa,
  - 6.8.5. zarządzający pionem kontroli wewnętrznej.
- 6.9. Komisja ds. Etyki podczas przeprowadzenia doraźnych postępowań wyjaśniających kieruje się adekwatnymi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Grupie Transportowej.

6.10. Zasady działania Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej określa Polityka personalna oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

## **7. Zakres stosowania**

7.1. Grupa Transportowa ma świadomość funkcjonowania w złożonym otoczeniu społecznym oraz gospodarczym.

7.2. Obowiązkiem Grupy Transportowej jest odpowiedzialne kształtowanie relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.

7.3. Za interesariusza uznaje się każdą osobę bądź grupę, która pozostaje w jakiejś relacji zależności z Grupą Transportową.

7.4. Należy wziąć pod uwagę, że każda grupa interesariuszy ma inną hierarchię celów, co przekłada się na odmienny charakter wzajemnych relacji i inne rodzaje ryzyka, które wymagają monitorowania.

7.5. Niniejsza Polityka Compliance ma zastosowanie dla wszystkich interesariuszy (także stron trzecich) Grupy Transportowej, włączając w to pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych, kontrahentów, konsumentów usług etc.

7.6. Nie stosujemy preferencyjnych wyłączeń dla żadnych podmiotów stosowania przyjętych przez nas zasad.

## **8. Funkcje CMS**

8.1. Rozpatrując funkcje compliance w Grupie Transportowej, należy wskazać dwie główne:

8.1.1. prewencyjną (ochronną) oraz

8.1.2. represyjną (sankcyjną).

8.2. Patrząc na compliance w Grupie Transportowej przez pryzmat funkcji prewencyjnej należy je postrzegać jako strażnika strzegącego firmę przed działaniami (praktykami, decyzjami, zachowaniami) mogącymi stanowić nieprawidłowość. Rolą compliance jest zabezpieczenie Grupy Transportowej przed zaistnieniem takich zjawisk, niedopuszczenie do tego, aby kiedykolwiek doszło do urealnienia zagrożenia prawnego wskutek istniejącego ryzyka.

8.3. Compliance w Grupie Transportowej mówi: „stop nieprawidłowościom”.

8.4. Nieprawidłowość może stanowić (katalog otwarty):

8.4.1 zachowanie lub zaniechanie niezgodne z prawem,

8.4.2 złamanie zasad etyki, przekroczenie przyjętego standardu czy norm,

8.4.3 takim czynem może być korupcja,

8.4.4 zignorowanie zjawiska prania pieniędzy,

8.4.5 naruszenie ochrony danych osobowych,

- 8.4.6 ujawnienie informacji poufnej,
  - 8.4.7 mobbing pracownika lub stuffing ze strony pracownika oraz dyskryminacji,
  - 8.4.8 określenie pracy niezgodnie z przepisami prawa pracy,
  - 8.4.9 naruszenie zasad BHP,
  - 8.4.10 niedochowanie obowiązku prawnego itp.
- 8.5. Rola represyjna compliance w Grupie Transportowej przejawia się w podejmowaniu czynności wykrywających oraz ustalających istniejące nieprawidłowości, aby nie pozwolić na ich eskalację do tzw. worst-case, czyli najgorszego scenariusza w danym przypadku, którego konsekwencją może być:
- 8.5.1. skandal,
  - 8.5.2. sankcje organów państwowych,
  - 8.5.3. odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób fizycznych lub partnerów handlowych,
  - 8.5.4. utrata wizerunku i inne negatywne skutki.

## **9. Standardy, procedury i mechanizmy**

- 9.1. Grupa Transportowa posiada, adekwatny do potrzeb, zbiór dokumentów, procedur i funkcji niezbędnych do realizacji założeń systemu compliance tj.:
- 9.1.1. wspólny system wartości obowiązujący wszystkich pracowników,
  - 9.1.2. Kodeks Etyczny – ogólnie dostępny, podkreślający zasady, zrozumiały, o pozytywnym wydźwięku,
  - 9.1.3. procedury – jasne, łatwe w stosowaniu, ogólnie dostępne,
  - 9.1.4. wsparcie procedur – osoby wyznaczone do opracowania i odpowiedniej zmiany procedur oraz kontroli ich przestrzegania.

## **10. Nasze zasady compliance**

- 10.1. W Grupie Transportowej osiągamy cele biznesowe w sposób zgodny z prawem, dobrymi praktykami i w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
- 10.2. Na wszystkich płaszczyznach naszej działalności staramy się kierować wartościami, szacunkiem dla drugiego człowieka oraz ustanowionymi wzorcami etycznymi. Fundamenty Polityki Compliance Grupy Transportowej stanowią normy prawne oraz podzielane przez nas wartości, które zapewnią postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etycznymi oraz branżowymi, zrównoważonym rozwojem oraz bezpiecznymi i przyjaznymi warunkami współpracy.
- 10.3. W ramach Compliance Management System w Grupie Transportowej przeciwdziałamy ryzykom wystąpienia takich zjawisk jak: korupcja i płatna protekcja, konflikty interesów, kradzieże i zniszczenie mienia Grupy Transportowej, postępowania niezgodne z obowiązującymi

w Grupie Transportowej normami i procedurami oraz normami powszechnie obowiązującego prawa, działania sprzeczne z Kodeksem Etyki, naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych czy praktyk ograniczających konkurencję, mobbingu czy dyskryminacji.

- 10.4. Życie stanowi wartość samą w sobie, dlatego troszczymy się o ludzi i nasze środowisko.
- 10.5. Dążymy do zapewnienia pracownikom, współpracownikom i kontrahentom najwyższego poziomu bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji naszych działań, poczynając od gruntownej analizy ryzyka.
- 10.6. Staramy się reagować na wszystkie sygnały o zagrożeniach i zapobiegać wszystkim ryzykom związanym z bezpieczeństwem życia. Chcemy dbać o nasze otoczenie i wdrażać rozwiązania zapewniające jego ochronę we wszystkich aspektach prowadzonej przez nas działalności.
- 10.7. Szanujemy siebie i otoczenie oraz stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji, w szczególności ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, religię, czy przynależność społeczną.
- 10.8. Każdy z nas ma obowiązek ciągłej pracy nad sobą, wyciągania wniosków z błędów popełnionych zarówno przez nas osobiście jak i przez naszych współpracowników.
- 10.9. W tym duchu z otwartością przyjmujemy słowa konstruktywnej i obiektywnej krytyki, a ewentualne uwagi i zastrzeżenia względem zachowań drugiej osoby wyrażamy z poszanowaniem zasad kultury i współżycia społecznego.
- 10.10. Chcemy budować społeczność, w której różnice stanowią pole do dyskusji, a nie konfliktów.
- 10.11. Ufamy sobie i nie budujemy narracji opartej na bezpodstawnych zarzutach. Prowadzone postępowania wyjaśniające oparte są na zasadzie obiektywizmu i wymagają w szczególności wysłuchania osoby, względem której formułowane są potencjalne zarzuty.
- 10.12. Funkcje i zadania przydzielane są konkretnym osobom. Powierzone nam funkcje i zadania wykonujemy z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i doświadczenia. Od każdego członka naszej załogi oczekujemy pełnego zaangażowania w realizacji celów indywidualnych i poczucia odpowiedzialności za realizację celów korporacyjnych poprzez udzielenie każdemu wsparcia stosownie do potrzeb.
- 10.13. Dążymy do stosowania najwyższych standardów, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Stawiamy na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zarówno osobistych, jak i osób, z którymi współpracujemy.
- 10.14. Współpraca jest kluczem do skutecznego wykonania każdego zadania – dlatego współpracując, kierujemy się zawsze dobrem organizacji, posługujemy się językiem profesjonalnym i precyzyjnym dążąc do unikania niepotrzebnych emocji i nieporozumień. Jesteśmy gotowi do przyjęcia krytyki i w sposób jasny formułujemy przekazy.

- 10.15. Działamy uczciwie, z zaangażowaniem. Dążymy do eliminacji wszelkich przejawów nieuczciwości w tym również w przydziale i wywiązywaniu się z obowiązków.
- 10.16. Dbamy o wizerunek Grupy Transportowej poprzez wykonywane przez nas obowiązki, ale również poprzez etyczne poruszanie się po sieci i social mediach:
- 10.16.1. za komunikację zewnętrzną odpowiadają pracownicy wyznaczeni do komunikacji zewnętrznej przez Zarząd Grupy Transportowej,
- 10.16.2. dziennikarze lub inni przedstawiciele mediów (np. wydawcy, prezenterzy, producenci, fotografowie, operatorzy, itp.) proszeni są o bezpośredni kontakt z centralą Grupy Transportowej,
- 10.16.3. nie spekulujemy i nie komentujemy żadnych spraw związanych z funkcjonowaniem innych firm z branży, w szczególności gdy dochodzi do incydentów,
- 10.16.4. przy promocji wizerunku Grupy Transportowej lub naszych pracowników/współpracowników, nie naruszamy praw do ochrony ich prywatności,
- 10.16.5. nie angażujemy się w zachowania, które byłyby nie do przyjęcia w naszym miejscu pracy lub które są niezgodne z prawem (mowa nienawiści, obraźliwe uwagi, zastraszanie, nękanie innych użytkowników mediów, używanie obelg lub umieszczanie treści o charakterze oszczerzym, zawierających groźby lub treści dyskryminujące),
- 10.16.6. pracownicy i współpracownicy Grupy Transportowej nie mogą w imieniu firmy zakładać ani prowadzić kont czy profili na portalach społecznościowych – nawet tych zamkniętych,
- 10.16.7. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Grupy Transportowej nie mogą być publikowane. Ich upublicznienie może wyrządzić niepowetowaną stratę (szkodę), dlatego w przypadku bezprawnego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Grupa Transportowa będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej,
- 10.16.8. informacje i dokumenty wewnętrzne, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa mogą być upublicznione wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Grupy Transportowej.
- 10.17. Działania podlegające procedurom zakupowym i sprzedażowym wykonywane są z poszanowaniem przyjętych regulacji, zasad i jasnych kryteriów. Nie faworyzujemy żadnych kooperantów podczas toczących się procesów sprzedażowych i zakupowych i nikt nie może nieuczciwie i nielegalnie wpływać na ostateczny wynik naszych decyzji.
- 10.18. Wyznajemy zasadę uczciwych i równych warunków konkurencji. Nie wchodzimy w zakazane porozumienia z konkurentami, których celem lub skutkiem mogłoby być ograniczenie konkurencji. W szczególności nie zawieramy porozumień, których przedmiotem byłoby ustalanie cen, ofert, warunków sprzedaży, podziału i alokacji klientów, terytoriów, rynków lub produktów.

Nie wymieniamy się z konkurentami informacjami, które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócić konkurencję. Nie angażujemy się w działania posiadające znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

10.19. Przestrzegamy tajemnicy handlowej i zapewniamy standardy ochrony informacji naszych kooperantów. Nie publikujemy informacji nieprawdziwych i wymagających zgody strony zainteresowanej.

10.20. Chronimy prawo do prywatności i nie przetwarzamy danych osobowych związanych ze sferą prywatną. Dbamy o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami i dbamy o to, żeby dostępu do nich nie miały osoby nieupoważnione.

10.21. Prawa własności intelektualnej stanowią niematerialną wartość każdego przedsiębiorcy, dlatego przestrzegamy prawa własności intelektualnej i nie naruszamy w sposób świadomy praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej.

10.22. W branży TSL bezpieczeństwo nie podlega żadnym kompromisom. Wiemy, jak dbać o bezpieczeństwo naszych interesariuszy, dlatego wdrażamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i oczekujemy ich przestrzegania na wszystkich szczeblach działalności.

10.23. Efektywnie zarządzamy ryzykiem i wyrażamy pełne przekonanie dla stosowania zasady <Just Culture> i budowania zaufania oraz sprawiedliwego traktowania osób w zakresie zgłaszanych zdarzeń mogących stanowić naruszenie zasad bezpieczeństwa. Wdrażamy procedury i działania, których celem jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

10.24. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy. Odpowiednie, dostosowane do potrzeb pracowników/współpracowników i prowadzonego zakresu działalności procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, mają niwelować albo eliminować potencjalne wypadki oraz promować zdrowe i bezpieczne warunki pracy. Stawiamy na analizie zagrożeń ryzyka i działamy w oparciu o stwierdzone lub możliwe do wystąpienia zagrożenia, by nie powtarzać błędów i zapewnić możliwie jak najbezpieczniejsze warunki pracy.

10.25. Chcemy budować pozytywną atmosferę w miejscu świadczenia pracy lub usług i reagować na sytuacje niepożądane, w szczególności gdy łamane są przepisy prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy albo ktokolwiek poddany zostaje presji przekraczającej granice zasad współżycia społecznego.

10.26. Nie tolerujemy mobbingu, stuffingu, dyskryminacji, ani innych przejawów nękania, zastraszania, czy złego traktowania.

10.27. Grupa Transportowa posiada środki trwałe i dobra niematerialne. Dbalność o mienie Grupy Transportowej zapewnia jej stabilność i świadczy o poszanowaniu wspólnego majątku. Powierzone mienie wykorzystujemy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wyłącznie w celach

służbowych i statutowych. Chronimy je przed uszkodzeniem, kradzieżą, utratą lub inną formą nieuprawnionej ingerencji.

- 10.28. Niedozwolone jest – bez uprzedniego uzyskania zgody osoby nadzorującej obszar - wykorzystywanie do prowadzenia działalności konkurencyjnej lub dla własnej korzyści, niezwiązanej z wykonywaniem pracy/współpracy dla Grupy Transportowej, zasobów, własności intelektualnej, wiedzy, know-how, czasu pracy, lub obiektów należących do spółek Grupy Transportowej, w tym sprzętu biurowego, poczty e-mail i aplikacji komputerowych. Korzystamy z zasobów w sposób racjonalny.
- 10.29. Planujemy nasze wydatki i optymalizujemy koszty związane z realizacją przedsięwzięć bez uszczerbku dla jakości usług i oferowanych produktów.
- 10.30. Korzystamy z dostępnych zasobów w sposób odpowiedzialny i każdy obszar prowadzonej działalności uwzględnia aspekty związane z dbałością o środowisko i naszą planetę.
- 10.31. Troska o środowisko jest równoznaczna z dobrowolnym i aktywnym zaangażowaniem, dlatego chętnie uczestniczymy w inicjatywach wspierających.
- 10.32. Zależy nam, aby osoby zatrudnione w Spółkach Grupy Transportowej oraz podmioty trzecie współpracujące z Grupą Transportową unikały konfliktu interesów, a w razie jego wystąpienia zarządzały nim w sposób przyjęty w Grupie Transportowej. Partnerzy biznesowi Grupy Transportowej powinni unikać konfliktu interesów, który mógłby obniżyć ich wiarygodność oraz zaufanie do Grupy Transportowej.
- 10.33. Nasza reputacja zależy w dużej mierze od relacji z klientami, dlatego stawiamy na profesjonalizm, współpracę i dialog. Chcemy być lepsi i skuteczniejsi w działaniu, dlatego nie boimy się krytyki i analizujemy zgłoszone zastrzeżenia.
- 10.34. Nasze relacje z klientami budujemy w oparciu o zasady wskazane w niniejszej Polityce i tego samego oczekujemy od naszych klientów.
- 10.35. Naszym celem jest zapewnienie uczciwego, przejrzystego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy Transportowej, gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, uczciwą konkurencję oraz wartość dodatnią dla wszystkich interesariuszy. Pracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy Transportowej nie mogą w żaden sposób być zaangażowani w korupcję, nadużycia, łapownictwo, wymuszenia, malwersacje, defraudacje lub inne tego typu zachowania. Pracownicy oraz partnerzy biznesowi nie mogą bezpośrednio lub pośrednio oferować ani przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści lub ich obietnicy, w tym korzyści majątkowych, finansowych, osobistych, nieuprawnionych upominków, itp., w zamian za określone działanie lub jego zaniechanie.

10.36. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach podarunki i zaproszenia mogą wesprzeć proces zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych, a w niektórych krajach odmowa przyjęcia podarunku lub zaproszenia może zostać potraktowane jako zachowanie nieuprzejme. Co do zasady przyjmowanie upominków lub zaproszeń jest zabronione, jeżeli nie mieści się w granicach norm zwyczajowo przyjętych. Prowadzimy rejestr korzyści w celu eliminowania potencjalnych niepożądanych zachowań.

## **11. Wykrywanie i polityka ujawniania nadużyć i nieprawidłowości**

11.1. Niniejsza Polityka Compliance stanowi próbę zapobiegania korporacyjnej odpowiedzialności karnej poprzez wzmacnianie ładu korporacyjnego oraz ogólnego systemu kontroli wewnętrznej.

11.2. Compliance Management System ma na celu zbudowanie i udoskonalanie ustrukturyzowanego i organicznego systemu procedur i działań kontrolnych (kontrola ex post) służących do realizowania również prewencyjnie (kontrola ex ante), aby zapobiegać różnego typu naruszeniom, nadużyciom, nieprawidłowościom a nawet przestępstwom.

11.3. Grupa Transportowa ma jasną politykę traktowania nadużyć i stosuje właściwe procedury. Ustanowienie jasnych zasad postępowania sprzyja procesowi wykrywania ewentualnych naruszeń nie tylko przepisów prawa, ale i przyjętych reguł.

11.4. Obiektywnie oceniamy konkretne działanie i jeśli zachodzi potrzeba angażujemy niezależnych, zewnętrznych ekspertów. Posiadamy regulacje dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, przeprowadzania postępowań wyjaśniających. Dbamy o zachowanie poufności w procesie informowania o dostrzeżonych naruszeniach reguł i ich wyjaśnieniu.

11.5. Grupa Transportowa wpływa na kształtowanie poczucia odpowiedzialności pracowników, przygotowuje pracowników do przyjmowania zgłoszeń o nadużyciach i właściwego postępowania z nimi. Spółka podejmuje odpowiednie działania w odpowiedzi na informacje o nadużyciach i udziela gwarancji bezpieczeństwa pracownikom ujawniającym nadużycia.

11.6. Zdajemy sobie sprawę, że niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie negatywnych działań i zdarzeń. Stosujemy transparentne zarządzanie sytuacją konfliktową. W każdym przypadku reakcja systemu musi być natychmiastowa i zauważalna, zgodnie z zasadami według których:

11.6.1. system sankcji powinien zawierać ostrzeżenia;

11.6.2. mechanizm reakcji musi być wrażliwy i dotyczyć wszystkich których dotyczy sprawa, bez względu na osobę, jej stosunki, pozycję czy poparcie;

11.6.3. mechanizm reakcji powinien działać szybko, aby czas między wykroczeniem a konsekwencjami był jak najkrótszy.

11.7. Działania Grupy Transportowej w przypadku udokumentowanego nadużycia podejmowane są dwutorowo poprzez:



11.7.1. zachęty i podejmowanie akcji dyscyplinujących:

- a. polityka zero tolerancji dla nieetycznych zachowań,
- b. wprowadzenie systemu zachęt dla pracowników przestrzegających zasad compliance,
- c. podejmowanie akcji dyscyplinujących przeciwko pracownikom, którzy postępują nieetycznie albo zapewniają ochronę osobom zachowującym się niezgodnie z zasadami lub przyczyniają się do niewykrycia przypadków nieprzestrzegania zasad compliance (dotyczy głównie kierownictwa),
- d. określenie ścieżki zgłaszania naruszeń.

11.7.2. działania naprawcze:

- a. współpraca z zarządem, pionem prawnym, pionem zarządzania zasobami ludzkimi, pionem bezpieczeństwa,
- b. obowiązkowe szczegółowe dokumentowanie każdego przypadku złamania zasad compliance,
- c. analiza każdego przypadku poważnego złamania procedur i usprawnienie kontroli po jego wystąpieniu,
- d. wprowadzenie standardów postępowania w razie poważnego złamania procedur (ustalenie zasad współpracy z innymi działami).

11.8. Polityka Compliance Grupy Transportowej wobec nadużyć to zatem:

11.8.1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności pracowników za Grupę Transportową,

11.8.2. jasno określone procedury ujawniania nadużyć,

11.8.3. przygotowanie pracowników do przyjmowania zgłoszeń o nadużyciach i właściwego postępowania z nimi,

11.8.4. podejmowanie przez Grupę Transportową odpowiednich działań w odpowiedzi na informacje o nadużyciach,

11.8.5. gwarancja bezpieczeństwa dla pracowników ujawniających nadużycia.

## **12. Zarządzanie ryzykiem i analizy zagrożeń**

12.1. Compliance Management System w Grupie Transportowej opiera się na analizie ryzyka, która wyznacza ogólne i szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia zgodności z normami prawnymi i etycznymi oraz jest podstawą do wprowadzania dedykowanych rozwiązań instytucjonalnych.

12.2. Grupa Transportowa definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będącej integralną częścią prowadzonej działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych.

12.3. Posiadamy procedurę zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ale również odrębnie zarządzamy szczególnym ryzykiem korupcyjnym.

- 12.4. Oceniamy aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Transportowej. W oparciu o przeprowadzoną ocenę dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka. Aby możliwe było ich osiągnięcie, wprowadzamy spójną i praktyczną metodykę zarządzania tą niepewnością na poziomie Grupy Transportowej, Spółek, Oddziałów i Projektów.
- 12.5. Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem w Grupie Transportowej jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Spółkę w budowie odpornej struktury korporacyjnej.
- 12.6. Cele zarządzania ryzykiem oparte są o:
- 12.6.1. zapewnienie tworzenia i ochrony wartości Spółki poprzez ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyka oraz wdrożenia odpowiedzi na ryzyka kluczowe,
- 12.6.2. ochrona życia i zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz reputacji marki,
- 12.6.3. wspieranie osiągania celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi wczesnego ostrzegania o szansach i zagrożeniach
- 12.6.4. zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji
- 12.6.5. budowa organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia
- 12.7. Grupa Transportowa okresowo identyfikuje i monitoruje ryzyko etyczno-prawne zgodnie z posiadanymi procedurami. Spółka jest przygotowana do wprowadzania stosownych zmian w regulacjach wewnętrznych i komunikowania tych zmian.
- 12.8. Mamy dużą świadomość, że skutki zaniedbań w sferze zasad etycznych mogą się przełożyć na gorszą jakość pracy, niższą efektywność, straty ekonomiczne i wizerunkowe. Powtarzające się, medialnie głośne afery, często zakończone postawieniem zarzutów, są wystarczającym powodem do wprowadzania i utrwalania wysokich standardów postępowania.
- 12.9. Zagrożenia, które definiujemy w Grupie Transportowej mogą mieć charakter:
- 12.9.1. zewnętrzny:
- a. zmiany w obszarze systemu prawnego,
  - b. sprzeczności w obrębie regulacji prawnych,
- 12.9.2. lub wewnętrzny:
- a. dotyczący funkcjonowania samego systemu compliance lub zaniedbań w tym zakresie,
  - b. brak autorytetu funkcji compliance,
  - c. nieodpowiednie umiejscowienie funkcji w strukturze organizacji,
  - d. brak swobody działania,

- e. brak wystarczających uprawnień,
- f. brak wsparcia ze strony zarządu,
- g. rozmyta odpowiedzialność za działania systemu compliance,
- h. ograniczenie obszaru działań compliance,
- i. zaniechanie przeprowadzania kontroli wewnętrznych i audytów,
- j. brak wdrożonych wniosków,
- k. obawa przed podjęciem akcji dyscyplinującej,
- l. niedostateczna komunikacja,
- m. brak udokumentowania przypadków złamania zasad i podjęcia działań naprawczych.

12.10. Mapowanie i monitoring zagrożeń dla standardów etyczno-prawnych jest zatem kluczowym zadaniem funkcji CMS. Grupa Transportowa dysponuje narzędziami okresowego przeprowadzania analizy zagrożeń standardów etyczno-prawnych i stosuje procedury pozwalające na bieżące komunikowanie zagrożeń istotnych dla jego funkcjonowania.

12.11. Grupa Transportowa przeprowadza okresowy przegląd funkcjonowania systemu compliance

12.12. Kodeks Etyki stanowi część obowiązującego w Grupie Transportowej Compliance Management System uregulowanego Polityką Compliance i wspiera zapewnienie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz regulacjami wewnętrznymi, mając na celu:

- 12.12.1. zapobieganie naruszeniom dobrego imienia i reputacji organizacji,
- 12.12.2. minimalizowanie ryzyk wystąpienia strat finansowych związanych z działalnością organizacji niezgodną z prawem albo z regulacjami wewnętrznymi,
- 12.12.3. ograniczenie ryzyka narażenia organizacji na odpowiedzialność cywilną, administracyjną albo karną.

13.2. Grupa Transportowa ma zatem jasną wizję zarządzania standardami etycznymi. Infrastruktura etyczna Grupy Transportowej to suma działań i materialnych artefaktów, które w obrębie naszej firmy prowadzą do zaistnienia i utrwalenia oczekiwanych etycznych norm postępowania. Nasz Kodeks Etyki zakłada:

- 13.2.1. moralne przywództwo oraz wzorce wpływu etycznego – zachęcanie,
- 13.2.2. etyczną kulturę pracy oraz potrzebę etycznego oceniania (doceniania) właściwych postaw,
- 13.2.3. etykę w strategii organizacji,
- 13.2.4. formalne określenie podstawowych wartości,
- 13.2.5. poprawnie określa hipotetyczne sytuacje organizacyjne i zachowania, w których pracownik może się znaleźć i wskazuje jak ma się wtedy zachować.

## 14. Program antykorupcyjny

14.1. Grupa Transportowa jako świadomy uczestnik w obrocie gospodarczym wdrożyła Procedurę zapobiegania praktykom korupcyjnym. Służy ona zachowaniu transparentności w relacjach pomiędzy Grupą Transportową a partnerami biznesowymi oraz ograniczeniu ryzyka korupcji.

14.2. Ryzyko zachowań korupcyjnych nierozzerwalnie wiąże się z każdym rodzajem działalności gospodarczej, nawet w sektorze prywatnym. W interesie Grupy Transportowej leży wprowadzenie rozwiązań ograniczających takie ryzyko oraz wdrożenie mechanizmów pozwalających identyfikować na wczesnym etapie działania niezgodne z prawem lub firmowymi procedurami.

14.3. Wszystkie nasze kluczowe przedsięwzięcia poddawane są analizie pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji.

14.4. Politykę Grupy Transportowej w zakresie przeciwdziałania korupcji definiują przede wszystkim Procedura zapobiegania praktykom korupcyjnym, Kodeks Etyki oraz niniejsza Polityka Compliance. Wspomniane dokumenty jednoznacznie zakazują m.in.:

14.4.1. oferowania jakichkolwiek korzyści przedstawicielom administracji lub innym osobom w zamian za określoną czynność lub decyzję,

14.4.2. żądania lub przyjmowania przez pracowników spółek Grupy wszelkich korzyści, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie przez nich obowiązków służbowych w sposób niełojalny lub nieprawidłowy,

14.4.3. zawierania nieprawdziwych umów,

14.4.4. nierzetelnego prowadzenia ksiąg i ewidencji,

14.4.5. ukrywania lub nieprawidłowego lokowania środków,

14.4.6. ukrywania źródeł środków i prania brudnych pieniędzy.

14.5. Przed zawarciem umowy z osobą fizyczną lub prawną, która miałaby reprezentować Grupę Transportową w relacjach z urzędnikami lub podmiotami prywatnymi, konieczne jest przeprowadzenie badania due diligence okresowo powtarzanego w razie potrzeby.

W szczególności zwracamy uwagę na reputację takiej osoby lub podmiotu, zwłaszcza na ewentualne naruszenia przepisów antykorupcyjnych, pobieranie opłat w nieuzasadniony sposób wyższych od standardowych oraz figurowanie na listach sankcyjnych.

14.6. W celu dochowania należytej staranności w Grupie Transportowej posiadamy adekwatną regulację wewnętrzną na potrzeby due diligence i oceny wiarygodności partnerów biznesowych.

14.7. Monitoring przestrzegania zasad i kontrole prowadzone są również przez komórki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, pion controllingu i pion bezpieczeństwa a nadzór nad nimi sprawuje Prezes Zarządu Grupy Transportowej. Pracownicy tych pionów są obok compliance również odpowiedzialni za identyfikację oraz analizę ryzyk w Grupie Transportowej, a także

za zapobieganie czynnikom je wywołującym. Jednocześnie badają prawidłowość działalności poszczególnych komórek organizacyjnych w Grupie Transportowej m.in.:

- 14.7.1. analizują procesy w organizacji,
- 14.7.2. sprawdzają wykorzystanie posiadanych zasobów,
- 14.7.3. sporządzają raporty,
- 14.7.4. wydają polecenia podjęcia działań korygujących.
- 14.7.5. Komórki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, pion controllingu i pion bezpieczeństwa mogą również przeprowadzać dodatkowe kontrole (audyty) doraźne na zlecenie kadry zarządzającej w Grupie Transportowej.

## **15. Zarządzanie konfliktem interesów**

- 15.1. Grupa Transportowa w codziennych wyborach i decyzjach biznesowych kieruje się zasadami zarządzania konfliktem interesów, stale je monitoruje i aktualizuje. Mamy świadomość występowania w działalności biznesowej różnych form potencjalnego konfliktu interesów.
- 15.2. Nasze działania opieramy na wzajemnym zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Dokładnie analizujemy każdy przypadek konfliktu interesów, zgodnie z przyjętą kulturą compliance Grupy Transportowej, w myśl naszej wartości „jesteśmy fair”.
- 15.3. W Grupie Transportowej stosujemy metody radzenia sobie z konfliktem interesów m.in.:
  - 15.3.1. nie podejmujemy żadnych działań, jeżeli stwierdzi się, że potencjalny konflikt jest minimalny i samo ujawnienie go wystarczy, by go kontrolować,
  - 15.3.2. informujemy strony, których mogą dotknąć skutki konfliktu, że został on ujawniony i jest pod kontrolą,
  - 15.3.3. jeśli jest to konieczne dla zachowania obiektywizmu angażujemy zewnętrznych ekspertów do zbadania stopnia zagrożenia konfliktem interesów,
  - 15.3.4. dokładamy dodatkowych uczestników do procesu decyzyjnego, w który zaangażowane są osoby pozostające w konflikcie interesów,
  - 15.3.5. ograniczamy dostęp osobom będącym w konflikcie interesów do informacji poufnych,
  - 15.3.6. odsuwamy osoby będące w konflikcie interesów od wykonywania pewnych zadań bądź przesuwamy do innego działu,
- 15.4. Grupa Transportowa edukuje pracowników w zakresie możliwości wystąpienia konfliktu interesów i komunikuje istnienie ryzyka z nim związanego.

## **16. Zasady postępowania z prezentami i zaproszeniami**

- 16.1. Grupa Transportowa przyjęła szczegółowe regulacje, które dotyczą postępowania z prezentami. Aby zapewnić stosowanie dobrych praktyk i standardów rynkowych w tym zakresie, w Grupie

Transportowej obowiązują jasne zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników firmy.

16.2. Przyjęcie lub wręczenie prezentu jest dozwolone wyłącznie w celu budowania relacji biznesowych lub w związku z okazaniem uprzejmości w relacjach z klientem lub partnerem biznesowym, jeżeli:

16.2.1. wartość prezentu nie przekracza akceptowalnego limitu,

16.2.2. prezent nie należy do grupy nieakceptowalnych,

16.2.3. prezent jest przekazany zgodnie z obowiązującymi zasadami, w sposób otwarty i nie budzący podejrzeń,

16.2.4. są zachowane zasady etyki i transparentności działań.

## **17. Dobór kadr i eliminowanie negatywnych zachowań**

17.1. Grupa Transportowa w odpowiedzialny sposób prowadzi politykę kadrową w kontekście kształtowania substancji etycznej organizacji.

17.2. Kadra zarządzająca Grupy Transportowej ma świadomość, że pracownicy wnoszą w miejsce pracy nie tylko wiedzę, doświadczenie i określony poziom zaangażowania, ale również bagaż indywidualnych przekonań moralnych, doświadczeń, wartości i priorytetów.

17.3. W procesie rekrutacji nowych pracowników kładziemy nacisk na ich motywację i świadomość standardów etycznych. Po zatrudnieniu definiujemy negatywne zachowania, które będą skutkować podjęciem działań ze strony Grupy Transportowej.

17.4. Wdrażamy działania sprawdzające i informujące wobec obecnych i przyszłych pracowników stosując politykę zero tolerancji w stosunku do naruszania standardów etycznych.

17.5. Grupa Transportowa kształtuje wrażliwość etyczną pracowników i komunikuje pracownikom oczekiwania względem standardów etyczno-prawnych (np. przez żądanie stosownych oświadczeń).

## **18. System dyscyplinarny i sankcje**

18.1. Naruszenie przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej lub quasi-karnej może zaszkodzić reputacji Grupy Transportowej, a także spowodować nałożenie sankcji karnych, cywilnych i regulacyjnych, w tym kar finansowych i kary pozbawienia wolności.

18.2. Grupa Transportowa nie aprobuje działań pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych omijających reguły powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady i wytyczne uwzględnione w regulacjach wewnętrznych Grupy Transportowej.

18.3. Grupa Transportowa stosuje środki dyscyplinujące i dyscyplinarne w stosunku do osób łamiących prawo a szczególnie sankcje wskazują poszczególne regulacje wewnętrzne wskazując między

innymi na rozwiązywanie umów z pracownikami i partnerami biznesowymi, którzy działają nielegalnie, nieetycznie i popełniają czyny uznane za karalne. W szczególności będą to :

- 18.3.1. przestępstwa korupcji,
- 18.3.2. przestępstwa wobec organów publicznych,
- 18.3.3. oszustwa księgowo,
- 18.3.4. pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu,
- 18.3.5. przestępstwa gospodarcze i podatkowe,
- 18.3.6. przestępstwa przeciwko osobom fizycznym,
- 18.3.7. przestępstwa związane z łamaniem przepisów BHP,
- 18.3.8. przestępstwa związane z łamaniem przepisów o ochronie środowiska,
- 18.3.9. cyberprzestępstwa,
- 18.3.10. przestępstwa związane z ochroną danych osobowych,
- 18.3.11. przestępstwa związane z ujawnieniem informacji chronionych,
- 18.3.12. łamanie praw człowieka,
- 18.3.13. działania mobbingowe i stuffingowe.

18.4. Wszyscy odbiorcy niniejszej Polityki Compliance oraz wszędzie tam, gdzie zostanie to wyraźnie określone muszą przestrzegać, aby:

- 18.4.1. powstrzymać się od wszelkich zachowań, które wiążą się z popełnieniem jakichkolwiek przestępstw opisanych powyżej,
- 18.4.2. powstrzymać się od wszelkich zachowań, które choć same w sobie nie stanowią żadnego z przestępstw wymienionych powyżej, mogą potencjalnie do nich prowadzić.

## **19. Monitoring i ocena efektywności CMS**

- 19.1. Kadra zarządzająca i organy nadzoru Grupy Transportowej oceniają funkcjonowanie systemu compliance oraz funkcję sprawowaną przez Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance w ustalonych okresach i w razie potrzeby korygują system lub ogólną strategię.
- 19.2. Grupa Transportowa dysponuje procedurami niezbędnymi do przeprowadzenia kontroli systemu.
- 19.3. System oceniany jest przynajmniej raz w roku. Wynikiem oceny jest oficjalny raport.

## **20. Szkolenia i komunikacja**

- 20.1. Grupa Transportowa posiada i realizuje politykę szkoleniową oraz informacyjną w zakresie standardów prawnych i etycznych.
- 20.2. Dla sprawnego działania systemu compliance podejmujemy działania w celu okresowej komunikacji dotyczącej polityki i procedur compliance (dla wszystkich pracowników).
- 20.3. Do elementów dobrej praktyki w Grupie Transportowej w tym zakresie należą:
  - 20.3.1. prowadzenie szkoleń wspólnie z członkami kierownictwa i przy ich udziale,

- 20.3.2. obowiązkowe monitorowanie uczestnictwa w szkoleniach i odbieranie oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami i wytycznymi,
- 20.3.3. komunikowanie oraz rozpowszechnianie kodeksu i procedur (również dla innych grup interesariuszy niż pracownicy Grupy Transportowej),
- 20.3.4. podejście niestandardowe: plakaty, ulotki, konkursy oraz cykliczny newsletter (mailing) skierowany do pracowników.
- 20.4. Grupa Transportowa wspiera podnoszenie kwalifikacji przez osoby zajmujące się funkcjonowaniem compliance w firmie.
- 20.5. Zasady i zawartość niniejszej Polityki Compliance i dokumentów powiązanych dotyczących m.in.: etyki, korupcji, polityki prezentowej oraz konfliktów interesów, które mają zastosowanie także do naszych kontrahentów są im przekazywane za pośrednictwem odpowiedniej dokumentacji umownej, która powinna zawierać standardowe klauzule, które w oparciu o działania regulowane umową będą zobowiązywać drugą stronę do ich przestrzegania.
- 20.6. W przypadku pytań ze strony kontrahentów w zakresie interpretacji przepisów należy skontaktować się z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Compliance w Grupie Transportowej (compliance@grupatransportowa.pl).

## **21. Czego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych?**

- 21.1. Od naszych Partnerów biznesowych wymagamy przestrzegania prawa i zasad etycznych.
- 21.2. Promujemy zamieszczanie w umowach klauzul compliance (etycznych i antykorupcyjnych).  
W ramach bezpieczeństwa i zrównoważonego łańcucha dostaw inspirujemy i zachęcamy naszych kooperantów do wdrażania instrumentów infrastruktury etycznej i motywujemy do ich stosowania.
- 21.3. Jakakolwiek postać lub próba korupcji, w tym szantaż czy przekupstwo oraz jakiegokolwiek inne nielegalne praktyki, są niedopuszczalne w relacjach biznesowych z Grupą Transportową.
- 21.4. Od partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania zasad, które sami stosujemy.
- 21.5. W szczególności kontrahent /partner biznesowy Grupy Transportowej:
  - 21.5.1. powinien dbać o zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa i normami etycznymi,
  - 21.5.2. jest zobowiązany do działania z poszanowaniem wartości Grupy Transportowej,
  - 21.5.3. podlega ocenie Grupy Transportowej w zakresie ryzyk compliance,
  - 21.5.4. identyfikuje i zgłasza do Grupy Transportowej przypadki korupcyjne i korupcjogenne, nieprzestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa, ryzyka konfliktu interesów i inne zauważone nieprawidłowości,



- 21.5.5. nie może pośrednio ani bezpośrednio proponować, obiecywać, dawać i żądać korzyści majątkowych lub osobistych pracownikom Grupy Transportowej w celu uzyskania oczekiwanej decyzji, wywołania czy też zaniechania określonego działania,
- 21.5.6. nie może przekazywać korzyści majątkowych lub osobistych pracownikom Grupy Transportowej, ich krewnym lub osobom bliskim z naruszeniem obowiązujących zasad,
- 21.5.7. jest zobowiązany, co do zasady, do akceptacji klauzul compliance Grupy Transportowej w umowach.

## **22. Katalog klauzul Compliance**

- 22.1. Grupa Transportowa sp.zo.o. oświadcza, że informuje, że z procedurami składającymi się na Compliance Management System w Grupie Transportowej [nazwa kontrahenta] może zapoznać się na stronie internetowej Spółki.
- 22.2. [nazwa kontrahenta] oświadcza, że respektuje w swoim przedsiębiorstwie przepisy prawa dotyczące korupcji, a co za tym idzie nie stosuje i nie akceptuje w swoim przedsiębiorstwie, w szczególności w czasie obowiązywania umowy lub realizacji zamówienia, bądź też w związku z realizacją umowy lub zamówienia, działań mogących zawierać znamiona korupcji, łapownictwa, płatnej protekcji ani wszelkich innych form bezprawnego lub sprzecznego z dobrymi obyczajami wywierania wpływu na Grupę Transportową sp.z o.o., w tym na jej pracowników, współpracowników, przedstawicieli, reprezentantów lub na podmioty trzecie, które polegać mogą w szczególności na: udzielaniu, obiecywaniu, oferowaniu albo przyjmowaniu lub żądaniu udzielenia jakichkolwiek niedozwolonych prawem korzyści majątkowych lub osobistych oraz, że podjął niezbędne środki, w celu uniemożliwienia wszelkim osobom/podmiotom działającym w jego imieniu i/lub na jego rzecz dokonania wyżej wskazanych czynności.
- 22.3. Grupa Transportowa sp. z o.o. informuje, że za podejmowanie działalności korupcyjnej wobec Grupy Transportowej, [nazwa kontrahenta] ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie innych postanowień umowy lub zamówienia.
- 22.4. Grupa Transportowa sp. z o.o. oświadcza, że żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy lub zamówienia nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia jakichkolwiek korzyści majątkowej lub/i osobistych przez [nazwa kontrahenta] pod rygorem odstąpienia przez Grupę Transportową sp. z o.o. od umowy z [nazwa kontrahenta] z winy leżącej po stronie [nazwa kontrahenta].
- 22.5. Grupa Transportowa sp. z o.o. oświadcza, że żadne ustalenia poczynione pomiędzy Grupą Transportową sp. z o.o. a [nazwa kontrahenta] poprzedzające zawarcie umowy lub udzielenie zamówienia, jak i umowa lub zamówienie, nie mogą wypełniać znamion żadnego czynu

zabronionego (przestępstwa lub przestępstwa skarbowego) oraz czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ani nie mogą stanowić naruszenia innych obowiązujących przepisów prawa, pod rygorem odstąpienia przez Grupę Transportową sp. z o.o. od umowy z [nazwa kontrahenta] z winy leżącej po stronie[nazwa kontrahenta].

22.6.Strony oświadczają, że wedle swojej najlepszej wiedzy, w chwili zawarcia umowy lub zamówienia, pomiędzy [nazwa kontrahenta] a Grupą Transportową sp. z o.o. nie występuje potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów. Jednocześnie Strony zobowiązują się, w razie powzięcia wiadomości o zmianie powyższej okoliczności, do poinformowania o tym drugiej Strony.

22.7.Strony uzgadniają, że w przypadku naruszenia przez którąś ze Stron postanowień niniejszej klauzuli compliance, druga Strona jest uprawniona do wypowiedzenia umowy lub zamówienia ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązania umowy lub zamówienia).

### **23. System zgłaszania nieprawidłowości oraz nadużyć**

23.1.Grupa Transportowa wdrożyła system dla sygnalistów tzw. whistleblowing, który umożliwia pracownikom i podmiotom współpracującym z Grupą Transportową zgłaszanie nieprawidłowości natury etycznej i prawnej, w szczególności tych, które stanowią złamanie przyjętych w naszej firmie standardów postępowania wobec klientów lub zagrożenie dla życia ludzi, interesu prawnego, finansowego lub reputacyjnego Grupy Transportowej.

23.2.Przestrzeganie wartości i zasad przewidzianych niniejszą Polityką Compliance zależy wyłącznie od indywidualnego i zbiorowego poczucia odpowiedzialności osób współpracujących z Grupą Transportową. Będziemy reagować na każdy przejaw naruszenia zasad, a w szczególności na sytuacje wyczerpujące znamiona wykroczenia bądź przestępstwa. Podejmiemy działania, które zapewnią ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Posiadamy stosowne regulacje i narzędzia dla zapewnienia bezpieczeństwa sygnalistów i ich ochrony.

23.3.Zgłoszenia można dokonać:

23.3.1. bezpośrednio u przełożonego, kadry zarządzającej lub Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance,

23.3.2. przesłać stosowne informacje na adres mailowy [sygnal@grupatransportowa.pl](mailto:sygnal@grupatransportowa.pl)

23.3.3. przekazać informacje listownie z adnotacją „do rąk własnych Zarząd lub Pełnomocnik ds. Compliance” na adres: Grupa Transportowa, ul. Łódzka 30 a, 97-300 Piotrków Trybunalski

23.3.4. poprzez etyczną linię pod numerem telefonu +48 538 858 888 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

### **24. Postanowienia końcowe**

24.1.Realizacja niniejszej Polityki Compliance przez Grupę Transportową jest potwierdzeniem woli prowadzenia działalności w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania.

- 24.2. Zasady opisane w niniejszej Polityce stanowią minimalny standard do stosowania przez wszystkich do których je kierujemy.
- 24.3. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy Transportowej zobowiązani są do wykonywania obowiązków służbowych oraz świadczenia usług zgodnie z przepisami prawa, a także postępowania zgodnego z wewnętrznymi procedurami i zasadami postępowania odzwierciedlającymi wyznawane przez Grupę Transportową wartości.
- 24.4. Nasze wewnętrzne procedury muszą być zgodne z prawem, a w przypadku stwierdzenia ewentualnej niezgodności, podejmiemy działania naprawcze w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
- 24.5. Niniejsza Polityka Compliance przygotowana została na podstawie przepisów prawa polskiego, jednakże w przypadku działań zabronionych na podstawie przepisów obowiązujących na obszarze rynku działania Grupy Transportowej zastosowanie mogą znaleźć bardziej restrykcyjne przepisy.
- 24.6. W przypadku pytań w zakresie interpretacji przepisów Polityki Compliance oraz dokumentów powiązanych należy skontaktować się z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Compliance w Grupie Transportowej, który w organizacji pełni rolę doradcą i z chęcią odpowie na każde zapytanie zarówno pracowników, jak również partnerów biznesowych i kontrahentów. Korespondencję należy kierować na adres [compliance@grupatransportowa.pl](mailto:compliance@grupatransportowa.pl).

## 25. Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z regulacjami Compliance

### OŚWIADCZENIE

Imię Nazwisko.....

Stanowisko.....

Jednostka

organizacyjna/komórka.....

Potwierdzam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z treścią następujących regulacji Compliance:

- Polityką Compliance (CMS)
- Kodeksem Etyki
- Procedurą zapobiegania praktykom korupcyjnym
- Procedurą dotyczącą przyjmowania i przekazywania prezentów
- Polityką personalną oraz przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji

i zobowiązuję się przestrzegać ich postanowień.

Rozumiem, że Grupa Transportowa zobowiązuje się postępować zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

- Przyjmuję do wiadomości, że wskazane powyżej regulacje mogą być aktualizowane, zmieniane, mogą zostać zawieszane lub unieważnione w każdym czasie i że moim wyłącznie obowiązkiem jest zapoznać się każdorazowo z ich aktualną wersją i przestrzegać.
- Zobowiązuję się uczestniczyć w dedykowanych szkoleniach, które będą dla mnie adresowane.
- Jeżeli zajmuję stanowisko kierownicze – poinformuję swój zespół o istnieniu powyższych regulacji oraz zapewnię ich przestrzeganie.

Data.....

.....

Podpis.....

.....

Niniejsze oświadczenie należy przekazać do Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance  
w terminie 14 dni od daty wejścia w życie dokumentu celem dołączenia do akt osobowych.