

POLITYKA ZGODNOŚCI

CEBA Sp. z o.o.

Oleśnica 30.06.2020

Cel Polityki Zgodności

Niniejsza Polityka jest instrumentem mającym na celu zagwarantowanie zgodności podejmowanych przez Spółkę działań z prawem stanowionym, regulacjami wewnętrznymi, a także z normami etycznymi poprzez dochowywanie należytej staranności we wszystkich działaniach podejmowanych przez wszystkich Pracowników CEBA. Celem Spółki jest stworzenie długofalowej kultury zgodności oraz środowiska wolnego od ryzyk, a także zabezpieczenie Spółki przed wystąpieniem wszelkich nieprawidłowości, mogących wpłynąć na jej reputację.

Polityka Zgodności

CEBA dąży do stworzenia i utrzymania w Spółce kultury zapewniającej przestrzeganie przepisów prawa oraz najwyższych standardów etycznych. Spółka uznaje za niezwykle istotne wprowadzenie procedur zarządzania zgodnością i przyjęcie niniejszej Polityki Zgodności, zgodnej z najlepszymi praktykami biznesowymi. Polityka Zgodności jest dokumentem ogólnym, stanowiącym podstawę tworzenia i podtrzymywania najlepszych praktyk i innowacji w zakresie etycznego, uczciwego i zgodnego z przepisami prawa działania, umożliwiających realizację misji CEBA. Niniejsza Polityka Zgodności ma również być przewodnikiem dla wszystkich Pracowników CEBA, wskazując akceptowane przez Spółkę normy oraz zasady działania. Naruszenie przepisów prawa może zakłócać realizowanie zadań Spółki, a także zagrażać jej dobremu imieniu. Z tego względu członkowie Organów statutowych Spółki oraz wszyscy jej Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie właściwych przepisów prawa oraz postanowień Polityki Zgodności.

Ochrona środowiska

Jednym z priorytetów Spółki przy podejmowaniu wszelkich działań jest dbałość o środowisko. CEBA systematycznie dokonuje identyfikacji aspektów środowiskowych, które objęte są wymaganiami prawnymi, a także mają nadzwyczajny wpływ na środowisko. Spółka dokonuje optymalizacji procesów w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, minimalizowania ujemnego wpływu na środowisko zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015.

Etyka

Ogromną wagę ma dla CEBA przestrzeganie norm etycznych, zapewniających działanie zgodne z zasadami współzycia społecznego, a także poszanowanie godności, praw i wolności wszystkich członków społeczności. Praktyczne stosowanie zasad etycznych, które wyznaje Spółka, umożliwia osiągnięcie jej celów i zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach działalności. Wspólne wartości etyczne, w zgodzie z którymi działają wszystkie osoby zaangażowane w działalność Spółki, pomagają również w budowaniu i utrzymywaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu zarówno pomiędzy Pracownikami Spółki, jak i jej kontrahentami oraz społecznością lokalną. Kluczowe zasady Spółki to:

- 1) odpowiedzialność,
- 2) wiarygodność,
- 3) szacunek,
- 4) współdziałanie,
- 5) zorientowanie na wyniki.

Każdorazowo, gdy którykolwiek z Pracowników Spółki znajdzie się w sytuacji wymagającej wyboru etycznego, a także w przypadku, gdy dowie się on o sytuacji niezgodnej z wyznaczanymi przez Spółkę zasadami, powinien, kierując się tymi zasadami, podjąć wszelkie

możliwe działania, zmierzające do uniknięcia lub eliminacji naruszenia. Każdy Pracownik, który podejmie działania mające na celu działanie w zgodzie z zasadami Spółki, w tym w szczególności aktywne działania zmierzające do ochrony godności, praw i wolności innych osób, ma pełne poparcie Spółki. Każdy z Pracowników Spółki, zanim podejmie działania, które mogą okazać się etycznie wątpliwe, winien odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

- 1) Czy chciałby, by wobec niego podjęto analogiczne działania?
- 2) Czy chciałby, by wiedza o tym działaniu była powszechna w Spółce?
- 3) Czy chciałby, by działanie przedstawiono w mediach społecznościowych i tradycyjnych?

Zgodność z prawem

CEBA działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami prawa krajowego i europejskiego i prowadzi przejrzystą politykę działania na rynku akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, zapewniając ich ciągłą i niezawodną produkcję. CEBA kieruje się zasadą zachowania należytej staranności, zarówno przy zatrudnianiu pracowników, podejmowaniu współpracy z innymi przedsiębiorstwami, jak i w przypadku zaistnienia wszelkich innych okoliczności w organizacji działalności Spółki oraz w nadzorze nad tą działalnością. Pracownicy CEBA są zobowiązani do przestrzegania zasad w zakresie gromadzenia, przetwarzania, udostępniania oraz korzystania z danych, które znajdują się w posiadaniu Spółki. Jednocześnie, Spółka wymaga od swoich Kontrahentów i pozostałych współpracujących podmiotów, by również one przestrzegały przyjętych przez CEBA standardów. Zmierzając do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne czynności, przyczyniające się do zapewnienia tej zgodności. Spółka monitoruje zmiany w aktach prawnych regulujących działanie CEBA, sygnalizując potrzebę dostosowania praktyk Spółki lub jej regulacji wewnętrznych do zmienionego stanu prawnego.

Dobro Klienta

Wartością nadrzędną we wszystkich działaniach podejmowanych przez Spółkę jest dobro Klienta, rozumiane jako jego bezpieczeństwo, komfort i pełna satysfakcja z użytkowanych produktów. Również Pracownicy Spółki powinni postępować w sposób, który maksymalnie chroni wskazane dobra Klientów oraz zwiększa ich satysfakcję z jakości produkowanych przez Spółkę produktów. Mając na uwadze m.in. szczególną pozycję rynkową zajmowaną przez Spółkę działania Spółki wobec Klientów prowadzone są zawsze w oparciu o standardy prawne, etyczne i organizacyjne. W relacjach z Klientami Spółka i jej Pracownicy:

- 1) zawsze działają mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo Klientów, w szczególności dokładają starań, aby zapewnić wysoką jakość produktów;
- 2) przestrzegają właściwych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, w tym w szczególności zawierają umowy z Klientami zgodnie z przepisami prawa, gwarantując pełną transparentność praw i obowiązków Stron;
- 3) szybko, sprawnie i rzetelnie rozpatrują reklamacje co do jakości produktów i reagują na wszelkie zgłaszane zastrzeżenia;
- 4) w odpowiednim terminie, w jasny sposób przedstawiają wszelkie komunikaty.

Relacje z Kontrahentami

Relacje pomiędzy CEBA, a Kontrahentami oparte są na wzajemnym zaufaniu. Spółka w swojej działalności szczególną wagę przykładą do uczciwego traktowania Kontrahentów. Zarówno działalność naruszająca normy ochrony konkurencji, jak i zachowania nieuczciwe w stosunku do Kontrahentów są niedopuszczalne. Jedną z naczelnych reguł, jaka kieruje się Spółka przy wykonywaniu zadań jest zgodność z prawem, etyczne traktowanie partnerów biznesowych, w tym terminowe i rzetelne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. W relacjach z Kontrahentami, Spółka i jej Pracownicy:

- 1) zachowują się lojalnie, szanując tajemnice i prawa własności intelektualnej zarówno Kontrahenta, jak i Spółki;
- 2) unikają konfliktu interesów i kierują się obiektywnymi, merytorycznymi przesłankami;
- 3) terminowo i rzetelnie wywiązują się z zawartych umów;
- 4) w przypadku powstania sporu, dążą do jego polubownego rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze pozycję rynkową zajmowaną przez Spółkę działania Spółki wobec Kontrahentów prowadzone są zawsze w oparciu o standardy prawne, etyczne i organizacyjne.

Prawo konkurencji

Jedną z podstaw działania CEBA jest wykonywanie zadań Spółki w sposób sprzyjający utrzymywaniu uczciwej i swobodnej konkurencji, w tym poprzez dokładanie wszelkich starań, by wybierać do współpracy partnerów biznesowych, którzy prowadzą działalność zgodnie z tymi zasadami oraz by relacje Spółki z Klientami były transparentnie opisane, a komunikaty podawane przez Spółkę, w tym o charakterze reklamowym, były rzetelne, prawdziwe, pełne i nie budziły wątpliwości co do treści przekazu. Działania naruszające zasady uczciwej konkurencji i interesy Kontrahentów są niedopuszczalne z punktu widzenia prawa i zasad etycznych stosowanych przez spółkę. Działanie niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji prowadzi również zawsze do naruszenia dobrego imienia Spółki.

Polityka antykorupcyjna oraz przyjmowanie korzyści i prezentów

Stawiając sobie za cel transparentność prowadzonych działań, Spółka stanowczo przeciwstawia się wszelkim przejawom przekupstwa. W swojej działalności CEBA zawsze kierują się zasadą praworządności. Spółka dba o zachowanie zgodności z prawem i poszanowanie konkurencji między innymi poprzez stanowczy brak akceptacji korupcji. Korupcja jest przestępstwem, a uczestnictwo w niej wiąże się z odpowiedzialnością karna. Przyjmowanie lub oferowanie prezentów lub korzyści, które chociażby potencjalnie mogą wpływać na podejmowane rozstrzygnięcia sprawy lub decyzje biznesową, jest surowo wzbronione. Dozwolone jest jedynie przyjmowanie i wręczanie zwyczajowych drobnych upominków biznesowych. Nie może to prowadzić do sytuacji, które mogłyby być uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania bezprawnego lub sprzecznego z zakresem jego obowiązków. W każdym z budzących wątpliwości przypadków z zakresu polityki antykorupcyjnej oraz przyjmowania i oferowania prezentów lub korzyści Pracownicy zobowiązani są odnieść się do szczegółowych reguł w tym zakresie, a w przypadku dalszych wątpliwości zwrócić się do Zarządu.

Prawa człowieka i prawa Pracowników

Jedną z naczelnych zasad Spółki jest przestrzeganie praw człowieka, rozumianych jako podstawowe prawa, przynależne każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pochodzenia, przynależności państwowej lub innych cech różnicujących. Każde działanie Spółki i jej

Pracowników musi pozostawać w zgodności w szczególności z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącymi ochrony praw człowieka. Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i w relacjach z podmiotami trzecimi, Spółka i jej Pracownicy przestrzegają zasad dotyczących poszanowania godności człowieka, jego praw i wolności. Jednym z kluczowych partnerów Spółki są jej Pracownicy. Spółka zachęca ich do stałego podnoszenia kwalifikacji, a także dba o ich indywidualny rozwój. Spółka zapewnia równouprawnienie i zapobiega dyskryminacji Pracowników ze względu na ich właściwości osobiste takie jak wiek, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, narodowość, rasa, światopogląd, forma i staż pracy czy przynależność do związków zawodowych lub partii politycznych, z zastrzeżeniem zgodnych z prawem i sprawiedliwych różnicowań, niestanowiących formy dyskryminacji i uzależnionych od indywidualnej sytuacji pracownika, w szczególności w zakresie polityki wynagrodzeń. Spółka dba o zachowanie najwyższych standardów ochrony praw Pracowników. Budując przyjazne i dobrze zorganizowane środowisko pracy, Spółka wdraża i aktualizuje odpowiednie akty wewnętrzne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracownicy Spółki mają obowiązek przestrzegania najwyższych standardów, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i osób trzecich oraz zachowywania zasad higieny pracy. CEBA, dbając o zapewnienie odpowiednich warunków pracy, opracowała szereg zasad dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także regulacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wytyczne te, wdrożone i stosowane z powodzeniem przez Spółkę, zapewniają możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa Pracowników. Stosując zasady w zakresie BHP, Spółka jednocześnie wymaga, aby przestrzegali ich Kontrahenci i pozostałe współpracujące ze Spółką podmioty. Wartością nadrzędną dla Spółki jest zdrowie Pracowników i ich bezpieczeństwo. Z tego względu, w Spółce obowiązuje zakaz posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, obejmujący również zakaz wykonywania pracy na rzecz Spółki pod wpływem takich substancji. Spółka przestrzega przepisy prawa i podejmuje wszelkie działania, zapobiegające naruszeniom w tym zakresie.

Konflikt interesów

Spółka wymaga od swoich Pracowników unikania konfliktów interesów. Konflikt ten może w szczególności wynikać z wykonywanej przez Pracownika dodatkowej działalności lub wpływu osób trzecich. W przypadku istnienia powiązań, które mogą spowodować konflikt interesów, Pracownik Spółki musi zagwarantować podjęcie decyzji w oparciu o obiektywne, racjonalne i uzasadnione przesłanki, a także kierować się szeroko pojętym interesem Spółki. W CEBA liczy się obiektywizm i merytoryka, a nie kwestie osobiste. Niezależnie od powyższego, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów Pracownicy są zobowiązani do uzgodnienia dalszego sposobu postępowania ze swoim przełożonym lub Zarządem, a także do powstrzymania się od dalszego działania w warunkach konfliktu interesów.

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Spółka realizuje inwestycje istotne dla jej rozwoju i podnoszenia jakości produktów, w tym przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Kluczowe dla powodzenia prowadzonych projektów jest ich dokładne i zgodne z prawem rozliczanie, szczególnie w przypadku projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym Unijnych. Wszyscy Pracownicy, którzy w ramach wykonywanych zadań korzystają ze środków Spółki i środków zewnętrznych

lub mają pieczę nad projektami, w których środki te są wykorzystywane, zobowiązani są do najwyższej staranności w zakresie ich racjonalnego wydatkowania, zgodnego z prawem, przyjętymi planami finansowymi i celem, na który środki zostały przeznaczone, tak, aby zapobiegać ryzyku powstania nadużyć finansowych.

Wizerunek Spółki

Polityka wizerunkowa CEBA prowadzona jest w spójny sposób, z uwzględnieniem zasad etycznych Spółki. Jedynie osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo są upoważnione do wypowiedzania się w imieniu Spółki i komunikowania publicznie zajmowanych przez nią stanowisk, w szczególności dotyczących informacji wrażliwych.

Zgłaszanie naruszeń

Każdy Pracownik Spółki, niezależnie od zajmowanego w Spółce stanowiska, jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Polityki Zgodności. W przypadku zidentyfikowania naruszeń i nieprawidłowości bądź podejrzenia wystąpienia takich naruszeń i nieprawidłowości, należy zgłosić ten fakt do Zarządu osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Pracownikom Spółki, jej Klientom, Kontrahentom oraz innym osobom mającym wiedzę o zaistnieniu nieprawidłowości, przysługuje prawo do anonimowego ich zgłoszenia w szczególności poprzez:

- 1) wrzucenie informacji do skrzynki kontaktowej
- 2) wysłanie maila na adres: jaroslawcebula@ceba.com.pl
- 3) wysłanie informacji pocztą tradycyjną na adres:
CEBA Sp. z o.o., 56-400 Oleśnica, ul. Fabryczna 1
z dopisaniem: Polityka Zgodności