

Polityka Compliance Grupy Kapitałowej CCC

1. Mając na uwadze strategię i kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej CCC wdrożono Politykę Compliance Grupy Kapitałowej CCC określającą system zapewnienia zgodności.
2. Celem Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie spójnego zestawu rozwiązań prawnych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia zgodności wszystkich procesów biznesowych zachodzących w spółkach Grupy Kapitałowej CCC z obowiązkowymi lub dobrowolnymi wymaganiami, które spółki Grupy Kapitałowej CCC zobowiązały się spełniać lub zdecydowały się spełniać w celu uniknięcia konsekwencji prawnych, finansowych i wizerunkowych, jakie mogą ponieść spółki w tym kadra zarządzająca oraz pracownicy w przypadku naruszenia zasad systemu zapewnienia zgodności.
3. Wdrażając System Compliance Grupy Kapitałowej CCC wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich klientów i kontrahentów, jednoznacznie manifestując swoje zaangażowanie i wolę przestrzegania wymagań dobrych praktyk i standardów kierowanych do spółek Grupy Kapitałowej CCC w zakresie ładu korporacyjnego, nadzoru zgodności działalności z prawem, odpowiedzialności społecznej oraz przeciwdziałania korupcji.

§ 1

Definicje

1. Compliance (zgodność) – oznacza standard funkcjonowania organizacji polegający na zapewnieniu przez organizację we wszystkich dziedzinach i aspektach prowadzonej działalności zgodności z wymaganiami przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętymi normami postępowania;
2. Deklaracje Zgodności (ang. Compliance Commitments, *soft laws*) – oznaczają wszystkie wymagania dotyczące zgodności, z którymi spółki Grupy Kapitałowej CCC chce zapewnić zgodność w procesach biznesowych w ramach prowadzonej działalności. Deklaracje Zgodności obejmują w szczególności wewnętrzne wymagania organizacyjne (wewnętrzne regulacje prawne), standardy organizacyjne oraz dobrowolnie przyjęte kodeksy postępowania;
3. Wymagania Zgodności (ang. Compliance Requirements, *hard laws*) – oznaczają wszystkie wymagania dotyczące zgodności, z którymi organizacja musi zapewnić

zgodność w procesach biznesowych w ramach prowadzonej działalności. Wymagania Zgodności obejmują w szczególności przepisy obowiązującego prawa (zewnętrzne regulacje prawne), zezwolenia, decyzje administracyjne wytyczne regulatorów oraz akty prawa miejscowego;

4. Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym – oznaczają Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej CCC stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Compliance, które określają szczegółowe zasady odpowiedzialności, współpracy i komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi w spółkach Grupy Kapitałowej CCC uczestniczącymi w procesie zapewnienia zgodności z wymaganiami obowiązujących lub projektowanych przepisów prawa (zewnętrzne regulacje prawne) dotyczących Spółek Grupy Kapitałowej CCC;
5. Dokumentacja Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC – oznacza Politykę Compliance Grupy Kapitałowej CCC oraz Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej CCC;
6. Grupa Kapitałowa CCC lub GK CCC – oznacza spółki CCC S.A., CCC.EU Sp. z o.o. oraz OFP Sp. z o.o.
7. Spółka – oznacza spółkę CCC S.A.
8. Dyrektor bezpośrednio podległy Członkom Zarządu – oznacza osobę zarządzającą komórką organizacyjną w zakresie zapewnienia zgodności regulacyjnej;
9. Ryzyko braku zgodności (ryzyko compliance) – oznacza ryzyko nałożenia na spółki Grupy Kapitałowej CCC sankcji prawnych, kar finansowych, wystąpienia zakłócenia działalności biznesowej, utraty reputacji lub innych negatywnych zdarzeń w konsekwencji niestosowania się do Deklaracji Zgodności lub Wymagań Zgodności;
10. System Compliance Grupy Kapitałowej CCC – oznacza zestaw struktur, dokumentów i narzędzi, których celem jest zapewnienie zgodności Grupy Kapitałowej CCC z wymaganiami Zobowiązań dotyczących Zgodności, które dotyczą Grupy Kapitałowej CCC;
11. Zobowiązania dotyczące Zgodności – oznaczają Deklaracje Zgodności oraz Wymagania Zgodności.

§ 2

Cele Polityki

1. Celem niniejszej Polityki Compliance jest określenie zasad funkcjonowania Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC.
2. Uzupełnieniem niniejszej Polityki Compliance są funkcjonujące w GK CCC zasady organizacji, obowiązujące polityki oraz systemy zarządzania, których celem jest ograniczanie ryzyka braku zgodności.

§ 3

Struktura i odpowiedzialności w ramach Systemu Compliance

1. Zarząd Spółki odpowiada za:
 - a) akceptację i aktualizację modelu Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
 - b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
 - c) podejmowanie działań naprawczych i dyscyplinujących w przypadku naruszenia zasad Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC.
2. Komitet Audytu/Rada Nadzorcza Spółki :
 - a) dokonuje oceny funkcjonowania Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
 - b) przedstawia Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi swoje stanowisko lub rekomendacje, pozwalające na podjęcie decyzji w obszarze Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC.
3. Compliance Officer jest odpowiedzialny za:
 - a) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
 - b) nadzór w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Dyrektorów bezpośrednio podległych Członkom Zarządu w celu zapewnienia przez nich zgodności nadzorowanego obszaru z wymaganiami Zobowiązań dotyczących Zgodności;
 - c) nadzór nad Dyrektorami bezpośrednio podległymi Członkom Zarządu w zakresie bieżącego monitorowania otoczenia regulacyjnego Grupy Kapitałowej CCC, w tym prac legislacyjnych na szczeblu wspólnotowym i krajowym w zakresie projektów aktów prawnych mających wpływ na działalność spółek Grupy Kapitałowej CCC oraz monitorowanie prac legislacyjnych na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz miejscowym w

zakresie aktów prawnych mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej CCC;

- d) dokonywanie przeglądu i oceny Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
- e) aktualizację Dokumentacji Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
- f) prowadzenie szkoleń dotyczących Dokumentacji Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
- g) zapewnienie prawidłowej komunikacji w ramach Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
- h) realizację obowiązków dotyczących raportowania Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC, o których mowa w § 5 niniejszej Polityki Compliance.

4. Dyrektor bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu odpowiada za:

- a) zarządzanie, pod nadzorem (we współpracy) Compliance Officera, ryzykiem braku zgodności w celu zapewnienia zgodności nadzorowanego obszaru z wymaganiami Zobowiązań dotyczących Zgodności;
- b) raportowanie do Compliance Officera w zakresie Zobowiązań dotyczących Zgodności zarządzanego obszaru w trybie przewidzianym w Zasadach zarządzania ryzykiem regulacyjnym Grupy Kapitałowej CCC;

5. Pracownicy Grupy Kapitałowej CCC odpowiadają za przestrzeganie wymagań Zobowiązań dotyczących Zgodności.

§ 4

Zgłaszanie i wyjaśnienie naruszeń Zobowiązań dotyczących Zgodności

- 1. Każdy pracownik spółek Grupy Kapitałowej CCC i współpracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich przypadków działań i zachowań, wskazujących na możliwość wystąpienia naruszenia wymagań Zobowiązań dotyczących Zgodności w Grupie Kapitałowej CCC.
- 2. Grupa Kapitałowa CCC zapewnia, że na podstawie odrębnych zasad dotyczących prowadzenia czynności, każde zgłoszenie wskazujące na możliwość wystąpienia naruszenia wymagań Zobowiązań dotyczących Zgodności w Grupie Kapitałowej CCC, zostanie poddane niezwłocznej analizie, a w razie potwierdzenia zasadności zgłoszenia, zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń lub nieprawidłowości.

§ 5

Raportowanie

Compliance Officer, w terminie do dnia 30 września każdego roku, przedstawia Zarządowi i Komitetowi Audytu Spółki roczne sprawozdanie, obejmujące w szczególności:

- 1) opis funkcjonowania i ocenę Systemu Compliance Grupy Kapitałowej CCC;
- 2) informacje o liczbie zgłoszonych przypadków działań i zachowań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Polityki Compliance;
- 3) opis najważniejszych zmian otoczenia regulacyjnego, w tym przewidywanych lub toczących się prac w tym zakresie, z oceną oraz wskazaniem ich wpływu na działalność Grupy Kapitałowej CCC;
- 4) propozycję priorytetów działań na kolejny rok lub wskazanie obszarów regulacji, w których jest wysokie ryzyko naruszenia wymagań regulacyjnych.

Załączniki:

1. Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej CCC.

Załącznik nr 1 do Polityki Compliance Grupy Kapitałowej CCC

Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej CCC

§ 1

Cel Zasad. Postanowienia ogólne.

1. Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej CCC (dalej także: Zasady) zostają wprowadzone w celu ustalenia zasad odpowiedzialności, współpracy i komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Grupy Kapitałowej CCC uczestniczącymi w procesie zapewnienia zgodności z wymaganiami obowiązujących lub projektowanych przepisów prawa (zewnętrzne regulacje prawne), stanowiących jeden z elementów Wymagań Zgodności oraz Deklaracji zgodności, o których mowa w Polityce Compliance Grupy Kapitałowej CCC.
2. Ogólny nadzór nad prawidłową realizacją niniejszych Zasad sprawuje Compliance Officer.

§ 2

Definicje

1. Spółka – oznacza spółkę CCC S.A.;
2. Grupa Kapitałowa CCC – oznacza spółki CCC S.A., CCC.EU Sp. z o.o. i OFP Sp. z o.o.
3. Wymagania Zgodności (ang. Compliance Requirements, hard laws) – zgodnie z Polityką Compliance Grupy Kapitałowej CCC oznaczają wszystkie wymagania dotyczące zgodności, z którymi organizacja musi zapewnić zgodność w procesach biznesowych w ramach prowadzonej działalności. Wymagania Zgodności obejmują, w szczególności, przepisy obowiązującego prawa (zewnętrzne regulacje prawne), zezwolenia, decyzje administracyjne oraz wytyczne regulatorów;
4. Dyrektor bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu – oznacza osobę zarządzającą komórką organizacyjną w zakresie zapewnienia zgodności regulacyjnej - koordynatora;
5. Zasady ryzyka regulacyjnego Spółki – oznacza niniejsze Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej CCC.;
6. Otoczenie regulacyjne – oznacza obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, wspólnotowego, krajowego oraz miejscowego regulujące działalność Grupy Kapitałowej CCC;

7. Regulator – oznacza organ władzy publicznej, stanowiący prawo albo organ administracji publicznej, który w procesie stosowania prawa wykonuje funkcje nadzorcze lub kontrolne wobec Grupy Kapitałowej CCC;
8. Bezpieczeństwo regulacyjne Grupy Kapitałowej CCC – oznacza stan organizacyjno-prawny, umożliwiający bieżącą eliminację lub minimalizację ryzyka regulacyjnego wynikającego z funkcjonowania Grupy Kapitałowej CCC w otoczeniu regulacyjnym;
9. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym – oznacza stały proces mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa regulacyjnego Grupy Kapitałowej CCC, obejmujący:
 - a) monitorowanie, identyfikację, raportowanie i ocenę ryzyk regulacyjnych Grupy Kapitałowej CCC;
 - b) dostosowanie do wymagań regulacyjnych;
 - c) przeciwdziałanie naruszeniu wymagań regulacyjnych;
10. Ryzyko regulacyjne – oznacza potencjalne negatywne skutki ekonomiczne związane z procesem stanowienia lub stosowania prawa przez regulatorów, które mogą wystąpić dla Grupy Kapitałowej CCC w ramach określonego systemu prawa, w danym okresie czasu, związane z:
 - a) brakiem technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych możliwości dostosowania się Grupy Kapitałowej CCC do wymagań otoczenia regulacyjnego,
 - b) brakiem możliwości dostosowania się Grupy Kapitałowej CCC do wymagań otoczenia regulacyjnego w wyznaczonym okresie czasu,
 - c) zbyt wysokimi kosztami dostosowania się Grupy Kapitałowej CCC do wymagań otoczenia regulacyjnego,
 - d) wykryciem w drodze kontroli regulatorów braku dostosowania się Grupy Kapitałowej CCC do wymagań otoczenia regulacyjnego;
11. Doraźny raport regulacyjny – oznacza tabelę raportowania informacji o projekcie nowego przepisu prawnego, nowym przepisie prawnym lub o zmianie w obowiązującym przepisie prawnym związanym z zakresem odpowiedzialności Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu, przekazywaną przez Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu niezwłocznie po powzięciu informacji o projekcie nowego przepisu prawnego, nowym przepisie prawnym lub o zmianie w obowiązującym przepisie prawnym do na adres email compliance@ccc.eu Wzór Doraźnego raportu regulacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.

12. Regularny raport regulacyjny – oznacza tabelę regularnego raportowania informacji o aktualnym wykazie wszystkich przepisów prawnych związanych z aktualnym zakresem odpowiedzialności Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu, przekazywaną przez Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu do Compliance Officer na adres email compliance@ccc.eu Wzór Regularnego raportu regulacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.

§ 3

Monitorowanie, identyfikacja, raportowanie oraz wycena ryzyk regulacyjnych

1. Za monitorowanie otoczenia regulacyjnego Grupy Kapitałowej CCC, pod kątem występowania ryzyk regulacyjnych odpowiadają, we współpracy z Compliance Officerem, wszyscy Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu w zakresie, w jakim otoczenie regulacyjne ich dotyczy z racji pełnionych obowiązków, w szczególności odnośnie zakresu odpowiedzialności nadzorowanego obszaru danej spółki Grupy Kapitałowej CCC.
2. W procesie identyfikacji ryzyk regulacyjnych uczestniczy Compliance Officer jako koordynator procesu oraz Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu właściwi ze względu na przepisy otoczenia regulacyjnego, które dotyczą Grupy Kapitałowej CCC, a wynikające z pełnionych obowiązków, w tym w szczególności z przypisania danej spółki Grupy Kapitałowej CCC.
3. W przypadku powzięcia przez Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu informacji o projekcie nowego przepisu prawnego, nowym przepisie prawnym lub zmianie w obowiązującym przepisie prawnym związanym z aktualnym zakresem odpowiedzialności Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu, Dyrektor bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powzięcia informacji, o której mowa wyżej, przekazać Doraźny raport regulacyjny CCC do Compliance Officer na adres compliance@ccc.eu
4. Niezależnie od powyższego Compliance Officer, w ramach własnego procesu monitorowania otoczenia regulacyjnego Grupy Kapitałowej CCC, jest upoważniony do przekazania informacji o zidentyfikowanym ryzyku regulacyjnym dotyczącym otoczenia regulacyjnego Grupy Kapitałowej CCC do właściwych Członków Zarządu oraz właściwych spółek Grupy Kapitałowej CCC w celu uzyskania opinii w zakresie posiadanych przez nich kompetencji, która może określać w szczególności:

- a) wpływ obowiązującego lub projektowanego przepisu prawnego na działalność Grupy Kapitałowej CCC;
 - b) koszty, jakie Grupa Kapitałowa CCC ponosi lub może ponieść w związku z obowiązywaniem przepisu prawnego;
 - c) koszty dostosowania Grupy Kapitałowej CCC do projektowanego przepisu prawnego;
 - d) optymalny sposób dostosowania Grupy Kapitałowej CCC do projektowanego przepisu prawnego;
 - e) czas potrzebny na dostosowanie Grupy Kapitałowej CCC do projektowanego przepisu prawnego;
 - f) postulowane zmiany obowiązującego lub projektowanego przepisu prawnego.
5. W przypadku nieprzekazania opinii, w wyznaczonym terminie do Compliance Officer, uznaje się, że obowiązujący przepis prawny lub projekt przepisu prawnego, będący przedmiotem opinii, nie rodzi ryzyka regulacyjnego dla Grupy Kapitałowej CCC.

§ 4

Dostosowanie do wymagań regulacyjnych

1. Obowiązek dostosowania danej spółki z Grupy Kapitałowej CCC do wymagań regulacyjnych może wynikać w szczególności z:
 - a) wydania nowego przepisu prawnego mającego wpływ na działalność tej spółki;
 - b) zmiany aktu przepisu prawnego mającego wpływ na działalność tej spółki;
 - c) zmiany lub rozszerzenia profilu działalności tej spółki;
 - d) ujawnienia przypadku niedostosowania się tej spółki do obowiązujących regulacji;
 - e) zmiany dotychczasowej interpretacji przepisu prawnego.
2. Za dostosowanie danej spółki z Grupy Kapitałowej CCC do wymagań regulacyjnych odpowiada Dyrektor bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu właściwy w zakresie, w jakim przedmiot danego wymagania regulacyjnego dotyczy go z racji pełnionych obowiązków. W sytuacji wymagających zgodnie z dokumentami wewnętrznymi stosownych zgód organów, Dyrektor, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest uzyskać zgodę organów spółki na dostosowanie spółki do wymagań regulacyjnych.
3. Compliance Officer udziela niezbędnego wsparcia Dyrektorowi bezpośrednio podległemu Członkowi Zarządu w procesie dostosowania zarządzanej komórki organizacyjnej spółki do wymagań regulacyjnych.

4. W przypadku, gdy konieczność dostosowania do wymagań regulacyjnych wymaga współdziałania kilku komórek organizacyjnych Spółki lub innych spółek Grupy Kapitałowej CCC, Prezes Zarządu danej spółki z Grupy Kapitałowej CCC na wniosek Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu tej spółki, o którym mowa w ust. 2 powyżej, lub Compliance Officera, może wskazać grupę roboczą, której celem jest zapewnienie dostosowania się danej spółki z Grupy Kapitałowej CCC lub Grupy Kapitałowej CCC do wymagań regulacyjnych. Skład grupy roboczej obejmuje pracowników komórek organizacyjnych Spółki lub przedstawicieli spółek Grupy Kapitałowej CCC merytorycznie niezbędnych do dostosowania do wymagań regulacyjnych. W skład każdej grupy roboczej wchodzi Compliance Officer.
5. W przypadku stworzenia grupy roboczej, o której mowa w ust. 4 powyżej, merytoryczną odpowiedzialność za zarządzanie grupą roboczą ponosi Dyrektor bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu właściwy w zakresie, w jakim wymagania regulacyjne go dotyczą z racji pełnionych obowiązków (dalej: Kierownik projektu regulacyjnego). Jeśli wymagania regulacyjne dotyczą kilku obszarów Spółki lub kilku/wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej CCC, kierownika projektu regulacyjnego wskazuje się w dokumencie powołującym grupę roboczą.
6. W ramach udziału w grupie roboczej, o której mowa w ust. 4 powyżej, Compliance Officer jest uprawniony do żądania od Kierownika projektu regulacyjnego bieżących informacji i raportów, w szczególności odnośnie planu, statusu i terminów prac grupy roboczej.
7. W przypadku stwierdzenia przez Compliance Officera, iż istnieją okoliczności utrudniające, zagrażające lub uniemożliwiające terminowe dostosowanie do wymagań regulacyjnych, jest on uprawniony do poinformowania o tym fakcie Członka Zarządu danej spółki z Grupy Kapitałowej CCC, bezpośrednio nadzorującego Kierownika projektu regulacyjnego.

§ 5

Przeciwdziałanie naruszeniu wymagań regulacyjnych.

1. Przeciwdziałanie naruszeniu wymagań regulacyjnych polega na podejmowaniu niezbędnych działań i środków zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia przypadku niedostosowania się do wymagań regulacyjnych.
2. Za przeciwdziałanie naruszeniu wymagań regulacyjnych odpowiadają Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu w zakresie, w jakim otoczenie regulacyjne ich dotyczy z racji pełnionych obowiązków, w szczególności:

- a) dbają o znajomość i zrozumienie przez podległych pracowników odpowiednich przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, dobrowolnie przyjętych standardów postępowania oraz tak organizują pracę podległych pracowników, aby zapewnić ich przestrzeganie;
 - b) monitorują oraz analizują zmiany w przepisach prawa mających wpływ na działalność kierowanej komórki organizacyjnej, podejmują działania w celu ich implementacji do regulacji wewnętrznych oraz podejmują niezbędne inicjatywy dostosowawcze;
 - c) reagują na wszelkie przypadki naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, dobrowolnie przyjętych standardów postępowania i norm etycznych stwierdzonych w swoim obszarze działania oraz raportują je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 - d) zapewniają, na mocy odrębnych regulacji w Grupie Kapitałowej CCC, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rodzącej ryzyko naruszenia wymagań regulacyjnych.
3. W ramach czynności nadzorczych nad prawidłową realizacją niniejszych Zasad, Compliance Officer pełni także funkcje monitorujące i koordynujące oraz udziela niezbędnego wsparcia Dyrektorowi bezpośrednio podległemu Członkowi Zarządu w tym zakresie, w szczególności:
- a) może przeprowadzać analizy stanu dostosowania danej spółki z Grupy kapitałowej CCC do obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych;
 - b) wspiera działania mające na celu dostosowanie danej Spółki z Grupy Kapitałowej CCC do obowiązujących wymagań prawa i może formułować wskazówki w zakresie wyeliminowania lub odpowiedniego ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka naruszenia wymagań regulacyjnych;
 - c) na wniosek zainteresowanego Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu udziela wsparcia w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka braku zgodności w związku z rozwijaniem nowych modeli biznesowych;
 - d) udziela wsparcia przy obsłudze kontroli prowadzonych przez organy administracji publicznej w zakresie w jakim nie wykonuje tego Dział Prawny;
 - e) opiniuje projekty wewnętrznych aktów organizacyjnych w przypadku, gdy prace nad dokumentem wynikają z obowiązku dostosowania Spółki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ich zmiany lub wprowadzenia nowej zewnętrznej regulacji prawnej. Za przekazanie projektu wewnętrznego aktu organizacyjnego do opinii Compliance Officera odpowiada właściwy Dyrektor

bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu, odpowiedzialny za dany wewnętrzny akt organizacyjny;

- f) opiniuje materiały na posiedzenie organów Spółki, których zasadniczym przedmiotem jest dostosowanie działań lub regulacji wewnętrznych do przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub ich zmiany. Za przekazanie materiału na posiedzenie organu Spółki do opinii Compliance Officer'a odpowiada właściwy Dyrektor bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu.
4. W ramach procesu przeciwdziałania naruszeniu wymagań regulacyjnych Dyrektor bezpośrednio podległy Członkowi Zarządu, we współpracy z Compliance Officer'em, przeprowadza stałą samoocenę, obejmującą w szczególności:
- a) bieżącą analizę obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, oraz dobrowolnie przyjętych standardów postępowania;
 - b) przekazywanie Regularnego raportu regulacyjnego o aktualnym wykazie wszystkich przepisów prawnych związanych z aktualnym zakresem odpowiedzialności Dyrektora bezpośrednio podległego Członkowi Zarządu do Compliance Officer'a na adres compliance@ccc.eu w okresie do 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku;
 - c) informację o występujących przypadkach braku zgodności regulacyjnej i przyczynach ich wystąpienia;
 - d) określenie charakteru i potencjalnej skali sankcji prawnych, strat finansowych, utraty reputacji lub innych negatywnych dla Spółki konsekwencji, jak również ocenę prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz potencjalnego wpływu na działalność Spółki (ocena ryzyka).

Załącznik nr 3 do Zasad zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej CCC

Za monitorowanie otoczenia regulacyjnego Grupy Kapitałowej CCC, pod kątem występowania ryzyk regulacyjnych odpowiadają, we współpracy z Compliance Officerem, w zakresie w jakim otoczenie regulacyjne ich dotyczy z racji pełnionych obowiązków (szczególnie odpowiedzialności za nadzorowany obszar) osoby zajmujące stanowiska zawarte w tabeli poniżej.

W przypadku zmiany struktury organizacyjnej Spółek Grupy Kapitałowej CCC, mającej wpływ na wykaz stanowisk zawarty w niniejszym załączniku Zarząd Spółki na wniosek Compliance Officer zaktualizuje wykaz zawarty w tabeli poniżej. Zmieniony wykaz stanowisk zastąpi dotychczasowy wykaz, co zostanie niezwłocznie podane do wiadomości osób odpowiedzialnych za nadzorowany obszar.

<i>Spółka</i>	<i>Komórka organizacyjna</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Rodzaj odpowiedzialności</i>
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Prezes Zarządu	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu ds. Technologii i Dygitalizacji	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych	1
OFP Sp. z o.o.	Zarząd	Prezes Zarządu	1

OFP Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu – Chief Operating Officer	1
OFP Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu – Head of Retail	1
OFP Sp. z o.o.	Zarząd	Wiceprezes Zarządu -	1
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o. OFP Sp. z o.o.	Departament Prawny	General Counsel	2
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o. OFP Sp. z o.o.	Departament Prawny	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	2
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o. OFP Sp. z o.o.	Departament Prawny	Compliance Officer	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Obszar E-COMMERCE	Dyrektor ds. e-commerce	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Operacji i systemów Omnichannel	Co-Head of e-commerce	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament e-commerce Marketing&Mobile APPs	Dyrektor / Kierownik	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament CRM	Dyrektor CRM	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Marketingu	Dyrektor Marketingu	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Obszar Zakupów i Produktu	Product Manager / Kierownik	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Kontroli Jakości	Kierownik	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Alokacji	Zastępca Dyrektora ds. alokacji	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Wsparcia Procesów Zakupowych i zrównoważonego rozwoju	Zastępca Dyrektora	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Przygotowania Produkcji	Dyrektor / kierownik	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Kreacji	Dyrektor	2
CCC S.A./ HRCCC.EU Sp. z o.o.	Obszar Sprzedaży	Dyrektor Zarządzający ds. Retail	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Sprzedaży	Dyrektor ds. operacyjnych	2

CCC.EU sp. z o.o.	Departament Omnichannel Development	Dyrektor	2
CCC.EU sp. z o.o.	Dział Audytu Wewnętrznego	Kierownik	2
CCC S.A./CCC.EU sp. z o.o.	Biuro Zarządu	Dyrektor Biura Zarządu	2
CCC S.A. / CCC.EU sp. z o.o.	Obszar HR	Dyrektor Zarządzający HR	2
CCC S.A. / CCC.EU sp. z o.o.	Departament HR – Operacje	Dyrektor	2
CCC.EU sp. z o.o.	Departament HR – Talents & Development	Dyrektor	2
CCC.EU sp. z o.o.	Departament IT	Dyrektor IT i Systemów Zarządzania	2
CCC.EU sp. z o.o.	Obszar Rachunkowości	Dyrektor ds. Rachunkowości Główna Księgowa GK	2
CCC.EU sp. z o.o.	Centrum Usług Wspólnych	Dyrektor CUW	2
CCC.EU sp. z o.o.	Główny Księgowy CCC.EU	Główny Księgowy CCC.EU	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Finansów	Dyrektor ds. Finansów	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Controllingu	Dyrektor ds. Controllingu	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Podatków	Dyrektor ds. Podatków	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Ekspansji	Dyrektor ds. Ekspansji	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Inwestycji	Dyrektor ds. Inwestycji	2
CCC S.A./ CCC.EU Sp. z o.o.	Dział Zarządzania Projektami i Procesami	Kierownik	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament B2B	Dyrektor ds. Sprzedaży Hurtowej i Franczyzowej	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Retail (SP)	Dyrektor ds. Operacyjnych	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Obszar Retail (HP)	Dyrektor ds. Retail (HP)	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Obszar Produktu (HP)	Dyrektor Zarządzający ds. Produktu	2
CCC.EU Sp. z o.o.	Dyrektor Regionalny	Dyrektor	2

CCC S.A. / CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Nadzoru nad Spółkami Zależnymi	Dyrektor ds. nadzoru Finansowego nad Spółkami Zależnymi	2
CCC S.A./CCC.EU Sp. z o.o.	Departament Logistyki	Dyrektor Zarządzający ds. Logistyki.	2
CCC S.A.	Magazyn Retail	Zastępca Dyrektora Logistyki	2
CCC S.A.	Dział Import/Eksport	Zastępca Dyrektora Logistyki	2
CCC S.A.	Departament Logistyki E-Commerce	Dyrektor Logistyki	2
CCC S.A.	Departament Strategii/Rozwoju Logistyki GK CCC	Dyrektor Logistyki	2
CCC S.A.	Koordinator Projektów	Koordinator Projektów	2
CCC S.A.	Dział Ciągłego Doskonalenia	Kierownik/Lider	2
CCC S.A.	Compliance Officer	Compliance Officer	2
CCC S.A.	Nadzór Właścicielski	Kierownik	2
CCC S.A.	Departament Strategii i Rozwoju	Dyrektor	2
CCC S.A.	Dział Relacji Inwestorskich	Kierownik	2
CCC S.A.	Obszar Rozwoju	Dyrektor Rozwoju	2
CCC S.A.	Departament Umów Najmu	Dyrektor ds. Umów Najmu	2

	Zarząd
Zakres odpowiedzialności 1	1. Akceptację i aktualizację modelu Systemu Compliance
Zakres odpowiedzialności 1	2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu Compliance.
Zakres odpowiedzialności 1	3. Podejmowanie działań naprawczych i dyscyplinujących w przypadku naruszenia zasad Systemu Compliance.
	Kadra menadżerska (Dyrektorzy, Kierownicy)
Zakres odpowiedzialności 2	Monitorowanie otoczenia regulacyjnego pod kątem występowania ryzyk regulacyjnych w zakresie, w jakim otoczenie regulacyjne ich dotyczy z racji pełnionych obowiązków, w szczególności odnośnie zakresu odpowiedzialności nadzorowanego obszaru.