

POLITYKA ZAKUPOWA GRUPY CCC

wersja: 1.0

data obowiązywania: 02.05.2022

METRYCZKA

data pierwszej publikacji	2022-04-08	wersja	1.0
opracował	Centralne Biuro Zaopatrzenia	Kierownik Centralnego Biura Zaopatrzenia	Krzysztof Jasiński
	Departament Inwestycji	Dyrektor ds. Inwestycji	Grzegorz Stanglewicz
	Departament Wsparcia Procesów Zakupowych i CSR	Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Procesów Zakupów	Paweł Muraszko
zaakceptował	Departament Finansów	Dyrektor ds. Finansowych	Agnieszka Mielcarek
zatwierdził	Pion Finansowo-Księgowy	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Kryspin Derejczyk

UCZESTNICY PROCESU

PROCES	PION/DZIAŁ	STANOWISKO
wdrożenie	Centralne Biuro Zaopatrzenia	Kierownik Centralnego Biura Zaopatrzenia
wykonanie	Wszystkie komórki organizacyjne	
nadzór	Departament Finansów	Dyrektor ds. Finansowych

CEL

Uporządkowanie oraz zapewnienie poprawności wykonywania procesów zakupowych realizowanych w CCC S.A., CCC.eu Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o., Modivo S.A.

SPIS TREŚCI

1.	Definicje.....	2
2.	Wstęp.....	2
	2.1. Wprowadzenie.....	2
	2.2. Cel i zakres Polityki.....	3

2.3. Wartości Grupy CCC	3
3. Zasady Polityki Zakupowej.....	3
3.1. Przebieg procesu zakupowego.....	3
3.2. Infrastruktura procesu zakupowego	5
3.2.1. Wpływ otoczenia zewnętrznego na procesy zakupowe.....	5
3.2.2. Technologia w zakupach i dostawach	5
3.2.3. Analiza kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego oraz otoczenia	5
3.2.4. Kryteria doboru i oceny Dostawców	6
3.2.5. Ocena współpracy	6
3.2.6. Zarządzanie wpływem w procesach zakupowych.....	6
3.3. Rozwój kadry odpowiedzialnej za zakupy	7
4. Postanowienia końcowe.....	7

1. Definicje

- Dostawca – to każdy podmiot, który zawarł pisemną umowę i/lub podpisał zamówienie z CCC SA lub dowolną jednostką zależną Grupy Kapitałowej CCC, na podstawie których dostarcza towary handlowe, niehandlowe i/lub świadczy usługi będące przedmiotem ich zawarcia.
- Grupa CCC – jednostka dominująca Grupy Kapitałowej wraz ze spółkami zależnymi CCC.eu Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o., Modivo S.A.
- Klient – jest to każda osoba dokonująca zakupu produktów Grupy CCC na użytek własny.
- Kodeks Etyki Grupy CCC – nadrzędny dokument w obszarze etyki w Grupie CCC. W niniejszym Kodeksie nazywany również Kodeksem Etyki.
- Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy CCC – dokument w obszarze etyki określający zasady obowiązujące Dostawców Grupy CCC oraz sposób informowania o nich, zgłaszania ich naruszeń oraz aktualizacji zapisów.
- Kupiec – osoba odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie procesu zakupowego, posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do składania zapytań ofertowych i prowadzenia negocjacji handlowych w imieniu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CCC.
- Potencjalny Dostawca - to każdy podmiot, z którym Grupa CCC bierze pod uwagę możliwość rozpoczęcia współpracy w wyniku prowadzonego procesu zakupowego.
- Pracownik Grupy CCC - są to wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz spółek Grupy Kapitałowej CCC niezależnie od formy prawnej stosunku pracy.
- Proces zakupowy – jest to szereg czynności wykonywanych w celu zaspokojenia zgłoszonego w Grupie CCC zapotrzebowania. Ramy procesu zakupowego są w Grupie CCC określone wyznaczonymi schematami. Proces zakupowy jest prowadzony zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

2. Wstęp

2.1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument Polityki Zakupowej powstał jako element prac nad konstrukcją mechanizmów dbania o należytą staranność w łańcuchu dostaw Grupy CCC. Jest to jeden z istotnych obszarów objętych działaniami w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy CCC.

Polityka opisuje zasady obowiązujące na poszczególnych etapach procesu zakupowego oraz informuje o obowiązujących w Grupie CCC innych dokumentach regulujących elementy procesu. Zasady te obejmują również kryteria ESG, w tym postępowania etycznego.

2.2. Cel i zakres Polityki

Polityka Zakupowa obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działalności Grupy CCC związane z zamawianiem towarów lub usług od podmiotów zewnętrznych. Zasady opisane w Polityce Zakupowej dotyczą relacji, jaką osoby zaangażowane w procesy zakupowe po stronie Grupy CCC – Kupcy – nawiązują z Dostawcami oraz Potencjalnymi Dostawcami Grupy CCC.

Nadrzędnym celem niniejszego dokumentu Polityki Zakupowej jest transparentne uporządkowanie procesów zakupowych oraz zapewnienie, że są one dokonywane na najkorzystniejszych warunkach handlowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów jakościowych, etycznych, społecznych i środowiskowych. Polityka Zakupowa realizuje tym samym kluczowe cele strategiczne Grupy CCC oraz stanowi istotny element w budowaniu odpowiedzialnej i zrównoważonej kultury zarządzania w Grupie CCC.

2.3. Wartości Grupy CCC

Dokumenty dotyczące aspektów etyki w Grupie CCC jako podstawę stosują najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie, a wartości, którymi kieruje się Grupa CCC to:

- ▶ Nakręcają nas klienci:
 - ▶ Klient zawsze jest w centrum uwagi
 - ▶ Jesteśmy dumni z naszych produktów
 - ▶ Działamy szybko i konsekwentnie, jesteśmy elastyczni
- ▶ Tworzymy przedsiębiorcze innowacje:
 - ▶ Nasze działania przynoszą wartość klientom i firmie
 - ▶ Myślimy innowacyjnie, poprawiamy i upraszczamy procesy
 - ▶ Zawsze szukamy efektywnych i odpowiedzialnych rozwiązań
- ▶ Działamy zespołowo:
 - ▶ Szanujemy siebie i otoczenie wzajemnie się inspirując
 - ▶ Nasze zespoły są miejscem dla najlepszych
 - ▶ Oczekujemy od siebie i dajemy maksimum zaangażowania

Wartości Grupy CCC bezpośrednio przekładają się na prowadzenie działań przez Kupców reprezentujących Grupę CCC w procesach zakupowych. Wartości stanowią fundament, na którym zbudowany jest system dobrych praktyk i wytycznych obejmujący pracowników Grupy CCC.

3. Zasady Polityki Zakupowej

3.1. Przebieg procesu zakupowego

Proces zakupowy w Grupie CCC przebiega zgodnie z ustalonym schematem. Stosowny schemat zależy od rodzaju towarów lub usług, na które zgłoszono zapotrzebowanie oraz od jednostki procesującej. Postępowanie zgodnie ze zdefiniowanymi schematami zapewnia maksymalną efektywność. Wewnętrzne procedury i schematy regulujące proces zakupowy w CCC jasno określają odpowiedzialność za podejmowanie kluczowych decyzji w procesie. W strukturze Grupy CCC istnieją dedykowane Działy, do których przypisana jest odpowiedzialność za prowadzenie kluczowych etapów procesów zakupowych dla towarów handlowych oraz towarów i usług niehandlowych.

Towary i usługi niehandlowe

W zależności od wartości zgłoszonego zapotrzebowania stosuje się jeden z opracowanych wewnętrznie w Grupie CCC schematów procesu zakupowego. Schematy procesu zakupowego dla towarów i usług niehandlowych prowadzą Kupca przez poszczególne etapy postępowania przetargowego.

W procesie zakupowym towarów i usług niehandlowych w CCC Kupiec jest zobowiązany kierować się zasadami opisanymi w wewnętrznych dokumentach określających m.in:

- ▶ poprawność wykonywania wszelkich czynności związanych z procesem zakupowym towarów i usług niehandlowych oraz prawidłowe przeprowadzanie postępowań przetargowych,
- ▶ ogólne warunki zaopatrzenia,
- ▶ tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania i zamówienia,
- ▶ sposób zatwierdzania zgłoszenia zapotrzebowania i zamówienia,
- ▶ zasady postępowania pracownika jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie procesu zakupowego towarów i usług niehandlowych dokładnie określające normy postępowania Kupca, w tym zobowiązanie do postępowania zgodnie z zasadami etyki,
- ▶ kwestię prewencji konfliktu interesów oraz ochrony uczciwej konkurencji.

Każdy zakup towarów i/lub usług (w tym: urządzenia, narzędzia, licencje, usługi technologiczne), wymagający ingerencji w infrastrukturę informatyczną ze względu na swoją specyfikę, sposób ewidencjonowania oraz prowadzenia rozliczeń finansowych jest uprzednio konsultowany oraz akceptowany przez przedstawiciela Pionu Technologii.

Wyjątek od stosowania niektórych procedur w procesie zakupowym towarów i usług niehandlowych stanowi przypadek, gdy z uwagi na niewielką wartość zamówienia, proces prowadzony jest przez jednostkę biznesową. W takiej sytuacji zakup procesowany jest bez udziału jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie zgłoszonego zapotrzebowania towarów i usług niehandlowych o wartości niższej niż ustalony limit.

Towary handlowe

Tak jak w przypadku poprzedniej opisywanej grupy towarów, proces rozpoczyna się od zgłoszenia zapotrzebowania. Kupiec kierujący procesem jest zobowiązany do stosowania się do zasad i trybu postępowania opisywanych w wewnętrznej procedurze. Przejrzysty podział funkcji i odpowiedzialności oraz uregulowanie każdego z istotnych etapów procesu za pomocą osobnych dokumentów zapewnia najwyższy standard komunikacji z naszymi Dostawcami oraz Potencjalnymi Dostawcami.

Procedura regulująca proces zakupu towarów handlowych określa m.in:

- ▶ odpowiedzialność za realizację zadań w procesie zakupowym – w procedurze opisano odpowiedzialność poszczególnych działów w strukturze CCC. Działy zaangażowane w proces zakupowy mają jasno przydzielone zadania, co zapewnia skuteczne prowadzenie działań,
- ▶ sposób, w jaki jednostka odpowiedzialna za dokonywanie zakupów towarów handlowych dokonuje wyboru Dostawcy. Wybór jest dokonywany na podstawie obiektywnych kryteriów mających uzasadnienie gospodarcze. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Kupca kryteriów subiektywnych. Kupiec w ocenie bierze pod uwagę kryteria takie jak m.in. terminowość realizacji zleceń, jakość oferowanych towarów, potencjał dostawcy, serwis i doświadczenie,
- ▶ kluczowym aspektem dla Grupy CCC jest oferowanie Klientowi produktu, który spełnia normy bezpieczeństwa. W procedurze Kupiec znajdzie informacje o obowiązku informowania Dostawcy o normach i standardach w procesie produkcji obuwia oraz innego asortymentu,
- ▶ ocena współpracy – w procedurze wskazano, w jaki sposób Dostawca jest informowany o przebiegu współpracy,
- ▶ przebieg procesu zamówienia – Kupcy dysponują przejrzystym schematem procesu.

3.2. Infrastruktura procesu zakupowego

3.2.1. Wpływ otoczenia zewnętrznego na procesy zakupowe

Grupa CCC zobowiązuje się do ciągłej analizy najlepszych praktyk rynkowych, których implementacja może wpłynąć pozytywnie na utrzymanie najwyższej jakości relacji z łańcuchem dostaw. Zakres praktyk, które monitorujemy i wdrażamy obejmuje zarówno efektywność procesów zakupowych, jak i dobre praktyki w należytej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

Grupa CCC aktywnie reaguje na wszelkie zdarzenia wymagające poszerzenia zakresu systemu regulującego zakupy w Grupie. Odpowiednie przygotowanie procesu zakupowego jest odpowiedzialnością Grupy CCC wobec naszych interesariuszy, a przede wszystkim Dostawców i Potencjalnych Dostawców.

3.2.2. Technologia w zakupach i dostawach

Grupa CCC zobowiązuje się do aktywnego monitorowania i wdrażania najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych wpływających na wydajność procesów zakupowych.

Działania w tym zakresie skupiają się głównie na podniesieniu efektywności i komfortu komunikacji, w tym przepływu danych i dokumentów. Poza tradycyjną formą komunikacji za pomocą poczty elektronicznej wdrożono również komunikację z Dostawcami oraz Potencjalnymi Dostawcami poprzez Portal Dostawcy. W ramach usprawnienia pracy w obszarze zakupów wdrożono system ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów.

3.2.3. Analiza kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego oraz otoczenia

Niezależnie od uwzględniania zasad dotyczących przestrzegania ogólnych wartości, do których Grupa się zobowiązuje, podjęcie decyzji zakupowej powinno być poprzedzone analizą kontekstu wewnętrznego

i zewnętrznego okoliczności determinujących rozpoczęcie procedury zakupowej. Do analizy dochodzi na etapie planowania zapotrzebowania.

Jedną z podstaw realizacji Polityki Zakupowej jest istniejący kontekst wewnętrzny i zewnętrzny, a wszystkie podejmowane działania nakierowane są na zwiększenie możliwości realizacji procesów i celów Grupy oraz skutecznego ich osiągnięcia.

Ocenie poddaje się środowisko wewnętrzne organizacji Potencjalnego Dostawcy, biorąc pod uwagę przede wszystkim ład, strukturę i kulturę organizacyjną (m.in. role i odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu zakupowego), polityki, cele i strategię ustanowione do ich osiągnięcia, posiadane zasoby i wiedzę (np. kapitał, czas, ludzi, technologie), systemy informatyczne, przepływy informacji, procesy podejmowania decyzji (formalne i nieformalne), relacje z wewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie i wartości, normy, wytyczne i modele przyjęte przez organizację oraz formę i zakres relacji wynikające z zawartych umów.

Na etapie analizy kontekstu zewnętrznego ocenie poddaje się warunki otoczenia Potencjalnego Dostawcy, w tym ład i strukturę występującą u innych reprezentantów jego branży, polityki, cele i strategię (w tym w obszarach ESG) oraz warunki ekonomiczne i rynkowe.

W wyniku zestawienia kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego formowane są wnioski, które następnie są używane przy formowaniu ostatecznej decyzji zakupowej.

3.2.4. Kryteria doboru i oceny Dostawców

Zarówno w przypadku towarów handlowych jak i towarów i usług niehandlowych, Kupcy odpowiedzialni za prowadzenie procesu zakupowego stosują się do obiektywnych kryteriów doboru zdefiniowanych osobno dla dwóch wymienionych typów zamawianych towarów. Istotnym elementem tego etapu jest stosowanie się do wewnętrznych zasad dotyczących unikania konfliktu interesów oraz ochrony uczciwej konkurencji. W procesie zakupowym, na jednym z kluczowych etapów, Potencjalny Dostawca jest również oceniany pod kątem m.in. terminowości, jakości produktu. Grupa CCC w ramach aktywnego zarządzania należytą starannością w łańcuchu dostaw modyfikuje kryteria doboru i oceny do wskazań najlepszych praktyk rynkowych, uwzględniających niektóre aspekty ESG. Są to m.in. obszary obejmujące zarządzanie wpływem na klimat i środowisko oraz przestrzeganie zasad etyki. Ocena dokonywana jest m.in. na podstawie posiadanych przez Potencjalnego Dostawcę certyfikatów.

Kupiec jest zobowiązany do informowania Dostawcy oraz Potencjalnego Dostawcy o elemencie oceny w procesie zakupowym.

3.2.5. Ocena współpracy

Grupa CCC prowadzi regularną ocenę współpracy z Dostawcami. Grupa CCC nastawiona jest na prowadzenie długoterminowych relacji, dzięki którym zarówno Grupa jak i Dostawca zyskują unikalne szanse na rozwój. W procesie oceny ujmowana jest okresowa weryfikacja reklamacji, której następstwem jest wdrażanie odpowiednich działań naprawczych. Ocenie podlegają też terminowość realizacji dostaw lub usług oraz jakość komunikacji z Dostawcą.

Wszelkie decyzje o poszerzeniu, ograniczeniu lub przerwaniu współpracy z Dostawcą są istotne dla biznesu Grupy CCC. Ich podjęcie jest każdorazowo poprzedzone skrupulatną oceną efektywności współpracy.

3.2.6. Zarządzanie wpływem w procesach zakupowych

Jako zamawiający, Grupa CCC istotnie wpływa na swoich Dostawców oraz na Potencjalnych Dostawców. Obowiązkiem Kupca jest poinformowanie Dostawcy lub Potencjalnego Dostawcy o obowiązującym w Grupie CCC podejściu zarządczym do obszarów ESG, w tym etyki. Dostawca Grupy CCC powinien przestrzegać zasad zawartych w dokumentach regulujących obszar odpowiedzialnego postępowania.

Kluczowymi dokumentami w tym obszarze są:

- ▶ Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy CCC – formułuje on oczekiwania wobec Dostawców Grupy CCC. Wskazani w treści Kodeksu Postępowania dla Dostawców są zobowiązani do zapoznania się z jego treścią oraz poświadczenia zgodności z jego zasadami. Zalecamy, by każdy podmiot wchodzący w relację z Grupą CCC zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców, nawet w przypadku, gdy nie jest wymagane oświadczenie o zgodności. Kupiec zobowiązany jest dostarczyć każdemu Dostawcy oraz Potencjalnemu Dostawcy Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy CCC,
- ▶ Kodeks Etyki Grupy CCC – określa zasady, jakimi kierują się wszystkie osoby występujące w imieniu Grupy CCC. Kodeks określa podstawowe chronione wartości Grupy. Ponadto Kodeks wyznacza zasady postępowania obejmujące prewencję mobbingu, dyskryminacji oraz innych naruszeń praw człowieka, prewencję korupcji oraz konfliktu interesów. Wyznaczenie wysokiego standardu postępowania oraz skutecznej procedury whistleblowing przyczynia się do zapewnienia najwyższej jakości relacji nawiązywanych między osobami reprezentującymi Grupę CCC, a Dostawcami i Potencjalnymi Dostawcami.

3.3. Rozwój kadry odpowiedzialnej za zakupy

Dbamy o to, aby wszyscy nasi pracownicy zaangażowani w prowadzenie procesów zakupowych mieli jasno określone ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenia odbywają się w zależności od określonego lub zgłoszonego zapotrzebowania w obszarach takich jak np.:

- ▶ negocjacje handlowe,
- ▶ optymalizację procesu zakupowego,
- ▶ ocena i kwalifikacja dostawców.

4. Postanowienia końcowe

Polityka Zakupowa Grupy CCC ma na celu zagwarantowanie najwyższej jakości współpracy z Dostawcami oraz współpracy z Potencjalnymi Dostawcami, budowanie świadomości i promowanie najlepszych praktyk odpowiedzialnego biznesu.

Chcemy, by nasi Dostawcy byli świadomi, że Grupa CCC dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższych standardów prowadzenia procesów zakupowych.

Grupa CCC planuje ciągły rozwój podejścia zarządczego w obszarze zakupów tak, aby uwarunkowanie procesu zakupowego w coraz szerszym zakresie uwzględniało założenia zrównoważonego rozwoju. Rozwój w tym zakresie będzie uwzględniał włączenie do oceny mierzalnych kryteriów, audytu, poszerzenie zakresu dotyczącego zrównoważonego rozwoju i współpracy mającej na celu wspólne osiągnięcie lepszych wyników.



Od pracowników Grupy CCC oraz od naszych Dostawców oczekujemy respektowania dokumentów regulujących postępowanie w procesie zakupowym, w tym dokumentów określających normy etycznego postępowania (wymienione w podrozdziale 3.2.6).