

PROCEDURA ZGŁASZANIA NADUŻYĆ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC

I. Informacje ogólne

- 1) Grupa Kapitałowa CCC jednoznacznie definiuje politykę w zakresie przeciwdziałania nadużyciom jako nietolerowanie oraz zapobieganie wszelkim przejawom nadużyć; konsekwentnie wdraża wewnętrzne procesy mające na celu zapewnienie wśród Pracowników przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych norm i wartości. Ustanowienie niniejszej procedury stanowi element podejścia GK CCC do stałego doskonalenia procesów zarządczych w celu skutecznej ochrony aktywów i reputacji GK CCC.
- 2) Procedura określa zasady zgłaszania nadużyć przez osoby związane ze spółkami Grupy Kapitałowej CCC:
 - pozostające w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 - członkowie organów,
 - osoby działające w imieniu lub w interesie spółki na podstawie czynności prawnej lub umowy,

łącznie zwane **Pracownikami**.

- 3) Nadużycie jest rozumiane jako celowe lub niecelowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej CCC, w wyniku którego osoba dopuszczająca się nadużycia odnosi korzyści lub jej działania powodują poniesienie strat przez firmę. Korzyści lub straty mogą mieć charakter materialny lub niematerialny. W szczególności, zgłaszane powinny być informacje świadczące o:
 - podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego;
 - niedopełnieniu obowiązków lub nadużycia uprawnień przez organy Spółki lub osoby, o których mowa w pkt. 1, ppkt. 2);
 - niezachowaniu należytej staranności, wymaganej w danych okolicznościach w działaniach organów Spółki lub osoby, o której mowa w pkt. 1, ppkt. 2);
 - nieprawidłowościach w organizacji działalności Spółki, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego.
- 4) Katalog przykładowych nadużyć:
 - Korupcja,
np. przyjęcie łapówki w zamian za osobiste korzyści;



- Kradzież, zniszczenie mienia,
np. kradzież obuwia z magazynu lub sklepu, celowe zniszczenie samochodu służbowego;
- Mobbing,
np. długotrwałe i nieaprobowane gesty, żarty wobec pracownika, zachowanie mające na celu nękanie, zastraszanie pracownika;
- Fałszowanie dokumentacji,
np. błędy w sprawozdaniach, podrobienie podpisu na dokumencie;
- Naruszenie przepisów BHP,
np. świadome zanieczyszczanie środowiska, wykonywanie pracy z narażeniem zdrowia lub życia współpracowników;
- Naruszenie wewnętrznych regulacji GK CCC,
np. pominięcie działań wymaganych przez wewnętrzną procedurę;
- Insider trading,
np. transakcja akcjami CCC S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w okresie zamkniętym;
- Inne nadużycia,
np. wykorzystanie majątku firmy do prywatnej działalności gospodarczej, uruchomienie wirusa komputerowego, zmowa cenowa z innymi firmami.

II. Odpowiedzialność Pracowników

- 1) Pracownicy, w szczególności kadra menadżerska w spółkach z GK CCC zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji oraz do reagowania na przejawy naruszeń i nietypowych zdarzeń niosących ryzyko nadużycia.
- 2) W przypadku uzasadnionego podejrzenia o wystąpieniu nadużycia lub potencjalnym wystąpieniu nadużycia popełnionego przez pracowników, kadre menadżerską, dostawców usług / towarów, innych osób trzecich, Pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistniałej sytuacji przy użyciu dedykowanych kanałów informacyjnych.
- 3) Pracownik powinien również powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego, pod warunkiem, iż nie istnieje prawdopodobieństwo, iż również uczestniczy w popełnieniu nadużycia.
- 4) Dedykowane kanały informacyjne obejmują:
 - formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Spółki: CSR / etyka;
 - mail dedykowany zgłoszeniom wszelkich nadużyć i naruszeń: etyka@ccc.eu;
 - bezpośredni kontakt z Audytorem Wewnętrznym;
 - w uzasadnionych przypadkach, bezpośredni kontakt z Członkiem Zarządu CCC S.A.
- 5) Przy zgłoszeniu należy podać:
 - Imię, nazwisko (dobrowolnie);

- dane do kontaktu (dobrowolnie);
 - rodzaj nadużycia (w formularzu kontaktowym znajduje się opcja wyboru);
 - szczegółowy opis nadużycia;
 - informację, czy osoba zgłaszająca jest pracownikiem spółki z GK CCC;
 - obszar, komórkę organizacyjną, w jakiej wystąpiło nadużycie;
 - datę wystąpienia nadużycia;
 - datę powzięcia informacji o nadużyciu przez osobę zgłaszającą.
- 6) Jeśli jest to możliwe, do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację potwierdzającą nadużycie.

III. Odpowiedzialność GK CCC

- 1) Za obsługę zgłoszeń odpowiedzialne są osoby z poszczególnych obszarów, których dotyczy nadużycie, np.:
 - Korupcja / kradzież / fałszowanie dokumentacji / naruszenie wewnętrznych regulacji / czyny zabronione w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego - Dział Audytu Wewnętrznego
 - Mobbing – Pion Personalny
 - Naruszenie przepisów BHP – Dział BHP i PPOŻ
 - Pozostałe zgłoszenia – Biuro Organizacji i Relacji Inwestorskich
- 2) Osoby przyjmujące zgłoszenie zobowiązują się zapewnić w miarę swoich możliwości poufność osobom zgłaszającym.
- 3) Po otrzymaniu zgłoszenia, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest niezwłocznie rozpocząć postępowanie wyjaśniające, w tym:
 - Wstępną ocenę, zweryfikowanie informacji dostarczonych przez osobę zgłaszającą;
 - Stworzenie planu działań do zrealizowania;
 - Zbieranie danych dotyczących zdarzenia z legalnie dostępnych źródeł;
 - Analiza i weryfikacja zebranych danych;
 - Przygotowanie podsumowania oraz ewentualne poinformowanie Zarządu;
 - Podjęcie dalszych działań, np. dyscyplinarnych, zabezpieczających przed wystąpieniem podobnych zdarzeń w przyszłości.
- 4) W przypadku potwierdzenia wystąpienia nadużycia, osoba przeprowadzająca postępowanie wyjaśniające zobowiązana jest do poinformowania Zarządu CCC S.A. oraz Zarządu spółki zależnej, jeżeli nadużycie dotyczy spółki z GK CCC.
- 5) Jeśli jest to konieczne, zawiadamiane są właściwe organy ścigania o popełnieniu przestępstwa oraz Spółka występuje na drogę sądową przeciwko sprawcy nadużycia.
- 6) Spółka zobowiązuje się nie stosować działań odwetowych wobec osób zgłaszających, wliczając zwolnienie dyscyplinarne z tytułu zgłoszenia nadużycia.