



polityka zgodności





Spis Treści

1	Wprowadzenie	04
2	Cel polityki	04
3	Zakres stosowania	05
4	Ogólne zasady działania modelu zgodności	05
5	Fundamenty modelu ALDESA w zakresie modelu zgodności	06
6	Zgłaszanie nieprawidłowości	07
7	Zaangażowanie najwyższego kierownictwa	07
8	Naruszenia polityki	07
9	Przegląd, zatwierdzenie i upowszechnianie polityki	07



1. WPROWADZENIE

Pozycja lidera i wybitność Grupy Kapitałowej ALDESA, S.A. i jej spółek zależnych (dalej łącznie zwanych "ALDESA" lub "Grupą", bez wyjątku) jest wynikiem wielu lat wysiłków i pracy. Jednakże, niewłaściwe postępowanie kierownictwa czy też pozostałych pracowników może w znacznym stopniu i sposób natychmiastowy zaszkodzić naszemu wizerunkowi i reputacji. Dlatego też Grupa chce zapobiegać i eliminować możliwość zaistnienia takiej sytuacji poprzez tworzenie silnej kultury zgodności w naszej organizacji.

W związku z tym, przy zadeklarowanym dążeniu do zapewnienia przestrzegania zasad etycznych, należytego ładu korporacyjnego i przejrzystości zasad, jakości i efektywności, zorientowania na klienta i integralności naszych usług, priorytetowym celem firmy ALDESA jest wdrożenie, w coraz bardziej globalnym i zmieniającym się otoczeniu, solidnej kultury korporacyjnej opartej na uczciwości i przejrzystości, w której wartości etyczne i przestrzeganie przepisów są kluczowe dla naszego modelu biznesowego i podejmowania decyzji.

W tym celu bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy ALDESA niezależnie od zajmowanego stanowiska czy też lokalizacji geograficznej, realizowali powierzone zadania nie tylko z zaangażowaniem ale również zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, a także zasadami etycznymi, które zostały określone w naszym kodeksie etycznym i innych wewnętrznych dokumentach/procedurach.

System ładu korporacyjnego firmy ALDESA jest inspirowany i oparty na zobowiązaniu do przestrzegania zasad etycznych, przejrzystości i przywództwa w stosowaniu najlepszych praktyk, wyrażających się w obronie interesów społecznych i tworzeniu trwałej wartości dla Grupy, jej pracowników, dostawców i klientów.

W ciągu swojej 50-letniej historii firma ALDESA udowodniła, że jest jedną z firm w branży, która dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest w stanie dostosować się do nowych wymagań i potrzeb rynku. W tym celu dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych do zapewnienia gwarantowanych rozwiązań technicznych, biorąc pod uwagę wysoki poziom specjalizacji i ducha innowacyjności. W

ramach tej globalnej struktury korporacyjnej, Grupa opracowała i wdrożyła model zgodności (zwany dalej "modelem zgodności") w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania na ryzyko związane z działalnością Spółki matki i spółek jej zależnych.

Poszczególne kraje, w których działa ALDESA, posiadają regulacje, które obejmują konieczność zapewnienia firmom modeli organizacyjnych i zarządczych mających na celu zapobieganie przestępczości w ich obrębie, bez uszczerbku dla ich obowiązkowego lub zalecanego charakteru (*najlepsze praktyki*) w zależności od kraju. Ponadto w ostatnich latach zatwierdzono różne przepisy, które zawierają najlepsze praktyki i zalecenia w tej dziedzinie: ISO 19 600 dotyczące systemów zarządzania zgodnością, UNE 37 001 dotyczące modeli antykorupcyjnych oraz UNE 19 601 dotyczące systemów zarządzania zgodnością w sprawach karnych.

Z wyżej wymienionych powodów Zarząd ALDESA promuje i rozwija odpowiedni model zgodności.

Niniejsza *Polityka Zgodności* (zwana dalej "Polityką") stanowi ramy odniesienia dla modelu zgodności istniejące w ALDESA, między innymi w stosunkach zawodowych i czynnościach wykonywanych przez pracowników Grupy w ramach wykonywania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym wszyscy musimy znać i przestrzegać zapisy niniejszej Polityki, którą stanowi fundamentalną podstawę przestrzegania ładu prawnego i wewnętrznych przepisów ALDESA, a na której straży i ochronie stoi Zarząd Grupy powołując w tym celu Komitet ds. Zgodności.

2. CEL POLITYKI

Celem niniejszej Polityki jest wyrażenie pragnienia ALDESA, aby stworzyć kulturę przestrzegania przepisów prawnych, która pozwoli na rozwój rzetelnej praktyki biznesowej, a także wykazanie zdecydowanego potępienia przez Grupę jakiegokolwiek niedozwolonej i niezgodnej z prawem działalności.



3. ZAKRES STOSOWANIA

3.1. GRUPA DOCELOWA

Niniejsza Polityka jest wiążąca i ma zastosowanie do członków Zarządu, Wyższej Kadry Zarządzającej i bez względu na zajmowane stanowisko, zakres odpowiedzialności, zawód lub lokalizację, do całego personelu ALDESA (zwanego dalej "Pracownikami"), na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy.

Dodatkowo, osoby, które działają w imieniu ALDESA, nie będąc częścią jej organizacji, powinny przestrzegać postanowień niniejszej Polityki i starać się promować ich przestrzeganie w spółkach z którymi współpracują w imieniu Aldesy.

3.2. ZAKRES DZIAŁAŃ

Polityka ta ma wpływ na cały zakres działalności realizowany przez ALDESA.

Z tego powodu firma ALDESA, a w szczególności jej zarząd i kierownictwo wyższego szczebla, będzie egzekwowało i żądało postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz modelem zgodności.

- **Szacunek dla wizerunku i reputacji firmy ALDESA:**

ALDESA uważa szacunek dla wizerunku i reputacji Grupy za jeden z jej najcenniejszych atutów, który przyczynia się do kształtowania wizerunku firmy w sposób uczciwy i z szacunkiem dla rynku oraz jego interesariuszy.

Pracownicy są zobowiązani do zachowywania najwyższej staranności, dbałości o wizerunek i reputację ALDESA we wszystkich swoich działaniach zawodowych.

- **Odpowiednie zasady i procedury:** Grupa musi dysponować procedurami i politykami odpowiednimi dla swojej działalności i struktury, aby w racjonalny sposób zapobiegać różnym rodzajom ryzyka wynikającego z jej działalności.

- **Stały nadzór i monitorowanie:** Grupa zapewni odpowiednie ramy dla zdefiniowania, nadzorowania, monitorowania i realizacji celów Modelu Zgodności, tak aby wszyscy pracownicy, a w szczególności ci, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska, musieli promować i uczestniczyć w procesach ustanowionych w tym celu w zakresie samokontroli i weryfikacji polityk i procedur ALDESA.

- **Zasoby ludzkie i finansowe:** Grupa zadba o to, aby Komitet ds. Zgodności dysponował wystarczającymi środkami, aby móc skutecznie wykonywać swoje obowiązki w zakresie nadzoru, monitorowania i kontroli.

4. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA MODELU ZGODNOŚCI

Bez uszczerbku dla postanowień Kodeksu Etycznego, model zgodności ALDESA jest inspirowany przez następujące zasady ogólne, które stanowią fundamentalną podstawę zarówno wewnętrznych regulacji Grupy, jak i działań jej pracowników:

- **Przestrzeganie prawa i przepisów wewnętrznych:** Przestrzeganie prawa i *zero tolerancji* dla popełniania nielegalnych czynów jest jedną z podstawowych zasad ALDESA.



5. FUNDAMENTY MODELU ALDESA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI

- **Obowiązek zgłaszania ewentualnego niezgodnego z prawem postępowania:** W celu zapobiegania lub, w stosownych przypadkach, wykrycia jakiegokolwiek niezgodnego z prawem postępowania, które może mieć miejsce w ALDESA, wszyscy pracownicy są zobowiązani do zgłaszania i informowania o możliwym ryzyku lub naruszeniu wewnętrznych przepisów Grupy i/lub o wszelkich działaniach, które mogą być uznane za niezgodne z **prawem** lub karalne, o których wiedzą lub podejrzewają, za pośrednictwem dedykowanego kanału ALDESA.

W przypadku weryfikacji takiego niezgodnego z prawem postępowania, ALDESA musi zastosować, w sposób proporcjonalny i dostosowany do zaistniałego naruszenia, odpowiednie sankcje dyscyplinarne, nie mogąc w żadnym wypadku zastosować środków odwetowych wobec osób dokonujących zgłoszenia w związku z podejrzeniem o naruszenie lub złamanie przepisów zewnętrznych lub wewnętrznych i robiących to w dobrej wierze.

- **Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych firmy ALDESA:** ALDESA w Regulaminie Pracy przedstawiła środki dyscyplinujące zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, które mogą zostać wykorzystane na wypadek nieprzestrzegania Modelu zgodności lub obowiązujących przepisów wewnętrznych, lub w przypadku popełnienia czynów lub zachowań, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako niezgodne z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
- **Niezależność i przejrzystość w relacjach z osobami trzecimi:** Niezależność i przejrzystość są dla ALDESA wartościami niezbywalnymi, dlatego też wszyscy pracownicy będą realizować swoje obowiązki i postępować zgodnie z zachowaniem zasad bezstronności, a także nie pozwalać na jakiegokolwiek naciski zewnętrzne.

Model zgodności ALDESA jest kompilacją istniejących procedur i polityk Grupy, które zapobiegają, wykrywają lub umożliwiają reagowanie na popełnione przestępstwa. Zasadniczo składa się on z następujących elementów:

- **Organ kontroli i nadzoru Modelu:** Komitet ds. Zgodności jest organem odpowiedzialnym za zagwarantowanie prawidłowego działania Modelu Zgodności ALDESA. Funkcje Komitetu ds. Zgodności są regulowane w jego własnych *wewnętrznych przepisach*.
- **Kodeks etyczny:** ALDESA posiada Kodeks Etyczny, do którego wszyscy pracownicy mają dostęp za pośrednictwem strony internetowej Grupy, określający wartości, zasady i wytyczne postępowania, które powinny regulować profesjonalne zachowanie Grupy.
- **Model zgodności (Część ogólna i specjalna):** Ustanawia model organizacji, zapobiegania, zarządzania i kontroli ryzyka karnego ALDESA i ma na celu promowanie kultury zgodności w ramach Grupy, jak również wdrożenie zasad i procedur kontroli, które minimalizują ryzyko nielegalnych zachowań pracowników ALDESA.
- **Metodologia oceny i identyfikacji ryzyka karnego:** Stanowi ona podstawę do identyfikacji zagrożeń karnych, w zależności od działalności prowadzonej przez ALDESA, jak również jej oceny i ustalania priorytetów działań.
- **Szkolenia w zakresie zgodności i zapobiegania ryzyku karnemu:** ALDESA opracowała specjalny plan szkoleń w zakresie zgodności i zapobiegania ryzyku karnemu dla wszystkich pracowników Grupy, w tym dla Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla.
- **Kanał zgłaszania nieprawidłowości (Whistleblower Channel):** ALDESA dysponuje kanałem zgłaszania nieprawidłowości (Whistleblower Channel), który umożliwia pracownikom zgłaszanie wszelkich potencjalnie istotnych nieprawidłowości, które ich zdaniem naruszają zasady określone w stosowanym przez Grupę modelu zapewniania zgodności.
- **System nadzoru i monitorowania:** System nadzoru i monitorowania pozwala na ciągłą walidację wdrażania modelu zgodności w ALDESA, okresowo sprawdzając skuteczność istniejących polityk i procedur, jak również ich ewolucję, dzięki czemu



7. ZAANGAŻOWANIE NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA

Grupa posiada ogólny przegląd działalności prowadzonej w tym obszarze, co pozwala na podjęcie niezbędnych działań zapewniających jej przydatność i skuteczność w rozwoju jej funkcji zapobiegania ryzyku karnemu, zarządzania nim i jego kontroli.

- **System dyscyplinarny:** Wszyscy pracownicy firmy ALDESA są zobowiązani do przestrzegania kodeksu etyki, zasad i procedur Grupy, dlatego też każde postępowanie sprzeczne z tym obowiązkiem będzie wiązało się z zastosowaniem środków dyscyplinarnych zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy ALDESA, które w żadnym wypadku nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

- **Ekonomiczny i finansowy model zarządzania:** ALDESA dysponuje szeregiem polityk i procedur w dziedzinie finansów, które zapewniają pełną przejrzystość i rzetelność ksiąg rachunkowych, transakcji oraz ogólnie zarządzania ekonomicznego Grupy.

Ponadto w obszarze budżetowym przewiduje się wystarczającą pozycję budżetową, aby ułatwić prawidłowe i skuteczne stosowanie się do modelu.

Narzędzia normatywne, operacyjne i formalne są obecnie uzupełniane przez obecną politykę w zakresie i wspólnie składają się na model zgodności ALDESA.

6. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszyscy pracownicy zobowiązani do przestrzegania niniejszej Polityki, są zobowiązani do zgłaszania, za pośrednictwem korporacyjnego kanału zgłaszania nieprawidłowości (Whistleblower Channel), wszelkich naruszeń lub wykroczeń związanych z niniejszą Polityką oraz innymi obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, o których posiadają wiedzę lub podejrzenie wystąpienia.

Niniejsza Polityka wzmacnia zaangażowanie Zarządu i wyższej kadry kierowniczej ALDESA w obronę przestrzegania prawa, jak również w komunikację i rozpowszechnianie zasad zawartych w Modelu zgodności.

Ponadto, w ramach realizacji tego zobowiązania, zarówno *Dyrektor Generalny* (CEO), jak i członkowie Kierownictwa Wyższego Szczebla ALDESA będą co roku podpisywać stosowne oświadczenie. Celem niniejszych oświadczeń jest potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania modelu zgodności oraz głównych polityk wewnętrznych, które go tworzą.

8. NARUSZENIA POLITYKI

Przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki jest obowiązkiem wszystkich dyrektorów, członków zarządu i pracowników firmy ALDESA. Jednakże zarówno dyrektorzy, jak i członkowie Kierownictwa Wyższego Szczebla będą odpowiedzialni za zapoznanie się z treścią Polityki, jak również za nadzór nad jej przestrzeganiem, w każdym z ich obszarów działania.

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej Polityki może wiązać się z zastosowaniem odpowiednich środków dyscyplinarnych, a wszystko to zgodnie z postanowieniami systemu dyscyplinarnego ALDESA.

9. PRZEGLĄD, ZATWIERDZENIE I UPOWSZECHNIANIE POLITYKI

Niniejsza Polityka, jak również model ALDESA dotyczący zgodności, będą podlegały ciągłym przeglądom i ulepszeniom, zwłaszcza gdy wymagają tego okoliczności regulacyjne, społeczne, biznesowe lub inne. W każdym przypadku podlegają one corocznemu przeglądowi.

Niniejsza *Polityka dotycząca zgodności i zapobiegania ryzyku kryminalnemu* została zatwierdzona przez Zarząd w dniu 30.12.2020 i udostępniona wszystkim pracownikom w korporacyjnej sieci intranetowej w celu obowiązkowego przestrzegania.

HISZPANIA

MEKSYK

POLSKA

PERU

KOLUMBIA

RUMUNIA

SŁOWACJA

NORWEGIA

URUGWAJ

INDIE

DANIA

WĘGRY

CHILE

PORTUGALIA

