

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ



[E] [S] [G]



...ponieważ to nasza odpowiedzialność wobec planety

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

METRYKA DOKUMENTU:

TYTUŁ	Polityka Etyki Biznesowej
AUTORZY	Andrzej Borczyk, Marta Kanduła
WERSJA DOKUMENTU	2.0
DATA ZATWIERDZENIA	01.12.2025
ZATWIERDZIŁ	Paweł Gurgul
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU	30.08.2025
CZASOOKRES PRZEGLĄDU	Nie rzadziej niż co 24 miesiące lub w przypadku istotnych zmian w przepisach, standardach branżowych oraz strukturze organizacyjnej.
STATUS	Obowiązujący
ZAKRES	Wszystkie aspekty działalności własnej Formika sp. z o.o., prowadzonej w jedynej lokalizacji Spółki w Brwinowie. Obowiązuje wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, a także wszystkie osoby świadczące pracę lub usługi na terenie Formika sp. z o.o., w tym pracowników tymczasowych, podwykonawców, konsultantów i serwisantów. Z zakresu niniejszej Polityki wyłączone są aspekty związane z zarządzaniem dostawcami, które zostały uregulowane w Kodeksie Etycznym dla Partnerów Biznesowych.
SPOSÓB UPUBLICZNIENIA	Publikacja na stronie www.formika.com.pl , ujawnienia w raporcie Zrównoważonego Rozwoju zgodnego z Rozporządzeniem ESRS, materiały informacyjne dla pracowników. Przedstawiciele pracowników, Bernarda Taflńska oraz Sylwia Podlewska, w imieniu pracowników przyjęły i zapoznały się z polityką.
ABSTRAKT	Polityka Etyki Biznesowej Formiki określa standardy i zasady postępowania, które mają na celu promowanie uczciwości, transparentności i odpowiedzialności w działaniu firmy oraz jej pracowników. Polityka ta ma na celu zbudowanie kultury organizacyjnej opartej na etyce, zaufaniu i szacunku, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki Polityce Etycznej organizacja może skuteczniej zarządzać ryzykiem, unikać konfliktów interesów i wzmacniać relacje z interesariuszami. W skład polityki wchodzi: • Polityka antykonkurencyjna • Polityka antykorupcyjna • Polityka konfliktu interesów • Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy • Polityka zapobiegania oszustwom Polityka dla każdego z powyższych elementów określa cele jakościowe i ilościowe zmierzające do osiągnięcia ogólnych założeń polityki oraz alokacje środków przeznaczonych na ich realizację.
ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE	Prezes Zarządu

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA UCZCIWEJ KONKURENCJI

Uczciwa konkurencja oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami rzetelności rynkowej, bez stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających interesy innych uczestników rynku.

Praktyki antykonkurencyjne to działania lub porozumienia przedsiębiorców, których celem lub skutkiem jest ograniczenie, zakłócenie lub wyeliminowanie konkurencji, w szczególności zmony cenowe, podział rynku, ustalanie warunków ofert, ograniczanie produkcji lub wymiana poufnych informacji handlowych.

Celem niniejszej polityki jest zapobieganie praktykom ograniczającym konkurencję, minimalizowanie ryzyk prawnych i reputacyjnych oraz ochronę interesów Spółki i jej partnerów biznesowych poprzez promowanie transparentnych i rzetelnych relacji rynkowych.

Zakres Polityki/ Wykluczenia:

Polityka obejmuje wszystkie działy spółki Formika sp. z o. o. Polityka nie dotyczy działań marketingowych, które są zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi oraz etycznymi standardami branży, o ile nie mają na celu ograniczania konkurencji.

Zobowiązania Spółki, cele i i sankcje:

Unikanie działań ograniczających konkurencję

FORMIKA sp. z o.o. zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób zapewniający poszanowanie zasad uczciwej konkurencji oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa ochrony konkurencji.

FORMIKA sp. z o.o. zobowiązuje się do niepodejmowania praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności do unikania porozumień cenowych, podziału rynku, wymiany poufnych informacji handlowych oraz innych działań mogących zakłócać uczciwe warunki rynkowe.

W przypadku posiadania pozycji dominującej na rynku, FORMIKA sp. z o.o. zobowiązuje się do jej nienadużywania, w tym do powstrzymania się od narzucania nieuczciwych warunków handlowych, działań wykluczających konkurentów oraz ograniczania dostępu do rynku.

Naruszenie zasad niniejszej Polityki może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi, finansowymi lub prawnymi, w tym rozwiązaniem umowy o pracę, odpowiedzialnością odszkodowawczą lub zakończeniem współpracy z partnerem biznesowym.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

W przypadku wyrządzenia szkody podmiotom trzecim w wyniku naruszenia zasad uczciwej konkurencji, Spółka podejmuje działania naprawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym współpracuje z właściwymi organami oraz dąży do rekompensaty szkód na zasadach przewidzianych przepisami.

W 2026 roku oraz kolejnych latach celem Formiki jest brak potwierdzonych zgłoszeń dotyczących naruszeń zasad uczciwej konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego, znanego i dostępnego systemu zgłaszania naruszeń oraz regularnym szkoleniu pracowników objętych ryzykiem.

Szkolenia pracowników:

Do końca 2026 r. i w kolejnych 100% pracowników FORMIKA sp. z o.o., których zakres obowiązków może mieć wpływ na relacje z konkurencją, zostanie objętych szkoleniami z zakresu zasad uczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania praktykom antykonkurencyjnym.

KPIs

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków naruszeń zasad konkurencji, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0.
- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach do całkowitej ilości pracowników przewidzianej do szkolenia).

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów i przepisów:

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności:
 - art. 101 – zakaz porozumień ograniczających konkurencję
 - art. 102 – zakaz nadużywania pozycji dominującej
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialni są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Korupcja oznacza każde działanie polegające na bezpośrednim lub pośrednim oferowaniu, obiecywaniu, wręczaniu, żądaniu lub przyjmowaniu korzyści majątkowej lub osobistej w celu wywarcia bezprawnego wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie działania w ramach pełnionej funkcji służbowej lub biznesowej.

Celem niniejszej polityki jest zapobieganie wszelkim formom korupcji, łapownictwa oraz nadużyć w działalności organizacji, a także zapewnienie prowadzenia działalności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki, uczciwości i przejrzystości.

Zakres Polityki/ Wykluczenia:

Polityka Antykorupcyjna Formika ma zastosowanie do wszystkich pracowników, zarządu, kontrahentów, dostawców oraz wszelkich innych stron trzecich współpracujących z naszą firmą. Nie wyklucza żadnych produktów, grup osób ani przestrzeni geograficznych.

Zobowiązania Spółki, cele i i sankcje:

Eliminacja korupcji

Formika zobowiązuje się do zapobiegania, wykrywania oraz reagowania na wszelkie przejawy działań o charakterze korupcyjnym, w tym do wdrażania odpowiednich procedur, mechanizmów kontrolnych oraz działań edukacyjnych wśród pracowników i współpracowników.

Każde naruszenie niniejszej polityki będzie traktowane jako poważne naruszenie obowiązków służbowych i może skutkować zastosowaniem sankcji dyscyplinarnych, w tym upomnieniem, naganą, rozwiązaniem umowy o pracę lub współpracy, a w uzasadnionych przypadkach także skierowaniem sprawy do właściwych organów ścigania.

Formika zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób, których działania spowodowały szkody finansowe, reputacyjne lub prawne dla Spółki.

W 2026 roku oraz kolejnych latach celem Formiki jest brak potwierdzonych zgłoszeń dotyczących korupcji i przekupstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego, znanego i dostępnego systemu zgłaszania naruszeń



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Szkolenia

Do końca 2025 r. i w kolejnych latach 100% pracowników Formika sp. z o.o., dla których w ramach oceny ryzyka zidentyfikowano średnie lub wysokie narażenie na ryzyko korupcyjne, zostanie objętych szkoleniami z zakresu przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Cele Polityki Antykorupcyjnej zostały ustalone na podstawie analizy ryzyka korupcyjnego w branży oraz przeglądu najlepszych praktyk rynkowych. W procesie ustalania celów wzięto pod uwagę opinie interesariuszy, zgłoszenia skarg, pochwał i sugestii.

KPIs

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków korupcji, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0,
- Procent pracowników zatrudnionych na stanowiskach o średnim i wysokim poziomie ryzyka korupcyjnego, którzy zostali objęci szkoleniami antykorupcyjnymi

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów i przepisów:

- Konwencja ONZ ds. przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu,
- Standard ISO 37001 - Systemy zarządzania antykorupcyjnego,
- Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) dotyczące raportowania kwestii antykorupcyjnych.

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialni są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA PREZENTOWA

Prezent / Upominek (materialny) - rzecz materialna przekazywana nieodpłatnie kontrahentowi lub otrzymywana od kontrahenta, mająca charakter symboliczny, promocyjny lub okolicznościowy (np. gadżety z logo firmy).

Obdarowanie niematerialne - każda forma świadczenia niepieniężnego, w tym zaproszenia na konferencje, szkolenia, seminaria, wydarzenia branżowe, spotkania biznesowe, reprezentacyjne lub reklamowe.

Darowizna - świadczenie pieniężne lub rzeczowe przekazane nieodpłatnie na rzecz podmiotu zewnętrznego, w szczególności na cele społeczne, humanitarne lub edukacyjne.

Reprezentacja - działania mające na celu budowanie i podtrzymywanie relacji biznesowych w ramach standardowych relacji gospodarczych.

Reklama - działania nakierowane na zainteresowanie potencjalnych klientów konkretnymi produktami lub usługami oferowanymi przez Formika Sp. z o.o., powiązane z przekazywaniem informacji handlowych.

Celem niniejszej polityki jest uregulowanie zasad wręczania i przyjmowania prezentów, korzystania z innych form obdarowania oraz udzielania darowizn w Formika Sp. z o.o., w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym regulacjami podatkowymi), zasadami etyki biznesowej oraz Polityką antykorupcyjną Spółki.

Zakres Polityki / Wykluczenia:

Polityka prezentowa ma zastosowanie do wszystkich pracowników Formika Sp. z o.o., niezależnie od zajmowanego stanowiska i formy zatrudnienia, a także do osób fizycznych świadczących na rzecz Spółki stałe usługi na podstawie kontraktów menadżerskich oraz innych umów cywilnoprawnych, w tym w ramach współpracy B2B. Postanowienia Polityki obowiązują we wszystkich sytuacjach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz reprezentowaniem Spółki w relacjach z kontrahentami, partnerami biznesowymi, klientami, dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Formika Sp. z o.o.

Polityka nie obejmuje prywatnych relacji niezwiązanych z działalnością Spółki ani świadczeń wynikających bezpośrednio z postanowień umów handlowych, takich jak rabaty, premie czy inne uzgodnione warunki współpracy, o ile nie stanowią one formy obejścia zasad określonych w niniejszej Polityce.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Zobowiązania i cele

Prezenty materialne

Wręczanie i przyjmowanie prezentów musi spełniać łącznie następujące warunki:

- Symboliczność – wartość nie powinna przekraczać limitów określonych w przepisach podatkowych.
- Transparentność – w przypadku gdy wartość prezentu przekracza limity określone w przepisach podatkowych, prezent podlega obowiązkowej ewidencji w systemach księgowych Spółki wraz ze wskazaniem celu przekazania oraz odbiorcy. Ewidencja księgowa prezentu nie zwalnia z obowiązku spełnienia wszystkich pozostałych warunków określonych w niniejszej Polityce ani nie stanowi podstawy do uznania prezentu za dopuszczalny.
- Etyczność – nie mogą sugerować oczekiwania korzyści ani wpływać na decyzje biznesowe

Prezenty powinny mieć charakter promocyjny (np. gadżety z logo firmy) i być uzasadnione w kontekście relacji biznesowych.

W przypadku otrzymania prezentu od kontrahenta prezent ten powinien zostać udostępniony do wspólnego wykorzystania w ramach zespołu, a nie traktowany jako świadczenie o charakterze indywidualnym.

W razie wątpliwości zakup powinien zostać skonsultowany z działem HR lub księgowości w celu zapewnienia zgodności z przepisami o podatku dochodowym i VAT.

Obdarowanie niematerialne (zaproszenia, wydarzenia)

Pracownicy mogą uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez partnerów biznesowych, jeżeli tematyka wydarzenia jest ściśle związana z zakresem ich obowiązków służbowych oraz profilem działalności Spółki, wydarzenie nie odbiega charakterem od standardów przyjętych w zwykłych relacjach biznesowych oraz nie prowadzi do powstania konfliktu interesów.

Koszty transportu oraz zakwaterowania związane z udziałem w takich wydarzeniach powinny być pokrywane przez Formika Sp. z o.o.

Spotkania organizowane przez Spółkę o charakterze reprezentacyjnym muszą mieścić się w standardach przyjętych w relacjach biznesowych i służyć budowaniu lub podtrzymywaniu relacji z klientami i partnerami. Natomiast spotkania o charakterze reklamowym powinny być bezpośrednio powiązane z ofertą handlową Spółki oraz z przekazywaniem informacji o produktach lub towarach oferowanych do sprzedaży.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Zobowiązania i cele

Darowizny

Formika Sp. z o.o. przekazuje darowizny wyłącznie na cele społeczne, humanitarne oraz wspierające edukację.

Każda darowizna musi:

- być przejrzysta,
- mieć jasno określonego beneficjenta i cel,
- być możliwa do uzasadnienia w każdym momencie,

być przekazana wyłącznie podmiotowi zarejestrowanemu w odpowiednim rejestrze

Cel: 0 nieprawidłowości podatkowych związanych z prezentami i reprezentacją.

Szkolenia

Do końca 2025 roku Spółka dokona identyfikacji oraz formalnego wyodrębnienia stanowisk i funkcji, których zakres obowiązków obejmuje bezpośrednią współpracę z kontrahentami lub reprezentowanie Spółki na zewnątrz

Do końca 2026 roku oraz w kolejnych latach kalendarzowych Spółka zapewni objęcie 100% osób zatrudnionych na zidentyfikowanych stanowiskach cyklicznymi szkoleniami z zakresu niniejszej Polityki, nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz każdorazowo w przypadku istotnej zmiany przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych.

Sankcje

Naruszenie niniejszej polityki stanowi naruszenie obowiązków służbowych i może skutkować:

- upomnieniem lub naganą,
- cofnięciem uprawnień decyzyjnych,
- obowiązkiem zwrotu nienależnie przyjętego świadczenia,
- rozwiązaniem umowy o pracę lub współpracy,
- skierowaniem sprawy do organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Standardy i przepisy:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie prezentów o małej wartości oraz obowiązków ewidencyjnych
- Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC).
- Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.
- ISO 37001 – System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialni są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW

Konflikt interesów to sytuacja, w której prywatne interesy pracownika lub reprezentanta zewnętrznego (np. korzyści finansowe, relacje rodzinne, towarzyskie lub biznesowe) wpływają lub mogą wpłynąć na jego bezstronność przy podejmowaniu decyzji lub wykonywaniu obowiązków w imieniu Formika sp. z o.o.

Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie przejrzystości, bezstronności i uczciwości w podejmowaniu decyzji oraz realizacji działań w imieniu Formika sp. z o.o. poprzez identyfikowanie, zapobieganie i właściwe zarządzanie sytuacjami mogącymi prowadzić do konfliktu interesów.

Kogo może dotyczyć konflikt interesów:

W spółce Formika sp. z o.o. deklaracje niezależności oraz oświadczenia o braku lub wystąpieniu konfliktu interesów składają osoby zatrudniane, obejmujące lub awansujące na stanowiska związane z podejmowaniem decyzji w imieniu Spółki, a także osoby reprezentujące Spółkę w relacjach z kontrahentami, w tym reprezentanci zewnętrzni.

Reprezentant zewnętrzny spółki Formika sp. z o.o. to każdy podmiot zewnętrzny reprezentujący spółkę Formika sp. z o.o. w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny, który wspiera spółkę Formika sp. z o.o. w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu spółki Formika sp. z o.o. Reprezentanci zewnętrzni to osoby działające w imieniu lub interesie spółki Formika sp. z o.o. na podstawie czynności prawnej.

Rodzaje powiązań podlegających ocenie podczas zarządzania konfliktem interesów:

Powiązania mogące wskazywać na konflikt interesów występują, jeżeli osoba zatrudniona w Formika sp. z o.o. lub reprezentująca Spółkę jest lub była w ciągu ostatnich pięciu lat powiązana z podmiotem będącym kontrahentem Spółki, w szczególności gdy:

- pełniła w tym podmiocie funkcję zarządczą, nadzorczą lub kontrolną albo łączyła taką funkcję z funkcją w Formika sp. z o.o.,
- uczestniczyła bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu tym podmiotem, sprawowała nad nim kontrolę lub nadzór,
- posiadała udziały, akcje lub inne istotne zaangażowanie kapitałowe w tym podmiocie,
- jest lub była z nim powiązana osobowo (np. poprzez relacje rodzinne lub bliskie relacje osobiste).

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Powiązania osobowe rodzinne lub funkcyjne występują, gdy pracownik lub osoba reprezentująca Formika sp. z o.o. pozostaje w relacji rodzinnej lub bliskiej z osobą, która bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w zarządzaniu kontrahentem Spółki albo zasiada w jego organach kontrolnych lub nadzorczych.

Powiązanie osobowe majątkowe występuje, gdy pracownik lub osoba reprezentująca Formika jest związana z kontrahentem poprzez relacje finansowe lub umowne, które powodują wspólnotę interesów majątkowych.

W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy strony łączy:

- umowa spółki osobowej,
- umowa wspólnego przedsięwzięcia (joint venture),
- umowa franczyzy,
- inne zobowiązania finansowe mogące wpływać na bezstronność decyzji.

Powiązanie osobowe w związku z pracą zachodzi, występuje, gdy pracownik lub osoba reprezentująca Formika sp. z o.o. w ciągu ostatnich pięciu lat przed zatrudnieniem w Spółce pracowała u kontrahenta i miała wpływ na podejmowane w nim decyzje biznesowe.

Powiązania kapitałowe

- **Bezpośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi**, gdy pracownik lub osoba reprezentująca Formika sp. z o.o. posiada co najmniej 25% udziałów lub akcji w podmiocie będącym kontrahentem Spółki.
- **Pośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi**, występuje, gdy pracownik lub reprezentant Spółki posiada co najmniej 25% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym kontrahenta:
 - a) łącznie z innym podmiotem powiązanym, lub
 - b) za pośrednictwem innego podmiotu powiązanego

Zakres Polityki / Wykluczenia:

Polityka dotyczy wszystkich pracowników Formika sp. z o.o., niezależnie od zajmowanego stanowiska, w tym członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także osób reprezentujących Spółkę w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.

Zasady dotyczące wręczania i przyjmowania prezentów zostały określone w odrębnej Polityce dotyczącej prezentów i obdarowania. Postanowienia niniejszej Polityki stosuje się w zakresie, w jakim przyjęcie prezentu może prowadzić do powstania konfliktu interesów.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Zobowiązania Spółki, cele i sankcje:

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i transparentny oraz do tworzenia warunków, w których pracownicy i współpracownicy są świadomi ryzyk związanych z konfliktem interesów, potrafią je identyfikować i aktywnie im zapobiegać. Wszystkie decyzje i działania podejmowane w ramach obowiązków służbowych muszą być wolne od wpływów osobistych, finansowych lub innych, które mogłyby naruszać zasady bezstronności.

Wystąpienie konfliktu interesów samo w sobie nie stanowi naruszenia zasad etycznych, o ile zostanie ono niezwłocznie ujawnione i odpowiednio zarządzone.

Naruszeniem niniejszej Polityki jest w szczególności niezgłoszenie, zatajenie lub świadome ignorowanie konfliktu interesów. Takie działania mogą skutkować podjęciem adekwatnych środków organizacyjnych lub dyscyplinarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami.

Przestrzeganie zasad Polityki sprzyja podejmowaniu transparentnych decyzji, ogranicza ryzyka organizacyjne i reputacyjne oraz wspiera budowanie kultury zaufania i odpowiedzialności

Podnoszenie świadomości

Przeprowadzenie w 2025 roku ogólnego szkolenia dotyczącego konfliktu interesów dla 100% pracowników na stanowiskach narażonych na jego wystąpienie, w celu zwiększenia świadomości oraz przygotowania do dalszych działań.

Identyfikacja stanowisk podatnych na konflikt interesów

Zmapowanie do końca 2026 roku 100% stanowisk pod kątem istotności wystąpienia konfliktu interesów, w celu identyfikacji stanowisk, na których takie ryzyko może mieć znaczenie dla podejmowanych decyzji biznesowych.

Ujawnianie konfliktów interesów

Zapewnienie, że do końca 2026 roku 100% pracowników zatrudnionych na stanowiskach zidentyfikowanych jako podatne na konflikt interesów złoży oświadczenie dotyczące występowania lub braku występowania konfliktu interesów.

Cele zostały ustalone na podstawie analizy najlepszych praktyk branżowych oraz wytycznych ISO 37001.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

KPIs

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych do całkowitej liczby pracowników przewidzianej do szkolenia)
- wskaźnik zmapowania stanowisk (liczba stanowisk poddanych analizie pod kątem ryzyka konfliktu interesów do całkowitej liczby stanowisk w Spółce)
- Wskaźnik złożonych oświadczeń (liczba pracowników na stanowiskach zidentyfikowanych jako podatne na konflikt interesów, którzy złożyli oświadczenie, do całkowitej liczby pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach)

Kluczowe działania wdrożeniowe:

• Identyfikacja i ujawnianie potencjalnych konfliktów interesów

Pracownicy zajmujący stanowiska, na których wystąpienie konfliktu interesów może mieć istotne znaczenie, są zobowiązani do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów poprzez składanie odpowiednich oświadczeń oraz w przypadku zaistnienia nowych okoliczności – do ich aktualizacji. Celem ujawniania jest umożliwienie właściwego zarządzania ryzykiem konfliktu interesów, a nie sankcjonowanie samego jego wystąpienia.

• Ocena istotności i zarządzanie konfliktem interesów

Zgłoszone lub ujawnione sytuacje podlegają ocenie pod kątem ich rzeczywistego wpływu na podejmowane decyzje biznesowe. W przypadku stwierdzenia istotnego konfliktu interesów podejmowane są adekwatne działania organizacyjne, takie jak wyłączenie pracownika z określonych procesów decyzyjnych, zmiana zakresu obowiązków lub inne środki mające na celu zapewnienie bezstronności i transparentności.

• Dokumentacja i monitorowanie

Informacje dotyczące zidentyfikowanych konfliktów interesów oraz zastosowanych środków zaradczych są dokumentowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia przejrzystości i możliwości monitorowania skuteczności Polityki, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami i przepisami o ochronie danych.

• Budowanie świadomości i zapobieganie

Organizacja prowadzi działania szkoleniowe i informacyjne mające na celu zwiększanie świadomości pracowników w zakresie identyfikowania, ujawniania i zapobiegania konfliktom interesów, w szczególności na stanowiskach potencjalnie podatnych na wystąpienie takich sytuacji.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Standardy i przepisy:

Polityka została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Kodeksu pracy oraz zasad ładu korporacyjnego,
- dobrych praktyk w zakresie systemów compliance, w tym wytycznych ISO 37301

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialny jest Chief People Officer.

POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Pranie pieniędzy oznacza działania mające na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia środków finansowych poprzez wprowadzanie ich do legalnego obrotu gospodarczego.

Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w FORMIKA sp. z o.o., a także minimalizacja ryzyka zaangażowania Spółki w działania o charakterze przestępczym

Zakres Polityki / Wykluczenia:

Polityka obejmuje wszystkie działy spółki Formika sp. z o. o. Polityka nie obejmuje działalności prowadzonej w regionach, gdzie firma nie prowadzi bezpośrednich operacji. Wykluczenia dotyczą również transakcji, w których firma nie ma możliwości weryfikacji źródła środków.

Zobowiązania Spółki, cele i i sankcje:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Formika sp. z o. o. zobowiązuje się do zapobiegania ukrywaniu pochodzenia, właściciela lub przeznaczenia nielegalnie lub nieuczciwie uzyskanych pieniędzy poprzez ich włączanie do legalnych aktywności gospodarczych w celu nadania im pozorów legalności.

Formika sp. z o.o. zobowiązuje się do współpracy z właściwymi organami publicznymi w przypadku podejrzenia działań związanych z praniem pieniędzy oraz do niezwłocznego udostępniania wymaganych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wszyscy pracownicy oraz partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania nieniejszych zasad. Naruszenia w tym zakresie mogą skutkować konsekwencjami prawnymi, finansowymi lub dyscyplinarnymi, w tym rozwiązaniem umowy lub zakończeniem współpracy.

W 2026 roku oraz kolejnych latach celem Formiki jest brak potwierdzonych zgłoszeń dotyczących prania pieniędzy, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego, znanego i dostępnego systemu zgłaszania naruszeń oraz regularnym szkoleniu pracowników

Szkolenia:

Do końca 2026 r. i w kolejnych latach 100% pracowników FORMIKA sp. z o.o., których zakres obowiązków może mieć wpływ na ryzyko zaangażowania Spółki w proceder prania pieniędzy, zostanie objętych szkoleniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Cele zostały ustalone na podstawie analizy ryzyka i konsultacji z interesariuszami.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

KPIs

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków incydentów dotyczących prania brudnych pieniędzy, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0,
- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych do całkowitej ilości pracowników przewidzianej do szkolenia)

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów:

- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Konwencja ONZ przeciwko korupcji (UNCAC), w szczególności art. 23, Pranie Pieniędzy,

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

O postępie w realizacji celów informowany jest Zarząd na cyklicznych spotkaniach.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialny są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

POLITYKA ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM

Oszustwo oznacza każde umyślne działanie lub zaniechanie mające na celu uzyskanie nienależnej korzyści majątkowej lub niemajątkowej poprzez wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji, nadużycie zaufania, manipulację dokumentacją, danymi finansowymi lub procesami biznesowymi. Niniejsza Polityka określa zasady zapobiegania, wykrywania oraz ograniczania ryzyka wystąpienia oszustw w działalności FORMIKA sp. z o.o., zapewniając ochronę majątku, reputacji oraz interesów Spółki i jej interesariuszy. Dokument wspiera budowanie przejrzystego, odpowiedzialnego i etycznego środowiska pracy, opartego na uczciwości, transparentności oraz konsekwentnym reagowaniu na wszelkie przejawy nadużyć

Zakres Polityki / Wykluczenia:

Polityka dotyczy wszystkich pracowników firmy Formika Sp. z o.o., a także kontrahentów i partnerów biznesowych. Polityka nie obejmuje drobnych nieporozumień wynikających z nieumyślnych błędów komunikacyjnych. Polityka nie dotyczy osób trzecich niezwiązanych bezpośrednio z działalnością firmy. Polityka nie obejmuje działań poza granicami Polski.

Zobowiązania Spółki, cele i sankcje:

Eliminacja oszustw

FORMIKA sp. z o.o. zobowiązuje się do zapobiegania wszelkim formom oszustw oraz stosowania zasady zerowej tolerancji wobec nadużyć, w szczególności fałszowania dokumentów, manipulacji danymi finansowymi, nieuprawnionego wykorzystania majątku Spółki oraz innych działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionej korzyści.

Wsparcie osób poszkodowanych - Firma Formika Sp. z o.o. zobowiązuje się do współpracy z organami ścigania oraz wspierania osób poszkodowanych w wyniku oszustw.

Spółka zapewnia przejrzystość procesów finansowych i operacyjnych oraz wdraża mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko nadużyć. Każde podejrzenie oszustwa podlega analizie, a potwierdzone naruszenia skutkują konsekwencjami prawnymi, finansowymi lub dyscyplinarnymi.

W 2026 roku oraz w kolejnych latach celem FORMIKA sp. z o.o. jest brak potwierdzonych przypadków oszustw, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego, powszechnie dostępnego i znanego pracownikom systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz regularnym prowadzeniu szkoleń z zakresu zapobiegania nadużyciom.



POLITYKA ETYKI BIZNESOWEJ

Szkolenia:

przeszkolenie z zakresu rozpoznawania oszustw 100 % pracowników mających wpływ na procesy finansowe, operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem do końca roku 2025

przeszkolenie z zakresu rozpoznawania oszustw 100 % pracowników firmy do roku 2030

KPIs

Dla monitorowania realizacji powyższych celów Formika ustanowiła następujące kluczowe wskaźniki (KPI):

- Liczba zgłoszonych przypadków oszustw, liczba bazowa dla roku 2022 wynosi 0 przypadków; celem jest utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 0,
- Wskaźnik przeszkolenia (liczba osób przeszkolonych do całkowitej ilości pracowników przewidzianej do szkolenia).
-

Standardy i przepisy:

Polityka odwołuje się do następujących standardów:

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w szczególności: art. 286 – Oszustwo,
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie rzetelnego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej.

Prezes Zarządu deklaruje przeznaczanie niezbędnych środków inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX) na działania niezbędne do realizacji niniejszej polityki.

O postępie w realizacji celów informowany jest Zarząd na cyklicznych spotkaniach.

Za wdrożenie założeń polityki na poziomie operacyjnym odpowiedzialni są szefowie poszczególnych pionów operacyjnych.





System zgłaszania naruszeń

W Formice razem tworzymy etyczne środowisko pracy w oparciu o nasze wartości. W razie zaobserwowania naruszenia zasad, każdy powinien reagować i je zgłaszać bez obaw o jakiegokolwiek działania odwetowe.

Zawsze zachęcamy do bezpośredniej komunikacji z przełożonym lub działem HR albo zgłoszenia do Komisji ds. Etyki, która została powołana w firmie.

WIDZISZ NARUSZENIE?



ZGŁOŚ JE!

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ NA 3 SPOSOBY:



DROGĄ MAILOWĄ

rzecznik-etyka@formika.com.pl



TELEFONICZNIE

Rzecznik ds. Etyki: +48 22 314 53 53



PRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ

formika.liniaetyki.com (możliwość zgłoszenia anonimowo)

Zasady związane ze zgłaszaniem naruszeń określa dokument wewnętrzny: "Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych."

Dokument dostępny jest do wglądu:

- W DZIALE HR
- NA DYSKU WSPÓLNYM: WYMIANA 2/FOLDER HR
- W KIOSKACH LIDERÓW ZMIAN
- NA STRONIE www.formika.com.pl