



office@inneger.com

61 307 34 70

ul. Serbska 17/6, 61-696 Poznań

www.inneger.com



POLITYKA COMPLIANCE

(OZD_2_2024_v1)

**Spółki Inneger Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 06.01.2024 r.**

WSTĘP. HISTORIA FIRMY	3
ROZDZIAŁ I. CELE POLITYKI.....	3
ROZDZIAŁ II. WARTOŚCI INNEGER SP. Z O.O.....	4
ROZDZIAŁ III. OCHRONA MIENIA I RACJONALE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI	5
ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:.....	6
ROZDZIAŁ V. KONFLIKT INTERESÓW	6
ROZDZIAŁ VI. RELACJE Z KLIENTAMI	6
ROZDZIAŁ VII. ZGŁASZANIE NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJI:	6
ROZDZIAŁ VIII. ZGŁASZANIE NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJI:	7
ROZDZIAŁ IX. UPOMINKI BIZNESOWE I ZAPROSZENIA.....	7

WSTĘP. HISTORIA FIRMY

Historia Firmy Inneger Sp. z o.o. to historia grupy wizjonerów, których połączyła wspólna pasja do innowacyjnych rozwiązań ułatwiających codzienną egzystencję, wychodząc naprzeciw zmieniającym się upodobaniom konsumentów oraz rosnącej świadomości ekologicznej osób aktualnie żyjących, u których coraz mocniej zaczyna dochodzić do głosu myśl o konieczności zachowania świata, w którym egzystują dla osób, które będą w nim żyły i rozwijały się po nas.

Pomysłodawca utworzenia firmy, a zarazem jej pierwszy Prezes Paweł Prager, przez wiele lat zdobywając doświadczenie z dziedziny konstruowania maszyn, zarządzania personelem, rozwiązywaniu codziennych problemów, przed którymi stają wszystkie firmy działające w przestrzeni gospodarczej, nieustannie poszukiwał osób kreatywnych, których cechują ponadprzeciętne umiejętności w dziedzinach życia zawodowego, w którym aktualnie pracują. Dla Pomysłodawcy powstania firmy Inneger sp. z o.o. przy doborze Współpracowników najważniejsze było, żeby osoby te kierowały się w swoich działaniach wartościami, które stanowią wyznacznik jego działania tj. praworządność, sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków przy nieustannym dążeniu do doskonałości w tym co się robi, zachowując otwartość umysłu, nie zamykających się na nowości, nieustannie rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w życiu codziennym i zawodowym, traktując je jak kolejne wyzwanie z którym należy się zmierzyć, a nie jak nieprzewidziane okoliczności hamujące rozwój. Efektem długoletnich poszukiwań było stworzenie w roku 2020 r. grupy osób, która rozpoczęła prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny transportu oraz urządzeń, które w znaczącym stopniu przyczynią się do ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości środowiska naturalnego w którym wszyscy funkcjonujemy. Ukoronowaniem ich działań było postanie w dniu 19 sierpnia 2022 r. firmy Inneger sp. z o.o., której głównym profilem działalności jest projektowanie i budowa linii produkcyjnych dla kontrahentów działających w różnych gałęziach przemysłu.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój naszej Firmy oraz zmieniające się otoczenie, w tym regulacje prawne, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu Programu compliance. W Inneger. z o.o. compliance w szczególności rozumiemy jako zgodność z przepisami prawa i standardami moralnymi, która zapobiega utracie reputacji oraz stratom finansowym. Program compliance swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i klientów oraz dotyczy każdego rodzaju nieprawidłowości. Podstawowym dokumentem prezentującym ramy Programu compliance w Inneger sp. z o.o. jest Polityka compliance. W zrozumiały sposób opisuje ona między innymi nasze podejście do obszaru przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz zgłaszania nieprawidłowości.

ROZDZIAŁ I. CELE POLITYKI

Inneger sp. z o.o. uznaje działania zmierzające do zapewnienia zgodności organizacji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi zasadami etyki i standardami postępowania za istotny element odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania Spółki. Poprzez funkcjonowanie i rozwijanie systemu Compliance, Nasza Firma dąży do osiągnięcia i utrzymania poziomu organizacyjnego, zapewniającego maksymalny możliwy stopień eliminacji potencjalnych zagrożeń, jakie mogą dotknąć spółkę, w szczególności poprzez przeciwdziałanie ryzykom wystąpienia:

- a) korupcji,
- b) zachowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, np.: naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych czy stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
- c) zachowania niezgodnego z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej normami i procedurami, konfliktu interesów,
- d) kradzieży lub zniszczenia własności Spółki,

- e) oraz wszelkich innych zdarzeń z udziałem naszych pracowników/współpracowników i kontrahentów, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla spółki

Spółka Inneger sp. z o.o. prowadzić będzie działalność w sposób efektywny, odpowiedzialny, zapewniający poszanowanie przepisów prawa oraz przyjętych standardów rynkowych i zasad etycznych.

Realizacja niniejszej Polityki Compliance przez Inneger jest potwierdzeniem woli prowadzenia działalności w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Inneger sp. z o.o. zobowiązani są do wykonywania obowiązków służbowych oraz świadczenia usług zgodnie z przepisami prawa, a także postępowania zgodnego z wewnętrznymi procedurami i zasadami postępowania odzwierciedlającymi wyznawane przez Inneger sp. z o.o. Wartości. Stosowanie wartości określonych w niniejszej Polityce Compliance powinno przekładać się na dynamiczny i zrównoważony rozwój naszej spółki wpisujący się w oczekiwania naszych klientów, rynków i odpowiadający na potrzeby gospodarki. Efektywność, oszczędność, gospodarność i odpowiedzialność za nasze wspólne zasoby stanowiąc będą fundamenty naszego rozwoju, niezbędne do pozyskania kapitałów dla jego realizacji.

ROZDZIAŁ II. WARTOŚCI INNEGER SP. Z O.O.

Podstawę Naszych działań jako instytucji prowadzącej działalność gospodarczą stanowi przede wszystkim szeroko rozumiana praworządność rozumiana jako poszanowanie norm prawnych oraz zasad współżycia społecznego determinujących funkcjonowanie każdego podmiotu w miejscach prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe wszystkie nasze działania determinowane są przez wyznawaną przez nas i naszych współpracowników wartości do których przede wszystkim możemy zaliczyć;

1. Poszanowanie życia:

Życie to najcenniejsza wartość jaka kiedykolwiek istniała na świecie, dlatego też troska o ludzi i środowisko stała się podstawową determinantą wyznaczającą kierunek rozwoju Naszej Firmy. W codziennym działaniu staramy się zapewnić naszym Pracownikom Partnerom Biznesowym Klientom i osobą z nimi powiązanym najwyższy poziom bezpieczeństwa minimalizujący ryzyko utraty zdrowia i życia. Już na etapie projektowania naszych urządzeń staramy się reagować na wszystkie sygnały o potencjalnych zagrożeniach i zapobiegać wszystkim zagrożeniom mogącym wpływać na utratę zdrowia i życia. Chcemy ponadto dbać o nasze otoczenie i wdrażać rozwiązania zapewniające jego ochronę we wszystkich aspektach prowadzonej przez nas działalności.

2. Poszanowanie Godności Człowieka

Jako twórcy firmy Inneger darzymy siebie, naszych pracowników partnerów biznesowych klientów oraz ludzi spotykanych na naszej codziennej drodze z szacunkiem. Co za tym idzie tworząc relacje biznesowe w naszej firmie stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom jakiegokolwiek dyskryminacji drugiej osoby. W swoim otoczeniu nie tolerujemy przede wszystkim przejawów dyskryminacji na tle religijnym, orientacji seksualnej, rasowej, płci. Każdy członek naszej firmy oraz osoby z nami współpracujące ma obowiązek ciągłej pracy nad sobą, wyciągania wniosków z błędów popełnionych zarówno przez nas osobiście jak i przez naszych współpracowników, co za tym idzie z otwartością przyjmujemy wszelkie przejawy konstruktywnej krytyki, a uwagi kierowane do drugiej osoby wyrażamy z poszywaniem jego godności, zasad współżycia społecznego oraz przyjętych norm etycznych. Wyznajemy zasadę, że różnice zdań mają być podstawą do budowania lepszego jutra, a nie powodem do destrukcji, dlatego też staramy się tak kierować powstającymi konfliktami, żeby szukać rozwiązań, a nie ich eskalacji, co za tym idzie prowadzone postępowania wyjaśniające oparte są na zasadzie obiektywizmu i wymagają w szczególności wysłuchania osoby, względem której formułowane są potencjalne zarzuty.

3. Profesjonalizm i uczciwość w każdym aspekcie naszego życia

Wszyscy Nasi Pracownicy są specjalistami w dziedzinach w których się realizują. Przydzielając zadania do wykonania poszczególnym osobą kładziemy duży nacisk na to żeby były one przydzielane osobą, które ze względu na posiadaną wiedzę, predyspozycję i umiejętności dają maksymalną gwarancję prawidłowego wykonania powierzonych zadań. W spółce Inneger rozumiemy, że brak

nieustannej pracy nad sobą prowadzi do uwsteczniania, co za tym idzie kładziemy duży nacisk na to, żeby każdy z naszych Pracowników niezależnie od stosunku prawnego łączącego go ze spółką nieustannie podnosił swoją wiedzę przede wszystkim z dziedziny w której się specjalizuje stając się ekspertem w tym co robi mogącym w każdej chwili odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez zmieniające się otoczenie biznesowe. Mając na uwadze dobro ogólne w Naszej firmie oprócz rozwoju ukierunkowanego na wykonywanie powierzonych zadań kładziemy również dużą wagę na odpowiednie kształtowanie wśród naszej załogi odpowiedniego spojrzenia na otaczający nas ekosystem, kładąc szczególny nacisk na działania proekologiczne. Jedną z głównych wartości naszej firmy jest uczciwość, co za tym idzie dążymy do eliminacji wszelkich przejawów nieuczciwości w tym również w przysiężeniu i wywiązywaniu się z obowiązków.

4. Transparentność w każdej dziedzinie działalności

Na przestrzeni czasu zauważyliśmy, że przejrzystość procesów jest wartością, która jest bardzo pożądana przez potencjalnych klientów oraz współpracowników, dlatego też staramy się tak tworzyć procesy produkcyjne w naszej formie, żeby szybko eliminować niepożądane zjawiska. Tworząc procedury chcemy działać w sposób jak najbardziej transparentny Nie faworyzujemy żadnych z partnerów biznesowych podczas toczących się procesów zakupowych produkcyjnych itp. i nikt nie może wpływać na wynik prowadzonych postępowań poza procesem.

5. Uczciwa Konkurencja

Wyznajemy zasadę uczciwych i równych warunków konkurencji. Nie wchodzimy w zakazane porozumienia z konkurentami, których celem lub skutkiem mogłoby być ograniczenie konkurencji. W szczególności nie zawieramy porozumień, których przedmiotem byłoby ustalanie cen, ofert, warunków sprzedaży, podziału i alokacji klientów, terytoriów, rynków lub produktów. Nie wymieniamy się z konkurentami informacjami, które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócić konkurencję. Nie angażujemy się w działania posiadające znamiona czynów nieuczciwej konkurencji. W kontaktach z konsumentami dbamy o ich interesy, jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące standardów usług. Stale wdrażamy rozwiązania mające na celu ciągłą poprawę jakości i punktualności świadczonych przez nas usług.

6. Ochrona Informacji Danych Osobowych oraz Praw Własności Intelektualnej:

Rozumiejąc jak ważna w biznesie jest dyskrecja, a zdobyta wiedza cenna, co za tym idzie w codziennych kontaktach biznesowych przestrzegamy tajemnic handlowych jak również zapewniamy wysokie standardy ochrony informacji uzyskanych od naszych Klientów, Partnerów Biznesowych uzyskanych w toku realizacji świadczonych na ich rzecz i w ich imieniu usług.

Szanując prawo do prywatności gromadzimy tylko niezbędne dla naszej pracy dane osobowe dokładamy należytego starania, żeby wszystkie gromadzone przez nas dane na temat naszych klientów pracowników partnerów biznesowych były przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych, a miejsca ich przechowywania uniemożliwiły ich zdobycie przez niepowołane do tego osoby.

Zdając sobie sprawę z tego jak wielką wartość dla autora ma jego dzieło przestrzegamy ochrony praw intelektualnych nie naruszając w sposób świadomy praw własności intelektualnej, jakiegokolwiek osoby starając się uzyskać legalny dostęp do dzieła stanowiącego własność tych osób.

ROZDZIAŁ III. OCHRONA MIENIA I RACJONALE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

Spółka Inneger sp. z o.o. w toku swojej działalności gospodarczej w celu wykonania swoich zobowiązań nabywa i gromadzi środki trwałe i dobra niematerialne niezbędne do prawidłowego wykonania przyjętych na siebie zobowiązań. Inneger dąży do maksymalnego wykorzystania posiadanych przez siebie środków trwałych dlatego też stara się uczyć swoich pracowników, że mienie to jest dobrem wspólnym wszystkich osób tworzących społeczność Innegera, co za tym idzie każdy jego użytkownik powinien mieć świadomość, że powierzone mu mienie zakładu powinno być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem i jako takie powinno być należycie chronione przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub kradzieżą. Niedozwolone jest – bez uprzedniego uzyskania zgody osoby nadzorującej obszar - wykorzystywanie do prowadzenia działalności konkurencyjnej lub dla własnej korzyści, niezwiązanej z wykonywaniem pracy dla Inneger sp. z o.o., zasobów, własności

intelektualnej, wiedzy, know-how, czasu pracy, lub obiektów należących do spółki w tym zwłaszcza sprzętu biurowego, poczty e-mail i aplikacji komputerowych. Korzystamy z zasobów w sposób racjonalny. Planujemy nasze wydatki i optymalizujemy koszty związane z realizacją inwestycji bez uszczerbku dla jakości usług i oferowanych produktów.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Spółka INNEGER to nie tylko osoby dobrze realizujące powierzone im przez Klientów zadania, ale również, a może i przede wszystkim, pasjonaci i wizjonerzy, którzy starają się wychodzić naprzeciw potrzebom społeczności w których żyją. Tworzą rozwiązania zaspokajające podstawowe potrzeby społeczne z zachowaniem zasobów środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, wdrażając założenia tzw. Zrównoważonego rozwoju.

ROZDZIAŁ V. KONFLIKT INTERESÓW

Przez „konflikt interesów” należy rozumieć wszelkie okoliczności dotyczące osób zatrudnionych w spółce Inneger oraz współpracujących z nimi lub osób trzecich, które mogą podważać uczciwość i transparentność w pracy tych osób. Zależy nam, aby osoby zatrudnione w Spółce oraz podmioty trzecie współpracujące ze Spółką unikały konfliktu interesów, a w razie jego wystąpienia zarządzały nim w sposób przyjęty w Spółce Partnerzy biznesowi Spółki powinni unikać konfliktu interesów, który mógłby obniżyć ich wiarygodność, bądź zaufanie ze strony Spółki bądź też zaufanie stron trzecich wobec Spółki Osoby zatrudnione lub współpracujące w Spółce powinny unikać inwestowania, angażowania się oraz dodatkowego zatrudnienia w firmach będących klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi Spółki, a przede wszystkim konkurentami, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów w stosunku do Spółki.

ROZDZIAŁ VI. RELACJE Z KLIENTAMI

Spółka Inneger sp. z o.o. w swoim działaniu kieruje się zasadą

„ZADOWOLENIE KLIENTA NAJWYŻSZYM PRAWEM”

Zarówno Zarządzający Firmą jak również, każdy Pracownik działający na rzecz i w imieniu firmy niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz stosunku prawnego łączącego go z Firmą wie, że największym kapitałem firmy są jej Klienci spełnienie potrzeb, których jest dla Spółki priorytetem. Zaspokajając potrzeby naszych Klientów w swym działaniu kierujemy się przede wszystkim zasadą Praworządności przejawiającej się w rzetelnym wykonywaniu obowiązujących przepisów prawnych regulujących relacje łączące Spółkę z jej Klientami. Każdy Pracownik firmy realizując zadania zlecone przez Klientów bierze na siebie odpowiedzialność poznania prawa i regulacji mających zastosowanie do jego działań i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku wątpliwości pracownicy powinni zasięgnąć rady ze strony przełożonych, wyższej kadry kierowniczej lub działu prawnego.

ROZDZIAŁ VII. ZGŁASZANIE NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJI:

Przestrzeganie wartości i zasad przewidzianych niniejszą Polityką zależy wyłącznie od indywidualnego i zbiorowego poczucia odpowiedzialności osób współpracujących ze Spółką. Będziemy reagować na każdy przejaw naruszenia zasad, a w szczególności na sytuacje wyczerpujące znamiona wykroczenia bądź przestępstwa.

Pamiętaj, że jakiegokolwiek naruszenie prawa lub procedur wewnętrznych musi być zgłoszone w celu odpowiedniego wyjaśnienia i wyeliminowania nieprawidłowych sytuacji. Jeśli posiadasz jakiegokolwiek informacje, które stanowią uzasadnione podejrzenie naruszenia, zgłoś sprawę przełożonemu. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie czujesz się komfortowo i chcesz zachować anonimowość – podejmiemy działania, które zapewnią Tobie ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi

ROZDZIAŁ VIII. ZGŁASZANIE NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJI:

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego, przejrzystego i transparentnego modelu prowadzenia działalności, gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, uczciwą konkurencję oraz wartość dodatnią dla wszystkich interesariuszy spółki Inneger sp. z o.o. dąży do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu zgodności ze stosownymi regulacjami i najlepszymi praktykami międzynarodowymi w obszarze zwalczania korupcji i nadużyć. Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom i Korupcji spółki opisuje zasady działania w ramach zobowiązania Spółki do zwalczania i zapobiegania wszelkim formom korupcji, identyfikacji związanych z korupcją zagrożeń technologicznych, finansowych, wizerunkowych oraz innych działań lub zaniechań pracowników/współpracowników lub osób trzecich, które spowodowały lub mogą spowodować nieuzasadnioną szkodę Spółce lub grozić interesom ekonomicznym i wizerunkowym Spółki. Należy pamiętać, iż wszelkie nadużycia (w szczególności o charakterze korupcyjnym) wiążą się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności prawnej, finansowej oraz wizerunkowej przez Spółkę jej pracowników lub współpracowników. Partnerzy biznesowi spółki nie mogą w żaden sposób być zaangażowani w korupcję, nadużycia, łapownictwo, wymuszenia, malwersacje, defraudacje lub inne tego typu zachowania. Partnerzy biznesowi nie mogą bezpośrednio lub pośrednio oferować ani przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści lub ich obietnicy, w tym korzyści majątkowych, finansowych, osobistych, nieuprawnionych upominków, itp., w zamian za określone działanie lub jego zaniechanie.

ROZDZIAŁ IX. UPOMINKI BIZNESOWE I ZAPROSZENIA

Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach podarunki i zaproszenia mogą wesprzeć proces zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych, a w niektórych krajach odmowa przyjęcia podarunku lub zaproszenia może zostać potraktowane jako zachowanie nieuprzejme. Co do zasady przyjmowanie upominków lub zaproszeń jest zabronione, jeżeli nie mieści się w granicach norm zwyczajowo przyjętych.