



COMPLIANCE

CO TO JEST?

Compliance to środki zmierzające do zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z zewnętrznymi przepisami prawa (m.in. ustawami, rozporządzeniami), procedurami wewnętrznymi przedsiębiorstwa, ale także ogólnymi standardami etyczno-moralnymi.

I DLACZEGO TO ROBIMY?

Wdrożenie Systemu Compliance wspomaga odpowiedzialne zarządzanie firmą:

- zapobiega stratom finansowym,
- zapewnia wysoką pozycję konkurencyjną na rynku oraz pozytywną reputację Spółki,
- wykrywa ryzyka niezgodności i zarządza nimi w taki sposób, aby ograniczyć możliwość naruszenia obowiązujących regulacji.

Otoczenie biznesowe w jakim funkcjonuje Grupa JSW wymaga od nas wdrożenia wysokich standardów zapobiegających występowaniu ryzyka naruszenia prawa. System Compliance jest elementem ładu korporacyjnego oraz realizuje normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a także najlepszych praktyk rynkowych.

Nasza etyczna postawa wpływa na reputację oraz wizerunek na rynku, zatem wymaga się od naszych pracowników wyłącznie uczciwych działań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

STRUKTURA SYSTEMU COMPLIANCE



W strukturze Systemu Compliance Grupy JSW wyodrębniono Komórkę Compliance oraz Koordynatorów Compliance.

KOMÓRKA COMPLIANCE – to jednostka organizacyjna zlokalizowana na poziomie Biura Zarządu JSW S.A., która odpowiedzialna jest za wdrożenie, działalność i aktualizację funkcji compliance w Grupie JSW. Jednym słowem czuwa nad prawidłowością całego systemu.

KOORDYNATORZY COMPLIANCE – to osoba lub komórka organizacyjna wyznaczona na poziomie Spółki zależnej lub Zakładu JSW S.A. do koordynowania funkcji compliance.

KOMÓRKA COMPLIANCE

I KOORDYNATORZY COMPLIANCE:

- Wspierają zgodność funkcjonowania organizacji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz standardami i najlepszymi praktykami
 - Dbają o reputację Spółek Grupy JSW w oczach inwestorów i interesariuszy
 - Poprzez opinie i rekomendacje poprawiają jakość zarządzania w Grupie JSW
 - Są odpowiednio umocowni w strukturze.

CO SIĘ SKŁADA NA SYSTEM COMPLIANCE?



System Compliance to pakiet regulacji wewnętrznych, na który składają się m.in. poniższe dokumenty:

- **KODEKS ETYKI** stanowiący konstytucję naszej organizacji w zakresie etyki i compliance.
- **POLITYKA COMPLIANCE** będąca podstawowym dokumentem ustanawiającym System Compliance, a także określająca role, obowiązki i uprawnienia.
- **POLITYKA ANTYKORUPCYJNA**, której zadaniem jest zwalczanie działań polegających na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, przyjmowaniu jakiegokolwiek korzyści majątkowej czy osobistej.
- **POLITYKA WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW** wskazująca na działania, jakie należy podjąć przed powzięciem decyzji o nawiązaniu współpracy z danym kontrahentem.
- **POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW** zawierająca wskazówki dotyczące rozstrzygania konfliktów pomiędzy interesami Spółki a osobistymi interesami jej Pracowników i innych podmiotów zobowiązanych do jej stosowania.
- **POLITYKA ZATRUDNIANIA KREWNYCH I OSÓB BLISKICH** określająca zasady zatrudniania i współpracy pomiędzy osobami spokrewnionymi i bliskimi.
- **POLITYKA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW** określająca czy i w jakich okolicznościach można przyjąć lub wręczyć upominek.
- **PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI** regulująca zasady zgłaszania nieprawidłowości.

ZGŁASZANIE



NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Za prawidłową realizację Systemu Compliance odpowiadają wszyscy pracownicy Spółki, Członkowie Zarządów i ich Pełnomocnicy. Dlatego każda z tych osób po zauważeniu jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, organizacji przestrzeganiu przepisów prawa powinna dokonać zgłoszenia potencjalnej nieprawidłowości. Zgłoszenia można dokonać w szczególności:

1. Za pośrednictwem ogólnego adresu compliance@jsw.pl lub dedykowanych adresów e-mail dla poszczególnych Spółek wykazanych w dalszej części ulotki,
2. Osobiście w drodze rozmowy z pracownikiem Komórki Compliance lub Koordynatorem Compliance.

Zaleca się dokonywania zgłoszeń na przeznaczonym do tego celu formularzu, który dostępny jest na stronach internetowych Spółek Grupy Kapitałowej JSW.

Informacje o nielegalnych, niemoralnych lub niedopuszczalnych praktykach występujących w Grupie JSW można także dokonać anonimowo. Jednak anonimowe zgłoszenia, często z uwagi na niekompletność informacji, może utrudnić lub nawet uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Dlatego zachęca się osoby zgłaszające do ujawnienia swoich danych osobowych.

Komórka Compliance/ Koordynatorzy Compliance zapewniają poufność i właściwą ochronę tożsamości osób dokonujących zgłoszenia. Ponadto, podając swoje personalia otrzymasz informację zwrotną o realizacji zgłoszenia.

PAMIĘTAJ!

Zgłaszając nieprawidłowość robisz to dla dobra swojego miejsca pracy, po to aby Nam wszystkim się lepiej pracowało. Nie rób tego jeśli chcesz zrobić komuś na złość lub gdy informacja jest nieprawdziwa. Nie taki jest tego cel.

Z TWOJĄ POMOCĄ BUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
DLA CAŁEJ GRUPY JSW

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ



KAŻDY
PRACOWNIK

- Przestrzega procedur zgłaszania nieprawidłowości.
- Objęty jest programem edukacyjno-informacyjnym.
- Przestrzega wszelkich procedur wewnętrznych.



ETAP ZGŁASZANIA ORAZ ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- Każde zgłoszenie podlega odnotowaniu.
- Osoba zgłaszająca nieprawidłowość podlega szczególnej ochronie.
- W przypadku zgłoszenia innego niż anonimowe, zgłaszający jest informowany o jego przyjęciu.

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA

- Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób poufny.
- Postępowanie jest prowadzone przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych możliwości technicznych i za pomocą osób dysponujących wysokimi kwalifikacjami.



WYJAŚNIANIE
SPRAWY

ZAKOŃCZENIE
POSTĘPOWANIA

PODJĘCIE
DZIAŁAŃ
NAPRAWCZYCH

KONTAKT

Z NAMI



JSW S.A. oraz GK JSW	compliance@jsw.pl
BTS sp. z o.o.	compliance@btsdg.pl
Carbotrans sp. z o.o.	compliance@carbotrans.com.pl
CLP-B sp. z o.o.	compliance@clpb.pl
Hawk-e sp. z o.o.	compliance@hawk-e.pl
JSK sp. z o.o.	compliance@jsk.pl
JSU sp. z o.o.	compliance@jsu.pl
JSW Innowacje S.A.	compliance@jswinnowacje.pl
JSW IT Systems sp. z o.o.	compliance@jswits.pl
JSW Logistics sp. z o.o.	compliance@jswlogistics.pl
JSW KOKS S.A.	compliance@jswkoks.pl
JSW Ochrona sp. z o.o.	compliance@jswochrona.pl
JSW Shipping sp. z o.o.	compliance@jswshipping.pl
JSW SIG sp. z o.o.	compliance@jswsig.pl
JSW Zwałowanie i Rekultywacja sp. z o.o.	compliance@jsw-zir.pl
JZR sp. z o.o.	compliance@jzr.pl
JZR Dźwigi sp. z o.o.	compliance@jzr-dzwigi.eu
PBSz S.A.	compliance@jswpbsz.pl
PGWiR S.A.	compliance@pgwir.pl
ZREM-BUD Sp. z o.o.	compliance@zrem-bud.pl

Informacje o compliance znajdą Państwo także na stronie internetowej www.jsw.pl oraz na stronach internetowych pozostałych spółek Grupy JSW.

JSW S.A.

Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-000-51-10,
KRS: 0000072093
REGON: 271747631

