



POLITYKA ZINTEGROWANA (AML)

Niniejszy dokument stanowi zintegrowaną politykę „LENA Wilków” sp. z o.o. (dalej „Spółka”) w obszarach zapobiegania korupcji, konfliktom interesów, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Spółka deklaruje pełne zaangażowanie w prowadzenie działalności w sposób etyczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz oparty na zasadach transparentności, odpowiedzialności i rzetelności.

Polityka określa podejście Spółki do identyfikowania, zapobiegania i ograniczania ryzyk związanych z nadużyciami, nieetycznymi zachowaniami oraz naruszeniami bezpieczeństwa informacji, a także wyznacza standardy postępowania obowiązujące wszystkich pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych.

I. Cele Polityki

1. Cele jakościowe

Cele Polityki obejmują kluczowe obszary związane z etyką, zgodnością z prawem oraz bezpieczeństwem funkcjonowania Spółki. W zakresie zapobiegania korupcji organizacja dąży do budowania trwałej kultury etycznej poprzez regularne szkolenia kierowane do pracowników i współpracowników oraz stosowanie zasady pełnej zero tolerancji wobec jakichkolwiek form korupcji. Spółka zapewnia przejrzystość procesów, odpowiedzialność w relacjach biznesowych oraz konsekwentne egzekwowanie zasad etycznych.

2. Cele mierzalne

W celu zapewnienia skuteczności wdrażania Polityki – Spółka ustanawia następujące mierzalne cele operacyjne:

- ♦ **100% nowych pracowników zapoznanych z politykami** – Każdy nowo zatrudniony pracownik potwierdza zapoznanie się z politykami w ramach procesu onboardingu.
- ♦ **Coroczny przegląd polityk** – Polityki wdrożone przez Spółkę oraz powiązane procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, w celu zapewnienia ich aktualności i zgodności z przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami, chyba że konkretna procedura przewiduje inny termin przeglądu.
- ♦ **Monitoring zgłoszeń naruszeń** – Spółka prowadzi bieżący monitoring zgłoszeń dotyczących naruszeń zasad AML, etyki, korupcji i konfliktu interesów.

- ♦ **Minimum jedna komunikacja lub szkolenie compliance rocznie** – wyznaczony pracownik uczestniczy co najmniej raz w roku w szkoleniu lub komunikacji przypominającej zasady AML, etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktom interesów.
- ♦ **Prowadzenie rejestru zgłoszeń i działań naprawczych** – Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń naruszeń, podjętych działań wyjaśniających oraz wdrożonych działań naprawczych, zapewniając pełną dokumentację i możliwość audytu.

3. Zapobieganie konfliktom interesów

W obszarze zapobiegania konfliktom interesów celem jest **systematyczne identyfikowanie sytuacji, które mogą prowadzić do naruszenia bezstronności procesów decyzyjnych**. Spółka wprowadza jasne zasady dotyczące obowiązku zgłaszania i deklarowania potencjalnych konfliktów interesów przez pracowników i współpracowników, aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność działań.

4. Zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy

W zakresie przeciwdziałania oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy polityka zakłada **stałe monitorowanie transakcji oraz raportowanie wszelkich podejrzanych działań właściwym organom**, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

5. Bezpieczeństwo danych

W obszarze bezpieczeństwa danych celem jest **zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych przez Spółkę**. Realizowane jest to poprzez stosowanie zasad wynikających z RODO oraz standardów branżowych, a także poprzez regularne audyty i aktualizacje systemów bezpieczeństwa informatycznego, które pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu ochrony danych.

II. Obszary Polityki zintegrowanej i działania

Polityka obejmuje cztery główne obszary, w których Spółka stosuje konkretne zasady i środki zapobiegawcze.

W zakresie **przeciwdziałania korupcji** obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania i oferowania nielegalnych gratyfikacji, a wszelkie podejrzenia korupcji mogą być zgłaszane poprzez system zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi procedurami Spółki.

W obszarze **konfliktu interesów** pracownicy mają obowiązek deklarowania sytuacji, które mogą wpływać na ich bezstronność, a w razie ich wystąpienia stosowane są mechanizmy wyłączenia z procesów decyzyjnych.

W celu **przeciwdziałania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy** wdrożono procedury kontrolne w systemach finansowych i transakcyjnych, umożliwiające wykrywanie i ograniczanie ryzyka nadużyć.

W zakresie **bezpieczeństwa danych** Spółka zapewnia ochronę informacji zgodnie z RODO oraz stosuje system zarządzania dostępem oparty na zasadzie minimalnych uprawnień, co pozwala chronić dane wrażliwe przed nieuprawnionym dostępem.

III. Monitorowanie i Raportowanie

Monitorowanie realizacji polityki odbywa się poprzez **regularne audyty wewnętrzne**, które pozwalają ocenić skuteczność wdrożonych mechanizmów zapobiegawczych oraz identyfikować obszary wymagające usprawnień.

Spółka przygotowuje również **okresowe raporty, w tym coroczny raport przedstawiany Zarządowi**, obejmujący realizację celów ilościowych i jakościowych wynikających z polityki.

Każdy przypadek naruszenia zasad jest analizowany indywidualnie, a w sytuacjach uzasadnionych kierowany do właściwych organów ścigania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Odpowiedzialność

Zarząd ponosi odpowiedzialność za wdrożenie polityki oraz nadzór nad jej przestrzeganiem w całej organizacji, zapewniając, że opisane w niej zasady są właściwie stosowane i regularnie weryfikowane.

Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień polityki, a także do podejmowania działań zgodnych z jej założeniami w codziennej pracy, w tym do zgłaszania wszelkich naruszeń lub wątpliwości związanych z jej stosowaniem.

V. Komunikacja i Szkolenia

Nowo zatrudniony pracownik uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym zasad wynikających z Polityki Zintegrowanej, które odbywa się w ciągu pierwszego miesiąca pracy. Szkolenie to ma na celu zapewnienie, że pracownicy rozumieją obowiązujące standardy etyczne, zasady przeciwdziałania nadużyciom oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych.

VI. Aktualizacja Polityki

Polityka jest regularnie aktualizowana, a jej zaktualizowana wersja udostępniana wszystkim interesariuszom w sposób zapewniający łatwy i stały dostęp, tak aby każdy mógł zapoznać się z obowiązującymi zasadami i zmianami wprowadzanymi w organizacji.

Polityka będzie przeglądana i aktualizowana co najmniej raz w roku w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi regulacjami prawnymi i standardami branżowymi.

Data przyjęcia: 28 kwietnia 2026 roku

Dokument przyjęty przez:

„LENA Wilków” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(Podpis osoby zgodnie z reprezentacją)