

KODEKS CMS spółki Feronia Polska S.A. (zwany dalej „Kodeksem CMS“)

I. CEL I OBOWIĄZYWANIE

Kodeks CMS wprowadza kompleksowy system wewnętrznych firmowych środków i procedur w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania na ewentualne działania o charakterze karnym lub postępowanie nieetyczne, będący częścią kultury firmowej spółki Feronia Polska S.A. Niniejszy kodeks łączy w sobie pozostałe wewnętrzne przepisy CMS spółki Feronia Polska S.A., które również określają zasady i reguły zachowania ich pracowników, jest z nimi zgodny i uzupełnia je.

Spółka Feronia Polska S.A. dokładając wszelkich starań w walce z jakimkolwiek działaniem niezgodnym z prawem (o charakterze karnym) i postępowaniem nieetycznym, przyjmuje niniejszy kodeks w celu podjęcia wysiłku, którego można od spółki Feronia Polska S.A. w sposób sprawiedliwy wymagać, w celu przeciwdziałania popełnianiu czynów niezgodnych z prawem i zapobiegania skutkom popełnionego czynu niezgodnego z prawem.

Kodeks CMS jest podstawowym wewnętrznym przepisem do celów CMS i definiuje jego podstawy, w których w szczególności określa poszczególne przyjęte środki i procedury i zawiera określenie wartości, celów, zasad i reguł CMS, którymi przede wszystkim są: interes społeczny w przeciwdziałaniu i wykrywaniu działań karnych, zachowanie dobrego imienia spółki Feronia Polska S.A. oraz jej kultury firmowej, przestrzeganie uczciwych praktyk handlowych w działalności handlowej oraz wykonywania podanej działalności w całkowitej zgodzie ze wszystkimi przepisami prawnymi i wewnętrznymi wymogami etycznymi.

Niniejszy kodeks jest obowiązujący dla wszystkich dyrektorów, pracowników szczebla kierowniczego i każdego pracownika czy osoby pełniącej podobną funkcję podczas wykonywania zadań służbowych jak również pozostałych osób, zdefiniowanych w postanowieniu art. 3 punkt 1) – 3a) ustawy z dnia 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa (określane dalej jako „osoby zobowiązane przez kodeks CMS“).

Kodeks CMS ze względu na transparentność jest ogólnodostępny, także dla partnerów handlowych oraz osób współpracujących, na stronie internetowej: www.ferona.pl

Każdy pracownik zapozna się z Kodeksem CMS i podpisze, że został z nim należycie zapoznany oraz pouczony o wszelkich swoich prawach i obowiązkach z tego wynikających,



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

składając podpis na liście obecności Kodeksu CMS spółki Feron Polska S.A., którą można pobrać w firmowym udostępnionym folderze. Podpisane listy obecności zostaną złożone u właściwego pracownika ds. kadrowych.

II. COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

CMS jest zintegrowanym systemem wewnętrznych firmowych procedur i przepisów, dotyczącym każdej działalności w spółce Feron Polska S.A.

Celem CMS jest przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa i zapobieganie skutkom popełnionego przestępstwa, ewentualnie zachowania nieetycznego. CMS, w ten sposób zapewnia zapobieganie działaniom o charakterze karnym oraz nieetycznemu postępowaniu osób, które są zobowiązane przez kodeks CMS. Zapewnia również, by dowolna działalność osób zobowiązanych przez kodeks CMS była zgodna z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z przepisami Unii Europejskiej, kodeksem CMS oraz pozostałymi wewnętrznymi przepisami spółki. Kolejnym i równie istotnym celem CMS jest efektywna kontrola oraz reakcja na zdarzenie, w szczególności ustawienie efektywnych mechanizmów w celu bezstronnej i niezależnej weryfikacji zdarzeń oraz odpowiadającej temu kompleksowej reakcji w celu realizacji celu CMS. Bezstronność i niezależność zapewniana jest przede wszystkim poprzez ochronę osoby zgłaszającej oraz system maksymalnie niezależnych osób odpowiedzialnych. Niezależność i bezstronność osób odpowiedzialnych nie może być w żaden sposób i przez nikogo zaburzona.

Podstawą CMS są poniższe przepisy wewnętrzne:

- 1) Kodeks CMS,
- 2) Kodeks etyczny,
- 3) Regulamin pracowniczy.

Pozostałymi przepisami, tworzącymi CMS spółki Feron Polska S.A. są następujące przepisy prawa:

- 1) Kodeks karny,
- 2) Kodeks postępowania karnego,
- 3) Ustawa z dnia 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa.



Feron Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

Pozostałymi narzędziami, tworzącymi CMS spółki Feronia Polska S.A. są:

- 1) Compliance officer,
- 2) Szkolenia,
- 3) Whistleblowing (zgłaszanie przestępstw w szczególności przez pracowników) – formularz internetowy, email CMS, zgłoszenie pisemne i osobiste.

Kodeks CMS definiuje podstawy CMS, reguluje poszczególne środki, procedury, prawa i obowiązki osób zobowiązanych przez kodeks CMS. Podstawowym filarem jego realizacji jest sformułowanie wartości, zasad, celów oraz reguł. Podstawą są jego trzy elementy:

- 1) zapobieganie,
- 2) wykrywanie,
- 3) reagowanie.

Podane elementy wzajemnie się uzupełniają i pokrywają ze względu na kompleksowość CMS.

III. ZAPOBIEGANIE

Celem zapobiegania jest w szczególności uniemożliwienie popełnienia przestępstwa, a w ramach CMS mowa o zbiorze środków i procedur, prowadzących do wyłączenia i ograniczenia działań prowadzących do popełnienia przestępstwa czy nieetycznego postępowania. Środki i procedury zawarte są w przepisach podstawowych i podstawowych narzędziach zapobiegania – Kodeksie CMS i w Kodeksie etycznym. W przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy Kodeksem CMS oraz Kodeksem etycznym, priorytetowe znaczenie ma Kodeks CMS.

Podstawową jednostką odpowiedzialną w systemie zapobiegania jest Compliance officer. Podstawowymi środkami, służącymi do realizacji celów zapobiegania są szkolenia, komunikowanie się, monitorowanie i ulepszanie CMS.

Spółka Feronia Polska S.A. w ramach zapobiegania CMS przywiązuje wielką wagę do faktu, by osoby zobowiązane przez Kodeks CMS zostały w sposób zrozumiały zapoznane z CMS oraz problematyką przypisywania odpowiedzialności karnej osobom prawnym za przestępstwa popełnione przez osoby fizyczne i w tym celu stawiają sobie za cel regularne informowanie osób zobowiązanych przez kodeks CMS o danej problematyce, dokonywane w formie szkoleń i określania jasnych zasad podczas bieżących czynności wykonywanych w związku z realizacją



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

celów spółki Feronia Polska S.A. Treść informacji powinien zapewnić Compliance officer przy współpracy z kancelarią prawną KPM LEGAL Pająk, Michalik radcowie prawni i adwokaci. Dowolna osoba zobowiązana przez kodeks CMS jest uprawniona, w dowolnym czasie i z jakimkolwiek pytaniem dotyczącym CMS, zwrócić się do Compliance officer, który zobowiązany jest takiej osobie zależnie od powagi zapytania, odpowiedzieć w odpowiednim terminie.

Głównym celem w zakresie zapobiegania w spółce grupy Feronia Polska S.A. jest zapewnienie udzielenia pełnej informacji osobom zobowiązanym przez kodeks CMS o systemie CMS oraz problematyce prawa karnego. Głównym środkiem zapobiegania w ramach CMS jest szkolenie dot. problematyki CMS, którego celem jest wpływ informacyjny i zapobiegawczy na osoby zobowiązane przez Kodeks CMS, a każda osoba powinna być odpowiednio zapoznana z CMS oraz z problematyką przepisów prawa karnego. Spółka Feronia Polska S.A. zapewni przynajmniej raz na dwa lata szkolenie dotyczące tej problematyki. Osoby zobowiązane przez Kodeks CMS mają obowiązek wzięcia udziału w tych szkoleniach. Głównymi punktami szkoleń będą zawsze warunki odpowiedzialności karnej osób prawnych oraz skutki naruszenia CMS, problematyka postępowania etycznego, korupcja. Szkolenia mogą być zróżnicowane pod względem treści dla poszczególnych stanowisk pracy. Elementem szkolenia będzie zawsze test sprawdzający uzyskaną wiedzę. Test przygotuje Compliance Officer we współpracy z kancelarią KPM LEGAL Pająk, Michalik radcowie prawni i adwokaci, który następnie oceni testy i każde szkolenie oraz będzie o nim informować kierownictwo spółki Feronia Polska S.A. Częścią oceny szkolenia mogą być propozycje środków, prowadzących do optymalizacji w celu lepszej realizacji celów CMS. Uczestnictwo i treść szkolenia musi być zawsze należycie udokumentowane i zarchiwizowane, zgodnie z wewnętrznymi zasadami. Za organizację szkolenia oraz dokumentację szkolenia odpowiada dział kadr. Jeżeli Compliance officer zapewni w ramach wykonywania swoich zadań podstawowe zmiany czy nowy rozwój w zakresie CMS, poinformuje o tym kierownictwo spółki Feronia Polska S.A. i na podstawie ich instrukcji następnie przygotuje, przy współpracy z kancelarią prawną KPM LEGAL Pająk, Michalik radcowie prawni i adwokaci również nowy koncept szkolenia w danej tematyce.

Kolejnym narzędziem do zapobiegania CMS jest komunikacja. Spółka Feronia Polska S.A. komunikuje się z osobami zobowiązanymi przez Kodeks CMS wewnątrzzakładowo i publicznie, w celu podniesienia wiedzy o CMS w maksymalnym możliwym zakresie, co odbierane jest jako zasadniczy element zapobiegania. Z tego powodu w szczególności kładzie się akcent na to, by osoby zobowiązane przez Kodeks CMS odpowiednio zapoznały się z problematyką karną,



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

rozumiały treść CMS oraz jego cel. Niniejsze narzędzie zapewniane jest w szczególności, w formie widocznego odnośnika na stronie internetowej Feronia Polska S.A., pod którym zgromadzono podstawowe przepisy dotyczące CMS. Następnie, podane narzędzie zapewnione jest w formie widocznego odniesienia w firmowym współdzielonym folderze. W podanych odnośnikach podano kontakt do Compliance officer oraz e-mail CMS.

Spółka Feronia Polska S.A. przykłada dużą wagę do ciągłej obserwacji, ewaluacji, kontroli oraz testowania funkcji CMS oraz związane z tym odkrywanie ewentualnych zagrożeń CMS. W tym celu realizuje stały monitoring tego programu, za który odpowiedzialny jest Compliance officer. Poprzez monitoring rozumiana jest przede wszystkim ocena realizacji i efektywności CMS. Compliance officer jest odpowiedzialny za to, że przynajmniej 1x w roku, począwszy od 2022 roku, najpóźniej do 1. 1. kolejnego roku kalendarzowego CMS zostanie poddany ocenie. Compliance officer przy współpracy z biurem prawnym KPM LEGAL Pająk, Michalik radcowie prawni i adwokaci przygotowuje do tego dnia raport z realizacji CMS (zwany dalej „Raportem z realizacji CMS”), który przedstawi kierownictwu spółki. Compliance officer jest uprawniony do wykorzystywania w ramach monitoringu również formy ankiet czy testów.

Kierownictwo spółki Feronia Polska S.A. przeanalizuje raport z realizacji CMS i ewentualnie przyjmie właściwe odpowiadające wnioski i określi nowe zadania w ramach zapewnienia celów i realizacji CMS. Raport z realizacji CMS zostanie następnie udostępniony na stronie internetowej spółki, nie później niż do 31.12 kolejnego roku kalendarzowego. Raport z realizacji CMS zawiera w szczególności liczbę poszczególnych zgłoszeń o podejrzenie naruszenia CMS, włącznie ze zgłoszeniem naruszenia postępowania etycznego, zwięzły opis poszczególnych zgłoszeń, informacje dot. poziomu wykształcenia z zakresu prawa karnego i etyki, identyfikację zagrożeń, ocenę skuteczności CMS z ewentualnym projektem aktualizacji CMS.

Podstawowe obowiązki osób zobowiązanych przez kodeks CMS:

- a) postępować zawsze w pełnej zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa Unii Europejskiej;
- b) postępować zawsze w pełnej zgodzie z wewnętrznymi przepisami spółki Feronia Polska S.A.;
- c) postępować zawsze zgodnie z wartościami, zasadami i regułami CMS;
- d) postępować zawsze w taki sposób by nie doszło do popełnienia przestępstwa, które mogłyby być przypisane spółce Feronia Polska S.A.;



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

- e) w sytuacji, w której osoba zobowiązana przez kodeks CMS dowie się, że inna osoba popełniła lub popełnia ewentualnie zamierza popełnić przestępstwo, które mogłoby być przypisane spółce Feronia Polska S.A., musi działać aktywnie i postępować zgodnie z CMS; równocześnie zobowiązana jest podjąć wszystkie konieczne kroki w celu ograniczenia popełnienia takiego przestępstwa lub zapobieżenia skutkom powstałym w wyniku takiego przestępstwa;
- f) aktywnie brać udział i mieć swój wkład w realizowaniu celu CMS;
- g) zapoznać się z przepisami prawa odnośnie problematyki prawa karnego dot. przestępstw osób prawnych oraz z przepisami wewnętrznymi spółki Feronia Polska S.A.;
- h) brać udział w wewnętrznych i regularnych szkoleniach dotyczących problematyki CMS;
- i) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności czy najmniejszego podejrzenia, zwrócić się do Compliance officer, w jeden z proponowanych sposobów (formularz internetowy, e-mail CMS, wniosek pisemny lub osobisty).

IV. WYKRYWANIE

Głównym celem CMS w zakresie wykrywania jest zapewnienie efektywnego odkrywania działań, które pozostają w sprzeczności z CMS, z wykorzystaniem efektywnych mechanizmów, które w pierwszej kolejności zapewnią poufność zgłoszenia i poufność osoby zgłaszającej.

Spółka Feronia Polska S.A. oświadcza, że żadne ze zgłoszeń o naruszeniu CMS nie zostanie ukarane z wyjątkiem przypadku, w którym takie zgłoszenie w sposób możliwy do wykazania zostanie dokonane w celu skrzywdzenia kogoś, z wykorzystaniem nieprawdziwych informacji. W przypadku wątpliwości działanie osoby zgłaszającej uważa się za działanie w dobrej wierze, do czasu, gdy nie zostanie wykazane inaczej. Zgłoszenia może dokonać każda osoba.

W pilnych przypadkach, w szczególności w celu natychmiastowego zapobiegania dokonaniu przestępstwa lub w celu natychmiastowego zapobiegania następstwom przestępstwa, każdy jest zobowiązany przekazać zgłoszenie za pomocą takiego środka, który umożliwi natychmiastową reakcję odpowiedzialnej osoby.

Środkami spółki Feronia Polska S.A. przeznaczonymi do czynności wykrywania są
a) formularz internetowy, b) e-mail CMS, c) zgłoszenie pisemne lub osobiste.



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

Treść środków przeznaczonych do wykrywania jest regularnie kontrolowana, przynajmniej 1x w tygodniu. Do każdego zgłoszenia przydzielony jest numer porządkowy i jest ono odpowiednio wprowadzane do ewidencji. Każde zgłoszenie bez względu na swój charakter będzie w należyty sposób sprawdzone.

Spółka Feronia Polska S.A. w celu złożenia zgłoszenia o podejrzenie naruszenia CMS uruchomi linię zgłoszeń za pośrednictwem formularza internetowego, który będzie ogólnodostępny na stronie internetowej spółki Feronia Polska S.A.

Zgłoszenia naruszenia CMS można również dokonać za pośrednictwem e-maila CMS:
complianceofficer@ferona.pl

Zgłoszenia naruszenia CMS można dokonać również pisemnie i odesłać na adres pocztowy:
Feronia Polska S.A.
Compliance Officer
ul. Mikołowska 31
41-400 Mysłowice

Zgłoszenia naruszenia CMS można również dokonać osobiście u Compliance officer pod adresem Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice.

Osoba zgłaszająca może dokonać zgłoszenia również przed prokuratorem lub innym organem powołanym do podejmowania czynności w postępowaniu karnym (art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego).

Po złożonym zgłoszeniu Compliance officer zapewni weryfikację takiego zgłoszenia. Celem weryfikacji jest ustalenie wszelkich istotnych faktów związanych z podejrzeniem o naruszenie CMS oraz decyzja dot. postępowania w celu realizacji celów CMS. Compliance officer podczas weryfikacji respektuje domniemanie niewinności oraz dba o ochronę danych osobowych wszystkich osób, które poddawane są weryfikacji.

Jeżeli z wykonanej weryfikacji wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, proponowanym środkiem musi być reakcja zapobiegająca popełnieniu przestępstwa lub zapobiegająca skutkom popełnionego przestępstwa lub zgłoszenie podejrzenia organom powołanym do czynności w postępowaniu karnym, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, przy jednoczesnym respektowaniu pozostałych praw i obowiązków.



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

Jeżeli osoba zgłaszająca wyraźnie o to poprosi i jeżeli nie chodzi o przypadek anonimowego zgłoszenia, zostanie poinformowana o wnioskach z weryfikacji, najpóźniej do 60 dni od przyjęcia zgłoszenia.

W wypadku podejrzenia naruszenia CMS Compliance officer przedstawi raport kierownictwu spółki do zatwierdzenia i podjęcia decyzji w sprawie proponowanego środka. W przypadku podejrzenia o naruszenie CMS ze strony kierownictwa spółki, Compliance officer przedstawi taki raport radzie nadzorczej spółki.

V. REAGOWANIE

Niniejszy Kodeks CMS reguluje skutki naruszenia CMS.

Jeżeli dojdzie do naruszenia CMS, które wyczerpie znamiona powstania odpowiedzialności karnej konkretnej osoby, może powstać odpowiedzialność karna, natomiast dane działalnictwo może być następnie, w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności karnej osób prawnych i postępowaniu przeciwko nim, przypisane również spółce Feronia S.A.

Naruszenie CMS dokonane przez osobę zobowiązaną przez Kodeks CMS, będącą równocześnie pracownikiem spółki Feronia Polska S.A., może być bez względu na powyższe połączone z dalszymi następstwami:

- zwrócenie przez przełożonego pracownikowi uwagi na dokonane naruszenia CMS oraz wyjaśnienie, jak poprawnie postępować w analogicznych przypadkach w przyszłości tak, by podobne naruszenia już się nie zdarzały,
- w wypadku poważnego czy powtarzalnego naruszenia CMS można takie naruszenie uważać za naruszenie obowiązku służbowego pracownika, wynikające z przepisów pracy dotyczących wykonywanej przez pracownika pracy, przy czym w zależności od stopnia intensywności takiego naruszenia może chodzić o naruszenie obowiązku w sposób rażący lub o mniej poważne naruszenie; podane naruszenie obowiązku pracy może prowadzić do skutków, które określa ustawa z dnia 26.06.1974, Kodeks Pracy, w szczególności odpowiedzialność wobec pracodawcy oraz zakończenie stosunku pracy, włącznie z wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym z powodu poważnego naruszenia podstawowych obowiązków służbowych.

Naruszenie CMS przez osobę zobowiązaną przez Kodeks CMS może być oceniane również jako brak należytej staranności, z następstwami, które przepisy prawa z tym wiążą.



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

W razie wykrycia naruszenia CMS, Compliance officer jak i kierownictwo spółki Feronia Polska S.A. mają obowiązek postępowania przede wszystkim tak, aby niezwłocznie przyjąć efektywne środki naprawcze, które doprowadzą w maksymalnym możliwym stopniu do zapobieżenia popełnieniu przestępstwa lub do zapobieżenia skutkom przestępstwa lub będą prowadziły do przeciwdziałania powstaniu szkody.

Do środków naprawczych, które spółka Feronia Polska S.A. zobowiązuje się przestrzegać, w szczególności należą:

- weryfikowanie;
- zgłoszenie do organów powołanych do podejmowania czynności w sprawach karnych, zgodnie z kodeksem postępowania karnego;
- kroki prowadzące do naprawy szkody;
- wydanie instrukcji do określonego działania lub wstrzymania określonego działania.

Za odpowiednio wczesną reakcją na ustalone naruszenie odpowiedzialny jest Compliance officer. Po przyjęciu odpowiednich, natychmiastowych, wyżej podanych środków naprawczych, Compliance officer zobowiązany jest zawsze przeanalizować przyczyny konkretnego naruszenia, tak aby mogły być przyjęte następujące środki wykluczające lub w jak największym stopniu eliminujące powtórne naruszenia.

Jeżeli na podstawie analizy okaże się, że którąś z przyczyn takiego naruszenia można w przyszłości wyeliminować lub zminimalizować poprzez zaktualizowanie CMS, Compliance officer jest zobowiązany zaproponować kierownictwu spółki Feronia Polska S.A. zatwierdzenie takiej aktualizacji.

VI.COMPLIANCE OFFICER I JEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Compliance officer podlega prezesowi zarządu, wiceprezesowi zarządu oraz członkom zarządu spółki Feronia S.A.

Compliance officerem nie może być prezes zarządu ani żaden inny członek zarządu czy rady nadzorczej spółki Feronia S.A.

Compliance officer jest osobą odpowiedzialną CMS i stanowi główne ogniwo wykonawcze CMS, zobowiązany jest do postępowania w taki sposób, aby doszło do realizacji celów CMS. W czasie podejmowanych przez siebie czynności postępuje w sposób niezależny i bezstronny i odpowiada wyłącznie przed zarządem spółki Feronia S.A.



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)

Compliance officer jest osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie CMS i jest odpowiedzialny za to, że w ramach realizowania CMS nie dojdzie do powstania opóźnienia przy realizacji któregoś z zadań CMS.

Compliance officer ma prawo w szczególności prosić o konieczne współdziałanie ze strony wszystkich osób zobowiązanych przez Kodeks CMS, w tym kierownictwa spółki Feronia Polska S.A. Każda osoba zobowiązana przez Kodeks CMS jest obowiązana do niezwłocznego podjęcia współdziałania. Spełnienie tego obowiązku nie jest konieczne tylko w wypadku, gdy podjęcie takiego współdziałania byłoby w sprzeczności z przepisami prawa.

Compliance officer zobowiązany jest do podjęcia współdziałania oraz koordynacji podczas czynności w ramach postępowania karnego.

Compliance officer ocenia oraz proponuje aktualizację CMS, jest uprawniony do przedstawienia nowej treści Kodeksu CMS lub Kodeksu etycznego, określa swoje stanowisko w sprawie zmian przepisów wewnętrznych z punktu widzenia CMS, monitoruje i ocenia stan realizacji CMS, proponuje optymalizację CMS. Compliance officer ponadto przyjmuje i ocenia wnioski dot. optymalizacji CMS, ponieważ każda osoba zobowiązana przez Kodeks CMS ma prawo do wysłania mu wniosku dotyczącego realizacji i optymalizacji CMS.

Compliance officer obserwuje rozwój legislatywy, jurysdykcji, komentarzy specjalistycznych oraz praktyki w zakresie odpowiedzialności karnej osób prawnych w celu optymalizacji CMS.

Każda osoba zobowiązana przez Kodeks CMS może się zwrócić do Compliance officer w dowolnej chwili, zarówno osobiście, pisemnie, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej spółki jak i za pośrednictwem e-maila CMS.

Compliance officer musi być osobą, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz moralne kwalifikacje, a także osobą niekaraną.

Compliance officer wybierany jest przez prezesa zarządu spółki Feronia S.A.

Compliance officer musi zawsze postępować w sposób, który prowadzi do realizacji celów CMS oraz jest zobowiązany zachować poufność odnośnie wszelkich informacji, które uzyska podczas wykonywania swoich obowiązków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy kodeks wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2022.



Feronia Polska S.A.

Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice | +48 32 762 44 44 | ferona@ferona.pl | www.ferona.pl
NIP: PL2220825979 | REGON: 240569429

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 276541
Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00zł (opłacony w całości)