

## KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Na Kodeks Postępowania Etycznego Captor Therapeutics S.A. składają się wyznawane Wartości oraz Zasady Działania, które pozwalają na utrzymanie najwyższych standardów etycznych w działalności biznesowej.

Captor Therapeutics prowadzi działalność w sposób etyczny, zgodny z prawem w tym z poszanowaniem praw człowieka oraz interesów pracowników, a także dbając o środowisko i należyte traktowanie zwierząt wykorzystywanych do badań i wymaga tego samego postępowania od swoich partnerów biznesowych.

### Misja

Misją Captor Therapeutics jest rozwój najlepszych w klasie leków (ang. *first in class*), które będą poprawiać jakość życia pacjentów.

### Wizja

Długoterminową wizją jest stworzenie firmy biofarmaceutycznej, która znana będzie jako stabilny i zaufany dostawca najwyższej jakości leków na etapie klinicznym oraz jako organizacja zachowująca najwyższe standardy etyczne, działająca w kulturze szacunku i ciągłego dążenia do innowacji i doskonałości naukowej.

### Wartości Captor Therapeutics

Captor Therapeutics opiera się na przekonaniu, że dzięki doskonałości naukowej, planowaniu i realizacji w połączeniu z kolektywnym myśleniem i szacunkiem, przedsięwzięcia mogą tworzyć i realizować innowacyjne, przełomowe rozwiązania niezależnie od lokalizacji geograficznej, dostępu do technologii czy funduszy.

- **Prawość.** Przestrzeganie standardów moralnych i etycznych.
- **Współpraca.** Napotkane problemy są rozwiązywane poprzez współpracę i wspólne myślenie, ale odpowiedzialność pozostaje po stronie jednostki.
- **Przejrzystość.** Sytuacja naukowa, strategiczna i finansowa jest otwarta i przejrzysta dla wszystkich akcjonariuszy Captor. Jednocześnie każdy akcjonariusz jest odpowiedzialny za jak najlepsze wyniki spółki i oczekuje się od niego przejrzystości w wyrażaniu swoich uczuć, wątpliwości i spostrzeżeń dotyczących dobrobytu Captor.
- **Doskonałość naukowa.** Tolerancja dla niepowodzeń, ale brak tolerancji dla niekompetencji. Gotowość do eksperymentowania, ale w sposób wysoce zdyscyplinowany, oparty na danych i nauce. Przyjmujemy nowatorskie rozwiązania, podejścia, jeśli są uzasadnione ciekawością naukową i najwyższą jakością prowadzenia badań.
- **Rozwój.** Gotowość do samorozwoju i rozwoju innych. Rozwój obejmuje wszystkie aspekty rozwoju naukowego, ale także ewolucję umiejętności przywódczych, komunikacyjnych, planowania i realizacji zadań.
- **Dyscyplina.** Osiągnięcia są wynikiem koncepcji pomysłu, szczegółowego planowania krótko- i długoterminowego oraz rygorystycznej realizacji planu. Każdy z tych elementów stanowi indywidualną dyscyplinę, która wymaga przemyślenia i świadomej kultywacji. Powstanie pomysłu to umiejętność dostrzeżenia braków i nieściśłości w obecnym stanie wiedzy. Planowanie wymaga zrozumienia celów i rezultatów w określonym czasie oraz tego, co jest potrzebne do ich osiągnięcia pod względem personelu (zarówno umiejętności, jak i liczby), budżetu i strategicznego pozycjonowania firmy. Realizacja planu to zdolność do pozostania skoncentrowanym, zaangażowanym i zdyscyplinowanym we wdrażaniu przydzielonych zadań.

## Zasady Działania Captor Therapeutics

### 1. Prawa człowieka

Captor Therapeutics prowadzi działalność z poszanowaniem powszechnie uznanych praw człowieka w tym poprzez podejmowanie wysiłków mających na celu wykluczenie korzystania z produktów wytwarzanych lub usług świadczonych z naruszeniem tych praw.

Lista podstawowych powszechnie uznanych praw człowieka zawarta jest w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka (składającej się z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz dwóch głównych instrumentów służących jej skodyfikowaniu: Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych).

Spółka podejmuje działania, w szczególności poprzez weryfikację swoich kontrahentów oraz odpowiednie postanowienia umów zawieranych z kontrahentami, w celu uniknięcia nawiązywania formalnej lub nieformalnej współpracy z podmiotami pochodzącymi z państw objętych sankcjami lub dopuszczającymi się łamania praw człowieka, w tym fundamentalnych zasad prawa pracy.

Spółka działa w sposób niedyskryminacyjny rozumiejąc dyskryminację jako wszelkie przypadki różnicowania, wykluczania lub preferowania, które skutkują brakiem równego traktowania lub równych możliwości bez uzasadnionych przyczyn.

### 2. Prawo pracy

Captor Therapeutics przestrzega prawa dotyczącego relacji pracodawca – pracownik oraz innych fundamentalnych zasad prawa pracy zdefiniowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Spółka gwarantuje wolność zrzeszania się pracowników, wyklucza korzystanie z pracy przymusowej, obowiązkowej lub pracy dzieci a także zapewnia równe szanse i przeciwdziała mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Spółka zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz wdraża odpowiednie mechanizmy nadzoru i kontroli w każdym przypadku pracy z substancjami niebezpiecznymi.

Spółka szanuje dobra osobiste pracowników i chroni ich dane osobowe oraz inne informacje poufne związane z nimi lub ich najbliższymi.

### 3. Przeciwdziałanie korupcji

Captor Therapeutics wyklucza stosowanie jakichkolwiek nieuczciwych praktyk w działalności w biznesie, w szczególności korupcji, niezależnie od tego czy są, czy nie są zabronione prawem.

Spółka przez korupcję rozumie nadużycie uprawnień lub niewykonanie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści dla Spółki lub dla pracownika Spółki kosztem jej interesu.

Zachowaniami, które mają charakter korupcji i którym Spółka przeciwdziała i zwalcza je są przykładowo przekupstwo, łapownictwo, działanie w ramach konfliktu interesów, defraudacja, nadużywanie stanowiska w celu uzyskania prywatnych korzyści, wymuszanie działania, pranie pieniędzy czy nieuczciwe prowadzenie ksiąg rachunkowych i raportowanie.

Spółka szczególny nacisk kładzie na przeciwdziałanie korupcji i konfliktu interesów w ramach prowadzonych przez Spółkę zamówień na dostawy i usługi z wykorzystaniem środków publicznych.

#### 4. Ochrona środowiska naturalnego

Spółka jest świadoma, że sposób jej działania może mieć wpływ na środowisko naturalne i uwzględnia to przy podejmowaniu swoich decyzji.

Captor Therapeutics działa zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, które mają zastosowanie do Spółki.

Captor Therapeutics podejmuje działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia wpływu działalności Spółki na środowisko w szczególności poprzez oszczędzanie energii wykorzystywanej przez budynki, środki transportu, procesy produkcyjne, urządzenia i sprzęt elektroniczny oraz ograniczenie zużycia wody i efektywne wykorzystywanie materiałów stosowanych w działalności Spółki.

Spółka promuje działania proekologiczne wśród swoich pracowników.

#### 5. Ochrona zwierząt laboratoryjnych

Spółka w swojej działalności badawczej i naukowej przeciwdziała nadmiernemu i nieetycznemu wykorzystywaniu zwierząt.

Captor Therapeutics działa zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, a ponieważ Spółka nie posiada własnego ośrodka badań na zwierzętach, współpracuje wyłącznie z partnerami i wykonawcami, którzy przestrzegają wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami i ich dobrostanu.

Spółka przestrzega zasady, że zwierzęta mogą być wykorzystywane w badaniach naukowych tylko wtedy, kiedy ich użycie jest naukowo uzasadnione, kiedy spodziewane korzyści uzasadniają ryzyko cierpienia u zwierząt i kiedy zakładane cele naukowe nie mogą być osiągnięte z wykorzystaniem metod, w których nie wykorzystuje się zwierząt.

Spółka ogranicza liczbę zwierząt wykorzystywanych w działalności badawczej i naukowej.

#### 6. Narzędzia upowszechnienia zasad, ich wdrożenia, monitorowania i ewaluacji

W każdym z opisanych powyżej obszarów Captor Therapeutics podejmuje systemowe działania w celu upowszechnienia Zasad Działania, skutecznego ich wdrożenia oraz monitorowania ich przestrzegania a także realnego wpływu na działalność Spółki.

Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz dostawcy i usługodawcy Spółki są informowani o przyjęciu i stosowaniu przez Spółkę niniejszych Zasad Działania. Pracownicy i stali współpracownicy Spółki odbywają cykliczne szkolenia dotyczące zagadnień regulowanych przez Zasady Działania oraz inne dokumenty przyjęte i wdrożone w Spółce w związku ze stosowaniem Zasad Działania.

W celu skutecznego wdrożenia Zasad Działania Spółka opracowuje szczegółowe procedury, wytyczne lub inne dokumenty. Spółka stosuje w szczególności:

- 1) odpowiednie klauzule umowne w umowach z dostawcami i usługodawcami mające na celu wykluczenie współdziałania Spółki w naruszeniach praw człowieka, praw pracowniczych, działaniach o charakterze korupcji, działaniach, w których nie przestrzega się praw zwierząt lub podejmuje działania szkodzące środowisku naturalnemu;
- 2) Politykę Antykorupcyjną mającą na celu wprowadzeniu szczegółowych zasad przeciwdziałania korupcji, działania w ramach konfliktu interesów oraz zasad współpracy z partnerami biznesowymi a także zasad dotyczących przyjmowania i wręczania prezentów;
- 3) odpowiednie procedury zakupowe mające na celu etyczne, gospodarczo uzasadnione i zgodne z prawem działanie Spółki w ramach wydatkowania środków publicznych w szczególności Procedurę

zakupową zgodną z regułą konkurencyjności z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz Procedurę realizacji zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych przez Agencję Badań Medycznych z dnia 17 lipca 2023 r.;

- 4) Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Politykę przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi oraz molestowaniu seksualnemu a także procedury przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu i rekrutacji mające na celu wdrożenie i stosowanie podstawowych zasad prawa pracy, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, równości w traktowaniu pracowników oraz poszanowanie ich praw i dóbr osobistych;
- 5) Regulamin dotyczący promowania i wykonywania działań proekologicznych w CT z dnia 19 kwietnia 2021 r. oraz
- 6) odpowiednie klauzule umowne oraz wymagania wobec swoich kontrahentów mające na celu upowszechnienie testowania wybranych związków w zwierzęcych modelach badawczych (a nie zwierzętach) oraz zobowiązanie do humanitarnego traktowania zwierząt laboratoryjnych wykorzystywanych do celów naukowych zgodnie z właściwymi wymaganiami prawnymi potwierdzone w szczególności poprzez posiadane aktualnej certyfikacji AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) lub zgodą Komisji Etycznej lub Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na pracę ze zwierzętami oraz zaświadczeniem właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu przez kontrahentów warunków w tym zakresie.

Captor Therapeutics promuje szybkie wykrywanie wszelkich naruszeń Zasad Działania i w tym celu wdrożył Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych (sygnaliści) z dnia 7 marca 2022 r.

Spółka wyznaczyła osobę, która jest odpowiedzialna za kontrolę przeprowadzania szkoleń dotyczących zagadnień regulowanych przez Zasady Działania oraz inne dokumenty przyjęte i wdrożone w Spółce w związku ze stosowaniem Zasad Działania a także udzielanie wyjaśnień dotyczących Zasad Działania oraz zbieranie uwag, skarg i wniosków dotyczących skutecznego ich wdrożenia oraz monitorowania ich przestrzegania a także realnego wpływu na działalność Spółki.

## **7. Standardy będące podstawą opracowania zasad**

Zasady Działania Captor Therapeutics zostały opracowane w oparciu o międzynarodowe i krajowe standardy odpowiedzialnego działania w biznesie w szczególności przy wykorzystaniu:

- 1) Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej;
- 2) UN Global Compact Management Model;
- 3) Normy ISO 26000;
- 4) Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka;
- 5) Kodeks postępowania ICC w sprawie walki z korupcją;
- 6) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;
- 7) Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.