

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA CAPTOR THERAPEUTICS

Uwzględniając

- 1) przepisy polskiego prawa zabraniające podejmowania działań o charakterze korupcji;
- 2) Zasady Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczące zwalczania korupcji;
- 3) Standardy rekomendowane 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.

Captor Therapeutics S.A. wprowadza niniejszą Politykę Antykorupcyjną.

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I CEL POLITYKI

- 1.1. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna (dalej „**Polityka**”) obowiązuje w Captor Therapeutics S.A., z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-427 Wrocław, ul. Duńska 11), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000756383, o kapitale zakładowym w wysokości 464.571,20 zł – w całości wpłaconym, NIP 8943071259, REGON 363381765 (dalej „**Spółka**” lub „**Captor Therapeutics**”) oraz w spółkach zależnych od Spółki.
- 1.2. Wprowadzenie Polityki ma na celu:
 - 1.2.1. jednoznaczną i wyraźną deklarację Spółki dotyczącą przeciwdziałania korupcji i innym podobnym nieetycznym działaniom w biznesie;
 - 1.2.2. zdefiniowanie i podanie przykładów zachowań o charakterze korupcji;
 - 1.2.3. wprowadzenie zasad działania mających na celu realizację Polityki;
 - 1.2.4. uregulowanie zasad zgłaszania przypadków korupcji;
 - 1.2.5. upowszechnienie zasad przeciwdziałania korupcji.

2. PODSTAWOWE POJĘCIA

- 2.1. Przekupstwo oznacza udzielanie lub obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem przez nią tej funkcji.
- 2.2. Płatną protekcją jest podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, powołując się na wpływy lub wywołując przekonanie o istnieniu takich wpływów lub wykorzystując takie przekonanie.
- 2.3. Korzystaniem z płatnej protekcji jest udzielanie lub obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy.
- 2.4. Nadużyciem zaufania jest nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na danej osobie obowiązku.
- 2.5. Łapownictwem menedżerskim jest żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za dokonanie czynności o charakterze nadużycia zaufania.
- 2.6. Korzyścią majątkową lub osobistą, o której mowa w punktach 2.1, 2.3 lub 2.5 powyżej może być:
 - 2.6.1. suma pieniędzy, prowizja, rzecz;
 - 2.6.2. zawarcie umowy ze wskazaną osobą (w tym jej zatrudnienie) lub organizacją;
 - 2.6.3. przekazanie darowizny wskazanej osobie lub organizacji;
 - 2.6.4. udział w atrakcyjnym wydarzeniu (np. balu, wycieczce);
 - 2.6.5. udział w trudno dostępnym wydarzeniu (np. koncercie, wydarzeniu sportowym);
 - 2.6.6. udział w szczególnie ważnym dla danej osoby lub jej bliskim działaniu (np. leczeniu, szkoleniu, studiach, spotkaniu z ważną osobą).

- 2.7. Przekupstwo, płatna protekcja, korzystanie z płatnej protekcji, nadużycie zaufania oraz łapownictwo menedżerskie stanowią „**Praktyki Korupcyjne**”.

3. DEKLARACJA ANTYKORUPCYJNA

- 3.1. Captor Therapeutics wyklucza stosowanie jakichkolwiek nieuczciwych praktyk w działalności w biznesie, w szczególności Praktyk Korupcyjnych, niezależnie od tego czy są, czy nie są zabronione prawem w czasie lub miejscu, w którym są podejmowane.
- 3.2. Ze szczególnym zaangażowaniem Spółka działa w celu wykluczenia Praktyk Korupcyjnych w zakresie, w którym Spółka korzysta ze środków publicznych.

4. NARZĘDZIA PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM KORUPCYJNYM

- 4.1. W celu przeciwdziałania Praktykom Korupcyjnym Spółka, poza wprowadzeniem Polityki i zobowiązaniem do jej przestrzegania wszystkich pracowników i stałych współpracowników Spółki (zwanym dalej łącznie „**Pracownikami**”), stosuje następujące narzędzia:
- 4.1.1. odpowiednie klauzule umowne w umowach z dostawcami i usługodawcami mające na celu wykluczenie współdziałania Spółki w Praktykach Korupcyjnych;
- 4.1.2. 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.;
- 4.1.3. cykliczne szkolenia Pracowników.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTÓW

- 5.1. Dawanie i przyjmowanie prezentów w związku z działalnością zawodową i obowiązkami pracowniczymi nie musi stanowić Praktyki Korupcyjnej, ale w celu wykluczenia wystąpienia takich zarzutów oraz wykluczenia stosowania aktów gościnności i prezentów do realizacji Praktyk Korupcyjnych, Spółka wprowadza poniższe zasady związane z gościnnością i prezentami:
- 5.1.1. prezenty i akty gościnności nie mogą być oferowane ani przyjmowane w zamian za preferencyjne traktowanie lub jakąkolwiek inną formę korzyści dla Spółki lub jakiegokolwiek innego podmiotu;
- 5.1.2. wszelkie formy gościnności, prezenty, gratyfikacje i inne korzyści oferowane lub przyjmowane przez Pracowników nie mogą być powiązane, nawet jedynie przez czas, w którym były zaoferowane lub przyjęte, z podjęciem jakichkolwiek decyzji biznesowych przez Spółkę lub na jej korzyść;
- 5.1.3. wszystkie prezenty i akty gościnności powinny być adekwatne do okoliczności i skromne;
- 5.1.4. oferowanie, jak i przyjmowanie prezentów w formie gotówki lub jej ekwiwalentów (np. karty podarunkowe) jest absolutnie zakazane;
- 5.1.5. akty gościnności, takie jak posiłki biznesowe czy zaproszenia na wydarzenia, są dopuszczalne, gdy służą one celom biznesowym i odbywają się w atmosferze odpowiedniej dla kontekstu zawodowego;
- 5.1.6. prezenty i akty gościnności nie mogą być nadmierne i często kierowane wobec tej samej osoby lub grupy osób;
- 5.1.7. wszelkie wyjątki od powyższych zasad (w tym zezwolenie na przyjęcie aktu gościnności lub prezentu niespełniającego tych zasad) wymaga zgody osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie Polityki;
- 5.1.8. w przypadkach, gdy istnieje wątpliwość co do stosowności aktu gościnności lub prezentu każdy Pracownik zobowiązany jest zasięgnąć opinii osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie Polityki.

6. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

- 6.1. Konflikt interesów występuje, gdy osobiste lub finansowe interesy Pracownika lub jego osoby bliskiej mogą wpłynąć, lub wydawać się wpływać, na jego zdolność do obiektywnego i sprawiedliwego wykonywania obowiązków i doprowadzić do zarzutów nadużycia zaufania.
- 6.2. Konflikt interesów występuje również, gdy osobiste lub finansowe interesy Pracownika lub jego osoby bliskiej mogą wpłynąć, lub wydawać się wpływać, na interesy lub pozycję Spółki.
- 6.3. Pracownicy zobowiązani są do unikania sytuacji o charakterze konfliktu interesów.
- 6.4. Pracownicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej za przestrzeganie Polityki.
- 6.5. Pracownicy nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ani wykonywaniu obowiązków w okolicznościach konfliktu interesów, chyba że otrzymają od przełożonego wyraźną zgodę po dokładnej ocenie sytuacji i konsultacjach z osobą odpowiedzialną za przestrzeganie Polityki.
- 6.6. Każda forma dodatkowego zatrudnienia, doradztwa lub zaangażowania w działalność poza Spółką, która może wpłynąć na wykonywanie obowiązków pracowniczych lub prowadzić do konfliktu interesów, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

7. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ POLITYKI I KONSEKWENCJE NARUSZEŃ

- 7.1. Wszelkie przypadki naruszenia zasad wynikających z Polityki można zgłaszać i będą one rozpatrywane przy odpowiednim zastosowaniu obowiązującej w Captor Therapeutics Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych (sygnaliści).
- 7.2. Spółka informuje wszystkich Pracowników, że naruszenie zasad wynikających z Polityki może stanowić jednocześnie naruszenie zasad współpracy ze Spółką i może prowadzić do rozwiązania umowy z Pracownikiem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
- 7.3. Spółka informuje wszystkich Pracowników, że naruszenie zasad wynikających z Polityki może, poza konsekwencjami, o których mowa w punkcie 7.2, prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki.

8. UPOWSZECHNIANIE ZASAD PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM KORUPCYJNYM

- 8.1. W celu upowszechniania zasad przeciwdziałania Praktykom Korupcyjnym niniejszą Politykę publikuje się na stronie internetowej Captor Therapeutics oraz w sposób zapewniający dostęp dla wszystkich Pracowników w wewnętrznej sieci Spółki.
- 8.2. Spółka informuje o obowiązywaniu Polityki każdego nowo-zatrudnianego Pracownika i odbiera od niego oświadczenie o zapoznaniu się z jej treścią.
- 8.3. Spółka zawierając umowę z dostawcami towarów i usług informuje kontrahenta o obowiązywaniu Polityki oraz o sposobie zgłaszania jej naruszeń.

9. NADZÓR NAD WYKONANIEM I SKUTECZNOŚCIĄ POLITYKI

- 9.1. Spółka wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie Polityki i informuje wszystkich Pracowników o jej wyznaczeniu.