

Polityka Zamówień

I. Definicje

- a) **Spółka** – ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280398, NIP 525-23-92-367, REGON 140900353, Kapitał zakładowy: 28.940.119,90 PLN (wpłacony w całości),
- b) **Spółka z Grupy** - spółka powiązana kapitałowo z ROBYG S.A.,
- c) **Grupa Kapitałowa ROBYG** – Spółka oraz Spółki z Grupy,
- d) **Personel** – pracownik albo współpracownik Grupy Kapitałowej ROBYG,
- e) **Pracownik** – osoba zatrudniona w Grupie Kapitałowej ROBYG na podstawie umowy o pracę,
- f) **Stały Współpracownik** – osoba fizyczna świadcząca usługi na rzecz Grupy Kapitałowej ROBYG na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wykonywanej w sposób stały,
- g) **Kontrahent** – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze spółką z Grupy Kapitałowej ROBYG umowę, która złożyła spółce z Grupy Kapitałowej ROBYG ofertę lub otrzymała od spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG zapytanie ofertowe, albo która prowadzi ze spółką z Grupy Kapitałowej ROBYG negocjacje zmierzające do zawarcia umowy, albo zmierza do nawiązania relacji biznesowych ze spółką z Grupy Kapitałowej ROBYG,
- h) **Compliance Officer** – osoba powołana przez Zarząd Spółki do nadzorowania przestrzegania Polityki zgodności,
- i) **Zarząd** – członkowie zarządu i prokurenci Spółki albo Spółki z Grupy,
- j) **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki.

II. Zasady odpowiedzialnego zaopatrzenia w Grupie Kapitałowej ROBYG

Uczciwe, oszczędzające zasoby naturalne i odpowiedzialne społecznie praktyki w zakresie zamówień stanowią integralną część centralnej strategii zakupów w Grupie Kapitałowej ROBYG. W dłuższej perspektywie działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej ROBYG jest ściśle powiązana z przejrzystymi i długoterminowymi kontaktami z Kontrahentami, przestrzeganiem przepisów prawa, zasad etycznych oraz norm ekologicznych i społecznych, zdrowymi i uczciwymi warunkami pracy w całym łańcuchu dostaw oraz odpowiedzialnym stosowaniem materiałów, produktów i usług.

Te zasady współpracy są oparte o Kodeks Postępowania Partnera Biznesowego i stanowią integralną część naszych praktyk biznesowych i umów. Dalsze regulacje w tym zakresie zawarte są w naszych wytycznych, dotyczących zamówień i zakupów.

Odpowiedzialność za zaopatrzenie spoczywa zasadniczo na Zarządzie. Działy odpowiedzialne za rozwój i realizację inwestycji są odpowiedzialne za strategiczne dopasowanie i kontrolę procesów zakupowych.

Polityka Zamówień Wydanie II

Wszyscy Pracownicy i Stali współpracownicy są zobowiązani do udziału we wprowadzaniu tych zasad w życie i mogą zgłaszać swoje sugestie i wskazówki.

Zdefiniowane cele są weryfikowane przez Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku. Cele i ich realizacja są publikowane w raporcie Zarządu i weryfikowane przez Radę Nadzorczą

III. Wytyczne indywidualne

Etyczne postępowanie, standardy społeczne i ekologiczne

Grupa Kapitałowa ROBYG stawia na godne zaufania, długoterminowe partnerstwo. Całkowicie odrzucamy korupcję, przyjmowanie i wręczanie korzyści, jak również niewłaściwe obchodzenie się z poufnymi informacjami i dokumentami, tego samego oczekując od naszych klientów i Kontrahentów. Przestrzegamy praw człowieka, chronimy prawa naszych Pracowników i Stałych współpracowników na poziomie lokalnym i krajowym oraz potępiamy wszelkie formy pracy dzieci, pracy przymusowej i niedobrowolnej. Szanujemy godność każdej istoty ludzkiej i bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej ROBYG.

Równie wysokie wymagania w zakresie zrównoważonego postępowania stawiamy naszym Kontrahentom. Przy wyborze naszych Kontrahentów kierujemy się nie tylko efektywnością ekonomiczną i cechami funkcjonalnymi, ale także priorytetowo traktujemy kryteria związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem, standardami socjalnymi oraz uczciwymi praktykami biznesowymi.

Szkolimy naszych Pracowników, Stałych współpracowników i Kontrahentów w zakresie optymalnego korzystania z usług, produktów i zasobów informatycznych oraz w sposób możliwie otwarty i przejrzysty informujemy o procesach zachodzących w naszym przedsiębiorstwie.

Wybór i ocena Kontrahentów

Ocena i wybór Kontrahenta dokonywane są zgodnie z wymogami, opisanymi w Polityce antykorupcyjnej oraz Procedurze Poznaj Swojego Klienta.

Preferujemy współpracę z regionalnymi lub krajowymi Kontrahentami (hurtownikami, producentami, usługodawcami) i zdecydowanie stawiamy na partnerstwo.

Standaryzowany wewnętrzny proces przetargowy oraz obiektywny proces wyboru Kontrahenta gwarantuje stałą jakość umów, przestrzeganie prawa pracy i aspektów socjalnych, stabilne ceny i długotrwałą jakość produktów. W miarę możliwości stosujemy certyfikowane materiały pochodzące od renomowanych producentów. Jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione, preferowane są produkty ekologiczne, np. z surowców naturalnych lub materiałów nadających się do recyklingu.

W ramach analizy ryzyka w celu wczesnej identyfikacji ryzyk Grupy Kapitałowej ROBYG, w fazie przetargowej i negocjacyjnej żądamy od Kontrahentów bardziej szczegółowych informacji na temat odpowiednich procesów i systemów zarządzania. Ważnym instrumentem w tym zakresie jest nasza samoocena Kontrahentów, która stanowi podstawowy element oceny i rozwoju Kontrahentów.

Prowadzimy ścisły i regularny dialog na temat źródła i przetwarzania wykorzystywanych zasobów. Regularny monitoring służy sprawdzeniu wiarygodności naszych Kontrahentów, ich jakości, poziomu

cen i ekologiczności. W przypadku niespełnienia naszych wymagań lub naruszenia naszego Kodeksu Postępowania Partnera Biznesowego, na podstawie analizy faktów rozważane są dalsze kroki. Udowodnione naruszenia mogą prowadzić do wykluczenia z procesu przyznawania kontraktów lub wypowiedzenia istniejących stosunków handlowych i umowy, a także do roszczeń odszkodowawczych.

Orientacja na klienta i jakość usług

Nasze zarządzanie zakupami koncentruje się na produktach, materiałach i usługach dla naszej głównej działalności, czyli budowy budynków oraz sprzedaży i wynajmu, zarządzania i rozwoju naszych zasobów nieruchomości mieszkaniowych. Dzięki zdecydowanej orientacji na rynek, perspektywicznemu, innowacyjnemu rozwojowi oraz jakości w całym łańcuchu produktów i usług, spełniamy potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz zapewniamy atrakcyjne, przystępne cenowo portfele mieszkaniowe i przyjazne dla mieszkańców dzielnice.

Wszystkie procesy zakupowe i relacje z Kontrahentami są zarządzane centralnie. Wszystkie procesy wtórne związane z zarządzaniem nieruchomościami są standaryzowane pod względem strategicznym i taktycznym. Celem jest umożliwienie jednostkom operacyjnym dokonywania zakupów w sposób oszczędzający zasoby, stabilny cenowo i zrównoważony, tak aby mogły one skupić się przede wszystkim na podstawowej działalności, jaką jest obsługa klientów i nieruchomości. Wiele usług związanych z mieszkalnictwem, takich jak obsługa klienta, wynajem, zarządzanie socjalne i techniczne zarządzanie nieruchomościami, realizujemy przy pomocy własnego Personelu. Dzięki temu możemy skrócić procesy przetwarzania i podejmowania decyzji, wykorzystać efekty synergii i poprawić obsługę klientów.

IV. Postępowanie w przypadku naruszeń

Przestrzeganie wszystkich aktualnie obowiązujących polskich i europejskich przepisów, w szczególności dotyczących norm ekologicznych i ochrony środowiska, jest dla nas oczywistością. Wszelkie stwierdzone lub podejrzewane naruszenia tych przepisów, jak również norm etycznych oraz Polityki antykorupcyjnej, należy niezwłocznie zgłaszać do Compliance Officera. W tym celu można również wykorzystać istniejący poufny (tj. anonimowy) kanał komunikacyjny zgodnie z Procedurą zgłaszania nieprawidłowości, której treść dostępna jest w firmowym intranecie: <https://intranet.tag-polska.pl/dokumenty-procedury/dokumentacja-compliance> oraz na stronie [www: https://robyg.pl/esg](https://robyg.pl/esg). Wskazane w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości umożliwiają dokonywanie zgłoszeń zarówno przez pracowników, jak i osoby spoza organizacji. W przypadku dokonania zgłoszenia, osoba zgłaszająca objęta jest ochroną, zgodnie z zapisami Procedury zgłaszania naruszeń. W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń, mogących mieć wpływ na reputację Spółki, zastosowanie mają zapisy Procedury zarządzania znaczącymi incydentami i innymi zdarzeniami.

V. Wejście w życie i publikacja

Za wdrożenie i aktualizację treści Polityki odpowiedzialny jest Zarząd ROBYG S.A.

Przeglądu i weryfikacji treści Polityki dokonuje Compliance Officer, raz do roku, po konsultacjach z członkami Interdyscyplinarnego Zespołu ESG, odpowiedzialnymi za obszar, objęty Polityką.

Polityka Zamówień Wydanie II

Aktualizacji Polityki dokonuje Zarząd, na wniosek Compliance Officera, poprzez podjęcie uchwały, w szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

- a) Wejście w życie zmian regulacyjnych, mających wpływ na zapisy niniejszej Polityki;
- b) Materializacji istotnego ryzyka;
- c) Stwierdzenia obszarów wymagających poprawy lub uszczegółowienia w treści niniejszej Polityki, w wyniku przeprowadzonego przeglądu.

Za realizację Polityki Zamówień odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Najnowsza obowiązująca wersja dostępna jest w firmowym intranecie: <https://intranet.tag-polska.pl/dokumenty-procedury/dokumentacja-compliance> oraz dla osób spoza Grupy Kapitałowej ROBYG na stronie [www: https://robyg.pl/esg](https://robyg.pl/esg), oraz u Compliance Officera.