



## **Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket**

POLSKIE SUPERMARKETY Sp. z o.o.  
Giebnia 20  
88-170 Pakość  
KRS: 0000204601

---

10-12-2025

SPIS TREŚCI

<b>I. SŁOWNIK</b>	<b>3</b>
<b>II. WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA W SIECI POLOMARKET</b>	<b>3</b>
<b>III. RELACJE WEWNĄTRZ FIRMY</b>	<b>5</b>
1. Godne i przyjazne warunki pracy	5
2. Bezpieczeństwo, zdrowie i ochrona pracowników	5
3. Prawa Człowieka	6
4. Biznes	7
5. Komunikacja i współpraca	7
6. Równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialność za podległych pracowników	8
7. Zachowanie poza miejscem i czasem pracy	8
8. Nadużywanie czasu, majątku, urządzeń firmowych	8
9. Przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych	9
10. Konflikt interesów i działalność konkurencyjna	10
11. Ochrona informacji i prywatności	11
12. Zapis danych finansowych	11
<b>IV. FIRMA I JEJ OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE</b>	<b>12</b>
1. Klienci i partnerzy biznesowi	12
2. Udziałowcy	12
3. Społeczność lokalna	13
4. Środowisko naturalne	13
5. Konkurenci	13
<b>V. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b>	<b>14</b>
1. Czego może dotyczyć zgłoszenie?	14
2. Kanały dokonywania zgłoszeń.	15
<b>VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</b>	<b>15</b>
1. Jak posługiwać się niniejszym dokumentem	15

## **SŁOWNIK**

1. **Sieć POLOmarket** – W ramach Sieci POLOmarket, niezależnie od Spółki Polskie Supermarkety czy innych podmiotów należących do Sieci, funkcjonuje obecnie 15 podmiotów (tzw. spółek operacyjnych), które zajmują się sprzedażą detaliczną towarów.
2. **Spółka / Firma** – ilekroć w poniższym dokumencie jest mowa o Spółce bądź Firmie – należy przez to rozumieć podmiot należący do Sieci POLOmarket, tj. Spółkę POLOmarket bądź jedną ze spółek operacyjnych wchodzących w skład Sieci.

## **II. Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket**

### **NASZA MISJA**

**Być - ulubionym sklepem  
Mieć - ulubiony personel  
Dostarczać - przyjemności w postaci ulubionych produktów**

Misją Sieci POLOmarket jest zapewnianie naszym klientom dostępu do wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach oraz zawsze w przyjaznej atmosferze. Dążymy do tego, by być ulubionym supermarketem w Polsce, miejscem, do którego klienci wracają z zaufaniem, a nasi pracownicy z dumą tworzą jego wyjątkowy charakter. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest harmonijne połączenie profesjonalnej obsługi, nowoczesnych i wygodnych sklepów oraz stale rozwijanej oferty produktowej – zarówno znanych marek, jak i naszych własnych, które cechuje wysoka jakość, konkurencyjna cena i dbałość o bezpieczeństwo konsumentów.

### **NASZE WARTOŚCI**

Sieć POLOmarket, opiera swoją działalność na wartościach, które stanowią fundament naszej kultury: Klient w centrum uwagi, odpowiedzialność, determinacja oraz współpraca i komunikacja. Te wartości przekładają się na sposób, w jaki prowadzimy nasz biznes, jak traktujemy naszych pracowników, klientów i partnerów oraz jak angażujemy się społecznie. Wszystko to realizujemy z przekonaniem, że odpowiedzialne i etyczne podejście do handlu przynosi długofalowe korzyści – zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego społeczeństwa.

Szczególnego podkreślenia, wymaga, iż w całej Sieci POLOmarket:

1. Zadowolenie klienta jest zawsze naszym najwyższym priorytetem.
2. Nasze produkty zawsze charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny.
3. Ceny sprzedaży oraz szerokość oferty wyznaczają naszą pozycję na rynku.
4. Prostota rozwiązań charakteryzuje nasze procesy.
5. Stanowimy grupę ambitnych ludzi, którzy dokładnie znają swoje oczekiwania i konsekwentnie dążą do osiągnięcia ustalonych celów.
6. Dynamika, profesjonalizm, rzetelność i dbałość o detale cechuje nasze działanie.
7. Wiarygodność i odpowiedzialność są wartościami nadrzędnymi cechującymi nasze wszelkie działania.
8. Zawsze dotrzymujemy zobowiązań, umów i ustaleń zarówno tych w formie pisemnej jak i ustnej.
9. Wierzymy, że prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wysokie standardy etyczne w zakresie wszystkich aspektów funkcjonowania jest gwarantem sukcesu naszej firmy.

Sieć POLOmarket działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z naszą działalnością, w tym w obszarze środowiskowym, społecznym i biznesowym.

NASZE CREDO

POLOmarket - mój ulubiony



### III. Relacje wewnątrz Firmy

#### 1. Godne i przyjazne warunki pracy.

W celu zapewnienia godnych i przyjaznych warunków pracy przyjęliśmy zasady wzajemnego funkcjonowania w Sieci POLOmarket. Opierają się one na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Sieci POLOmarket.

- a. Tworzymy środowisko pracy oparte na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji oraz współpracy.
- b. Nie akceptujemy żadnych form dyskryminacji oraz mobbingu, w tym nękania, prześladowania, poniżania, a także zdecydowanie przeciwdziałamy tym zjawiskom.
- c. Nie akceptujemy żadnych form molestowania seksualnego i zdecydowanie im przeciwdziałamy.
- d. Nie akceptujemy zachowań i wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych osób.
- e. Nie akceptujemy w środowisku pracy manifestowania swoich poglądów i przekonań politycznych oraz religijnych.
- f. Nie wykorzystujemy swojej pozycji w Firmie do osiągnięcia osobistych korzyści.
- g. Nie wydajemy sprzecznych poleceń, a jeśli takie zostaną nam przekazane, dociekamy i czekamy z ich wykonaniem do czasu wyjaśnienia przez przełożonych.
- h. Przyjmujemy polecenia zgodne z naszymi uprawnieniami, związanymi z zajmowanym stanowiskiem.
- i. W przypadku otrzymania niezrozumiałego polecenia mamy prawo otrzymać dodatkowe wyjaśnienia odnośnie tego, czego się od nas oczekuje.
- j. Będąc przełożonymi, nie przekazujemy poleceń naruszających prawo oraz takich, które wykraczają poza posiadane przez pracowników uprawnienia.
- k. Kadra kierownicza zobowiązana jest do kształtowania właściwej atmosfery pracy, w szczególności zaś do:
  - podmiotowego, partnerskiego traktowania pracowników,
  - uważnego wysłuchania spraw, z jakimi przychodzą pracownicy, zapewniając odpowiednie miejsce i wystarczającą ilość czasu na rozmowę,
  - wsparcia podwładnych w trudnych sytuacjach losowych, wymagających szczególnej pomocy,
  - dochowania wszelkich starań, aby sposób realizowania zadań związanych z odejściem pracownika zapewniał etyczne zachowanie w stosunku do niego.

#### 2. Bezpieczeństwo, zdrowie i ochrona pracowników.

Robimy wszystko, by Sieć POLOmarket była bezpiecznym środowiskiem pracy. Nieustannie doskonalimy systemy i procedury służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a sytuacją, do której dążymy, jest całkowity brak wypadków w miejscu pracy.

- a. Zapewniamy pracownikom bezpieczne warunki pracy, tak aby pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki w sposób niezagrażający jego życiu i zdrowiu.
- b. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.
- c. Stale poprawiamy stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, normami oraz wewnętrznymi regulacjami, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
- d. Nieustannie doskonalimy metody rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.
- e. Podnosimy kwalifikacje pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promujemy postawy zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków pracy.
- f. Rzetelnie informujemy współpracowników o naszej polityce w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
- g. W sytuacjach zagrożenia przedkładamy ratowanie życia własnego i innych nad wszelkie inne działania.

## Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket

- h. Przestrzegamy norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; wymagamy ich znajomości i przestrzegania od wszystkich pracowników.
- i. Chronimy własne życie i zdrowie przez właściwe, przewidziane przepisami wewnętrznymi, stosowanie sprzętu ochrony osobistej, odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych na zajmowanym stanowisku.
- j. Umiejętnie stosujemy przysługujące nam środki ochrony i aktualizujemy wiedzę na temat ich zastosowania oraz sposobu użytkowania.
- k. Stosujemy właściwe narzędzia, zgodnie z ich przeznaczeniem.
- l. Nigdy w czasie pracy nie spożywamy alkoholu, nie przyjmujemy narkotyków lub innych środków odurzających i nie stawiamy się w miejscu pracy pod ich wpływem.
- m. Zgłaszamy do odpowiednich osób każdy przypadek naruszenia przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków, obrażeń oraz chorób.
- n. Zawsze ostrzegamy o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia.
- o. Upewniamy się, że pracownicy mają zapewniony czas na odpoczynek, unikamy pracy w nadgodzinach.
- p. Dbamy o to, aby czas pracy był zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
- q. Zapewniamy pracownikom prawo do odpoczynku i unikamy sytuacji wymagających nadmiernej liczby nadgodzin.
- r. Wszelkie formy pracy przymusowej – fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub wynikającej z nadużycia zależności – są w sieci POLOmarket całkowicie zakazane.
- s. Zapewniamy transparentny przepływ informacji w organizacji poprzez okresowe spotkania Zarządu z pracownikami, komunikację e-mailową oraz zarządzenia organizacyjne, jednocześnie umożliwiając pracownikom zgłaszanie uwag i propozycji za pośrednictwem przełożonych
- t. Szczegółowe obowiązki oraz uprawnienia pracowników zostały określone w Regulaminie Pracy

### 3. Prawa Człowieka

- a. Przestrzegamy wymagań krajowych oraz międzynarodowych norm w zakresie praw człowieka, w tym: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i Praw Człowieka, podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), wytycznych OECD (ang. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*) – tj. międzynarodowego zbioru zasad i rekomendacji dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa.
- b. Przestrzegamy standardów w zakresie ochrony praw dzieci, zakazu pracy przymusowej, wolności wyrażania opinii i swobody zrzeszania się, zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania, chronimy prawa dzieci co oznacza, że nie zatrudniamy osób niepełnoletnich w żadnej formie niezgodnej z prawem pracy oraz przepisami międzynarodowymi.
- c. Wszelkie formy pracy wykonywanej pod przymusem fizycznym czy psychicznym są kategorycznie zakazane. Zatrudnienie w naszej organizacji jest zawsze dobrowolne, a pracownik ma prawo do zakończenia stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- d. Każda osoba ma prawo do otwartego wyrażania swoich poglądów, przekonań i idei - w sposób nienaruszający godności innych.
- e. Uznajemy prawo wszystkich pracowników do tworzenia, przystępowania i działania w ramach organizacji pracowniczych lub związków zawodowych.
- f. Stosujemy zasadę równego traktowania, co oznacza brak dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej z jakiegokolwiek powodu, takiego jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna.

### 4. Biznes

- a. Prowadzimy działalność uczciwie, w oparciu o nasze wartości i zgodnie z przepisami dotyczącymi uczciwej konkurencji.
- b. Współpracę z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi opieramy na uczciwych i transparentnych zasadach, oczekując od nich stosowania się do przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i wyznawanych przez nas wartości.
- c. Zapewniamy, aby wszystkie oferowane przez nas produkty i usługi spełniały standardy bezpieczeństwa i jakości określone branżowymi regulacjami prawnymi oraz wymaganiami klienta.
- d. Przestrzegamy zasad równego traktowania naszych dostawców i partnerów biznesowych między innymi poprzez stosowanie jednakowych kryteriów nawiązania i kontynuowania współpracy jak również dostępu do informacji.
- e. Uznajemy, iż w relacjach biznesowych niedopuszczalne jest oferowanie oraz przyjmowanie jakichkolwiek osobistych korzyści.
- f. Przyjęliśmy procedury, dzięki którym chronimy przetwarzane dane, w tym dane osobowe oraz wdrożyliśmy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych.
- g. W obszarach szczególnie narażonych na ryzyko działań nieetycznych podejmowane są dodatkowe działania prewencyjne, takie jak szkolenia czy audyty wewnętrzne, mające na celu zwiększenie świadomości etycznej i ograniczenie ryzyka nadużyć.
- h. Chronimy i zabezpieczamy przed ewentualnym udostępnieniem osobom nieuprawnionym informacje firmowe, szczególnie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę pracodawcy, informacje poufne i przestrzegamy tajemnicy zawodowej. Zapewniamy właściwą i adekwatną ochronę naszych informacji firmowych oraz powierzonych nam przez naszych klientów i partnerów biznesowych

### 5. Komunikacja i współpraca.

Komunikacja pomiędzy pracownikami Sieci POLOmarket powinna opierać się na uczciwej i pełnej wymianie informacji niezbędnych do prawidłowego działania całej Sieci POLOmarket. Jesteśmy przekonani, że otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala budować trwałe i pozytywne relacje międzyludzkie, a tym samym wpływa na wzrost konkurencyjności i wartości Sieci POLOmarket.

- a. Dzielimy się ze współpracownikami bieżącymi informacjami na temat aktualnych strategii, planów oraz celów Sieci POLOmarket.
- b. Jako przełożeni informujemy podwładnych o przewidywanych zmianach, mających wpływ na ich aktualne i przyszłe funkcjonowanie w Sieci POLOmarket.
- c. Swoim podwładnym udzielamy pełnych informacji o ocenie ich pracy, wyjaśniamy i uzasadniamy decyzje, wskazujemy obszary do poprawy.
- d. Wyrażamy opinie dotyczące zarządzania Siecią w oparciu o rzetelne przesłanki merytoryczne i przedstawiamy przełożonym propozycje działań usprawniających funkcjonowanie Sieci oraz jej rozwój.
- e. Każdy pracownik ma prawo otwarcie wyrażać swoje poglądy, opinie i przekonania, o ile nie naruszają one godności innych osób. Wspieramy kulturę dialogu opartą na wzajemnym szacunku.
- f. Przełożony ma obowiązek:
  - wyjaśniać pracownikowi wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania Sieci lub - w przypadku braku możliwości - skierować go do odpowiedniej osoby, mogącej udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi,
  - wyjaśniać pracownikowi wszelkie zmiany w przepisach wewnętrznych, które odnoszą się do zajmowanego przez niego stanowiska,
  - inicjować współpracę między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Firmie i Sieci POLOmarket.

**6. Równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialność za podległych pracowników.**

W Sieci POLOmarket obowiązuje zasada równego traktowania. Również w przypadku zatrudnienia, awansu czy rozwoju zabroniona jest jakakolwiek forma dyskryminacji, bezpośrednia lub pośrednia, m.in. ze względu na: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, przekonania, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Umożliwiamy osobom z niepełnosprawnościami zatrudnienie, odpowiednie warunki pracy, rozwój zawodowy, a także nieustannie dążymy do usuwania barier społecznych w miejscu pracy oraz zwiększania integracji osób z niepełnosprawnościami z innymi pracownikami Sieci POLOmarket. Zatrudnianie i awansowanie, rozwój i ocena, a także wynagradzanie i przyznawanie premii opierają się na jasnych, przejrzystych oraz sprawiedliwych zasadach.

- a. Przestrzegamy zasad regulujących kwestie zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego.
- b. Rzetelnie i merytorycznie oceniamy pracę współpracowników lub podwładnych.
- c. Przyjmujemy ze zrozumieniem i uwagą informacje zwrotne na temat jakości naszej pracy.
- d. Będąc przełożonymi, wspieramy działania podwładnych, zmierzające do rozwoju ich kompetencji.
- e. Prowadzimy otwarty i konstruktywny dialog w sprawie własnych wyników pracy oraz sposobów ich wynagradzania.
- f. Przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji.
- g. Tworzymy i wdrażamy regulacje umożliwiające pracę osobom z niepełnosprawnościami.

**7. Zachowanie poza miejscem i czasem pracy.**

Nasze zachowanie poza miejscem pracy należy do sfery prywatnej i Sieć POLOmarket nie ingeruje w nią. Nie może ono jednak wpływać negatywnie na bezpieczeństwo w miejscu pracy, naszą zdolność do wykonywania obowiązków służbowych czy wizerunek Sieci POLOmarket.

- a. Jesteśmy świadomi, że poza miejscem i czasem pracy, w niektórych sytuacjach prywatnych, nasze opinie mogą być odbierane jako prezentacja stanowiska Spółki czy Sieci POLOmarket.
- b. Jeśli wypowiadamy się na tematy związane z Siecią poza czasem i miejscem pracy, przedstawiamy informacje zgodne ze stanowiskiem Sieci lub wyraźnie zaznaczamy, że wypowiadamy się w swoim prywatnym imieniu.
- c. Dbamy o dobry wizerunek całej Sieci POLOmarket swoją postawą oraz zachowaniem godnie ją reprezentujemy także poza miejscem i czasem pracy.

**8. Nadużywanie czasu, majątku, urządzeń firmowych.**

1. Odpowiedzialność za Firmę jej dobro i rozwój należą do naszych obowiązków. Poszanowanie mienia Firmy, korzystanie z urządzeń firmowych zgodnie z ich przeznaczeniem, a także właściwe wykorzystanie czasu pracy są podstawą uczciwego funkcjonowania każdego pracownika Sieci POLOmarket.
  - a. Nie wykorzystujemy majątku Firmy (m.in. telefonów, kopiarek, maszyn, urządzeń, produktów, samochodów służbowych) do celów innych niż związane z wykonywaniem powierzonych obowiązków, chyba że odrębne regulacje wewnętrzne stanowią inaczej.
  - b. Nie wykonujemy w czasie pracy prywatnych zobowiązań.
  - c. Nie wykorzystujemy środków finansowych firmy w celach pozasłużbowych.
  - d. Rzeczy będące własnością Spółki/Sieci POLOmarket, mogą być wyniesione poza teren Spółki i Sieci POLOmarket tylko w celach służbowych i tylko z zachowaniem stosownych zabezpieczeń i procedur.

## Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket

2. Wszelkie dokumenty, dane i informacje bezpośrednio lub pośrednio związane z działalnością Sieci POLOmarket:
  - a. Należy chronić przed nieuprawnionym dostępem osób nieuprawnionych,
  - b. Należy przechowywać i archiwizować w sposób ustalony przez Spółkę, wyłącznie na przystosowanych do tego urządzeniach i serwerach należących do Spółki.
  - c. Mogą być wynoszone poza teren Spółki tylko w sprawach służbowych, wyłącznie w niezbędnym zakresie i należy je zabezpieczyć, po uzyskaniu zgody przełożonego.
3. Wiedza nabyta w ramach i przy okazji świadczenia pracy lub usług na rzecz Sieci POLOmarket a także mienie współpracowników, nie mogą być wykorzystywane do jakiegokolwiek działalności zarobkowej przez pracowników i współpracowników Sieci POLOmarket oraz inne osoby lub podmioty.

### 9. Przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych.

Przyjmowanie i dawanie upominków w biznesie jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach służących budowaniu uczciwych i profesjonalnych relacji z partnerami biznesowymi. Najważniejszymi kryteriami współpracy Sieci POLOmarket z klientami i partnerami biznesowymi pozostają: jakość dostarczanych produktów i usług oraz profesjonalizm w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Nie akceptujemy żadnych działań, które mogłyby wpływać na bezstronne podejmowanie decyzji biznesowych, w tym przyjmowania gratyfikacji finansowych, upominków rzeczowych czy nieodpłatnych usług.

#### 9. a. Przyjmowanie upominków od partnerów biznesowych:

- a. **w pierwszej kolejności odmawiamy przyjmowania upominków od partnerów biznesowych,**
- b. jeśli odmowa nie jest możliwa (np. paczka z upominkiem zostanie wysłana mimo odmowy):
  - i. Pracownik może przyjąć upominek bez zgody przełożonego, jeżeli wartość upominku nie przekracza kwoty 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100),
  - ii. przyjęcie przez Pracownika upominku o wartości przekraczającej kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) każdorazowo wymaga zgody przełożonego,
- c. każdy upominek musi zostać wpisany do Rejestru Upominków – każda ze Spółek wchodzących w skład Sieci POLOmarket sporządzi właściwy dla danej Spółki Rejestr Upominków,
- d. W przypadku przyjęcia upominku o wartości przekraczającej limit określony w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownik zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia wszelkich należnych obciążeń podatkowych wynikających z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### 9. b. Oferowanie korzyści materialnych:

Nie oferujemy korzyści materialnych partnerom biznesowym Firmy, z wyjątkiem zwyczajowo przyjętych upominków firmowych lub innych o nieznacznej wartości (np. nieprzekraczającej wysokości określonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

#### 9.c. Uczestnictwo w imprezach i spotkaniach organizowanych przez partnerów biznesowych:

Nie uczestniczymy w organizowanych przez partnerów biznesowych imprezach rozrywkowych, nieformalnych spotkaniach, jeśli mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na obiektywizm przy podejmowaniu przez nas decyzji biznesowych, dotyczących wspomnianych wcześniej partnerów. Ewentualną zgodę na udział w organizowanych przez Partnerów Biznesowych imprez rozrywkowych lub innych tego typu spotkaniach musimy uzyskać zgodę Członka Zarządu danego pionu.

#### 9.d. Delegacje partnerów biznesowych:

W Firmie przyjmujemy delegacje partnerów oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Dopuszczalne jest promowanie, prezentowanie i wyjaśnianie im korzyści płynących ze współpracy z Siecią POLOmarket pod warunkiem, że nie będzie temu towarzyszyła próba wpływu na ich decyzje poprzez oferowanie korzyści osobistych.

#### 9.e. Wątpliwości dotyczące przyjmowania lub oferowania upominków:

## Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyjmowania lub oferowania upominków, należy kierować się regulacjami wewnętrznymi, obowiązującymi w Firmie, a w przypadku utrzymujących się wątpliwości skonsultować się z bezpośrednim przełożonym lub z Zarządem Spółki.

### 10. Konflikt interesów i działalność konkurencyjna.

W Sieci POLOmarket cenimy szacunek i uczciwość względem Firmy. Dlatego jako pracownicy nie stwarzamy sytuacji konfliktu interesów, rozumianego jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji może mieć wpływ nasz osobisty interes, i nie uczestniczymy w nich. W związku z tym podejmujemy odpowiednie działania dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procedur, mających na celu identyfikowanie potencjalnych konfliktów. Jednocześnie dążymy do tego, aby nasze systemy, mechanizmy kontroli i procedury były adekwatne do potrzeb identyfikowania i zarządzania konfliktami interesów.

- a. Nie świadczymy usług doradczych firmom prowadzącym działalność konkurencyjną w odniesieniu do podmiotów należących do Sieci POLOmarket.
- b. Nie wykonujemy pracy etatowej, zlecanej, nie pełniemy żadnych funkcji we władzach firmy konkurencyjnej.
- c. Nie posiadamy udziałów/akcji firmy konkurencyjnej w takiej wysokości, która mogłaby wpływać na podejmowanie decyzji biznesowych w tej firmie.
- d. Nie wpływamy na podejmowanie decyzji i nie bierzemy udziału w podejmowaniu decyzji o nawiązaniu stosunków biznesowych z dostawcą, u którego posiadamy udziały/akcje lub u którego zatrudnionym bądź właścicielem jest członek naszej rodziny lub osoba bliska.
- e. Nigdy nie inwestujemy w udziały/akcje dostawcy, jeśli jesteśmy zaangażowani w wybór, ocenę, negocjacje z tym dostawcą lub jeśli nadzorujemy osobę, która jest za to odpowiedzialna.
- f. Nigdy nie inwestujemy w udziały/akcje firmy, która jest kontrahentem Sieci POLOmarket, jeśli odpowiadamy za kontakty z tym kontrahentem i nadzorujemy osobę, która jest za to odpowiedzialna.
- g. We wszystkich pozostałych przypadkach relacji z konkurencją, klientami lub dostawcami, które mogą potencjalnie wywołać konflikt interesów, należy uprzednio zgłosić je do przełożonego i kierować się regulacjami wewnętrznymi, obowiązującymi w Firmie i całej Sieci POLOmarket, w szczególności uzyskać na nie pisemną zgodę, a w przypadku utrzymujących się wątpliwości - skonsultować się z Zarządem Spółki.
- h. W całej Sieci POLOmarket unikamy sytuacji, które mogłyby być podstawą do podejrzeń o nepotyzm, w tym relacji podwładny - bezpośredni przełożony, w odniesieniu o członków najbliższej rodziny lub osób bliskich.

### 11. Ochrona informacji i prywatności.

W Sieci POLOmarket chronimy informacje firmowe i dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych, przestrzegając przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zasad minimalizacji, poufności oraz ograniczenia dostępu.

Mając na uwadze powyższe w Sieci POLOmarket dokładamy najwyższej staranności do ochrony informacji, w tym danych osobowych pracowników oraz osób powiązanych z Firmą, z którymi my, jako pracownicy, mamy do czynienia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Dane te pozyskujemy tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania Firmy. Przedmiotem szczególnej troski są informacje chronione przepisami prawa, wewnętrznymi aktami organizacyjnymi Firmy oraz stosownymi klauzulami, zawieranymi w umowach z partnerami biznesowymi.

- a. W ramach obowiązków służbowych zbieramy jedynie informacje, które są konieczne do właściwego wykonywania obowiązków służbowych oraz tym samym funkcjonowania Firmy.
- b. Informacje te przechowujemy z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
- c. Dbamy o bezpieczeństwo informacyjne Firmy, jej pracowników lub podmiotów z nią współpracujących.

## Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket

- d. Dbamy o własność intelektualną, np. nie kopiujemy i nie wykorzystujemy materiałów będących cudzą własnością, bez uzyskania zgody autora.
- e. Pracownik ma prawo:
  - znać gromadzone o nim i przechowywane informacje,
  - wglądu do swojej teczeki personalnej.

### 12. Zapis danych finansowych.

W Sieci POLOmarket działamy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych, rejestracji faktur oraz dokonywania rozliczeń w sposób jasny i przejrzysty, aby szczegółowo i zgodnie z prawdą odzwierciedlały transakcje, a także wykorzystanie środków przez Firmę. Szczególna dbałość o poprawność zapisów finansowych i rachunkowości w Sieci POLOmarket spoczywa na tych z nas, którzy w ramach obowiązków służbowych mają dostęp do takich danych oraz wykorzystują je w codziennej pracy.

- a. Nie ukrywamy faktycznych stanów transakcji.
- b. Nie tworzymy nieujawnianych lub nierejestrowanych funduszy czy środków finansowych w jakimkolwiek celu.
- c. Nie tworzymy nieprawdziwych zapisów księgowych i nie manipulujemy danymi prezentowanymi w raportach.
- d. Przyjmujemy i realizujemy płatności sprawdzonych faktur, zgodnych ze stanem rzeczywistym.
- e. Nie przetrzymujemy i nie przechowujemy dokumentów finansowych mających wpływ na rozliczenie z kontrahentami a tym samym na rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych.
- f. We współpracy i rozliczeniach z partnerami biznesowymi kierujemy się bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

## IV. Firma i jej otoczenie zewnętrzne

### 1. Klienci i partnerzy biznesowi.

Dobro i satysfakcja klientów są dla nas priorytetem. Nasi klienci i partnerzy biznesowi mają prawo oczekiwać od nas niezawodności, najwyższej jakości produktów i usług oraz profesjonalnej, zgodnej z najwyższymi standardami obsługi. Relacje z partnerami biznesowymi budujemy w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.

- a. Dotrzymujemy wszelkich zobowiązań wobec klientów i partnerów biznesowych, nie nadużywamy zaufania, nie wykorzystujemy ich ewentualnej niewiedzy i braku doświadczenia.
- b. Wszystkich klientów i partnerów biznesowych traktujemy jednakowo, bez względu na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, zajmowane stanowisko, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną.
- c. Naszym klientom i partnerom biznesowym zapewniamy profesjonalną i kompetentną obsługę, przyjazną, pełną życzliwości i otwartości na ich potrzeby i oczekiwania, zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w korespondencji.
- d. W trosce o dobro klientów i partnerów biznesowych stale prowadzimy działania kontrolne, korygujące i zapobiegawcze, gwarantujące wykrycie nieprawidłowości organizacyjnych lub technicznych i eliminację nieprofesjonalnych zachowań.
- e. Dokładamy staranności, aby produkty i usługi oferowane klientom i partnerom biznesowym spełniały najwyższe normy jakościowe.
- f. W komunikacji zewnętrznej udzielamy jedynie pełnych i prawdziwych informacji o produktach, usługach i działalności Firmy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice techniczne, handlowe lub organizacyjne Spółki, których ujawnienie mogłoby narazić Sieć POLOmarket na powstanie szkody, lub podlegających ochronie na podstawie szczegółowych przepisów prawa.
- g. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi, a wadliwe towary wycofujemy z obrotu handlowego.

## Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket

- h. Zamówienia realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umów.
- i. Przekazywane uwagi dotyczące naszych produktów i usług dokładnie analizujemy, a wyniki analiz są dla nas impulsem do ulepszania naszej oferty oraz dostosowywania jej do potrzeb i oczekiwań klientów.
- j. Uznajemy potrzebę prowadzenia rzetelnej komunikacji marketingowej i odpowiedzialnych działań reklamowych.
- k. Płatności i inne zobowiązania realizujemy terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami umów.
- l. W sytuacjach trudnych i konfliktowych staramy się rozwiązywać problemy w drodze dialogu.
- m. W procesie wyboru dostawców i kooperantów kierujemy się zgodnością z prawem i obowiązującymi uregulowaniami oraz zasadami wolnego rynku (atrakcyjnością oferty cenowej, jakością towarów i usług, dostosowaniem do oczekiwań i potrzeb, rzetelnością i profesjonalizmem Firmy), zapewniając przy tym pełną transparentność prowadzonych w tym zakresie działań.
- n. Oceniamy partnerów biznesowych wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych.
- o. Zapoznajemy partnerów biznesowych z naszymi standardami postępowania.

### 2. **Udziałowcy.**

Sieć POLOmarket dąży do zapewnienia stałego wzrostu wartości dla udziałowców. Przestrzegamy zasad współpracy z udziałowcami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Kodeksem Spółek Handlowych, Umową Spółki, Regulaminem Pracy Rady Nadzorczej i Zarządu.

- a. Zapewniamy udziałowcom prawo do otrzymywania wszelkich niezbędnych i istotnych informacji o Spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- b. Prowadzimy otwartą politykę informacyjną, udzielając według najlepszej wiedzy wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Sieci POLOmarket.
- c. W komunikacji zewnętrznej nie podajemy informacji objętych ochroną, takich jak: tajemnica Spółki, tajemnice handlowe, dane osobowe, informacje niejawne do momentu ich publikacji zgodnie z obowiązkami przepisami prawa.

### 3. **Spółeczność lokalna.**

Zależy nam na budowaniu trwałych relacji z lokalnymi społecznościami, opartych na uczciwości, dialogu, partnerstwie i zaufaniu. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za wspieranie naszego najbliższego środowiska, lokalnych inicjatyw oraz lokalnego rynku pracy. Pragniemy, aby Sieć POLOmarket była dla swojego najbliższego otoczenia nie tylko Firmą przyczyniającą się do gospodarczego rozwoju na poziomie lokalnym, ale także dobrym sąsiadem i cenionym elementem społeczności.

- a. Wspieramy inicjatywy związane z rozwojem sportu i kultury oraz z ochroną środowiska.
- b. Wspieramy inicjatywy na rzecz podwyższania wykształcenia społeczności lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
- c. Angażujemy się w działania charytatywne, pomagając potrzebującym.

### 4. **Środowisko naturalne.**

- a. Prowadzimy działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów magazynowania i dystrybucji produktów.
- b. Dbamy o środowisko naturalne, niezależnie od miejsca i rodzaju pracy przez nas wykonywanej.
- c. W naszej codziennej pracy z należytą starannością stosujemy się do wewnętrznych regulacji Firmy oraz przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska.
- d. Swojemu przełożonemu zgłaszamy każdy dostrzeżony przypadek zdarzenia szkodzącego środowisku naturalnemu.

## 5. Konkurenci.

Zobowiązujemy się do dbałości o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz o przejrzystość naszych działań. Uważamy, że na wspólnym rynku konkurencja powinna się opierać jedynie na jakości naszych produktów i usług oferowanych po uczciwej cenie.

- a. Bezwzględnie nie stosujemy praktyk, takich jak: szpiegostwo przemysłowe, kradzież lub ukrywanie tożsamości w celu zdobycia poufnych informacji od konkurenta.
- b. Nie wypowiadamy się obraźliwie na temat charakteru, sytuacji finansowej oraz potencjalnych problemów prawnych firm konkurencyjnych w celu uzyskania korzyści biznesowych.
- c. Zbieranie informacji na temat firm konkurencyjnych w celu oceny ich produktów, usług i metod marketingowych prowadzimy wyłącznie w ramach obowiązującego prawa.

## V. Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Spółki wchodzące w skład Sieci POLOmarket wdrożyły w swoich przedsiębiorstwach procedury zgłoszeń wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w zakresie zgłoszeń wewnętrznych.

### 1. Czego może dotyczyć zgłoszenie?

Zgłoszenie Sygnalisty może dotyczyć naruszeń prawa zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w zakresie zgłoszeń wewnętrznych.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza (lub ujawnia publicznie zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy) informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

## Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket

- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

### 2. Kanały dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: <https://polomarket.pl/sygnalista>, gdzie w tabeli wyszczególnione zostały poszczególne Spółki Operacyjne wchodzące w skład Sieci POLOmarket wraz z linkiem właściwym do wysłania odpowiedniego zgłoszenia.

## VI. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszego Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników Sieci POLOmarket, niezależnie od rodzaju umowy, stanowiska czy stażu pracy. Za naruszenie Kodeksu mogą być stosowane odpowiednie środki dyscyplinarne, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami. Wątpliwości dotyczące stosowania niniejszego Kodeksu należy konsultować z przełożonymi,

Naruszenia Kodeksu, nieetyczne zachowania lub podejrzenia nadużyć mogą zgłaszać zarówno pracownicy, jak i partnerzy biznesowi. Spółka zapewnia ochronę osoby zgłaszającej oraz poufność procesu, zgodnie z obowiązującą Procedurą zgłaszania naruszeń.

### 1. Jak posługiwać się niniejszym dokumentem:

Zależy nam, aby w Sieci POLOmarket przestrzegano najwyższych standardów etycznych oraz aby na wszelkie wątpliwości i pytania natury etycznej pracownicy otrzymywali odpowiedzi. Jeśli masz pytania dotyczące stosowania tego dokumentu, możesz zwrócić się do Twojego bezpośredniego przełożonego, a także innych przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy pomogą Ci w rozwiązaniu dylematów i podjęciu właściwych decyzji. W razie wątpliwości czy dane działanie jest etyczne przed podjęciem decyzji należy zadać sobie następujące pytania:

- a. Czy moje postępowanie jest uczciwe?
- b. Czy moje postępowanie jest zgodne z prawem?
- c. Czy moje postępowanie może narazić na niebezpieczeństwo czyjeś zdrowie lub życie?
- d. Co o moim postępowaniu będą sądzić współpracownicy?
- e. Czy moje postępowanie może mieć negatywny wpływ na moją pracę w Sieci POLOmarket?
- f. Czy moje postępowanie będzie miało wpływ na jakiegokolwiek decyzje podejmowane przeze mnie w Sieci POLOmarket?
- g. Jak moje postępowanie zostałoby odebrane przez osoby z poza Sieci POLOmarket takie jak klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi lub media?
- h. Czy moje zachowanie może zaszkodzić reputacji w całej Sieci POLOmarket?

2. Jeśli mimo to nadal masz wątpliwości dotyczące naszych „Wartości i zasad postępowania”, możesz zgłosić je do Zarządu Spółki.

## Wartości i zasady postępowania w Sieci POLOmarket

Jeśli natomiast chcesz zgłosić naruszenie obowiązujących w Spółce „Wartości i zasad postępowania Sieci POLOmarket” istnieją trzy sposoby, za pomocą których możesz to zrobić;

1. W pierwszej kolejności w przypadku podejrzenia naruszenia „Wartości i zasad postępowania Sieci POLOmarket” zgłoś się do **swojego bezpośredniego przełożonego**.
2. Jeżeli istnieją ważne powody, dla których nie możesz zgłosić się do swojego przełożonego z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu dylematu etycznego, zgłoś swoje obawy do **Członka Zarządu lub osoby przez Niego wyznaczonej**.
3. Możliwe jest również dokonanie anonimowego zgłoszenia drogą korespondencji: tradycyjnej, elektronicznej oraz telefonicznie lub podczas rozmowy osobistej.

### **Adres pocztowy:**

Zarząd

Polskie Supermarkety Sp. Z o.o.

Giebnia 20

88-170 Pakość

### **adres e-mail**

naszaetyka@polomarket.pl

Zgłaszane naruszenia mogą być przyjmowane z podaniem danych kontaktowych bądź anonimowo. Zgłaszając naruszenie „Wartości i zasad postępowania Sieci POLOmarket”, należy jednak brać pod uwagę fakt, że brak danych osobowych zgłaszającego może utrudnić lub uniemożliwić pełną weryfikację przekazanych informacji, a tym samym rozpatrzenie zgłoszonej sprawy.

Z systemu mogą korzystać również Partnerzy Biznesowi (w szczególności dostawcy) sieci POLOmarket, aby w sposób poufny zgłosić jakiegokolwiek naruszenie Kodeksu Etyki, na które zwrócili uwagę.

Pamiętaj, że zwracając się z pytaniem lub prośbą o pomoc do przełożonego, innego przedstawiciela kadry kierowniczej bądź do Zarządu Spółki, nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo i komfort pracy, czy poufność przekazywanych przez Ciebie informacji. Wszyscy wyżej wymienieni są zobowiązani do ochrony przekazanych im przez Ciebie informacji oraz Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów o zachowaniu tajemnicy Spółki, danych osobowych, informacji niejawnych.

Niniejszy dokument „Wartości z zasady postępowania” w Sieci POLOmarket zastępują wszystkie do tej pory wdrożone dokumenty dot. Uszczegółowienia zasad etycznych dla kadry kierowniczej spółki POLOmarket.