

# POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO

Edycja 1, 01.03.2023

GRUPA HASCO

[www.hasco-lek.pl](http://www.hasco-lek.pl)

*Ład Korporacyjny* jest zbiorem procesów, zasad i stosowanych praktyk, które określają funkcjonowanie i zarządzanie organizacją.



Ramy działalności Spółki – sfery zarządzania



Relacje z Klientami / Kontrahentami



Równoważenie interesów różnych stron



Kontrola zarządcza i wewnętrzna

Działania realizowane w ramach zarządzania przedsiębiorstwem:



# OBSZARY ZARZĄDZANIA

# STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Skuteczna realizacja przyjętych przez organizację celów strategicznych wymaga posiadania właściwej struktury organizacyjnej.

Podmioty działające w branży medycznej i usługach medycznych powinny prowadzić działalność z zachowaniem najwyższej staranności. Przykładamy szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów zarządczych naszych Spółek, a od kadry managerskiej wymagamy odpowiedzialnego i lojalnego postępowania.



Na organy zarządcze PPF HASCO-LEK S.A. składają się:

- **ZARZĄD SPÓŁKI** - reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi jej sprawy;
- **RADA NADZORCZA** – organ kontrolny w Spółce sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki;
- **WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY** - najwyższy organ spółki akcyjnej i komandytowo akcyjnej. Decyzje podejmowane są w formie uchwał, które mają moc nadrzędną nad czynnościami podejmowanymi przez pozostałe organy Spółki.

Bezproblemowy dostęp do informacji służy budowaniu właściwych relacji wewnętrznych (Pracownicy/ Współpracownicy) i zewnętrznych (Kontrahenci, Klienci, Interesariusze).

Poprzez szkolenia oraz systematyczne wdrażanie regulacji i standardów rynkowych chcemy zapewnić, aby system wykrywania nieprawidłowości oraz stanów zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania organizacji działał jak najlepiej.

W naszych działaniach kierujemy się zasadą transparentności informacyjnej, która wynika ze skali, charakteru oraz specyfiki naszej organizacji.



Dokładamy najwyższej staranności w zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, poufności oraz ochrony danych zarówno naszych Pracowników jak i Kontrahentów.

W celu przyspieszenia procesu pozyskiwania informacji o wykrytych nieprawidłowościach oraz naruszeniach prawa w Spółkach zobowiązanych wprowadziliśmy system zgłaszania naruszeń prawa – system dla sygnalistów.

# TRANSPARENTNOŚĆ INFORMACYJNA

*„NIC O NAS BEZ NAS”*

# DOBRE RELACJE Z INWESTORAMI I KLIENTAMI

Dobre relacje z Inwestorami budują zaufanie nie tylko dla nas jako przedsiębiorstwa, ale do całego rynku branży medyczno-farmaceutycznej, stąd dbałość o Klienta jest jednym z naszych nadrzędnych celów.



Rzetelne informowanie Klientów o oferowanych produktach w sposób zrozumiały i transparentny jest naszym najważniejszym celem, który realizujemy na etapie komunikacji marketingowej.

## *Kontrola wewnętrzna*

Proces, który wspiera organizację w osiągnięciu celów w następujących obszarach:

- Skuteczność i efektywność operacji,
- Wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
- Zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

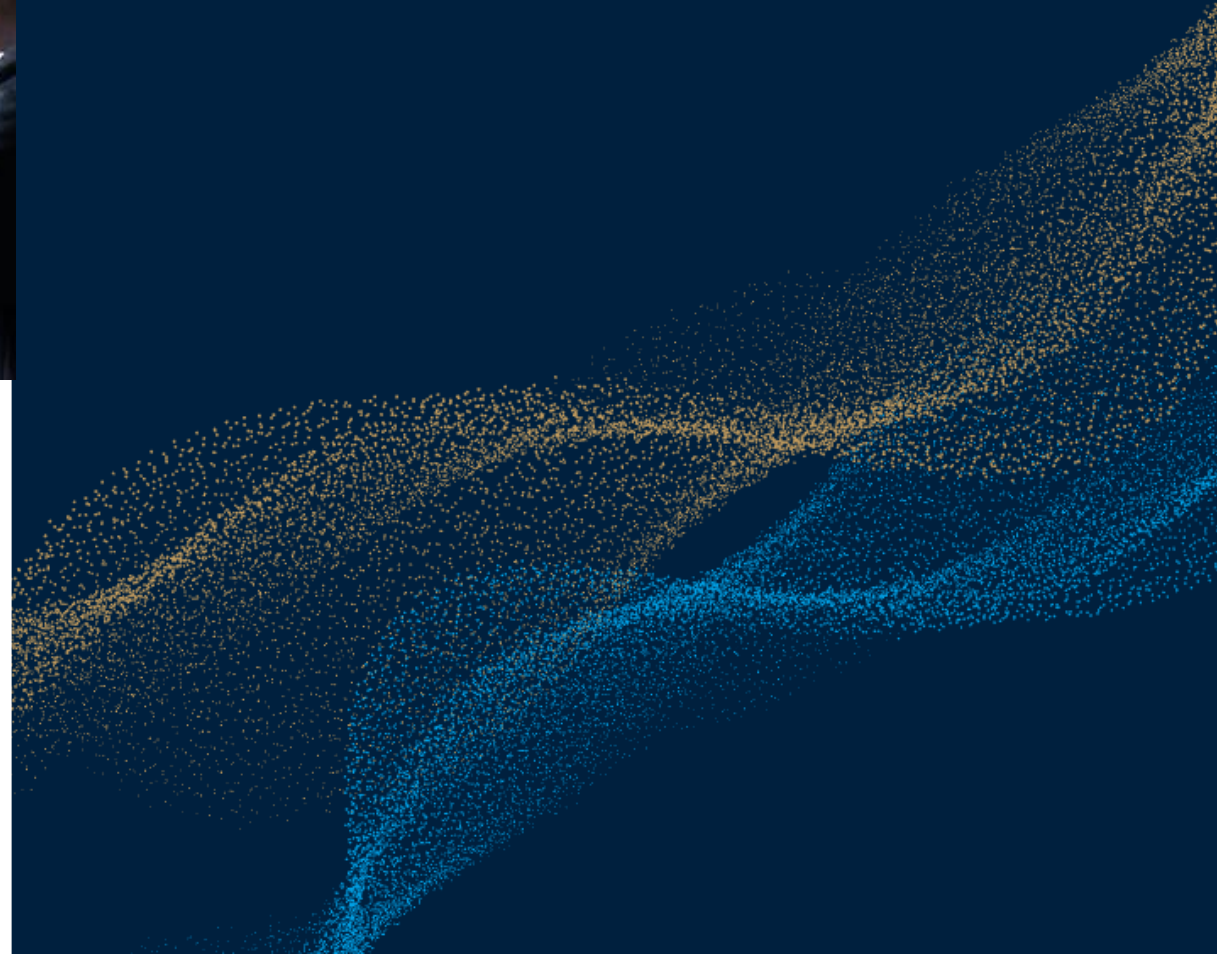


## *Kontrola zarządcza*

Ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób: zgodny z prawem, terminowy, efektywny i oszczędny.

Głównymi celami kontroli zarządczej jest zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, efektywność działania, rzetelność sprawozdań, ochrona zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, wiarygodność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem.

# KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDCZA



# ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

W Grupie HASCO w celu zapobiegania materializacji ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodności stosujemy dedykowane mechanizmy kontrolne.



## Dokumentacja *(określone szablony/ wzory, zasady)*

- Dyrektywy,
- Procedury,
- Polityki.



## Akceptacje

- Akceptacja na drugą rękę,
- Limity kosztów – ograniczenie kosztowe,
- Procesowy schemat postępowania *(np. przy realizacji przelewów)*.



## Szkolenia

- Testy sprawdzające,
- Dostosowanie tematyki szkoleń,
- Ciągłe doskonalenie (baza wiedzy HASCBOOK).



## Nadzór właścicielski

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na różnego rodzaju nagłe i niespodziewane sytuacje, w tym w szczególności sytuacje kryzysowe powodują konieczność wprowadzenia rozwiązań. Pomaga to osiągnąć właściwą kontrolę i oczekiwane wyniki, działając przy tym transparentnie i jednocześnie z poszanowaniem zasad i oczekiwań Interesariuszy.

### *Cele:*

- Określenie kompetencji, procedur i kryteriów doboru oraz zasady wynagradzania członków organów Spółki,
- Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz społecznej Spółki,
- Określenie sposobu nadzorowania Grupy kapitałowej,
- Określenie mechanizmów kontroli,
- Sprawowanie czynności nadzorczych.



## Audyt

Wyodrębniony w Compliance obszar działania w zakresie weryfikacji przebiegu procesów pod kątem stosowania i przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, standardów, wytycznych jak i regulacji wewnętrznych.

# NADZÓR WŁAŚCICIELSKI I AUDYT

*Bądźmy Compliance!*

**POLITYKA ŁADU  
KORPORACYJNEGO**

GRUPA HASCO

01.03.2023 r.

PPF HASCO-LEK S.A.

e-mail: [compliance@hasco-lek.pl](mailto:compliance@hasco-lek.pl)

[www.hasco-lek.pl](http://www.hasco-lek.pl)