

## **SYSTEM COMPLIANCE W AGORZE**

W 2019 r. w Agorze rozpoczęły się prace nad budową systemu compliance.

Jednym z podjętych działań było przeprowadzenie analizy luki w systemie zarządzania zgodnością oraz opracowanie rekomendacji w zakresie modelu systemu zapewnienia zgodności (compliance) w Grupie Agora.

Projekt obejmował zagadnienia związane ze zgodnością regulacyjną (wynikającą z obowiązków prawnych), jak również zgodnością dobrowolną (dobrymi praktykami i standardami branżowymi). W toku prac przeprowadzono analizę kluczowych obszarów działalności pod kątem ryzyka braku zgodności, przegląd aktualnego stanu procedur i regulaminów wewnętrznych, identyfikację luki, czyli porównanie obecnego stanu z wymogami prawnymi i dobrymi praktykami rynkowymi, oraz opracowanie rekomendacji. W prace zaangażowany był międzydziałowy zespół ds. compliance (dział prawny, compliance officer, dział komunikacji korporacyjnej, zarząd) oraz przedstawiciele poszczególnych spółek Grupy Agora.

W 2019 r. rozpoczęto pracę związane z opracowywaniem i wprowadzeniem systemu compliance do Grupy Agory oraz wskazano na następujące priorytety: wprowadzenie „Polityki otrzymywania i wręczania upominków i innych korzyści w Agorze S.A.”, szkolenia związane z procedurą na wypadek kontroli/przeszukania, wdrożenie „Procedury AML”, wprowadzenie konsoli compliance oraz opracowanie systemu komunikacji w zakresie projektów compliance.

**W 2020 r. planowane są dalsze prace nad systemem compliance w Agorze, który tworzą:**

- Regulacje wewnętrzne (Kodeks Etyki, Polityka Compliance, wewnętrzne procedury i instrukcje)
- Compliance officer oraz zespół ds. compliance
- Cykliczna ocena ryzyka braku zgodności oraz ocena i aktualizacja wdrożonego systemu compliance
- System informowania i rozpatrywania informacji o możliwych nadużyciach i nieprawidłowościach
- Karta Ryzyk Compliance, czyli monitoring zgodności działalności w kluczowych obszarach biznesowych
- Szkolenia i komunikacja

## **PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU W AGORZE S.A.**

W 2019 r. Zarząd przyjął „Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

## **AGORA Raport 2019**

terroryzmu w Agora Agorze S.A.”, która ma na celu określenie zasad i trybu postępowania Agora w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu finansowania terroryzmu. W ten sposób Agora realizuje obowiązki wynikające z przepisów prawa. Procedura obowiązuje wszystkich uczestniczących w wykonywaniu czynności związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla klientów. Stosowanie procedury jest obowiązkowe i ma zastosowanie do relacji z wszystkimi klientami. Każdy pracownik i współpracownik ma obowiązek zapoznania się z Procedurą. W tym temacie prowadzone były spotkania i szkolenia dla zespołu Agory.