

Kodeks etyczny spółki BIOCELTIX S.A. („Kodeks”)

1. Zasady ogólne

- 1.1. Bioceltix Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Bioceltix**”; „**Spółka**”) jest spółką publiczną notowaną na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bioceltix w ramach swojej działalności rozwija innowacyjne terapie w weterynarii, w tym zajmuje się tworzeniem przełomowych leków biologicznych w oparciu o komórki macierzyste.
- 1.2. Kodeks jest zobowiązaniem Bioceltix oraz wszystkich pracowników i współpracowników Spółki („**Pracownicy**”) do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych Spółki, postępowania zgodnie z normami i standardami etycznymi określonymi w Kodeksie, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz przeciwdziałania nieakceptowanym praktykom w Spółce.
- 1.3. Postanowienia Kodeksu powinny być znane i przestrzegane przez każdego Pracownika niezależnie od stanowiska oraz pełnionej funkcji.
- 1.4. Przełożeni oraz Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani do zapewnienia dystrybucji i promowania stosowania zasad zawartych w Kodeksie wśród Pracowników, w szczególności poprzez regularne szkolenia organizowane według postanowień odrębnej procedury przyjętej w Spółce.
- 1.5. Kodeks nie ma charakteru wyczerpującego opisu postępowania w sposób etyczny. W przypadku wątpliwości odnośnie rozwiązania sytuacji, do których nie można wprost odnieść postanowień Kodeksu, Pracownicy mogą zasięgnąć opinii przełożonego lub Zarządu Spółki. Pracownicy mogą zgłaszać do przełożonych lub Członków Zarządu Spółki wszelkie uwagi dotyczące zmian Kodeksu lub wprowadzenia nowych zagadnień.

2. Główne wartości Spółki

- 2.1. Spółka w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przestrzega uniwersalnych wartości i promuje:
 - 2.1.1. szacunek, wyrozumiałość i pomoc, otwarty dialog, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów,
 - 2.1.2. innowacyjność, jakość oraz współpracę jako wartości zmierzające do rozwoju Spółki, jej otoczenia i dobra wspólnego,
 - 2.1.3. budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych,
 - 2.1.4. uczciwość, szacunek, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.
- 2.2. Spółka przestrzega i traktuje jako fundamentalne międzynarodowe standardy praw człowieka oraz międzynarodowe standardy pracy, w tym przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny. Spółka dokłada wszelkich starań, aby pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z powyższymi standardami.
- 2.3. Zakazane są w Spółce i jej otoczeniu wszelkie przejawy dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, stan cywilny, a w przypadku pracowników również ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony oraz zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- 2.4. Fundamentami działania Bioceltix są tolerancja, akceptacja oraz wzajemne poszanowanie różnorodności. Spółka nie ogranicza prawa do wolności poglądów, sumienia i religii oraz swobody przekonań i wypowiedzi, a także promuje współpracę opartą na braku uprzedzeń.
- 2.5. Spółka przywiązuje szczególną uwagę do przestrzegania zakazów pracy dzieci poniżej 16 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego mobbingu, molestowania oraz nękania, aby miejsce pracy pozostawało wolne od tego typu niedozwolonych praktyk.

3. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i korupcji

- 3.1. Spółka kieruje się w swojej działalności zasadami uczciwej konkurencji wolnej od niedozwolonych płatności, przekupstwa oraz korupcji.
- 3.2. Pracownicy są zobowiązani do unikania wszelkiej działalności, która może prowadzić do konfliktu interesów, a także do nieprzejmowania i nieoferowania upominków. Zakazane jest proponowanie, płacenie i przyjmowanie łapówek i innych niedozwolonych świadczeń, w szczególności w relacjach z urzędnikami państwowymi, przedstawicielami partii politycznych. Pracownicy nie powinni czerpać jakichkolwiek korzyści (na swoją rzecz lub

osoby trzeciej), w związku ze swoją funkcją i zaistniałymi okolicznościami, a przede wszystkim poprzez wykorzystywanie informacji wewnętrznych Spółki.

- 3.3. Szczegółowe wytyczne i zasady przeciwdziałania korupcji są zawarte w odrębnym kodeksie antykorupcyjnym przyjętym i obowiązującym w Spółce.

4. Zasady ładu korporacyjnego

- 4.1. Spółka jako spółka giełdowa stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW i działa według zasady „*comply or explain*” przekazując rynkowi jednoznaczne informacje o naruszeniach dobrych praktyk lub uzasadnionym braku stosowania niektórych dobrych praktyk.
- 4.2. Stosowanie dobrych praktyk jest przedmiotem corocznych sprawozdań w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego.

5. Przestrzeganie zasad Kodeksu i zgłaszanie naruszeń

- 5.1. Każdy Pracownik powinien zwracać szczególną uwagę na zachowania swoje i innych tak, aby nie naruszały one standardów etycznych opisanych w Kodeksie, a także zgłaszać niezwłocznie Bioceltix wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania. Bioceltix podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu dokładnego zbadania zgłaszanych sytuacji oraz odpowiedniego reagowania.
- 5.2. Szczegółowe zasady dotyczące zgłoszeń zostały ujęte w regulaminie anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Bioceltix.

6. Postanowienia końcowe

- 6.1. Kodeks wchodzi w życie z chwilą przyjęcia przez Zarząd.