

TEXA

Kodeks Etyczny



TEXA

SPIS TREŚCI

1 WPROWADZENIE	4
1.1 Adresaci	4
2 WIZJA I MISJA	7
3 OGÓLNE ZASADY ETYCZNE I W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI	10
3.1 Przestrzeganie obowiązującego prawa	10
3.2 Przestrzeganie i promowanie praw człowieka i podstawowych swobód	10
3.3 Poprawność, uczciwość i lojalność	10
3.4 Transparentność, kompletność i rzetelność	10
3.5 Poufność	10
3.6 Konflikt interesów	11
3.7 Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej oraz postanowienia w dziedzinie zwalczania obrotu towarami podrobionymi	11
3.8 Rynek i wolna konkurencja	11
3.9 Zrównoważony rozwój	13
3.10 Ochrona środowiska i system zarządzania środowiskiem	13
3.11 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji	13
3.12 Systemy informatyczne, internet i media społecznościowe	14
4 STOSUNKI WEWNĘTRZNE	15
4.1 Wykorzystywanie zasobów ludzkich i środowiska pracy	15
4.2 Ochrona przed dyskryminacją i prześladowaniem oraz promowanie inkluzywności	15
4.3 Bezpieczeństwo i Higieny pracy	15
5 STOSUNKI ZE STRONAMI TRZECIMI	18
5.1 Podarunki, wydatki na gościnę i reprezentacyjne	18
5.2 Inicjatywy non profit wspierające wspólnoty	18
5.3 Facilitation Payments (płatności ułatwiające)	19
5.4 Relacje z Klientami i dostawcami	19
5.5 Relacje z instytucjami publicznymi, organami wymiaru sprawiedliwości i niezależnymi organami administracyjnymi	19
5.6 Relacje z organami administracji publicznej	21
5.7 Relacje z organizacjami politycznymi, związkowymi i społecznymi	21
5.8 Relacje z mediami	22
6 POPRAWNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ INFORMACJI O SPÓŁCE I KONTROLI WEWNĘTRZNYCH	23
6.1 Działania o charakterze księgowym, administracyjnym i finansowym związane ze sprawozdawczością spółki	23
6.2 Polityka kontroli	23
7 UREGULOWANIA W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, WPŁYWÓW I PŁATNOŚCI	25
8 WDRAŻANIE, GWARANCJE I ZGŁOSZENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ KODEKSU ETYCZNEGO	26
9 ZATWIERDZENIE, ZMIANY I ROZPOWSZECZNIANIE KODEKSU ETYCZNEGO	27

1. WPROWADZENIE

Niniejszy Kodeks Etyczny określa wartości wyznawane przez przedsiębiorstwo, jego misję i podstawowe zasady etyczne jego działania, które mają stanowić inspirację dla osób działających w interesie spółki TEXA S.p.A. zarówno wewnątrz niej, jak i poza jej organizacją, w ramach prowadzenia spraw przedsiębiorstwa i realizacji jego działań.

W związku z powyższym określa on zasady etyczno-behawioralne stosowane przez Spółkę wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w działalność przedsiębiorstwa oraz w realizację celów spółki, również w zakresie przeciwdziałania popełnianiu przestępstw wskazanych w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001, którego spółka TEXA S.p.A. przestrzega, a które wprowadziło do włoskiego porządku prawnego odpowiedzialność administracyjną instytucji.

Niniejszy Kodeks znajduje zastosowanie w sposób bezpośredni do spółki TEXA S.p.A., natomiast ogólne zasady w nim określone stanowią ważne zobowiązania dla wszystkich spółek zależnych od spółki TEXA S.p.A. W każdym przypadku rekomenduje się tym spółkom wdrożenie, w sposób jednoznaczny i całościowo, niniejszego Kodeksu Etycznego, w związku z czym termin „Spółka” przywoływany w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako odnoszący się zarówno do TEXA S.p.A., jak i do każdej spółki, która przyjęła Kodeks Etyczny.

1.1 - ADRESACI

Adresatami niniejszego Kodeksu Etycznego (zwanymi dalej łącznie „Adresatami”), zobowiązanymi do przestrzegania zasad w nim zawartych i poddanyymi sankcjom w przypadku naruszenia jego postanowień, są:

- prawni przedstawiciele, osoby zarządzające Spółką, pełnomocnicy ogólni, pełnomocnicy szczególni, osoby posiadające pełnomocnictwo szczególne ad acta oraz ewentualni prokurenci [institori] i przełożenie;
- członkowie Rady Nadzorczej oraz podmioty (osoby fizyczne i/lub prawne) wykonujące w ramach Spółki funkcje nadzoru i kontroli na podstawie prawa lub statutu Spółki;
- kadra kierownicza oraz osoby świadczące pracę najemną na rzecz Spółki („personel najemny”);
- podmioty pozostające w stosunku pracy świadczonej za pośrednictwem agencji pracy, stosunku pracy czasowej oraz stosunku pracy za wynagrodzeniem nieprzekraczającym określonej prawnie kwoty („personel najemny zrównany”);
- osoby pozornie samozatrudnione, podmioty pozostające w stosunku skoordynowanej i ciągłej współpracy, w szczególności w związku z projektem/programem, w stosunku współpracy okazjonalnej, w stosunku pracy okazjonalnej za wynagrodzeniem nieprzekraczającym określonej prawnie kwoty, w stosunku pracy opartym na umowie o staż szkoleniowy lub praktykę (stage);
- wszelkie podmioty zarządzające lub sprawujące kontrolę w Spółce, niezależnie od ich formalnego charakteru prawnego.

Dla celów niniejszego Kodeksu członkowie organów administracyjnych, personel najemny, personel najemny zrównany, stażyści/praktykanci, są łącznie określani jako „Pracownicy”. Są ponadto Adresatami: dostawcy, klienci, partnerzy inicjatyw komercyjnych Spółki, podmioty (osoby fizyczne i/lub prawne świadczące pracę na zasadzie samozatrudnienia), które łączą ze Spółką stosunki doradztwa i/lub świadczenia pracy zawodowej (doradcy), stosunki dystrybucji handlowej, agencji, zlecenia z prawem do reprezentacji lub bez tego prawa, stosunki przedstawicielstwa, pośrednictwa i zdobywania zamówień oraz wszystkie podmioty w różny sposób współpracujące ze Spółką. Doradcy, współpracownicy okazjonalni, agenci i inni przedstawiciele będą poniżej określani łącznie jako „Współpracownicy”.





2. WIZJA I MISJA

Spółka chce być zaufanym partnerem i punktem odniesienia na rynku, na którym funkcjonuje.

Realizowanie swojej wizji oznacza dla Spółki:

- opracowywanie i proponowanie produktów i usług charakteryzujących się innowacyjną treścią, wysoką jakością techniczną i technologiczną, stanowiących najlepszą możliwą ofertę na rynku i czyniących "świat TEXA" wyjątkowym;
- posiadanie zdolności odpowiadania na żądania rynku, wyprzedzania jego potrzeb i wymogów;
- nieustanne poszukiwanie nowych rynków geograficznych, nisz i obszarów rynkowych umożliwiających osiągnięcie ciągle większych udziałów w tym rynku.

W ramach realizacji swojej misji Spółka działa w zgodzie z następującymi wartościami:

- ukierunkowanie na przyszłość: funkcjonowanie w teraźniejszości, ale ze spojrzeniem skierowanym zawsze w przyszłość, poszukiwanie innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań zdolnych wyprzedzać życzenia i potrzeby klientów;
- innowacja technologiczna;
- odpowiedzialność i szacunek: świadomość, iż działalność przedsiębiorstwa odbywa się w ramach pewnej wspólnoty i na określonym terytorium;
- wiarygodność i zaufanie: wzajemna uczciwość w ramach współpracy z partnerami biznesowymi stanowi fundamentalny warunek sukcesu.

Spółka od zawsze prowadzi działalność w poszanowaniu tych wartości:

Innowacja technologiczna i ukierunkowanie na przyszłość

Sukces Spółka opiera się na łatwości użytkowania jej produktów i udzielaniu precyzyjnych odpowiedzi na potrzeby rynku. Funkcjonowanie w teraźniejszości, ale ze spojrzeniem skierowanym zawsze w przyszłość, w poszukiwaniu innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań zdolnych wyprzedzać życzenia i potrzeby klientów. Zapewnia to Spółce długoterminowy rozwój i sukces, pozwala na aktywne uczestnictwo w ewolucji technologicznej rynku i w konsekwencji zapewnia innowacyjne rozwiązania dla klientów oraz atrakcyjne oferty pracy dla Pracowników. Spółka podejmuje decyzje i działa z myślą o dochodowości, tak aby zapewnić przedsiębiorstwu niezależność finansową i środki do wzrostu.

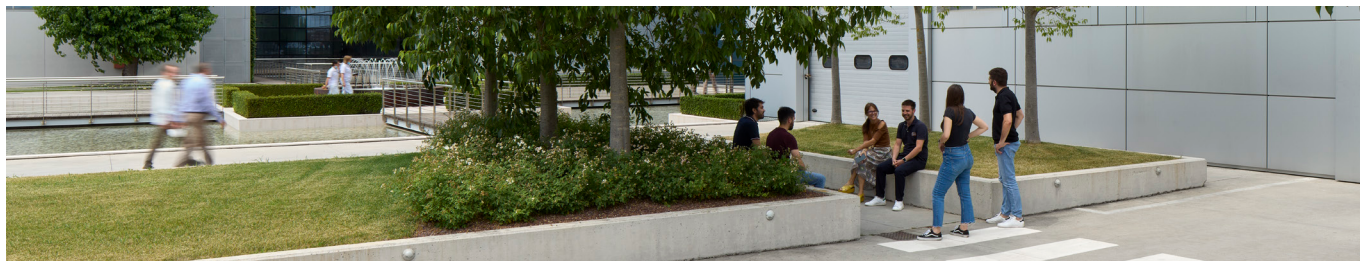
Poszanowanie i ochrona osób

Spółka działa i prowadzi swoje sprawy w poszanowaniu wszystkich osób.

W tym zakresie zapewnia swoim Pracownikom i Współpracownikom swobodę działania w zgodzie z zasadami niniejszego Kodeksu Etycznego. W związku z tym zakazane jest stosowanie wszelkich form przemocy i groźby w celu doprowadzenia innych osób do działania w sposób niezgodny z prawem i zasadami wskazanymi w Kodeksie Etycznym. Od swoich Pracowników i Współpracowników Spółka wymaga przestrzegania najsurowszych reguł poprawności profesjonalnej i etyki w relacjach z kolegami oraz z partnerami przedsiębiorstwa lub osobami trzecimi. Pracownicy i Współpracownicy uważani są ponadto za osoby ponoszące odpowiedzialność za wyniki oraz za reputację rzetelności komercyjnej i operacyjnej Spółki, w związku z czym żąda się od nich w sposób jednoznaczny powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogą być szkodliwe w tym kontekście.

Uczciwość, wiarygodność, lojalność

Spółka prowadzi swoją działalność za pośrednictwem jej Pracowników, w sposób wiarygodny i zgodnie



z najlepszymi istniejącymi praktykami, szczególnie w odniesieniu do relacji finansowych i negocjacji z podmiotami trzecimi.

Wszelka działalność zawodowa osób działających w interesie Spółki musi być prowadzona w sposób uczciwy, rzetelny i lojalny, zarówno w relacjach z osobami trzecimi, jak i z innymi współpracownikami Spółki. W żadnym przypadku nie są dopuszczalne zachowania niezgodne z tymi zasadami, nawet jeżeli osoba za nie odpowiedzialna przywoła na swoje usprawiedliwienie fakt działania w interesie Spółki.

Odpowiedzialność i szacunek

Spółka jest świadoma, że działalność przedsiębiorstwa toczy się wewnątrz określonej wspólnoty i na określonym terytorium. Sukces Spółki zależy od jej zaangażowania w prowadzenie odpowiedniej polityki przedsiębiorstwa oraz sposobu, w jakim współdziała z jej interlokutorami, a więc nie tylko z akcjonariuszami, Pracownikami, Współpracownikami, klientami, partnerami handlowymi i dostawcami, ale również z władzami publicznymi, instytucjami, organizacjami i przedstawicielstwami związków zawodowych, wspólnotami lokalnymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i innymi jednostkami działającymi w interesie zbiorowym.

Spółka prowadzi swoją działalność w pełnym poszanowaniu postanowień prawa, stosując się również w odpowiedni sposób do reguł ustalonych na poziomie międzynarodowym, włącznie z przestrzeganiem praw człowieka.

Wiarygodność i zaufanie

Wzajemna uczciwość w ramach współpracy z partnerami biznesowymi stanowi fundamentalny warunek sukcesu Spółki.

Spółka informuje swoich Pracowników, Współpracowników, partnerów biznesowych i podmioty finansujące o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności przedsiębiorstwa, tworząc bazę do współpracy opartej na pełnym zaufaniu; przyrzeka tylko tyle, ile może zrealizować: Spółka traktuje obietnice jak zobowiązania.

Relacje przemysłowe

Spółka działa w celu utrzymywania swoich relacji z organizacjami i przedstawicielstwami związków zawodowych zgodnie z zasadami dialogu społecznego oraz przeprowadzania wszystkich etapów takich relacji – na poziomie informacji, konsultacji i negocjacji – w sposób przejrzysty, uczciwy, w duchu współpracy i uczestnictwa.

Kształcenie techniczne

Spółka uczestniczy w sposób aktywny w rozpowszechnianiu wiedzy technicznej na rynkach docelowych, poprzez promowanie, organizowanie i realizowanie ośrodków kształcenia technicznego.

W tym celu Spółka zobowiązuje się stworzyć i utrzymywać stałą strukturę mającą postać sieci instruktorów i szeregu urządzeń przeznaczonych dla takiego kształcenia.

Uwaga zwrócona na wspólnotę

Spółka pragnie przyczyniać się do wzrostu jakości życia, rozwoju społeczno-ekonomicznego wspólnoty i terytorium, na którym działa, kształcenia kapitału ludzkiego i zwiększania lokalnego potencjału.



3. OGÓLNE ZASADY ETYCZNE I W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI

3.1 - PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

Fundamentalną i niepodważalną zasadą regulującą całą działalność Spółki jest stosowanie się do przepisów prawa i rozporządzeń obowiązujących w systemie prawnym ją obowiązującym, włącznie z przepisami o zasięgu ponadnarodowym (np. UE) i międzynarodowym (np. ONZ), jak też na terytoriach i w innych państwach, w których prowadzi działalność. W związku z tym Spółka przyjmuje jako nieodzowną zasadę obowiązującą wszystkie podmioty działające w jej ramach lub w związku z nią, przestrzeganie prawa i rozporządzeń obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

3.2 - PRZESTRZEGANIE I PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH SWOBÓD PRZEWIDZIANYCH W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE

Spółka dba o to, aby jej działalność prowadzona była w pełnym poszanowaniu praw jednostek i wspiera stałą poprawę warunków socjalnych i sanitarnych, które stanowią główny czynnik realizacji i ochrony praw człowieka. W związku z tym dąży do sprawowania nadzoru nad ewentualnym negatywnym oddziaływaniem jej działalności, bezpośrednim lub pośrednim, w celu zapobiegania jego negatywnym skutkom, a w razie konieczności zaradzenia im.

Spółka przestrzega i popiera postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zasady Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, Women's Empowerment Principles ONZ oraz International Labour Standards (ILS) zawarte w podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. W związku z tym Spółka wspiera, w ramach swojej sfery wpływów, wartości, zasady wolności i podstawowe prawa określone w powyższych tekstach.

3.3 - POPRAWNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ I LOJALNOŚĆ

Spółka prowadzi swoją działalność za pośrednictwem jej Pracowników, w sposób wiarygodny i zgodnie z najlepszymi istniejącymi praktykami, szczególnie w odniesieniu do relacji finansowych i negocjacji z podmiotami trzecimi. Wszelka działalność zawodowa osób działających w interesie Spółki musi być prowadzona w sposób uczciwy, rzetelny i uczciwy, zarówno w relacjach z osobami trzecimi, jak i z innymi współpracownikami Spółki.

W żadnym przypadku nie są dopuszczalne zachowania niezgodne z tymi zasadami, nawet jeżeli osoba za nie odpowiedzialna przywoła na swoje usprawiedliwienie fakt działania w interesie Spółki.

3.4 - TRANSPARENTNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I RZETELNOŚĆ

Postawa i zachowania Adresatów charakteryzują się pełną przejrzystością i rzetelnością, również w ramach świadczenia przez nich pracy lub wykonywania działalności profesjonalnej w ramach procedur, operacji i negocjacji.

Adresaci zobowiązani są przekazywać informacje jasne, prawdziwe, kompletne, zrozumiałe i dokładne, tak aby akcjonariusze zdolni byli, w ramach realizacji ich relacji z przedsiębiorstwem, podejmować decyzje w sposób niezależny i będąc świadomymi interesów wchodzących w grę, rozwiązań alternatywnych i konsekwencji.

Pracownicy i Współpracownicy zobowiązani są przeprowadzić ewentualną operację likwidacji Spółki mając na uwadze nadrzędny interes wierzycieli Spółki; w związku z powyższym zabronione jest zmienianie przeznaczenia mienia Spółki mającego zaspokoić wierzycieli poprzez jego podział pomiędzy udziałowców przed spłatą uprawnionych wierzycieli lub stworzeniem odpisu sum koniecznych do ich zaspokojenia.

3.5 - POUFNOŚĆ

Spółka zapewnia poufność i prywatność informacji znajdujących się w jej posiadaniu, zgodnie z postanowieniami prawa i wymogami certyfikowanych norm, które Spółka spełnia również na poziomie Grupy (np. TISAX, ISO/IEC27001, itd.). Wszystkim Adresatom zabrania się wykorzystywania informacji pozyskanych w ramach stosunku łączącego ich ze Spółką dla celów niezwiązanych z realizacją tego stosunku, i/lub ujawniania w sposób nienależny tych informacji poufnych.

W sposób jednoznaczny zakazane jest wykorzystywanie lub przekazywanie innym podmiotom, bez uzasadnionego powodu i/lub polecenia ze strony Spółki, informacji poufnych lub wewnętrznych Spółki.

3.6 - KONFLIKT INTERESÓW

W ramach prowadzenia swojej działalności i/lub wykonywania powierzonej funkcji Pracownicy i Doradcy realizują cele i ogólne interesy Spółki.

Przy realizowaniu wszelkich działań wszyscy Adresaci muszą unikać sytuacji, w których podmioty uczestniczące w operacjach i transakcjach są, mogą pozostawać lub nawet jedynie wydawać się pozostawać w konflikcie interesów. Należy zapobiegać wszelkim sytuacjom, które mogłyby zakłócić zdolność Spółki do podejmowania bezstronnych decyzji. Podmioty znajdujące się w sytuacji konfliktu interesów, nawet jedynie potencjalnego, muszą zawiadomić o tym bezzwłocznie właściwe struktury przedsiębiorstwa i powstrzymać się od jakichkolwiek działań związanych z tą konfliktową sytuacją.

3.7 - OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ ORAZ POSTANOWIENIA W DZIEDZINIE ZWALCZANIA OBROTU TOWARAMI PODROBIONYMI

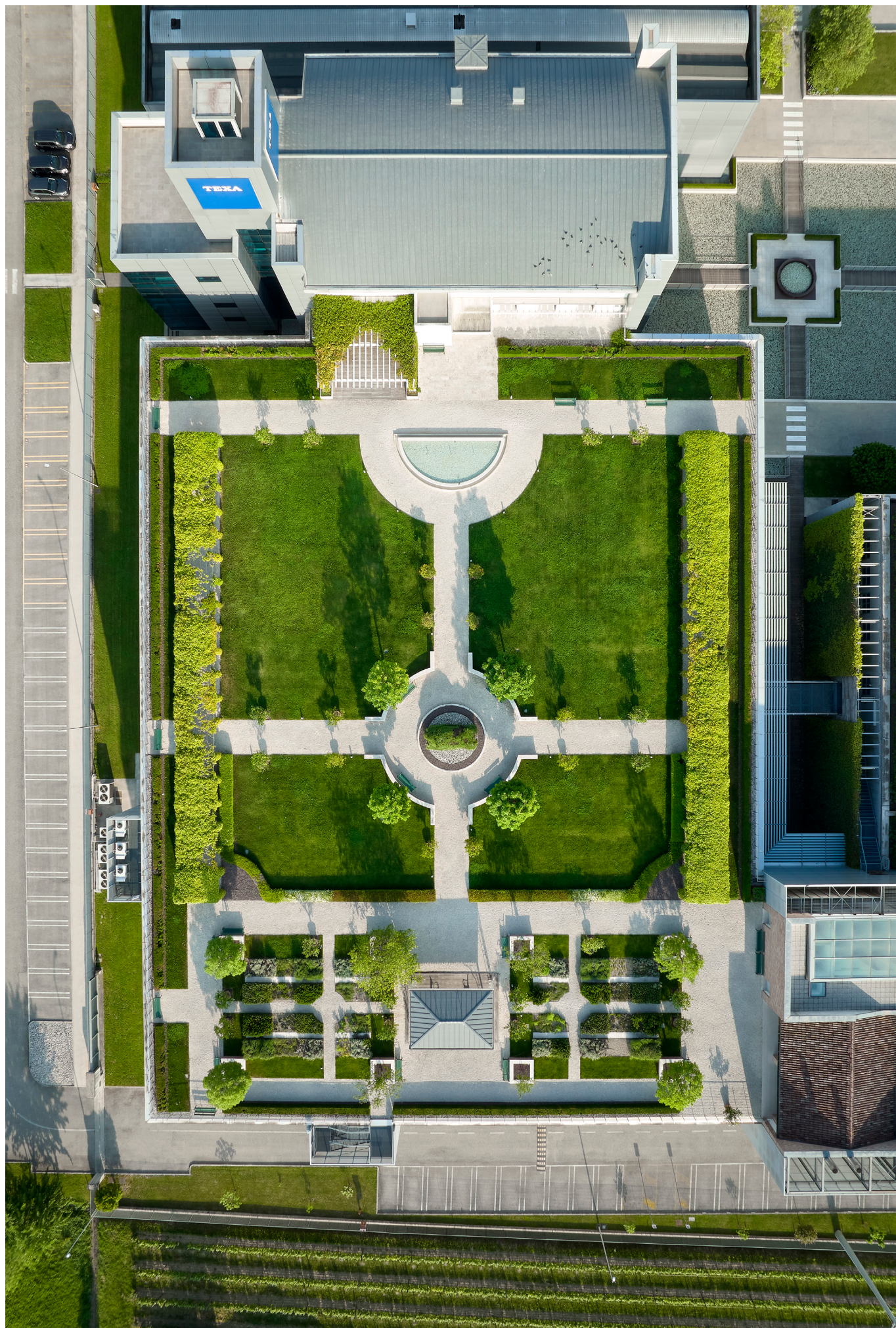
Jednym z podstawowych elementów majątku Spółki, który zasługuje na nadzwyczaj staranną ochronę, jest jej know-how oraz prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem patentów, znaków towarowych i konkretnych innowacyjnych rozwiązań, które Spółka chroni z najwyższą starannością.

Ponadto Spółka wymaga, aby w odniesieniu do praw własności przemysłowej i intelektualnej należących do osób trzecich (znaki towarowe, design, patenty na wynalazki/wzory użytkowe, prawa autorskie, itd.), wszyscy Adresaci działali w poszanowaniu przepisów prawa, rozporządzeń i konwencji europejskich i/lub międzynarodowych o ochronie takich praw.

Leży ponadto w gestii Adresatów ochrona informacji poufnych oraz know-how techniczno-handlowego znajdujących się w ich posiadaniu, jako fundamentalnej części majątku Spółki i elementu kluczowego dla tworzenia wartości, jak też praw własności przemysłowej ewentualnie udzielonych w ramach licencji. W tym zakresie zabronione jest:

- wykorzystywanie z jakiegokolwiek tytułu bądź publiczne udostępnianie bez posiadania odpowiednich uprawnień chronionego wytworu intelektu lub jego części, w jakimkolwiek celu i w jakiegokolwiek formie;
- wykorzystywanie z jakiegokolwiek tytułu sprzętu, produktów lub komponentów, bądź świadczenie usług zmierzających do ominięcia środków technologicznych mających na celu ochronę wytworów intelektu;
- wykorzystywanie bez upoważnienia tajemnic przedsiębiorstwa innych podmiotów;
- powielanie w sposób stanowiący nadużycie, odwzorowywanie i ingerowanie w znaki towarowe, oznaczenia, patenty, wzory przemysłowe lub modele osób trzecich;
- używanie w zakresie przemysłowym i/lub handlowym znaków towarowych, oznaczeń, wzorów przemysłowych lub wzorów.

Spółka odrzuca w sposób jednoznaczny wszelkiego rodzaju fałszerstwa, zobowiązując się promować



poszanowanie legalności i zwalczanie jakiejkolwiek inicjatywy zmierzającej do produkcji lub wprowadzania do obrotu produktów nieoryginalnych.

3.8 - RYNEK I WOLNA KONKURENCJA

Spółka ceni wartość konkurencji, stosuje w praktyce zasady poprawności, uczciwości i przejrzystości w relacjach ze wszystkimi podmiotami obecnymi na rynku, w ramach przestrzegania przepisów prawa krajowego i ponadnarodowego obowiązujących w tej dziedzinie, przy czym stawia takie wymagania również wszystkim Adresatom

Adresaci muszą powstrzymać się od wywierania nieuzasadnionego nacisku, stosowania gróźb, aktów przemocy, podstępów, oszukańczych środków bądź, w każdym przypadku, od jakichkolwiek zachowań, które mogą uniemożliwić lub zakłócić w jakikolwiek sposób funkcjonowanie na rynku w ramach konkurencji. Spółka nie wprowadza w życie działań oszukańczych lub o charakterze przemocowym, mających na celu uniemożliwienie lub zakłócenie efektywnego prowadzenia działalności przemysłowej i handlowej przez inne przedsiębiorstwa, w związku z czym jej praktyczne działanie nie obejmuje podstępów ani zastraszeń, jak też czynów nieuczciwej konkurencji zmierzających do zniszczenia lub spowodowania szkód w zakresie działalności podmiotów konkurencyjnych, albo też świadomego uniemożliwienia wykonywania czynności w ramach wolnej konkurencji, takich jak starania firm konkurencyjnych mające na celu pozyskanie nowych udziałów w rynku.

Spółka nie odmawia, nie ukrywa i nie opóźnia przekazywania wszelkich informacji wymaganych przez organy ochrony konkurencji w ramach wykonywania ich funkcji.

3.9 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Spółka wspiera zrównoważony rozwój poprzez procedury zarządzania pozwalające na realizację jej celów w sposób nie mający negatywnego wpływu na przyszłe pokolenia.

W tym zakresie uważa za niezbędne wspieranie w każdym zakresie, począwszy od zwykłych działań poszczególnych osób, a skończywszy na wyborach strategicznych, poczynając na rzecz ocalenia zasobów środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych.

Inicjatywy przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, podejmowane przy spełnieniu wymogów prawa, obejmują swym zakresem środowisko, prawa człowieka, wpływ własnych produktów, łańcuch dostaw, governance.

Zaangażowanie w te działania inspirowane są Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a jego realizacja, weryfikacja i transparentność znajdować będą odzwierciedlenie w sporządzanym corocznie Bilansie spółki i zrównoważonego rozwoju.

3.10 - OCHRONA ŚRODOWISKA I SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Spółka uznaje, że poszanowanie i ochrona środowiska mają fundamentalne znaczenie. Współczesne społeczeństwo i przyszłe pokolenia zmuszone są stawiać czoła licznym wyzwaniom, takim jak ochrona zasobów naturalnych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zachowanie bioróżnorodności oraz ograniczenie zanieczyszczeń i marnotrawstwa.

Zważywszy na powyższe Spółka działa w celu poprawienia jej wyników dla celów zrównoważonego rozwoju, wspiera – w związku z jej konkretnymi obszarami działania - projekty badawcze i w sferze rozwoju mające na celu opracowywanie produktów, usług i procesów coraz bardziej kompatybilnych środowiskowo oraz

charakteryzujących się coraz większą uwagą skierowaną na bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz na ochronę wspólnot, w ramach których Spółka funkcjonuje.

Zarządzanie operacyjne działalnością przemysłową odbywać się będzie w poszanowaniu przepisów prawa obowiązujących w dziedzinie ochrony środowiska, na podstawie odpowiednich kryteriów znajdujących zastosowanie w tym zakresie oraz w odniesieniu do efektywności energetycznej, w celu zredukowania oddziaływania na środowisko z nią związanego.

Spółka zapewnia nieustanne i bezzwłoczne dostosowywanie jej działalności do prawodawstwa krajowego i międzynarodowego w dziedzinie środowiskowej, poprzez wspieranie i wprowadzanie w życie wszelkich rozsądnych inicjatyw zmierzających do przestrzegania obowiązków ustawowych i wynikających z prawa.

Spółka zapewnia ponadto, iż rozwój i wzrost jej działalności nie będą w żaden sposób kontrastować z ochroną środowiska i wszystkich jego elementów (powietrze, woda, gleba i podglebie, odpady, bioróżnorodność).

3.11 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Spółka zobowiązuje się zapewniać, aby dane osobowe pozyskane w ramach prowadzenia jej działalności były przetwarzane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz z najlepszymi praktykami stosowanymi w tej dziedzinie.

Dane przetwarzane są w sposób poprawny i zgodny z prawem. Informacje są gromadzone i przechowywane jedynie w zakresie, w jakim są konieczne dla jednoznacznie określonych i uzasadnionych celów. Dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres potrzebny do realizacji tych celów. Spółka zapewnia poufność, dostępność i integralność informacji wewnętrznych i pochodzących do klientów.

W ramach ochrony danych osobowych Spółka przywiązuje ponadto szczególną uwagę do poprawnego informowania osób zainteresowanych o rodzaju gromadzonych informacji, ich zamierzonym wykorzystaniu i prawach tych osób.

Spółka wdraża środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie dopuszczonego prawem, bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i informacji poufnych, jak też przeprowadza szkolenia jej personelu zajmującego się przetwarzaniem tychże danych osobowych i informacji poufnych, w celu uświadomienia mu wagi przetwarzanych informacji.

3.12 - SYSTEMY INFORMATYCZNE, INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Instrumenty informatyczne stanowią fundamentalne narzędzia wspierania innowacyjności i dążenia do doskonałości w zakresie jakości produktów i usług świadczonych na rzecz klientów. Spółka wskazuje zdecydowanie na konieczność prowadzenia otwartego, konstruktywnego i transparentnego dialogu z Pracownikami, Współpracownikami, klientami i akcjonariuszami, przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych środków komunikacji, jak też możliwości oferowanych przez media społecznościowe.

Zabrania się w sposób jednoznaczny wykorzystywać systemy informatyczne przedsiębiorstwa i sieć społecznościową w jakikolwiek sposób mogący stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, wolności, integralności i godności osób, zwłaszcza małoletnich, albo spowodować niepożądane ingerencje lub szkody dla systemów informatycznych innych podmiotów.

4. STOSUNKI WEWNĘTRZNE

4.1 - WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW LUDZKICH I ŚRODOWISKA PRACY

Pracownicy są fundamentalnym elementem umożliwiającym istnienie i działalność przedsiębiorstwa. Ich zaangażowanie i profesjonalizm są wartościami samymi w sobie i stanowią warunki, których spełnienie ma decydujące znaczenie dla realizacji celów Spółki.

W ramach zarządzania zasobami ludzkimi Spółka kieruje się następującymi zasadami:

- rozwój możliwości i kompetencji personelu, tak aby energia i kreatywność jednostek wyrażały się w sposób pełny w ramach świadczenia pracy, pozwalając na realizację ich potencjału;
- uznawanie i docenianie ambicji, kompetencji i możliwości charakteryzujących wkład każdego Pracownika w poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego sukces;
- oferowanie wszystkim pracownikom, w pełnym poszanowaniu przepisów prawa i umów zbiorowych obowiązujących w tej dziedzinie, takich samych możliwości zatrudnienia, tak aby wszyscy wykonywali pracę na tych samych warunkach i otrzymywali takie same wynagrodzenie oparte na kryteriach merytorycznych, niedyskryminujących i odnoszących się do kompetencji;
- wdrażanie programów aktualizujących wiedzę i szkoleniowych, mających na celu podnoszenie profesjonalności w konkretnych dziedzinach oraz utrwalanie i rozwijanie pozyskanych kompetencji;
- aktywna i funkcjonalna współpraca z Organizacjami i Przedstawicielstwami Związków Zawodowych w celu podnoszenia poziomu dobrobytu zbiorowości.

Pracownicy są świadomi, iż w ramach wykonywania swojej działalności zawodowej reprezentują Spółkę i, że w związku z tym ich zachowanie musi być dostosowane do pełnionej funkcji. Każdy Pracownik jest ponadto obowiązany działać w zgodzie z niniejszym Kodeksem Etycznym, zasadami odpowiedzialności i polityką antykorupcyjną stosowanymi w firmie.

Wykorzystywanie władzy zwierzchniej w ramach stosunku pracy będzie musiało zawsze mieć formę dostosowaną do potrzeb, a w każdym przypadku charakteryzować się poszanowaniem godności drugiej osoby.

4.2 - OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ I PRZEŚLADOWANIEM ORAZ PROMOWANIE INKLUZYWNOŚCI

Spółka nie toleruje żadnych zachowań dyskryminacyjnych, ani też jakiegokolwiek formy nękania i/lub obrazy osobistej. W związku z tym zobowiązuje się tworzyć środowisko pracy wykluczające wszelkie formy dyskryminacji i prześladowania z uwagi na rasę, płeć, wyznawaną wiarę, narodowość, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, poglądy polityczne lub inne cechy osobowościowe niezwiązane z pracą; w związku z tym w ramach jej organizacji zapewnia wszystkim te same warunki zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Spółka jest przekonana, iż integracja w miejscu pracy, obejmująca nowe obszary, kultury i tożsamości, stanowi szansę, którą należy promować i wspierać.

Spółka wymaga, aby w ramach wewnętrznych i zewnętrznych stosunków pracy nie miało miejsca prześladowanie jakiegokolwiek rodzaju, takie jak, na przykład, tworzenie środowiska pracy wrogiego wobec Pracowników, nieuzasadnione ingerowanie w pracę innych osób lub stawianie przeszkód na drodze ich rozwoju zawodowego albo jego uniemożliwianie. Niedopuszczalne jest molestowanie seksualne, jak też ogólnie zachowania o charakterze seksualnym, przy czym rozumie się przez to podporządkowanie możliwości rozwoju profesjonalnego lub uzyskania innych korzyści świadczeniu usług seksualnych, bądź wszelkie inne zachowania o konotacjach seksualnych lub związane z przynależnością do danej płci, niechciane przez jedną ze stron i naruszające godność drugiej osoby.

4.3 - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W MIEJSCACH PRACY

Bezpieczeństwo w miejscu pracy i osobiste Pracowników oraz podmiotów trzecich działających na terenie funkcjonowania przedsiębiorstwa są traktowane priorytetowo. Spółka realizuje wszystkie krajowe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, uważa, że pełne przestrzeganie postanowień prawa w tej dziedzinie ma zasadnicze znaczenie i działa aktywnie w celu zapobiegania wypadkom przy pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Uznając integralność fizyczną i moralną za wartość podstawową Spółka zapewnia warunki pracy respektujące godność jednostki, w zdrowym i bezpiecznym środowisku pracy. Pracownicy, Współpracownicy i osoby trzecie, które z jakiegokolwiek tytułu i powodu działają na terenie należącym do Spółki, muszą zapewniać realizację warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, jak też uczestniczyć osobiście w utrzymywaniu bezpieczeństwa i jakości środowiska pracy, w ramach którego funkcjonują, stosując się rygorystycznie do zasad opracowanego systemu bezpieczeństwa oraz wszelkich procedur nim objętych.

W ramach wykonywania ich działań Spółka zapewnia właściwym pracownikom szkolenie i informacje o zagrożeniach, na które mogą być oni każdorazowo narażeni, jak też Środki Ochrony Indywidualnej wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku rodzajem wykonywanych czynności. Ponadto monitoruje nieustannie i weryfikuje okresowo skuteczność i wyniki jej systemu zabezpieczenia od zagrożeń, w celu utrzymania bezpieczeństwa miejsc pracy i ochrony zdrowia personelu, jak też realizacji zadań sformułowanych w zakresie stałego doskonalenia działalności Spółki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka wykorzystuje wielorakie narzędzia, jak na przykład: stosowanie wszystkich możliwych środków ostrożności w ramach umiejscowienia i osprzętowania maszyn, bezzwłoczne dostosowywanie się do zmian w przepisach prawnych wprowadzanych w celu zwiększenie bezpieczeństwa, przeprowadzanie konkretnych szkoleń, przydzielanie środków bezpieczeństwa wszystkim tym, którym one przysługują, nakładanie surowych sankcji na osoby, które ich nie wykorzystują, stałe podnoszenie świadomości w tym zakresie zarówno personelu własnego, jak i gości. Spółka realizuje standardy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc pracy, biur i systemów operacyjnych.





5. STOSUNKI Z PODMIOTAMI TRZECIMI

Spółka zwraca szczególną uwagę na tworzenie atmosfery zaufania w relacjach z wszystkimi jej interlokutorami, to jest jednostkami, grupami lub instytucjami, których wkład jest konieczny dla celów realizacji misji przedsiębiorstwa, jak też z Współpracownikami, klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, Instytucjami i Organami Publicznymi, rynkiem, organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi (włącznie z ewentualnymi Przedstawicielstwami wewnątrz firmy), na których interesy działalność Spółki może wywierać wpływ bezpośrednio lub pośrednio.

W ramach wykonywania swojej działalności Spółka stosuje się do zasad uczciwości i poprawności, żądając od wszystkich osób działających w jej imieniu zachowywania się w sposób przejrzysty i zgodny z prawem w ramach wszelkich relacji, przy czym nie toleruje zachowań o charakterze korupcyjnym i/lub mających cechy zмовы, ani też nienależnego faworyzowania.

5.1 - PODARUNKI, WYDATKI NA GOŚCINĘ I REPREZENTACYJNE

Zasadniczo wręczanie podarunków ma mieć na celu wyłącznie promocję wizerunku Spółki. Z tego powodu zabrania się oferowania/przyjmowania, również we własnym imieniu, w ramach relacji z klientami, dostawcami i ogólnie osobami trzecimi, pieniędzy, prezentów lub profitów w celu uzyskania nienależnych korzyści wszelkiego rodzaju, w sposób niezgodny z obowiązkami służbowymi lub w każdym razie z przepisami prawa wszelkiego typu. Przedmiotowe wydatki muszą być starannie, szczegółowo i w sposób transparentny ewidencjonowane w informacjach finansowych spółki, jak też muszą być wsparte dokumentacją pozwalającą na ustalenie danych każdego beneficjenta oraz celów wykonania płatności bądź przekazania innych wartości. Dozwolone są akty uprzejmości handlowej wobec osób trzecich, jak też ich akceptowanie, pod warunkiem, że ich wartość będzie niewielka, a w żadnym razie nie będą one zagrażały rzetelności i reputacji, jak też nie wpłyną na niezależność osądu osoby, wobec której są one dokonywane.

W sposób jednoznaczny zabrania się, jako bezwzględnie sprzecznych z kulturą Spółki, wszystkich działań o charakterze korupcyjnym wobec podmiotów trzecich, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

5.2 - INICJATYWY NON PROFIT WSPIERAJĄCE WSPÓLNOTY

Zasadnicze znaczenie dla Spółki ma uczestniczenie w sposób aktywny i odpowiedzialny w życiu wspólnot, w ramach których funkcjonuje. W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie, przy poszanowaniu zasad określonych w niniejszym Kodeksie Etycznym, darowizn na rzecz Instytucji i Stowarzyszeń typu non profit oraz posiadających statuty i akty założycielskie obejmujące realizację celów kulturalnych, sportowych, społecznych lub charytatywnych. Ewentualne sponsorowanie takich Instytucji i Stowarzyszeń przez Spółkę musi odbywać się w sposób spójny z jej działaniami na rzecz obszarów jej funkcjonowania i/lub na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. W związku z powyższym Spółka zobowiązuje się wspierać i promować działania w zakresie sportu i kultury o zasięgu lokalnym, dowodząc jej aktywnego zaangażowania w zaspokajanie potrzeb wspólnoty, w ramach której prowadzi działalność. Sponsorowane mogą być jedynie wydarzenia gwarantujące wysoki poziom jakości, wcześniej oceniany i podlegający autoryzacji ze strony właściwych struktur Spółki. W każdym przypadku przy wyborze propozycji Spółka musi zwracać uwagę na to, aby uniknąć wszelkich możliwych konfliktów interesów o charakterze osobistym lub dotyczącym przedsiębiorstwa. Darowizny muszą być przekazywane beneficjentom, których cele nie pozostają w sprzeczności z zasadami Kodeksu Etycznego; w każdym przypadku należy zapewnić możliwość śledzenia operacji oraz przejrzystość decyzji, poczynając od wyboru beneficjentów, a kończąc na otrzymaniu dóbr lub darowizn przez osoby trzecie. W sposób jednoznaczny zabrania się dokonywania wpłat na rzecz partii

politycznych lub ich przedstawicieli, bądź stowarzyszeń, wobec których może powstać sytuacja konfliktu interesów. W żadnym przypadku darowizny, sponsoring i inicjatywy w ramach partnerstwa nie będą mogły być wykorzystywane przez Adresatów dla celów korupcyjnych: takie działania nie będą bowiem mogły mieć na celu uzyskanie nienależnych korzyści od podmiotów powiązanych w sposób bezpośredni lub pośredni z ich beneficjentami.

5.3 - FACILITATION PAYMENTS (PŁATNOŚCI UŁATWIAJĄCE)

Spółka zabrania w sposób jednoznaczny wykonywania tzw. Facilitation Payments, to jest tego typu płatności pieniężnych lub innych świadczeń dokonywanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Funkcjonariuszy Publicznych, zarówno osób fizycznych, jak i instytucji gospodarczych niezależnie od kraju pochodzenia, w celu przyspieszenia, ułatwienia lub po prostu zapewnienia przeprowadzenia czynności rutynowej lub innej, zgodnej z prawem i dopuszczalnej, w ramach obowiązków tych podmiotów. Powyższy zakaz obowiązuje niezależnie od faktu, iż w niektórych Krajach żądanie takich płatności może stanowić lokalny zwyczaj lub jest dopuszczone na mocy prawa miejscowego.

5.4 - RELACJE Z KLIENTAMI I DOSTAWCAMI

Spółka stara się zadowalać w najwyższym stopniu potrzeby swoich klientów. Stosunki pomiędzy Spółką a Klientami opierają się na zasadach uczciwości, przejrzystości i szacunku dla reguł rynkowych i konkurencji. Informacje wymieniane pomiędzy Spółką a klientami muszą być wyczerpujące i dokładne, w celu ułatwienia podejmowania świadomych wyborów. Działania w zakresie wyboru dostawców oraz definiowania warunków zakupu muszą być realizowane zgodnie z obiektywną i transparentną oceną, uwzględniającą – poza ceną i możliwością dostarczenia i zapewnienia produktów i usług na odpowiednim poziomie – również uczciwość i rzetelność dostawcy. Zachowania klientów i dostawców niezgodne z zasadami niniejszego Kodeksu Etycznego mogą być traktowane jako poważne przypadki niewywiązywania się z obowiązku działania w sposób rzetelny i w dobrej wierze w ramach wykonywania umowy, co stanowi naruszenie relacji opartej na zaufaniu i uzasadniony powód rozwiązania stosunku umownego. W przypadku otrzymania od dostawcy lub klienta propozycji uzyskania korzyści wszelkiego rodzaju należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić do swojego zwierzchnika oraz do Komitetu Etyki (o którym mowa poniżej w artykule 8).

5.5 - RELACJE Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI, ORGANAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I NIEZALEŻNYMI ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI

Stosunki z Instytucjami Publicznymi krajowymi, wspólnotowymi i/lub międzynarodowymi oraz z Funkcjonariuszami Publicznymi albo Podmiotami świadczącymi Usługi Publiczne, bądź organami, upoważnionymi przedstawicielami, działaczami, członkami, pracownikami, doradcami, osobami pełniącymi funkcje publiczne i działającymi w imieniu Instytucji Publicznych, Organów Wymiaru Sprawiedliwości, Organów Nadzoru i/lub innych Niezależnych Organów Administracyjnych, muszą cechować się rygorystycznym przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa; stosunki te mogą być utrzymywane jedynie przez podmioty do tego upoważnione na podstawie ważnych pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Spółkę. Spółka zobowiązuje się współpracować w największym możliwym zakresie z podmiotami wskazanymi powyżej w ramach relacji nawiązywanych z jakiegokolwiek powodu, zgodnie z zasadami przejrzystości i poprawności; w związku z powyższym zobowiązuje się stosować się w sposób rygorystyczny do reguł określanych przez Organy Nadzoru (np. Urząd Regulacji Komunikacji, Urząd Ochrony



Konkurencji i Rynku, Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych, itd.) w ramach przepisów obowiązujących w branżach związanych z jej działalnością. Pracownicy zobowiązują się spełniać stawiane żądania oraz współpracować w pełni w trakcie procedur wyjaśniających, kontrolnych i sprawdzających dotyczących działalności Spółki. W oczekiwaniu na postępowanie sądowe, dochodzenie lub inspekcję prowadzone przez Organy Wymiaru Sprawiedliwości i/lub Niezależne Organy Administracyjne, niedopuszczalne jest niszczenie nagrań, protokołów, zapisów księgowych lub wszelkich innych dokumentów bądź wprowadzanie do nich zmian, jak też składanie fałszywych oświadczeń albo zeznań przed właściwymi organami. Ponadto zabrania się nakłaniania innych osób do przekazywania tymże Organom informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd.

5.6 - RELACJE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Relacje utrzymywane przez Spółkę z przedstawicielami Administracji Publicznej ("A.P."), rozumianej jako wszystkie jej możliwe rozgałęzienia, muszą być oparte na zasadach rzetelności, uczciwości i maksymalnej transparentności, jak też, z uwagi na konieczność ochrony integralności i renomy Spółki, musi im przyświecać skrupulatne przestrzeganie przepisów ustaw w dziedzinie zwalczania korupcji i wszelkich innych znajdujących zastosowanie postanowień, zewnętrznych lub wewnętrznych.

Podejmowanie zobowiązań i zarządzanie relacjami wszelkiego rodzaju z przedstawicielami A.P. i/lub instytucji interesu publicznego zastrzeżone jest w sposób wyłączny dla osób pełniących określone funkcje, do tego upoważnionych, w granicach uprawnień udzielonych im na mocy formalnego pełnomocnictwa, a w każdym przypadku w ramach i w granicach zakresu ich odpowiedzialności.

W ramach tych relacji Spółka nie będzie wpływać w sposób niewłaściwy na decyzje i działania zainteresowanej instytucji, ani bezpośrednio, ani też korzystając z pośrednictwa osób trzecich (rzeczywistego lub w ramach powoływania się na wpływy). Spółka zobowiązuje się również do przestrzegania w sposób rygorystyczny reguł określanych przez te organy A.P. w dziedzinie poszanowania przepisów obowiązujących w sektorach, w których prowadzi działalność. Każdy Pracownik Spółki spełniać będzie wszelkie żądania takich Organów, sformułowane w ramach wykonywania ich funkcji inspekcyjnych, współpracując przy realizacji odnośnych czynności. W celu udokumentowania relacji z A.P. sporządzane będą protokoły, raporty i noty wyjaśniające, które następnie będą w sposób poprawny archiwizowane i przechowywane. Dokumenty te muszą zawierać informacje przedstawiające w sposób kompletny i wyczerpujący wydarzenia, to jest przykładowo datę i miejsce spotkania/kontaktu, jego przedmiot, nazwiska i funkcje wszystkich uczestników, stanowiska wyrażone w odniesieniu do tematu podlegającego dyskusji oraz wnioski. Zabronione jest oferowanie Funkcjonariuszom Publicznym lub ogólnie pracownikom Administracji Publicznej bądź ich krewnym wszelkiej narodowości płatności, mienia i/lub innych korzyści w celu wspierania lub uprzywilejowania interesów Spółki. Osoba, która otrzyma od funkcjonariuszy publicznych żądanie lub propozycje korzyści wszelkiego rodzaju, musi natychmiast powiadomić o tym fakcie swojego zwierzchnika - w przypadku Pracownika, lub osobę wyznaczoną do kontaktów - w przypadku podmiotu spoza przedsiębiorstwa.

5.7 - RELACJE Z ORGANIZACJAMI POLITYCZNYMI, SPOŁECZNYMI I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Spółka wnosi swój wkład w dobrobyt ekonomiczny i rozwój wspólnoty, w ramach której funkcjonuje. W tym celu wspiera w swojej działalności wspólnoty lokalne i krajowe, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu ze stowarzyszeniami społecznymi. Relacje Spółki z partiami politycznymi lub ich przedstawicielami opierają się na bezwzględnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i wytycznych formułowanych przez

firmę. Spółka nie nawiązuje, ani nie utrzymuje żadnego rodzaju relacji z organizacjami, stowarzyszeniami lub ruchami stawiającymi sobie za cel, bezpośrednio lub pośrednio, działania niezgodne z prawem.

Wszyscy Pracownicy i Współpracownicy prowadzący w jakikolwiek sposób i w jakiegokolwiek formie działalność o charakterze politycznym lub stowarzyszeniowym realizują swoje działania w tym zakresie na zasadzie pełnej swobody i jako osoby fizyczne, w czasie wolnym od pracy, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie angażując w to w żaden sposób Spółki i jej interesów.

5.8 - RELACJE Z MEDIAMI

Utrzymywaniem relacji pomiędzy Spółką a środkami masowego przekazu zajmują się działy przedsiębiorstwa specjalnie w tym celu powołane, przy czym relacje te muszą być zgodne z polityką określoną przez firmę i Grupę, do której należy. Na uczestniczenie w imieniu Spółki lub w ramach jej reprezentacji w komitetach i stowarzyszeniach wszelkiego rodzaju, w tym naukowych, kulturalnych lub branżowych, musi zostać wyrażona zgoda na piśmie, wydana w ramach przewidzianych procedur. Komunikaty kierowane na zewnątrz, zawierające informacje i dane odnoszące się do Spółki, będą prawdziwe, kompletne, dokładne, przejrzyste i jednolite. Zabronione jest:

- rozpowszechnianie, przy wykorzystaniu różnych narzędzi informacji, w tym Internetu, informacji wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych;
- przekazywanie prasie lub innym mediom wiadomości fałszywych lub rozpowszechnianie wiadomości fałszywych bądź wprowadzających w błąd, dotyczących instrumentów finansowych albo znaczących danych o stanie emitenta; rozpowszechnianie przez pośredników opracowań dotyczących spółki, zawierających przewidywania danych zawyżonych i/lub fałszywych.



6. POPRAWNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ INFORMACJI O SPÓŁCE I KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

6.1 - DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KSIĘGOWYM, ADMINISTRACYJNYM I FINANSOWYM ZWIĄZANE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ SPÓŁKI

Wszystkie działania, operacje lub transakcje muszą zostać w sposób poprawny zarejestrowane w systemie księgowym przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami określonymi prawem oraz w znajdujących zastosowanie standardach rachunkowości, jak też muszą być one w sposób należyty autoryzowane, weryfikowalne, zgodne z prawem, spójne i rozsądne.

Aby księgowość Spółki spełniała wymogi prawdziwości, kompletności i transparentności zarejestrowanych danych, konieczne jest przechowywanie w dokumentach Spółki, dla każdej operacji, odpowiedniej i kompletnej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzoną czynność, tak aby umożliwić:

- prowadzenie rzetelnej ewidencji rachunkowej;
- natychmiastową identyfikację cech i uzasadnienia przedmiotowej operacji;
- proste odtworzenie formalnego i chronologicznego przebiegu operacji;
- weryfikację procesu decyzyjnego, autoryzacyjnego i realizacyjnego oraz wskazanie poszczególnych poziomów odpowiedzialności.

Każdy Pracownik i Współpracownik działa, w zakresie swoich kompetencji, w celu zapewnienia poprawnego i natychmiastowego wpisu do ewidencji księgowej Spółki wszelkich faktów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Podmioty powołane do pozyskiwania, przetwarzania i przedstawiania danych i informacji odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i majątkowej Spółki zobowiązane są zapewniać sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ułatwiając wszelkie przewidziane prawem formy sprawowania kontroli nad zarządem firmą.

Każdy zapis księgowy musi dokładnie odzwierciedlać dane wynikające z dokumentacji potwierdzającej. W związku z powyższym obowiązkiem każdej z osób do tego powołanej jest zapewnienie łatwego dostępu do dokumentacji potwierdzającej i jej uporządkowanie zgodnie z kryteriami logiki.

Wszystkim podmiotom prowadzącym z jakiegokolwiek tytułu działalność w zakresie zarządzania ekonomicznego, majątkowego i finansowego Spółką, zabrania się w sposób jednoznaczny podejmowania działań mogących w jakikolwiek sposób uniemożliwić wykonywanie kontroli i audytu przez upoważnione do tego organy; w szczególności zabronione jest bezwzględnie ukrywanie materiałów i/lub dokumentów w celu zmylenia, uniemożliwienia lub utrudnienia działań kontrolnych.

6.2 POLITYKA KONTROLI

Spółka wspiera i rozpowszechnia, na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, politykę kontroli wnoszących wkład w poprawę efektywności przedsiębiorstwa. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie narzędzia konieczne do ukierunkowywania, zarządzania i weryfikacji działalności Spółki, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa i procedur przedsiębiorstwa, ochrony mienia firmy, efektywnego zarządzania aktywami spółki i dostarczania jasnych informacji na temat jej sytuacji majątkowej, ekonomicznej i finansowej. Uwzględnia też wszystkie te działania, które zmierzają do identyfikacji i ograniczenia zagrożeń dla firmy. W zakresie swoich kompetencji Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za określanie i poprawne funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i przechowywanie mienia przedsiębiorstwa, zarówno rzeczowego, jak i niematerialnego i prawnego, niezbędnego do prowadzenia działalności, jak też za jego poprawne wykorzystywanie. System kontroli wewnętrznej podlega monitorowaniu i ocenie podmiotów/struktur do tego powołanych.



7. UREGULOWANIA W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, WPŁYWÓW I PŁATNOŚCI

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów i postanowień zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. Pracownicy, Współpracownicy i osoby trzecie, w ramach poszczególnych relacji utrzymywanych ze Spółką i jej spółkami zależnymi, dominującymi i powiązanymi, nie mogą być w żaden sposób i w żadnych okolicznościach wpłątani w działania mających związek z praniem pieniędzy pochodzących z popełnienia przestępstw.

Przy okazji nawiązywania stosunków biznesowych lub zawierania umów ze stałymi dostawcami oraz z innymi partnerami i/lub klientami każdy zaangażowany w te czynności Pracownik i Współpracownik musi działać zgodnie z protokołami i procedurami określonymi przez przedsiębiorstwo, jak też unikać realizacji operacji podejrzanych z punktu widzenia poprawności i transparentności. Konieczna będzie wcześniejsza weryfikacja wiarygodności reputacji kontrahenta.

W odniesieniu do identyfikacji i przechowywania zapisów księgowych Adresaci zobowiązani są stosować się do następujących postanowień:

- żadna transakcja finansowa dokonywana przez lub na rzecz Spółki nie może być realizowana w gotówce (z zastrzeżeniem operacji gotówkowych o niskiej wartości, które zostały autoryzowane), ani też nie mogą być w tym celu wykorzystywane książeczki czekowe na okaziciela i inne środki zrównane z pieniężnymi;
- wszystkie transakcje finansowe dokonywane przez lub na rzecz Spółki muszą być dokładnie i całościowo ujęte w księgach rachunkowych oraz w obowiązkowych rejestrach;
- wszystkie płatności muszą być wykonywane jedynie wobec podmiotów, wobec których istnieje taki obowiązek;
- nie mogą być wykonywane płatności na rzecz podmiotów (osób fizycznych lub prawnych) znajdujących się na listach sporządzanych w celu zwalczania finansowania terroryzmu (listy ONZ, listy wspólnotowe EU, listy OFAC, itd.)
- zakazane jest dokonywanie zapisów fałszywych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd, jak też tworzenie niezarejestrowanych, tajnych funduszy oraz wpłacanie środków na rachunki osobiste lub nienależące do spółek i jakiegokolwiek inne nieautoryzowane wykorzystywanie środków i zasobów Spółki.

8. WDRAŻANIE, GWARANCJE I ZGŁOSZENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ KODEKSU ETYCZNEGO

GRUPA TEXA powołała Komitet Etyki, członkowie którego zostali mianowani przez Zarząd spółki dominującej, TEXA S.p.A., którego zadaniem będzie również przyjmowanie ewentualnych zgłoszeń od spółek Grupy.

Komitetowi przewodniczy podmiot trzeci, posiadający udowodnione doświadczenie i cieszący się autorytetem technicznym i moralnym, a jego członkami są współpracownicy wewnętrzni i zewnętrzni posiadający kompetencje w dziedzinie compliance, prawnej, ESG, zarządzania zasobami ludzkimi. Zadaniem Komitetu Etyki jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez każdą ze spółek Grupy TEXA zatwierdzonego Kodeksu Etycznego oraz nad ewentualnie wynikającym z tego stosowaniem odpowiednich sankcji; ponadto zajmuje się on szerzeniem wiedzy o zasadach etycznych i o wartościach wyznawanych przez przedsiębiorstwo, proponowaniem ewentualnych działań naprawczych i wyjaśnianiem wątpliwości interpretacyjnych. Komitet Etyki działa na podstawie specjalnego regulaminu określającego jego funkcjonowanie, działalność i relacje z organami spółek, w tym, w odniesieniu do spółki TEXA S.p.A., z Organem Nadzoru przewidzianym w Rozporządzeniu z mocą Ustawy nr 231/2001, w zakresie oddziaływania skutków przestępstw na przedsiębiorstwo. Ponadto są zobowiązani do zapewnienia wprowadzania w życie zasad Kodeksu Etycznego członkowie Kierownictwa poszczególnych działów przedsiębiorstwa, którzy, w przypadku powstania wątpliwości dotyczących sposobu reakcji, udzielają wyjaśnień i informacji Pracownikom tych działów. W przypadku powzięcia wiedzy o zachowaniach niezgodnych z przyjętymi regułami lub o możliwych naruszeniach niniejszego Kodeksu Etycznego, wszyscy jego Adresaci zobowiązani są zgłosić takie fakty przy wykorzystaniu kanałów udostępnionych przez Spółkę i wskazanych w specjalnej zakładce na głównej stronie internetowej (włącznie z informatycznymi kanałami zgłoszeń typu "whistleblowing" otwartymi przez spółkę TEXA S.p.A. również dla Grupy TEXA, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają możliwość zachowania anonimowości przez zgłaszającego).

Spółka zobowiązuje się przestrzegać zasad w zakresie zachowania maksymalnej poufności w zakresie zgłoszeń otrzymywanych w ramach wypełniania obowiązków przewidzianych w obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa. Spółka gwarantuje, iż w przypadku niewykonania powyżej wskazanego obowiązku zachowania poufności, zostanie wszczęte postępowanie mające na celu nałożenie sankcji na osobę odpowiedzialną. Zgodnie z best practices w tej dziedzinie oraz ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa Spółka nie będzie tolerować żadnych form odwetu wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosi naruszenie niniejszego Kodeksu Etycznego. W przypadku ustalenia działania w złej wierze lub rażącego zaniedbania Spółka uprawniona będzie do wszczęcia postępowania zmierzającego do nałożenia sankcji na osobę za to odpowiedzialną. Przestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu Etycznego należy rozumieć jako zasadnicze zobowiązanie umowne Pracowników, zgodnie i ze skutkami, o których mowa w przepisach prawa znajdujących zastosowanie do istniejącego stosunku pracy lub współpracy. Ewentualne postanowienia o nałożeniu sankcji za naruszenie Kodeksu Etycznego będą podejmowane w sposób spójny z obowiązującym prawem i odpowiednimi zbiorowymi układami pracy, jak też będą współmierne do danego naruszenia. Postanowienia te będą mogły zawierać również decyzję o ustaniu stosunku zaufania pomiędzy Spółką a Pracownikiem, z umownymi i prawnymi konsekwencjami tego faktu przewidzianymi w obowiązującym prawie, a dotyczącymi stosunku pracy. W odniesieniu do osób pełniących funkcje reprezentacyjne, administracyjne lub kierownicze, naruszenie zasad Kodeksu Etycznego spowoduje zastosowanie odpowiednich sankcji dostosowanych do ciężaru naruszenia i pełnionej funkcji, zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. W przypadku wszystkich innych Adresatów przestrzeganie Kodeksu Etycznego stanowi przesłankę do kontynuowania stosunku pracy/współpracy/umownego; w związku z tym naruszenie postanowień Kodeksu będzie mogło być traktowane jako niewywiązanie się z zobowiązań umownych, z wszystkimi skutkami przewidzianymi prawem, również w zakresie rozwiązania umowy i/lub ustania pełnienia funkcji, jak też będzie mogło skutkować koniecznością zapłacenia odszkodowania na rzecz Spółki. W żadnym przypadku Spółka nie będzie utrzymywać relacji biznesowych z podmiotami, które nie podzielają lub odmówią przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego.

9. ZATWIERDZENIE, ZMIANY I ROZPOWSZECHNIANIE KODEKSU ETYCZNEGO

Niniejszy Kodeks Etyczny został zatwierdzony przez Organ Zarządzający Spółki. Jego ewentualne zmiany i/lub aktualizacje będą zatwierdzane przez ten sam Organ, a informacja o nich będzie bezzwłocznie przekazywana Adresatom.

Kodeks Etyczny jest dostępny dla wszystkich Adresatów oraz dla podmiotów trzecich na stronach internetowych spółki oraz na portalu intranet przedsiębiorstwa (dostępnym dla Pracowników). O przyjęciu Kodeksu Etycznego powiadamia się również podmioty zewnętrzne współpracujące ze Spółką (np. partnerów handlowych, doradców, dostawców i klientów), również poprzez zastosowanie specjalnych klauzul umownych.

Spółka zobowiązuje się zapewnić rozpowszechnianie Kodeksu Etycznego w największym możliwym zakresie, przy użyciu odpowiedniego programu informacyjnego, szkoleniowego i mającego na celu uwrażliwienie Adresatów na jego treść.





Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso (TV)
Tel 0422 791311 - Fax 0422 791300
www.texa.com - odv@texa.com