

## Kodeks postępowania dostawy

© październik 2020

### Wstęp

Wierzymy, że **zmniejszanie wpływu na środowisko, kreowanie zrównoważonego rozwoju** oraz **ochrona zdrowia naszych pracowników i zapewnienie im bezpieczeństwa** to strategie biznesowe, które stanowią o długoterminowej wartości dla naszych udziałowców. Wierzymy także, że poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami i władzami, oraz poprzez wykorzystanie modeli zrównoważonego biznesu odniesiemy sukces w kształtowaniu przyszłości. Jest dla nas także ważne, aby nasze działania i relacje biznesowe były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi klienci oraz wiele innych osób wykazują coraz większe zainteresowanie warunkami pracy, prawami pracowników, środowiskiem i prawem antykorupcyjnym. Z tego powodu, a także w ramach naszego ciągłego wysiłku w umocnienie naszych relacji z dostawcami, zdecydowaliśmy się **sformalizować nasze zasady postępowania, tak aby zwiększyć przejrzystość i podkreślić nasze oczekiwania.**

Nasz zbiór zasad, Kodeks postępowania dostawcy stanowi ważną część naszej **współpracy z naszymi dostawcami**. Jest to dla nas także naturalny element nieustającego dialogu z naszymi dostawcami.

### Wymagania ogólne

Niniejszy Kodeks postępowania dostawcy obowiązuje **wszystkich dostawców zaopatrujących Grupę Cementir w ramach procedury zamówień.**

Kodeks postępowania dostawcy obejmuje minimalne wymagania co do przestrzegania zasad, których spełnienia oczekujemy od naszych dostawców.

**Minimalne standardy** określone w niniejszym dokumencie będą egzekwowane zgodnie z umową i oczekujemy, że nasi dostawcy będą stale monitorować, czy przepisy przestrzegane są przez nich samych, a także przez ich dostawców.

### Etyka, przejrzystość, uczciwość, profesjonalizm

Muszą Państwo przestrzegać **zasad lojalności, uczciwości, przejrzystości, efektywności i ukierunkowania na rynek** w każdym działaniu biznesowym, bez względu na znaczenie danej umowy czy transakcji.

Wszystkie Państwa działania, transakcje i negocjacje oraz, bardziej ogólnie rzecz ujmując, postępowanie Państwa pracowników w ramach wykonywania codziennych obowiązków muszą być prowadzone z najwyższą dokładnością, w oparciu o kompletne i przejrzyste

informacje, legalność, zarówno w formie jak i w treści, oraz czytelność i dokładność zapisów księgowych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi.

Przestrzegając zasady działania w dobrej wierze oraz bezstronności, muszą Państwo także kierować się **zasadą niezależnego osądu i braku komercyjnego lub finansowego interesu**, który mógłby prowadzić do nierównego traktowania.

Państwa postępowanie musi być oparte na **szacunku, współpracy i współdziałaniu**.

Wszelkie formy dyskryminacji ze względu na wiek, rasę czy przynależność etniczną, narodowość, preferencje polityczne, wyznanie, płeć, orientację seksualną, czy zdrowie są zabronione.

Łapówki, nieuzasadnione przysługi, zmywy, prośby czy zapewnianie, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, osobistych korzyści dla Państwa lub innych osób są bez wyjątku zabronione.

Jeżeli uczestniczą Państwo w transakcji z udziałem pieniędzy, towarów lub innych wartościowych przedmiotów, która to transakcja jest związana z nami, muszą Państwo dostarczyć należyte dowody, które pozwolą nam na zweryfikowanie tej transakcji.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby dalszych wyjaśnień dotyczących niniejszego Kodeksu, prosimy o kontakt z miejscową osobą kontaktową.

### **Konkurencja, pranie brudnych pieniędzy i przeciwdziałanie łapówkarstwu**

Uznajemy szacunek dla konkurencji za podstawowe narzędzie systemu ekonomicznego, a w związku z tym, wszelkie działania dostawców muszą być zgodne z **krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi zasadami konkurencji w krajach, w których dostawcy prowadzą działalność**.

Grupa Cementir jest w pełni zaangażowana w **eliminowanie korupcji** ze wszystkich transakcji handlowych. Dostawcom nie wolno angażować się w działania korupcyjne, takie jak łapówkarstwo lub jakakolwiek inna forma niewłaściwej lub niezgodnej z prawem płatności bez względu na okoliczności, w tym oszustwo finansowe, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie lub płatności ułatwiające.

Dostawcy muszą być w stanie ujawnić Grupie Cementir źródła pierwotnego pochodzenia (w tym kraj pochodzenia) związane z materiałami dostarczanymi Grupie Cementir. Grupa Cementir może zażądać od dostawców wybranych materiałów przedstawienia ich łańcucha dostaw aż do miejsca pochodzenia w celu ułatwienia oceny zgodności na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw.

### **Prawa człowieka i standardy pracy**

Grupa Cementir jest zaangażowana we wdrożenie **ramowych zasad i wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka** oraz podtrzymywanie tych fundamentalnych zasad w naszym łańcuchu dostaw. Jesteśmy również zaangażowani w prowadzenie naszej działalności

zgodnie z zasadami określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz **Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation – ILO)** w oparciu o szacunek dla godności jednostki bez jakiegokolwiek rozróżnienia.

Zachęcamy naszych dostawców do przyjęcia tych międzynarodowych standardów oraz oczekujemy, że będą szanować prawa człowieka w odniesieniu do swoich pracowników w miejscu pracy, oraz będą promować poszanowanie prawa człowieka w obrębie ich łańcucha wartości. Zasady te, stworzone z myślą o pracownikach zatrudnionych na podstawie umów o pracę, mają również zastosowanie do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia oraz wszelkich innych pracowników bez formalnej umowy o pracę.

Od naszych dostawców oczekujemy, że będą świadomi, iż we wszystkich krajach, w których dostawcy prowadzą działalność, **kluczowymi wartościami są profesjonalizm, poświęcenie, lojalność, uczciwość i poczucie współpracy personelu.**

Wszyscy pracownicy powinni mieć te same szanse, zaś wszelkie przejawy nadużycia pozycji zwierzchnika lub koordynatora są surowo zabronione. Nadużycie w tym kontekście oznacza zachowanie takie jak prośenie o usługi, osobiste przysługi lub inne korzyści naruszające godność osobistą, profesjonalizm lub autonomię jednostki, lub zachęcanie do oferowania takich usług, przysług lub korzyści.

Zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem, dostawcy są zobowiązani do powstrzymania się od udziału w bezprawnych działaniach szkodliwych dla innych osób, takich jak np. przestępstwa przeciwko danej osobie, praca dzieci, handel ludźmi, czy pornografia dziecięca.

Dostawcy muszą prowadzić wszelkie działania zgodnie z obowiązującym krajowym i międzynarodowym prawem mającym na celu ochronę warunków pracy, **poszanowanie godności osobistej**, konsolidację kultury **promującej bezpieczeństwo i zdrowie pracowników** w miejscu pracy poprzez **rozpowszechnianie odpowiednich informacji** w celu zwiększenia świadomości na temat ryzyka i odpowiedzialności za indywidualne zachowanie.

### **Poufność i ujawnianie informacji**

Specjalistyczna wiedza, którą zdobyliśmy, jest naszym podstawowym zasobem, który należy chronić.

W związku z tym dostawcy nie mogą **ujawniać jakichkolwiek informacji dotyczących naszej specjalistycznej wiedzy technicznej, technologicznej i handlowej**, oraz wszelkich innych niejawnych informacji, które nas dotyczą, chyba że takie ujawnienie wymagane jest prawem lub innymi przepisami, lub gdy takie ujawnienie jest wyraźnie przewidziane na mocy szczegółowych porozumień umownych zawartych z nami. Zobowiązania dot. zachowania poufności pozostają w mocy po ustaniu naszej relacji biznesowej.

Jeżeli dostawcy otrzymają od nas jakiegokolwiek dane osobowe, dostawcy muszą przestrzegać wszelkich właściwych przepisów i dominujących praktyk w zakresie ochrony **poufności** danych podczas całego cyklu życia danych.

## Relacje dostawców z pracownikami Grupy Cementir Holding

Chcemy zapewnić profesjonalizm naszych relacji biznesowych.

W świetle tego, **dostawcy powinni powstrzymać się od oferowania** pracownikom Grupy **podarunków i innych korzyści**, z wyjątkiem tych o umiarkowanej wartości lub przekazywanych zgodnie ze zwyczajową praktyką biznesową.

Ponadto, **dostawcy nie mogą składać ofert pracy lub zatrudniać pracowników Grupy Cementir**, gdyż mogłoby być to rozumiane jako niewłaściwy wpływ naszej współpracy.

Jesteśmy również zaangażowani w tworzenie i utrzymywanie otwartego środowiska pracy, w ramach którego dostawcy oraz nasi pracownicy mogą zgłaszać niepokojące ich sprawy faktycznego lub podejrzanego nieetycznego, niezgodnego z prawem lub niepożądanego postępowania.

Mamy świadomość, że pełne zaangażowanie w **wykrywanie niezgodnego z prawem lub innego niepożądanego postępowania i zapobieganie mu** oznacza wypracowanie mechanizmu, dzięki któremu dostawcy, tak jak nasi pracownicy, mogą swobodnie zgłaszać niepokojące ich sprawy bez obawy o odwet lub zastraszanie. Dostawców zachęcamy więc do przesyłania, przy zagwarantowaniu zachowania maksymalnej poufności, zgłoszeń dot. niezgodnych z prawem lub niepożądanych zachowań poprzez wypełnienie formularza na stronie Grupy Cementir (<https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-compliance>) lub poprzez wysłanie zwykłego listu (na adres: Cementir Holding, Internal Audit, Corso Francia 200, 00191 Rome, Italy), bądź też wysłanie maila na przewidziane do tego adresy ([whistleblowing@cementirholding.it](mailto:whistleblowing@cementirholding.it) lub [ethicscommittee@cementirholding.it](mailto:ethicscommittee@cementirholding.it)).

Domniemane naruszenia powinny być szczegółowo opisane w celu dostarczenia informacji na ich poparcie, wystarczających do zidentyfikowania osób zaangażowanych i działań bezprawnych. Odbioru, analizy oraz wszczęcia procedury weryfikacyjnej dokonywać będzie główny specjalista ds. wewnętrznego audytu Cementir Holding.

## Ochrona zdrowia i środowiska, bezpieczeństwo

Dostawcy muszą być mocno zaangażowani w zachowania odpowiedzialne społecznie, **przy równoczesnym poszanowaniu wartości korzystnego środowiska oraz higienicznego i bezpiecznego miejsca pracy**, zapewniając w ten sposób przestrzeganie i poszanowanie norm kulturowych i tradycji każdego kraju, w którym dostawcy prowadzą działalność.

Stosunek do otoczenia jest jednym z kluczowych aspektów, ponieważ te działania wywierają nieunikniony wpływ na sąsiadujące tereny. Z tego powodu dostawcy muszą przywiązywać szczególną uwagę do kwestii związanych ze zmianami klimatu i emisjami do atmosfery. Oczekujemy, że dostawcy są świadomi tego, w jaki sposób zarządzać emisjami, chronić przedsiębiorstwo przed skutkami zmian klimatu, a także chronić zdrowie pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo.

Grupa Cementir zachęca swoich dostawców i klientów do **stosowania polityki BHP Grupy**, dostępnej na stronie [www.cementirholding.com](http://www.cementirholding.com).

## System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Muszą Państwo promować i utrzymywać **adekwatny system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem**, rozumiany jako zespół instrumentów niezbędnych lub przydatnych do kierowania i zarządzania działalnością gospodarczą i jej monitorowania w celu zapewnienia przestrzegania wszelkich przepisów prawa i procedur korporacyjnych, ochrony aktywów spółki, efektywnego i skutecznego zarządzania procesami w spółce oraz przekazywania rzetelnych i kompletnych danych rachunkowych i finansowych, co stanowić będzie wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy.

## Działania kontrolne i naprawcze

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi dostawcami już na bardzo wczesnym etapie procedury zamówień, aby zapewnić stosowanie oraz nieustanne przestrzeganie niniejszego Kodeksu postępowania dostawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania zapowiadanych audytów w zakładzie dostawców, celem weryfikacji przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania dostawcy. W trakcie audytu dostawcy muszą udzielić nam dostępu do odnośnych i zasadnie wymaganych informacji i dokumentacji. Poufność wszystkich czynności w ramach audytu gwarantują pisemne umowy, zaś wszystkie informacje i wyniki będą traktowane jako poufne.

W przypadku braku zgodności:

- zastrzegamy sobie prawo do przedterminowego zakończenia współpracy z jakimkolwiek dostawcą, który w sposób istotny narusza podstawowe zasady Kodeksu postępowania dostawcy
- zażądamy od dostawców niezwłocznego wdrożenia planu działań mających na celu przywrócenie ich usług do stanu zgodnego z wymogami, oraz udzielimy wsparcia technicznego dostawcom, aby wspólnie zdefiniować wymagane środki naprawcze
- zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia audytu następczego celem weryfikacji wdrożenia przewidzianych działań naprawczych. Jeśli takie działania naprawcze nie zostaną wdrożone, zastrzegamy sobie prawo do przedterminowego zakończenia współpracy.

W przypadku jakichkolwiek ogólnych pytań lub uwag dotyczących Kodeksu prosimy o kontakt z Państwa osobą kontaktową w naszym Dziale Zamówień.