



GRUPA ARISTON THERMO

Kodeks etyki

7 listopada 2019 r.

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument, zatytułowany „Kodeks etyki” (zwany również dalej „**Kodeksem**”), jest oficjalnym dokumentem, w którym określono zobowiązania i wymogi etyczne zaakceptowane przez każdą ze spółek Grupy Ariston Thermo (**własną spółkę odbiorcy i/lub spółki Grupy**) przy prowadzeniu działalności gospodarczej i innych czynności. Uregulowano w nim również prawa, obowiązki, a także ogólne zobowiązania jednoznacznie zaakceptowane przez spółki Grupy, których należy przestrzegać podczas współpracy z innymi podmiotami w ramach wykonywanej działalności.

Ponadto Kodeks precyzuje zasady i reguły postępowania, które mają być przestrzegane przez spółki Grupy i które stanowią uzasadnione środki zapobiegania przestępstwom wskazanym w Dekrecie 231 z dnia 8 czerwca 2001 r. oraz zapobiegania naruszeniom włoskich i unijnych przepisów antymonopolowych.

Niniejszy Kodeks, jako całość i wraz ze wszystkimi powiązаныmi procedurami zatwierdzonymi przez spółki Grupy, uznaje się za integralną część zarówno obecnych, jak i przyszłych umów o pracę.

Naruszenie instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie stanowi zatem wykroczenie dyscyplinarne i jako takie będzie odpowiednio traktowane oraz karane przez spółki Grupy. Może również zaistnieć konieczność zwrotu poniesionych przez spółki strat.

W odniesieniu do współpracowników, konsultantów i niezależnych pracowników wykonujących pracę na rzecz spółek Grupy, a także ogółem do innych stron trzecich, podpisanie niniejszego Kodeksu lub wyciągu z niego, a także, w każdym przypadku, akceptacja jego postanowień i zasad, jest podstawowym warunkiem wstępnym do zawierania wszelkiego rodzaju umów między rzeczonymi podmiotami a spółkami Grupy. Tak przyjęte postanowienia, bądź postanowienia zatwierdzone de facto lub w inny sposób, stanowią integralną część tych umów.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz w zależności od wagi jakichkolwiek naruszeń, których dopuszczają się strony trzecie w stosunku do szczegółowych postanowień niniejszego Kodeksu, uzasadnione może być zastosowanie kar, a w przypadku szczególnie poważnych naruszeń, wycofanie się przez spółki Grupy z umów z takimi stronami. Naruszenia takie można również zidentyfikować *ex ante* jako przyczynę automatycznego rozwiązania takich umów.

2. Wizja i misja

Wizja Grupy Ariston Thermo to: *zrównoważony komfort dla każdego.*

Oznacza to zapewnienie każdej osobie, w każdym zakątku świata, wysokiej jakości rozwiązań grzewczych i do produkcji ciepłej wody, a jednocześnie dbanie o środowisko.

Nasza **misja** to: *zajmowanie pozycji preferowanego na świecie partnera w dostarczaniu energooszczędnych i bazujących na źródłach odnawialnych rozwiązań do ogrzewania i produkcji ciepłej wody.*

Jak wiadomo, sektor zajmujący się dostarczaniem komfortu ciepłego odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i tworzeniu gospodarki o niskim śladzie węglowym.

Zgromadzone w ciągu 90 lat doświadczenie zostało wykorzystane do opracowania innowacyjnych produktów oraz wyszukanych połączonych systemów ogrzewania wody i pomieszczeń.

Ariston Thermo demonstruje dziś swoje zaangażowanie w efektywność energetyczną poprzez znaczne inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rozwój zaawansowanych, wysoce wydajnych produktów, a także w badania, rozwój i projektowanie pod kątem wysokiej innowacyjności technologicznej.

Już 90 lat temu odpowiedzialność społeczna była jedną z zasad stanowiących fundament naszej pierwszej spółki. Dzisiejsza wizja pozostaje wizją założyciela, czyli Aristide Merloniego: *Sukces gospodarczy jakiegokolwiek inicjatywy przemysłowej nie ma żadnej wartości bez zaangażowania na rzecz postępu społecznego.*

Ten ogromny i głęboko zakorzeniony szacunek dla rozwoju społeczno-gospodarczego, dla środowiska naturalnego, tworzenia lokalnego dobrobytu, konkurencji na otwartym rynku i różnorodności kulturowej pomógł Grupie Ariston Thermo w uzyskaniu pozycji jednego z liderów sektora w kwestiach związanych ze zmianą klimatu.

W ciągu ostatnich 20 lat Grupa Ariston Thermo zwiększyła swoją obecność w branży komfortu ciepłego i rozszerzyła działalność, stając się tym samym najbardziej globalnym graczem w tym sektorze, z większością sprzedaży generowaną poza granicami macierzystego kraju. Ponadto posiada ona zakłady i oddziały na całym świecie.

Grupa zajmuje czołową pozycję w dojrzałych gospodarkach, a także jest liderem rynku w najważniejszych szybko rozwijających się krajach.

3. **Przyjęcie Kodeksu etyki i jego odbiorcy**

Niniejszy Kodeks etyki skierowany jest do wszystkich podmiotów prawnych i ich członków, do pracowników, pracowników tymczasowych i innych, a także konsultantów i wszelkiego rodzaju współpracowników. Stosuje się go również do osób piastujących stanowiska kierownicze oraz do wszystkich innych stron uprawnionych do działania w imieniu i na rzecz własnej spółki odbiorcy lub innych spółek Grupy (dalej: **odbiorcy Kodeksu** lub **odbiorcy**). Odbiorcy Kodeksu, którym zostanie on udostępniony na zasadach opisanych poniżej, muszą zapoznać się z jego treścią i przestrzegać zawartych w nim wymogów.

W szczególności organy zarządzające spółek Grupy zobowiązują się przestrzegać zasad leżących u podstaw niniejszego Kodeksu przy ustalaniu celów korporacyjnych.

Za skuteczne wdrożenie niniejszego Kodeksu i przekazywanie go zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią odpowiedzialni są dyrektorzy spółek Grupy.

Oprócz zapewnienia standardowej zgodności z obowiązującymi przepisami i postanowieniami układu zbiorowego w sprawie płac, pracownicy spółek Grupy zgadzają się dostosować metody pracy do celów i instrukcji zawartych w niniejszym Kodeksie. Zobowiązanie to dotyczy zarówno ich wewnętrznych stosunków zawodowych, jak i ich

relacji z podmiotami zewnętrznymi w stosunku do własnej spółki i innych spółek Grupy, w tym, w szczególności, z organami administracji publicznej i innymi organami publicznymi.

Wzajemnie korzystne, oparte na współpracy relacje z każdą spółką Grupy Ariston Thermo opierają się – bez wyjątku – na przestrzeganiu przez współpracowników i inne strony trzecie zasad oraz instrukcji określonych w niniejszym Kodeksie. W związku z powyższym podpisując umowy lub porozumienia ze współpracownikami i innymi stronami trzecimi, spółki Grupy muszą przekazać im niniejszy Kodeks etyki lub przynajmniej znaczący wyciąg z niego, jak również uzyskać od nich zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

4. Wartości

Wykonując swoją działalność, Grupa Ariston Thermo przestrzega następujących wartości:



PROCEED FROM INTEGRITY (ZACZNIJ OD UCZCIWOŚCI)

"Acting with respect and honesty is not a choice. It's a duty."

(„Postępowanie pełne szacunku i uczciwości nie jest wyborem. Jest obowiązkiem.”)

Grupa Ariston Thermo zachęca swoich pracowników do działania zgodnie z najwyższymi standardami etyki i uczciwości. W swoim zachowaniu każdy zobowiązany jest inspirować szacunkiem i uczciwością wobec współpracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

PEOPLE COME FIRST (LUDZIE PRZEDE WSZYSTKIM)

“Strength lies in diversity. Give people a chance. Pave the way to make them successful.”

(„Siła tkwi w różnorodności. Daj ludziom szansę. Utoruj im drogę do sukcesu.”)

Grupa Ariston Thermo wierzy w pracę zespołową i różnorodność, sprzyja poznawaniu różnych kultur i jest otwarta na nowe perspektywy. Zachęcamy do pomysłowości, zaangażowania i odpowiedzialności. Wierzymy w system merytokratyczny i stwarzamy możliwości rozwoju, zwiększając najlepsze zasoby Grupy, gdziekolwiek się one znajdują.

INSPIRE THROUGH EXCELLENCE (INSPIRUJ POPRZEZ DOSKONAŁOŚĆ)

“Create opportunities and commit to make them happen. Explore, learn, improve.”

(„Stwarzaj możliwości i konsekwentnie je wykorzystuj. Badaj, ucz się, ulepszaj.”)

Grupa Ariston Thermo dąży do uzyskania pozycji lidera w swojej dziedzinie. Naszym celem jest ciągle doskonalenie poprzez innowacje i nieustanne tworzenie nowych pomysłów. Zachęcamy naszych pracowników do rozwijania pasji uczenia się i odkrywania nowych podejść w celu znajdowania różnorodnych rozwiązań. Cenimy szybką i dokładną realizację oraz szybką reakcję na zmieniające się warunki i sytuację na arenie międzynarodowej.

START FROM CUSTOMERS (ZACZNIJ OD KLIENTÓW)

“Listen, stay tuned and care. Deliver solutions that exceed expectations.”

(„Słuchaj, bądź na bieżąco i dbaj. Zapewnij rozwiązania, które przewyższają oczekiwania.”)

Grupa Ariston Thermo na pierwszym miejscu stawia zadowolenie klienta, dążąc do tworzenia wartości w oferowaniu produktów najwyższej jakości i gwarantowaniu doskonałej obsługi. Dbamy o naszych klientów, uwzględniając ich potrzeby i zapewniając najlepsze dostępne rozwiązania.

BELIEVE IN SUSTAINABILITY (UWIERZ W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ)

“Think ahead. Energy efficiency and comfort are possible and necessary. It’s worth it.”

(„Myśl perspektywicznie. Efektywność energetyczna oraz komfort są możliwe i konieczne. Warto do nich dążyć.”)

Grupa Ariston Thermo wierzy w zrównoważony rozwój i działa zgodnie z jego zasadami. Zobowiązujemy się do zapewnienia maksymalnego komfortu przy minimalnych kosztach energii. Przyczyniamy się do ochrony naszej planety, zapewniając dostęp do najbardziej wydajnych technologii i najlepszych usług na świecie.

5. Zasady postępowania

Omówione w tej części zasady postępowania precyzują zachowania wymagane podczas prowadzenia działalności spółki zgodnie z wartościami zawartymi w niniejszym Kodeksie.

5.1. Ochrona pracowników

Zachęca się do umocnienia klimatu organizacyjnego nastawionego na tolerancję i poszanowanie godności ludzkiej; dlatego też Grupa odrzuca przede wszystkim wszelką

dyskryminację pracowników i współpracowników ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, język, przekonania religijne i polityczne oraz warunki społeczne i osobiste. Grupa zachęca do tworzenia środowiska pracy, w którym zapewnia się poszanowanie godności każdej osoby, a relacje między ludźmi opierają się na szacunku, uczciwości i współpracy.

Zakazane jest zatem:

- zachowywanie się wobec innych pracowników lub współpracowników w sposób, który może być uznany za obraźliwy lub szycanujący;
- zachowywanie się w sposób, który może ranić uczucia innych, co obejmuje m.in. wszelkie aluzje o charakterze seksualnym (takie jak niepożądany kontakt fizyczny, gesty, a także wyrażenia o konotacjach seksualnych lub obrazy o takim charakterze);
- podejmowanie działań odwetowych wobec jakiegokolwiek pracownika, który w dobrej wierze sprzeciwia się wszelkim przypadkom dyskryminacji, molestowania lub zniewagi bądź zgłasza takie przypadki.

5.2. Współpracownicy

Wszyscy współpracownicy (w tym dyrektorzy, pracownicy i wszystkie osoby, które niezależnie od formy prawnej ich stosunku pracy działają pod kierownictwem lub nadzorem spółek Grupy) muszą wykonywać swoje obowiązki we właściwy i przejrzysty sposób.

Obowiązki nałożone na współpracowników

Wszyscy współpracownicy muszą być w pełni świadomi zarówno instrukcji zawartych lub przywołanych w niniejszym Kodeksie, jak i przepisów regulujących działania wykonywane w ramach ich obowiązków. Przestrzeganie takich instrukcji i przepisów stanowi niezbędną i integralną część ich pracy.

Współpracownicy, którzy mają informacje o możliwym niewłaściwym zachowaniu, muszą przekazać je za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.aristonthermo.com/en/governance/whistleblowing i powiązanego z nią formularza online albo na adres e-mail: whistleblowing@aristonthermo.com.

Współpracownicy są również zobowiązani do:

- a) unikania zachowań sprzecznych z takimi instrukcjami i przepisami;
- b) zwracania się do swoich bezpośrednich przełożonych i/lub Kierownika HR&O o wyjaśnienia dotyczące stosowania Kodeksu i odpowiednich przepisów;
- c) terminowego zgłaszania Kierownikowi HR&O, a także, w razie potrzeby, swoim bezpośrednim przełożonym wszelkich informacji o możliwych przypadkach naruszenia Kodeksu;
- d) współpracowania wraz ze spółką zatrudniającą w sprawach wszelkich dochodzeń mających na celu sprawdzenie możliwych naruszeń i zastosowanie sankcji;
- e) aktywnego uczestnictwa w inicjatywach szkoleniowych prowadzonych przez spółkę zatrudniającą.

Wszyscy kierownicy funkcjonalni są zobowiązani do:

- a) zapewnienia przestrzegania Kodeksu przez wszystkie osoby będące pod ich bezpośrednim nadzorem;
- b) dawania własnym zachowaniem przykładu swoim podwładnym;
- c) podjęcia wszelkich działań w celu dopilnowania, by ich podwładni rozumieli, że przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym Kodeksie stanowi niezbędną i integralną część ich pracy;
- d) wyboru pracowników i współpracowników, którzy zgadzają się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie.

Wszyscy współpracownicy, którzy – działając w imieniu i na rzecz własnych spółek i/lub innych spółek Grupy – mają kontakt ze stronami trzecimi, z którymi ich własne spółki i/lub inne spółki Grupy zamierzają nawiązać stosunki handlowe lub utrzymywać relacje instytucjonalne, społeczne, polityczne lub innej natury, są zobowiązani do:

- a) poinformowania takich stron o zobowiązaniach i obowiązkach nałożonych przez Kodeks;
- b) wymagania przestrzegania postanowień Kodeksu podczas wykonywania ich działalności;
- c) podejmowania niezbędnych środków wewnętrznych w przypadku, gdy strony trzecie odmawiają przestrzegania niniejszego Kodeksu lub nie wypełniają, w całości lub w części, swojego zobowiązania do przestrzegania zawartych w Kodeksie instrukcji.

Każdy współpracownik musi dokładać wszelkich starań, aby chronić aktywa spółki przed niewłaściwym lub niedozwolonym użyciem.

Każdy współpracownik jest w szczególności zobowiązany do skrupulatnego przestrzegania polityki bezpieczeństwa spółki w celu zabezpieczenia jej systemów informatycznych oraz uniknięcia zagrożeń dla działania jej aplikacji informatycznych.

Każdy współpracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad rzetelności, uczciwości, właściwego zachowania i poufności w korzystaniu z aplikacji informatycznych. W związku z tym należy unikać wszelkich zachowań, które w jakikolwiek sposób mogą prowadzić do naruszenia zasad przyjętych przez Grupę Ariston Thermo lub stosownych przepisów.

Każdy współpracownik jest zobowiązany do unikania wszelkich działań i sytuacji, które powodują lub mogą powodować konflikt jego interesów osobistych z interesami jego własnej spółki i/lub innych spółek Grupy.

Żaden współpracownik nie może uczestniczyć, bezpośrednio ani pośrednio, z jakiegokolwiek powodu, w jakichkolwiek inicjatywach komercyjnych, które mogą choćby potencjalnie stanowić działania konkurencyjne w stosunku do jego własnej spółki i/lub innych spółek Grupy.

Jeżeli wewnątrz lub na zewnątrz spółki zostaną stwierdzone faktyczne lub potencjalne konflikty interesów, wszystkie zaangażowane strony są zobowiązane do zaprzestania działań prowadzących do takiego konfliktu oraz niezwłocznego poinformowania organu nadzorczego. Organ ten jest odpowiedzialny za ustalenie, indywidualnie dla każdego przypadku, zaistnienia jakichkolwiek niezgodności lub niekorzystnych okoliczności.

Ponadto każdy współpracownik musi postępować zgodnie z Podręcznikiem dotyczącym przestrzegania przepisów antymonopolowych i z *Vademecum* antymonopolowym, które

zostały wydane przez Grupę Ariston Thermo i dostarczone każdemu indywidualnie, dopilnowując, aby jego zachowanie (działania lub zaniechania) nie miało wpływu na wolną konkurencję w sposób niezgodny z włoskim i unijnym prawem antymonopolowym. Współpracownicy, którzy mają wiedzę na temat przypadków naruszenia przepisów antymonopolowych przez spółkę Grupy Ariston Thermo lub jej konkurentów, muszą niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego, Głównego Radcę Prawnego Grupy i/lub Kierownika ds. Zgodności z Przepisami Grupy.

Rekrutacja i zatrudnienie oraz rozwój kariery

Spółki Grupy uznają kluczowe znaczenie zasobów ludzkich i wyrażają przekonanie, iż głównym czynnikiem sukcesu każdej firmy jest profesjonalny wkład każdej osoby w warunkach wzajemnej lojalności i wzajemnego zaufania. Rekrutując, zatrudniając i awansując poszczególnych pracowników, każda spółka Grupy Ariston Thermo dokonuje zatem ocen opartych wyłącznie na dopasowaniu profili kandydatów do wymogów i potrzeb, a także na przejrzystej i weryfikowalnej analizie ich zalet zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami. Taki sposób zarządzania stosunkami pracy ma zagwarantować równe szanse oraz ułatwić rozwój zawodowy pracowników.

Żadna spółka Grupy Ariston Thermo nie może nawiązywać jakichkolwiek stosunków pracy z osobami, które nie mają dokumentu pobytowego, ani nie może podejmować żadnych działań w celu ułatwienia nielegalnego i niejawnego wjazdu osób do danego kraju. Ponadto każda spółka Grupy weryfikuje stałą obecność kandydata w danym kraju w momencie zatrudniania.

W procesie rekrutacji i awansu zawodowego spółki Grupy nie stosują bezpośrednich ani pośrednich praktyk dyskryminacyjnych (np. uwzględnianie działalności związkowej, poglądów politycznych, religii, rasy, języka ojczystego lub płci).

Każda spółka Grupy chroni integralność swoich pracowników i gwarantuje warunki pracy, w których szanuje się prawa człowieka i jego godność. Zabrania się w szczególności nielegalnej i przymusowej pracy oraz zatrudniania osób niepełnoletnich; ponadto nie są tolerowane jakiegokolwiek akty przemocy, molestowania fizycznego lub psychicznego, takie jak mobbing, molestowanie seksualne, upokarzanie, zastraszanie i fałszywe oskarżenia.

Spółki Grupy szanują różnorodność pracowników i wspierają utrzymywanie między współpracownikami pozytywnych i korzystnych relacji nastawionych na okazywanie sobie wzajemnego szacunku.

5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko pracy

Każda spółka Grupy przywiązuje dużą wagę do tworzenia środowiska pracy i miejsc pracy, a także zarządzania nimi w sposób, który odpowiednio chroni zdrowie i bezpieczeństwo współpracowników, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi.

Ponadto spółki Grupy promują zdrowie fizyczne i psychiczne współpracowników, zapewniając bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, bezpieczne i chronione transfery międzynarodowe, a także godne warunki pracy zgodnie z obowiązującym prawem pracy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy, spółki Grupy opierają swoje działania raczej na zasadach i kryteriach, które są uznane za niezbędne i mające pierwszorzędne

znaczenie, niż na wymaganiach organizacyjnych i produkcyjnych. Spółki Grupy w szczególności podejmują nieustanne wysiłki, aby:

- unikać ryzyka;
- odpowiednio ocenić wszelkie zagrożenia, których nie można uniknąć;
- przeciwdziałać ryzyku u źródła;
- dostosowywać pracę do potrzeb człowieka, zwłaszcza w zakresie projektowania stanowisk pracy oraz doboru narzędzi, metod pracy i procesów produkcyjnych, dążąc w ten sposób do ograniczenia do minimum monotonicznych i powtarzalnych zadań oraz zmniejszenia ich wpływu na zdrowie pracowników;
- uwzględniać rozwój technologiczny;
- eliminować lub ograniczać wszelkie niebezpieczeństwa;
- tworzyć plany zapobiegania wypadkom, koncentrując się na spójnym podejściu ogólnym, które obejmuje wymagania techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne i wpływ czynników środowiskowych;
- dawać pierwszeństwo środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
- zapewniać pracownikom odpowiednie instrukcje.

Zasady te stosuje się podczas podejmowania niezbędnych działań, których celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym działań służących zapobieganiu ryzyku zawodowemu, zapewnianiu informacji i szkoleń oraz organizacji pracy i potrzebnego sprzętu.

Spółki Grupy muszą przestrzegać tych zasad w całej hierarchii organizacyjnej, zwłaszcza podczas podejmowania decyzji lub dokonywania wyborów, a następnie ich wdrażania.

5.4. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i uczciwa konkurencja

Grupa Ariston Thermo działała na rynku zgodnie z regułami konkurencji opartymi na zasługach, rzetelności i uczciwym handlu. Spółki Grupy zobowiązane są do skrupulatnego przestrzegania wszystkich stosownych przepisów.

Grupa Ariston Thermo wymaga zatem od współpracowników każdej spółki Grupy takich działań handlowych, które są w pełni zgodne z unijnymi i włoskimi przepisami i celami antymonopolowymi, a także działania zgodnego z Podręcznikiem dotyczącym przestrzegania przepisów antymonopolowych, który każdy z nich otrzymał i który stanowi integralną część niniejszego Kodeksu, jak również zgłaszania do Głównego Radcy Prawnego Grupy i Kierownika ds. Zgodności z Przepisami Grupy wszelkich przypadków zachowania niezgodnego z prawem antymonopolowym, które dostrzegą podczas wykonywania swoich obowiązków.

5.5. Przeciwdziałanie korupcji

Grupa Ariston Thermo nie toleruje żadnych praktyk korupcyjnych w stosunku do jakichkolwiek podmiotów lub osób publicznych lub prywatnych; dotyczy to zarówno zachowań korupcyjnych czynnych, jak i biernych. Spółki Grupy zobowiązują się do przestrzegania i egzekwowania obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.

Ponadto zabrania się wykorzystywania istniejących lub domniemanych powiązań z urzędnikiem administracji publicznej lub kreowania wrażenia istnienia takich powiązań w celu podarowania lub obiecywania osobie bądź innym osobom pieniędzy lub innych korzyści stanowiących cenę zapłatę własnej nielegalnej mediacji w stosunku do urzędnika, bądź też w celu wynagrodzenia go za wykonanie jego funkcji lub uprawnień.

5.6. Prezenty i korzyści

Niedozwolone jest przyjmowanie jakichkolwiek prezentów, jeśli mogłyby to być interpretowane jako czyn wykraczający poza standardowe dobre obyczaje lub zwykłe praktyki handlowe lub jako sposób na uzyskanie korzystnego traktowania w prowadzeniu działalności gospodarczej bezpośrednio lub pośrednio związanej ze spółkami Grupy. Zasada ta – względem której nie ma wyjątków, nawet w krajach, w których wręczenie cennych prezentów partnerom handlowym jest uznawane za normę – obejmuje ofertę lub obietnicę prezentów lub wszelkiego rodzaju korzyści, a także ich faktyczne wręczenie. Spółki Grupy unikają działań niedozwolonych przez prawo, praktykę handlową lub znane im kodeksy etyczne spółek i organów, z którymi mają powiązania biznesowe.

5.7. Przejrzystość wszystkich transakcji i działań

Wszystkie transakcje i/lub działania muszą być legalne, autoryzowane, spójne, udokumentowane, weryfikowalne, identyfikowalne oraz zgodne z procedurami korporacyjnymi; muszą być przeprowadzane z zachowaniem ostrożności, w interesie własnej spółki odbiorcy i/lub innych spółek Grupy:

- procedury korporacyjne muszą umożliwiać przeprowadzanie kontroli transakcji, procesów autoryzacji i sposobu przeprowadzania takich transakcji;
- wszyscy współpracownicy, którzy realizują transakcje dotyczące kwot pieniędzy, towarów lub innych aktywów gospodarczych należących do spółek Grupy, muszą przedstawić uzasadnione i odpowiednie dowody niezbędne do kontroli takich transakcji.

5.8. Przejrzystość rachunkowości

Zapisy księgowe i wpisy spółek Grupy są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami uczciwości, dokładności, kompletności i przejrzystości.

Odbiorcy niniejszego Kodeksu zgadzają się unikać wszelkich zachowań (działań lub zaniechań), które bezpośrednio lub pośrednio naruszają standardy i/lub procedury wewnętrzne regulujące przygotowywanie dokumentów księgowych oraz ich prezentację w użytku zewnętrznym. Odbiorcy niniejszego Kodeksu zgadzają się w szczególności współpracować w celu zapewnienia odpowiedniej i terminowej rejestracji wszystkich transakcji w systemach księgowych odnośnych spółek, zgodnie z wymogami prawnymi i obowiązującymi standardami rachunkowości. W razie potrzeby transakcje takie muszą być odpowiednio autoryzowane i weryfikowane.

Odbiorcy niniejszego Kodeksu są również zobowiązani do przechowywania i udostępniania dokumentacji pomocniczej niezbędnej w przypadku każdej transakcji w celu:

- a) zapewnienia dokładności zapisów księgowych;

- b) zapewnienia natychmiastowej identyfikacji jej cech i powodów jej przeprowadzenia;
- c) umożliwienia gotowej, formalnej i chronologicznej rekonstrukcji zdarzenia bazowego;
- d) umożliwienia weryfikacji procesów decyzyjnych, autoryzacyjnych i wdrożeniowych pod względem legalności, spójności i racjonalności, a także identyfikacji różnych poziomów odpowiedzialności.

Odbiorcy niniejszego Kodeksu, którzy mają wiedzę na temat przypadków pominięcia, fałszerstwa lub braku staranności przy dokonywaniu zapisów księgowych bądź przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji pomocniczej, muszą niezwłocznie zgłosić taką sytuację za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.aristonthermo.com/en/governance/whistleblowing i powiązanego z nią formularza online albo na adres e-mail: whistleblowing@aristonthermo.com.

Spółki Grupy organizują programy szkoleniowe i kursy uzupełniające w celu poinformowania odbiorców niniejszego Kodeksu o zasadach (przepisach ustawowych i wykonawczych, wymogach wewnętrznych, instrukcjach organów rachunkowych) regulujących przygotowywanie dokumentacji księgowej i zarządzanie nią.

Grupa przyjęła również system zarządzania informowaniem o nieprawidłowościach, który reguluje sposób przyjmowania otrzymywanych od pracowników lub stron trzecich zgłoszeń anonimowych i nie anonimowych, zarządzania nimi, a także ich rejestracji, które to zgłoszenia dotyczą niedozwolonych praktyk lub nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawowych i wykonawczych, Kodeksu etyki i ogółem jakiegokolwiek procedury przyjętej przez Grupę.

Taki sposób postępowania gwarantuje poufność danych osoby zgłaszającej oraz chroni osobę zgłaszaną przed ewentualnymi zgłoszeniami dokonywanymi w złej wierze, przewidując ewentualne uruchomienie w takich przypadkach procedury dyscyplinarnej.

5.9. Kontrole wewnętrzne

Spółki Grupy wspierają na wszystkich szczeblach przyjęcie podejścia ukierunkowanego na sprawowanie kontroli. Pozytywne i spójne podejście do kontroli ma znaczący wpływ na poprawę wydajności.

Kontrole wewnętrzne obejmują wszystkie narzędzia przyjęte przez własną spółkę odbiorcy i inne spółki Grupy w celu kierowania i zarządzania działalnością firmy oraz jej weryfikacji, co ma służyć zapewnieniu zgodności z prawem i procedurami korporacyjnymi, ochronie aktywów spółki, skutecznemu zarządzaniu operacjami oraz zapewnianiu dokładnych i kompletnych informacji księgowych i finansowych.

Wszystkie szczeble w organizacji muszą mieć wkład w tworzenie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznych. Dlatego też wszyscy pracownicy własnej spółki odbiorcy i innych spółek Grupy są odpowiedzialni, stosownie do ich funkcji i obowiązków, za prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznych.

Spółki Grupy zapewniają również akcjonariuszom, audytorom (jeśli zostali wyznaczeni) i innym organom kontrolnym, w tym organowi nadzorczemu, dostęp do wszystkich danych, dokumentacji oraz innych informacji potrzebnych do wykonywania ich działalności.

5.10. Poufność

Współpracownicy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności informacji, dokumentów, badań, inicjatyw, projektów, umów itp., z którymi zapoznają się w trakcie pracy, oraz do unikania przekazywania ich konkurentom zewnętrznym w celu koordynacji zachowania przedmiotowych firm na rynku.

Spółki Grupy podejmują działania mające na celu ochronę informacji, którymi zarządzają, oraz zapobieganie dostępowi nieupoważnionego personelu do tych danych.

Wszelkie informacje, zwłaszcza te uzyskane podczas pracy wykonywanej dla klientów, muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane stronom trzecim ani wykorzystywane w celu uzyskania bezpośredniej lub pośredniej korzyści osobistej.

5.11. Stosunki z akcjonariuszami

Spółki Grupy dążą do podniesienia wartości kapitału poprzez odpowiedni stosunek podejmowanego ryzyka do osiągniętych wyników, mając na celu poprawę stabilności w sposób zrównoważony w perspektywie średnio- i długoterminowej, zgodnie z zasadami rynkowymi oraz zasadami rzetelności i przejrzystości.

Spółki Grupy zapewniają, że wszystkie decyzje są podejmowane w sposób w pełni przejrzysty, i dążą do celu, jakim jest utrzymanie i rozwijanie konstruktywnego dialogu z akcjonariuszami.

Spółki Grupy gwarantują akcjonariuszom prawo dostępu do dokumentacji korporacyjnej i udzielają akcjonariuszom wszelkich wyjaśnień dotyczących działalności Grupy Ariston Thermo.

5.12. Stosunki z klientami

Podstawowym celem Grupy Ariston Thermo jest zaspokojenie w pełni potrzeb jej klientów, między innymi w celu nawiązania z nimi mocnych relacji opartych na takich ogólnych wartościach, jak: rzetelność, uczciwość, wydajność i profesjonalizm.

W tym kontekście spółki Grupy gwarantują klientom najlepszą realizację powierzonych zadań i nieustannie starają się oferować coraz bardziej zaawansowane i innowacyjne rozwiązania, które wspierają oszczędności, integrację, wydajność i skuteczność.

Spółki Grupy zapewniają dokładne, kompletne i prawdziwe informacje, co pozwala ich klientom na podejmowanie racjonalnych i świadomych decyzji.

Ich styl komunikacji opiera się na skuteczności, współpracy i uprzejmości, szczególnie w dialogu z klientami.

5.13. Stosunki z instytucjami finansowymi

Spółki Grupy utrzymują właściwe i przejrzyste relacje z instytucjami finansowymi, mając na względzie tworzenie wartości dla spółek Grupy, ich akcjonariuszy i wszystkich zainteresowanych stron. W związku z powyższym podczas wyboru instytucji finansowych uwzględnia się ich reputację oraz przyjęcie przez nie wartości zgodnych z wartościami zawartymi w niniejszym Kodeksie.

5.14. Stosunki z dystrybutorami

Stosunki z dystrybutorami opierają się na maksymalnej przejrzystości i współpracy, z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.

Spółki Grupy nawiązują właściwe stosunki umowne w dobrej wierze, zgodnie ze wspólnymi wartościami zawartymi w niniejszym Kodeksie oraz z zasadami przewidzianymi w przepisach antymonopolowych.

5.15. Dostawcy towarów i usług

Spółki Grupy nawiązują współpracę ze swoimi dostawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie. Czyniąc to, odwołują się do najwyższych standardów zawodowych i najlepszych praktyk w zakresie etyki, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wolnej konkurencji oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Procedury przyjęte przez spółki Grupy w celu wyboru dostawców – oparte na obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach – uwzględniają, między innymi, wartość ekonomiczną, aspekty etyczne, reputację, zdolność techniczną, wiarygodność, jakość materiałów, zgodność z określonymi procedurami jakości oraz poświadczenia kontrahentów. Biuro Zakupów zobowiązane jest zwrócić się o oferty od kilku dostawców oraz przeprowadzić sprawiedliwą ocenę tych ofert.

5.16. Partnerzy

Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest coraz bardziej złożona działalność biznesowa, spółki Grupy wspierają wspólne przedsięwzięcia, inwestycje w inne spółki i podobne inicjatywy wraz z partnerami biznesowymi, zapewniając przy tym pełną zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami antymonopolowymi. Podczas wyboru takich partnerów uwzględnia się ich reputację i wiarygodność, a także przyjęcie przez nich wartości podobnych do tych zawartych w niniejszym Kodeksie.

Relacje z partnerami opierają się na przejrzystych umowach i konstruktywnym dialogu, co ma służyć osiągnięciu wspólnych celów zgodnych z postanowieniami i zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie.

5.17. Organy administracji publicznej

Rzetelność i uczciwość

Stosunki spółek Grupy z administracją publiczną opierają się na zasadach rzetelności i uczciwości.

Osobom wyznaczonym przez własną spółkę odbiorcy lub inne spółki z Grupy Ariston Thermo do prowadzenia negocjacji z dowolnym włoskim lub zagranicznym organem administracji publicznej, udzielania odpowiedzi na wnioski takiego organu lub utrzymywania z nim relacji instytucjonalnych nie wolno, bez względu na powód, starać się w niewłaściwy sposób wpływać na decyzje rzeczonoego organu ani działać nielegalnie poprzez oferowanie pieniędzy lub innych korzyści, co mogłoby zmienić bezstronny osąd osoby reprezentującej dany organ administracji publicznej.

Bez uszczerbku dla powyższego, zabronione jest również zmienianie treści ofert handlowych przedstawianych organom administracji publicznej, chyba że zostało to

uprzednio zatwierdzone przez danego kierownika funkcjonalnego po otrzymaniu pisemnej zgody organu nadzorczego.

Dotacje i finansowanie

Spółki Grupy zobowiązują się do dostarczania kompletnych, prawdziwych i poprawnych informacji w celu uzyskania dostępu do funduszy, dotacji lub pożyczek oferowanych przez Unię Europejską, państwo lub inne organy publiczne, nawet jeśli chodzi o środki o niewielkiej wartości lub w niewielkiej kwocie. Takie fundusze, dotacje lub pożyczki muszą zostać wykorzystane do celów, dla których o nie wnioskowano i je zatwierdzono.

Również w przypadku udziału w procedurach publicznych odbiorcy niniejszego Kodeksu muszą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściwymi praktykami handlowymi. W szczególności muszą unikać nakłaniania organów administracji publicznej do niewłaściwego działania na rzecz własnej spółki odbiorcy i/lub innych spółek Grupy oraz, we wszystkich przypadkach, unikać wywierania wpływu na ich decyzje, który prowadziłby do zakłócenia wolnej konkurencji.

Publiczne organy nadzorcze

Odbiorcy niniejszego Kodeksu zgadzają się skrupulatnie przestrzegać instrukcji wydanych przez właściwe publiczne organy nadzorcze, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi branż, w których działają.

Odbiorcy niniejszego Kodeksu zgadzają się również stosować do wszystkich wniosków otrzymanych od publicznych organów lub instytucji nadzorczych w związku z wykonywaniem ich obowiązków nadzorczych, zapewniając – na żądanie – pełną współpracę i unikając wszelkich form zachowań obstrukcyjnych.

5.18. Stosunki z przedstawicielami partii politycznych i stowarzyszeń

Spółki Grupy prowadzą w sposób przejrzysty rozmowy ze wszystkimi partiami politycznymi, aby odpowiednio prezentować swoje stanowiska w interesujących je kwestiach.

Spółki Grupy utrzymują relacje ze stowarzyszeniami handlowymi, związkami zawodowymi, organizacjami ekologicznymi i powiązаныmi stowarzyszeniami, aby w ten sposób rozwijać swoją działalność, ustanawiać wzajemnie korzystne formy współpracy i prezentować swoje stanowiska.

5.19. Wkład finansowy i działania sponsorskie

Spółki Grupy są skłonne wносить wkład finansowy i angażować się w działania sponsorskie, zgodnie z określonymi procedurami i z odpowiednim rozgłosem, w celu wspierania projektów proponowanych przez podmioty publiczne i prywatne oraz stowarzyszenia non-profit, które są prawidłowo ustanowione zgodnie z prawem i które propagują wartości zawarte w niniejszym Kodeksie.

5.20. Stosunki z mediami

Stosunki z mediami opierają się na poszanowaniu prawa do informacji.

Dane lub informacje muszą być ujawniane w sposób zgodny z prawdą, dokładny, jasny i przejrzysty, z poszanowaniem godności i prywatności osób fizycznych. Ujawnianie informacji musi być skoordynowane i spójne z polityką przyjętą przez Grupę Ariston Thermo. Informacje dotyczące własnej spółki odbiorcy i/lub innych spółek Grupy mogą być udostępniane w środkach masowego przekazu wyłącznie przez upoważnione jednostki korporacyjne lub za ich zgodą, zgodnie z ustalonymi procedurami i wymogami określonymi w przepisach antymonopolowych.

5.21. Wykorzystanie gotówki, kart kredytowych, znaczków skarbowych

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia prowadzenia działalności w sposób prawidłowy i przejrzysty, Grupa wymaga, aby odbiorcy przestrzegali obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie i obieg gotówki, kart kredytowych i znaczków skarbowych, a tym samym będzie surowo karać wszelkie zachowania polegające na nielegalnym użyciu lub sfalszowaniu kart kredytowych, znaczków skarbowych i banknotów.

5.22. Działania wspierające terroryzm i obalenie porządku demokratycznego

Spółki Grupy wymagają przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych, w których wprowadza się zakaz działań terrorystycznych oraz prowadzących do obalenia porządku demokratycznego, a tym samym zabraniają przynależności do stowarzyszeń realizujących takie cele.

Grupa Ariston Thermo potępia wykorzystywanie swoich zasobów do finansowania i wykonywania jakichkolwiek działań mających na celu realizację celów terrorystycznych lub obalenie porządku demokratycznego.

Każdy pracownik spółki, bez względu na to, gdzie pracuje lub gdzie się znajduje, ma wyraźny zakaz angażowania się w jakiegokolwiek praktyki lub działania, które mogą wspierać terroryzm lub działalność wywrotową. W razie wątpliwości lub w obliczu niejednoznacznej sytuacji każdy pracownik powinien omówić taką kwestię ze swoim przełożonym lub z prawnikiem spółki.

5.23. Przestępczość zorganizowana

Grupa Ariston Thermo zdaje sobie sprawę z ryzyka, iż lokalna przestępczość zorganizowana może wpływać na jej działalność biznesową, stosując naciski, by osiągać nielegalne zyski, dlatego też Grupa w pełni angażuje się w zapobieganie i przeciwdziałanie ryzyku infiltracji przestępczej w ramach swojej organizacji.

W tym celu odbiorcy są zobowiązani do przestrzegania procedur ustanowionych przez spółkę w celu oceny wiarygodności różnych stron, z którymi spółka utrzymuje relacje (pracownicy, dostawcy towarów i usług, klienci).

Wszyscy odbiorcy mają zakaz poddawania się jakimkolwiek wymuszeniom, niezależnie od tego, kto się ich dopuszcza. W takim przypadku każdy odbiorca jest zobowiązany do

poinformowania swojego przełożonego i/lub Głównego Radcy Prawnego Grupy o takiej sytuacji.

5.24. Nielegalne transakcje transgraniczne

Grupa Ariston Thermo potępia wszelkie zachowania, na wszystkich szczeblach hierarchii, które mogą, choćby pośrednio, ułatwiać takie przestępstwa, jak zмова przestępcza, udział w organizacji przestępczej i nakłanianie do popełnienia przestępstwa (krzywoprzysięstwa). W tym celu każda spółka Grupy zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych i kontrolnych w celu przeciwdziałania takiemu postępowaniu.

5.25. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Grupa Ariston Thermo kategorycznie zabrania wszystkim odbiorcom niniejszego Kodeksu zakupu, wymiany lub transferu pieniędzy, towarów lub innych aktywów, o których wiadomo, że pochodzą z przestępstwa. W tym kontekście odbiorcom nie wolno także przeprowadzać innych transakcji, które utrudniałyby identyfikację ich przestępczego pochodzenia.

Spółki Grupy zabraniają również wykorzystywania w działalności gospodarczej lub finansowej pieniędzy, towarów lub innych aktywów, o których wiadomo, że pochodzą z przestępstwa.

Ponadto Grupa Ariston Thermo zabrania:

- otrzymywania płatności z zaszyfrowanych kont lub od podmiotów, których nie można zidentyfikować;
- dokonywania płatności na zaszyfrowane konta;
- dokonywania – bez odpowiedniego uzasadnienia – płatności do krajów innych niż ten, w którym dostawca ma swoją siedzibę lub w którym świadczona była usługa.

5.26. Ochrona prywatności – korzystanie z systemu informatycznego i ochrona praw autorskich

Grupa Ariston Thermo zwraca szczególną uwagę na stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to w szczególności, że zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzania danych gromadzone są tylko dane osobowe wymagane przez prawo i bezwzględnie konieczne do wykonywania działalności korporacyjnej, formalnie wyznaczone są podmioty i osoby fizyczne, które mogą przetwarzać takie dane, określone są okresy przechowywania w odniesieniu do różnego rodzaju danych osobowych, a także przyjmowane odpowiednie środki bezpieczeństwa i środki organizacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa gromadzonych danych, zgodnie z Podręcznikiem ochrony danych i powiązaną procedurą przyjętymi przez Grupę Ariston Thermo.

Wszystkie dokumenty handlowe, wiadomości e-mail i inne materiały zawierające informacje korporacyjne, a także wszystkie materiały przygotowane z wykorzystaniem takiej dokumentacji stanowią własność spółki i muszą zostać zwrócone na jej żądanie lub po rozwiązaniu stosunku pracy.

Korzystając z zasobów IT i telekomunikacji danych, odbiorcy muszą postępować w należyte staranny i właściwy sposób, a także przestrzegać wewnętrznych zasad i procedur bezpieczeństwa.

Odbiorcy muszą unikać działań mających na celu nielegalne uszkodzenie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych ich własnej spółki, innych spółek, państwa, organów publicznych i podmiotów działających w interesie publicznym.

W żadnym wypadku przekonanie, iż określone działania są korzystne dla Grupy Ariston Thermo, nie może uzasadniać nielegalnego niszczenia informacji, danych i oprogramowania będącego własnością samej Grupy lub stron trzecich.

Grupa Ariston Thermo zobowiązuje się nie powielać, nie wykorzystywać, nie przechowywać ani nie rozpowszechniać dzieł intelektualnych, jeśli naruszałoby to prawa własności przysługujące ich prawowitym właścicielom, a także nie wyraża zgody na jakiegokolwiek modyfikacje lub aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji w przypadku, gdy działania takie naruszają umowy licencyjne podpisane z poszczególnymi dostawcami.

5.27. Poszanowanie środowiska naturalnego

Spółki Grupy szanują środowisko naturalne i ekosystem będące zasobami, które należy chronić z myślą o korzyściach dla społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Grupa Ariston Thermo przyjmuje najwłaściwsze środki służące ochronie środowiska naturalnego i ekosystemu, wspierając i programując rozwój działań w sposób zgodny z tym celem, a także organizując kampanie ukierunkowane na rozpowszechnienie wiedzy o tym zagadnieniu.

W celu zmniejszenia zagrożeń dla środowiska każdy odbiorca musi postępować zgodnie z następującymi zasadami:

- wdrażanie wszystkich działań niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach oraz dostosowania do tych wymogów;
- informowanie personelu na bieżąco o zmianach legislacyjnych i regulacyjnych dotyczących kwestii środowiskowych;
- stopniowe uwzględnianie zagadnień związanych z ochroną środowiska w prowadzonych działaniach i praca na rzecz podnoszenia świadomości personelu na temat kwestii środowiskowych w celu osiągnięcia jeszcze wyższych standardów profesjonalizmu;
- monitorowanie postępu technologicznego oraz ocena jego wdrażania, jeśli pozwoli on uzyskać większą gwarancję ochrony środowiska.

5.28. Zgodność z przepisami handlowymi

Spółki Grupy przestrzegają krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących eksportu produktów oraz międzynarodowych sankcji gospodarczych. W tym celu przyjmuje się wewnętrzne procedury zapewniające kontrolę kontrahentów (takich jak dostawcy, partnerzy, klienci i pracownicy), a także przeprowadza działania due diligence (należyta staranność) dotyczące produktów w celu okresowej weryfikacji prawidłowości eksportu.

6. Wdrażanie i nadzór

6.1. Komunikacja i szkolenia

Postanowienia niniejszego Kodeksu prezentowane są wszystkim podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym, które uczestniczą w realizacji misji firmy, poprzez określone działania komunikacyjne i szkoleniowe.

6.2. Organy i mechanizmy kontrolne

Niniejszy Kodeks etyki stanowi integralną część oraz element wdrażania Modelu Organizacji i Zarządzania (zwanego dalej „**Modelem**”) przyjętego przez włoskie spółki Grupy w celu zapobiegania przestępstwom popełnianym w interesie lub na rzecz spółki przez osoby, o których mowa w Dekrecie 231 z dnia 8 czerwca 2001 r.

6.3. Organ nadzorczy

Organ nadzorczy, ustanowiony w każdej włoskiej spółce Grupy, która przyjęła Model, jest odpowiedzialny za kontrolę funkcjonowania i stosowania Modelu oraz za jego okresowe aktualizacje. Monitoruje on również przestrzeganie Kodeksu etyki przez jego odbiorców.

Organ nadzorczy zachowuje autonomię i niezależność, a także jest uprawniony do prowadzenia dochodzeń i kontroli oraz do podejmowania działań w celu wykonania powierzonych mu zadań.

Zadania i obowiązki organu nadzorczego są określone w Modelu Organizacji każdej włoskiej spółki Grupy, która przyjęła taki Model.

6.4. Pełnomocnictwo i podział zadań

Spółki Grupy korzystają z systemu pełnomocnictw i uprawnień, w ramach którego określone czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby mające specjalne upoważnienie.

Ponadto zapewniono podział zadań między pracownikami, którzy autoryzują, wykonują i weryfikują, tak aby nikt nie był w stanie samodzielnie zarządzać całym procesem; podział taki jest zagwarantowany przez interwencję w każdy makroproces różnych podmiotów, co ma na celu zapewnienie niezależności i obiektywizmu, a tym samym uniknięcie mieszania się potencjalnie niezgodnych ról lub nadmiernej koncentracji obowiązków i uprawnień w rękach jednej osoby.

6.5. Kary

W przypadku naruszenia Kodeksu etyki spółki Grupy podejmą kroki dyscyplinarne przeciwko osobom dopuszczającym się naruszenia, ilekroć będzie tego wymagać ochrona interesów spółki. Wszelkie takie działania będą podejmowane z zachowaniem pełnej zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi umów o pracę i środków dyscyplinarnych. Może to skutkować zwolnieniem osób odpowiedzialnych za naruszenia, a także roszczeniami o odszkodowanie z tytułu poniesionych przez spółkę strat wtórnych.

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu etyki przez członków organów korporacyjnych może prowadzić do zastosowania przez takie organy najwłaściwszych środków przewidzianych i dozwolonych przez prawo.

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu etyki przez pracowników stanowi naruszenie obowiązków wynikających z zawartych przez nich umów o pracę i pociąga za sobą wszelkie związane z tym skutki umowne i prawne. Osoby dopuszczające się takich naruszeń narażone są na postępowanie dyscyplinarne.

Naruszenia postanowień Kodeksu przez dostawców i współpracowników zewnętrznych będą karane zgodnie z warunkami umów, które z nimi zawarto, chyba że istotniejsze będą związane z tymi naruszeniami przypadki naruszenia prawa.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Konflikt postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Kodeksu jest sprzeczne z instrukcjami zawartymi w wewnętrznych przepisach lub procedurach, treść niniejszego Kodeksu ma zawsze pierwszeństwo.

7.2. Zmiany Kodeksu

Wszelkie modyfikacje i/lub uzupełnienia niniejszego Kodeksu wymagają takiej samej procedury, jaką zastosowano w celu pierwotnego zatwierdzenia Kodeksu.

Niniejszy Kodeks podlega – co najmniej raz w roku – przeglądowi i ewentualnej korekcie przez Zarząd.