

**SEMPERIT** 

# KODEX CHOVÁNÍ



# Obsah

Úvod	3
Tento Kodex chování je naším kompasem	4
Firemní hodnoty společnosti Semperit	5
Je tento Kodex chování určen mně?	6
Kam se můžete obrátit pro radu (mechanismus stížností společnosti Semperit)?	8
Obchodní integrita a dodržování předpisů	9
Fair play	10
Lidská práva	10
Sociální a pracovní normy	11
Zákaz diskriminace	12
Obtěžování a šikana	12
Drogy a alkohol	12
Globální diverzita a inkluze	12
Zákaz korupce	13
Střet zájmů	14
Prevence praní špinavých peněz	15
Pravidla proti zneužívání interních informací	16
Antimonopolní předpisy a předpisy na ochranu hospodářské soutěže	16
Vývozní kontroly a sankce	17
Podvod	17
Pravidla vnitřní kontroly	18
Vyšetřování veřejných orgánů	19
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat a citlivých informací	19
Udržitelnost	20
Zdraví, bezpečnost, životní prostředí a kvalita	21
Externí komunikace	22
Sociální média	22
Nebojte se promluvit!	23
Další informace	24

# Úvod

Již více než 190 let stavíme na silném know-how a kompetencích ve vývoji, výrobě a prodeji vysoce specializovaných polymerních produktů pro průmyslový a lékařský sektor. Neustále usilujeme o pokrok v technickém vývoji a inovacích. Dodržování vysokých standardů při naplňování právních předpisů v každém aspektu našeho každodenního podnikání činí páteř naší společnosti silnou a odolnou.

Kodex chování společnosti Semperit nám poskytuje návod, jak jednat v rámci každodenního podnikání, a specifikuje standardy, které na sebe klademe, a očekávání, která máme u našich externích obchodních partnerů. Tento Kodex chování slouží jako základ pro zásady, postupy a směrnice společnosti Semperit, které poskytují další pokyny ohledně očekávaného způsobu jednání napříč našimi podniky po celém světě.

Naše slova, chování a činy jsou důležité. Jednáme bezúhonně bez ohledu na to, kde ve světě se nacházíme nebo jaká je naše role či profese. Očekáváme také, že všechny naše zainteresované strany budou dodržovat národní a mezinárodní zákony a jednat podle srovnatelných pokynů, etiky a zásad dodržování předpisů. Pokud jednáme čestně, naši zákazníci, dodavatelé, partneři, regulační orgány, akcionáři, veřejnost a další zainteresované strany nás odměňují větší loajalitou a důvěrou.

Zavazujeme se dodržovat tento Kodex chování a věříme, že ať už jste zaměstnancem společnosti Semperit, nebo našim obchodním partnerem, nebudete váhat a vznesete své pochybnosti, pokud zjistíte, že něco není v pořádku. Jakékoli nesprávné jednání nebude tolerováno.

Pokud se dozvíte o skutečnosti, která je v rozporu s tímto Kodexem chování a představuje odpovídající riziko pro společnost Semperit, oznamte to prosím pomocí naší oznamovací linky SemperLine. Oznámení můžete podat anonymně.

Zavázali jsme se jednat čestně a bezúhonně. Je odpovědností každého pochopit a dodržovat tento Kodex chování v rámci obchodních aktivit společnosti Semperit. Máte-li jakékoli dotazy ohledně obsahu Kodexu chování, kontaktujte prosím svého manažera nebo tým pro dodržování předpisů společnosti Semperit.

Děkujeme vám za vaši trvalou podporu a odhodlání dělat správnou věc.

## **Výkonná rada**

Semperit AG Holding

# Tento Kodex chování je naším kompasem

## Proč máme tento Kodex chování?

Tento Kodex chování je kompasem, který řídí naše chování při práci. Slouží nám jako referenční bod pro každodenní lepší rozhodování.

Poskytuje nám pokyny ohledně našeho rámce zásad, směrnic a pokynů a pomáhá nám stanovit společnou cestu etického jednání. Stanovuje jasné standardy a očekávání, jak jednat a reagovat.

→ **Bezúhonné a čestné podnikání je naší společnou odpovědností.**

Tento Kodex chování stanovuje zásady, standardy a etická očekávání, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci a třetí strany jednající jménem společnosti Semperit.

Tento Kodex není pouhým souborem pravidel. Představuje naše hodnoty a principy, objasňuje naše poslání a propojuje je se standardy profesionálního chování. Podněcuje diskusi o bezúhonnosti, poctivosti a dodržování předpisů a umožňuje nám zvládat etická dilemata.

Pomáhá nám také určovat relevantní dokumenty, služby a další zdroje související s etikou v rámci společnosti Semperit.

Tento Kodex chování poskytuje jasný směr a základ pro etické rozhodování. Co je správné a co je špatné.

## Upozornění

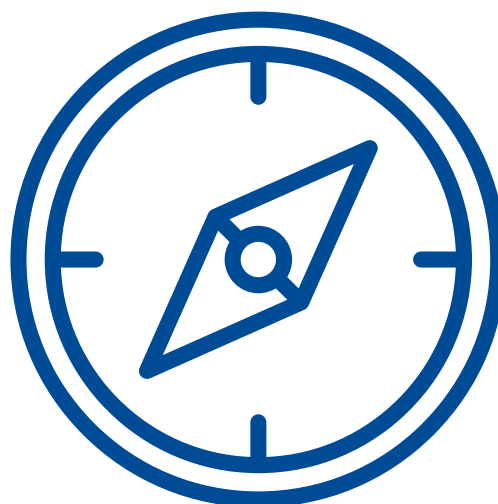
→ Tento Kodex chování nenahrazuje náš úsudek. Je na nás všech, abychom se řídili závaznými pravidly a předpisy, které platí v rámci společnosti Semperit a všech externích podnikatelských prostředí. Jednáme poctivě. Od našich obchodních partnerů očekáváme stejnou úroveň etického chování a dodržování předpisů.

## Náš závazek k odpovědnému obchodnímu chování

Zavázali jsme se dodržovat mezinárodní standardy ochrany lidských práv, pracovních podmínek a ochrany životního prostředí a bojovat proti korupci.

Mezinárodní úmluvy, prohlášení a směrnice, které nás podporují v etickém podnikání:

- Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů,
- základní úmluvy Mezinárodní organizace práce,
- zákon o moderním otroctví,
- základní principy pro podnikání a lidská práva Organizace spojených národů,
- globální pakt Organizace spojených národů.



# Firemní hodnoty společnosti Semperit

Jádrem naší organizace jsou naše firemní hodnoty Semperit. Používají se v naší každodenní práci a odrážejí to, co značka Semperit představuje: etické obchodní chování za všech okolností.



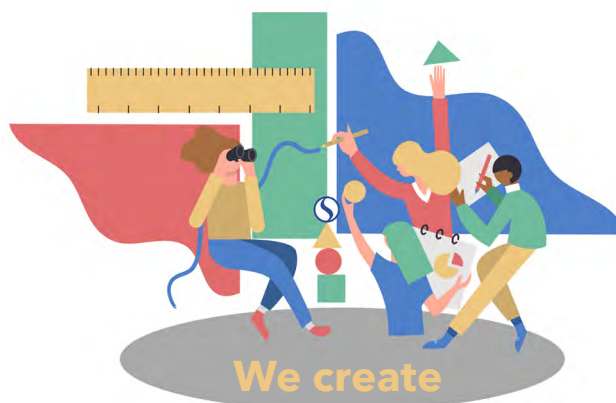
## Důvěřujeme

Spolupracujeme a vážíme si jeden druhého bez ohledu na to, kdo jsme a odkud pocházíme. Jsme loajální a komunikujeme otevřeně a s respektem. Jsme spolehliví ve svém jednání, učíme se z chyb a budujeme důvěru.



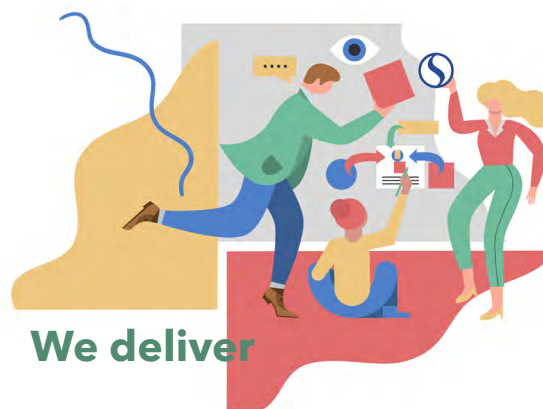
## Stojíme si za svým

Přebíráme odpovědnost a intenzivně plníme své úkoly. Stojíme si za svými společnými zásadami a na své výsledky klademe velká očekávání. Naše odhodlání nás žene k tomu, abychom dělali změny.



## Tvoříme

Vyvíjíme chytré a inovativní procesy a produkty, které odpovídají potřebám našich zákazníků. Přidáváme hodnotu tím, že navrhujeme řešení - pro dnešek i budoucnost. Podporujeme a přijímáme změny.



## Plníme své závazky

Vše začíná u našich zákazníků. Naše uvažování vychází z potřeb zákazníků. Nasloucháme. Dodáváme slíbená řešení a produkty. Jsme silní partneři - interně i externě.

## Je tento Kodex chování určen mně?

**Ano.** Tento Kodex chování se vztahuje na všechny naše zaměstnance, dočasné pracovníky, nezávislé pracovníky, ředitele a členy správních rad. Role a pozice nejsou důležité. Všichni jsme zodpovědní za to, abychom se řídili dobrým úsudkem a dodržovali tento Kodex chování.

Tento Kodex chování se vztahuje na všechny ovládané dceřiné společnosti a subjekty, ve kterých společnost buď vlastní většinový podíl, nebo řídí operace.

Zásady tohoto Kodexu chování také platí pro všechny naše obchodní partnery (dodavatele, konzultanty, zástupce, zákazníky, distributory a další). Stejně zásady musí být zohledněny

v našich smluvních vztazích. Obchodní partneři, kteří jednají naším jménem, jsou povinni dodržovat tento Kodex chování.

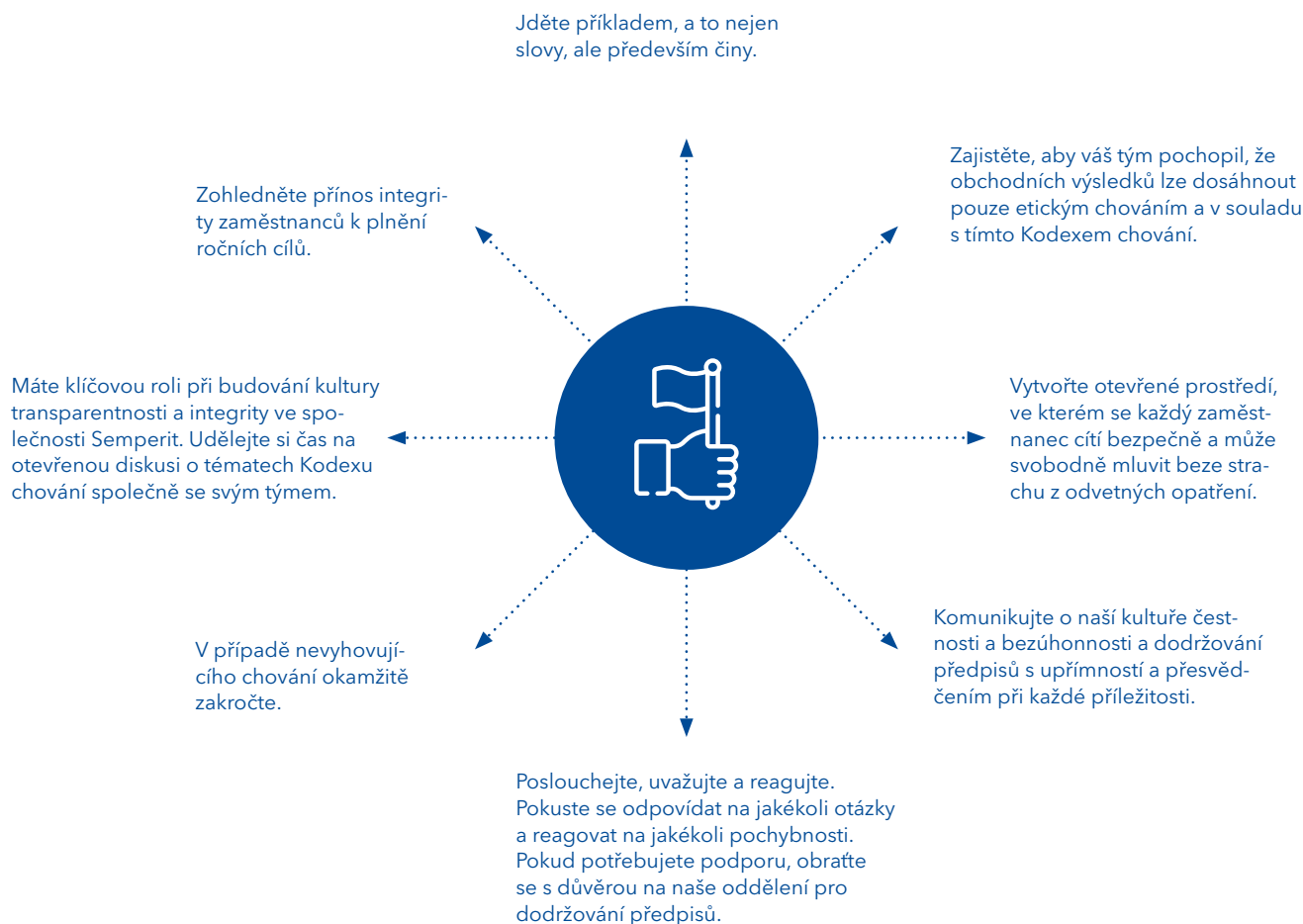
Porušení tohoto Kodexu chování nebo našich zásad, směrnic či pokynů jsou nepřijatelná. Následky zahrnují disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru. Mějte také na paměti, že porušení jakéhokoli zákona nebo nařízení, jimiž se řídí naše podnikání, může mít vážné důsledky pro dotyčného jednotlivce i pro společnost Semperit - to může vést až k trestnímu stíhání nebo regulačnímu řízení.

Nebojte se promluvit, pokud máte jakékoli obavy týkající se našich zásad nebo jejich porušení!

## Co se ode mě jako zaměstnance očekává?



## Co se ode mě jako vedoucího pracovníka očekává navíc?



## Pokud jste naším obchodním partnerem

Společnost Semperit působí v segmentu business-to-business (B2B). Naši zákazníci od nás očekávají, že jim poskytneme kvalitu a efektivitu, kterou potřebují k dosahování úspěchu.

Očekáváme proto, že jako náš obchodní partner budete dodržovat stejně vysoké etické standardy a zásady, kterými se řídíme i my.

Své obchodní partnery si vybíráme na základě kvality a etických standardů a spolupracujeme pouze s renomovanými subjekty. Vyhrazujeme si právo ukončit smluvní vztahy a požadovat náhradu škody, pokud nebudete plně dodržovat zákony a případně tento Kodex chování.

Naši dodavatelé a další obchodní partneři jsou povinni řídit se tímto Kodexem chování, zejména pokud jednají naším jménem.



# Kam se můžete obrátit pro radu (mechanismus stížností společnosti Semperit)?

## Udělejte správnou věc

Reagujte rychle, pokud jste svědky nebo máte podezření na nedodržování tohoto Kodexu chování nebo jiných zásad. Je důležité pochopit, že v tom nejste sami. Společnost Semperit je plně odhodlána podpořit každého, kdo v dobré víře oznámí problémy, se kterými se v organizaci setká. Tímto způsobem se můžeme společně rozvíjet a růst udržitelným způsobem.

Předpokládejme, že vás znepokojuje potenciální pochybení nebo způsob, jakým podnikáme. V takovém případě byste se měli, je-li to možné, nejprve obrátit na svého přímého nadřízeného, personální oddělení nebo právní oddělení. Pokud máte hlubší obavy, můžete využít oznamovací linku SemperLine.

Pro rady, informace nebo pomoc prosím kontaktujte:

### Manažeři a vyšší vedení v naší organizaci

Tyto osoby jsou vám k dispozici pro zodpovězení dotazů, protože obecně nejlépe znají směrnice společnosti, které se vztahují na obchodní aktivity v naší organizaci.

### Personální oddělení

Dokáže vysvětlit a odpovědět na otázky týkající se našich hodnot, politik zaměstnanosti, benefitů a problémů na pracovišti (obtěžování, šikana, diskriminace atd.).

### Oddělení dodržování předpisů

Může vám pomoci vysvětlit a interpretovat tento Kodex chování. Rovněž vám poskytne pokyny týkající se podnikání jménem společnosti Semperit v souladu s národními a mezinárodními zákony a předpisy. Podpoří vás a zodpoví veškeré dotazy týkající se práva na ochranu hospodářské soutěže, podvodů, financování terorismu a praní špinavých peněz, střetu zájmů, ochrany soukromí a osobních údajů a neetického chování v rámci společnosti nebo ze strany našich obchodních partnerů.

### Oddělení zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a kvality (HSE-Q)

Může vám pomoci při porozumění zásad společnosti Semperit v oblasti zdraví a bezpečnosti, životního prostředí, energie a kvality.

### Oddělení udržitelnosti

Může vám pomoci při dodržování naší strategie udržitelnosti a cílů vedení: řízení zdrojů, zdraví a bezpečnosti, životního prostředí, energie a kvality.

→ Ve společnosti Semperit se může každý vyjadřovat otevřeně a svobodně. Zajišťujeme oznamovací linku SemperLine - bezpečný a důvěrný kanál pro sdílení obav a otázek, pokud nemůžete využít jiné obvyklé cesty pro oznamování.



## Nebojte se promluvit!

### SemperBox - zašlete nám dopis

Můžete také použít schránku SemperBox umístěnou ve vašem výrobním závodě. Váš případ zpracujeme s maximální péčí, zachováme důvěrnost a na požádání i vaši anonymitu.

### SemperLine - bezpečná oznamovací linka

Pokud chcete nahlásit jakékoli pochybení či sdílet jakékoli obavy nebo máte jakékoli dotazy a nemůžete použít obvyklé způsoby komunikace, můžete použít linku SemperLine.

Oznamovací linku SemperLine můžete kdykoli použít k nahlášení jakéhokoli nesprávného chování, incidentu nebo porušení vůči sobě nebo jiným osobám. Linka SemperLine se snadno používá a je bezpečná a důvěrná. Je kdykoli přístupná zaměstnancům i externím stranám. Pokud chcete, můžete zůstat v anonymitě, avšak pokud se rozhodnete prozradit svou totožnost, buďte si jisti, že vaše oznámení zůstane přísne důvěrné.

Pokud víte o jakémkoli obtěžování zaměstnanců, šikaně, diskriminaci, nekalých praktikách, korupci, podvodech, plýtvání, zneužívání, nesprávném chování nebo špatném hospodaření, kontaktujte nás!

**i** Pro více podrobností si prosím přečtěte: [Informace o oznamování porušení](#)  
[Co se stane, když odešlete oznámení?](#)





# Obchodní integrita a dodržování předpisů

Obchodní integrita a dodržování předpisů jsou klíčovými prvky naší strategie udržitelného rozvoje. Organizační integrita platí globálně. V rámci našeho podnikání usilujeme o co nejvyšší úroveň integrity.

Etika a dodržování předpisů nejsou pouhou formalitou nebo cvičením v rámci řízení rizik. Tyto oblasti vnímáme jako příležitost k dobrému podnikání a získání důvěryhodnosti a důvěry našich zákazníků, zaměstnanců, prodejců, akcionářů a dalších zainteresovaných stran.

Na základě našich firemních hodnot, obchodní integrity a zásad dodržování předpisů stanovuje tento Kodex chování směrnice a nezbytná základní pravidla, která jako zaměstnanci společnosti Semperit musíme dodržovat a u kterých očekáváme, že je budou respektovat a dodržovat také naši obchodní partneři.

Je naší odpovědností seznámit se s obsahem Kodexu chování, používat poskytnuté nástroje a v případě dotazů ohledně vhodného obchodního chování požádat o radu.

Klíčovým prvkem našeho systému dodržování předpisů je vhodné školení. Neváhejte kontaktovat oddělení dodržování předpisů s dotazy týkajícími se integrity, dodržování předpisů, sdělování obav nebo oznamování nekalých praktik.

Společnost Semperit stanovila a implementovala plnohodnotný systém dodržování předpisů, který chrání společnost a naše kolegy a zároveň identifikuje a předchází nezákonnému nebo neetickému chování. Náš systém dodržování předpisů je založen na třech pilířích. Postupujeme od slov k činům a od činů ke změně. Dodržování předpisů přináší transparentnost a umožňuje nám přijímat lepší rozhodnutí.

## Šest zásad dodržování předpisů skupiny

Dodržování vnitrostátních a mezinárodních zákonů

Pěstování kultury oznamování bez obav z odvetných kroků

Podpora spravedlivé hospodářské soutěže



Respektování etických, ekologických a sociálních zájmů

Závazek k podnikání bez korupce nebo jiné trestné činnosti

Ochrana lidských práv

## Tři pilíře obchodní integrity a dodržování předpisů

### Prevence

Prevence začíná v obchodních odděleních, kde jsou rizika identifikována a řízena, a pokračuje neustálým vzděláváním a učením, aby každý dokázal rozpoznat nástrahy a vyhnout se jim. Každý podnik je odpovědný za implementaci zásad, pravidel a předpisů.

### Identifikace

Na základě hodnocení rizik, auditů, zpráv a přímého kontaktu s interními a externími zainteresovanými stranami identifikuje oddělení pro dodržování předpisů existující problémy. Pokud dojde k porušení tohoto Kodexu chování nebo jakýchkoli zásad, směrnic, pokynů, zákonů nebo předpisů, je naší odpovědností toto okamžitě oznámit nadřízenému pracovníkovi nebo oddělení pro dodržování předpisů skupiny ([compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)) a/nebo prostřednictvím oznamovací linky SemperLine.

### Zmírnění dopadů

Na základě identifikovaných problémů navrhuje oddělení dodržování předpisů opatření ke zmírnění dopadů a zaměřuje se na navrzení co nejlepších možných následných opatření ke zmírnění budoucích rizik pro skupinu, její zaměstnance, zákazníky a další zainteresované strany.



**Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**

[Integrita, systém řízení dodržování předpisů](#)

## Fair play

Bezúhonnost a poctivost určují naše aktivity. Společnost Semperit dodržuje platné zákony a předpisy, které se vztahují na její podnikání po celém světě – stejně jako všechny příslušné podmínky etického rámce. Protože jsou některé vnitrostátní zákony přísnější než jiné, má tento Kodex chování vždy přednost před méně přísnými zákony.

Etické chování naší společnosti a našich obchodních partnerů je pro společnost Semperit klíčové a velmi důležité. Mechanismy dodržování předpisů, které jsme zavedli, nám umožňují identifikovat veškeré kroky, které jsou v rozporu s tímto Kodexem chování, a přijmout nápravná opatření.

Obchodní smlouvy a transakce musí být prováděny transparentně z hlediska rolí a odpovědnosti našich obchodních partnerů, jasně a s příslušnou transakční dokumentací. Společnost Semperit udržuje férové obchodní vztahy se svými zástupci, dodavateli a zákazníky a dodržuje platné zákony a předpisy.

**Dobrá rozhodnutí jsou taková, která slouží potřebám společnosti, aniž by někoho poškozovala. To se týká zaměstnanců, obchodních partnerů, akcionářů i společnosti samotné.**

Veškeré obchodní transakce a související činnosti musí být prováděny poctivě a podle nejvyšších etických standardů.

### Poznámka

→ Poctivost je schopnost činit úsudky bez diskriminace a nečestného rozhodování.

### Principy skupiny Semperit



**Diskriminace** vůči zaměstnancům není tolerována. Společnost Semperit poskytuje rovné příležitosti.



Dodržujeme místní zákony týkající se maximálně přijatelné **pracovní** doby.



Zaměstnanci jsou přijímáni na základě písemné **pracovní smlouvy** a pracovněprávní vztahy jsou doloženy v souladu se zákonem.



Dbáme na to, aby bylo zajištěno přiměřené a spravedlivé **odměňování** s přihlédnutím k podmínkám místního trhu.



**Dětská práce** a další formy **vykořisťování** lidských bytostí nejsou tolerovány.



Práva zaměstnanců na **utváření a vyjadřování vlastního názoru** jsou respektovány.

## Lidská práva

Společnost Semperit se bez výjimky staví proti dětské a nucené práci a prosazuje spravedlivé odměňování, svobodu shromažďování a svobodu projevu. Netolerujeme jakoukoli diskriminaci, obtěžování nebo porušování firemních zásad, bez ohledu na to, kde v hodnotovém řetězci k nim dochází. Informace, školení a nápravná opatření zajišťují, že jsou na všech místech uplatňovány nejvyšší sociální standardy a že dodržování a ochrana lidských práv je vždy nejvyšší prioritou.

Zásady a směrnice skupiny Semperit se vztahují nejen na zaměstnance, ale také na dodavatele a další obchodní partnery a jsou součástí našich personálních zásad a zásad pro dodavatele, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách společnosti Semperit. Zásady a směrnice skupiny Semperit jsou předpokladem pro navazování a udržování obchodních vztahů. Veškeré obchodní aktivity musí být prováděny v souladu se základními principy Organizace spojených národů pro podnikání a lidská práva, základními zásadami Mezinárodní organizace práce (MOP) a také v přísném souladu s místními zákony.

### Učiňte správné rozhodnutí!

**i** Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument: [Personální zásady](#) [Zásady pro dodavatele](#)

## Sociální a pracovní normy

Společnost Semperit podporuje ochranu lidských práv a dodržování nejvyšších sociálních standardů. To představuje jádro naší firemní kultury a je důležitou součástí při udržování stávajících a získávání nových zaměstnanců.

Přísně dodržujeme místní zákony a předpisy upravující naše obchodní aktivity.

### Dětská práce a mladiství pracovníci

Netolerujeme dětskou práci ani jiný druh vykořisťování lidí. Minimální věk zaměstnanců musí být v souladu s vnitrostátním minimálním věkem pro zaměstnání nebo věkem pro dokončení povinné školní docházky, podle toho, který je vyšší (Úmluva OSN o právech dítěte, úmluvy MOP č. 138, 182 a 79, doporučení MOP č. 146).

### Prevence nedobrovolné práce a obchodování s lidmi

Odmítáme jakékoli formy nezákonné, hrubé nebo nucené a vázané práce nebo jakéhokoli druhu obchodování s lidmi (úmluvy MPO č. 29 a 105).

### Sociální dialog - svoboda sdružování, dialog a spolurozhodování

Podporujeme kolektivní vyjednávání a svobodu sdružování. Zaměstnanci a pracovníci mají bez obav z diskriminace právo zakládat a organizovat odbory a vstupovat do odborů podle svého výběru a kolektivně vyjednávat se svým zaměstnavatelem (úmluvy MOP č. 87, 98, 135 a 154).

Společnost Semperit dodržuje všechny regulační požadavky, které slouží k zastupování zájmů zaměstnanců, a umožňuje zaměstnancům účastnit se na spolurozhodování.

### Spřavedlivé odměňování a kolektivní smlouvy (dohody o mzdových tarifech)

Společnost Semperit zajišťuje odměňování v souladu s tržními podmínkami pro všechny své zaměstnance. Vyplácené mzdy vycházejí z obvyklé odměny za srovnatelnou pozici v příslušném prostředí. To zahrnuje používání mzdových tarifů, případně kolektivních smluv.

### Diskriminace

Společnost Semperit neakceptuje žádnou formu diskriminace.

### Obtěžování a zneužívání

S každým zaměstnancem se musí zacházet s respektem a důstojností.

### Pracovní doba

Zajišťujeme dodržování místních zákonů týkajících se maximální povolené pracovní doby (úmluva MOP č. 1 a 14)

### Svoboda názoru a projevu

Vždy dodržujeme svobodu názoru a projevu svých zaměstnanců.

### Dodavatelé

Společnost Semperit aktivně podporuje dodržování vysokých pracovních a sociálních standardů ze strany jejích dodavatelů. Naše zásady jsou definovány v Zásadách pro dodavatele skupiny Semperit.

### **i** Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:

[Prohlášení společnosti Semperit k zákonu o moderním otroctví](#)  
[Zásady pro dodavatele skupiny Semperit](#)  
[Personální zásady](#)  
[Zásady udržitelnosti](#)



## Zákaz diskriminace

Ve společnosti Semperit jsme odhodláni poskytovat rovné příležitosti v zaměstnání. To znamená, že s kolegy a uchazeči o zaměstnání jednáme spravedlivě a nikdy se nezapojujeme do žádné formy nezákonné diskriminace.

Dodržujeme všechny související právní předpisy (úmluvy MOP č. 100 a 111, Úmluva OSN o diskriminaci žen). Tyto standardy zahrnujeme do našich rozhodnutí o zaměstnání (jako je nábor kmenových zaměstnanců, najímání externích pracovníků, školení, mzdy a povýšení). Nediskriminujeme jednotlivce na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, národnosti, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo genderového vyjádření, rodinného stavu, občanství, členství v odborech, politické příslušnosti, zdravotního postižení, statusu veterána nebo jakéhokoli jiného zákonem chráněného faktoru.

## Obtěžování a šikana

Společnost Semperit se zavázala k vytvoření a udržování společného pracovního prostředí, které je prosté nevhodného chování. Společnost Semperit zakazuje obtěžování a šikanu v jakékoli formě - verbální, fyzické nebo vizuální.

## Drogy a alkohol



Náš postoj ke zneužívání návykových látek je jednoduchý: jsou zakázány, protože nejsou slučitelné se zdravím a bezpečností našich zaměstnanců. Konzumace alkoholu je v našich prostorách zakázána, protože by mohla vést ke zhoršení výkonnosti nebo nevhodnému chování, ohrožovat bezpečnost ostatních nebo porušovat právní předpisy.

Nelegální drogy v našich kancelářích nebo na jakékoli firemní akci jsou přísně zakázány. Pokud má nadřízený pracovník nebo manažer důvodné podezření, že je zaměstnanec při práci pod vlivem drog a/nebo alkoholu, může požádat o test na jejich přítomnost. Důvodné podezření může být založeno na objektivních příznacích, jako je vzhled, chování nebo řeč zaměstnance.

## Globální diverzita a inkluze

Společnost Semperit je skvělou směsí globálního a místního podnikání. Rozmanitost a inkluze jsou tedy jádrem naší kultury a také nezbytnou součástí našeho úspěchu. Vytváření různorodé pracovní síly a inkluzivního pracovního prostředí pro nás není jen správná věc - je to také strategická obchodní priorita, která podporuje větší kreativitu a inovace. Svou sílu získáváme z rozmanitosti a jsme odhodláni podporovat kulturu začlenění ve všech aspektech: pohlaví, národnost, náboženství, věk, sexuální orientace a vzdělání.

### Jsme tu, abychom naslouchali.

Pokud se domníváte, že jste byli někým ve společnosti nebo obchodním partnerem diskriminováni, šikanováni či obtěžováni, důrazně vám doporučujeme, abyste to okamžitě nahlásili. Stejnou povinnost mají i nadřízení pracovníci a manažeři, kteří se dozví o jakémkoli takovém incidentu.

### Můžeme vám pomoci!

Promluvte si se svým nadřízeným, manažerem, místním personálním oddělením a/nebo oddělením pro dodržování předpisů ([compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)). K nahlášení obtěžování nebo diskriminace můžete použít schránku SemperBox nebo oznamovací linku [SemperLine](#). Pokud chcete, můžete tak učinit anonymně.

Po oznámení bude věc neprodleně a důkladně prošetřena.



## Zákaz korupce

→ Zavazujeme se, že budeme obchodovat pouze s partnery, kteří plně dodržují právní předpisy. Abychom to zajistili, zavedli jsme transparentní proces kontroly obchodních partnerů, který nám pomáhá předem vyhodnotit jakýkoli vztah. Každý zaměstnanec, který má odpovědnost za vztah s obchodním partnerem, musí zahájit proces kontroly obchodního partnera a provádět další kontroly podle vnitřních pravidel a předpisů.

Víme, že korupce jako záměrné zneužití svěřené moci k soukromému prospěchu může poškodit podnikání, narušit trhy a zejména ohrozit naši pověst. To je důvod, proč jsme se zavázali získávat zákazníky a obchodní příležitosti pouze na základě kvality našich produktů a služeb, a nikdy prostřednictvím úplatkářství nebo jakékoli jiné nezákonné činnosti.

**Nikdy nepožadujte, neslibujte, neposkytujte ani nepřijímejte žádné nabídky, které by mohly ovlivnit váš úsudek nebo rozhodnutí.**

Přímé nebo nepřímé nabízení, placení, vyžadování nebo přijímání úplatků v jakékoli formě je zakázáno.

Nesmí být nikdy učiněna, nabídnuta, slíbena, požadována nebo přijata jakákoli platba (v hotovosti nebo jinak), která by mohla být interpretována jako úplatek, od jednotlivce nebo organizace s výslovnou nebo předpokládanou podmínkou získání obchodní výhody.

Platby poskytnuté výměnou za zprostředkování vlivu na jednotlivce jsou rovněž úplatky a jsou zakázány.

### Veřejní činitelé

Zvláštní obezřetnost je vyžadována při kontaktu s veřejnými činiteli a zástupci státních podniků. Není dovoleno poskytovat nebo přijímat jakýkoli dar, pohoštění nebo pozvánky na kulturní akce, které by mohly být vykládány jako úplatek. Při jednání s veřejnými činiteli buďte zvláště pozorní, protože i malá výhoda může být vnímána jako úplatek nebo vliv na rozhodování. Dodržujte vnitřní pravidla a místní zákony. Nesetkávejte se s veřejnými činiteli bez přítomnosti dalších osob.

### Politické příspěvky, dary a sponzorství

Společnost Semperit neposkytuje příspěvky (přímo ani nepřímě) politickým stranám, organizacím ani jednotlivým politikům.

Jako společensky angažovaná společnost Semperit přispívá k projektům udržitelnosti a vyvíjí nejmodernější procesy udržitelnosti. Při poskytování firemního sponzoringu a cha-

The logo features the word "STOP" in large, bold, black capital letters. The letter "O" is replaced by a red circle with a diagonal slash through it, over a black silhouette of a handprint. Below "STOP" is the word "CORRUPTION" in bold, red, distressed capital letters.

ritativních darů jsme transparentní. Poskytnutý dar musí vždy spadat do zákonných limitů.

Dary a sponzorství vyžadují předchozí interní schválení. Dary a sponzorství mohou být poskytnuty pouze na základě písemné smlouvy a ve formě, která zaručuje daňovou uznatelnost. Pověst a cíle příjemců darů a sponzorství musí být v souladu s našimi hodnotami a tímto Kodexem chování.

### Platby třetích stran

Zástupci, konzultanti, distributoři nebo jiné osoby třetích stran jednající jménem společnosti Semperit (společně dále jen „třetí strany“) nesmějí provádět korupční platby jménem společnosti. Tento zákaz se vztahuje také na subdodavatele najaté třetími stranami, aby pracovali jménem společnosti Semperit.

### Dary, pohoštění a kulturní akce

Přijímání darů, pohostinnosti nebo pozvánek na kulturní akce (společně dále jen „výhody“) je ovlivněno faktory, jako je proporcionalita, transparentnost, hodnota a četnost.

Společnost Semperit zavedla pravidla týkající se přijímání/poskytování výhod a zaznamenávání poskytnutých nebo přijatých výhod, jak je uvedeno ve směrnici o darech, pohoštění a kulturních akcích.

Výhody musí být přiměřené, obvyklé a považované za projev vysoké úcty.

Nabádáme k odmítnutí jakékoli výhody, pokud je poskytována s cílem ovlivnit naše chování nebo rozhodnutí. Nabízení takových výhod s úmyslem změnit chování nebo rozhodnutí druhé strany je zakázáno.

Nabízení nebo přijímání hotovosti nebo ekvivalentů hotovosti je přísně zakázáno.

### **i** Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:

[Protikorupční směrnice](#)

[Směrnice pro dary, pohostinství a pozvánky na kulturní akce](#)

[Směrnice pro kontrolu obchodních partnerů společnosti Semperit](#)

## Střety zájmů

Jsme loajální a vždy jednáme ve prospěch společnosti. Profesionální rozhodování tedy nesmí být ovlivněno soukromými zájmy nebo vztahy. Ke střetu zájmů dochází, když jsou vaše soukromé zájmy v rozporu s vaší odpovědností jednat v nejlepším zájmu společnosti Semperit. Pojem „osobní zájem“ může znamenat váš soukromý zájem nebo zájem vaší rodiny, přátel či jiných organizací, se kterými jste spojeni.

Zaměstnanec ani člen jeho/její nejbližší rodiny by neměl mít žádné obchodní, finanční nebo jiné vztahy se společností Semperit či jejími zákazníky, dodavateli, zaměstnanci (současnými nebo potenciálními) nebo konkurenty, které by mohly narušit nebo budovat dojem, že narušují plnění povinností zaměstnance vůči společnosti Semperit.

Střety zájmů mohou být zdánlivé (mohlo by se zdát, že jste střetem zájmů ovlivněni), potenciální (mohli byste být ve střetu zájmů) nebo skutečné (jste ve střetu zájmů).

Situaci střetu zájmů není vždy snadné identifikovat. Takovou situaci je možné řídit, pokud je střetu zájmů zabráněno a je vhodně řešen. Je nezbytné řešit všechny typy střetů zájmů. Kroky ke správnému zmírnění střetu zájmů musíte řádně zdokumentovat.

### Proč je nezbytné předcházet situacím střetu zájmů nebo je řídit?

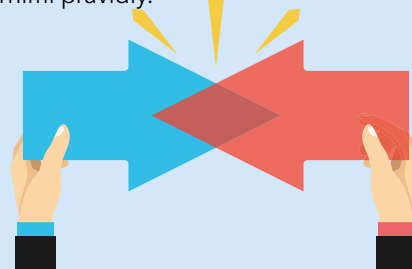
- Společnost Semperit může utrpět poškození pověsti.
- Situace střetu zájmů zvládáte správně, pokud upřednostňujete podnikání společnosti Semperit před svými soukromými zájmy.
- V opačném případě bude ohrožena odpovědnost, udržitelnost a transparentnost.

### Jak můžete identifikovat situace střetu zájmů?

- Musíte pochopit poslání, účel a hodnoty společnosti Semperit.
- Musíte zkontrolovat, zda vaše osobní zájmy nejsou v rozporu se zájmy společnosti Semperit.

### Jak reagovat?

- Buďte transparentní a jednejte bezúhonně a pečlivě.
- Nezneužívejte svou pozici pro soukromý zájem nebo zisk.
- Nezneužívejte interní informace společnosti Semperit ani je nesdělujte mimo společnost.
- Sdělte jakékoli zdánlivé, potenciální nebo skutečné střety zájmů a prodiskutujte je se svým nadřízeným v souladu s interními pravidly.



### Příklady situací střetu zájmů:

#### 1. Osobní vztahy

Dohlížíte na přítele, člena rodiny nebo někoho, s kým máte romantický vztah.

#### 2. Finanční zájmy

Investice do společnosti, která obchoduje se společností Semperit nebo jí konkuruje.

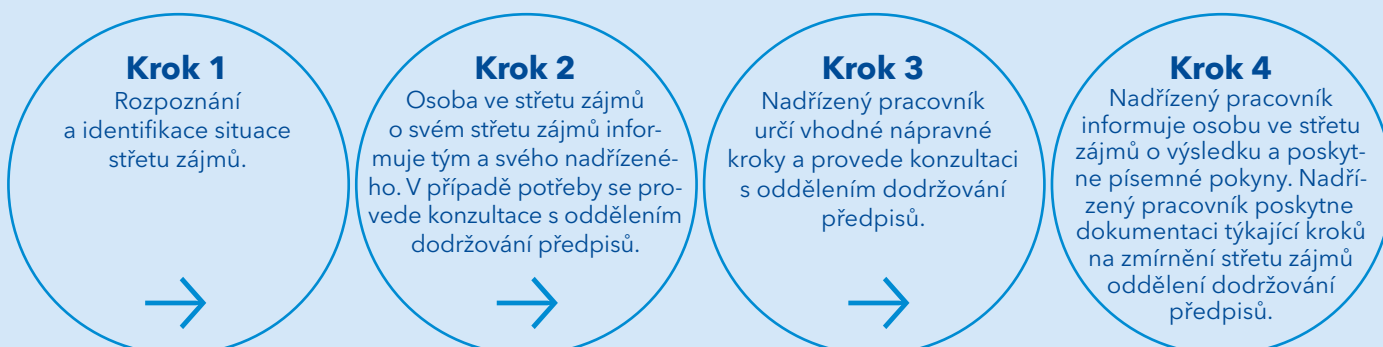
#### 3. Obchodní příležitosti

Využití příležitosti, o které jste se dozvěděli díky své práci ve společnosti Semperit, pro sebe nebo pro zahájení podnikání, které konkuruje společnosti Semperit. Představení rodinného příslušníka jako možného obchodního partnera a ovlivnění rozhodnutí o uzavření příslušné smlouvy.

#### 4. Členové rodiny

Umožnění členům vaší rodiny získat nepatřičné osobní výhody v důsledku vašeho postavení ve společnosti Semperit. Zaměstnání člena rodiny jako přímého podřízeného nebo ovlivnění náborového procesu ve prospěch člena vaší rodiny.

## Čtyři kroky ke zmírnění střetu zájmů



# Prevence praní špinavých peněz

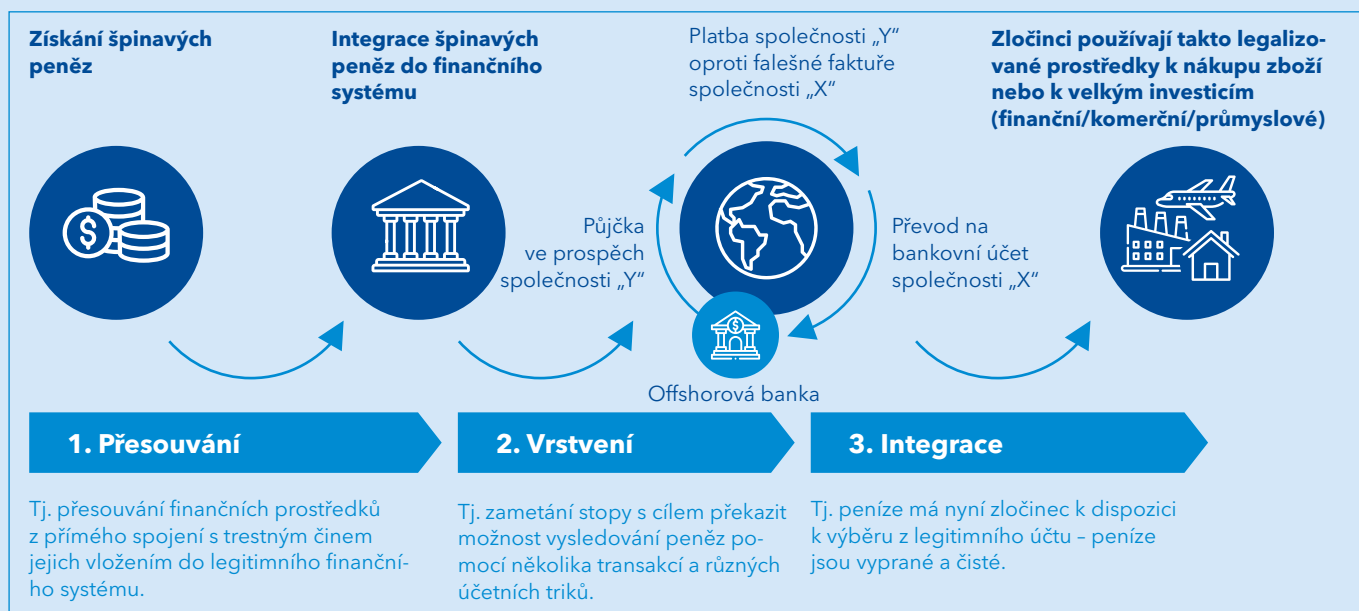
Praní špinavých peněz je nezákonný proces, který zločinci využívají ke skrývání nezákonných zdrojů svých příjmů. Tato nelegální činnost generuje velké množství peněz, které nelze vysvětlit ani skrýt. Pokud zločinci chtějí peníze použít a vyhnout se dopadení, musí je legalizovat. Proto „perou špinavé“ peníze, aby se staly čistými a legitimními. Používají složité metody, převody a transakce prostřednictvím mnoha podniků, aby vznikl dojem, že peníze pocházejí z legitimního zdroje. Musíme zajistit, aby naše společnosti ani naše projekty nebyly používány k praní peněz, včetně hotovosti, cestovních šeků, peněžních příkazů nebo plateb z účtů třetích stran. Všechny platby musí být v souladu s daňovými zákony a předpisy proti praní špinavých peněz a korupci. Peníze převádíme pouze za dodané a řádně registrované zboží a služby fyzickým a právnickým osobám, jejichž totožnost známe. V případě nových obchodních vztahů prověřujeme podnikání obchodního partnera.

Jako zaměstnanci společnosti Semperit nesmíte nikdy:

- poskytnout platbu nebo přijmout platbu od subjektu, který není součástí žádné transakce nebo obchodního vztahu,
- přijímat platby v hotovosti,
- podnikat nebo se účastnit obchodů s nepropojenými stranami,
- používat neobvyklé platební metody,
- přijímat neobvyklé nebo extrémní podmínky pro provádění naší obchodní činnosti,
- zasílat objednávky zákazníkům způsobem, který není v souladu se standardními postupy společnosti Semperit,
- provádět platby společností nebo jednotlivcům bez zákonného obchodního důvodu,
- jednat se zločinci nebo podezřelými osobami,
- falšovat nebo ničit příslušné dokumenty.

## Cyklus praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz nemusí zahrnovat všechny tři fáze nebo mohou být některé fáze kombinovány či několikrát opakovány.



### Příklady pokusů o praní špinavých peněz

1. Pokusy zákazníka poskytnout nepravdivé informace za účelem otevření účtu.
2. Nabídky k platbě v hotovosti nebo přeplatky následované žádostmi o vrácení peněz.
3. Objednávky, nákupy nebo platby, které jsou neobvyklé nebo neslučitelné s předmětem podnikání zákazníka.
4. Neobvykle složité struktury obchodů.
5. Neobvyklé převody prostředků do nebo ze zemí, které s transakcí nesouvisí.
6. Transakce, které by mohly být strukturovány tak, aby se vyhnuly požadavkům na vedení účetních záznamů nebo vykazování.
7. Provádění neobvykle velkých plateb pomocí peněžních ekvivalentů (např. pokladní šeky a peněžní poukázky).
8. Provádění obchodů prostřednictvím nákupu produktů a jejich následného zrušení.

→ Každá taková situace musí být oznámena oddělení dodržování předpisů a právnímu oddělení.



**Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**

[Směrnice pro kontrolu obchodních partnerů společnosti Semperit](#)

## Pravidla proti zneužívání interních informací

V rámci naší činnosti můžeme získat přístup k důležitým, neveřejným informacím o skupině Semperit, jejích zákaznících, konkurencích nebo jiných třetích stranách (např. obchodní plány, které dosud nebyly veřejně oznámeny, nebo obchodní tajemství).

Některé z těchto informací lze považovat za „interní informace“ podle zákona o kapitálových trzích: interní informace je konkrétní informace, která se týká jedné či více společností nebo jejich finančních nástrojů, která není veřejně známá, a pokud by byla zveřejněna, měla by pravděpodobně významný vliv na ceny finančních nástrojů těchto společností. Obchodování s finančními nástroji (např. akcie nebo dluhopisy) skupiny Semperit nebo jiných společností na základě těchto informací, doporučení k obchodování a zveřejňování těchto informací je zakázáno. Takové jednání ze strany jakéhokoli zaměstnance společnosti je vážným porušením zásad skupiny Semperit. Skupina Semperit zavedla zvláštní směrnici o dodržování zásad pravidel kapitálového trhu.

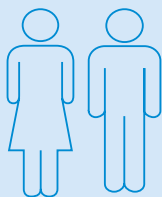
### Příklad: Co představuje vyzrazování interních informací?

Za vyzrazování interních informací se považuje předávání interních informací neoprávněným osobám, které je mohou použít při rozhodování o investování, včetně členů rodiny, přátel nebo třetích stran. Toto jednání je nezákonné, protože daná osoba získává nespravedlivou výhodu oproti ostatním investorům ještě před zveřejněním informace. Současně je to vážné porušení zásad společnosti Semperit.

## Interní informace



Potenciální obchodní dohody nebo nové trhy



Zvažované změny ve vedení společnosti Semperit



Jakékoli informace, které by mohly ovlivnit trh, pokud by byly zveřejněny



Potenciální nové produkty

### **i** Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:

Dodržování předpisů proti vyzrazování interních informací SemperLine

## Antimonopolní předpisy a předpisy na ochranu hospodářské soutěže

### Antimonopolní předpisy

Zavázali jsme se dodržovat antimonopolní předpisy a předpisy na ochranu hospodářské soutěže v zemích, ve kterých působíme.

Koordinované jednání, neformální setkání nebo neformální „džentlmenské dohody“, které mohou mít za cíl omezení hospodářské soutěže, jsou zakázány. Rovněž je třeba se vyhnout vytváření dojmu takového jednání. Žádný z našich zaměstnanců se nesmí zapojit do jakékoli formy komunikace (písemné, elektronické nebo verbální) s konkurentem, který se pokouší:

- domluvit, stanovit, stabilizovat nebo kontrolovat ceny, úvěrové podmínky nebo slevy (nebo jiné cenové složky),
- sdílet citlivé obchodní informace,
- přidělovat smlouvy, zákazníky nebo území,
- bojkotovat určité zákazníky nebo dodavatele, nebo
- omezovat produkci nebo prodej jakéhokoli produktu či rozsah jakékoli služby.

Jsme si vědomi toho, že musíme jednat v souladu se všemi zákony na ochranu hospodářské soutěže, které jsou platné na všech územích, na kterých působíme, abychom si zachovali svou dobrou pověst a vyhnuli se sankcím za nezákonné jednání. Nebudeme nepřiměřeně omezovat naše dodavatele ani zákazníky v jejich obchodním jednání. Nebudeme používat obchodní strategie, které by mohly zneužívat dominantní postavení na trhu.

### Shromažďování informací o konkurencích

Abychom zůstali konkurenceschopní, potřebujeme získávat informace o našem konkurenčním prostředí jako přirozenou a nezbytnou součást podnikání. Tyto informace shromažďujeme zodpovědně a v souladu se zákonem.

Je povoleno shromažďovat informace pouze ze skutečně veřejných zdrojů:

- informace zveřejňované veřejnosti na veletrzích,
- manuály dodavatelů,
- marketingové brožury,
- noviny a jiné hromadné sdělovací prostředky,
- zprávy analytiků,
- obchodní publikace,
- webové stránky a tiskové zprávy.

### **i** Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:

Antimonopolní zásady SemperLine



# Vývozní kontroly a sankce

Vývozní kontroly a ekonomické sankce regulují, kde a s kým můžeme obchodovat. Zvláštní zákony poskytují zemím pravomoc kontrolovat prodej, přepravu nebo převod zboží a služeb přes státní hranice, včetně pohybu kapitálu a plateb. Na země, jednotlivce nebo zboží mohou být uvaleny vývozní kontroly a sankce.

Musíme si být vědomi možného dopadu příslušných zákonů a sankcí na kontrolu vývozu. Potřebujeme vědět, které kontroly nebo sankce mohou vést k omezením nebo zákazům na-



šeho podnikání a případně k významným pokutám. Musíme si být jisti tím, že jednáme s obchodními partnery, kterých se netýkají žádné sankce nebo embarga.

Aby byla zajištěna zákonnost podnikání, naši obchodní partneři podléhají procesu ověření due diligence třetích stran: kontrola obchodních partnerů společnosti Semperit. Je naším osobním zájmem a zájmem společnosti Semperit, abychom se ujistili, že známe všechna rizika, která mohou vyplývat z našich obchodních vztahů, a abychom přijali veškerá nezbytná opatření ke zmírnění takovýchto rizik.

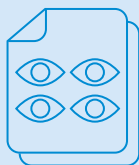
**i** **Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**  
[Zásady omezení mezinárodního obchodu](#)  
[Zásady kontroly obchodních partnerů společnosti Semperit](#)  
[Směrnice pro kontrolu obchodních partnerů společnosti Semperit](#)

## Podvod

Společnost Semperit netoleruje podvody v jakékoli formě. Podvod je úmyslné klamání, lest nebo zneužití důvěry za účelem získání nespravedlivé nebo nezákonné finanční, politické nebo jiné výhody.

→ Pamatujte - u plateb je lepší den počkat a vše řádně ověřit než jednat příliš rychle a zaslat prostředky někam, kam bychom neměli. Vždy znovu zkontrolujte, zda je požadovaná transakce skutečně platná. Výkonná rada skupiny plně podporuje postup neuvolnit platby, pokud se zdají být podezřelé.

→ **Pokud jste svědky podvodu, oznamte to!**  
Oznamte to svému nadřízenému pracovníkovi a na adresu [internal.controls@semperitgroup.com](mailto:internal.controls@semperitgroup.com) nebo (pokud se jedná o finanční podvod) [GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com](mailto:GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com) - případně na naši oznamovací linku SemperLine. V případě podezření postupujte podle postupu dostupného na našem [interním webu dodržování předpisů \(Compliance\)](#).



Při uvolňování plateb vždy dodržujte zásadu čtyř očí - žádné platby nesmí autorizovat pouze jedna osoba.



Je přísně zakázáno sdílení bezpečnostních zařízení (elektronický token, hardwarový klíč atd.).

## Druhy podvodů

### Externí podvod

- faktury za nikdy neprovedenou nebo nesprávně provedenou práci,
- hackeři, phishing, sociální inženýrství,
- podvodníci vydávající se za jednatele společnosti Semperit požadující platby,
- podvod s falešnými platebními pokyny.

### Vnitřní podvod

#### Podvod zaměstnance

pokud záměrně zneužíváte zdroje nebo majetek společnosti Semperit k osobnímu obohacení:

- zpronevěra zboží společnosti,
- odcizení (krádež finančních prostředků vložených do svěřenského fondu nebo patřících zaměstnavateli).

#### Podvodné faktury

- pokud zaměstnanec předloží falešné faktury, reklamace nebo fiktivní platby,
- je nutné zajistit, aby nám dodavatelé nefakturovali nadsazené ceny nebo nedocházelo k záměně zboží a služeb za zboží a služby nižší kvality.

#### Podvody při nakupování

- když nakupujeme zboží nebo služby a náš zaměstnanec zapojený do procesu má skrytý zájem.

### Ochrana majetku společnosti

Naše aktiva a zdroje musí být využívány odpovědně v souladu s interními zásadami.

**i** **Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**  
[Odhalování a oznamování podvodů](#)  
[Limity oprávnění](#)  
[Směrnice pro bezpečnost plateb](#)

# Pravidla vnitřní kontroly

## Přesné vedení účetních záznamů

Vedeme účetní knihy a záznamy, které přesně odrážejí naši obchodní a finanční situaci. Všichni máme povinnost poctivě zaznamenávat transakce a zacházet s našimi záznamy s pečlivostí.

## Zásada čtyř očí

Ve společnosti Semperit je zásada čtyř očí klíčová k zajištění přesnosti transakcí a záznamů transakcí. Je naší odpovědností zajistit, abychom tuto zásadu uplatňovali ve všech obchodních procesech a činnostech, které jménem společnosti Semperit provádíme, a to interně i externě. Všechny dokumenty se závazným účinkem pro jakýkoli subjekt skupiny Semperit musí podepsat alespoň dvě osoby.

## Limity oprávnění

Uplatňujeme a dodržujeme pravidla stanovená v rámci limitů oprávnění (LoA).

LoA stanovují hranice oprávnění pro různé organizační úrovně při přijímání určitých obchodních rozhodnutí v rámci nebo jménem jakékoli právnické osoby skupiny Semperit.

LoA se týkají stanovení interního oprávnění osob.

LoA se vztahují na všechna obchodní rozhodnutí v rámci nebo jménem jakékoli právnické osoby skupiny Semperit. LoA se vztahují na všechny zaměstnance společnosti Semperit a jakoukoli jinou osobu, která je pověřena činěním obchodních rozhodnutí v rámci společnosti Semperit nebo jejím jménem.

LoA musí být zakotveny v pravidlech řízení příslušné účetní jednotky.

## Pravidla řízení (RoM)

Každý generální ředitel každého subjektu skupiny Semperit musí zajistit, aby byla zavedena specifická pravidla řízení (podle příslušných směrnic skupiny), která stanovují pravidla pro vnější zastupování (např. podepisování smluv).

## Systémy vnitřní kontroly (ICS)

Systém ICS je implementován v každém subjektu skupiny Semperit, a to nezávisle na jeho segmentu, regionu nebo velikosti. V důsledku toho musí být u všech procesů a všemi zaměstnanci dodržovány příslušné vnitřní kontroly, a to nezávisle na pracovním zařazení. Vnitřní kontroly se týkají každého. Obecný dohled nad zajištěním účinnosti vnitřních kontrol je pod dohledem oddělení interního auditu.

Každý zaměstnanec je však povinen použít některý z komunikačních kanálů k oznámení porušení jakýchkoli vnitřních pravidel a předpisů.

Informujte svého nadřízeného pracovníka a zašlete oznámení na adresu [internal.controls@semperitgroup.com](mailto:internal.controls@semperitgroup.com). Můžete také použít schránku SemperBox nebo oznamovací linku SemperLine (písemná zpráva nebo telefonní hovor), případně můžete zavolat na číslo +43 1 79777240 nebo zaslat e-mail oddělení dodržování předpisů: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).

## **i** Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:

[Limity oprávnění](#)

[Směrnice pro nakupování](#)

[Směrnice pro vnitřní kontroly](#)



## Vyšetřování veřejných orgánů



Podporujeme jakékoli vyšetřování prováděné veřejným orgánem a v rámci něj spolupracujeme transparentním způsobem. Veškeré podrobnosti týkající se těchto vyšetřování nebo postupů v rámci těchto vyšetřování najdete v dokumentu Směrnice pro vyšetřování veřejných orgánů.

→ Naše odpovědnost za ochranu informací společnosti Semperit přetrvává, i pokud se rozhodneme společnost opustit. V takové situaci musíme nadále chránit informace společnosti Semperit a nesmíme je nikomu vyradit.

**i** **Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**  
[Směrnice pro vyšetřování veřejných orgánů/razie](#)



## Kybernetická bezpečnost a ochrana dat a citlivých informací



Veškeré informace týkající se společnosti Semperit slouží pouze pro účely společnosti Semperit.

Všechny tyto informace jsou standardně považovány za důvěrné a musí být chráněny. Veškeré informace, které mají být sdělovány externě, musí být za tímto účelem schváleny.

Všichni jsme zodpovědní za zabezpečení informací společnosti Semperit a důvěrných informací a osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a zainteresovaných stran. Osobní údaje zpracováváte pouze v rozsahu potřebném pro plnění vašich pracovních povinností. Udržujte všechny osobní údaje přísně důvěrné a zacházejte s nimi bezpečně.

Obchodní tajemství a určité obchodní informace, jejichž zveřejnění nebo ztráta by měly za následek podstatný negativní dopad na naši společnost, zaměstnance, třetí strany a zákazníky, vyžadují dodatečnou ochranu, jako je šifrování. Vhodné šifrovací nástroje a standardy vám poskytne IT oddělení.

Je nezbytné znát a dodržovat všechny směrnice společnosti pro kvalitu IT, ochranu dat, technická a organizační opatření a zásady, směrnice pokyny pro kybernetickou bezpečnost.

Společnost Semperit chrání osobní údaje a soukromí. Se všemi osobními údaji a informacemi nakládáme v souladu s nařízením a zákony o ochraně osobních údajů. V souladu s platnými směrnicemi je naší odpovědností označit jako osobní údaje všechny naše soukromé informace uložené v našich zařízeních. Narušení bezpečnosti dat můžete nahlásit na adrese [data.privacy@semperitgroup.com](mailto:data.privacy@semperitgroup.com) nebo [cybersecurity@semperitgroup.com](mailto:cybersecurity@semperitgroup.com).

**i** **Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**  
[Směrnice pro ochranu osobních údajů](#)  
[Směrnice pro koncového uživatele](#)  
[Směrnice pro mobilní zařízení](#)  
[Klasifikace dokumentů](#)

# Udržitelnost

## Přijímáme zodpovědnost za lidi a životní prostředí

Naše společnost v současnosti čelí několika velkým výzvám – v první řadě změně klimatu a s ní spojeným rizikům a důsledkům. Koncept oběhového hospodářství je druhým nejdůležitějším tématem úzce souvisejícím se změnou klimatu, které se týká řady oblastí, jako je výběr surovin, využívání zdrojů a obnovitelnost. Problémy, které je nutné vyřešit, se však netýkají pouze životního prostředí. Týkají se také sociálních důsledků vyplývajících jak ze změny klimatu, tak ze zvýšeného využívání zdrojů po celém světě. Navíc k výzvám souvisejícím s životním prostředím a nad rámec dodržování zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí věnuje společnost Semperit po-

zornost sociálním výzvám, mezi které patří neustále rostoucí nerovnost a důsledky demografických změn, a iniciuje smysluplné aktivity zaměřené na pozitivní změnu.

Dosažení cílů v oblasti udržitelnosti vyžaduje komplexní přístup, rozšiřování povědomí (včetně všech relevantních zúčastněných stran) a zajištění toho, aby žádné téma nebylo odsunuto na vedlejší kolej. Naše aktivity a řešení, stejně jako naše produkty, slouží k vytváření příležitostí pro současné i budoucí generace.

**i** **Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**  
[Udržitelnost](#)

## Hlavní zásady společnosti Semperit pro ESG



# Zdraví, bezpečnost, životní prostředí a kvalita

Jako globální společnost dodržuje společnost Semperit principy udržitelného ekonomického rozvoje. Chováme se odpovědně a jednáme s respektem vůči sobě navzájem, vůči společnosti a vůči životnímu prostředí v souladu s hodnotami, ideály a principy naší společnosti. K našim zájmovým skupinám se chováme zodpovědně.

Společnost Semperit si je vědoma své odpovědnosti za ochranu životního prostředí a zavázala se dodržovat platné zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí. To platí pro naše produkty i naše procesy. Chceme zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí, chránit životní prostředí, šetřit energiemi a přírodními zdroji a předcházet znečištění uplatňováním vhodných manažerských postupů a nejmodernějších technologií. Společnost Semperit usiluje o to, aby byl její dopad na životní prostředí co nejmenší.

Úsporné a obezřetné využívání přírodních zdrojů je vysokou prioritou veškeré naší činnosti. Naším cílem je snížit spotřebu surovin a energií a produkovat co nejméně odpadu a šrotu.

Vzduch, vodu a půdu využíváme pouze v souladu s povolením odpovědných úřadů. Totéž platí pro výstavbu, provoz, úpravu nebo rozšíření výrobních zařízení. Vynakládáme maximální úsilí, abychom zabránili jakémukoli nezákonnému úniku látek.

Odpad likvidujeme v souladu s právními předpisy. Pokud využíváme služby třetích stran, zajišťujeme, aby tyto strany dodržovaly ekologické předpisy a naše interní normy.

Vždy pečlivě nakládáme s nebezpečnými chemikáliemi a jinými látkami. Společnost Semperit podporuje a dodržuje cíl REACH (registrace, hodnocení a autorizace chemických látek), aby byla zajištěna odpovědná výroba našich produktů a jejich odpovědné používání a manipulace s nimi. Protože společnost Semperit pro svou výrobu nakupuje chemické látky, zajišťujeme, aby všechny tyto látky byly řádně registrovány. Úzce spolupracujeme s národními platformami a platformami EU, které poskytují doporučení pro dohodnutá opatření k souladu s pokyny REACH, včetně koordinace



Zdraví



Bezpečnost



Životní  
prostředí



Energie



Kvalita

s našimi zákazníky a dodavateli, abychom získali všechny požadované informace o chemických látkách používaných v našich produktech. Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat na adrese [reach@semperitgroup.com](mailto:reach@semperitgroup.com).

Naše ekologické normy platí také pro všechny naše obchodní partnery. Od našich dodavatelů a obchodních partnerů vyžadujeme, že budou dodržovat nejvyšší možné standardy, budou si vědomi své ekologické stopy (materiály, energie, emise a voda), budou využívat zdroje efektivním způsobem a budou dodržovat všechny zákonné požadavky.

Zdraví a bezpečnost jsou základními povinnostmi, které nesmí být nikdy ohroženy. Chápeme je jako hnací sílu všeho, co ve společnosti Semperit děláme. My jako zaměstnanci jsme tím nejcennějším aktivem. Naše dovednosti, kompetence, kreativita a ochota přijímat změny otevřely naší společnosti nové možnosti růstu. Zaměstnanci společnosti Semperit by měli mít možnost pracovat v pozitivním pracovním klimatu, ve kterém může každý zaměstnanec rozvíjet své schopnosti. Vždy upřednostňujeme bezpečnost a zavazujeme se zajistit zdravé a bezpečné pracovní prostředí pomocí vhodných opatření za účelem vyhodnocení a snižování rizik a prevence nehod – s vizí „žádné nehody“. Společnost Semperit implementuje plán BOZP, který odpovídá běžné praxi podobných společností na trhu. Dále zajišťujeme, aby všem zaměstnancům byly poskytnuty náležitě informace o ochraně zdraví a bezpečnosti a školení, jakož i osobní ochranné prostředky. Naším cílem je omezit pracovní úrazy a nemoci z povolání na minimum.

Naše politika zdraví cílí na zlepšení fyzických, psychických a sociálních pracovních podmínek našich zaměstnanců.



**Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**

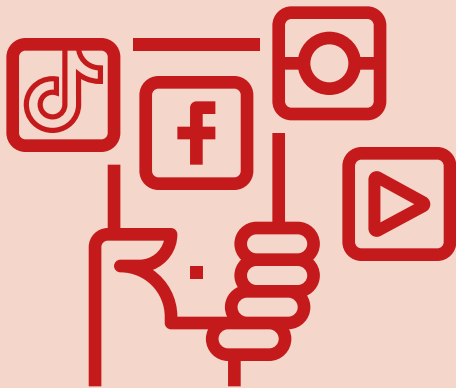
[Zásady pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí a kvalitu společnosti Semperit](#)

## Externí komunikace

→ Komunikujeme zodpovědně a jsme si vědomi možného dopadu takové komunikace na trh.

Jako součást společnosti Semperit můžeme kdykoli vyjádřit svůj názor veřejně - bez ohledu na to, zda máme oficiální oprávnění hovořit za společnost nebo ne. Naše publikum se často nebude starat o to, zda vyjadřujeme oficiální postoj společnosti Semperit nebo sdělujeme svůj soukromý názor. Vše, co říkáme na veřejnosti, může mít dopad na naši společnost, naše zaměstnance, naši značku a také nás osobně. Proto musíme být opatrní, kdykoli se vyjadřujeme ke kontroverzním tématům. Jakákoli činnost v této souvislosti, stejně jako jakékoli informace, které mají být zveřejněny, musí být koordinovány s oddělením Group Brand Management Department.

Navenek mohou být zveřejněny pouze informace klasifikované jako veřejné a jménem společnosti jsou oprávněni hovořit pouze oficiální mluvčí společnosti.



## Sociální média

Společnost Semperit respektuje právo každého používat sociální média, ale protože aktivity v sociálních médiích nejsou nikdy zcela soukromé, musíme tyto komunikační kanály používat s opatrností. Všechny aktivity musí být vždy v souladu s našimi hodnotami a zásadami bez ohledu na to, jakou platformu používáme (např. LinkedIn, Twitter, Facebook). Musíme být opatrní, kdykoli se v sociálních médiích vyjadřujeme ke kontroverzním tématům, jako jsou náboženské nebo politické záležitosti. Musíme se vyvarovat příspěvků, které by mohly negativně ovlivnit naši vlastní pověst nebo pověst naší společnosti.

Mějme na paměti, že se smluvní ustanovení, jako je obsah pracovní smlouvy nebo závazek mlčenlivosti, který pracovní smlouva obsahuje, vztahují i na naši činnost na sociálních sítích. Je zakázáno sdílet interní data a informace společnosti na jakémkoli kanálu sociálních médií. Z tohoto důvodu nesmíme na našich profilech v sociálních médiích nikdy zveřejňovat žádné informace, které nejsou určeny veřejnosti.

V sociálních médiích nikdy neřešíme žádné interní stížnosti nebo kritiku ani nevedeme interní spory. Místo toho tyto záležitosti koordinujeme s naším nadřízeným pracovníkem a/nebo naší kontaktní osobou a využíváme komunikační kanály společnosti Semperit (SemperLine).

Také dbáme na dodržování zákonů o ochraně soukromí a autorských práv. Nezveřejňujeme žádné informace (data, obrázky nebo videa), ke kterým nemáme požadovaná práva. K použití materiálů (např. logo) společnosti Semperit je nutné získat souhlas s oddělením Group Brand Management Department. Logo společnosti nesmíme používat pro soukromé nebo komerční účely.

Pokud se domníváme, že určitá otázka, téma nebo příspěvek v sociálních médiích vyžaduje odpověď společnosti Semperit, neodpovíme sami, ale upozorníme na to oddělení řízení značky skupiny.

→ Dodržujeme zákony a jsme si vědomi toho, že jsme zodpovědní za to, co zveřejňujeme, a musíme proto používat dobrý úsudek. Nikdy netolerujeme používání sociálních médií k zastrašování, obtěžování nebo diskriminaci kolegů.

**i** **Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**  
[Směrnice pro sociální média](#)  
[Klasifikace dokumentů](#)

## Nebojte se promluvit!

Očekáváme, že všichni zaměstnanci budou dodržovat naše hodnoty, platná zákonná ustanovení, obchodní integritu, tento Kodex chování a další interní směrnice, zásady a postupy. Společně můžeme předejít vzniku škody společnosti, jejím zaměstnancům a obchodním partnerům, pouze pokud budeme dodržovat platné normy a předpisy. Jsme tedy odpovědní za včasné rozpoznání nesrovnalostí nebo porušení a jejich okamžité nahlášení.

Společnost Semperit přikládá obviněním ze strany obchodních partnerů, zákazníků a dalších zainteresovaných stran velkou váhu.

Oznamování porušení je účinný způsob, jak identifikovat, odhalovat a předcházet korupci, podvodům, úplatkům, zneužívání finančních prostředků a zdrojů a dalším nekalým praktikám.

### Jak mohu oznámit porušení pravidel?

Pokud chcete nahlásit jakékoli pochybení či sdílet své obavy nebo pokud máte otázky a nemůžete použít obvyklé způsoby komunikace, můžete použít oznamovací linku SemperLine (naš zabezpečený webový portál) či schránku SemperBox (k odeslání dopisu) nebo nám můžete poslat e-mail na adresu: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).

Oznamovací linku můžete použít k nahlášení jakéhokoli nesporného chování, incidentu nebo porušení pravidel vůči vám nebo jiným osobám. Pokud chcete, můžete zůstat v anonymitě, avšak pokud se rozhodnete prozradit svou totožnost, budete si jisti, že vaše oznámení zůstane přísně důvěrné.

Ujišťujeme vás, že váš případ zpracujeme s maximální péčí a zachováme důvěrnost a na požádání i vaši anonymitu.

### SemperBox - zašlete nám dopis

Schránka SemperBox se nachází ve vašem výrobním závodě. Přístup je povolen pouze místním koordinátorům dodržování předpisů.

### SemperLine - oznamovací linka

K oznámení porušení pravidel můžete použít náš online zabezpečený webový portál SemperLine. Linka SemperLine se snadno používá a je bezpečná a důvěrná. Je kdykoli přístupná zaměstnancům i externím stranám.

### Pošlete nám e-mail nebo nám zavolejte

Můžete kdykoli zavolat na naše oddělení pro dodržování předpisů nebo nám poslat e-mail. Při oznámení se můžete rozhodnout prozradit svou totožnost. V každém případě zajistíme, aby vaše obavy nebo oznámení zůstaly přísně důvěrné a byly náležitě zpracovány.  
E-mail: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).

### Co se stane, když podám oznámení?

Oddělení dodržování předpisů případ zanalyzuje, informuje o věci radu pro dodržování předpisů a poradí se s ní o možném dalším postupu. Rada pro dodržování předpisů rozhodne, jak bude případ řešit, a může zahájit interní vyšetřování. Interní vyšetřovací skupina je vázána mlčenlivostí a zajišťuje ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními.

### Je během vyšetřování zachována důvěrnost a anonymita?

Jakékoli vyšetřování se řídí zásadami důvěrnosti, profesionality, nezávislosti, kompetence, objektivity, nestrannosti, předcházení odvetným opatřením a v případě potřeby (např. při použití linky SemperLine nebo schránky SemperBox) zachování anonymity.

### Jsme jako oznamovatelé chráněni?

Společnost Semperit ochrání každou osobu, která v dobré víře učiní oznámení, před jakoukoli odvetou. Pokud budete čelit jakémukoli druhu odvety, okamžitě nás kontaktujte na adrese [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).

## Jak mohu učinit oznámení?

Můžete se obrátit na:

1. svého přímého manažera
2. oddělení dodržování předpisů: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)
3. personální oddělení
4. linku [SemperLine](#) - nebo použít schránku SemperBox



### Kam se mohu obrátit pro radu?

Neváhejte nás kontaktovat, pokud se cítíte ohroženi nebo pokud vás někdo nutí porušovat naše zásady či zákony.

Pokud nevíte, jak postupovat, zeptejte se svého přímého nadřízeného nebo oddělení dodržování předpisů ([compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)).



**Chcete-li získat více podrobností, přečtěte si prosím dokument:**

[Směrnice pro systém oznamování nekalých praktik SemperLine](#)  
[Oznamte porušení pomocí linky SemperLine](#)

# Další informace

## **Semperit AG Holding**

### **Generální rada**

Franz-Michael Hohensinn  
franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com

### **Senior Group Compliance Manager**

Simona H. Bosiger  
simona.h.bosiger@semperitgroup.com

### **Oddělení dodržování předpisů**

compliance@semperitgroup.com  
data.privacy@semperitgroup.com

### **Chief Information Security Officer**

Christian Popp  
christian.popp@semperitgroup.com

### **Internal Controls (podvody)**

internal.controls@semperitgroup.com

### **Group Treasury (platební podvody)**

GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com

### **Adresa**

Am Belvedere 10  
1100 Vídeň, Rakousko  
www.semperitgroup.com

Všechny odkazy na osoby jsou genderově neutrální.  
Odkazy na interní dokumenty a příslušné internetové odkazy  
jsou dostupné pouze interním zainteresovaným stranám.  
© Semperit AG Holding