

**SEMPERIT** 

# KODEKS POSTĘPOWANIA



# Spis treści

Wstęp	3
Ten Kodeks postępowania jest naszym drogowskazem	4
Wartości korporacyjne Semperit	5
Czy ten Kodeks postępowania obowiązuje mnie?	6
Gdzie można uzyskać wskazówki (Mechanizm składania skarg w firmie Semperit)?	8
Uczciwość i zachowanie zgodności z przepisami w biznesie	9
Uczciwe postępowanie	10
Prawa człowieka	10
Standardy społeczne i normy pracy	11
Zakaz dyskryminacji	12
Nękanie i prześladowanie	12
Narkotyki i alkohol	12
Globalna różnorodność i integracja	12
Zakaz korupcji	13
Konflikt interesów	14
Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy	15
Zasady dotyczące informacji wewnętrznych	16
Przepisy antymonopolowe i prawo o ochronie konkurencji	16
Kontrola eksportu i sankcje	17
Oszustwa	17
Zasady kontroli wewnętrznej	18
Dochodzenia publiczne	19
Cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i informacje wrażliwe	19
Zrównoważony rozwój	20
BHP, środowisko i jakość	21
Komunikacja zewnętrzna	22
Media społecznościowe	22
Zgłaszanie problemów	23
Dalsze informacje	24

# Wstęp

Od ponad 190 lat budujemy wiedzę i kompetencje w zakresie opracowywania, produkcji i sprzedaży wysoko wyspecjalizowanych produktów polimerowych dla sektora przemysłowego i medycznego. Nieustannie wspieramy rozwój techniczny i innowacje. We wszystkich aspektach naszej pracy przestrzegamy najwyższych standardów zgodności, co zapewnia nam solidną i twardą podstawę działania.

W naszej codziennej pracy kierujemy się Kodeksem postępowania Semperit, który definiuje nasze standardy oraz oczekiwania wobec naszych zewnętrznych partnerów biznesowych. Jest on podstawą, na której opieramy naszą zasadę, procedury i wytyczne zapewniające dodatkowe wytyczne kultury korporacyjnej w naszych biurach na całym świecie.

Bierzemy odpowiedzialność za nasze słowa, działania i zachowanie. Postępujemy uczciwie bez względu na miejsce, stanowisko ani wykonywany zawód. Oczekujemy także, że wszyscy nasi interesariusze będą działali zgodnie z prawem lokalnym i międzynarodowym oraz że będą stosowali podobne do naszych zasady etyki i zgodności. Uczciwość w działaniu przekłada się bowiem na większą lojalność i zaufanie naszych klientów, dostawców, partnerów, organów regulacyjnych, udziałowców, społeczeństwa i innych interesariuszy.

Zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania i mamy nadzieję, że zarówno pracownicy firmy Semperit, jak i nasi partnerzy biznesowi, będą zgłaszać jego ewentualne naruszenia. Żadne nieakceptowane postępowanie biznesowe nie będzie tolerowane.

Jeśli dowiesz się o zdarzeniu, które narusza niniejszy Kodeks postępowania i stanowi odpowiednie zagrożenie dla firmy Semperit, zgłoś je za pomocą naszego systemu informowania o nieprawidłowościach SemperLine. Zgłoszenie można wysłać anonimowo.

Zobowiązujemy się postępować uczciwie. Wszystkie podmioty występujące na gruncie biznesowym w imieniu firmy Semperit mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Kodeksem postępowania i przestrzegać go. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących treści Kodeksu postępowania należy skontaktować się z przełożonym lub zespołem ds. zgodności z przepisami działającym w firmie Semperit.

Dziękujemy za nieustające wsparcie i zaangażowanie w prawidłowe postępowanie.

## Zarząd

Semperit AG Holding

# Ten Kodeks postępowania jest naszym drogowskazem

## Dlaczego mamy Kodeks postępowania?

Niniejszy Kodeks postępowania jest drogowskazem, który wyznacza zasady naszego zachowania w pracy. Służy nam za punkt odniesienia, abyśmy mogli dokonywać lepszych wyborów na co dzień.

Zapewnia nam ogólne wskazówki dotyczące naszych ramowych zasad, wytycznych i instrukcji, a także pomaga nam w podążaniu spójną ścieżką etyki. Wyznacza jasne standardy i oczekiwania dotyczące naszych metod działania i reagowania.

→ **Troska o uczciwość w biznesie jest naszą wspólną odpowiedzialnością.**

Niniejszy Kodeks postępowania określa zasady, standardy i oczekiwania etyczne, których muszą przestrzegać wszyscy nasi pracownicy, jak również osoby działające w imieniu firmy Semperit.

Kodeks postępowania to nie tylko zbiór zasad. Zawiera on również opis naszych wartości oraz misji, odnosząc je do naszych standardów profesjonalnego postępowania. Jest punktem wyjścia do dyskusji na temat uczciwości i zgodności z przepisami, i pozwala nam radzić sobie z dylematami etycznymi.

Pomaga nam także docierać do odpowiednich dokumentów, usług i inne zasobów związanych etyką w firmie Semperit.

Niniejszy Kodeks postępowania wyznacza jasny kierunek i stanowi podstawę do podejmowania etycznych decyzji. Pozwala odróżnić to co dobrze od tego co złe.

## Uwaga

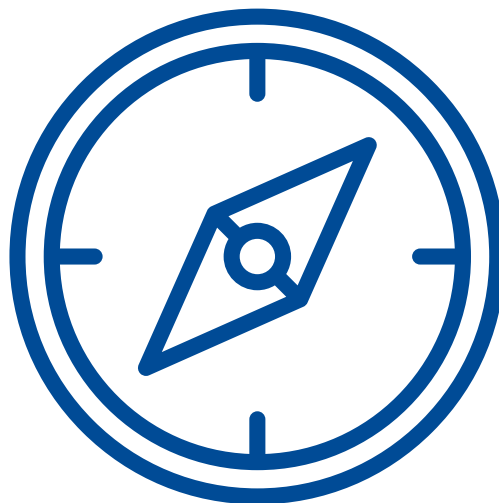
→ Niniejszy Kodeks Postępowania nie zastępuje indywidualnej oceny sytuacji. Wszyscy musimy przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w firmie Semperit i we wszystkich zewnętrznych środowiskach biznesowych. Działamy w sposób uczciwy. Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy takiego samego zachowania opartego na etyce i zgodnego z przepisami.

## Nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego postępowania w biznesie

Zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych praw człowieka, zapewnienia godnych warunków pracy i troski o środowisko oraz do zwalczania korupcji.

W etycznym postępowaniu wspierają nas międzynarodowe konwencje, deklaracje i wytyczne:

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
- Podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy
- Ustawa o współczesnym niewolnictwie
- Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka
- Inicjatywa ONZ „Global Compact”.



## Wartości korporacyjne Semperit

Wartości korporacyjne Semperit stanowią rdzeń naszej organizacji. Stosujemy je w naszej codziennej pracy i odzwierciedlają one to, czym jest marka Semperit: etyka w biznesie przez cały czas.



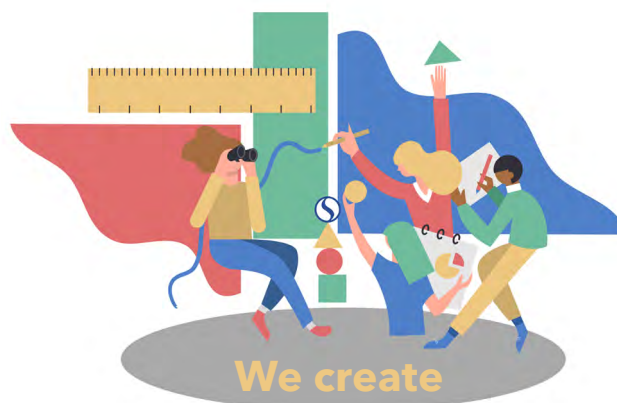
### Ufamy

Współpracujemy ze sobą i cenimy się nawzajem bez względu na to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Jesteśmy lojalni i komunikujemy się otwarcie i z szacunkiem. Jesteśmy rzetelni w działaniach i ucząc się na błędach, budujemy zaufanie.



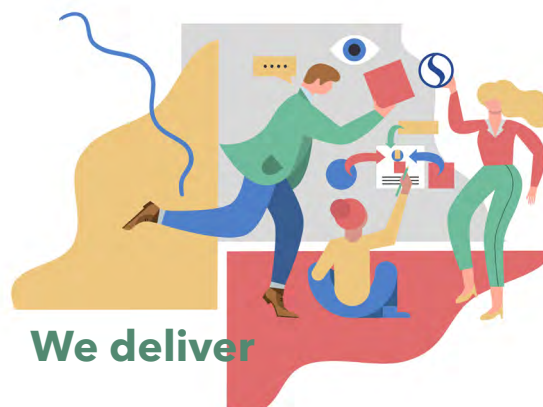
### Bierzemy odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność i z zaangażowaniem podchodzimy do naszych zadań. Bronimy naszych wspólnych przekonań i mamy wysokie oczekiwania co do naszych wyników. Pasja motywuje nas do wprowadzania zmian.



### Tworzymy

Tworzymy inteligentne i innowacyjne procesy i produkty, które odpowiadają potrzebom naszych klientów. Tworzymy wartość poprzez projektowanie rozwiązań na potrzeby współczesności i na przyszłość. Zachęcamy do wprowadzania zmian i akceptujemy je.



### Dostarczamy

Wszystko zaczyna się od naszych klientów. Punktem wyjścia dla naszych pomysłów jest perspektywa klienta. Słuchamy. Dostarczamy obiecane rozwiązania i produkty. Jesteśmy silnymi partnerami – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

## Czy ten Kodeks postępowania obowiązuje mnie?

**Tak.** Kodeks postępowania dotyczy wszystkich naszych pracowników i podwykonawców, dyrektorów oraz członków zarządów. Rola i stanowisko nie mają znaczenia. Wszyscy musimy przestrzegać Kodeksu Postępowania i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Niniejszy Kodeks Postępowania dotyczy wszystkich kontrolowanych spółek zależnych i podmiotów, w których nasza firma posiada udziały większościowe lub zarządza operacjami.

Zasady niniejszego Kodeksu postępowania obowiązują również wszystkich naszych partnerów biznesowych (wykonawców, konsultantów, agentów, dostawców, klientów, dystrybutorów i innych). Muszą być one uwzględniane w zawieranych umowach. Partnerzy biznesowi działający w imieniu naszej

firmy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania.

Łamanie niniejszego Kodeksu postępowania ani naszych zasad, wytycznych czy instrukcji nie będzie tolerowane. Konsekwencje za łamanie niniejszego Kodeksu postępowania obejmują środki dyscyplinarne, a nawet rozwiązanie stosunku pracy. Należy też pamiętać, że naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji dotyczących naszej działalności może mieć poważne konsekwencje dla danej osoby oraz dla firmy Semperit, a także może skutkować wszczęciem postępowania karnego lub sądowego.

Jakiegokolwiek wątpliwości lub naruszenia naszych zasad należy zgłaszać.

## Czego oczekuje się od mnie jako pracownika?



## Czego dodatkowo oczekuje się ode mnie jako lidera?



## Jeśli jesteś naszym partnerem biznesowym

Semperit działa w segmencie usług dla firm (B2B). Nasi klienci oczekują od nas jakości i wydajności niezbędnych do odnoszenia sukcesów.

Dlatego oczekujemy, że jako nasz partner biznesowy będziesz przestrzegał tych samych wysokich standardów etycznych i zasad, którymi my się kierujemy.

Wybieramy naszych partnerów biznesowych na podstawie jakości i standardów etycznych i współpracujemy tylko z renomowanymi partnerami biznesowymi. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy o współpracę i dochodzenia odszkodowania za szkody w przypadku nie przestrzegania przez naszych partnerów prawa oraz, w stosownych przypadkach, niniejszego Kodeksu postępowania.

Od naszych dostawców i innych partnerów biznesowych wymagamy przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania, zwłaszcza w sytuacjach, w których działają oni w naszym imieniu.



# Gdzie można uzyskać wskazówki (Mechanizm składania skarg w firmie Semperit)?

## Podstępowanie właściwie

Jeżeli jesteś świadkiem łamania zapisów niniejszego Kodeksu postępowania lub innych zasad, lub podejrzewasz, że są one łamane, reaguj niezwłocznie. Pamiętaj, że osoby zgłaszające takie problemy są chronione. Semperit wspiera wszystkie osoby, które w dobrej wierze informują o problemach, z jakimi spotykają się w organizacji. Dzięki temu możemy rozwijać się w sposób zrównoważony.

Załóżmy, że niepokoi Cię jakieś niewłaściwe postępowanie lub sposób prowadzenia przez nas działalności. W miarę możliwości zwróć się wtedy najpierw do swojego bezpośredniego przełożonego, działu kadr lub działu prawnego. Jeśli natomiast problem jest bardziej złożony, możesz skorzystać ze stworzonego specjalnie do tego celu portalu SemperLine.

W celu uzyskania porady, informacji lub zainicjowania interwencji należy skontaktować się z:

### Menadżerami i kierownictwem wyższego szczebla w naszej organizacji.

Są oni najlepiej wyposażeni do tego, by odpowiedzieć na wszelkie pytania, ponieważ doskonale znają oni wytyczne, którymi kieruje się nasza firma w zakresie działań biznesowych.

### Dział kadr

Pracownicy tego działu wyjaśniają wątpliwości i odpowiadają na pytania dotyczące naszych wartości, polityki zatrudnienia, świadczeń i kwestii związanych ze środowiskiem pracy (molestowanie, mobbing, dyskryminacja itp.).

### Dział ds. zgodności z przepisami

Pracownicy tego działu pomagają w wyjaśnianiu i interpretowaniu treści niniejszego Kodeksu postępowania. Udzielają również wskazówek dotyczących prowadzenia działalności w imieniu firmy Semperit zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa. Służą pomocą i odpowiadają na wszelkie pytania związane z prawem o ochronie konkurencji, zapobieganiem korupcji, oszustwami, finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, konfliktami interesów, ochroną prywatności i danych osobowych oraz nieetycznym zachowaniem w firmie lub u naszych partnerów biznesowych.

### Dział ds. BHP i jakości

Can support you in explaining the Semperit Health & Safety, Environment, Energy and Quality policy.

→ W Semperit zachęcamy wszystkich do otwartej i swobodnej rozmowy. Jeżeli jednak zwykłe kanały komunikacji są nieodpowiednie, oferujemy bezpieczny i poufny portal SemperLine, w którym można zgłaszać wszelkie pytania i wątpliwości.



### Dział ds. zrównoważonego rozwoju

Pracownicy tego działu pomagają w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i celów związanych z zarządzaniem (zasobami, kwestiami BHP, środowiskiem, energią i jakością).

## Zgłaszanie problemów

### SemperBox – wyślij nam list

Możesz wrzucić list do skrzynki SemperBox znajdującej się w każdym zakładzie. Zajmiemy się Twoją sprawą z najwyższą starannością, zachowując poufność i anonimowość (o ile sobie tego życzysz).

### SemperLine – bezpieczna infolinia do zgłaszania nieprawidłowości

Jeśli chcesz zgłosić niewłaściwe postępowanie, podzielić się wątpliwościami lub masz pytania, a nie możesz skorzystać ze zwykłych kanałów komunikacji, możesz skorzystać z portalu SemperLine.

Portal SemperLine jest dostępny przez całą dobę i możesz zgłaszać w nim niewłaściwe postępowanie, incydenty lub wykroczenie w stosunku do Ciebie lub innych. „SemperLine” jest łatwy w obsłudze, bezpieczny i poufny. Jest dostępny przez całą dobę zarówno dla pracowników, jak i dla osób z zewnątrz. Zapewnia możliwość zachowania anonimowości, ale jeśli zdecydujesz się ujawnić swoją tożsamość, możesz mieć pewność, że Twoje zgłoszenie pozostanie całkowicie poufne.

Jeśli masz wiedzę na temat jakiegokolwiek molestowania pracowników, mobbingu, dyskryminacji, złych praktyk, korupcji, oszustwa, marnotrawstwa, nadużyć lub niewłaściwego zarządzania, skontaktuj się z nami!

### Więcej informacji:

[Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości](#)  
[Co się dzieje po wysłaniu zgłoszenia?](#)





# Uczciwość i zachowanie zgodności z przepisami w biznesie

Uczciwość i zachowanie zgodności z przepisami w biznesie to kluczowe elementy naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Uczciwość organizacyjna obowiązuje na poziomie globalnym. W naszej działalności dążymy do najwyższego poziomu uczciwości.

Etyka i zgodność z przepisami nie są tylko formalnością czy ćwiczeniem w zarządzaniu ryzykiem. Postrzegamy je jako podstawę naszej działalności oraz zdobywania wiarygodności i zaufania ze strony klientów, pracowników, sprzedawców, akcjonariuszy i innych zainteresowanych stron.

Niniejszy Kodeks postępowania opiera się o nasze Wartości korporacyjne oraz zasady zachowania uczciwości i zgodności z przepisami w biznesie. Tworzy on wytyczne i niezbędne podstawowe zasady, których my, jako pracownicy Semperit, musimy przestrzegać, i których przestrzegania oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

Każdy ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Kodeksu postępowania, jak również korzystania z dostępnych narzędzi, a w razie potrzeby zwrócenia się o wskazówki w zakresie właściwego postępowania w biznesie.

Podstawą naszego systemu zachowania zgodności przepisami są odpowiednie szkolenia. W przypadku jakichkolwiek zapytań, wątpliwości lub naruszeń dotyczących uczciwości i zgodności z przepisami bez wahania kontaktujemy się z Działem ds. zgodności z przepisami.

Wszechstronny system zachowania zgodności z przepisami został opracowany i wdrożony w celu ochrony firmy i naszych współpracowników, a przy tym pozwala nam na identyfikowanie niezgodnych z prawem i nieetycznych zachowań i zapobieganiu im. Nasz system zgodności z przepisami opiera się na trzech filarach. Od słów przechodzimy do czynów, z którymi idą konkretne zmiany. Zachowanie zgodności z przepisami zapewnia nam przejrzystość i umożliwia podejmowanie lepszych decyzji.

## Sześć zasad dotyczących zachowania zgodności z przepisami obowiązujących w całej grupie

Zachowanie zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi

Wspieranie otwartości bez strachu przed odwetem

Promowanie uczciwej konkurencji



Poszanowanie dla interesów etycznych, ekologicznych i społecznych

Tworzenie środowiska biznesowego wolnego od korupcji i innych działań przestępczych

Ochrona praw człowieka

## Trzy filary uczciwości i zachowania zgodności z przepisami w biznesie

### Zapobieganie

Zapobieganie rozpoczyna się na poziomie działań biznesowych, gdzie następuje identyfikacja i opanowanie ryzyka, i jest kontynuowane poprzez regularne szkolenia umożliwiające wszystkim identyfikowanie zagrożeń i ich unikanie. Za wdrażanie zasad i regulacji odpowiada firma.

### Identyfikacja

Dział ds. zgodności z przepisami identyfikuje otwarte wyzwania w oparciu o ocenę ryzyka, wyniki audytów, raporty oraz bezpośredni kontakt z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania lub jakichkolwiek zasad, wytycznych, instrukcji, przepisów prawa lub regulacji pracownicy mają obowiązek natychmiast zgłosić wątpliwości przełożonemu lub do Działu ds. zgodności z przepisami na szczelbu Grupy (compliance@semperitgroup.com) i/lub za pośrednictwem SemperLine.

### Łagodzenie

Na podstawie zidentyfikowanych otwartych kwestii Dział ds. zgodności z przepisami proponuje działania łagodzące i skupia się na opracowaniu najlepszych możliwych działań następczych w celu ograniczenia przyszłego ryzyka dla Grupy, jej pracowników, klientów i innych interesariuszy.



### Więcej informacji:

[System zarządzania uczciwością i zgodnością z przepisami](#)

## Uczciwe postępowanie

Nasze działania są determinowane uczciwością. Firma Semperit działa zgodnie z przepisami, które odnoszą się do jej działań na całym świecie – a także w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi ogólnymi zasadami etyki. Ponieważ niektóre przepisy krajowe są bardziej rygorystyczne niż inne, niniejszy Kodeks postępowania ma zawsze pierwszeństwo przed mniej rygorystycznymi przepisami.

Etyka postępowania wewnętrznego i w kontaktach z naszymi partnerami jest bardzo ważna dla firmy Semperit. Stosowane przez nas mechanizmy zachowania zgodności z przepisami pozwalają nam identyfikować wszelkie działania sprzeczne z niniejszym Kodeksem postępowania i podejmować odpowiednie działania zaradcze.

Umowy i transakcje biznesowe powinny być zawierane w sposób przejrzysty w odniesieniu do ról i obowiązków naszych partnerów biznesowych, z zachowaniem jasności i jawności dokumentacji takich umów i transakcji. Semperit prowadzi relacje biznesowe ze swoimi przedstawicielami, dostawcami i klientami w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem i przepisami.

**Dobre decyzje są z pożytkiem dla firmy i bez szkody dla nikogo. Dotyczy to pracowników, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, jak i społeczności, w których działamy.**

Wszystkie transakcje biznesowe i związane z nimi działania są realizowane z zachowaniem uczciwości i najwyższych standardów etycznych.

### Uwaga

→ Uczciwość to zdolność do oceny, która nie opiera się na dyskryminacji ani nieuczciwych decyzjach.

## Zasady Semperit



**Dyskryminowanie** pracowników nie jest tolerowane. Semperit zapewnia wszystkim szanse.



Przestrzegamy lokalnych przepisów dotyczących maksymalnego dopuszczalnego **czasu pracy**.



Pracownicy są zatrudniani na podstawie pisemnych **umów o pracę** i udokumentowanych stosunków pracy zgodnie z prawem.



Zapewniamy adekwatne i sprawiedliwe **wynagrodzenie** z uwzględnieniem warunków lokalnego rynku.



**Nie tolerujemy pracy dzieci** ani innych form **wyzysku** ludzi.



Respektujemy prawa pracowników do **swobodnego formułowania opinii** i wyrażania poglądów.

## Prawa człowieka

Semperit bez wyjątku sprzeciwia się pracy dzieci i pracy przymusowej oraz opowiada się za uczciwym wynagrodzeniem, wolnością zgromadzeń i wolnością słowa. Nie tolerujemy dyskryminacji, molestowania ani naruszania zasad korporacyjnych, niezależnie od tego, w którym miejscu łańcucha wartości one występują. Udostępniamy informacje, organizujemy szkolenia i podejmujemy działania zaradcze, by zapewnić, że w każdym miejscu stosowane są najwyższe standardy społeczne, a poszanowanie i ochrona praw człowieka jest zawsze najwyższym priorytetem.

Zasady i wytyczne Grupy Semperit dotyczą nie tylko pracowników, lecz również dostawców i innych partnerów biznesowych, i są częścią naszych [Zasad dotyczących ludzi](#) oraz [Zasad dotyczących dostawców](#), które są publicznie dostępne w witrynie Semperit. Zaakceptowanie tych zasad jest warunkiem koniecznym do nawiązania i kontynuowania relacji biznesowych. Wszystkie działania biznesowe muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka oraz podstawowymi standardami pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), a także w ścisłej zgodności z lokalnymi przepisami.

## Podejmij właściwą decyzję!



### Więcej informacji:

[Zasady dotyczące ludzi](#)

[Zasady dotyczące dostawców](#)

# Standardy społeczne i normy pracy

Semperit opowiada się za przestrzeganiem praw człowieka i stosowaniem najwyższych standardów społecznych. Stanowi to rdzeń naszej kultury korporacyjnej i jest ważnym czynnikiem w naszej strategii utrzymania obecnych i pozyskiwaniu nowych pracowników.

Ściśle przestrzegamy lokalnych praw i przepisów odnoszących się do naszej działalności.

## Praca dzieci i młodych pracowników

Nie tolerujemy pracy dzieci ani żadnych innych form wyzysku ludzi. Minimalny wiek pracowników musi być zgodny z krajowym minimalnym wiekiem zatrudnienia lub wiekiem ukończenia obowiązkowej edukacji, w zależności od tego, który z nich jest wyższy (Konwencja ONZ o prawach dziecka, konwencje MOP nr 138, 182 i 79, zalecenie MOP nr 146).

## Zapobieganie pracy przymusowej i handlowi ludźmi

Nie akceptujemy stosowania jakichkolwiek form nielegalnej, przymusowej ani niewolniczej pracy, ani żadnych przejawów handlu ludźmi (Konwencje MOP nr 29 i 105).

## DIALOG społeczny – swoboda zrzeszania się, dialogu i współdecydowania

Wspieramy negocjacje zbiorowe i swobodę zrzeszania się. Pracownicy i pracownice mają prawo do tworzenia, organizowania oraz wstępowania do wybranych przez siebie związków zawodowych bez dyskryminacji, a także do prowadzenia w ich imieniu negocjacji zbiorowych z pracodawcą (Konwencje MOP nr 87, 98, 135 i 154).

Semperit spełnia wszystkie wymogi prawne w zakresie reprezentacji interesów pracowników i zapewnia im prawo głosu.

## Uczciwe płace i układy zbiorowe (porozumienia w zakresie skali płac)

Semperit zapewnia wszystkim pracownikom wynagrodzenie zgodne z sytuacją panującą na rynku. Wysokość wynagrodzeń jest ustalana na podstawie średnich wynagrodzeń na porównywalnym stanowisku w danym środowisku. W niektórych lokalizacjach dotyczy to również stosowania skali płac/układów zbiorowych.

## Dyskryminacja

Semperit nie toleruje żadnych form dyskryminacji.

## Nękanie i molestowanie

Każdy pracownik jest traktowany z szacunkiem i godnością.

## Godziny pracy

Przestrzegamy lokalnych przepisów w zakresie maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy (Konwencja MOP nr 1 i 14).

## Wolność opinii i wypowiedzi

Zapewniamy swobodę opinii i wypowiedzi naszych pracowników na każdym etapie.

## Dostawcy

Semperit aktywnie wspiera stosowanie wysokich standardów pracy i socjalnych przez naszych dostawców. Nasze zasady w tym zakresie zostały określone w [Zasadach dotyczących dostawców Grupy Semperit](#).

## **i** Więcej informacji:

[Oświadczenie Semperit w sprawie Ustawy o współczesnym niewolnictwie](#)  
[Zasady dotyczące dostawców Grupy Semperit](#)  
[Zasady dotyczące ludzi](#)  
[Zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju](#)



## Zakaz dyskryminacji

Semperit zapewnia równe szanse zatrudnienia. Oznacza to, że traktujemy naszych pracowników oraz kandydatów sprawiedliwie i nigdy nie stosujemy żadnych form bezprawnej dyskryminacji.

Przestrzegamy wszystkich związanych z tym przepisów (Konwencji MOP nr 100 i 111, Konwencja ONZ o dyskryminacji kobiet). Uwzględniamy te standardy w naszych decyzjach dotyczących zatrudnienia (takich jak rekrutacja, zatrudnianie, szkolenie, wynagrodzenie i awans). Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, stan cywilny, obywatelstwo, przynależność związkową, przynależność polityczną, niepełnosprawność, status weterana ani jakiegokolwiek inne okoliczności chronione prawem.

## Nękanie i prześladowanie

Wszyscy dążymy do zapewnienia środowiska pracy wolnego od niewłaściwych zachowań. Semperit zabrania nękania i zastraszania w jakiegokolwiek formie – werbalnej, fizycznej lub wizualnej.

## Narkotyki i alkohol



Nasze stanowisko w odniesieniu do nadużywania różnych substancji jest proste: takie postępowanie jest zabronione, ponieważ jest niezgodne z zasadami BHP dotyczącymi naszych pracowników. Spożywanie alkoholu w pomieszczeniach służbowych jest zakazane, ponieważ może prowadzić do osłabienia wydajności lub niewłaściwego zachowania, zagrażać bezpieczeństwu innych lub naruszać przepisy prawa.

Jakiegokolwiek narkotyki w naszych biurach lub na jakichkolwiek imprezach służbowych są bezwzględnie zakazane. Jeżeli przełożony lub kierownik ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu w godzinach pracy, może zażądać przeprowadzenia badania farmakologicznego na obecność alkoholu i/lub narkotyków. Uzasadnione podejrzenie może opierać się na czynnikach obiektywnych, takich jak wygląd, zachowanie lub sposób mówienia pracownika.

## Globalna różnorodność i integracja

Semperit jest wspaniałym połączeniem globalnej i lokalnej kultury biznesu. Dlatego różnorodność i integracja znajdują się w centrum kultury naszej firmy i są istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie Semperit. Dla nas zróżnicowany przekrój pracowników oraz integracja w miejscu pracy są nie tylko słuszne – to dla nas strategiczny priorytet biznesowy, który sprzyja kreatywności i innowacyjności. Różnorodność jest źródłem naszej siły i mocno wspieramy kulturę integracji we wszystkich aspektach: płci, narodowości, religii, wieku, orientacji seksualnej i edukacji.

### Słuchamy skarg

Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji, nękania lub molestowania przez kogokolwiek w firmie lub ze strony kogoś z naszych partnerów biznesowych, natychmiast zgłoś takie zdarzenie. To samo powinni zrobić przełożeni, którzy dowiedzą się o takim incydencie.

### Służymy pomocą

Zawsze możesz porozmawiać ze swoim przełożonym, menedżerem, lokalnym zespołem HR i/lub Działem ds. zgodności z przepisami ([compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)). Możesz również skorzystać ze skrzynki SemperBox lub portalu [SemperLine](#), aby zgłosić molestowanie lub dyskryminację. Jeśli chcesz, możesz zrobić to anonimowo.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sprawa zostanie natychmiast dokładnie zbadana.



## Zakaz korupcji

→ Zobowiązujemy się nie podejmować współpracy biznesowej z partnerami, którzy nie zapewniają odpowiedniej zgodności z przepisami. W tym celu wdrożyliśmy bardzo przejrzysty proces kontroli partnerów biznesowych, który pomaga nam w ich ocenie przed nawiązaniem trwałej relacji. Każdy pracownik odpowiedzialny za współpracę z partnerami biznesowymi musi przeprowadzić proces ich kontroli zgodnie z naszymi zasadami wewnętrznymi.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że korupcja będąca efektem celowego nadużywania władzy dla uzyskania prywatnych korzyści, może zaszkodzić biznesowi, zakłócać funkcjonowanie rynków, a w szczególności zaszkodzić reputacji naszej firmy. Dlatego staramy się pozyskiwać klientów i zamówienia wyłącznie na bazie jakości naszych produktów i usług, a nigdy w wyniku przekupstwa lub innych nielegalnych działań.

**Nigdy nie należy żądać, obiecywać, dawać ani przyjmować żadnych ofert, które mogłyby wpłynąć na ocenę lub decyzję w konkretnej sytuacji.**

Bezpośrednie lub pośrednie oferowanie, płacenie, zachęcanie do przyjmowania lub przyjmowanie łapówek w jakiegokolwiek formie jest zabronione.

Nigdy nie należy płacić, oferować, obiecywać, żądać ani przyjmować żadnych płatności (w gotówce lub w inny sposób), które mogłyby zostać zinterpretowane jako łapówka, osobie ani organizacji z wyraźnym lub domniemanym warunkiem uzyskania korzyści handlowej.

Płatności mające na celu wywieranie wpływu na różne osoby również są łapówkami i nie należy ich płacić.

### Urzędnicy publiczni

Szczególna powściągliwość w tym zakresie jest wymagana w przypadku urzędników i spółek publicznych. Jakikolwiek działania, prezenty ani rozrywka, które mogłyby zostać zinterpretowane jako łapówka, są niedozwolone. Należy zachować szczególną czujność w kontaktach z urzędnikami publicznymi, ponieważ nawet niewielka korzyść może zostać zinterpretowana jako łapówka lub wpływ na decyzje podejmowane przez te osoby. Przestrzegaj wewnętrznych zasad naszej firmy oraz prawa lokalnego. Nigdy nie spotykaj się z urzędnikami publicznymi bez świadków.

### Dotacje, darowizny i sponsorowanie o charakterze politycznym

Semperit nie angażuje się w działania partii ani organizacji politycznych, ani poszczególnych polityków (bezpośrednio ani pośrednio).

# STOP CORRUPTION

Jako firma zaangażowana społecznie Semperit uczestniczy w projektach wspierających nowoczesne inicjatywy zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy transparentni w zakresie sponsoringu korporacyjnego i darowizn na cele charytatywne. Darowizna musi mieścić się w granicach dozwolonych przez prawo.

Darowizny i sponsoring wymagają wcześniejszego uzyskania zgody wewnętrznej. Takie wsparcie może być udzielane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy i w formie gwarantującej możliwość odliczenia od podatku. Reputacja i cele beneficjentów muszą być zgodne z naszymi wartościami oraz niniejszym Kodeksem postępowania.

### Płatności na rzecz osób trzecich

Przedstawiciele osób trzecich, konsultanci, dystrybutorzy lub inni agenci zewnętrzni działający na rzecz lub w imieniu Semperit (łącznie „osoby trzecie”) mają zakaz dokonywania płatności korupcyjnych w jej imieniu. Zakaz ten dotyczy również podwykonawców zatrudnionych przez osoby trzecie do wykonywania prac w imieniu Semperit.

### Prezenty, gościnność i wydarzenia

Na postrzeganie prezentu, gościnności lub zaproszenia na wydarzenie (określane jako korzyści) wpływają takie czynniki jak ich adekwatność, przejrzystość, wartość oraz częstotliwość.

W firmie Semperit obowiązują zasady dotyczące przyjmowania/przekazywania korzyści oraz rejestrowania korzyści przekazanych lub przyjętych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prezentów, gościnności i wydarzeń.

Korzyści powinny być adekwatne do okazji, zwyczajowe i traktowane jedynie jako wyrazy głębokiego szacunku.

Jeżeli korzyść jest przekazywana w celu wywarcia wpływu na nasze postępowanie lub decyzje, należy ją odrzucić. Oferowanie takich korzyści z zamiarem wpłynięcia na postępowanie lub decyzje kontrahenta jest zabronione.

Oferowanie lub przyjmowanie gotówki lub jej ekwiwalentów jest surowo zabronione.

### **i** Więcej informacji:

[Wytyczne antykorupcyjne](#)

[Wytyczne dotyczące prezentów, gościnności i wydarzeń](#)

[Wytyczne dotyczące kontroli partnerów biznesowych Semperit](#)

# Konflikt interesów

Jesteśmy lojalni wobec naszej firmy i zawsze działamy dla jej dobra. Dlatego na nasze decyzje służbowe nie mogą wpływać interesy ani relacje prywatne. Konflikt interesów ma miejsce, gdy prywatne interesy stoją w sprzeczności z obowiązkiem postępowania zgodnie z najlepszym interesem Semperit. Termin „interes prywatny” może mieć charakter osobisty lub może wynikać z interesów rodziny, przyjaciół lub innych organizacji, z którymi pracownik jest związany.

Ani pracownik, ani żadni członkowie jego najbliższej nie mogą mieć żadnych relacji biznesowych, finansowych ani innych z firmą Semperit, jej klientami, dostawcami, pracownikami (obecnymi lub przyszłymi) ani konkurentami, które mogłyby wpływać lub sprawiać wrażenie wpływania na wykonywanie obowiązków służbowych pracownika w firmie Semperit.

Konflikt interesów może mieć charakter pozorny (kiedy może wydawać się, że pracownik znajduje się w sytuacji konfliktu interesów), potencjalny (kiedy konflikt interesów może wystąpić) lub rzeczywisty (kiedy konflikt interesów występuje naprawdę).

Sytuacja konfliktu interesów bywa niełatwa do zidentyfikowania. Jeśli się jej zapobiegnie i odpowiednio nią pokieruje, sytuację można kontrolować. Istotne jest, aby brać pod uwagę wszystkie rodzaje konfliktu interesów. Należy odpowiednio dokumentować kroki mające na celu właściwe złagodzenie konfliktu.

## Dlaczego zapobieganie konfliktom interesów lub zarządzanie nimi jest niezbędne?

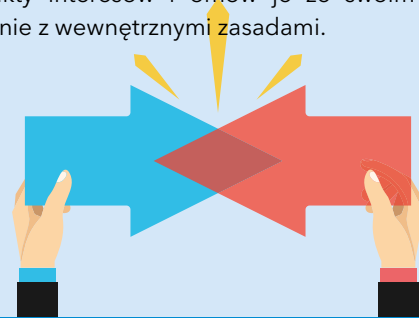
- Takie sytuacje mogą szkodzić reputacji firmy Semperit.
- Właściwe zarządzanie konfliktem interesów oznacza, że stawiasz interes firmy Semperit ponad własnym interesem prywatnym.
- Niewłaściwe zarządzanie konfliktem interesów naraża firmę na odpowiedzialność i zagraża jej przejrzystości oraz zrównoważonemu rozwojowi.

## Jak identyfikować konflikt interesów?

- Musisz rozumieć misję, cel i wartości Semperit.
- Musisz sprawdzić, czy Twój interes prywatny nie jest w konflikcie z interesami Semperit.

## Jak reagować?

- Zachowaj przejrzystość oraz działaj uczciwie z należytą starannością.
- Nie nadużywaj swojego stanowiska do realizowania prywatnych interesów lub korzyści.
- Nie nadużywaj wewnętrznych informacji Semperit ani nie udostępniaj ich na zewnątrz.
- Ujawnij wszelkie pozorne, potencjalne lub rzeczywiste konflikty interesów i omów je ze swoim przełożonym zgodnie z wewnętrznymi zasadami.



## Przykłady konfliktu interesów:

### 1. Relacje osobiste

Nadzorowanie przyjaciela, członka rodziny lub osoby, z którą łączy Cię relacja romantyczna.

### 2. Interesy finansowe

Inwestycja w spółkę będącą kontrahentem lub konkurencją Semperit.

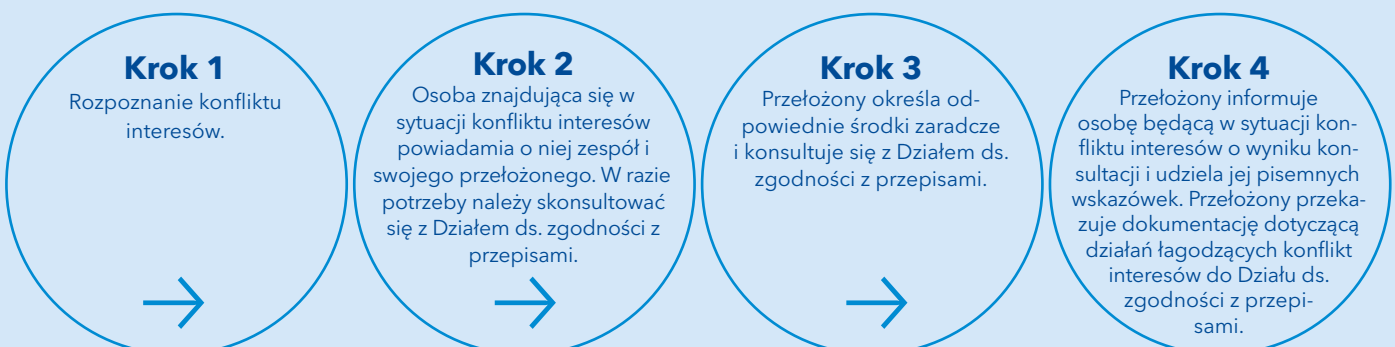
### 3. Szanse biznesowe

Wykorzystanie szansy biznesowej odkrytej dzięki pracy w Semperit lub rozpoczęcie działalności konkurencyjnej wobec naszej firmy. Przedstawianie członka rodziny jako możliwego partnera biznesowego i wpływanie na decyzję o nawiązaniu z nim współpracy.

### 4. Członkowie rodziny

Pozwalanie członkowi rodziny na otrzymywanie niewłaściwych korzyści osobistych w związku z pełnieniem funkcji w naszej firmie. Zatrudnianie członka rodziny jako swojego bezpośredniego podwładnego lub wpływanie na proces rekrutacji na korzyść członka rodziny.

# Cztery kroki w celu złagodzenia konfliktu interesów



# Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy to nielegalny proces, który przestępcy wykorzystują do ukrywania nielegalnych źródeł dochodów. Nielegalna działalność generuje duże zyski, których nie da się wyjaśnić ani ukryć. Jeżeli chcą oni korzystać z tych pieniędzy bez wzbudzania podejrzeń, muszą je najpierw zalegalizować. Dlatego „piorą” oni „brudne pieniądze”, aby stały się legalne. Przestępcy stosują w tym celu skomplikowane metody, transfery i transakcje, w które uwikłanych jest wiele podmiotów, tak aby powstało wrażenie, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że ani my, ani żadne z realizowanych przez nas projektów, nie są elementem łańcucha powiązań używanego do prania brudnych pieniędzy, w tym gotówki, czeków podróży, przekazów pieniężnych lub płatności z kont osób trzecich. Wszystkie płatności muszą być zgodne z przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i antykorupcyjnymi. Płacimy tylko za dostarczone i należycie zarejestrowane towary i usługi osobom fizycznym i prawnym, których tożsamość znamy. W przypadku nowych relacji biznesowych sprawdzamy pochodzenie partnera biznesowego.

Jako pracownicy firmy Semperit, nigdy nie będziemy:

- dokonywać płatności na rzecz lub przyjmować płatności od podmiotu, który nie jest częścią zadanej transakcji ani relacji biznesowej;
- przyjmować płatności w gotówce;
- prowadzić interesów ani brać udziału w transakcjach z niepowiązanymi podmiotami;
- używać nietypowych metod płatności;
- akceptować nietypowych ani egzotycznych warunków prowadzenia naszej działalności;

## Cykl prania brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy może nie obejmować wszystkich trzech etapów, albo niektóre etapy mogą być połączone lub powtarzane kilkakrotnie.

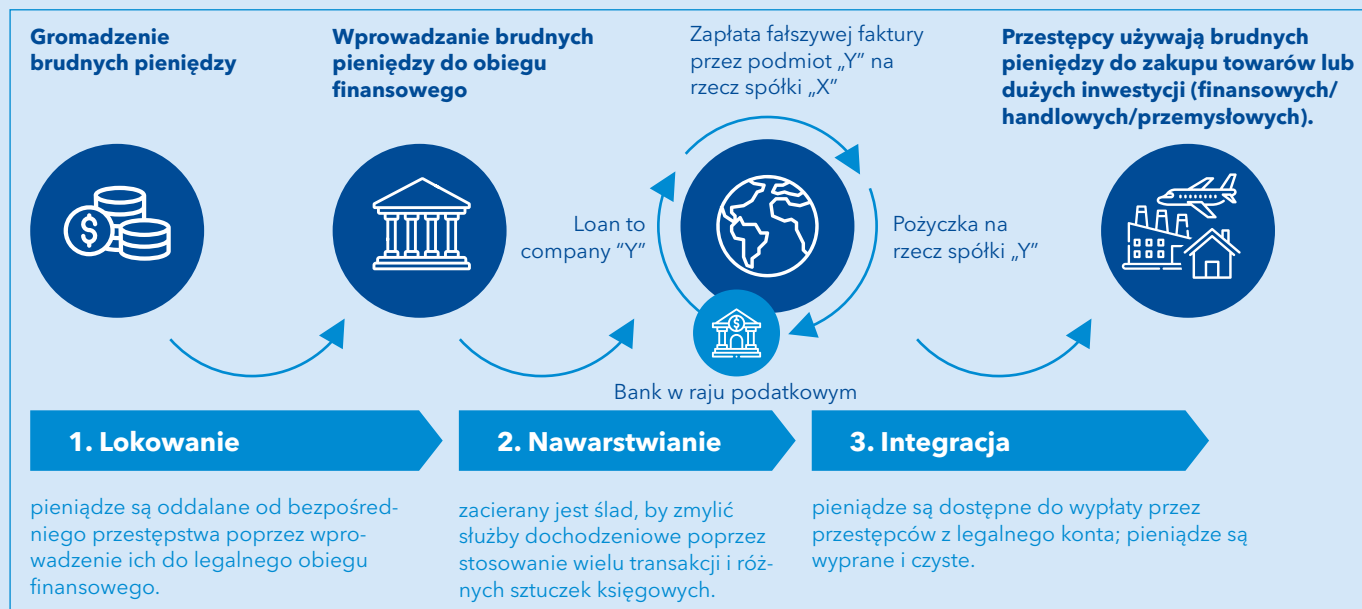
- wysyłać zamówień klientów w sposób niezgodny ze standardowymi procedurami firmy Semperit;
- dokonywać płatności na rzecz spółek lub osób fizycznych bez zgodnego z prawem powodu biznesowego;
- współpracować z przestępcami lub podejrzanymi;
- fałszować ani niszczyć dokumentów.

### Przykładowe próby prania brudnych pieniędzy

1. Próby otwarcia konta przez klienta przy użyciu fałszywych danych.
2. Oferty zapłaty gotówką lub nadpłaty, po których następują prośby o zwrot pieniędzy.
3. Zamówienia, zakupy lub płatności, które są nietypowe lub niespójne z profilem handlowym klienta.
4. Nadmiernie skomplikowane transakcje.
5. Nietypowe transfery środków do lub z krajów niezwiązanych z transakcją.
6. Transakcje, których kształt może wskazywać na próbę obejścia procedur ewidencyjnych lub sprawozdawczych.
7. Dokonywanie bardzo dużych płatności z użyciem ekwiwalentów gotówki (np. czeków kasjerskich i przekazów pieniężnych).
8. Wzorce zakupowe polegające na kupowaniu towarów i ich zwracaniu.

→ Każda taka sytuacja musi być zgłoszona do Działu ds. zgodności z przepisami oraz do Działu prawnego.

**i Więcej informacji:** [Wytyczne dotyczące kontroli partnerów biznesowych Semperit](#)



## Zasady dotyczące informacji wewnętrznych

W ramach naszej pracy możemy mieć dostęp do ważnych, niepublicznych informacji dotyczących Grupy Semperit, jej klientów, konkurentów lub innych osób trzecich (np. planów biznesowych, które nie zostały jeszcze publicznie ogłoszone, lub tajemnic handlowych).

Niektóre z tych informacji mogą być uznane za „informacje poufne” zgodnie z prawem rynków kapitałowych. Są to szczególnie informacje, dotyczące co najmniej jednej spółki lub jej instrumentów finansowych, które nie są publicznie znane, a w przypadku ich podania do publicznej wiadomości prawdopodobnie miałyby znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych tych spółek. Obrót instrumentami finansowymi (np. akcjami lub obligacjami) Grupy Semperit lub innych spółek w oparciu o takie informacje jest zabroniony, jak również zabronione jest rekomendowanie obrotu nimi oraz ujawnienie tych informacji. Zaangażowanie się jakiegokolwiek pracownika w takie działania jest ciężkim naruszeniem zasad obowiązujących w Grupie Semperit. Grupa Semperit wdrożyła specjalne wytyczne dotyczące zgodności z zasadami rynków kapitałowych.

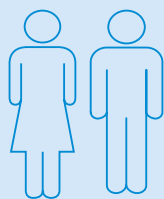
### Przykład: Co to jest przekazywanie informacji wewnętrznych?

Przekazywanie informacji wewnętrznych osobom nieuprawnionym, które mogą je wykorzystać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w tym rodzinie, znajomym lub osobom trzecim, jest ściśle powiązane ze zjawiskiem wykorzystywania informacji wewnętrznych. Przekazywanie informacji poufnych jest nielegalne, ponieważ ich odbiorca zyskuje nieuczciwą przewagę nad innymi inwestorami przed podaniem tych informacji do wiadomości publicznej. Jest to również poważne naruszenie zasad obowiązujących w firmie Semperit.

## Informacje wewnętrzne



Potencjalne transakcje biznesowe lub nowe rynki



Potencjalne zmiany na stanowiskach kierowniczych w firmie Semperit



Wszelkie informacje, które mogłyby wpłynąć na rynek, gdyby zostały upublicznione



Potencjalne nowe produkty

### **i** Więcej informacji:

Zgodność z przepisami dotyczącymi informacji wewnętrznych [SemperLine](#)

## Przepisy antymonopolowe i prawo o ochronie konkurencji

### Przepisy antymonopolowe

Jesteśmy w pełni zaangażowani w przestrzeganie przepisów antymonopolowych i prawa o ochronie konkurencji w krajach, w których prowadzimy działalność.

Zabronione jest podejmowanie skoordynowanych działań, organizowanie nieformalnych spotkań lub zawieranie nieformalnych „umów dżentelmeńskich” zmierzających do ograniczenia konkurencji. Należy również unikać stwarzania pozorów takiej działalności. Żaden z naszych pracowników nie może angażować się w jakąkolwiek formę komunikacji (pisemną, elektroniczną lub ustną) z podmiotami konkurencyjnymi próbującymi:

- uzgadniać, ustalać, stabilizować lub kontrolować ceny, warunki kredytowe, zniżki lub rabaty (lub inne składniki ceny);
- dzielić się poufnymi informacjami biznesowymi;
- dzielić między siebie kontrakty, klientów lub terytoria;
- bojkotować określonych klientów lub dostawców; lub
- ograniczać produkcję lub sprzedaż jakiegokolwiek produktu lub zakres jakiegokolwiek usługi.

Jesteśmy świadomi konieczności przestrzegania wszystkich przepisów o ochronie konkurencji obowiązujących na wszystkich terytoriach, na których Semperit prowadzi działalność, aby zachować naszą reputację i uniknąć kar za łamanie prawa. Nie będziemy nadmiernie ograniczać naszych dostawców ani klientów w ich kontaktach biznesowych. Dołożymy też wszelkich starań, aby nie stosować strategii handlowych, które mogą prowadzić do nadużywania dominującej pozycji na rynku.

### Gromadzenie informacji o konkurencji

Aby zachować konkurencyjność, musimy zbierać informacje o konkurencji. Jest to naturalny i niezbędny element prowadzenia działalności. Gromadzimy te informacje w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Dozwolone jest zbieranie informacji z prawdziwie publicznych źródeł:

- informacje ujawniane publicznie na targach;
- instrukcje dla dostawców;
- broszury marketingowe;
- gazety i inne środki masowego przekazu;
- raporty analityków;
- publikacje branżowe;
- witryny internetowe i informacje prasowe.

### **i** Więcej informacji:

[Przepisy antymonopolowe SemperLine](#)



## Kontrola eksportu i sankcje

Zasady kontroli eksportu oraz sankcje gospodarcze decydują o tym, gdzie i z kim możemy prowadzić działalność. Różne przepisy prawa dają organom poszczególnych państw uprawnienia do kontrolowania sprzedaży, wysyłki lub transferu towarów i usług przez granice państwowe, w tym przepływów kapitałowych i płatności. Kontrola eksportu i sankcje gospodarcze mogą być nakładane na kraje, osoby lub towary.

Musimy być świadomi potencjalnego wpływu kontroli eksportu i sankcji gospodarczych. Musimy wiedzieć, które z nich mogą skutkować ograniczeniami lub zakazami dotyczącymi sposobu prowadzenia przez nas działalności i mogą prowa-

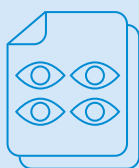


## Oszustwa

Uznajemy, że Semperit nie toleruje oszustw w żadnej postaci. Oszustwo to celowe wprowadzenie w błąd, podstęp lub naruszenie zaufania w celu uzyskania nieuczciwej lub nielegalnej korzyści finansowej, politycznej lub innej.

→ Pamiętaj – w odniesieniu do płatności lepiej jest poczekać o jeden dzień dłużej, by wszystko dobrze zweryfikować, niż działać zbyt szybko i wpłacić środki gdzieś, gdzie nie powinny trafić. Zawsze dwa razy sprawdź, czy dana transakcja jest rzeczywiście prawidłowa. Mamy pełną zgodę Zarządu, by nie realizować płatności, które wydają się podejrzane.

→ **Jeśli jesteś świadkiem oszustwa, zgłoś to!** Zgłoś problem swojemu przełożonemu i na adres [internal.controls@semperitgroup.com](mailto:internal.controls@semperitgroup.com) lub (w przypadku oszustw finansowych) na adres [GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com](mailto:GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com) – lub skorzystać z portalu SemperLine. W przypadku podejrzenia postępuj zgodnie z procedurą opisaną w naszej [witrynie dotyczącej wewnętrznej zgodności z przepisami](#).



Zawsze przestrzegaj zasady czterech par oczu – żadna płatność nie może być autoryzowana tylko przez jedną osobę.



Pod żadnym pozorem nie wolno udostępniać nikomu urządzeń zabezpieczających (tokenów elektronicznych, kluczy sprzętowych itp.).

dzić do nałożenia wysokich kar pieniężnych. Musimy mieć pewność, że współpracujemy z partnerami biznesowymi, których nie dotyczą żadne sankcje ani embarga.

Aby zapewnić legalność działań, nasi partnerzy biznesowi podlegają należytej kontroli przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny: Semperit Business Partner Check. W osobistym interesie poszczególnych osób, jak i w interesie firmy Semperit leży poznanie wszelkich zagrożeń mogących wynikać z naszych relacji biznesowych. Podejmujemy również wszelkie niezbędne środki łagodzące w tym zakresie.

**i Więcej informacji:**  
[Zasady ograniczeń w handlu międzynarodowym](#)  
[Zasady sprawdzania partnerów biznesowych](#)  
[Wytyczne dotyczące kontroli partnerów biznesowych Semperit](#)

## Rodzaje oszustw

### Oszustwa zewnętrzne

- rachunki za prace nigdy nie wykonane lub wykonane niewłaściwie;
- hakerzy, phishing, inżynieria społeczna;
- oszuści podający się za członków zarządu Semperit i żądający płatności (oszustwo „na prezesa”);
- oszustwo z wykorzystaniem fałszywej instrukcji zapłaty.

### Oszustwa wewnętrzne

#### Oszustwo służbowe

Celowe nadużycie zasobów lub aktywów Semperit w celu osobistego wzbogacenia się:

- przywłaszczenie dóbr firmy;
- defraudacja (kradzież lub przywłaszczenie środków powierzonych pracownikowi lub należących do pracodawcy).

#### Oszustwo rozliczeniowe

- kiedy pracownik przedstawia fałszywe faktury, roszczenia lub fikcyjne płatności;
- musimy uważać na sytuacje, w których dostawcy celowo obciążają nas zbyt wysokimi kosztami lub dochodzi do zamiany na towary i usługi gorszej jakości.

#### Oszustwo zakupowe

- kiedy nasz pracownik zaangażowany w proces zakupu towarów lub usług ma w tym swój ukryty interes.

### Ochrona zasobów firmy

Nasze aktywa i zasoby powinny być wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadami wewnętrznymi.

**i Więcej informacji:**  
[Wykrywanie i zgłaszanie nadużyć finansowych](#)  
[Granice uprawnień](#)  
[Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa płatności](#)

# Zasady kontroli wewnętrznej

## Rzetelna rachunkowość

Prowadzimy księgi i rejestry dokładnie odzwierciedlające naszą działalność i sytuację finansową. Wszyscy odpowiadamy za uczciwe rejestrowanie transakcji i staranne przetwarzanie naszych dokumentów.

## Zasada czterech par oczu

W firmie Semperit zasada czterech oczu jest kluczowa dla zapewnienia dokładności transakcji i ich zapisów. Mamy obowiązek stosowania tej zasady we wszystkich procesach biznesowych i działaniach, które wykonujemy w imieniu Semperit, tak wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Każdy dokument wiążący dla dowolnego podmiotu Grupy Semperit musi być podpisany przez co najmniej dwóch przedstawicieli.

## Granice uprawnień

Stosujemy i przestrzegamy zasad określonych przez Granice uprawnień.

Granice uprawnień wyznaczają ograniczenia na różnych poziomach organizacyjnych przy podejmowaniu określonych decyzji biznesowych w ramach lub w imieniu dowolnego podmiotu prawnego Grupy Semperit.

Granice uprawnień obejmują kwestię autoryzacji wewnętrznej.

Granice uprawnień dotyczą wszystkich decyzji biznesowych w ramach lub w imieniu dowolnego podmiotu prawnego Grupy Semperit. Granice uprawnień dotyczą wszystkich pracowników Semperit i innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych w imieniu firmy Semperit.

Granice uprawnień są częścią zasad zarządzania poszczególnych podmiotów.

## Zasady zarządzania

Każdy dyrektor generalny każdego podmiotu Grupy Semperit musi zapewnić wprowadzenie konkretnych Zasad zarządzania (zgodnych z odpowiednimi Wytycznymi Grupy) określających reguły reprezentacji zewnętrznej (np. poprzez podpisanie umowy).

## Systemy kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej jest wdrażany w każdym podmiocie Semperit, niezależnie od jego segmentu, regionu ani wielkości. Odpowiednie kontrole wewnętrzne muszą być zatem przestrzegane w odniesieniu do wszystkich procesów i przez wszystkich pracowników niezależnie od stanowiska. Kontrole wewnętrzne dotyczą wszystkich. Ogólny nadzór, zwłaszcza w zakresie zapewnienia efektywności kontroli wewnętrznej, jest zapewniany w ramach audytu wewnętrznego.

Wszelkie naruszenia jakichkolwiek zasad i przepisów wewnętrznych mogą być zgłaszane tylko za pośrednictwem tych kanałów komunikacji.

Poinformuj swojego przełożonego i zgłoś problem pod adresem [internal.controls@semperitgroup.com](mailto:internal.controls@semperitgroup.com). Możesz również skorzystać ze skrzynki SemperBox lub portalu SemperLine, zadzwonić pod numer +43 1 79777240 lub napisać e-mail do Działu ds. zgodności z przepisami na adres: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).



### Więcej informacji:

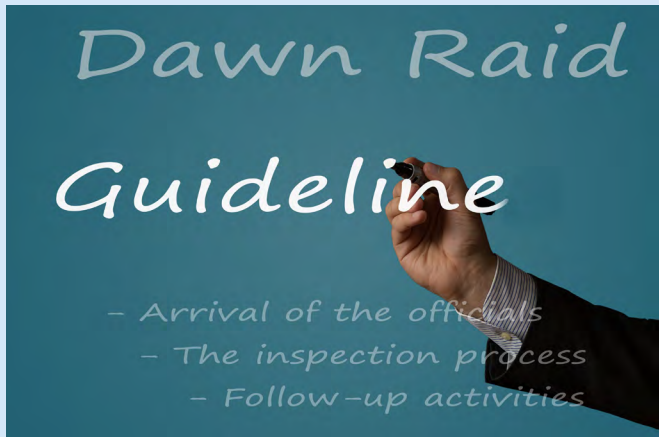
[Granice uprawnień](#)

[Wytyczne dotyczące zakupów](#)

[Wytyczne dotyczące kontroli wewnętrznej](#)



## Dochodzenia publiczne



Wspieramy wszelkie dochodzenia publiczne, zachowując przejrzystość zarówno w interesie spółki, jak i w świetle prawa. Wszystkie szczegóły dotyczące takich dochodzeń publicznych lub procedur w ramach takich dochodzeń można znaleźć w specjalnych wytycznych dotyczących dochodzeń publicznych.

→ Nasza odpowiedzialność za ochronę informacji Semperit nie kończy się wraz z odejściem z firmy. Musimy wtedy nadal chronić informacje Semperit i nie wolno nam ich nikomu udostępniać.

**i Więcej informacji:**  
[Wytyczne dotyczące dochodzeń publicznych/ niezapowiedzianych kontroli](#)



## Cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i informacje wrażliwe



Wszystkie informacje dotyczące firmy Semperit powinny dotyczyć tylko jej.

Wszystkie takie informacje są domyślnie uważane za poufne i muszą być chronione. Wszelkie informacje, które mają być przekazywane na zewnątrz, muszą być zatwierdzone do publicznego rozpowszechniania przed ich dalszym udostępnieniem.

Wszyscy odpowiadamy za ochronę informacji Semperit oraz informacji poufnych i danych osobowych naszych pracowników, klientów i interesariuszy. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych. Wszelkie dane osobowe muszą pozostać poufne i należy zadbać o ich ochronę.

Tajemnice handlowe i niektóre informacje biznesowe, których ujawnienie lub utrata wywarłaby silny negatywny wpływ na naszą firmę, naszych pracowników, osoby trzecie i klientów, wymagają dodatkowej ochrony, np. szyfrowania. Dział IT udzieli wsparcia w zakresie odpowiednich narzędzi i standardów szyfrowania.

Znamy wytyczne dotyczące jakości IT, ochrony danych, środków technicznych i organizacyjnych oraz zasady, wytyczne i instrukcje dotyczące cyberbezpieczeństwa i przestrzegamy ich.

Semperit chroni dane osobowe i prywatność. Wszystkie dane osobowe i informacje traktujemy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Mamy obowiązek oznaczenia jako takich wszystkich naszych informacji prywatnych przechowywanych na naszych urządzeniach zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Naruszenie bezpieczeństwa danych można zgłosić na adres [data.privacy@semperitgroup.com](mailto:data.privacy@semperitgroup.com) i [cybersecurity@semperitgroup.com](mailto:cybersecurity@semperitgroup.com).

**i Więcej informacji:**  
[Wytyczne dotyczące ochrony danych](#)  
[Wytyczne dotyczące użytkowników końcowych](#)  
[Wytyczne dotyczące urządzeń mobilnych](#)  
[Klasyfikacja dokumentów](#)

# Zrównoważony rozwój

## Bierzemy odpowiedzialność za ludzi i środowisko

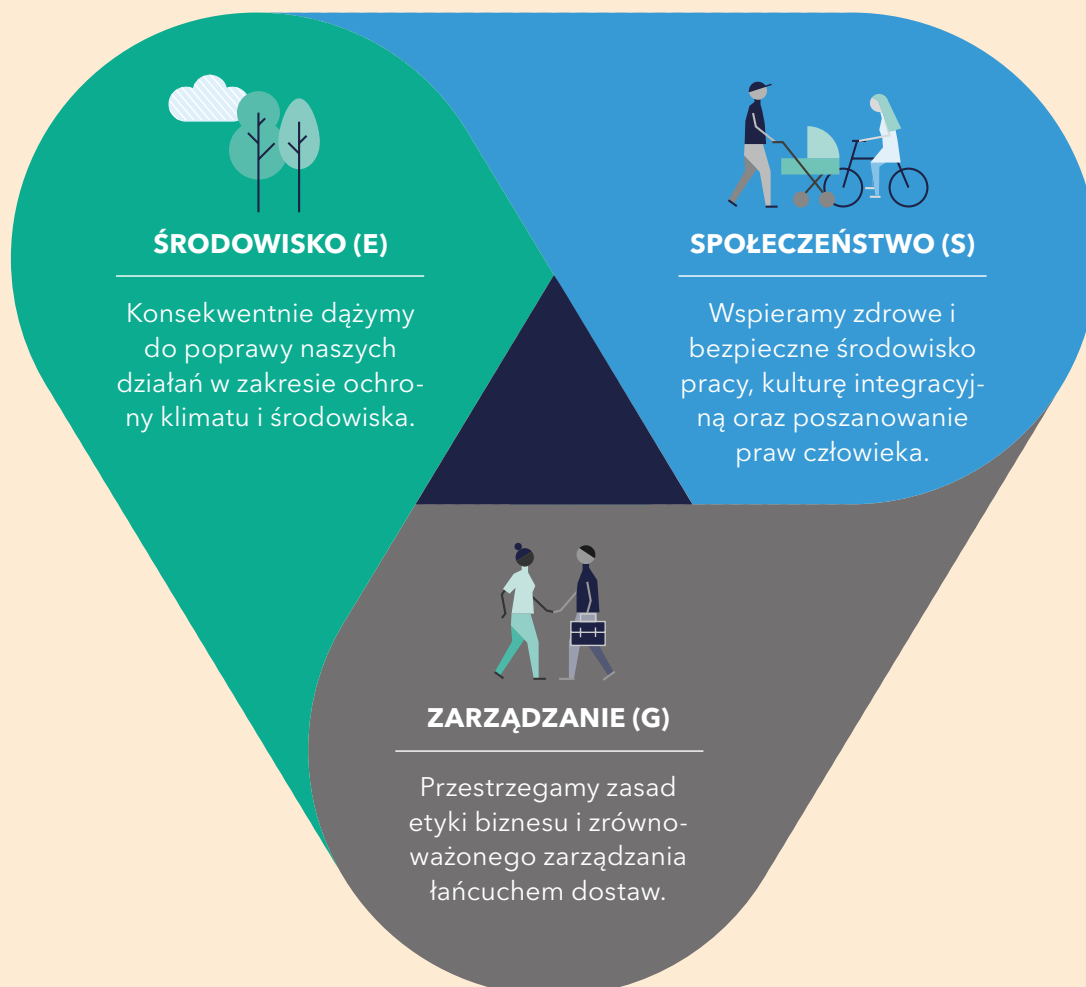
Nasze społeczeństwa stoją obecnie przed kilkoma wielkimi wyzwaniami – a przede wszystkim przed kryzysem klimatycznym i wynikającymi z niego ryzykiem i konsekwencjami. Drugim jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (lub obiegowe) ściśle powiązana ze zmianami klimatu; dotyczy ona szeregu zagadnień, takich jak dobór surowców, wykorzystanie zasobów i możliwość recyklingu. Lecz pytania, na które należy odpowiedzieć, nie dotyczą tylko kwestii środowiskowych. Obejmują one także kwestie konsekwencji społecznych wynikających zarówno ze zmian klimatu, jak i stale rosnącego użycia zasobów na całym świecie. Oprócz wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym i oprócz przestrzegania obowią-

zujących w tym zakresie przepisów, Semperit zwraca uwagę na wyzwania społeczne, do których należą stale rosnące nierówności i konsekwencje zmian demograficznych, a także podejmuje ukierunkowane działania mające na celu wywarcie pozytywnego wpływu.

Zrównoważony rozwój wymaga myślenia holistycznego, budowania świadomości (również wśród wszystkich interesariuszy) oraz zapewnienia, że nic nie jest odkładane na później. Nasze działania i rozwiązania, a także nasze produkty służą tworzeniu szans dla obecnych i przyszłych pokoleń.

**i Więcej informacji:**  
[Zrównoważony rozwój](#)

## Zasady firmy Semperit dotyczące ESG



## BHP, środowisko i jakość

Jako firma globalna Semperit przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wykazujemy się odpowiedzialnym zachowaniem i poszanowaniem dla siebie nawzajem, społeczeństwa i środowiska, kierując się przy wartościach, ideałami i zasadami naszej firmy. Działamy odpowiedzialnie względem naszych grup interesu.

Firma Semperit jest świadoma swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji w tym zakresie. Dotyczy to zarówno naszych produktów, jak i procesów. Chcemy zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, chronić środowisko, oszczędzać energię i zasoby naturalne oraz zapobiegać zanieczyszczeniu poprzez stosowanie odpowiednich praktyk zarządzania i najnowocześniejszych technologii. Firma Semperit dąży do tego, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Oszczędne i rozważne podejście do wykorzystania zasobów naturalnych stoi wysoko w hierarchii priorytetów we wszystkich segmentach naszej firmy. Dążymy do zmniejszenia zużycia surowców i energii, a także do ograniczenia ilości odpadów i złomu powstających przy okazji naszych działań.

Powietrze, wodę i glebę wykorzystujemy tylko w sposób zatwierdzony przez właściwe organy. To samo dotyczy budowy, eksploatacji, modyfikacji i rozbudowy naszych zakładów produkcyjnych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać jakimkolwiek nielegalnym wyciekom substancji.

Odpady usuwamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku korzystania z usług osób trzecich, zapewniamy, że są one zgodne z przepisami o ochronie środowiska i naszymi standardami wewnętrznymi.

Zawsze zachowujemy ostrożność podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi chemikaliami i innymi substancjami. Semperit wspiera i realizuje cele REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) w trosce o odpowiedzialną produkcję, użytkowanie i obsługę naszych produktów. Ponieważ Semperit jest dalszym użytkownikiem, jednym z naszych najważniejszych priorytetów jest zapewnienie, że wszystkie substancje chemiczne zostały wstępnie zarejestrowane. Ścisłe współpracujemy z krajowymi i unijnymi platformami publikującymi zalecenia dotyczące uzgodnionych działań w



BHP



BHP



Środowisko



Energia



Jakość

zakresie stosowania instrukcji REACH, w tym koordynacji z naszymi klientami i dostawcami w celu uzyskania wszystkich wymaganych informacji o substancjach chemicznych stosowanych w naszych produktach. Jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem [reach@semperitgroup.com](mailto:reach@semperitgroup.com).

Nasze standardy środowiskowe mają zastosowanie również do wszystkich naszych partnerów biznesowych. Od naszych dostawców i partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania najwyższych możliwych standardów, świadomości swojego śladu ekologicznego (materiały, energia, emisje i woda), wydajności i przestrzegania wszystkich wymogów prawnych.

Przestrzeganie przepisów BHP należy do naszych podstawowych obowiązków i nigdy nie wolno nam ich naruszać. Stanowią one podstawę wszystkiego, co robimy w Semperit. Jako pracownicy jesteśmy najcenniejszym kapitałem firmy. Nasze umiejętności, kompetencje, kreatywność i otwartość na zmiany otwierają przed naszą firmą nowe możliwości rozwoju. Semperit chce zapewnić swoim pracownikom pozytywne środowisko pracy, w którym będą oni mogli rozwijać swoje kompetencje. Bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu i zobowiązujemy się do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy z odpowiednimi środkami do oceny i zmniejszenia ryzyka oraz zapobiegania wypadkom – z wizją „zero wypadków”. Semperit realizuje plan BHP odpowiadający powszechnym praktykom stosowanym przez podobne firmy działające na rynku. Ponadto zapewniamy wszystkim pracownikom odpowiednie informacje i szkolenia z zakresu BHP, a także środki ochrony osobistej. Dążymy do maksymalnego ograniczenia występowania urazów i chorób zawodowych.

Nasza polityka zdrowotna ma na celu zapewnienie jak najlepszych fizycznych, psychicznych i społecznych warunków pracy naszym pracownikom.



### Więcej informacji:

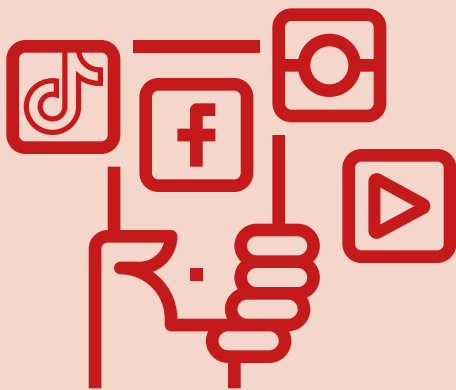
[Zasady Semperit dotyczące BHP, środowiska i jakości](#)

## Komunikacja zewnętrzna

→ Komunikujemy się w sposób odpowiedzialny i jesteśmy świadomi możliwego wpływu takiej komunikacji na rynek.

Jako pracownicy firmy Semperit zawsze możemy być kojarzeni z firmą, gdy wyrażamy opinię publicznie – bez względu na to, czy jesteśmy oficjalnie upoważnieni do wypowiadania się w imieniu firmy, czy nie. Osoby nas słuchające nie zadbają sobie trudu, by odróżnić oficjalne oświadczenie firmy Semperit od prywatnej opinii wyrażonej przez jej pracownika. Wszystko, co mówimy publicznie, może mieć wpływ na naszą firmę, naszych pracowników, naszą markę, a także na nas osobiście. Dlatego musimy być ostrożni, gdy komentujemy kontrowersyjne tematy. Jakikolwiek działania i informacje w tym kontekście muszą być konsultowane z Działem ds. zarządzania marką Grupy.

Na zewnątrz można ujawniać tylko informacje sklasyfikowane jako publiczne, a do wypowiadania się w imieniu firmy upoważnieni są tylko oficjalni rzecznicy prasowi.



## Media społecznościowe

Semperit szanuje prawo każdego do korzystania z mediów społecznościowych, ponieważ jednak działania na tych platformach nigdy nie są całkowicie prywatne, musimy korzystać z nich ostrożnie. Wszystkie działania w takich kanałach komunikacji muszą być zawsze zgodne z naszymi wartościami i zasadami, niezależnie od tego, z której platformy korzystamy (np. LinkedIn, Twitter, Facebook). Musimy zachować ostrożność, komentując w mediach społecznościowych kontrowersyjne tematy, takie jak kwestie religii czy polityki. Musimy wystrzegać się publikowania postów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek osobisty i/lub wizerunek naszej firmy.

Pamiętamy, że w umowie o pracę zobowiązaliśmy się do zachowania tajemnicy. Dotyczy to również naszych działań w sieci społecznościowej. Nie wolno nam udostępniać wewnętrznych danych ani informacji firmy w żadnych kanałach społecznościowych. Z tego powodu nigdy nie wolno nam publikować na naszych profilach w mediach społecznościowych żadnych informacji, które nie są przeznaczone do wiadomości publicznej.

Nigdy nie załatwiamy żadnych wewnętrznych skarg ani krytyki, ani nie prowadzimy wewnętrznych sporów publicznie w mediach społecznościowych. Zamiast tego koordynujemy takie sprawy z naszym przełożonym i/lub osobą kontaktową, i korzystamy z kanałów komunikacji Semperit (SemperLine).

Ponadto dbamy o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony prywatności i praw autorskich. Nie publikujemy żadnych informacji (danych, zdjęć ani filmów), do których nie mamy wymaganych praw. Aby wykorzystać materiały (np. logo) należące do Semperit, musimy uzyskać zgodę z Działu ds. zarządzania marką Grupy. Nie wolno nam wykorzystywać logo do celów prywatnych ani komercyjnych.

Jeśli uważamy, że dane pytanie, temat lub post w mediach społecznościowych wymaga odpowiedzi ze strony Semperit jako firmy, nie odpowiadamy sami, ale kierujemy to do Działu ds. zarządzania marką Grupy.

→ Przestrzegamy prawa i jesteśmy świadomi odpowiedzialności za to, co publikujemy, dlatego musimy kierować się przy tym zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie wykorzystujemy mediów społecznościowych do zastraszania, nękania ani dyskryminacji współpracowników.



### Więcej informacji:

[Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych](#)  
[Klasyfikacja dokumentów](#)

## Zgłaszanie problemów

Od wszystkich pracowników oczekujemy przestrzegania naszych wartości, obowiązujących przepisów prawnych, uczciwości biznesowej, niniejszego Kodeksu postępowania oraz innych wewnętrznych wytycznych, zasad i wymogów proceduralnych. Tylko przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów może zapobiec szkodom dla firmy, jej pracowników i partnerów biznesowych. Pracownik jest zatem odpowiedzialny za rozpoznanie w porę nieprawidłowości lub naruszeń i natychmiastowe ich zgłoszenie.

Semperit przywiązuje dużą wagę do zarzutów zgłaszanych przez partnerów biznesowych, klientów i inne zainteresowane strony.

Zgłaszanie nieprawidłowości pozwala skutecznie identyfikować i wykrywać korupcję, oszustwa, łapówkarstwo, defraudację pieniędzy i zasobów itp. i zapobiegać tym zjawiskom.

### Jak mogę zgłaszać problemy?

Jeśli chcesz zgłosić jakiegokolwiek niewłaściwe postępowanie, podzielić się wątpliwościami lub masz pytania, a nie możesz skorzystać ze zwykłych kanałów komunikacji, możesz skorzystać z naszego bezpiecznego portalu internetowego SemperLine lub skrzynki SemperBox (aby wysłać list), albo wysłać do nas e-mail na adres: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).

Wszystkie kanały są dostępne przez całą dobę i możesz zgłaszać w nich niewłaściwe postępowanie, incydenty lub wykroczenie w stosunku do Ciebie lub innych. Możesz zachować anonimowość, ale jeśli zdecydujesz się ujawnić swoją tożsamość, możesz mieć pewność, że Twoje zgłoszenie pozostanie całkowicie poufne.

Możesz mieć pewność, że zajmiemy się Twoją sprawą z najwyższą starannością, zachowując poufność i anonimowość (o ile sobie tego życzysz).

### SemperBox – wyślij nam list

Skrzynka SemperBox znajduje się na terenie każdego zakładu produkcyjnego. Wrzucone do niej listy mogą wyjmować tylko lokalni koordynatorzy ds. zgodności z przepisami.

### SemperLine – infolinia

Możesz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości za pomocą naszego portalu internetowego SemperLine. Jest on łatwy w obsłudze, bezpieczny i poufny. Jest dostępny przez całą dobę zarówno dla pracowników, jak i dla osób z zewnątrz.

### Wyślij e-mail lub zadzwoń do nas

W każdej chwili możesz zadzwonić do naszego Działu ds. zgodności z przepisami lub wysłać do nas e-mail. Możesz zrobić to pod nazwiskiem. Zapewnimy wówczas, że Twoje obawy lub zgłoszenie pozostaną ściśle poufne i odpowiednio się nimi zajmiemy. E-mail: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).

### Co się dzieje, gdy zgłaszamy problem?

Dział ds. zgodności z przepisami bada sprawę, informuje o niej Radę ds. zgodności z przepisami i proponuje możliwe podejście. Rada ds. zgodności z przepisami decyduje o sposobie postępowania w danej sprawie i może wszcząć wewnętrzne dochodzenie. Wewnętrzna grupa dochodzeniowa jest zobowiązana do zachowania poufności i ochrony sygnalisty przed odwetem.

### Czy podczas dochodzenia zachowana jest poufność i anonimowość?

W każdym dochodzeniu obowiązują zasady poufności, profesjonalizmu, niezależności, kompetencji, obiektywizmu, bezstronności, zapobiegania odwetowi oraz, na życzenie (np. w przypadku korzystania z portalu SemperLine lub skrzynki SemperBox), zachowania anonimowości.

### Czy jesteśmy chronieni jako sygnaliści?

Semperit chroni przed odwetem każdego sygnalistę, który zgłasza problem w dobrej wierze. Jeśli spotkasz się z jakimkolwiek rodzajem odwetu, prosimy o natychmiastowy kontakt na adres [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com).

## Jak zgłaszamy nieprawidłowości?

Możesz zwrócić się do następujących osób/ działów lub skorzystać z następujących narzędzi:



1. Bezpośredni przełożony
2. Dział ds. zgodności z przepisami: [compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)
3. Dział kadr
4. Portal [SemperLine](#) lub skrzynka SemperBox (aby wysłać list)

### Gdzie mogę zwrócić się po wytyczne?

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli czujesz zagrożenie ze strony innych pracowników lub jeśli ktoś zmusza Cię do naruszenia naszych zasad lub obowiązującego prawa.

Jeśli nie wiesz, jak postąpić, zapytaj swojego bezpośredniego przełożonego lub skontaktuj się z Działem ds. zgodności z przepisami ([compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)).

### Więcej informacji:

[Wytyczne dotyczące systemu zgłaszania nieprawidłowości SemperLine](#)  
[Zgłaszanie nieprawidłowości przez SemperLine](#)

# Dalsze informacje

## **Semperit AG Holding**

### **Główny radca prawny**

Franz-Michael Hohensinn

[franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com](mailto:franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com)

### **Starszy dyrektor grupy ds. zgodności z przepisami**

Simona H. Bosiger

[simona.h.bosiger@semperitgroup.com](mailto:simona.h.bosiger@semperitgroup.com)

### **Dział ds. zgodności z przepisami**

[compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)

[data.privacy@semperitgroup.com](mailto:data.privacy@semperitgroup.com)

### **Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji**

Christian Popp

[christian.popp@semperitgroup.com](mailto:christian.popp@semperitgroup.com)

### **Kontrole wewnętrzne (oszustwa)**

[internal.controls@semperitgroup.com](mailto:internal.controls@semperitgroup.com)

### **Pion Skarbu Grupy (oszustwa płatnicze)**

[GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com](mailto:GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com)

### **Adres**

Am Belvedere 10

1100 Wiedeń, Austria

[www.semperitgroup.com](http://www.semperitgroup.com)

Wszystkie odwołania do ludzi są neutralne pod względem płci.

Odwołania do dokumentów wewnętrznych i linki do nich są

dostępne tylko dla wewnętrznych interesariuszy.

© Semperit AG Holding