

Směrnice pro dodavatele skupiny Semperit

Tato směrnice popisuje základní hodnoty, zásady a standardy skupiny Semperit pro její dodavatele. Od dodavatelů společnosti Semperit (dále jen „dodavatelé“) se očekává, že při výrobě a dodávkách zboží a služeb budou dodržovat, akceptovat a přijímat celosvětově uznávané platné zásady a standardy. Semperit vybízí své dodavatele, aby tyto hodnoty, zásady a standardy komunikovali v rámci celého svého hodnotového řetězce, a očekává od svých dodavatelů a jejich dodavatelů, že budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Na dodávky do evropských poboček společnosti Semperit nebo od dodavatelů se sídlem v Evropě se navíc vztahuje příloha 1 těchto směrnic.

Zásady a cíle

Naše zásady zajišťují, že naši dodavatelé s námi spolupracují na dosažení nejvyšších standardů v oblasti obchodní etiky a udržitelnosti, včetně sociální a ekologické odpovědnosti v našem dodavatelském řetězci. Tato směrnice se zaměřuje zejména na následující témata:

- 1. Lidská práva a pracovní normy**
- 2. HSE (zdraví, bezpečnost a životní prostředí)**
- 3. Obchodní integrita a etika**
- 4. Obchodní a provozní excelence**

Od našich dodavatelů očekáváme, že se budou neustále a dlouhodobě snažit o zlepšování nákladové efektivity a výkonu v rámci celého dodavatelského řetězce. Podporujeme zásady iniciativy UN Global Compact a vybízíme naše dodavatele, aby se k těmto zásadám připojili. Kromě toho od našich dodavatelů vyžadujeme, aby chránili životní prostředí a klima a respektovali a dodržovali lidská práva a platné sociální normy. Další informace o principech, na nichž je založeno podnikání a jednání společnosti Semperit, naleznete v našem kodexu chování¹.

Lidská práva a pracovní normy

Dodavatelé jsou povinni dodržovat platné místní pracovní zákony a normy Mezinárodní organizace práce (ILO)², mezinárodně uznávané pracovní a lidskoprávní standardy a další³. Dodavatelé jsou povinni zacházet se svými zaměstnanci⁴ spravedlivě, s důstojností a respektem a zohledňovat práva a zájmy dotčených komunit a jejich zainteresovaných stran v souladu se standardy ILO a platnými zákony a normami a dalšími předpisy:

- Dodavatelé dodržují přísnou politiku zákazu dětské práce, nucené nebo povinné práce a obchodování s lidmi. Musí zajistit, aby nebyla používána žádná forma dluhového otroctví a aby zaměstnání bylo založeno na svobodné vůli.
- Dodavatelé musí dodržovat platné sociální a minimální standardy, jako jsou zdravé a bezpečné pracovní podmínky, spravedlivé mzdy a spravedlivá pracovní doba.
- Dodavatelé nesmějí tolerovat žádnou formu diskriminace nebo zneužívání. Rovné příležitosti a respekt se vztahují na všechny lidi bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti, národnost, etnický nebo sociální původ, genetické vlastnosti, jazyk, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo světový názor, politické nebo jiné přesvědčení, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, nebo jiné charakteristiky.
- Dodavatelé uznávají, pokud to zákon umožňuje, právo zaměstnanců na svobodu sdružování a nesmějí upřednostňovat ani diskriminovat členy zaměstnaneckých organizací nebo odborů.

Normy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE)

Společnost Semperit vyžaduje od svých dodavatelů, aby v otázkách HSE jednali proaktivně a odpovědně a dodržovali platné místní a mezinárodní zákony a předpisy. Dodavatelé by se měli snažit předcházet negativním dopadům na HSE a minimalizovat skutečné nebo potenciální nepříznivé dopady na bezpečnost, zdraví, životní prostředí a přírodní zdroje ve svých provozech

- Dodavatelé se zavazují proaktivně kontrolovat, identifikovat, hodnotit a přiměřeně řešit otázky, rizika a dopady v oblasti HSE ve svých současných i budoucích provozech.

¹www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Compliance/Code_of_Conduct_V7_May2024/2024-05-14_CoC_V7_2024_EN.pdf

² libguides.ilo.org/international-labour-standards-en/resources

³ Pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného obchodního chování, Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů, Základní úmluva Mezinárodní organizace práce, Zákon o moderním otroctví, Základní principy pro podnikání a lidská práva Organizace spojených národů, Globální pakt Organizace spojených národů

⁴ Pojem „zaměstnanec“ v této politice se vztahuje na všechny typy zaměstnanců a smluvních pracovníků, bez ohledu na povahu, formu a znění základní pracovní smlouvy.

- b. Dodavatelé musí do návrhu svých produktů, vývoje procesů, projektů a služeb zahrnout všechny relevantní charakteristiky HSE na nejnovější úrovni technického pokroku.
- c. Dodavatelé se zavazují zajistit efektivní dopravu s cílem snížit rizika, náklady a dopady na životní prostředí.
- d. Dodavatelé musí upřednostňovat obnovitelné zdroje energie, zvyšovat energetickou účinnost, snižovat emise CO₂ a usilovat o efektivní využívání vody a snižování množství odpadu/produkce odpadu.
- e. Dodavatelé musí nabízet udržitelné suroviny, jako jsou recyklované, znovu použité nebo biologicky získané materiály nebo materiály s nižší uhlíkovou stopou produktu (Product Carbon Footprint), pokud je to prakticky možné a ekonomicky proveditelné.
- f. Společnost Semperit vybízí své dodavatele, aby si stanovili ambiciózní cíle v oblasti zdraví a bezpečnosti nebo přijali normy, které zdůrazňují, že žádná úloha není tak důležitá, aby mohla ohrozit zdraví a bezpečnost lidí.

Obchodní etika

Udržitelný a úspěšný obchodní vztah vyžaduje integritu, transparentní obchodní praktiky a dodržování všech platných zákonů a předpisů.

- a. Dodavatelé musí ve svém celém dodavatelském řetězci jednat čestně a spravedlivě a dodržovat místní a platné mezinárodní zákony a předpisy, včetně, ale nejen, veřejného práva a daňového práva, obchodování s využitím důvěrných informací, boje proti korupci, antimonopolního práva, boje proti praní špinavých peněz, ochrany duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů, bezpečnosti dat a kybernetické bezpečnosti, a to jak na úrovni podniku, tak na osobní úrovni.
- b. Dodavatelé musí při všech obchodních aktivitách zachovávat nekompromisní integritu. Od všech našich dodavatelů a jejich dodavatelů očekáváme politiku „nulové tolerance“ vůči úplatkářství, podvodům, korupci a jiným nelegálním/odsuzovaným praktikám. Dodavatelé musí dodržovat místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se boje proti korupci a úplatkářství.
- c. Dodavatelé se zavazují k odpovědným nákupům tím, že:
 - dodržují ustanovení této směrnice;
 - upřednostňují certifikované dodavatele a recyklované produkty, pokud je to prakticky možné a ekonomicky únosné;
 - nevyužívají vědomě ani z nedbalosti zdroje pocházející z konfliktních oblastí nebo zdroje získané nelegálně;
 - dodržování nařízení (EU) 2017/821, směrnice OECD o náležité péči pro odpovědné dodavatelské řetězce minerálů z konfliktních a vysoce rizikových oblastí a oddílu 1502 Dodd-Frankova zákona⁵ o povinnosti odpovědného nákupu minerálů.
- d. Dodavatelé musí dodržovat všechny platné mezinárodní obchodní zákony a předpisy, včetně dovozních a vývozních předpisů, platných embarg, sankcí a zákonů proti bojkotu.
- e. Dodavatelé se zavazují k ochraně údajů, soukromí a kybernetické bezpečnosti a musí zajistit vhodná technická a organizační opatření k ochraně integrity, důvěrnosti a dostupnosti údajů a soukromí.

Obchodní a provozní excelence

- a. Obchodní a technický výkon: Dodavatelé se zavazují k neustálému zlepšování výkonu.
- b. Kvalita: Dodavatelé se zavazují dodržovat mezinárodní standardy řízení kvality.
- c. Výkon: Dodavatelé se zavazují podporovat kulturu vynikajícího výkonu. To zahrnuje plnění nebo překračování očekávání zákazníků, předvídání potřeb, zajištění dodržování všech platných zákonů a předpisů v celém našem společném dodavatelském řetězci a poskytování odborných znalostí v případě potřeby.
- d. Inovace: Naše schopnost inovovat je strategickým znakem udržitelnosti v našem dodavatelském řetězci a významnou konkurenční výhodou v našich partnerstvích. Od našich dodavatelů očekáváme, že budou ve spolupráci se společností Semperit neustále přehodnocovat své obchodní modely, produkty, technologie a procesy.

Transparentnost v dodavatelském řetězci

- a. Dodavatelé se zavazují vytvořit a udržovat bezpečné pracovní prostředí. K prokázání dodržování předpisů lze použít následující prostředky:
 - V případě interní kontroly nebo kontroly prováděné třetí stranou dodavatelé předají Semperitu kontrolní zprávu (pouze část, která se týká ustanovení této směrnice).
 - Společnost Semperit rozhodne, zda, kdy, kde a jak bude proveden audit dodavatele v souladu s ustanoveními společnosti Semperit. Společnost Semperit oznámí takové audity předem.

⁵ <https://www.sec.gov/files/rules/final/2012/34-67716.pdf>

- Hodnocení EcoVadis nebo jiné dotazníky pro sebehodnocení.
- b. Dodavatelé musí mít zavedeny vhodné procesy k zajištění sledovatelnosti a k zákazu a zamezení vědomému nebo nedbalostnímu použití konfliktních materiálů a nelegálně těžených zdrojů u všech (surových) materiálů, které jim jsou dodávány.
- c. Dodavatelé musí mít zavedeny vhodné procesy pro sledování a dokumentování svého dodavatelského řetězce, pokud je to prakticky možné a ekonomicky proveditelné a pokud to Semperit vyžaduje.
- d. Dodavatelé musí před zadáním zakázky subdodavatelům/subdodavatelům dodavatelů, kteří jsou relevantní pro smluvní vztah, získat předchozí souhlas společnosti Semperit a zajistit, aby i oni dodržovali hodnoty a standardy stanovené v této směrnici.

Provádění a monitorování

Dodavatelé jsou odpovědní za implementaci a dodržování standardů a zásad stanovených v těchto směrnicích a jsou za ně zodpovědní. Dodavatelé musí tyto standardy a zásady sdělit svým zaměstnancům a dodavatelům v rámci celého hodnotového řetězce a informovat je o jejich příslušných právech a povinnostech. Společnost Semperit si vyhrazuje právo kontrolovat řádné provádění těchto standardů a v případě porušení přijmout vhodná opatření, včetně ukončení obchodního vztahu. Dodavatelé musí dodavatele společnosti Semperit neprodleně informovat o porušení platných zákonů nebo ustanovení této směrnice.

- a. Očekáváme, že naši dodavatelé budou mít k dispozici vhodné a aktuální systémy řízení, monitorování a hodnocení nebo je neprodleně zavedou, aby zajistili dodržování platných zákonů, předpisů a požadavků této směrnice.
- b. Dodavatelé se zavazují přijmout pro své dodavatele vhodné zásady, které odpovídají zásadám stanoveným v této směrnici.
- c. Dodavatelé aktivně řeší a snižují rizika v dodavatelském řetězci.
- d. Semperit kontroluje dodržování standardů stanovených v těchto zásadách prostřednictvím osobních rozhovorů, dotazníků pro sebehodnocení, externích auditů podniků, návštěv podniků a kontrol.
- e. V případě nedodržení bude Semperit spolupracovat s dodavateli, aby zajistil, že provedou plány zlepšení a přijmou nápravná opatření.

Semperit úzce spolupracuje se svými dodavateli s cílem vybudovat úspěšné partnerství založené na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci a usiluje o dosažení nejvyšších standardů udržitelnosti v rámci celého dodavatelského řetězce.

Změny

Semperit si vyhrazuje právo tuto směrnici přezkoumat a odpovídajícím způsobem změnit. Veškeré odkazy na zákony a předpisy se vztahují k jejich aktuálnímu znění.

Hlášení podezření:

Dodavatelé mohou známé nebo předpokládané porušení těchto dodavatelských směrnic kdykoli nahlásit na adresu: compliance@semperitgroup.com nebo prostřednictvím Semperit hotlinu Speak Up., [SemperLine: **www.bkmssystem.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng**](#).

PŘIJETÍM TÉTO SMĚRNICE DODAVATEL AKCEPTUJE SMĚRNICE A NORMY, VČETNĚ HODNOT A ZÁSAD KODEXU CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SEMPERIT, A ZAVAZUJE SE JE DODRŽOVAT PO CELOU DOBU TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU SE SPOLEČNOSTÍ SEMPERIT. KAŽDÉ PORUŠENÍ TÉTO SMĚRNICE SE TUDÍŽ POVAŽUJE ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, KTERÉ OPRAVŇUJE SPOLEČNOST SEMPERIT K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, POKUD DODAVATEL PO UPLYNUTÍ PŘÍMĚŘENÉ DODATEČNÉ LHŮTY, KTERÁ MU BYLA POSKYTNUTA, NEDOKÁŽE ODSTRANIT/VYŘEŠIT OKOLNOSTI/PROBLÉMY, KTERÉ VEDLY K NEDODRŽENÍ SMLOUVY. V PŘÍPADĚ ÚMYSLNÉHO NEBO OPAKOVANÉHO NEDODRŽENÍ NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE BY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ DODAVATELE MOHLO POŠKOZIT PODNIKÁNÍ A/NEBO POVĚST SPOLEČNOSTI SEMPERIT, JE SPOLEČNOST SEMPERIT OPRAVNĚNA S OKAMŽITOU ÚČINNOSTÍ (TJ. BEZ NUTNOSTI POSKYTNUTÍ DODATEČNÉ LHŮTY PŘED ODSTOUPENÍM) OD SMLOUVY ODSTOUPIT.

Směrnice pro dodavatele skupiny Semperit – Příloha: Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů

Dodavatelé musí zajistit plné dodržování všech platných zákonů, předpisů a mezinárodních standardů týkajících se kybernetické bezpečnosti, ochrany údajů a soukromí. Dodavatelé musí přijmout technická a organizační opatření k ochraně integrity, důvěrnosti a dostupnosti všech informací a údajů, které během obchodního vztahu přímo nebo nepřímo obdrželi od společnosti Semperit nebo pro ni. To zahrnuje mimo jiné pravidelné hodnocení bezpečnosti a ochrany osobních údajů, školení zaměstnanců a protokoly pro reakci na incidenty (kybernetická bezpečnost, porušení ochrany osobních údajů nebo jiné kybernetické hrozby). Dodavatelé musí zabránit neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění, manipulaci a ztrátě našich údajů a systémů, zejména:

- Důvěrnost: Přístup k (nekonfidenčním a konfidenčním) údajům a informacím společnosti Semperit mají pouze oprávněné osoby.
- Integrita: Údaje musí být správné a úplné a všechny údaje a systémy musí být chráněny před manipulací.
- Dostupnost: Informace a systémy musí být oprávněným osobám kdykoli dostupné.

Od našich dodavatelů očekáváme, že nechají certifikovat své systémy zabezpečení informací nebo že budou podléhat platným regulačním požadavkům v oblasti zabezpečení informací (např. ISO27001, NIST-800⁶, TISAX⁷, NIS II⁸ / DORA⁹ / PCI¹⁰) nebo že se zaváží dodržovat interní pravidla založená na těchto mezinárodních standardech. V každém případě musí dodavatelé dodržovat následující technické a organizační bezpečnostní standardy, aby byla zajištěna bezpečnost a dostupnost informačních systémů

- Bezpečnost sítě: ochrana všech systémů pomocí nejmodernějších firewallových technologií, antivirové ochrany a bezpečných konfigurací sítě.
- Správa oprav: pravidelné aktualizace a opravy všech používaných systémů za účelem odstranění známých bezpečnostních mezer.
- Šifrování důvěrných informací a dat během přenosu a v klidu v souladu s uznávanými průmyslovými standardy.
- Kontrola přístupu: Implementace mechanismů přístupu a autentizace, aby bylo zajištěno, že k datům a kontrolním stopám společnosti Semperit mají přístup pouze oprávněné osoby.
- Přiměřená bezpečnostní opatření: Dodavatelé musí zajistit, aby byla přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro přeshraniční přenos dat společnosti Semperit, včetně osobních údajů zaměstnanců společnosti Semperit (např. SCC, právní posouzení nebo schválené certifikace), a v případě potřeby dodržovat zákony o lokalizaci dat.

Kromě toho jsou dodavatelé povinni

- Neprodleně (nejpozději do 24 hodin) hlásit bezpečnostní incidenty, bezpečnostní hrozby nebo jakékoli porušení ochrany údajů, které se týkají společnosti Semperit, a přijmout vhodná opatření k jejich omezení a odstranění,
- Analyzovat a zdokumentovat incident, hrozbu nebo porušení ochrany údajů a následně přijmout opatření k prevenci v budoucnu, spolupracovat se společností Semperit a příslušnými dozorovými orgány při vyšetřování, auditech nebo hlášeních porušení ochrany osobních údajů, jak to vyžaduje zákon.

Spolupracovat se společností Semperit a příslušnými regulačními orgány v případě vyšetřování, auditů nebo oznámení o porušení ochrany osobních údajů, jak to vyžaduje zákon. Semperit jsou dodavatelé povinni:

- Zajistit, aby veškeré zpracování osobních údajů probíhalo na zákonném základě a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Údaje smí být zpracovávány pouze pro legitimní a jasně definované účely.
- Zajistit, aby všechny třetí strany nebo subdodavatelé, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti Semperit, byli smluvně zavázáni plnit platné požadavky na ochranu osobních údajů.
- Spolupracovat se společností Semperit při odpovídání na dotazy dotčených osob a zajistit, aby byla tato práva respektována v souladu s platnými právními předpisy.

Očekáváme, že dodavatelé po ukončení obchodního vztahu bezpečně vrátí všechny údaje, které během obchodního vztahu přímo nebo nepřímo obdrželi od společnosti Semperit nebo pro ni. Údaje musí být poskytnuty v obecně uznávaném strojově čitelném formátu, jako je CSV, XML nebo jiný společně dohodnutý formát. Dodavatelé musí zajistit, aby údaje byly úplné, správné a v použitelném stavu. Dodavatelé smí tyto údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou k plnění svých smluvních závazků nebo po dobu vyžadovanou platnými zákony a předpisy. Po splnění těchto závazků nebo uplynutí požadované doby uchovávání musí být tyto údaje bezpečně vymazány (s výjimkou kopií údajů, které jsou bezpečně uloženy v archivačních a záložních systémech).

⁶nist.gov/itl/publications-0/nist-special-publication-800-series-general-information .

⁷Trusted Information Security Assessment Exchange.

⁸eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2555 .

⁹ eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2554

¹⁰ Payment Card Industry Data Security Standard.