

Wytyczne dla dostawców grupy Semperit

Niniejsza polityka opisuje podstawowe wartości, zasady i standardy Grupy Semperit dotyczące jej dostawców. Od dostawców Semperit (zwanymi dalej „dostawcami”) oczekuje się przestrzegania, akceptowania i stosowania powszechnie uznanych zasad i standardów obowiązujących na całym świecie w zakresie produkcji i dostaw towarów oraz świadczenia usług. Semperit zachęca swoich dostawców do komunikowania tych wartości, zasad i standardów w całym łańcuchu wartości i oczekuje od swoich dostawców oraz ich dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. W przypadku dostaw do europejskich oddziałów Semperit lub dostawców z siedzibą w Europie obowiązuje dodatkowo załącznik 1 do niniejszej wytycznej.

Zasady i cele

Nasze zasady gwarantują, że nasi dostawcy współpracują z nami w celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie etyki biznesowej i zrównoważonego rozwoju, w tym odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w naszym łańcuchu dostaw. Niniejsza polityka koncentruje się w szczególności na następujących kwestiach:

- 1. Prawa człowieka i standardy pracy**
- 2. HSE (zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko)**
- 3. Uczciwość biznesowa i etyka**
- 4. Doskonałość biznesowa i operacyjna**

Oczekujemy od naszych dostawców ciągłego i zrównoważonego dążenia do poprawy efektywności kosztowej i wydajności w całym łańcuchu dostaw. Popieramy zasady UN Global Compact i zachęcamy naszych dostawców do przyłączenia się do tych zasad. Ponadto wymagamy od naszych dostawców ochrony środowiska i klimatu oraz poszanowania i przestrzegania praw człowieka i obowiązujących standardów społecznych. Więcej informacji na temat zasad leżących u podstaw działalności i postępowania firmy Semperit można znaleźć w naszym Kodeksie postępowania¹.

Prawa człowieka i normy pracy

Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów prawa pracy oraz norm Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)², międzynarodowych standardów dotyczących pracy i praw człowieka oraz innych przepisów. Dostawcy są zobowiązani do traktowania swoich pracowników³ w sposób sprawiedliwy, z godnością i szacunkiem oraz do uwzględniania praw i interesów społeczności, których to dotyczy, oraz ich interesariuszy, zgodnie z normami MOP oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz innymi⁴:

- Dostawcy stosują surową politykę zakazu pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz handlu ludźmi. Muszą zapewnić, że nie stosuje się żadnej formy niewolnictwa za długi i że zatrudnienie opiera się na dobrowolności.
- Dostawcy muszą przestrzegać obowiązujących standardów społecznych i minimalnych, takich jak zdrowe i bezpieczne warunki pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie i sprawiedliwe godziny pracy.
- Dostawcy nie mogą tolerować żadnej formy dyskryminacji lub nadużyć. Równe szanse i szacunek dotyczą wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii lub światopoglądu, poglądów politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, majątku, urodzenia i innych cech.
- Dostawcy uznają, w zakresie dozwolonym przez prawo, prawo pracowników do wolności zrzeszania się i nie mogą faworyzować ani dyskryminować członków organizacji pracowniczych lub związków zawodowych.

Standardy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE)

Semperit oczekuje od swoich dostawców proaktywnego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii HSE oraz przestrzegania obowiązujących lokalnych i międzynarodowych przepisów i regulacji. Dostawcy powinni dążyć do unikania negatywnego wpływu na HSE oraz do minimalizowania rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków dla bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i zasobów naturalnych w swoich zakładach.

- Dostawcy zobowiązują się do proaktywnego przeglądu, identyfikacji, oceny i odpowiedniego zarządzania tematami, ryzykami i skutkami związanymi z HSE w swoich obecnych i przyszłych zakładach.

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 Termin „pracownik” w niniejszej Polityce odnosi się do wszystkich typów pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, niezależnie od charakteru, formy i treści zawartej umowy o pracę

⁴ Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności; Wytyczne ONZ dotyczące praw człowieka; Podstawowe zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); Międzynarodowa Karta Praw Człowieka; Ustawa o współczesnym niewolnictwie (UK Modern Slavery Act)

- b. Dostawcy muszą uwzględniać wszystkie istotne cechy HSE zgodne z aktualnym stanem techniki w projektowaniu produktów, rozwoju procesów, projektach i usługach.
- c. Dostawcy zobowiązują się do efektywnego organizowania transportu w celu ograniczenia ryzyka, kosztów i wpływu na środowisko.
- d. Dostawcy muszą priorytetowo traktować odnawialne źródła energii, zwiększać efektywność energetyczną, redukować emisje CO₂ oraz dążyć do efektywnego wykorzystania wody i ograniczenia ilości/produkcji odpadów.
- e. Dostawcy muszą oferować zrównoważone surowce, takie jak materiały z recyklingu, ponownie użyte, pochodzenia biologicznego lub o niższym śladzie węglowym produktu (PCF), o ile jest to praktycznie możliwe i ekonomicznie wykonalne.
- f. Semperit zachęca swoich dostawców do definiowania ambitnych celów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa lub przyjmowania standardów, które podkreślają, że żadna praca nie jest na tyle ważna, by narażać zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

Etyka biznesowa

Zrównoważona i udana relacja biznesowa wymaga uczciwości, przejrzystych praktyk biznesowych oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

- a. Dostawcy muszą działać uczciwie i sprawiedliwie w całym swoim łańcuchu dostaw oraz przestrzegać lokalnych i międzynarodowych przepisów prawa, w tym m.in. prawa publicznego i podatkowego, przepisów dotyczących obrotu poufnymi informacjami, przeciwdziałania korupcji, prawa antymonopolowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa – zarówno na poziomie firmowym, jak i osobistym.
- b. Dostawcy muszą wykazywać się bezkompromisową uczciwością we wszystkich działaniach biznesowych. Oczekujemy od wszystkich naszych dostawców oraz ich poddostawców polityki „zero tolerancji” wobec łapownictwa, oszustw, korupcji oraz innych nielegalnych lub nieetycznych praktyk. Dostawcy muszą przestrzegać lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
- c. Dostawcy zobowiązują się do odpowiedzialnych praktyk zakupowych poprzez:
 - przestrzeganie postanowień niniejszej polityki;
 - preferowanie certyfikowanych dostawców oraz produktów z recyklingu, o ile jest to praktycznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione;
 - unikanie świadomego lub niedbałego wykorzystania surowców konfliktowych lub nielegalnie pozyskiwanych;
 - przestrzeganie rozporządzenia (UE) 2017/821, wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw minerałów z obszarów konfliktowych i wysokiego ryzyka oraz sekcji 1502 ustawy Dodd-Frank⁵ dotyczącej odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów.
- d. Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących międzynarodowych przepisów prawa handlowego, w tym regulacji dotyczących importu i eksportu, obowiązujących embarg, sankcji oraz przepisów antybojkotowych.
- e. Dostawcy zobowiązują się do ochrony danych, prywatności oraz cyberbezpieczeństwa i muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych oraz ochrony prywatności.

Doskonalenie biznesowe i operacyjne

- a. Wyniki komercyjne i techniczne: Dostawcy zobowiązują się do ciągłego doskonalenia swoich wyników.
- b. Jakość: Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania międzynarodowych standardów zarządzania jakością.
- c. Wydajność: Dostawcy zobowiązują się do promowania kultury doskonałości operacyjnej, co obejmuje spełnianie lub przekraczanie oczekiwań klientów, przewidywanie potrzeb, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami w całym wspólnym łańcuchu dostaw oraz udostępnianie wiedzy specjalistycznej w razie potrzeby.
- d. Innowacyjność: Nasza zdolność do innowacji jest strategicznym elementem zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw i istotną przewagą konkurencyjną w naszych partnerstwach. Oczekujemy od naszych dostawców, że będą nieustannie analizować i udoskonalać swoje modele biznesowe, produkty, technologie i procesy we współpracy z Semperit.

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

Przejrzystość w łańcuchu dostaw

- a. Dostawcy zobowiązują się do stworzenia i utrzymania bezpiecznego środowiska pracy. Następujące środki mogą służyć jako dowód zgodności:
 - W przypadku audytu wewnętrznego lub audytu przeprowadzonego przez stronę trzecią, dostawcy prześlą Semperit raport z audytu (tylko część dotyczącą postanowień niniejszej polityki).
 - Semperit decyduje, czy, kiedy, gdzie i w jaki sposób zostanie przeprowadzony audyt dostawcy zgodnie z postanowieniami Semperit. Semperit zapowiada takie audyty z wyprzedzeniem.
 - Ocena EcoVadis lub inne kwestionariusze samooceny.
- b. Dostawcy muszą posiadać odpowiednie procesy zapewniające identyfikowalność oraz zakazujące świadomego lub nieumyślnego użycia materiałów konfliktowych i nielegalnie pozyskiwanych zasobów dla wszystkich dostarczanych im (surowych) materiałów.
- c. Dostawcy muszą posiadać odpowiednie procesy umożliwiające śledzenie i dokumentowanie swojego łańcucha dostaw, o ile jest to praktycznie możliwe i ekonomicznie wykonalne oraz jeśli Semperit tego wymaga.
- d. Dostawcy muszą uzyskać uprzednią zgodę Semperit przed zleceniem prac podwykonawcom/podwykonawcom dostawców, którzy są istotni dla relacji kontraktowej, oraz zapewnić, że również oni przestrzegają wartości i standardów określonych w niniejszej polityce.

Wdrożenie i monitorowanie

Dostawcy są odpowiedzialni za wdrożenie i przestrzeganie standardów oraz zasad określonych w niniejszej polityce i ponoszą za to odpowiedzialność. Dostawcy muszą przekazać te informacje swoim pracownikom oraz dostawcom w całym łańcuchu wartości, informując ich o ich prawach i obowiązkach. Semperit zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowego wdrożenia tych standardów oraz do podjęcia odpowiednich działań w przypadku naruszeń, włącznie z zakończeniem współpracy biznesowej. Dostawcy muszą niezwłocznie poinformować Semperit o naruszeniach obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej polityki.

- a. Oczekujemy od naszych dostawców, że będą posiadać odpowiednie, aktualne systemy zarządzania, monitorowania i oceny lub niezwłocznie je wdrożą, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wymaganiami niniejszej polityki.
- b. Dostawcy zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich zasad dla swoich dostawców, które odpowiadają zasadom określonym w niniejszej polityce.
- c. Dostawcy aktywnie identyfikują i minimalizują ryzyka w łańcuchu dostaw.
- d. Semperit weryfikuje zgodność ze standardami określonymi w niniejszej polityce poprzez rozmowy osobiste, kwestionariusze samooceny, zewnętrzne audyty firm, wizyty w zakładach oraz audyty.
- e. W przypadku niezgodności Semperit współpracuje z dostawcami, aby zapewnić wdrożenie planów naprawczych i działań korygujących.

Semperit ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami, aby budować udane partnerstwo oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartej komunikacji, dążąc jednocześnie do najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw.

Zmiany

Semperit zastrzega sobie prawo do przeglądu niniejszej polityki i wprowadzania odpowiednich zmian. Wszystkie odniesienia do ustaw i przepisów dotyczą ich aktualnie obowiązującej wersji.

Zgłaszanie zastrzeżeń:

Dostawcy mogą w każdej chwili zgłaszać znane lub podejrzewane naruszenia niniejszej polityki dla dostawców na adres:

compliance@semperitgroup.com lub za pośrednictwem infolinii Semperit Speak Up, **SemperLine**:

www.bkmssystem.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng

Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEJ POLITYKI DOSTAWCA AKCEPTUJE JEJ WYTYCZNE I STANDARDY, W TYM WARTOŚCI I ZASADY KODEKSU POSTĘPOWANIA FIRMY SEMPERIT, ORAZ ZOBOWIĄDUJE SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA W TRAKCIE TRWANIA RELACJI KONTRAKTOWEJ Z FIRMĄ SEMPERIT. KAŻDE NARUSZENIE NINIEJSZEJ POLITYKI STANOWI POWAŻNE NARUSZENIE UMOWY, KTÓRE UPRAWNIA FIRMĘ SEMPERIT DO ODSĄPIENIA OD UMOWY, O ILE DOSTAWCA NIE USUNIE OKOLICZNOŚCI/PROBLEMÓW PROWADZĄCYCH DO NIEPRZESTRZEGANIA POLITYKI W RAMACH WYZNACZONEGO, ROZSĄDNEGO TERMINU. W PRZYPADKU CELOWEGO LUB POWTARZAJĄCEGO SIĘ NIEPRZESTRZEGANIA POLITYKI LUB JEŚLI DZIAŁANIA DOSTAWCY MOGĄ ZASZKODZIĆ DZIAŁALNOŚCI LUB REPUTACJI FIRMY SEMPERIT, FIRMA SEMPERIT MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO ODSĄPIENIA OD UMOWY (TJ. BEZ KONIECZNOŚCI WYZNACZENIA TERMINU NA USUNIĘCIE NARUSZENIA).

Polityka Dostawców Grupy Semperit –

Załącznik: Cyberbezpieczeństwo i Ochrona Danych

Dostawcy są zobowiązani do pełnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i prywatności, a także międzynarodowych standardów w tym zakresie. Muszą wdrożyć środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony integralności, poufności i dostępności wszystkich informacji i danych pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio od Semperit lub dla Semperit w trakcie współpracy biznesowej.

Obowiązki dostawców obejmują m.in.:

- **Poufność:** Dostęp do danych (zarówno poufnych, jak i niepoufnych) Semperit mają wyłącznie osoby upoważnione.
- **Integralność:** Dane muszą być dokładne i kompletne, a systemy chronione przed manipulacją.
- **Dostępność:** Informacje i systemy muszą być zawsze dostępne dla osób upoważnionych.

Semperit oczekuje, że dostawcy posiadają certyfikowane systemy bezpieczeństwa informacji lub podlegają odpowiednim regulacjom (np. ISO27001, NIST-800⁶, TISAX⁷, NIS II⁸, DORA⁹, PCI¹⁰) albo stosują wewnętrzne zasady oparte na tych standardach.

Dostawcy muszą spełniać następujące wymagania techniczne i organizacyjne:

- **Bezpieczeństwo sieci:** Ochrona systemów za pomocą nowoczesnych technologii firewall, programów antywirusowych i bezpiecznych konfiguracji sieci.
- **Zarządzanie aktualizacjami:** Regularne aktualizowanie i łatanie systemów w celu eliminacji znanych luk bezpieczeństwa.
- **Szyfrowanie:** Szyfrowanie poufnych danych w trakcie przesyłania i przechowywania zgodnie z uznanymi standardami branżowymi.
- **Kontrola dostępu:** Mechanizmy uwierzytelniania i kontroli dostępu zapewniające, że tylko osoby upoważnione mają dostęp do danych Semperit.
- **Ochrona transferów danych:** Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przy transgranicznym przesyłaniu danych Semperit, w tym danych osobowych pracowników (np. SCC, oceny prawne, certyfikaty) oraz zgodność z przepisami dotyczącymi lokalizacji danych.

Dodatkowo dostawcy są zobowiązani:

- **Zgłaszać incydenty:** Natychmiast (najpóźniej w ciągu 24 godzin) zgłaszać wszelkie incydenty bezpieczeństwa, zagrożenia lub naruszenia danych dotyczące Semperit oraz podejmować odpowiednie działania naprawcze.
- **Dokumentować incydenty:** Analizować i dokumentować incydenty oraz wdrażać środki zapobiegawcze.
- **Współpracować z Semperit i organami regulacyjnymi:** W przypadku dochodzeń, audytów lub obowiązkowych zgłoszeń naruszeń danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Semperit lub jej pracowników, dostawcy muszą:

- Zapewnić zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane mogą być przetwarzane wyłącznie w uzasadnionych i jasno określonych celach.
- Zapewnić, że wszyscy podwykonawcy przetwarzający dane osobowe są zobowiązani umownie do przestrzegania odpowiednich wymogów.
- Współpracować z Semperit przy realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującym prawem.

Po zakończeniu współpracy dostawcy są zobowiązani do bezpiecznego zwrotu wszystkich danych pozyskanych od Semperit w powszechnie akceptowanym formacie (np. CSV, XML). Dane muszą być kompletne, dokładne i użyteczne. Przechowywanie danych jest dozwolone wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań umownych lub wymagany przepisami prawa. Po tym okresie dane muszą zostać bezpiecznie usunięte (z wyjątkiem kopii przechowywanych w systemach archiwalnych i kopiach zapasowych).

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

⁷ Trusted Information Security Assessment Exchange.

⁸ Trusted Information Security Assessment Exchange.

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

¹⁰ Payment Card Industry Data Security Standard.