

	<b>KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW W CKTIS SP. Z O. O.</b>	
Obowiązuje od: Zgodnie z Uchwałą	<u>Opracował:</u>  Joanna Butkowska Radca Prawny	<u>Zatwierdził:</u>  Mariusz Moczydłowski Dyrektor Pionu Prawnego Compliance Officer
Wersja: 1		
<b>Nr K-02/01</b>		

1. Cel i przeznaczenie kodeksu.

- 1.1. Kodeks postępowania dla dostawców opisuje zobowiązania dotyczące standardów CKTIS Sp. z o.o. w odniesieniu do dostawców materiałów i urządzeń, podwykonawców, dostawców usług, pośredników i doradców oraz oczekiwania wobec tych podmiotów. Kodeks wskazuje najważniejsze wartości oraz postawy, które wzmacniają proces kształtowania etycznego środowiska, wzajemnego zaufania oraz dobrej współpracy.
- 1.2. Kodeks stanowi uzupełnienie regulacji prawnych, określając ramy i standardy zachowań w relacji CKTIS Sp. z o.o. – dostawca, w celu zapewnienia współpracy, która przyczynić się będzie do budowania wartości oraz zrównoważonego rozwoju Spółki i dostawców.
- 1.3. Niniejszy Kodeks inspirowany jest Powszechną deklaracją praw człowieka ONZ, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w miejscu pracy, Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka, Zasad UN Global Compact.

2. Zakres stosowania:

Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ma zastosowanie do dostawców towarów i usług, oraz ich pracowników, w trakcie trwania ich współpracy ze spółką CKTIS Sp. z o.o. w ramach zawartych umów.

3. Pojęcia i skróty:

Pojęcia użyte w Kodeksie otrzymują znaczenie wskazane poniżej:

- 3.1. „**Spółka**” – rozumie się przez to CKTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Białej,
- 3.2. „**Dostawca**” – rozumie się przez to dostawców materiałów, sprzętów i urządzeń, podwykonawców, dostawców usług,
- 3.3. „**Administrator**” – rozumie się przez to osobę koordynującą proces sporządzania, opiniowania, publikowania i archiwizowania regulacji, oraz prowadzenia rejestrów, z kontaktem e-mailowym: [procedury@erbud.pl](mailto:procedury@erbud.pl),
- 3.4. „**Pracownik**” – rozumie się przez to osobę świadczącą pracę lub usługi na rzecz Spółki, w tym także osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilno-prawnej. Dla uniknięcia wątpliwości, przez Pracownika rozumie się również osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz Dostawcy w łańcuchu wartości, niezależnie od istnienia lub charakteru stosunku umownego z Dostawcą tj.: Pracowników firm dostawczych, podwykonawczych i innych partnerów biznesowych.

4. Opis postępowania/treść dokumentu:

4.1. **Informacje ogólne**

- 4.1.1. Kodeks postępowania dla Dostawców stanowi zbiór zasad, których Spółka przestrzega i których przestrzegania oczekuje od Dostawców.

- 4.1.2. Spółka, w celu osiągnięcia najwyższych standardów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadza optymalne rozwiązania. Spółka, w swojej działalności stosuje się do wypracowanych przez OECD wytycznych dotyczących należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Stosuje i przestrzega standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, międzynarodowych sankcji handlowych i embarg, w tym sankcji, które mogą obowiązywać w wyniku rezolucji uchwalonej zgodnie z Rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, sankcji nałożonych przez Unię Europejską, aktów prawa wewnętrznego implementujących powyższe postanowienia, jak również postanowień regulaminów, w szczególności eliminujących konflikty interesów.
- 4.1.3. Współpracując z Dostawcami, Spółka kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.
- 4.1.4. Spółka buduje kulturę współodpowiedzialności za działania biznesowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, dbania o Pracowników oraz środowisko, na wszystkich etapach i we wszystkich obszarach działalności. Współodpowiedzialność obejmuje również łańcuch dostaw i współpracę z Dostawcami.
- 4.1.5. Spółka wspiera rozwijanie i ulepszanie praktyk biznesowych zgodnie z niniejszym Kodeksem. Celem jest współpraca z Dostawcami, którzy rozumieją i podzielają podejście do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju i których cele są tożsame z wartościami, które są ważne dla Spółki.
- 4.1.6. W przypadku potwierdzenia naruszenia niniejszego Kodeksu przez Dostawcę, we współpracy z Dostawcą ustalony zostanie plan działań łagodzących i naprawczych. W uzasadnionych przypadkach, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy z Dostawcą do czasu usunięcia niezgodności lub w skrajnych przypadkach do wstrzymania współpracy, jeżeli Dostawca uzna za niemożliwe zastosowanie postanowień niniejszego Kodeksu a jego działanie będzie stało w sprzeczności z wartościami Spółki.
- 4.1.7. Spółka zastrzega sobie prawo do monitorowania i przeprowadzania audytów zgodności u Dostawców, w celu zweryfikowania spełniania wymagań zawartych w niniejszym Kodeksie. W związku z tym, Dostawca zobowiązany jest do współpracy, podając wymagane informacje w zakresie wskazanym przez Spółkę oraz umożliwiając Spółce dostęp do poszczególnych osób, dokumentacji lub pomieszczeń co umożliwi przeprowadzenie rzetelnego audytu.
- 4.1.8. Dostawca ma obowiązek zapewnić przestrzeganie zasad wynikających z niniejszego kodeksu przez wszystkie podmioty w ramach swojego łańcucha dostaw, przeprowadzać audyty swojego łańcucha dostaw oraz udostępniać ich wyniki na wniosek Spółki. Wszelkie przypadki braku zgodności Dostawcy lub jego łańcucha dostaw muszą zostać skutecznie naprawione w odpowiednim terminie oraz bez ponoszenia przez Spółkę lub jej klientów dodatkowych kosztów.
- 4.2. Obszary działalności regulowane przez kodeks postępowania dla Dostawców**
- 4.2.1. Przestrzeganie praw człowieka:**

- 4.2.1.1. Dostawca nie toleruje dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, przynależność polityczną lub orientację seksualną;
- 4.2.1.2. Dostawca uznaje wolność zrzeszania się i prawo do zawierania układów zbiorowych pracy;
- 4.2.1.3. Dostawca zapewnia poszanowanie praw człowieka w swojej działalności;
- 4.2.1.4. Dostawca nie zatrudnia żadnych osób poniżej wieku ukończenia obowiązkowej edukacji lub poniżej 15 roku życia, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy i jest to zgodne z aktami wydawanymi przez Międzynarodową Organizację Pracy;
- 4.2.1.5. Dostawca zapewnia, aby warunki pracy, godziny pracy, pensje i dodatki były zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami oraz stosownymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy;
- 4.2.1.6. Dostawca nie dopuszcza praktyk, które ograniczałyby wolność przemieszczania się Pracowników, jak np. zabieranie dokumentów tożsamości, paszportów lub pozwoleń na pracę jako warunek zatrudnienia;
- 4.2.1.7. W zakresie, w jakim jest zobowiązany przepisami prawa, Dostawca nie ogranicza prawa Pracowników do zgłaszania naruszeń. Zgłaszającym zapewnia poufność, informację zwrotną i ochronę przed represjami;
- 4.2.1.8. Dostawca nie stosuje żadnych form współczesnego niewolnictwa, pracy przymusowej lub obowiązkowej i pozwala pracownikom na swobodne zakończenie stosunku pracy z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa,
- 4.2.1.9. Dostawca zapewnia, że praca w godzinach nadliczbowych jest stosowana wyłącznie, jeśli jest konieczna i dopuszczalna przepisami lokalnego prawa.
- 4.2.2. Zapewnienie godnych i niedyskryminujących warunków pracy:**
  - 4.2.2.1. Dostawca przestrzega wszystkich przepisów prawa pracy, właściwych dla kraju pochodzenia Dostawcy i prowadzonej działalności;
  - 4.2.2.2. Dostawca nie akceptuje mobbingu w miejscu pracy;
  - 4.2.2.3. Dostawca dba o równy dostęp do warunków pracy bez względu na formę zatrudnienia, dopuszczalną przepisami prawa;
  - 4.2.2.4. Dostawca zarządza Pracownikami oraz miejscem pracy odpowiedzialnie, dbając o bezpieczeństwo w miejscu pracy;
  - 4.2.2.5. Dostawca traktuje wszystkich uczciwie, z szacunkiem i godnością, bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, wykształcenie, narodowość, światopogląd, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy zajmowane stanowisko;
  - 4.2.2.6. Dostawca, w przypadku konieczności zapewnienia zakwaterowanie swoim Pracownikom na czas realizowanego zadania, dba, aby warunki socjalno-bytowe były bezpieczne i higieniczne.
- 4.2.3. Przeciwdziałanie korupcji:**
  - 4.2.3.1. Dostawca przeciwdziała wszelkim formom korupcji w swojej działalności;
  - 4.2.3.2. W sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek formy korupcji, Dostawca podejmuje kroki naprawcze i przeciwdziałające kolejnym naruszeniom.

- 4.2.4. Konflikt interesów:
- 4.2.4.1. Dostawca unika sytuacji, w których w ramach współpracy ze Spółką, może dojść do wzajemnego przenikania się interesów osobistych i służbowych;
  - 4.2.4.2. Dostawca powiadamia Spółkę o powzięciu informacji o konflikcie interesów lub o sytuacjach, które mogą stanowić konflikt interesów.
- 4.2.5. Uczciwa konkurencja:
- 4.2.5.1. Dostawca zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć w zмовach cenowych, podziałach rynków lub klientów.
  - 4.2.5.2. Dostawca zobowiązany jest do poszanowania własności intelektualnej.
- 4.2.6. Gościnność i upominki:
- 4.2.6.1. Dostawca nie proponuje ani nie przyjmuje żadnych form gościnności czy upominków, które mogą niewłaściwie wpłynąć na decyzje biznesowe Spółki lub Dostawcy;
  - 4.2.6.2. Dostawca przestrzega polityki dotyczącej gościnności i upominków Spółki;
- 4.2.7. Uczciwość podatkowa
- 4.2.7.1. Dostawca zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków związanych z transakcjami realizowanymi w ramach współpracy ze Spółką;
  - 4.2.7.2. Dostawca winien nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT wykazywany na fakturach zostanie wykazany i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
- 4.2.8. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Dostawca przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Dostawca zwraca szczególną uwagę na podejrzaną transakcje i podmioty niechętnie udzielające wiarygodnych informacji. Dostawca nie akceptuje działań stanowiących pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, nie umożliwia ich i nie wspiera w żaden sposób.
- 4.2.9. Sankcje
- 4.2.9.1. Dostawca zobowiązuje się ujawniać Spółce beneficjentów rzeczywistych Dostawcy oraz podmiotów z którymi Dostawca będzie współpracować;
  - 4.2.9.2. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie toleruje współpracy z partnerami znajdującymi się na liście podmiotów sankcjonowanych lub posiadających podmioty powiązane w krajach objętym sankcjami międzynarodowymi;
- 4.2.10. Standardy etyczne prowadzenia działalności
- 4.2.10.1. Dostawca stosuje zasady etycznego postępowania w każdym obszarze działalności;
  - 4.2.10.2. Dostawca wdraża rozwiązania budujące i poszerzające świadomość etycznych zasad postępowania wśród Pracowników i Współpracowników oraz kadry zarządzającej.
- 4.2.11. Zarządzanie wpływem na środowisko naturalne:
- 4.2.11.1. Dostawca przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań w zakresie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne;

- 4.2.11.2. W zakresie w jakim jest zobowiązany przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa europejskiego, Dostawca ocenia swoją działalność pod kątem ryzyka negatywnego wpływu na środowisko i dąży do zapobiegania temu ryzyku.
- 4.2.12. **Poszukiwanie i wykorzystywanie surowców:**
- 4.2.12.1. Dostawca dąży do odpowiedzialnego poszukiwania surowców i uwzględniania kryteriów środowiskowych w swoich decyzjach biznesowych;
- 4.2.12.2. Dostawca dąży do ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych, w tym wody, przede wszystkim do racjonalnego nimi zarządzania.
- 4.2.13. **Odpowiedzialne zarządzanie wpływem swojej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne:**
- W zakresie w jakim jest zobowiązany przepisami obowiązującego prawa, w tym aktów prawa Unii Europejskiej, Dostawca podejmuje kroki zmierzające do określenia celów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, w formie polityki, strategii, deklaracji lub innego dokumentu.
- 4.2.14. **Minimalizacja emisji zanieczyszczeń do środowiska:**
- 4.2.14.1. Dostawca gwarantuje, że metody zarządzania emisjami zanieczyszczeń (do powietrza, wody i gleby) zapewniają ich monitorowanie, minimalizowanie i ciągłe doskonalenie procesów zarządzania w tym obszarze;
- 4.2.14.2. Dostawca dąży do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat i ryzyka środowiskowego poprzez podejmowanie skutecznych działań zapobiegawczych w zakresie odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej działalności;
- 4.2.14.3. Dostawca mierzy i monitoruje emisje gazów cieplarnianych (zakres 1,2,3) powstałych z działalności operacyjnej;
- 4.2.14.4. Dostawca udostępnia dane o emisji śladu węglowego dostarczanych do Spółki produktów
- 4.2.15. **Odpowiedzialna gospodarka odpadami:**
- 4.2.15.1. Dostawca przestrzega przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami;
- 4.2.15.2. Dostawca dąży do minimalizacji wytwarzania odpadów związanego z jego działalnością;
- 4.2.15.3. Dostawca zapewnia odpowiednie zarządzanie wytworzonymi odpadami promując gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ);
- 4.2.15.4. Dostawca zapewnia właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami, w tym współpracę z uprawnionymi odbiorcami odpadów w celu minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu odpadów na stan środowiska
- 4.2.16. **Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi:**
- Dostawca posługujący się substancjami (materiałami, preparatami i produktami), które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska, zapewnia ich bezpieczne nabywanie, oznakowanie, postępowanie z nimi, transportowanie, przechowywanie, utylizację, a także spełnia obowiązki informacyjne.
- 4.2.17. **Bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie Pracowników:**
- 4.2.17.1. Dostawca przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla kraju prowadzonej działalności i jej specyfiki;
- 4.2.17.2. Dostawca przestrzega wytycznych Spółki w zakresie systemu zarządzania BHP;

- 4.2.17.3. Dostawca zapewnia bezpieczne i zdrowe warunki wykonywania pracy wdrażając procedury, zarządzając bhp, wprowadzając rozwiązania i praktyki mające na celu całkowite wyeliminowanie wypadków, uniknięcie urazów i chorób wśród Pracowników, w związku z wykonywaną pracą;
- 4.2.17.4. Dostawca zmierza do wyznaczania celów w zakresie bezpieczeństwa - minimalizacji zagrożeń, monitoruje, analizuje i dokumentuje realizację tych celów, dążąc do poprawy bezpieczeństwa pracy;
- 4.2.17.5. Dostawca zapewnia, że w miejscu pracy nie dochodzi do molestowania, nękania, brutalnego traktowania, przemocy, zastraszania, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego, wykorzystywania słownego lub seksualnego, gróźb przemocy jako metody dyscypliny lub kontroli takich jak zatrzymywanie dokumentów tożsamości Pracowników, ich paszportów, pozwoleń na pracę lub pobierania kaucji jako warunku zatrudnienia.
- 4.2.18. Zachowanie poufności:**  
Dostawca zapewnia ochronę informacji poufnych, powierzonych mu przez Spółkę, klientów i inne osoby.
- 4.2.19. Ochrona danych:**
- 4.2.20. Dostawca zapewnia, aby wszystkie działania dotyczące danych osobowych (w tym: zbieranie, rejestrowanie, przechowywanie, usuwanie) odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4.3. W sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia lub nieprawidłowości w zakresie uregulowanym postanowieniami ust. 4.2 Regulaminu, Dostawca podejmuje kroki naprawcze i przeciwdziałające kolejnym naruszeniom.
- 4.4. Zgłaszanie nieprawidłowości**
- 4.4.1. Zgłoszenia nieprawidłowości związanych z treścią Regulaminu dokonywane mogą być poprzez dedykowaną platformę do zgłoszeń obaw, pytań lub wątpliwości, związanych z negatywnym wpływem naszej organizacji na otoczenie. Platforma znajduje się pod adresem: <https://dialog.erbud.pl/>.
- 4.4.2. W ramach procedury, można dokonać zgłoszenia informacji dotyczących nieprawidłowości, skarg, obaw oraz zgłosić wątpliwości oraz zadać pytania dotyczące działalności, prowadzonej przez Spółkę.
- 4.4.3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- 4.4.3.1. datę zgłoszenia;
- 4.4.3.2. dane osoby dokonującej zgłoszenia, przy czym możliwe jest dokonanie zawiadomienia anonimowo, przy czym, w takim przypadku nie będzie możliwe powiadomienie o podjętych w sprawie działaniach;
- 4.4.3.3. wskazanie adresu e-mailowego lub numeru telefonu, na który ma być przekazana informacja zwrotna;
- 4.4.3.4. wskazanie, jakiego obszaru dotyczy informacja/zgłoszenie;
- 4.4.3.5. dane osób, których informacja dotyczy;
- 4.4.3.6. orientacyjną datę wystąpienia zdarzenia objętego informacją;

4.4.3.7. opis nieprawidłowości, w tym:

4.4.3.7.1. opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;

4.4.3.7.2. wskazanie, w jaki sposób zgłaszający dowiedział się o sprawie;

4.4.3.7.3. ewentualne wskazanie osób, z którymi zgłaszający kontaktował się w danej sprawie.

#### 4.5. Postanowienia końcowe

Zawarcie ze Spółką umowy lub złożenie zlecenia/zamówienia przez Spółkę jest równoznaczne z zobowiązaniem się Dostawcy do realizacji zleconego zadania w zgodzie z postanowieniami niniejszego Kodeksu.

#### 4.6. Postanowienia organizacyjne

4.6.1. Najwyższym szczeblem w organizacji, odpowiedzialnym za wdrażanie Kodeksu i jego realizację jest Compliance Officer.

4.6.2. Niniejszy Kodeks wymaga przeglądu nie rzadziej raz na 2 lata, jednak w przypadku braku przesłanek do jej aktualizacji, treść dokumentu pozostaje bez zmian.

4.6.3. Treść Kodeksu konsultowana jest z przedstawicielami Pracowników.

4.6.4. Kodeks winien być zakomunikowany za pośrednictwem dedykowanych kanałów komunikacji, funkcjonujących w Spółce.

4.6.5. Niestosowanie się do niniejszego kodeksu będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji służbowych.

#### 5. Archiwizacja kodeksu:

Osobą odpowiedzialną za archiwizację niniejszego kodeksu jest Administrator.

#### 6. Obsługa zmian.

Do wprowadzenia zmian w niniejszym kodeksie upoważniony jest Zarząd Spółki.

#### 7. Dokumenty powiązane i załączniki:

Brak

#### 8. Ewidencja wprowadzonych zmian.

Nie dotyczy

#### 9. Edycje wycofane

Nie dotyczy



CKTIS Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Paweł Zaorski



CKTIS Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Operacyjny

Krzysztof Lejman