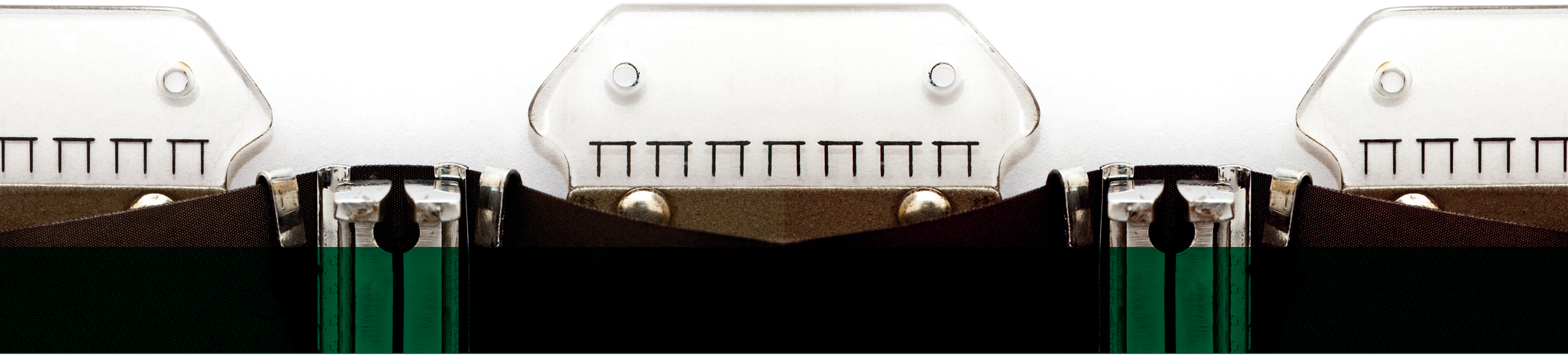
Code of Ethics

Code of Ethics



www.aldesa.es

ESPAÑA · Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Zaragoza · Valladolid · MÉXICO · México DF
POLONIA · Varsovia · Cracovia · PERÚ · Lima · RUMANIA · Bucarest · GUATEMALA · Guatemala · INDIA · Nueva Delhi
NORUEGA · Oslo · LUXEMBURGO · Munsbach

OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
SGS

aldesa Grupo

kodeks etyczny

aldesa Grupo

wskaźnik

1.0	Cel	04
2.0	Zakres zastosowania	04
3.0	Wartości korporacji	05
4.0	Wzorce zachowań	06
4.1	Podstawowe zasady postępowania	06
	Poszanowanie prawa	06
	Integralność etyczna	06
	Poszanowanie Praw Człowieka	06
4.2	Ogólne zasady postępowania	06
	Budowanie reputacji Grupy Aldesa	06
	Lojalność wobec Grupy Aldesa i konflikt interesów	06
4.3	Relacje interpersonalne w Grupie	07
	Atmosfera pracy	07
	Równość szans i niedyskryminacja	07
	Różnorodność	07
	Rozwój zawodowy i szkolenia	07
	Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy	07
	Zwalczanie pracy dzieci oraz pracy przymusowej	07
	Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych	08
	Ochrona danych osobowych	08
	Użytkowanie i ochrona aktywów oraz zasobów grupy Aldesa	08
4.4	Relacje z rynkiem	09
	Jakość i innowacja	09
	Przejrzystość i dokładność informacji	09
	Zarządzanie operacjami zapobiegającymi nielegalnym płatnościom	09
	Poufność informacji	09
	O wolnej konkurencji i postępowaniu na rynku	09
	Relacje z usługodawcami i kontrahentami	09
4.5	Relacje ze społeczeństwem	10
	Ochrona środowiska	10
	Korupcja	10
	Zapobieganie praniu pieniędzy	10
	Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa	11
5.0	Monitorowanie i kontrola	12
	Etyczny Kanał Komunikacji	12
	Sankcje dyscyplinarne	13
6.0	Okres obowiązywania	14

aldesa Grupo

1.0. Cel

KODEKS ETYCZNY Grupy Aldesa stanowi oświadczenie dotyczące wartości, zasad oraz wzorów postępowania, którymi winny się kierować wszystkie osoby należące do Grupy Aldesa podczas swojej aktywności zawodowej.

Proces dywersyfikacji i umiędzynarodowienia rozpoczęty w 2007 roku wprowdził nowy wymiar do Grupy Aldesa, w którym różnorodność osób i otoczenia stały się stałą wartością i jednym z aktualnych znaków rozpoznawczych firmy.

Kodeks ten ma zapewnić zbiorowe realizowanie zobowiązań Grupy Aldesa, rzeczywiste przestrzeganie praw człowieka oraz praw pracowniczych, jak również zintegrowanie całej grupy osób wraz z jej złożonością i różnorodnością w kulturze korporacyjnej.

Kodeks ma w swoim zamiarze dzielić się ze wszystkimi grupami wartościami korporacyjnymi stanowiącymi kulturę prowadzenia działalności gospodarczej Grupy Aldesa. Jego cel jest następujący:

- Tworzenie modeli i wzorców profesjonalnego, etycznego i odpowiedzalnego zachowania, którymi powinny się kierować wszystkie osoby stanowiące Grupę Aldesa podczas wykonywania swoich obowiązków.
- Niedopuszczenie do popełnienia czynów przestępczych i jakiegokolwiek zachowania niezgodnego z prawem przez osoby zobligowane niniejszym kodeksem do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.
- Ustanowienie mechanizmów monitorowania i kontroli, niezbędnych do zagwarantowania wywiązywania się z przepisów przewidzianych w niniejszym Kodeksie.

2.0. Zakres zastosowania

ZAKRES ZASTOSOWANIA niniejszego kodeksu obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa stanowiące Grupę Aldesa oraz osoby należące do tych przedsiębiorstw:

- Członków Rady Nadzorczej.
- Kadrę kierowniczną.
- Wszystkich pracowników.

Podczas nawiązywania stosunków handlowych z innymi przedsiębiorstwami lub specjalistami, jako kryterium selekcyjne będzie brany fakt, czy stosują się oni do zasad postępowania i zarządzania podobnych do zawartych w niniejszym Kodeksie.

W spółkach zależnych, do których Grupa Aldesa destynowała któregoś ze swoich członków Rady Nadzorczej, członkowie ci/osoby te, w miarę możliwości, będą proponować przyjęcie wartości podobnych do tych, które wyraża niniejszy Kodeks.

3.0. Wartości korporacji

NINIEJSZY KODEKS ETYCZNY stanowi jeden z podstawowych elementów kierowania Odpowiedzialnością Korporacyjną Grupy Aldesa oraz kanał rozwoju wartości korporacyjnych wymienionych poniżej:

- Nienaruszalności, uczciwości, etyki i efektywności we wszystkich działaniach Grupy Aldesa.
- Ducha pokonywania własnych ograniczeń i ciągłego doskonalenia podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Lojalność wobec klientów, osób należących do Grupy Aldesa, zespołu oraz akcjonariuszy.
- Przejrzystość w rozpowszechnianiu informacji, która ma z kolei ma być odpowiednia, rzetelna i wiarygodna.

Wartości te stanowią podstawę, na której opiera się niniejszy Kodeks oraz rządzą ogólnymi zasadami działania, które powinny być monitorowane przez wszystkich pracowników Grupy Aldesa podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.

4.0. Wzorce zachowań

4.1. Podstawowe zasady Postępowania.

POSZANOWANIE PRAWA

Wszystkie osoby pracujące w Grupie Aldesa, podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych będą ściśle przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących na wszystkich terytoriach, na których działa Grupo Aldesa.

Nie będzie stanowił usprawiedliwienia do popełniania wykroczeń prawnych argument, że chodzi o powszechne lub przyzwolone przez władze naruszanie prawa.

Działanie członka kadry kierowniczej niezgodne z prawem lub wskazówki bądź polecenia w tym kierunku przez niego wydane, nie obciążą odpowiedzialnością pracowników stosujących się do takich wskazówek lub poleceń.

Żadnemu poleceniu, niezgodnemu z normami prawnymi nie należy się podporządkować. Pracownicy, w sposób poufny, poprzez etyczny kanał komunikacji, będą mogli poinformować o zaistnieniu tego typu poleceń.

Jeśli ktokolwiek zobligowany zasadami niniejszego Kodeksu zostanie oskarżony lub sądzony w postępowaniu karnym za czyny związane z wykonywaniem swojej działalności zawodowej, powinien poinformować o tym fakcie jak najszybciej Dyrektora ds. Prawnych.

INTEGRALNOŚĆ ETYCZNA

Uczciwość osobista i etyka zawodowa są wartościami niezwykle cennymi dla Grupy Aldesa.

Dlatego też wszystkie osoby należące do Grupy Aldesa powinny wykonywać swoje obowiązki obiektywnie i profesjonalnie.

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

TToda actuación del Grupo Aldesa y de las personas que lo integran guardará un respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Wszelkie działania Grupy Aldesa i osób stanowiących jej zespół będzie cechować ścisłe przestrzeganie Praw Człowieka oraz Wolności Obywatelskich znajdujących się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

4.2. Ogólne zasady postępowania

BUDOWANIE REPUTACJI GRUPY ALDESA

Grupa Aldesa cieszy się ugruntowaną reputacją dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wiarygodnemu i lojalnemu zespołowi technicznemu Grupy Aldesa, wiernemu zasadom i wiedzy stanowiącej kulturę Grupy.

Każdy z jej członków będzie brał udział w budowaniu silnego imienia Grupy Aldesa, zwłaszcza w odpowiedzialności za dbanie o jej reputację.

LOJALNOŚĆ WOBEC GRUPY ALDESA I KONFLIKT INTERESÓW

Grupa Aldesa stara się zawsze chronić interesy wszystkich podmiotów biorących udział w rozwoju jej działalności, wdrażając procedury oraz środki odpowiednie dla rozpoznania i rozwiązania ewentualnych konfliktów interesu.

Wszystkie osoby należące do Grupy Aldesa będą troszczyć się o sprawy przedsiębiorstwa, a w związku z tym powstrzymają się od realizowania jakiejkolwiek prywatnej działalności lub działalności mającej wyłącznie na celu osobisty interes, co mogłyby wiązać się z pojawieniem konfliktu interesów. Jeśli pomimo tego taka sytuacja będzie miała miejsce, należy o niej powiadomić, ułatwić wczesne rozpoznanie i wziąć aktywny udział w jej rozwiązaniu.

4.3. Relacje interpersonalne w grupie

ATMOSFERA PRACY

Grupa Aldesa stara się tworzyć atmosferę pracy, w której panuje zaufanie oraz poszanowanie godności ludzkiej, życzliwość oraz wysiłek w pracy zespołowej. Grupa Aldesa wyraźnie zakazuje jakiegokolwiek nadużywania władzy, jak również innych rodzajów zachowań, które mogłyby doprowadzić do wytworzenia się w pracy atmosfery zastraszenia, wrogości oraz uwłaczania.

Każdy z członków Grupy Aldesa będzie się przyczyniał do tworzenia przjemnej, satysfakcjonującej oraz bezpiecznej atmsfery, która będzie zachęcać osoby do dawania z siebie to, co najlepsze.

RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA

Grupa Aldesa gwarantuje równość szans oraz zobowiązuje się udostępnić środki mające na celu pomóc pracownikom w ich rozowoju zawodowym i osobistym.

Równocześnie nie pozwala na jakikolwiek rodzaj dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, wierzenia religijne, poglądy polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną okoliczność, która może być źródłem dyskryminacji.

Osoby pracujące dla Grupy Aldesa wspierać będą zasady równości szans, niedyskryminacji oraz przyczyniać się będą do tworzenia zróżnicowanej oraz integrującej atmosfery pracy.

RÓŻNORODNOŚĆ

Grupa Aldeasa działa na rzecz integracji różnorodności oraz złożoności swoich kadr, jednocześnie gwarantując zbiorowe egzekwowanie tych samych przepisów wewnętrznych.

Ze swojej strony oczekuje od wszystkiech osób pracujących dla Grupy Aldesa szacunku do różnorodności, aktywnej prointegracyjnej postawy oraz budowania silnej tożsamości korporacyjnej.

ROZWÓJ ZAWODOWY I SZKOLENIA

Grupa Aldesa uważa szkolenia jako strategiczne narzędzie w celu osiągnięcia efektywności oraz rozwoju w swojej polityce kadrowej. Grupo Aldesa zobowązuje się udostępnić środki pozwalające na naukę, kształcenie zawodowe, aktualizowanie wiedzy oraz kompetencji personelu Grupy Aldesa w celu ułatwienia jego zatrudnialności, rozwoju osobowego oraz przyniesieniu korzyści klientom, akcjonariuszom oraz społeczeństwu. Kształcenie odbywa się zgodne z jednolitym modelem zarządzanym centralnie. Departament Kształcenia będzie opracowywał plan kształcenia, który będzie okresowo weryfikowany.

Ze swoje strony personel Grupy Aldesa będzie brał udział w programach kształcenia, kiedy zaistnieje taki wymóg i będzie czynić wysiłki, aby maksumalnie programy te wykorzystać.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy to podstawa dla Grupy Aldesa, która zobowiązuje się udostępnić niezbędne środki, mające na celu zminimalizaowanie ryzyka w pracy, zarówno personelu Grupy Aldesa, jak i podwykowawców.

Cały personel Grupy Aldesa będzie aktywnie dbał o stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, ściśle przestrzegając obowiązujące prawodawstwo wszędzie tam, gdzie będzie rozwijał swoją działalność. Równocześnie będzie przewidywał zastosowanie środków zapobiegawczych, niezbędnych dla tworzenia jak najlepszych warunków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

ZWALCZANIE PRACY DZIECI ORAZ PRACY PRZYMUSOWEJ

Grupo Aldesa wspiera przestrzeganie Praw Człowieka oraz unika współpracy z organizacjami, które prawa te łamią. W związku z powyższym, zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów, które w tej materii Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) oraz Pakt Globalny wydadzą.

Podobnie wszyscy członkowie Grupy Aldesa będą dbać o przestrzeganie tych przepisów, zaracając szczególną uwagę na przepisy związane z pracą dzieci oraz pracą przymusową.

PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Wszystkie osoby pracujące w Grupie Aldesa mają prawo do stowarzyszania się i zrzeszania się w dowolnych związkach zawodowych. Grupa Aldesa zapewni niezbędne środki, aby pracownicy mogli korzystać z tego prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Grupa Aldesa prosi swoich pracowników o udostępnienie informacji niezbędnej do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz egzekwowania obowiązujących przepisów. Informacja o charakterze niepublicznym uznawana jest za zastrzeżoną i pufną. W związku z powyższym stosuje się niezbędne mechanizmy w celu zabezpieczenia jej integralności, dostępności i pofności.

Osoby pracujące w Grupie Aldesa, posiadające dostęp do tego typu informacji, będą dbały o zapewnienie poufności i powstrzymają się od jej rozpowszechniania lub nadużywania.

UŻYTKOWANIE I OCHRONA AKTYWÓW ORAZ ZASOBÓW GRUPY ALDESA

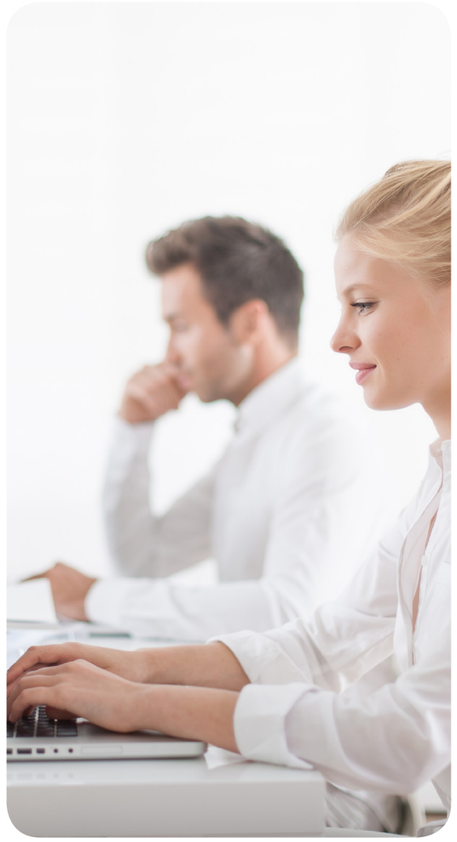
Grupa Aldesa udostępnia swoim pracownikom niezbędne środki do prowadzenia działalności zawodowej oraz zapewnia odpowiednie narzędzia dla ich właściwej ochrony i zabezpieczenia.

Każdy z członków Grupy Aldesa jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie i ochronę aktywów oraz środków udostępnianych przez spółkę. Należą do nich, m.in., własność intelektualna, obiekty, wyposażenie oraz środki finansowe Grupy Aldesa.

Wyposażenie oraz systemy informatyczne lub komunikacyjne, które Grupa Aldesa udostępnia swojej kadrze kierowniczej i pracownikom, powinny być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych. W polityce Grupy Aldesa, dotyczącej korzystania ze środków telematycznych oraz systemów informacyjnych, będzie określać się szczegółowo w każdym momencie zakres ich niewłaściwego wykorzystania.

Systemy informatyczne firmy nie mogą być wykorzystywane do celów osobistych z wyjątkiem, przypadków przewidzianych w ramach stosowanych przepisów, obowiązujących w danym momencie.

Wykorzystanie plików lub programów pochodzących z zewnątrz może spowodować poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa Grupy Aldesa lub stanowić naruszenie własności intelektualnej. Z tego powodu należy unikać korzystania z nieautoryzowanego oprogramowania i pobierania instalacji lub jakiegokolwiek innego działania, które może stanowić ryzyko wprowadzenia do sieci Grupy Aldesa wirusa lub jakiegokolwiek innego niebezpiecznego dla bezpieczeństwa informatycznego elementu.



4.4. Relacje z rynkiem

PRZEJRZYSTOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI

Grupa Aldesa zobowiązuje się przekazywać informację o przedsiębiorstwie w sposób prawdziwy i pełny, który pozwoli akcjonariuszom, analitykom i pozostałym zainteresowanym grupom wyrobić sobie obiektywną opinię o grupie.

Osoby pracujące w Grupie Aldesa powinny dbać o to, aby wszystkie operacje o znaczeniu ekonomicznym zrealizowane w imieniu spółki figurowały w sposób przejrzysty i dokładny we właściwej ewidencji księgowej, stanowiącej wierny obraz zrealizowanych transakcji. Należy ściśle stosować się do standartów oraz zasad księgowości, sporządzać pełne i dokładne raporty finansowe oraz posiadać właściwe środki kontroli oraz wewnętrznych procedur, które zapewnią, że sprawozdawczość finansowa oraz księgowość będzie zgodna z prawem.

ZARZĄDZANIE OPERACJAMI ZAPOBIEGAJĄCYMI NIELEGALNYM PŁATNOŚCIOM

Aby zapobiec jakiejkolwiek płatności o charakterze nielegalnym, każda operacja realizowana ze środków Grupy Aldesa:

- powinna być związana z celem społecznym lub z działalnością w ramach działań dotyczących odpowiedzialności społecznej
- powinna posiadać odpowiednie upoważnienie
- powinna być prawidłowo udokumentowana i zarejestrowana - powinna istnieć całkowita zgodność między zadeklarowanym celem transakcji i celem faktycznym
- pownna istnieć rozsądna proporcja między wypłaconą kwotą i otrzymaną usługą lub produktem

Szczególną uwagę będzie się zwracać na nadzwyczajne płatności, nieprzewidziane odpowiednimi umowami lub kontraktami.

POUFNOŚĆ INFORMACJI

Informacja jest jednyą z podstawowych wartości Grupy Aldesa w zarządzaniu jej działalnością.

Wszyscy członkowie Grupy Aldesa korzystać będą z tego środka z maksymalną ostrożnością, dbając o zachowanie jego integralności, poufności i dostępu oraz ograniczając do minimum zagrożenia związane z jego udostępnienem lub nadużyciem zarówno wewnątrz jak i zewnątrz grupy.

O WOLNEJ KONKURENCJI I POSTĘPOWANIU NA RYNKU

Grupa Aldesa zobowiązuje się konkurować na rynku, promując wolną konkurencję na rzecz społeczności i użytkowników oraz postępować zgodnie z obowiązującym prawem w krajach, na terenie których operuje, unikając jakichkolwiek działań, które byłyby nadużyciem lub wykroczeniem w zasadach wolnej konkurencji.

Osoby pracujące w Grupie Aldesa będą unikać jakichkolwiek zachowań, które stanowiłyby nadużycie lub nielegalne ograniczanie zasad konkurencji.

RELACJE Z USŁUGODAWCAMI I KONTRAHENTAMI

Proces selekcji usługodawców i kontrahentów Grupy Aldesa prowadzony jest zgodnie z zasadami bezstronności i obiektywności.

Wszystkie osoby należące do Grupy Aldesa powinny w procesie tym stosować niezbędne kryteria jakości, szansy i kosztów, działając zawsze w obronie interesów Grupy Aldesa. Również, będą promować zasady niniejszego Kodeksu wśród usługodawców i kontrahentów w celu lepszego ich stosowania.

W ramach relacji biznesowych o charakterze prywatnym całkowicie zabrania się oferowania jakichkolwiek nielegalnych korzyści osobom lub innym firmom odpowiedzialnym za zakup lub zamawianie towaru lub usług w taki sposób, żeby osoby te nie wywiązywały się ze swoich obowiązków i decydowały się na zakup naszych usług lub produktów odwlekając ich nabycie od konkurencji.

Również jest zabronione wręczanie prezentów, zaproszeń lub czynienie uprzejmości pracownikom lub kadrze kierowniczej innych firm poza ramami ogólnej polityki uprzejmości wobec innych firm Grupy Aldesa.

4.5. Relacje ze społeczeństwem

OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa Aldesa jest głęboko zaangażowana w ochronę i szacunek dla środowiska oraz w zachowanie naturalnego otoczenia, co realizuje przy pomocy następujących wytycznych, znajdujących się w polityce Grupy dotyczącej ochrony środowiska naturalnego:

- • Przestrzeganie odpowiednich przepisów o ochronie środowiska, jak również spełnianie wymogów, które w tym zakresie ma firma wypełnić.
- Korzystanie z procesów, praktyk oraz materiałów, które mają unikać zanieczyszczenia, redukować lub kontrolować wraz z zobowiązaniem zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.
- Ustalenie i regularne monitorowanie celów w zakresie ochrony środowiska
- Informowanie oraz włączanie zainteresowanego personelu w sposoby opracowywania oraz wdrażania systemu zarządzania środowiskowego.

Ze swojej strony, członkowie grupy Aldesa powinni chronić i szanować środowisko naturalne oraz ograniczać do minimum negatywny wpływ na otoczenie naturalne. Powinni również działać z maksymalną efektywnością pod względem zużycia energii i zasobów naturalnych oraz szanować zachowanie różnorodności biologicznej, praktycznie stosując posiadaną wiedzę, jak również mieć stały nadzór podczas realizacji działań, w których biorą udział.

KORUPCJA

Prowadzimy politykę zerowej tolerancji wobec korupcji. Kadra kierownicza oraz pracownicy, jak również jakiekolwiek osoby z zewnątrz, świadczące usługi Grupie Aldesa, powinny w swoich stosunkach z miejscową administracją publiczną, administracją publiczną krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych działać w taki sposób, aby nie doprowadzić urzędnika państwowego do złamania obowiązujących go zasad bezstronności lub jakichkolwiek nakazów prawnych.

Z obowiązku tego wynika:

- Całkowity zakaz oferowania urzędnikowi państwowemu, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści w celu naruszenia jego zobowiązań dla uzyskania korzyści dla naszej firmy.
- Absolutny zakaz żądania, wymagania lub akceptacji nienależnych płatności.
- Obowiązek uniemożliwienia przeznaczenia środków finansowych firm należących do grupy do celów zabronionych przez:
  - Foreign Corrupt Practices Act z 1977 roku, z późniejszymi zmianami
  - Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych", przyjęta przez Konferencję Negocjacyjną 21 listopada 1997 r., jak również jakakolwiek inna stosowana ustawa lub przepis o podobnej treści.
  - ogólnie, przepisy mające zastosowanie w Grupie Aldesa w materii zapobiegania przestępstwu przekupstwa lub walki z korupcją. .
- Całkowity zakaz dokonywania płatności na rzecz osób, znajdujących się na ostatnio zatwierdzonej liście "Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons List" Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub osób, które zostały poddane „Sankcjom" (zgodnie z definicją terminu podaną w dalszej części) lub znajdują się w krajach uznanych za „Kraje objęte sankcjami" (zgodnie z definicją terminu podaną w dalszej części) lub mogą w jakikolwiek sposób stać się przedmiotem sankcji.
- Zakaz postępowania lub podejmowania działań mających na celu wpływanie w sposób niezgodny z prawem na zachowanie się urzędnika państwowego tak, żeby podjął on lub nie podjął decyzji korzystnej dla naszego przedsiębiorstwa..

Dla potrzeb niniejszego ustępu, termin „Sankcje" rozumie się jako:

(a) wszelkie instrumenty o charakterze dyplomatycznym lub ekonomicznym przeznaczone specjalnie do zmiany niektórych działań i/lub polityki w materii łamania prawa międzynarodowego lub praw człowieka, lub polityki, która nie respektuje zasad demokracji lub zasady legalności i / lub środków restrykcyjnych w ogóle skierowanych do rządów krajów trzecich lub organizacji pozarządowych i osób fizycznych (takich, jak terroryści, organizacje terrorystyczne, do których należą), włączając embargo na broń, szczególne lub ogólne ograniczenia w handlu (zakazy importu lub eksportu), ograniczenia finansowe, ograniczenia dotyczące przyjmowania osób (ograniczenia wizowe, zakaz podróży lub wjazdu do określonych krajów), m.in., oraz

(b) sankcje zarządzane i wykonywane przez (a) rząd Stanów Zjednoczonych (w tym, bez ograniczeń, „Office of Foreign Assets Control" Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych i Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, (b) Radę Bezpieczeństwa ONZ, (c) Unię Europejską, włączając sankcje nałożone na niektóre państwa, organizacje y osoby w ramach tak zwanej „Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa" i (d) Skarb Jej Wysokości („Her Majesty's Treasury").

Również jako „Kraje objęte sankcjami" (odniesienie to powinno być aktualizowane) rozumie się Białoruś, państwa bałkańskie (Republika Federalna Jugosławii i Serbia), Wybrzeże Kości Słoniowej i podmioty związane, Kuba, Demokratyczna Republika Konga i podmioty związane, Iran, Irak i podmioty związane, Liban i podmioty związane, były reżim Liberii Charlesa Taylora, Libia i Myanmar (Birmania), Korea Północna, Somalia, Sudan, Syria i Zimbawe)

ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY

Grupa Aldesa będzie nawiązywać stosunki handlowe z klientami i partnerami mając na uwadze wyłącznie ich kompetencje zawodowe. W ten sposób zamierzamy uniknąć prania brudnych pieniędzy. Jakakolwiek sprzedaż lub usługa zrealizowana przez naszą firmę opłacona ze środków pochodzących z działalności przestępczej będzie uznana za pranie pieniędzy.

W operacjach lub działaniach, w których dostrzeże się ryzyko prania brudnych pieniędzy Grupa Aldesa zastosuje środki polegające na identyfikacji klienta oraz na współpracy z właściwymi organami (szczegóły w dalszej części w ustępie „Konkretne środki").

Odmowa nawiązania stosunków handlowych lub wykonania operacji lub zakończenia stosunków handlowych ze względu na niemożność zastosowania odpowiednich środków należytej staranności przewidzianych niniejszą Normą nie będzie stanowić, z wyjątkiem bezpodstawnego wzbogacenia, żadnej odpowiedzialności dla podmiotów zobowiązanych.

ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

Działania o charakterze społecznym Grupy Aldesa koncentrują się na realizacji projektów związanych z jej działalnością, wartościowych dla lokalnej społeczności, poprzez zaspokajanie jej autentycznych potrzeb. Projekty te obejmują wspieranie rozwoju infrastruktury w najbiedniejszych regionach świata oraz integrację społeczną osób w mniej korzystnej sytuacji w społecznościach, wśród których Grupa działa.

Od personelu Grupy Aldesa oczekuje się działań o charakterze proaktywnym i partycypacyjnym w zgodzie z ww. zasadą zaangażowania się na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie akcji społecznych. Działania w tym zakresie, wspierane przez wszystkie osoby pracujące w Grupie Aldesa, powinny być realizowane zgodnie z istniejącymi wewnętrzymi przepisami, w sposób przejrzysty, bez szukania prywatnych korzyści i osobistego awansu, jak również nie powinny wpływać na bezstronność urzędników państwowych.

5.0. Monitorowanie i kontrola

OSOBY ZOBLIGOWANE ZASADAMI NINIEJSZEGO KODEKSU mają obwiązek znać jego treść oraz wartości, na których się ona opiera. Podobnie, mają obowiązek respektować niniejsze zasady oraz pomagać reszcie zespołu w ich przestrzeganiu.

Niniejszy Kodeks ma charakter dynamiczny i jest otwarty na udział wszystkich w jego tworzeniu. Jakakolwiek sugestia dotycząca poprawek, wątpliwość czy krytyka powinna być przekazana do wiedzy Komisji Kontroli Wewnętrznej, Realizacji i Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej będącej Organem właściwym odpowiedzialnym za przestrzeganie niniejszego Kodeksu, wspieraniem zarówno jego rozpowszechniania, jak i niezbędnego specjalnego szkolenia w celu jego prawidłowego stosowania.

Waga, z jaką traktuje się stosowanie się do zasad niniejszego Kodeksu w działalności Grupy Aldesa, przekłada się na zapewnieniu środków materialnych oraz kadrowych pozwalających na osiągnięcie tego celu.

KONKRETNE ŚRODKI

W celu dostarczenia wszystkim naszym pracownikom narzędzi niezbędnych do rozpoznania i uniknięcia jakiejkolwiek okoliczności sprzecznej z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie Etycznym, firma podejmie następujące działania i procedury::

Księgi i Rachunki: Absolutny zakaz fałszowania ksiąg i ewidencji księgowej:

- Prowadzenie ksiąg, rachunków oraz ewidencji w sposób przedstawiający dokładnie każdą operację i dostępne w firmie środki pieniężne
- Prowadzenie systemu rachunkowości podlegającego wewnętrznej kontroli, która będzie mogła stwierdzić i uniknąć jakichkolwiek nielegalnych płatności wskazanych w ustępie „Korupcja" niniejszego Kodeksu Etycznego lub w ogóle operacji ze środków pieniężnych mogących pochodzić z operacji prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- Operacje mają odpowiadać ogólnie przyjętym zasadom księgowości.
- Prowadzenie okresowych porównań aktówów zaksięgowanych i aktywów istniejących w celu określenia różnic.

Prezenty, zaproszenia, uprzejmości dla urzędników państwowych: Nie dopuszcza się jakichkolwiek prezentów, zaproszeń czy uprzejmości, których wartość roczna równa będzie kwocie 500 euro. Zakaz ten obejmuje również osoby, z którymi łączy urzędnika państwowego więź rodzinna lub przyjaźń.

Szkolenie: W ramach realizacji niniejszego kodeksu firma będzie na bieżąco udostępniać możliwość udziału pracowników, odpowiednio potwierdzonego dyplomem, w specjalnych kursach szkoleniowych dotyczących treści niniejszego kodeksu, stosowanych zakazów prawnych w obszarach w nim ujętych, jak również konkretnych procedur i narzędzi. Kursy szkoleniowe otrzymają nowi pracownicy z chwilą pojawienia się w firmie, jak również okresowo, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa oraz zmian w przepisach, które będą się pojawiać.

Whistleblower: Ustanowienie kanałów doniesień wewnętrzych, za pomocą których pracownik będzie mógł podzielić się swoimi obawami w sposób poufny.

- Każdy pracownik posiadający wiedzę lub podejrzewający naruszenie niniejszych norm etycznych powinien poinformować o tym fakcie poprzez ww. kanały.
- Anonimowość i poufność zgłaszającego będzie chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Komisja wewnętrzna zbada natychmiast otrzymane skargi.
- Surowo zabrania się jakichkolwiek aktów odwetu wobec pracownika, który w dobrej wierze doniósł o sytuacji korupcji..

Grupa Aldesa niezwykle pozytywnie ocenia informowanie przez swoją kadrę kierowniczą i pracowników o zachowaniu niezgodnym z prawem. Skargi, poza ustaleniem ewentualnych nieprawidłowości, stanowią niezbędne narzędzie pełnego wdrażania norm Kodeksu Etycznego i ciągłego doskonalenia naszej polityki zapobiegania nadużyciom i norm jakości. Żaden pracownik nie może wierzyć, że działa w interesie firmy, jeśli ukrywa fakt lub incydent, który łamie prawo lub zasady niniejszego Kodeksu Etycznego.

Identyfikacja klienta, stały monitoring i należyta staranność. Ustanowienie protokołów, które pozwolą na:

- Dokonanie właściwej identyfikacji podmiotów, z którymi nawiąże się stosunki handlowe. W żadnym wypadku nie będą utrzymywane stosunki biznesowe czy będą realizowane operacje z osobami fizycznymi czy prawnymi, które nie zostały właściwie zidentyfikowane.
- Zapewnienie ciągłego monitorowania stosunków handlowych, włącznie z kontrolą zrealizowanych operacji podczas trwania relacji, w celu zapewnienia, że odpowiadają one wiedzy firmy o kliencie oraz o jego profilu działalności i ryzyka.
- Opracowanie środków należytej staranności, aby zapobiec łamaniu zasad zawartych w niniejszym kodeksie, które będą miały właściwy zakres w razie potencjalnego ryzyka poprzez jego wstępną analizę w zakresie zapobiegania prania pieniędzy y finansowania terroryzmu, co w każdym przypadku powinno być sporządzone na piśmie..

Nadzór: Ustanowiona zostanie wewnętrzna komisja zależna od rady nadzorczej, jak również dostępny będzie adres e-mail, na który można będzie kierować skargi bezpośrednio i niezależnie od hierarchii struktury organizacyjnej Grupy Aldesa (etyczny kanał komunikacji).

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

Istnieje możliwość ustanowienia szczegółowych uzupełniających lub rozwijających niniejszy Kodeks Etyczny regulacji, zawierających określone działania naprawcze w przypadkach naruszenia przepisów.

Grupa Aldesa podejmie kroki prawne lub dyscyplinarne, które uzna za stosowne, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu uniknięcia łamania przepisów niniejszego Kodeksu Etycznego oraz będzie dbać o to, aby nie doszło do niewłaściwych zachować wobec każdego, kto zawiadomi o łamaniu przepisów.

Za nieodpowiednie zachowanie, podlegające sankcji prawnej lub dyscyplinarnej, może zostać uznane działanie nie tylko osoby łamiącej Kodeks, ale również zachowania wszystkich pracowników, którzy poprzez działanie lub zaniechanie aprobują tego typu postępowanie lub posiadają wiedzę o łamaniu zasad i nie próbują naprawić naruszeń natychmiast.

6.0. Okres obowiązywania

NINIEJSZY KODEKS ETYCZNY wchodzi w życie w piąty dzień roboczy od daty jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Grupy Aldesa i będzie wazny dopóki ww. Rada nie zatwierdzi jego aktualizacji, weryfikacji lub zniesienia. Kodeks podlegać będzie ponownej weryfikacji lub aktualizacji z częstotliwością wskazaną przez Radę Nadzorczą.