

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny Pracowników T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.

Zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu T.ERRE POLSKA dnia 09.02.2018 r.

Rev. 01



Spis treści

1	WPROWADZENIE	4
1.1	Firma.....	4
1.2	Relacje z zainteresowanymi stronami	4
1.3	Zasady ogólne.....	4
1.4	Kodeks Etyczny	5
2	ZASADY OGÓLNE	6
2.1	Zgodność z Przepisami.....	6
2.2	Reguły zachowań.....	6
2.3	Rozpowszechnianie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego	6
3	ZASOBY LUDZKIE I POLITYKA ZATRUDNIENIA.....	8
3.1	Warunki zatrudnienia	8
3.2	Zasady rekrutacji	8
3.3	Rozwój umiejętności zawodowych.....	8
3.4	Zasoby ludzkie i Kodeks Etyczny	9
3.5	Ochrona pracowników zgłaszających nieprawidłowości.....	9
3.6	Bezpieczeństwo produktu.....	10
3.7	Bezpieczeństwo i ochrona prywatności	10
4	KONFLIKT INTERESÓW.....	12
4.1	Interesy biznesowe i indywidualne	12
4.2	Zapobieganie konfliktom interesów.....	12
5	PROCEDURY OPERACYJNE I DANE KSIĘGOWE.....	13
5.1	Procedury szczególne	13
5.2	Zgodność z procedurami	13
5.3	Przejrzystość rachunkowości.....	13
6	OCHRONA AKTYWÓW SPOŁECZNYCH	15
6.1	Przechowywanie i zarządzanie zasobami.....	15
6.2	Operacje na akcjach lub kapitale.....	15
6.3	Ciągłość działania.....	15
7	ZARZĄD	16



7.1	Atrybuty i cechy.....	16
7.2	Raporty do organu zarządzającego	16
8	RELACJE ZEWNĘTRZNE	17
8.1	Stosunki z władzami i instytucjami publicznymi.....	17
8.1.1	Stosunki z władzami i instytucjami publicznymi.....	17
8.1.2	Związki z organizacjami politycznymi	17
8.2	Relacje z klientami, konsumentami, dostawcami	17
8.2.1	Postępowanie w biznesie	17
8.3	Walka z korupcją	18
8.3.1	Benefity i korzyści.....	18
8.4	Ochrona środowiska.....	19
9	INFORMACJE O FIRMIE.....	20
9.1	Dostęp do informacji	20
10	NARUSZENIE KODEKSU ETYCZNEGO - SANKCJE	21
10.1	Zgłaszanie naruszeń.....	21
10.2	Sankcje.....	21
10.2.1	Zasady ogólne.....	21
10.2.2	Pracownicy	21
10.2.3	Osoby zarządzające	22
10.2.4	Administracja.....	22
10.2.5	Współpracownicy, konsultanci i inne podmioty zewnętrzne.....	22



1 WPROWADZENIE

1.1 Firma

Kodeks ten zwany dalej „Kodeksem Etycznym” zawiera zobowiązania i obowiązki etyczne w prowadzeniu biznesu i spraw spółki podejmowane przez wszystkich tych, którzy mają związek z wszelkiego rodzaju interesami T.ERRE Polska Sp. z o.o.

Zasady i postanowienia niniejszego Kodeksu Etyki są wiążące dla wszystkich następujących Odbiorców:

- 1) Członków Zarządu w wyznaczaniu celów, podejmowaniu działań, realizacji projektów, proponując inwestycje i w jakichkolwiek decyzjach lub działaniach dotyczących Spółki T.ERRE Polska;
- 2) Dyrektora Generalnego i Kierownictwo, podając konkretność działalności zarządczej Spółki, zarówno w zarządzaniu działaniami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi;
- 3) Pracowników i wszystkich współpracowników, z którymi istnieją stosunki umowne o dowolnym charakterze, nawet okazjonalnie i / lub tylko tymczasowe;
- 4) Wszystkich, którzy mają jakiegokolwiek handlowe i finansowe powiązania ze Spółką;

T.ERRE Polska działa w sektorze motoryzacyjnym, dla którego produkuje komponenty mechaniczne w fazie zgrzewania i formowania. Osiągnięcie celów T.ERRE Polska jest realizowane przez wszystkich tych, i dzięki tym, którzy pracują z lojalnością, uczciwością, transparentnością i zgodnie z prawem oraz obowiązującymi przepisami.

1.2 Relacje z zainteresowanymi stronami

Dostarczanie szczegółów na rynku krajowym i zagranicznym sprawia, że zarządzanie relacjami między T.ERRE Polska Sp. z o.o. a zainteresowanymi stronami są przeznaczone dla wszystkich podmiotów publicznych lub prywatnych, Polaków i obcokrajowców - osób, grup, firm, instytucji - które w jakikolwiek sposób kontaktują się z T.ERRE Polska Sp. z o.o. co oznacza jego pracę w ścisłym przestrzeganiu przepisów (polskich i krajów, w których Spółka działa), reguł rynkowych i zasad uczciwej konkurencji.

1.3 Zasady ogólne

Zgodność z przepisami, przejrzystość i poprawność zarządzania, dobra wiara, zaufanie i współpraca z interesariuszami to zasady etyczne, którymi kieruje się T.ERRE Polska Sp. z o.o. – i z którego wywodzi swoje modele postępowania, aby skutecznie i lojalnie konkurować na rynku, budować zadowolenie swoich klientów i rozwijać umiejętności oraz profesjonalizm zasobów ludzkich.

W szczególności przekonanie o działaniu na korzyść firmy nie usprawiedliwia zachowań przeciwnych do wyżej wymienionych zasad. Wszyscy odbiorcy, bez rozróżnień i wyjątków, są

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

zatem zobowiązani do przestrzegania i egzekwowania tych zasad w ramach swoich funkcji w organizacji. To zobowiązanie wymaga, aby nawet osoby, z którymi Spółka ma powiązania w jakimkolwiek charakterze, działały z zasadami i metodami inspirowanymi tymi samymi wartościami.

1.4 Kodeks Etyczny

Spółka T.ERRE Polska uznała za stosowne i konieczne przyjęcie i wydawanie Kodeksu Etycznego, który określa wartości, co do których wszyscy pracownicy muszą się stosować, przyjmując obowiązki, struktury, role i zasady, których naruszenie, nawet jeśli nie skutkuje żadną odpowiedzialnością korporacyjną wobec osób trzecich, zakłada odpowiedzialność osobistą.

Znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etyki przez wszystkich tych, którzy pracują na rzecz T.ERRE Polska są zatem podstawowymi warunkami przejrzystości i reputacji firmy.

Wszystkich pracujących na rzecz T.ERRE Polska, na wszystkich szczeblach w organizacji zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Kodeksie Etycznym zasad.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej, Kodeks Etyki jest narzędziem zarządzania etycznego w biznesie oraz elementem strategii i organizacji firmy. Odpowiedzialność za wdrożenie Kodeksu Etyki, oraz jego stosowanie i aktualizację spoczywa na dyrektorach i pracownikach T.ERRE Polska Sp. z o.o. którzy sygnalizują wszelkie możliwe niezgodności w ramach prowadzonej działalności.



2 ZASADY OGÓLNE

2.1 Zgodność z Przepisami

T.ERRE Polska Sp. z o.o. działa w pełnej zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki oraz procedurami określonymi w poszczególnych protokołach. Moralna integralność jest stałym obowiązkiem wszystkich odbiorców. Odbiorcy są zatem zobowiązani, w ramach swoich kompetencji, znać i przestrzegać prawa i przepisów obowiązujących we wszystkich krajach, w których wykonują się tą samą pracą. W tym kontekście uwzględniono zgodność z przepisami obowiązującymi u konkurencji, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Relacje z organami i instytucjami publicznymi muszą charakteryzować poprawnością, przejrzystością i współpracą, w pełnej zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi danego kraju oraz ich podmiotami instytucjonalnymi.

2.2 Reguły zachowań

Wszystkie działania podejmowane przez pracowników i współpracowników muszą być wykonywane profesjonalnie, wg. zasad moralnych i właściwego zarządzania, w celu ochrony wizerunku firmy. Zachowania i relacje wszystkich pracowników wewnątrz firmy i poza nią muszą opierać się na przejrzystości, uczciwości i wzajemnym szacunku. W tym kontekście, dyrektorzy i menedżerowie mają być przykładem dla wszystkich pracowników T.ERRE Polska, zgodnie z wykonywaną funkcją.

Zasady Kodeksu Etycznego są ich pierwszą z zasad i procedur, którymi kierują się w przypadku poproszenia ich o przedstawienie wniosków lub wyjaśnienia jakiejś zaistniałej sytuacji. W szczególności, w odniesieniu do dyrektorów, T.ERRE Polska wymaga, że powinni oni dążyć do aktywnego proponowania i realizowania projektów, inwestycji i działań przemysłowych, handlowych oraz zarządzania mającego na celu stały rozwój gospodarczy i technologiczny firmy.

T.ERRE Polska gwarantuje, że powierza odpowiednie środki do realizacji zadań, tj. dostęp do komputera i danych teleinformatycznych, które są w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i prywatnością osób którym są powierzane.

2.3 Rozpowszechnianie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego

T.ERRE Polska promuje znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego, poprzez jego dystrybuowanie wśród wszystkich pracowników oraz odbiorców, od których wymaga się przestrzegania zawartych w nim zasad i przewiduje w przypadku nieprzestrzegania, odpowiednie sankcje dyscyplinarne. Odbiorcy mają obowiązek znać treść Kodeksu Etycznego oraz żądać i otrzymywać niezbędne wyjaśnienia na temat jego interpretacji - oraz obserwować, a także przyczyniać się do jego realizacji, w tym także zgłaszanie wszelkich odstępstw lub naruszeń, o których się dowiedzieli lub na temat których mieli wiedzę.

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

T.ERRE Polska także promuje i zachęca pracowników do egzekwowania, znajomości i wdrożenia Kodeksu Etycznego w granicach swych kompetencji i pełnionych w organizacji funkcji. W tym celu Spółka dostarcza konkretnych programów kształcenia / szkolenia dla pracowników, realizowanych w zależności od potrzeb i obowiązków poszczególnych użytkowników.

Wszelkie modyfikacje niniejszego Kodeksu Etycznego muszą zostać zatwierdzone przez Dyrektora Zarządzającego T.ERRE Polska. Dyrektor zarządzający informuje wszystkich pracowników o treści niniejszego Kodeksu Etycznego, który:

- zamieszcza na wewnętrznej tablicy ogłoszeń;
- opublikuje na stronie internetowej, dostępnej dla wszystkich odbiorców;



3 ZASOBY LUDZKIE I POLITYKA ZATRUDNIENIA

3.1 Warunki zatrudnienia

Zasoby ludzkie są nieodzownym elementem istnienia przedsiębiorstwa i kluczowym czynnikiem skutecznego konkutowania na rynku. Uczciwość, lojalność, kompetencje, profesjonalizm, powaga, przygotowanie techniczne i zaangażowanie personelu są zatem jednym z decydujących warunków dla osiągnięcia celów Firmy. Wszyscy pracownicy reprezentują cechy wymagane przez T.ERRE Polska począwszy od dyrektorów, kierowników, liderów, brygadzystów do pracowników produkcji i pozostałych współpracowników.

T.ERRE Polska dąży do przewyciężenia wszelkich form dyskryminacji, korupcji, wykorzystywania dzieci lub pracy przymusowej oraz bardziej ogólnie, do promowania godności, zdrowia, wolności i równości pracowników, zgodnie z Prawami Człowieka.

3.2 Zasady rekrutacji

Aby przyczynić się do realizacji celów Spółki oraz zapewnić, że cele te są realizowane przez wszystkich w zgodności z zasadami i wartościami, na których T.ERRE Polska opiera swoją politykę, firma w tym celu wybiera pracownika, w zależności od wartości i cechy reprezentowanych.

T.ERRE Polska gwarantuje zatem równe szanse zatrudnienia dla wszystkich, zapewniając uczciwe traktowanie wszystkich kandydatów, w oparciu o ich indywidualne umiejętności i wiedzę. W ramach selekcji, przeprowadzonej pod kątem równych szans i bez jakiegokolwiek dyskryminacji ze sfery prywatnej, T.ERRE Polska Sp. z o.o. działa w taki sposób, że rekrutowani pracownicy spełniają wymagania wg profilu określonego do potrzeb biznesowych, unikając faworyzowania i wszelkiego rodzaju ułatwień, ograniczając ich wybór wyłącznie na podstawie profesjonalnych i kompetencyjnych kryteriów.

Personel T.ERRE Polska jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, układami zbiorowymi oraz regulaminami wewnętrznymi.

T.ERRE Polska nie toleruje i nie pozwala zawierać jakichkolwiek stosunków, także przez zewnętrznych współpracowników, dostawców usług i partnerów biznesowych, którzy naruszają obowiązujące przepisy dotyczące pracy dzieci, kobiet, imigrantów oraz Prawa Człowieka.

3.3 Rozwój umiejętności zawodowych

W środowisku pracy, T.ERRE Polska zobowiązuje się do tworzenia i utrzymywania odpowiednich warunków pracy tak, aby umiejętności i wiedza każdego pracownika w odniesieniu do wartości firmy, opierała się na uznaniu zasług i równych szans wszystkich pracowników do doskonalenia swoich umiejętności. T.ERRE Polska tworzy środowisko pracy sprzyjające aktualizacji wiedzy, jej rozwijaniu i możliwości zdobywaniu nowej wiedzy i nowych umiejętności. Z tego też powodu, każdy pracownik ma obowiązek dbać o swoje umiejętności



i zdobywać nowe. Natomiast dyrektorzy i kierownicy działów muszą zwrócić maksymalną uwagę na wzmocnienie i zwiększenie profesjonalizmu swoich pracowników, poprzez tworzenie warunków dla rozwój ich umiejętności i realizacji ich potencjału. Kierownictwo i pracownicy, muszą opierać się na zasadach uczciwości i bezstronności, unikając faworyzowania lub dyskryminacji zachowując szacunek dla profesjonalizmu i kompetencji pracownika.

Realizując cele przedsiębiorstwa, pracownik musi działać ze świadomością, że etyka ma pierwszorzędne znaczenie dla T.ERRE Polska, i że w związku z tym nie będą tolerowane zachowanie, nawet jeśli pozornie mające na celu wspieranie firmy, ale są sprzeczne, przepisami prawa lub zasadami niniejszego Kodeksu Etyki.

3.4 Zasoby ludzkie i Kodeks Etyczny

Poprzez własne zasoby, T.ERRE Polska stale promuje i dba o znajomość Kodeksu Etyki, oraz powiązanych z nim protokołów.

Informacje i znajomość Kodeksu Etycznego oraz związanych z nimi protokołów odbywa się przede wszystkim poprzez dystrybucję odpowiedniej dokumentacji wszystkim pracownikom i współpracownikom o różnym charakterze, od których Spółka wymaga podpisania deklaracji potwierdzającej zapoznania się z niniejszą dokumentacją.

Po drugie, T.ERRE Polska zapewnia swoim pracownikom i współpracownikom w dowolnym charakterze i na każdym poziomie odpowiednie programy szkoleniowe i aktualizacyjne, nadzorowane przez odpowiedzialne funkcje.

Pracownicy firmy mogą w każdej chwili poprosić swoich przełożonych o radę i wyjaśnienia dotyczące treści Kodeksu Etyki oraz powierzonych im zadań. W przypadku nawiązania nowych umów i kontaktów z pracownikami, Spółka niezwłocznie dostarczy informacje niezbędne do odpowiedniej znajomości Kodeksu Etyki.

3.5 Ochrona pracowników zgłaszających nieprawidłowości

Pracownik, który działając w interesie firmy, przekazuje informacje do Rady Nadzorczej, Dyrekcji lub kierownictwa dotyczące nadużyć lub naruszenia obowiązujących zasad, nie może z tego powodu podlegać jakimkolwiek sankcją, być zdegradowanym, przeniesionym na inne stanowisko lub poddany innym środkom organizacyjnym, które mają negatywny wpływ na jego warunki pracy.

T.ERRE Polska gwarantuje kanały komunikacyjne, które pomagają w przekazywaniu informacji o naruszeniach zasad lub przepisów, gwarantując przy tym zachowanie poufności. Informacje te muszą być oparte na faktach, muszą być precyzyjne i zgodne z prawdą.

Konsekwencje dyscyplinarne poniesie ten kto narusza środki ochrony osoby informującej oraz kto kierowany złą wolą popełnia rażące niedbalstwo, a także przekazuje informacje, które okazują się bezpodstawne i niezgodne z prawdą.



Pracownicy mogą zgłaszać wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu oraz innych przepisów, regulaminów, procedur obowiązujących w Spółce bezpośrednio do Kierownika ds. personalnych lub na adres mailowy: info@t-errepolska.com lub office@t-errepolska.com

3.6 Bezpieczeństwo produktu

Bezpieczeństwo produktu zaczyna się od fazy projektu, towarzyszy procesowi zaopatrzenia i produkcji i jest podstawowym aspektem dostarczania naszych produktów klientom oraz ich serwisowania.

Bezpieczeństwo produktów jest gwarantowane przez liczne procesy związane z rozwojem, produkcją, oraz ich wprowadzeniem do obrotu. Produkty nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników i muszą mieć określone cechy jakościowe. Wadliwe produkty mogą powodować poważne szkody nie tylko dla firmy (np. reklamacje, reputacja), ale przede wszystkim dla użytkownika.

Warunkiem koniecznym dla wydajności i bezpieczeństwa produktu są:

- zgodność z wymaganiami jakości;
- wszystkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty na komponenty i produkty;
- zapewnienie informowania klientów i wdrażanie środków naprawczych w przypadku ryzyka wynikającego z samych produktów.

3.7 Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

T.ERRE Polska Sp. z o.o. zobowiązała się do stworzenia środowiska pracy, które gwarantuje wszystkim pracownikom i współpracownikom środowisko pracy, które szanuje zdrowie, bezpieczeństwo i godność osobistą i gdzie indywidualizm jednostki nie może powodować dyskryminacji.

T.ERRE Polska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszelkimi innymi aktami prawnymi zobowiązują się do ochrony zdrowia pracowników, poprzez podejmowanie wszelkie niezbędnych i odpowiednich środków, jak również najlepszą wiedzę techniczną i naukową, w celu zapewnienia absolutnej zgodności działań z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

T.ERRE Polska rozpowszechnia i utrwala kulturę bezpieczeństwa, chroniąc zdrowie pracowników w miejscu pracy, rozwijając świadomość zagrożeń i promując odpowiedzialne zachowanie wszystkich pracowników i / lub współpracowników.

Poszanowanie godności pracownika musi być zapewnione poprzez poszanowanie prywatności w działaniach kontrolnych wymaganych przez wewnętrzne regulacje (np. weryfikacja korzystania z poczty elektronicznej i Internetu) oraz w relacjach międzyludzkich.

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

T.ERRE Polska zobowiązuje się do ochrony moralnej integralności wszystkich podległych pracowników i / lub współpracowników, gwarantując im prawo do warunków pracy, które szanują godność osobistą i gwarantują pełne prawo do przynależności do związków zawodowych i politycznych.

T.ERRE Polska chroni pracowników przed aktami przemocy psychicznej lub mobbingu i sprzeciwia się wszelkim postawom lub zachowaniom, które dyskryminują lub szkodzą osobie, jej przekonaniom i skłonnościom. W szczególności bezwzględnie zabrania się uciekania się do wszelkiego rodzaju nękania w pracy, zachowywania się w sposób zagrażający pokojowemu wykonywaniu pracy i niszczeniu godności człowieka.

T.ERRE Polska ponadto podejmuje odpowiednie inicjatywy mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa, prawidłowego użytkowania i działania systemów, programów lub danych firmowych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw własności intelektualnej związanych z korzystaniem z programów i systemów informatycznych.



4 KONFLIKT INTERESÓW

4.1 Interesy biznesowe i indywidualne

Pomiędzy T.ERRE Polska Sp. z o.o. a pracownikami na wszystkich szczeblach, istnieje relacja pełnego zaufania, w ramach której podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykorzystanie majątku firmy na rzecz realizacji interesów korporacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym.

W tej perspektywie dyrektorzy, pracownicy i współpracownicy o różnych zdolnościach zatrudnieni w T.ERRE Polska muszą unikać każdej sytuacji i powstrzymać się od wszelkiej działalności, które mogą być sprzeczne z osobistym interesem - bezpośrednim i pośrednim - a działalnością firmy lub mogą przeszkadzać w bezstronnym i obiektywnym podejmowaniu decyzji w interesie firmy.

Występowanie sytuacji konfliktu interesów, a także sprzeczność z prawem i zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym, szkodzi wizerunkowi i uczciwości firmy. Wskazani powyżej odbiorcy muszą zatem wykluczyć jakąkolwiek możliwość pokrywania się lub przekraczania w inny sposób, interesów własnych z interesami spółki, w tym prowadzenie działalności konkurencyjnej.

Ewentualne sytuacje konfliktu, nawet jeśli są potencjalne, muszą być niezwłocznie i szczegółowo przekazane Spółce - do hierarchicznego przełożonego. Pracownik będący w potencjalnym konflikcie musi powstrzymać się od wykonywania działań, które mogłyby zaszkodzić firmie lub osobom trzecim, a nawet zagrozić ich wizerunkowi. Podobnie konsultanci i partnerzy biznesowi muszą również podejmować konkretne zobowiązania, aby unikać sytuacji konfliktu interesów, powstrzymując się w jakikolwiek sposób i z jakiegokolwiek powodu od działalności prowadzonej w imieniu Spółki, w celu uzyskania dla siebie lub innych dodatkowych korzyści materialnych i niematerialnych.

4.2 Zapobieganie konfliktom interesów

W celu uniknięcia sytuacji, nawet potencjalnej, prowadzącej do konfliktu interesów, T.ERRE Polska w czasie rozpoczęcia stosunku pracy wymaga od swoich, pracowników i współpracowników podpisania potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Kodeksem Etycznym.

Pracownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Firmy – do swojego przełożonego - o tym, że znajduje się w rzeczywistej lub potencjalnej sytuacji prowadzącej do konfliktu interesów, o których mowa powyżej.



5 PROCEDURY OPERACYJNE I DANE KSIĘGOWE

5.1 Procedury szczególne

Regulaminy wewnętrzne przedsiębiorstwa mające na celu zapobieganie szkodliwym wydarzeniom i konsekwencje potencjalnego negatywnego wpływu na Spółkę są inspirowane przez Kodeks Etyki i są zaprojektowane i właściwie zintegrowane - na podstawie analizy otoczenia biznesowego, którego celem jest określenie zagrożeń dla Spółki, a istniejącym system kontroli.

Szczegółowe procedury powinny zostać przyjęte - przez tych wszystkich, którzy w jakimkolwiek charakterze w procesie pracy - w warunkach i sposobach wyraźnie przewidzianych i opisanych przez właściwe funkcje T.ERRE Polska. Spółka odpowiada za decyzje, pozwolenia i wydajności procesów operacyjnych. W tym celu - zgodnie z zasadą rozdzielania zadań - konieczne jest, aby każde zadanie było przeprowadzone na różnych etapach przez różne osoby, których obowiązki są jasno określone i znane w organizacji, aby uniknąć przypisania całości decyzyjności jedynie jednostkom. Należy również zapewnić możliwość śledzenia każdego procesu dotyczącego działań korporacyjnych, więc zawsze można zrekonstruować ex post przyczyn u podstawy wyborów, osoby odpowiedzialne oraz inne istotne dane dla oceny prawidłowości decyzji operacyjnych.

5.2 Zgodność z procedurami

Pracownicy, w zakresie swoich obowiązków i funkcji, są zobowiązani do ścisłego przestrzegania ustanowionych procedur. W szczególności procedury spółki muszą regulować sposób prowadzenia każdej transakcji, które muszą zostać nadzorowane (poprzez następujące elementy kontrolne: połączone podpisy, dokumentację księgową, dogłębną analizę działalności konsultantów, dostawców itp.). Zasadność, autoryzacja, spójności, uczciwości, prawidłowej rejestracji i weryfikowalności, również pod względem wykorzystania z zasobów finansowych. Każda operacja musi zatem być poparta odpowiednią, jasną i kompletną dokumentacją, która powinna być przechowywana w rejestrach, tak aby zawsze umożliwić kontrolę, charakterystykę operacji i precyzyjnie określić, kto w różnych fazach ją autoryzował, przeprowadzał, zarejestrował i zweryfikował.

5.3 Przejrzystość rachunkowości

Prawdziwość, dokładność, kompletność i przejrzystość podstawowych informacji są niezbędnymi warunkami przejrzystości zapisów księgowych i stanowią podstawowe wartości dla T.ERRE Polska. Także w celu zagwarantowania akcjonariuszom i osobom trzecim możliwość uzyskania jasnego obrazu sytuacji ekonomicznej, majątkowej i finansowej firmy. Aby ta wartość była obserwowana przede wszystkim konieczne jest, aby dokumentacja i raporty, podlegały każdorazowo właściwej weryfikacji. Zapis księgowy musi odzwierciedlać w sposób kompletny, jasny, prawdziwy, dokładny i prawidłowy, co opisano w dokumentacji pomocniczej.

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

W przypadku elementów gospodarczych i finansowych służących do wyceny, muszą one zostać przeprowadzone w odniesieniu do kryteriów racjonalności i słuszności, ilustrując w jasny kryteria, które służą do ustalania wartości aktywów. Każdy, kto dowie się o ewentualnych zaniechaniach, fałszerstwach, nieprawidłowościach w prowadzeniu księgowości i podstawowej dokumentacji lub w każdym przypadku naruszenia zasad ustanowionych przez Kodeks Etyczny i określone protokoły zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tych nieprawidłowości. Wyżej wymienione nieprawidłowości które naruszają zaufanie do Spółki, nabierają znaczenia dyscyplinarnego i będą odpowiednio sankcjonowane.



6 OCHRONA AKTYWÓW SPOŁECZNYCH

6.1 Przechowywanie i zarządzanie zasobami

T.ERRE Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z dostępnych zasobów używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i treścią regulaminów wewnętrznych oraz zgodnie z wartościami Kodeksu Etycznego mają na celu zagwarantowanie, zwiększanie i wzmacnianie aktywów korporacyjnych, aby chronić samą firmę. Dlatego korzystanie z aktywów firmy musi być zgodne z obowiązującym prawem i przepisami oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi.

6.2 Operacje na akcjach lub kapitale

W celu ochrony integralności majątku spółki, w szczególności zabronione jest, o ile wyraźnie nie zezwala na to prawo, zwrot w jakiegokolwiek formie wkładów lub zwolnień akcjonariuszy z obowiązku ich zbywania; rozdzielania zysków, które nie zostały skutecznie uzyskane lub przeznaczone przez prawo, na rezerwy, które nie mogą być dystrybuowane zgodnie z prawem. Zabronione jest nabywanie lub subskrybowanie akcji lub udziałów jednostki dominującej lub spółek; dokonywanie obniżek kapitału zakładowego, fuzji lub podziałów naruszających zasady mające na celu ochronę wierzycieli; fikcyjne formowanie lub zwiększanie kapitału społecznego.

W celu zapobieżenia wyżej wymienionym przypadkom T.ERRE Polska, w ramach organizacji korporacyjnej, działa na rzecz upowszechniania i znajomości prawa, Kodeksu Etyki i powiązanych protokołów, dostarczania konkretnych informacji i aktualizowania programów dla dyrektorów i pracowników dotyczących przestępstw korporacyjnych.

6.3 Ciągłość działania

Negatywne zdarzenia, które mogą zagrażać ciągłości funkcjonowania spółki, muszą podlegać specjalnej ocenie ryzyka i działaniu ochronnemu. Procesy innowacyjne muszą również być częścią oceny ciągłości funkcjonowania.

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

7 ZARZĄD

7.1 Atrybuty i cechy

Zadanie monitorowania funkcjonowania i przestrzegania Kodeksu Etycznego powierza się dyrektorowi generalnemu, autonomicznie uprawnionemu do kontroli, poprzez prawo do wglądu do dokumentów i przeglądania danych. Sugeruje on również wszelkie aktualizacje Kodeksu Etycznego a także może przeprowadzać kontrole, w tym kontrole okresowe, dotyczące funkcjonowania i przestrzegania Kodeksu.

7.2 Raporty do organu zarządzającego

W celu ułatwienia przepływu raportów i informacji do sprawozdań kierownictwa można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: maurizio.romeo@t-errepolska.com, w celu oceny zastosowania sankcji dyscyplinarnych lub ewentualnej aktywacji mechanizmu rozwiązania umowy po przeprowadzeniu dochodzeń w sprawie.



8 RELACJE ZEWNĘTRZNE

8.1 Stosunki z władzami i instytucjami publicznymi

8.1.1 Stosunki z władzami i instytucjami publicznymi

Relacje pomiędzy Spółką a funkcjonariuszami publicznymi - działającymi w imieniu administracji państwowej, organów centralnych, instytucji unijnych, międzynarodowych organizacji publicznych oraz przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, jak również z podmiotami prywatnymi, muszą być prowadzone w pełnej i ścisłej zgodności z prawem, obowiązującymi przepisami, zasadami Kodeksu Etycznego oraz innych regulacji, tak aby nie naruszyć integralności i reputacji obu stron.

Szczególne ostrożność należy zachować w kontaktach z podmiotami wymienionych powyżej, szczególnie w transakcjach dotyczących: ofert, umów, zezwoleń, licencji, koncesji, wniosków i / lub zarządzania i korzystania z kredytów publicznych, zarządzania zleceniami pracy, relacji z organami nadzorczymi lub innymi niezależnymi organami, instytucjami zabezpieczenia społecznego, organami odbierającymi podatki, organami postępowania upadłościowego, postępowaniami cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi itp.

Nie można wykonywać zadań będących w konflikcie z prawem lub takich, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi i integralności spółki. Wyżej wymienione transakcje oraz decyzje związane z zarządzaniem zasobami finansowymi muszą być podejmowane z poszanowaniem praw i zasad Kodeksu Etycznego i w pełnej zgodności z określonymi przepisami i protokołami.

8.1.2 Związki z organizacjami politycznymi

T.ERRE Polska bezpośrednio ani pośrednio nie faworyzuje ani nie dyskryminuje żadnej organizacji politycznej lub związkowej. Spółka powstrzymuje się od udzielania jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego wkładu w partie polityczne i związki zawodowe, z wyjątkiem tych, które wynikają z przepisów szczególnych.

8.2 Relacje z klientami, konsumentami, dostawcami

8.2.1 Postępowanie w biznesie

W relacjach biznesowych T.ERRE Polska jest inspirowany zasadami lojalności, uczciwości, przejrzystości, efektywności, szacunku dla prawa i wartościami wyrażonymi w Kodeksie Etyki oraz otwartego rynku. Wymaga podobnego zachowania ze strony wszystkich tych z którymi ma stosunki handlowe i / lub finansowe jakiegokolwiek rodzaju, zwracając w tym celu szczególną uwagę przy wyborze partnerów negocjacyjnych, dostawców, partnerów handlowych, konsultantów itp.

T.ERRE Polska powstrzymuje się od wszelkich stosunków pośrednich lub bezpośrednich, z osobami fizycznymi lub prawnymi, które są znane lub podejrzewane o jakiegokolwiek działania na rzecz organizacji przestępczych wszelkiego rodzaju, w tym z mafią, handlem ludźmi lub wykorzystującymi do pracy dzieci, a także osób lub grup działających w organizacjach terrorystycznych.



T.ERRE Polska w celu uniknięcia ryzyka nawet nieświadomie, uniemożliwia jakiegokolwiek transakcje (pieniężne, towarowe, usługowe) poprzez nieautoryzowanych pośredników lub poprzez pośrednictwo osób trzecich. W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa nie nawiązuje relacji oraz jakichkolwiek stosunków z podmiotami mającymi siedzibę lub działającymi w krajach, które nie gwarantują przejrzystości korporacyjnej i finansowej.

Wybór stron transakcji, biznesu i partnerów finansowych, konsultantów i dostawców towarów i usług powinny być oparte na obiektywnych kryteriów oceny. Powinny być przejrzyste i udokumentowane zgodnie z zasadami niniejszego Kodeksu Etycznego. W każdym przypadku wyboru dokonuje się wyłącznie na podstawie obiektywnych parametrów, takich jak jakość, cena, profesjonalizm, kompetencje, wydajność i w obecności odpowiednich gwarancji co do wiarygodności sprzedawcy, dostawcy lub konsultanta.

T.ERRE Polska w szczególności, nie zgadzają się na nawiązywanie z podmiotami i organizacjami podejrzanymi o wykorzystanie pracy dzieci lub pracowników zatrudnionych nielegalnie lub z podmiotami które działają w sposób sprzeczny z prawem i przepisami ochrony praw człowieka i pracowniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosunki z podmiotami działającymi w krajach, w których nie ma przepisów chroniących wystarczająco pracowników. Zabrania się również dokonywania płatności gotówkowych. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia czynności kontrolnych w celu sprawdzenia zgodności z zobowiązaniami umownymi.

8.3 Walka z korupcją

Zachowanie korupcyjne jest zabronione. Zachowania te przejawiają się, gdy są preferowane przy rozpoczynaniu działalności, w przydziale lub wyborze zlecenia, kiedy oferują lub zapewniają osobiste korzyści. W takim przypadku karalny jest zarówno ten, kto przyznaje korzyść (lub obiecuje), jak i ten, kto jej żąda (lub akceptuje). W tym przypadku stanowi ona korzyść w postaci wszelkiego rodzaju środków, takich jak płatności gotówkowe (np. darowizny), korzyści o wartości pieniężnej (np. bony, zaproszenia, rabaty) nie są dozwolone a także wszelkie prezenty rzeczowe. W niektórych przypadkach przyznanie lub akceptacja zaproszeń lub prezentów odbiega od zachowania korupcyjnego.

Mogą one zostać przyjęte jedynie, jeżeli są "społecznymi zwyczajowymi wydatkami", a nie mają na celu doprowadzenie do nielegalnego faworyzowania w odniesieniu do otrzymania zamówień. Ponieważ tutaj można szybko podejrzewać niewłaściwą próbę wpływu, więc w przypadku zaproszeń i prezentów dobrą zasadą jest odmowa. Szczególną uwagę należy zwrócić na urzędników administracji publicznej. Pamiętać należy, że w niektórych krajach upominki i zaproszenia są nawet zakazane.

8.3.1 Benefity i korzyści

T.ERRE Polska Sp. z o.o. zakazuje wszystkim pracownikom przyjmowania oraz wręczania/składania, propozycji lub obietnicy (nawet pośrednio) pieniędzy, prezentów, towarów, usług w relacjach z urzędnikami publicznymi, odpowiedzialny za usługi publiczne lub prywatnymi,



wpływania na ich decyzje, w związku z korzystniejszym traktowaniem lub niewłaściwym wykonaniem lub w jakimkolwiek innym celu. O wszelkich próbach składania wniosków, obietnic lub ofert pieniężnych, należy natychmiast zawiadomić. W każdym przypadku wszelkie upominki, uprzejmości i usługi muszą zostać przekazane i przesłane do decyzji dyrekcji. Dyrektor, audytor lub pracownik, który otrzymuje prezenty przekraczające zwykłe relacje kurtuazyjne, w celu uzyskania korzystnego traktowania w warunkach każdej działalności gospodarczej, musi niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd, a w przypadku pracownika, jego przełożonego.

Ci, którzy otrzymują upominki lub inne świadczenia poza tymi o skromnej wartości i w ramach rutynowej praktyki handlowej, muszą poinformować Dyрекcję, która zapewni ich zwrot lub przekaże je na cele charytatywne, zgodnie z określonymi praktykami korporacyjnymi w tej sprawie.

Zalecenia behawioralne:

- nie uzależniać decyzji handlowych od otrzymania w zamian korzyści majątkowej;
- nie próbować wpływać na korzystne decyzje biznesowe poprzez udzielanie lub szukanie osobistych korzyści od partnerów biznesowych;
- unikać prób korupcji i niezwłocznie zgłaszać je zarządowi;
- zachować wyjątkową ostrożność w przypadku zaproszeń lub prezentów;
- rozważać zaproszenia i prezenty o maksymalnej wartości orientacyjnej do 200 zł.

8.4 Ochrona środowiska

T.ERRE Polska Sp. z o.o. uznaje środowisko naturalne za główny atut, który należy chronić i w tym celu planuje swoje działania poprzez dążenie do równowagi między inicjatywami gospodarczymi, a zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. W tym kontekście T.ERRE Polska ogranicza oddziaływanie swojej działalności na środowisko, czego dowodem jest zobowiązanie do uzyskania i utrzymania certyfikatu ISO 14001.

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

9 INFORMACJE O FIRMIE

9.1 Dostęp do informacji

T.ERRE Polska, w granicach ustanowionych przez obowiązujące przepisy, zapewnia terminowe i kompletne informacje, wyjaśnienia, dane i dokumentację wymaganą przez akcjonariuszy, klientów, dostawców, publiczne organy nadzoru, instytucje, organy, instytucje i inne zainteresowane podmioty w zakresie wyników.

Wszelkie istotne informacje o firmie muszą być przekazywane z absolutną szybkością zarówno organom odpowiedzialnym za kontrolę zarządzania spółką, jak i organom nadzoru. Wyczerpująca i przejrzysta komunikacja korporacyjna stanowi między innymi gwarancję

poprawności relacji: z akcjonariuszami, którzy muszą mieć łatwy dostęp, zgodnie z obowiązującym prawem, do dostępu do informacji z osobami trzecimi, które mają kontakt ze spółką, które muszą być w stanie reprezentować sytuację gospodarczą, finansową i sytuację kapitałową spółki, z organami nadzoru, organami audytu i audytu wewnętrznego, które muszą skutecznie wykonywać czynności kontrolne, aby chronić nie tylko udziałowców, ale cały rynek.



10 NARUSZENIE KODEKSU ETYCZNEGO - SANKCJE

10.1 Zgłaszanie naruszeń

W odniesieniu do osób, od których uzyskano wiadomości o zaistniałych naruszeniach i łamaniu zasad zawartych w Kodeksie etycznym i powiązanych protokołach, obowiązkiem firmy będzie dopilnowanie, aby nikt w miejscu pracy nie był poddawany działaniom odwetowym, ani wszelkim przejawom dyskryminacji. Ponadto, po uzyskaniu takich informacji, firma niezwłocznie podejmie stosowne kontrole i w razie konieczności zastosuje odpowiednie sankcje.

10.2 Sankcje

10.2.1 Zasady ogólne

Naruszenie zasad ustanowionych w Kodeksie Etycznych oraz w procedurach ustanowionych przez wewnętrzne regulaminy narusza relację powierniczą między T.ERRE Polska a pozostałymi podmiotami.

Wszelkie naruszenia będą ścigane przez Spółkę w sposób terminowy i natychmiastowy, poprzez odpowiednie środki dyscyplinarne, niezależnie od możliwego przestępczego znaczenia takiego zachowania i wszczęcia postępowania karnego.

Skutki naruszenia Kodeksu Etycznego muszą być rozważone przez wszystkich Odbiorców: w tym celu T.ERRE Polska przewiduje rozpowszechnianie Kodeksu Etycznego, stosownie do potrzeb biznesowych.

Firma, aby chronić swój wizerunek i zabezpieczyć własne interesy, nie będzie utrzymywać żadnych związków z podmiotami, które nie zamierzają działać w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami i / lub odmawiają postępowania zgodnie z wartościami i zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym.

10.2.2 Pracownicy

Zachowania pracowników naruszające indywidualne zasady zachowania społecznego określone w niniejszym Kodeksie Etycznym są określane jako naruszenia dyscyplinarne. W odniesieniu do sankcji, które mogą zostać nałożone na tych pracowników, są one objęte przepisami przewidzianymi w regulacjach dyscyplinarnych firmy, a także obowiązującym Kodeksie Pracy. Każdy przypadek naruszania zasad Kodeksu Etyki oraz zasad współżycia społecznego będzie rozpatrywany indywidualnie stosownie do jego wagi.

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 32
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
POLSKA
TEL. +48 (0)33 8135740
FAX +48 (0)33 8135722
e-mail: office@t-errepolska.com



TUBE ASSEMBLIES
RIGID TUBES
HOSES
AIR CONDITIONING

T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.

10.2.3 Osoby zarządzające

W przypadku naruszenia przez menedżerów zasad etycznych ustanowionych w niniejszym Kodeksie, zostaną zastosowane odpowiednie środki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy.

10.2.4 Administracja

W przypadku naruszenia zasad etycznych ustanowionych w niniejszym Kodeksie przez Członka Zarządu – Zarząd przystąpi do podejmowania najbardziej odpowiednich inicjatyw zgodnych z rangą naruszenia oraz zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi przez prawo.

10.2.5 Współpracownicy, konsultanci i inne podmioty zewnętrzne

Każde zachowanie w ramach relacji biznesowych nawiązanych z współpracownikami, konsultantami, partnerami, kontrahentami lub innymi podmiotami zewnętrznymi, sprzeczne z zasadami Kodeksu Etycznego lub innych regulacjami wewnętrznymi może skutkować zakończeniem wszelkich stosunków umownych i biznesowych.

Czechowice-Dziedzice , 09/02/2018/Rev.01

Zatwierdzający Dyrektor Zakładu

Maurizio Romeo