

Kodeks etyki w zakresie		Code of Ethics				
Ver.	02	Klasa	C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

PRIMA INDUSTRIE

Kodeks etyki

SPIS TREŚCI

Strona

PISMO OD PREZESA WYKONAWCZEGO

1.	WSTĘP	3
2.	ODBIORCY I ZAKRES ZASTOSOWAŃ.....	3
3.	ZASADY ETYCZNE.....	3
3.1	Zgodność z prawem, lojalność, uczciwość i sprawiedliwość	3
3.2	Transparentność, niezawodność i kompletność informacji.....	4
3.3	Poufność informacji.....	4
3.4	Zachowanie szacunku do innych.....	4
3.5	Bezstronność i równe szanse	5
3.6	Uczciwa konkurencja.....	5
3.7	Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.....	5
4.	ZASADY POSTĘPOWANIA.....	5
4.1	Zasoby ludzkie	5
4.1.1	Lojalność.....	6
4.1.2	Wybór i rozwój zawodowy personelu.....	6
4.1.3	Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko	6
4.1.4	Konflikty interesów	7
4.1.5	Podarunki i rozrywka	7
4.2	Udziałowcy, instytucje rynkowe i komunikacyjne.....	8
4.3	Klienci.....	9
4.4	Dostawcy.....	9
4.4.1	Wybór dostawców	9
4.4.2	Stosunki umowne.....	9
4.5	Organizacje polityczne, związkowe i non-profit.....	10
4.6	Kontrole eksportowe i przestrzeganie sankcji	10
4.7	Przepisy antyłańcuchowe i antykorupcyjne.....	11
4.7.1	Zakaz.....	11
4.7.2	Przedstawiciele handlowi stron trzecich, agenci, odsprzedawcy, dystrybutorzy lub inni pośrednicy potencjalnie kontaktujący się z Urzędnikami publicznymi.....	12
4.7.3	Opłaty ułatwiające lub przyspieszające	12
4.7.4	Koszty podróży i wyżywienia Urzędników publicznych	13
4.8	Wewnętrzny system kontroli.....	13

SPIS TREŚCI
(ciąg dalszy)

Strona

4.9	Zobowiązania Odbiorców	14
5.	METODA WDROŻENIA	15
5.1	Rada nadzorcza.....	15
5.2	Komunikacja i szkolenie	15
5.3	Naruszenia Kodeksu.....	16

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

Pismo od prezesa wykonawczego

Prima Industrie¹ to ukierunkowana na międzynarodowe działania grupa przemysłowa, która w ostatnich latach znacząco się rozwinęła, działając na szczeblu globalnym.

Rozwój ten wprowadził większą złożoność do sposobu prowadzenia przez nas działalności zarówno na poziomie geograficznym, jak i legislacyjnym, wymagając od nas przyjęcia bardziej szczegółowych norm działania, które w skuteczny sposób odpowiadają nowym i zmieniającym się wymogom ustawowym.

W celu sprostania takim wyzwaniom aktualizujemy nasz Kodeks etyki w taki sposób, aby odzwierciedlał on tego rodzaju złożoność, oraz w dalszym ciągu podkreślał wartości firmy Prima Industrie.

Podstawowym celem zaktualizowanego Kodeksu etyki firmy Prima Industrie jest promowanie zgodnego i zrównoważonego rozwoju firmy przy jednoczesnym zachęcaniu do zrozumienia i szacunku względem różnorodności oraz tworzenia rzeczywistej kultury uczciwości.

Zapewnienie zgodności z Kodeksem etyki przez dyrektorów, kierownictwo, pracowników firmy Prima Industrie oraz osoby współpracujące z Grupą na terenie Włoch i w innych krajach jest obowiązkowe. Równie ważne jest jednak zapewnienie kultury zgodności i uczciwości odzwierciedlanej w Kodeksie etyki, co ma kluczowe znaczenie dla reputacji firmy, a co za tym idzie, dla jej ciągłego rozwoju.

Dziękujemy za zachowanie zgodności z Kodeksem etyki oraz za przyczynianie się do naszego ciągłego rozwoju oraz naszego sukcesu.

Prezes wykonawczy
Inż. Gianfranco Carbonato

¹ „Prima Industrie” oznacza spółkę Prima Industrie S.p.A. oraz jej spółki bezpośrednio i pośrednio zależne na terenie Włoch oraz w innych krajach.

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

I. Wstęp

Grupa Prima Industrie Group (zwana dalej „Prima Industrie”) prowadzi swoje działania w sposób zgodny z zasadami i normami postępowania opisanymi w niniejszym Kodeksie etyki (zwanym dalej „Kodeksem”).

Wszystkie działania firmy Prima Industrie są prowadzone w pełnej zgodności z przepisami prawa, ogólnymi zasadami uczciwej konkurencji z zachowaniem szczerości, uczciwości, sprawiedliwości i dobrej wiary oraz przy zachowaniu szacunku dla uzasadnionych interesów klientów, kierowników, pracowników, udziałowców oraz partnerów biznesowych i finansowych, a także społeczności, w obrębie której działa firma Prima Industrie

W związku z tym wszystkie osoby pracujące na rzecz firmy Prima Industrie lub dowolnego z jej oddziałów na całym świecie bez różnic ani wyjątków muszą przestrzegać i wprowadzać w życie niniejsze zasady w ramach swoich obowiązków i zobowiązań. Przekonanie o działaniu na korzyść firmy Prima Industrie w żaden sposób i w żadnym wypadku nie uzasadnia działań sprzecznych z tymi zasadami.

Z tego powodu Kodeks został przyjęty. Przestrzeganie go przez Odbiorców (zdefiniowanych w dalszej części niniejszego dokumentu) ma fundamentalne znaczenie dla płynnego funkcjonowania, niezawodności i reputacji firmy Prima Industrie, ponieważ są to kluczowe czynniki przyczyniające się do sukcesu firmy.

2. Odbiorcy i zakres zastosowań

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich kierowników, pracowników, partnerów oraz współpracowników firmy Prima Industrie, a także wszystkie osoby wchodzące w tymczasową lub stałą relację z firmą Prima Industrie, w ramach której wspólnie pracują oni nad osiągnięciem jej celów (zwane dalej łącznie „Odbiorcami”).

Wobec powyższego firma Prima Industrie zobowiązuje się do:

- przekazania niniejszego Kodeksu wszystkim stronom, których dotyczą jego wymogi;
- prawidłowej interpretacji treści Kodeksu;
- zapewnienia narzędzi do promowania zastosowania tego dokumentu;
- wdrożenia niezbędnych środków do
 - przeprowadzenia audytów i monitorowania zastosowania niniejszego Kodeksu oraz
 - zastosowania odpowiednich sankcji w przypadku naruszeń Kodeksu.

W związku z tym Rada dyrektorów firmy Prima Industrie (zwana dalej „RD”) utworzyła Radę nadzorczą między innymi w celu monitorowania zastosowania Kodeksu.

Niniejszy Kodeks został zatwierdzony przez RD. Wszelkie modyfikacje i/lub dodatki do Kodeksu muszą zostać zatwierdzone przez RD i niezwłocznie przekazane Odbiorcom.

3. Zasady etyczne

3.1 Zgodność z prawem, lojalność, uczciwość i sprawiedliwość

Firma Prima Industrie prowadzi działania w sposób zgodny z wszystkimi przepisami prawa, rozporządzeniami i zawodowymi normami etycznymi. Działanie na rzecz interesów firmy w żadnym wypadku i w żadnym stopniu nie może stanowić uzasadnienia dla działań sprzecznych z zasadami zachowania zgodności z prawem, szczerości i sprawiedliwości. Relacje z udziałowcami firmy Prima Industrie opierają się na zasadach i działaniach zgodnych

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnątrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

ze sprawiedliwością, współpracą, lojalnością i wzajemnym szacunkiem.

Firma Prima Industrie podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia zrozumienia i stosowania zasad oraz procedur zawartych w niniejszym Kodeksie przez Odbiorców.

Firma Prima Industrie prowadzi działania mające na celu uniknięcie sytuacji stanowiącej konflikt interesów. Do konfliktu interesu może dojść w przypadku działania Odbiorców na rzecz interesów innych niż misja firmy Prima Industrie, na przykład przez zyskiwanie korzyści osobistych z możliwości biznesowych na koszt firmy Prima Industrie.

3.2 Transparentność, niezawodność i kompletność informacji

Firma Prima Industrie dąży do przekazywania informacji wszystkim udziałowcom w sposób transparentny, wiarygodny i kompletny w kwestii własnej sytuacji ekonomicznej, pozycji finansowej oraz perspektyw rozwoju bez faworyzowania żadnych grup lub osób.

Firma Prima Industrie dąży również do zapewniania dokładnych informacji swoim udziałowcom, prasie oraz stosownym urządům w kwestii istotnych faktów dotyczących zarządzania firmą oraz prowadzenia przez nią księgowości.

W szczególności w kwestii wiarygodności informacji dotyczących księgowości wszystkie przekazywane informacje muszą być prawdziwe, dokładne i kompletne. Każdy pracownik musi współpracować nad zapewnieniem przedstawiania transakcji firmy Prima Industrie w sposób prawidłowy, niezwłoczny i niepozostawiający wątpliwości co do wiarygodności. W tym celu w przypadku każdorazowego przekazywania informacji dotyczących księgowości odpowiednia dokumentacja uzasadniająca musi być przechowywana w formie archiwum umożliwiającego odpowiednie odtworzenie zrealizowanych działań i weryfikację prawidłowego procesu księgowania.

3.3 Poufność informacji

Firma Prima Industrie przyjęła procedury ukierunkowane na zapewnienie poufności informacji znajdujących się w jej posiadaniu oraz przestrzeganie ustawodawstwa w zakresie danych osobowych i zabrania ona pozyskiwania informacji poufnych w sposób niezgodny z prawem.

Odbiorcy Kodeksu nie mogą wykorzystywać informacji poufnych do celów niezwiązanych z działalnością firmy Prima Industrie.

3.4 Zachowanie szacunku do innych

Firma Prima Industrie szanuje integralność fizyczną i kulturową osób oraz ich relacje z innymi. Firma Prima Industrie zapewnia warunki pracy pełne poszanowania dla godności i bezpieczeństwa osób. Firma Prima Industrie dąży do zapewnienia swoim pracownikom umów o pracę zgodnych z obowiązującym ustawodawstwem.

Firma Prima Industrie nie toleruje żądań ani gróźb dotyczących angażowania pracowników w działania niezgodne z przepisami prawa lub Kodeksem lub też jakiegokolwiek działania wpływające niekorzystnie na zasady moralne, przekonania i preferencje innych osób.

Firma Prima Industrie zabrania nękania dotyczącego wewnętrznych i zewnętrznych stosunków w pracy, na przykład:

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

- tworzenia nieprzyjaznego środowiska pracy, opartego o zastraszanie lub izolującego pracowników lub ich grupy;
- w nieuzasadniony sposób zakłócającego pracę wykonywaną przez inne osoby;
- utrudniania pracy innym osobom tylko ze względu na współzawodnictwo;
- tworzenia nieuzasadnionych przeszkód dla rozwoju zawodowego i kariery;
- molestowania seksualnego;
- używania nieodpowiedniego, nieprzyzwoitego lub obraźliwego języka oraz
- wysuwania niewłaściwych komentarzy, które mogą być dla kogoś obraźliwe.

Wszyscy pracownicy muszą współpracować ze sobą nad podtrzymywaniem atmosfery wzajemnego poszanowania godności, honoru i reputacji.

3.5 Bezstronność i równe szanse

Firma Prima Industrie zabrania dyskryminacji na podstawie wieku, płci, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, rasy, narodowości, poglądów politycznych i dotyczących związków zawodowych lub przekonań religijnych.

3.6 Uczciwa konkurencja

Firma Prima Industrie rozumie, że współzawodnictwo ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy oraz rynku. Wszystkie działania biznesowe muszą być prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami antymonopolowymi, o uczciwej konkurencji, konkurencyjnych przetargach i podobnymi przepisami.

3.7 Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Firma Prima Industrie prowadzi działania zgodnie z przepisami środowiskowymi i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Firma Prima Industrie dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Odbiorców, podjęcia środków zgodnie z przepisami prawa oraz promowania inicjatyw związanych z poprawą warunków środowiskowych i stanu bezpieczeństwa.

4. Zasady postępowania

4.1 Zasoby ludzkie

4.1.1 Lojalność

Firma Prima Industrie rozumie:

- znaczenie osiągnięcia przez pracowników/partnerów i współpracowników własnych celów zawodowych oraz
- znaczenie pozyskiwania i utrzymywania relacji z pracownikami/partnerami i współpracownikami w oparciu o lojalność i wzajemne zaufanie.

Firma Prima Industrie dąży zatem do prowadzenia uczciwych działań wobec wszystkich pracowników, partnerów i współpracowników oraz w takim samym stopniu oczekuje od nich realizowania świadczonych usług w sposób zgodny ze zobowiązaniami podjętymi w umowie o pracę / umowie o współpracy oraz w niniejszym Kodeksie.

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

Pracownicy/partnerzy i współpracownicy nie mogą oferować swoich usług na korzyść klientów i dostawców poza godzinami pracy i poza porozumieniem handlowym istniejącym między firmą Prima Industrie a tymi stronami.

4.1.2 Wybór i rozwój zawodowy personelu

Rekrutacja personelu odbywa się przez porównanie kwalifikacji kandydatów z oczekiwaniami i potrzebami firmy Prima Industrie, zgodnie z zasadami bezstronności i równych szans dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy potencjalny pracownik/współpracownik otrzyma rozległe informacje na temat charakteru zadań oraz działu, lokalnych rozporządzeń i wynagrodzeń, a także na temat

regulacji i postępowania związanego z zarządzaniem zagrożeniami dla osobistego zdrowia i bezpieczeństwa. Wszystko to jest dokonywane z zachowaniem transparentności.

Wszyscy członkowie personelu powinni być zatrudniani w oparciu o standardowe umowy o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie formy niezgodnej z prawem dyskryminacji są zabronione.

Wszystkie decyzje dotyczące zarządzania i poszerzania zasobów ludzkich łącznie z dostępem do różnych stanowisk i ról muszą być oparte o analizę osiągnięć.

Uprawnienia muszą być przypisywane w sposób sprawiedliwy i odpowiedni w odniesieniu do zależności hierarchicznych kierownictwa firmy Prima Industrie i w sposób uniemożliwiający wszelkie nadużycia. Wykorzystanie stanowiska osoby w celu zyskania korzyści osobistych lub wszelkie zachowania stanowiące naruszenie niniejszego Kodeksu są nadużyciem uprawnień.

Zasoby ludzkie należy wzmacniać przez zapewnianie zachęt sprzyjających ich rozwojowi. Zaangażowane działy (kadr i ds. zarządzania) muszą zatem:

- realizować rekrutację, zatrudnianie, szkolenie, wynagradzanie i zarządzanie w stosunku do pracowników lub partnerów i współpracowników bez jakiegokolwiek niezgodnej z prawem dyskryminacji;
- tworzyć środowisko pracy, w którym cechy osobiste nie są powodem dyskryminacji oraz
- zawsze działać w sposób profesjonalny względem wszelkich decyzji dotyczących pracownika lub współpracownika i opierać takie decyzje na osiągnięciach i zdolnościach.

Prywatność pracowników, partnerów i współpracowników jest chroniona zgodnie ze stosownym ustawodawstwem oraz normami operacyjnymi, które określają otrzymywane informacje oraz powiązaną metodę ich przetwarzania i zabezpieczania. Wszelkie śledzenie poglądów politycznych, dotyczących związków zawodowych i religijnych, preferencji seksualnych, osobistych upodobań i prywatnych kwestii jest zabronione.

4.1.3 Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

Firma Prima Industrie dąży do zapewnienia środowiska pracy zgodnego z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, promując jednocześnie odpowiedzialne zachowania. Firma Prima Industrie dąży również do zarządzania zagrożeniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników i współpracowników oraz zapobiegania im.

Wszyscy pracownicy, partnerzy i współpracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad i zobowiązań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska i muszą oni stosować wszystkie środki wymagane zgodnie z wewnętrznymi procedurami i regulacjami w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.

Pracownicy, partnerzy i współpracownicy muszą w zakresie swoich obowiązków uczestniczyć w procesach

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

związanych z zapobieganiem zagrożeniom, ochroną środowiska oraz zabezpieczaniem zdrowia i bezpieczeństwa względem samych siebie, swoich kolegów i innych osób.

4.1.4 Konflikty interesów

Każdy kierownik/pracownik/współpracownik firmy Prima Industrie musi unikać wszelkich sytuacji i działań, które mogą być sprzeczne z interesami firmy Prima Industrie. Dotyczy to sytuacji, które mogą wpływać negatywnie na ich możliwości podejmowania bezstronnych decyzji w najlepszym interesie firmy Prima Industrie i przy zachowaniu pełnej zgodności z Kodeksem. Muszą oni także wstrzymać się od zyskiwania korzyści osobistych z zasobów lub możliwości biznesowych firmy Prima Industrie.

Wszelkie sytuacje mogące stanowić lub powodować konflikt interesów powinny być niezwłocznie zgłaszane przez dowolnego kierownika/pracownika/współpracownika swojemu przełożonemu lub przedstawicielowi firmy Prima Industrie lub też Radzie nadzorczej. W szczególności od wszystkich kierowników, pracowników, partnerów i współpracowników firmy Prima Industrie wymaga się unikania konfliktów interesów pomiędzy ich biznesowymi działaniami osobistymi i rodzinnymi a rolą w firmie Prima Industrie.

4.1.5 Podarunki i rozrywka

Firma Prima Industrie stosuje konkretne kryteria i procedury w zakresie przekazywania i otrzymywania podarunków i produktów związanych z rozrywką.

Firma Prima Industrie wymaga od swoich dostawców ograniczenia lub wyeliminowania praktyk związanych z przekazywaniem pracownikom podarunków.

Nie dopuszcza się przekazywania lub otrzymywania jakichkolwiek form podarunków lub produktów związanych z rozrywką wykraczających poza standardowe praktyki biznesowe celem zyskania preferencyjnego traktowania lub które można w uzasadniony sposób zinterpretować jako niezgodne z prawem lub niestosowne przysługi.

Przekazywanie podarunków jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem ich ograniczonej wartości. Przekazywanie podarunków w gotówce lub jej odpowiednikach nie jest dozwolone. Przekazywanie produktów związanych z rozrywką jest dozwolone wyłącznie w ramach standardowych i zwyczajowych praktyk biznesowych danego obszaru.

Od wszystkich pracowników wymaga się stosowania bardziej restrykcyjnych lokalnych polityk dotyczących podarunków i produktów związanych z rozrywką lub ograniczeń ustanowionych przez odpowiednią filię, w żadnym razie nie mogą one jednak naruszać zasad niniejszego Kodeksu.

Przekazywanie podarunków z udziałem publicznych urzędników jest ogólnie zabronione. Wszelkie tego rodzaju podarunki muszą zostać uprzednio wstępnie zatwierdzone w formie pisemnej przez dyrektora ds. zgodności z przepisami lub, w przypadku wyznaczenia, przez lokalnego dyrektora ds. zgodności z przepisami handlowymi. Pojęcie „Urzędnik publiczny” uwzględnia następujące osoby:

- federalni, stanowi lub lokalni urzędnicy lub pracownicy organów rządowych;
- Urzędnicy lub pracownicy instrumentów rządowych z uwzględnieniem instytucji należących do rządu lub przez niego kontrolowanych (w niektórych krajach niektórzy klienci mogą być kwalifikowani jako instrumenty rządowe często nazywane „Przedsiębiorstwami państwowymi” lub „PP”);
- Pracownicy publicznej organizacji międzynarodowej;

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

- Przedstawiciele partii politycznych;
- Członkowie rodzin królewskich; oraz
- Kandydaci na urzędy publiczne.

Podsumowując, przekazywanie lub przyjmowanie podarunków poza udziałem urzędników publicznych jest dozwolone w przypadku:

- zachowania zgodności z niniejszym Kodeksem, wszelkimi obowiązującymi lokalnymi politykami oraz wszystkimi przepisami prawa;
- uzasadnienia i zwyczajowości takich działań w danej lokalizacji;
- braku zakłócania przez takie działania wrażliwości odbiorcy;
- braku naruszania wizerunku uczciwości lub reputacji strony;
- gdy nie będzie to odbierane przez osoby postronne jako ukierunkowane na uzyskanie nieuzasadnionych korzyści; oraz
- braku wpływu na niezależność podejmowania decyzji, niezależność osądu lub bezstronność danej strony (np. przyjęcie od Dostawcy podarunku podczas trwania procesu wyboru Dostawcy byłoby nieodpowiednie).

Od osób przyjmujących podarunki lub produkty związane z rozrywką zabronione zgodnie z Kodeksem wymaga się powiadomienia swojego przełożonego, który zdecyduje o konieczności skonsultowania się z Radą nadzorczą.

4.2 Udziałowcy, instytucje rynkowe i komunikacyjne

Jednym z podstawowych celów firmy Prima Industrie jest zwiększanie wartości inwestycji swoich udziałowców przez kontynuowanie polityki przemysłowej celem uzyskania w przyszłości zadowalających wyników ekonomicznych.

Firma Prima Industrie dąży do tworzenia warunków w taki sposób, aby zapewnić powszechny i oparty na wiedzy udział udziałowców w decyzjach w zakresie ich kompetencji przy jednoczesnym promowaniu równego dostępu oraz kompletności informacji oraz ochrony ich interesów.

Firma Prima Industrie jest świadoma roli odgrywanej przez media na rynku i zgadza się na współpracę z takimi instytucjami w celu zapewnienia im wsparcia w realizacji zadań związanych z zapewnianiem opinii publicznej terminowych, kompletnych i transparentnych oświadczeń.

Firma Prima Industrie zapewnia także, że wymagane informacje są przekazywane udziałowcom oraz do wiedzy rynku finansowego przez organizowanie oficjalnych spotkań z udziałem analityków, inwestorów instytucjonalnych i przedstawicieli społeczności finansowej.

Firma Prima Industrie zobowiązuje się do przekazywania osobom z zewnątrz prawdziwych i transparentnych informacji. Informacje poufne są przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich procedur wewnętrznych, natomiast przekazywanie informacji, które może wpłynąć na wartość udziałów na rynkach regulowanych (wrażliwych cenowo), jest przypisywane odpowiednim komunikatom zarządzanym przez kierownictwo firmy Prima Industrie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział firmy odpowiedzialny za komunikację pełni funkcję orientacyjną i koordynacyjną w celu umożliwienia, by w przypadku istotnych dla firmy Prima Industrie kwestii jej pozycja była przedstawiana w sposób spójny i jednoznaczny.

Zgodnie z przekonaniem, że działania biznesowe i ich wyniki powinny być ściśle powiązane z odpowiedzialnym

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

postępowaniem biznesowym, reklamy promujące firmy Prima Industrie muszą być zgodne z prawdą i dokładne.

4.3 Klienci

Klienci stanowią jeden z najważniejszych zasobów firmy Prima Industrie, która realizuje swoją misję przez oferowanie produktów i usług w konkurencyjnych warunkach i w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym także z przepisami ukierunkowanymi na ochronę uczciwej konkurencji oraz bezpieczeństwa.

Firma Prima Industrie prowadzi swoje działania względem klientów z zachowaniem elastyczności i szacunku oraz zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi relacji profesjonalnych.

Od pracowników, partnerów i współpracowników firmy Prima Industrie wymaga się:

- niezwłocznego dostarczania w uprzejmy i skuteczny sposób wysokiej jakości produktów i usług w granicach ustalonych w zawartych umowach, spełniających uzasadnione oczekiwania i potrzeby klienta;
- dostarczania zgodnie z potrzebą oraz w sposób wymagany zgodnie z politykami firmy Prima Industrie, dokładnych i rozległych informacjami na temat preferowanych produktów i usług w wymaganej formie, umożliwiając klientowi podejmowanie świadomych decyzji;
- zapewniania prawdziwości reklam i innych przekazywanych informacji; oraz
- nieujawniania jakichkolwiek informacji na temat klientów stronom trzecim poza warunkami wymaganymi zgodnie z przepisami prawa.

4.4 Dostawcy

4.4.1 Wybór dostawców

Należy wybierać dostawców podzielających wartości i zasady wskazane w niniejszym Kodeksie oraz oferujących maksymalne korzyści konkurencyjne dla firmy Prima Industrie.

Wybór dostawców oraz określanie warunków zakupu opiera się na obiektywnej ocenie jakości, ceny oraz możliwości dostarczenia i zagwarantowania towarów i usług na wymaganym

poziomie wydajności, jakości i zapewniania bezpieczeństwa. Proces wyboru dostawców powinien być prowadzony z uwzględnieniem sprawiedliwości i bezstronności oraz zapewniać równe szanse potencjalnym dostawcom.

Należy uwzględnić poniższe kryteria wyboru dostawców:

- profesjonalizm, kultura zachowania zgodności z przepisami prawa oraz doświadczenie dostawcy;
- odpowiednio udokumentowana dostępność właściwych zasobów, w tym możliwości finansowe, wydajność operacyjna, właściwe umiejętności i doświadczenie, „know-how” itp.; oraz
- dostępność odpowiedniej jakości właściwych systemów zabezpieczających i chroniących środowisko.

4.4.2 Stosunki umowne

Firma Prima Industrie wymaga od swoich dostawców, partnerów zewnętrznych i współpracowników zapewnienia zgodności z niniejszym Kodeksem z uwzględnieniem fundamentalnego znaczenia tej kwestii dla ustanawiania i podtrzymywania stosunków biznesowych. Każdy dostawca, partner handlowy lub zewnętrzny konsultant musi mieć świadomość treści Kodeksu i musi wyrazić zgodę na przestrzeganie powiązanych z nim

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

zobowiązań w ramach zawieranej umowy (lub też w znacznej mierze podobnych wymogów zawartych w kodeksie własnym dostawcy).

W przypadku umów związanych z zakupem towarów i usług od pracowników, partnerów i współpracowników firmy Prima Industrie wymaga się:

- przyjęcia w wyborze dostawcy kryteriów oceny ustalonych w ramach lokalnie istniejących procedur i zastosowania ich w sposób obiektywny i transparentny;
- umożliwienia konkurencji wszelkich osób z wymaganymi kwalifikacjami;
- stosowania obiektywnych i udokumentowanych kryteriów wyboru kandydatów;
- zapewnienia odpowiedniej konkurencji współmiernej do zakresu i charakteru umowy;
- zapewnienia zgodności z warunkami przedstawionymi w umowach; oraz
- wymagania od dostawców stosowania się do zasad postępowania przedstawionych w niniejszym Kodeksie (lub do stosowania w znacznym stopniu podobnych wymogów zawartych we własnym kodeksie dostawcy).

Zawarcie z dostawcą umowy oraz zarządzanie związanymi z nią relacjami z dostawcą musi być oparte o zasady jasności i transparentności.

W celu zapewnienia maksymalnej transparentności i wydajności procesu zakupu firma Prima Industrie zobowiązuje się do przygotowania:

- właściwej dokumentacji podjętej decyzji; oraz
- przechowywania stosownych informacji łącznie z oficjalnymi zapytaniami ofertowymi (jeśli dotyczy) oraz dokumentów umownych przez czas określony zgodnie z przepisami prawa.

4.5 Organizacje polityczne, związkowe i non-profit

Firma Prima Industrie nie przekazuje, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych darowizn na rzecz partii, ruchów, komitetów i organizacji politycznych lub związkowych, ani na rzecz ich przedstawicieli i kandydatów, z wyjątkiem tych, które są należne zgodnie z określonymi przepisami.

Firma Prima Industrie wspiera natomiast inicjatywy charytatywne ukierunkowane na poprawę sytuacji społecznej, spójne z prowadzoną przez nią działalnością i trwałe w perspektywie czasowej.

4.6 Kontrole eksportowe i przestrzeganie sankcji

Firma Prima Industrie jest zobowiązana do zachowania pełnej zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i sankcjami dotyczącymi kontroli eksportowych na obszarach prowadzenia swojej działalności. Dotyczy to rozporządzeń UE (WE) nr 428/2009 (skonsolidowana wersja z 2017 r.), amerykańskich przepisów eksportowych („EAR”), międzynarodowych przepisów w zakresie obrotu bronią („ITAR”), rozporządzeń w sprawie sankcji nakładanych przez amerykański dział ministerstwa skarbu, biuro kontroli aktywów zagranicznych („OFAC”), a także wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących kontroli eksportowej. Naruszanie takich rozporządzeń jest niezgodne z prawem i polityką firmy

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

Prima Industrie, a angażowanie się w działania zabronione według niniejszej polityki może narazić Ciebie oraz firmę Prima Industrie na surowe sankcje karne i cywilne.

Wszyscy członkowie personelu firmy Prima Industrie będą ściśle przestrzegać wymogów polityk i procedur dotyczących kontroli eksportowych i sankcji ekonomicznych firmy Prima Industrie. Wszelkie pytania dotyczące swojej roli lub swoich zobowiązań prosimy kierować do dyrektora ds. zgodności z przepisami lub, o ile został on wyznaczony, do lokalnego dyrektora ds. zgodności z przepisami handlowymi w celu uzyskania wskazówek.

4.7 Przepisy antyłapówkarskie i antykorupcyjne

Firma Prima Industrie dąży do zapewnienia najwyższych standardów etycznych oraz pełnej zgodności z wszystkimi przepisami antyłapówkarskimi i antykorupcyjnymi obowiązującymi na obszarach naszej działalności. Dotyczy to włoskiego dekretu ustawodawczego 231, amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych za granicą („FCPA”) oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów antykorupcyjnych. Dawanie lub przyjmowanie łapówek lub też uczestniczenie w jakimkolwiek spisku korupcyjnym jest niezgodne z prawem i narusza politykę firmy Prima Industrie. Angażowanie się w działania zakazane przez niniejszą politykę może narazić Ciebie oraz firmę Prima Industrie na poważne konsekwencje karne i cywilne.

4.7.1 Zakaz

Niniejszy Kodeks łącznie z różnymi przepisami antykorupcyjnymi zabrania oferowania w skorumpowany sposób, przekazywania, odbierania, obiecywania, zezwalania lub opłacania jakichkolwiek wartościowych przedmiotów w sposób bezpośredni lub pośredni w celu wpłynięcia na jakąś osobę lub zapewnienia sobie niewłaściwych korzyści.

Istnieje kilka ważnych części niniejszego zakazu, których istnienia należy mieć świadomość:

- *Oferowanie lub obiecywanie* nieodpowiednich płatności może naruszać przepisy antyłapówkarskie nawet w przypadku niezrealizowania płatności. W zasadzie podejmowanie *jakichkolwiek działań* w celu zrealizowania przekazania łapówki stanowi naruszenie przepisów prawa oraz niniejszego Kodeksu.
- *Wszelkie przedmioty wartościowe* mogą być wykorzystywane w formie łapówki — nie są to tylko pieniądze czy gotówka. Przykładowo, przekazywanie podarunków lub produktów związanych z rozrywką, przekazywanie datków na cele polityczne lub charytatywne, opłacanie podróży lub nawet zatrudnianie czyjegoś krewnego może być uznawane za przekazywanie łapówki w przypadku działania w celach korupcyjnych, tzn. w celu niewłaściwego wpłynięcia na decyzje biznesowe.
- Zabronione jest stosowanie zarówno łapówek *bezpośrednich, jak i pośrednich*. W razie dysponowania informacjami lub uzasadnionymi przypuszczeniami, że płatność zrealizowana przez Ciebie na rzecz innej strony zostanie wykorzystana w formie łapówki, nie ma znaczenia, czy wręczasz łapówkę w sposób bezpośredni czy też nie. Nie możesz na przykład opłacić prowizji agentowi sprzedaży, jeśli wiesz lub masz powody, by przypuszczać, że ten agent sprzedaży wykorzysta część prowizji na opłacenie łapówki.

Łapówkarstwo w celu zyskania jakiegokolwiek rodzaju niewłaściwych korzyści jest zabronione. Może to dotyczyć łapówek opłacanych w celu:

- zachęcenia kogoś do zakupu produktów firmy Prima Industrie (zwane czasem tajną prowizją lub w przypadku konkurencyjności zamówień — znową przetargową);
- uzyskania licencji, zezwoleń lub innego rodzaju oficjalnych zatwierdzeń;

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnątrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

- obniżenia opłat celnych lub podatków; lub też
- ominięcia przepisów prawa lub rozporządzeń (takich jak kontrole).

Łapówkarstwo jest zabronione zarówno w działalności handlowej, jak i rządowej. Innymi słowy, zakaz łapówkarstwa nie ogranicza się tylko do sytuacji z udziałem Urzędników publicznych (obszerną definicję osób mogących sprawować stanowisko Urzędnika publicznego można znaleźć powyżej). Niektóre przepisy prawa przewidują jednak szczególnie surowe kary za łapówkarstwo z udziałem Urzędników publicznych. Podczas interakcji z Urzędnikami publicznymi konieczne jest zachowanie dodatkowej ostrożności i należy pamiętać, że wszelkie podarunki lub produkty związane z rozrywką z udziałem Urzędników publicznych muszą zostać wstępnie zatwierdzone przez dyrektora ds. zgodności z przepisami lub lokalnego dyrektora ds. zgodności z przepisami handlowymi (jeśli takowy został wyznaczony).

4.7.2 Przedstawiciele handlowi stron trzecich, agenci, odsprzedawcy, dystrybutorzy lub inni pośrednicy potencjalnie kontaktujący się z Urzędnikami publicznymi

Dyrektor ds. zgodności z przepisami lub lokalny dyrektor ds. zgodności z przepisami handlowymi musi wstępnie zatwierdzić wszelkie umowy lub uzgodnienia ze stronami trzecimi, które będą zaangażowane w proces sprzedaży lub które mogą kontaktować się z Urzędnikami publicznymi w związku z działalnością firmy Prima Industrie. Uwzględnia to umowę o opłacanie prowizji na rzecz strony trzeciej. Strony trzecie mogą stanowić znaczące zagrożenia związane z korupcją lub łapówkarstwem, a firma Prima Industrie wprowadzi odpowiednie środki w celu zminimalizowania takich zagrożeń w zależności od konkretnych okoliczności.

Do stron trzecich zaangażowanych w proces sprzedaży należą:

- Przedstawiciele handlowi lub agenci;
- Odsprzedawcy; oraz
- Dystrybutorzy.

Strony trzecie, które mogą wchodzić w interakcje z Urzędnikami publicznymi w związku z działalnością firmy Prima Industrie, to:

- konsultanci uczestniczący w procesie uzyskiwania zezwoleń, licencji lub oficjalnych zatwierdzeń;
- agenci celni i spedytorzy; oraz
- lobbyści lub inni pośrednicy polityczni lub rządowi.

Dyrektor ds. zgodności z przepisami lub lokalny dyrektor ds. zgodności z przepisami handlowymi zapewni przeprowadzenie procesu kontroli due diligence wobec strony trzeciej i uwzględnienie w umowach odpowiednich klauzuli antykorupcyjnych i innych klauzuli, chroniących interesy firmy Prima Industrie.

4.7.3 Opłaty ułatwiające lub przyspieszające

Opłaty ułatwiające lub przyspieszające to działania realizowane w celu przyspieszenia lub zabezpieczenia realizacji rutynowego działania rządowego przez Urzędnika publicznego. Takie płatności są zabronione.

Rutynowe działania państwowe to czynności standardowo i powszechnie przeprowadzane przez Urzędnika publicznego podczas:

- uzyskiwania zezwoleń, licencji lub innych oficjalnych dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności;
- przetwarzania dokumentów państwowych, takich jak wizy czy zlecenia na wykonanie określonych prac;

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

- zapewniania ochrony policji, odbierania i dostarczania poczty czy planowania kontroli związanych z wykonaniem umowy czy kontroli związanych z transportem towarów na terenie kraju;
- zapewniania usług telefonicznych, dostaw energii elektrycznej lub wody, załadunku lub rozładunku towarów lub też ochrony nietrwałych produktów lub surowców przed zepsuciem; lub
- podobnych działań.

Jeśli Urzędnik publiczny zażąda opłaty ułatwiającej i zaniechanie bezzwłocznej zapłaty wywoła nieuchronne zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego lub innych osób, zrealizowanie takiej płatności nie spowoduje naruszenia niniejszego Kodeksu. W takim wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z dyrektorem ds. zgodności z przepisami w celu zgłoszenia incydentu. Ten ograniczony

wyjątek dotyczy tylko zagrożenia własnego bezpieczeństwa; same zagrożenia ekonomiczne; takie jak odmowa zawarcia umowy lub udzielenia zezwolenia przez Urzędnika publicznego w przypadku braku zrealizowania płatności *nie* stanowi dopuszczalnej podstawy zrealizowania płatności zakazanych w niniejszym Kodeksie. Zamiast tego należy niezwłocznie zgłosić takie sytuacje dyrektorowi ds. zgodności z przepisami.

4.7.4 Koszty podróży i wyżywienia Urzędników publicznych

W ramach standardowych działań biznesowych firmy Prima Industrie czasami może być wskazane opłacenie w dobrej wierze uzasadnionych kosztów podróży i wyżywienia klientów w związku z działaniami marketingowymi lub związanymi z zawartą umową. W niektórych przypadkach klienci mogą być Urzędnikami publicznymi reprezentującymi organizację państwową lub państwowego użytkownika końcowego.

Wszelkie umowy związane z opłaceniem kosztów podróży i wyżywienia Urzędników publicznych lub umowy uwzględniające konieczność pokrycia takich wydatków muszą zostać wstępnie zatwierdzone przez dyrektora ds. zgodności z przepisami lub lokalnego dyrektora ds. zgodności z przepisami handlowymi, który potwierdzi, że tego rodzaju wydatki są:

- uzasadnione i realizowane w dobrej wierze (tzn. zgodnie z lokalnie stosowanymi limitami dotyczącymi kosztów podróży, posiłków i wyżywienia i z uwzględnieniem przedstawienia rzeczywistych wydatków);
- bezpośrednio:
 - związane z promocją, demonstracją lub objaśnianiem produktów lub usług; lub też
 - związane z realizacją lub wypełnianiem warunków umowy;
- niezwiązane z opłaceniem w całości lub częściowo w celu pokrywania kosztów niepowiązanych podróży dodatkowych, wakacji, wycieczek krajoznawczych itp.
- ograniczone do Urzędników publicznych lub innych osób wyznaczonych przez odpowiednią instytucję państwową;
- wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej z instytucją państwową;
- opłacone dostawcy usług lub instytucji państwowej w sposób bezpośredni;
- dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa i rozporządzeniami zaangażowanych krajów oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi obowiązkami sprawozdawczymi; i
- w inny sposób zgodne z niniejszym Kodeksem.

4.8 Wewnętrzny system kontroli

Firma Prima Industrie dąży do promowania kultury świadomości przydatności audytów i mentalności

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

wspierającej proces audytu zgodnie z przekonaniem, że takie audyty mogą w pozytywny sposób przyczynić się do poprawy wydajności firmy Prima Industrie i poziomu zapewnienia przez nią zgodności z przepisami.

Audyty wewnętrzne są konieczne i przydatne w celu nadawania kierunku działaniom firmy Prima Industrie oraz ich weryfikowania i zarządzania nimi w celu zapewnienia:

- zgodności z przepisami prawa i procedurami;
- zgodności z polityką firmy Prima Industrie i powiązanymi przepisami;
- skuteczności i wydajności działań firmy Prima Industrie;
- ochrony zasobów firmy Prima Industrie;
- uczciwości i wiarygodności informacji i systemów księgowania; oraz
- właściwego zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Obowiązek wdrażania i zapewniania skutecznego systemu audytów wewnętrznych ma zastosowanie na wszystkich poziomach organizacji; w związku z tym wszyscy pracownicy w ramach swoich obowiązków ponoszą odpowiedzialność za wspomaganie właściwego funkcjonowania systemu audytów. Każdy z pracowników ponosi odpowiedzialność za będące pod jego kontrolą aktywa firmy Prima Industrie (materialne i niematerialne). Żaden pracownik nie może wykorzystywać aktywów i zasobów firmy Prima Industrie w niewłaściwy sposób lub dopuścić do takiego wykorzystania przez inne osoby.

4.9 Zobowiązania Odbiorców

Każdy pracownik/współpracownik lub też każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób realizuje działania na rzecz firmy Prima Industrie musi znać zasady zawarte w niniejszym Kodeksie oraz przepisach prawa i rozporządzeniach w odniesieniu do działań wykonywanych w ramach jego obowiązków i przestrzegać ich.

Każdy pracownik/współpracownik musi również w wyraźny sposób zaakceptować swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Kodeksu w momencie nawiązania stosunku pracy i musi w późniejszym czasie wyrazić zgodę na wszelkie jego zmiany lub uzupełnienia.

Od pracowników/partnerów i współpracowników wymaga się również:

- powstrzymania się od działań sprzecznych z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie;
- skonsultowania się z przełożonym, kierownikiem oddziału, dyrektorem ds. zgodności z przepisami lub Radą nadzorczą w przypadku chęci uzyskania wyjaśnień dotyczących niniejszego Kodeksu;
- niezwłocznego zgłoszenia (nie anonimowo) przełożonemu, kierownikowi oddziału, dyrektorowi ds. zgodności z przepisami lub Radzie nadzorczej wszelkich uzyskanych bezpośrednio lub zgłoszonych przez inne osoby informacji na temat możliwych naruszeń oraz wszelkich próśb lub przypadków nakłaniania do dokonania naruszeń;
- współpracy z działami odpowiedzialnymi za badanie możliwych naruszeń;
- odpowiedniego informowania wszelkich stron trzecich w przypadku ich zaangażowania w sferę działań zawodowych o istnieniu Kodeksu oraz zobowiązań nakładanych zgodnie z jego treścią na strony zewnętrzne;
- żądania zgodności ze zobowiązaniami bezpośrednio powiązanymi z ich działaniami;
- podjęcia odpowiednich działań wewnętrznych oraz — w przypadku zatwierdzenia — działań zewnętrznych w razie niewypełnienia przez stronę trzecią swojego zobowiązania zapewnienia zgodności z zasadami Kodeksu.

Każdy kierownik firmy Prima Industrie (kierownicy, menedżerowie, kierownicy wykonawczy, członkowie zarządu i kierownicy oddziału) są zobowiązani do:

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

- stanowienia przykładu dla innych przez swoje zachowanie;
- podkreślenia osobom podlegającym ich zakresowi odpowiedzialności kluczowego znaczenia zachowania zgodności z niniejszym Kodeksem dla pracy każdego pracownika;
- monitorowania właściwego wdrażania Kodeksu na obszarach podlegających ich zakresowi odpowiedzialności;
- właściwego dostosowania do każdego kontekstu niezwłocznych środków korygujących; oraz
- zapobiegania wszelkim rodzajom działań odwetowych.

5. Metoda wdrożenia

5.1 Rada nadzorcza

Firma nadrzędna grupy Prima Industrie Group powołała Radę nadzorczą, której zadaniem jest przeprowadzanie poniższych zadań w celu wdrożenia Kodeksu:

- monitorowanie zachowania zgodności za pośrednictwem konkretnych programów zgodności i sprawdzania wszelkich zgłoszeń potencjalnych naruszeń przekazanych przez udziałowców wewnętrznych i zewnętrznych;
- okresowe zgłaszanie Radzie dyrektorów wyników przeprowadzonych działań ze wskazaniem wszelkich poważnych naruszeń niniejszego Kodeksu;
- zapewnianie rekomendacji dotyczących kontroli lub tworzenia polityk i procedur w celu zapewnienia zgodności z Kodeksem; oraz
- w razie konieczności proponowanie okresowej kontroli Kodeksu i w razie potrzeby zalecanie jego aktualizacji.

Rada nadzorcza, która dysponuje autonomicznymi uprawnieniami umożliwiającymi interwencję i kontrolę, ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie działań i zapewnienie zgodności z modelem organizacji, zarządzania i kontroli firmy zgodnie z postanowieniami dekretu ustawodawczego 231/2001, a także nadzorowanie jego aktualizacji.²

Rada nadzorcza spółki dominującej składa się z dwóch biegłych rewidentów oraz dyrektora ds. audytów wewnętrznych i zachowania zgodności z przepisami w obrębie Grupy

5.2 Komunikacja i szkolenie

Kodeks jest przekazywany wszystkim Odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym za pośrednictwem określonych i identyfikowalnych środków przekazu.

Kodeks jest opublikowany na stronie www.primaindustrie.com

² Dwie włoskie spółki wchodzące w skład Grupy dysponują radą nadzorczą oraz modelem wymagany przez dekret ustawodawczy nr 231/2001.

Kodeks etyki	w zakresie zgodności z			
Wer. 02	Klasa C4	Data	Maj 2018 r.	Działy kadr, stanowisko ds. audytów wewnętrznych i zgodności z przepisami

Klasa: C1: riservato ente/zastrzeżone dla działu C2: interno/tylko wewnętrznie C3: interno gruppo PI/tylko wewnątrz grupy PI C4: non riservato/niezastrzeżone

W celu zapewnienia właściwego zrozumienia Kodeksu działań ds. kadr przygotowuje i wdraża zgodnie z wszelkimi wskazaniem Rady nadzorczej okresowy plan komunikacji/szkoleń ukierunkowany na promowanie świadomości zasad etycznych i norm zawartych w Kodeksie.

5.3 Naruszenia Kodeksu

Naruszenia Kodeksu mogą skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych, w tym rozwiązaniem umowy o pracę i ewentualnym dochodzeniem odszkodowania za poniesione szkody.

Chęć działania na rzecz firmy Prima Industrie w żadnym wypadku nie może uzasadniać zachowań sprzecznych z zasadami niniejszego Kodeksu.

Zainteresowane strony muszą zgłosić w pisemnej i nieanonimowej formie wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszeń Kodeksu Radzie nadzorczej, która przeanalizuje zgłoszenie, w razie konieczności przesłuchując autora zgłoszenia oraz osobę odpowiedzialną za domniemane naruszenie.

Podejrzewane naruszenia Kodeksu należy zgłaszać na poniższe adresy e-mail:

odv@primaindustrie.com

compliancehelpline@primaindustrie.com

i pod numerem telefonu: +390114103623

Rada nadzorcza podejmie działania w celu zapewnienia ochrony strony zgłaszającej przed wszelkiego rodzaju działaniami odwetowymi. Poufność strony zgłaszającej będzie chroniona w możliwie maksymalnym zakresie lub w zakresie wymaganym przez prawo lub też umożliwiającym odpowiednie ukończenie śledztwa.

Rada nadzorcza przekazuje zgłoszenia wraz z wszelkimi uznanymi za stosowne zaleceniami dyrektorowi generalnemu, a w najpoważniejszych przypadkach również Komitetowi ds. kontroli i zagrożeń lub Radzie dyrektorów. Jeśli tego rodzaju naruszenia dotyczą co najmniej jednego z członków Rady dyrektorów lub dyrektora generalnego, Rada nadzorcza poinformuje Radę dyrektorów jako organ kolegialny, Komitet ds. kontroli i zagrożeń oraz Komisję rewizyjną. Następnie odpowiednie organy określą i wdrożą działania, które mają zostać podjęte, oraz przedstawią swoje ustalenia Radzie nadzorczej.

Wewnętrzna procedura kontrolna firmy Prima Industrie oraz nakładanie kar są niezależne od wszelkich trwających postępowań karnych.

Kary za naruszenie Kodeksu mogą być różne; od reprimendy słownej do rozwiązania stosunku pracy i podjęcia potencjalnych działań prawnych w celu uzyskania odszkodowania lub zastosowania innych stosownych środków. Kary zostaną określone na podstawie wszystkich okoliczności, w tym:

- celowości działania lub stopnia zaniedbań, braku ostrożności lub braku kompetencji;
- postępowania pracownika w przeszłości z uwzględnieniem wcześniejszych działań dyscyplinarnych;
- obowiązków pracownika; oraz
- wszelkich innych stosownych okoliczności.