

KODEKS ETYCZNY

AŽD Praha s.r.o.

Obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.

SŁOWO WSTĘPNE DYREKTORA GENERALNEGO

Od 1954 roku, kiedy firma została założona, główną misją AŽD jest zapewnienie bezpieczeństwa na liniach kolejowych i drogach. Spółka AŽD jest w pełni świadoma, że wywiera wpływ na życie nie tylko ponad 1700 swoich pracowników, ale również życie pasażerów w Republice Czeskiej oraz w innych znaczących państwach, w których spółka rozwija swoją działalność. Osobiście postrzegam ten fakt jako przywilej, który jest również ogromną odpowiedzialnością wobec naszych klientów. To właśnie wieloletnie zaufanie naszych klientów stanowi dla nas motywację do ciągłego doskonalenia jakości naszych produktów i usług, a także do wdrażania najnowszych trendów technicznych i zatrudniania wyłącznie najbardziej wykwalifikowanych specjalistów – czyli Was, naszych pracowników.

Ponieważ budujemy dobrą reputację AŽD już od ponad 70 lat, wyniki naszej pracy nie powinny zostać zniweczone przez zmieniające się otoczenie, w którym działamy, ani przez stale rosnące wymagania dotyczące zmian w jakości naszego zachowania. Dlatego przyjmujemy Kodeks Etyczny, który będzie służył jako codzienny poradnik w przypadkach, gdy mamy wątpliwości, czy wybrany przez nas sposób postępowania, który zamierzamy zastosować w danym momencie, jest właściwy.

Deklaracja naszych wartości, promowanie właściwych praktyk i wyraźne odrzucenie nieetycznych zachowań pomogą nam zachować integralność osobistą, ale także społeczną. Przestrzeganie Kodeksu Etycznego jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale także przywilejem. Tylko w ten sposób możemy być nowoczesną, silną i odpowiedzialną firmą, przynoszącą korzyści całemu naszemu otoczeniu.

Ing. Zdeněk Chrdle, MBA
Dyrektor Generalny i przedstawiciel AŽD Praha s.r.o.

KODEKS ETYCZNY AŻD

Czym jest Kodeks Etyczny?

Kodeks Etyczny AŻD jest jednym z podstawowych dokumentów spółki. Stanowi zbiór zasad moralnych i społecznych oraz zasad obowiązujących w spółce AŻD. Jednocześnie określa zasady profesjonalnego zachowania pracowników podczas wykonywania praw i obowiązków wynikających z ich stosunku pracy z AŻD.

Jaki jest jego cel?

Celem Kodeksu Etycznego jest zrozumiałe przekazanie pracownikom powyższych informacji i zapewnienie im w ten sposób pewnego przeglądu podstawowych zasad zachowania wewnątrz i na zewnątrz firmy w przypadkach, które nie są objęte przepisami ogólnoprawnymi ani wewnętrznymi, ale które należy egzekwować. Postępowanie niezgodne z Kodeksem Etycznym należy postrzegać jako postępowanie sprzeczne z podstawowymi wartościami AŻD. Każdy pracownik AŻD podczas zatrudnienia przestrzega przepisów prawnych, standardów zawodowych i przepisów wewnętrznych AŻD. Istnieją jednak sytuacje, które nie są uregulowane tymi przepisami lub nie jest oczywiste, jak należy postępować zgodnie z nimi. Kodeks etyczny zapewnia każdemu pracownikowi pewne wytyczne, jak zawsze postępować zgodnie z wartościami AŻD w ramach stosunku pracy oraz jak postępować uczciwie, rzetelnie i sprawiedliwie w każdej sytuacji i w każdych warunkach, również poza tym stosunkiem.

Kto musi przestrzegać Kodeksu Etycznego AŻD?

Kodeks etyczny AŻD obowiązuje dla wszystkich pracowników AŻD, członków organów AŻD oraz osoby trzecie reprezentujące AŻD na zewnątrz. Dotyczy to również osób w podmiotach prawnych, w których działalności uczestniczy AŻD. Każdy jest również zobowiązany do uwzględnienia poszczególnych postanowień Kodeksu Etycznego AŻD podczas współpracy i w umowach z partnerami handlowymi AŻD, albo poprzez bezpośrednie zobowiązanie partnera handlowego do przestrzegania Kodeksu Etycznego, albo poprzez wdrożenie poszczególnych obowiązków określonych w Kodeksie Etycznym do treści dokumentów umownych.

Nawet w sytuacji wykraczającej poza zakres Kodeksu Etycznego pracownik ma obowiązek postępować zgodnie z podstawowymi wartościami. W razie jakichkolwiek wątpliwości może zwrócić się o pomoc do compliance officer, ponieważ częścią programu compliance jest nie tylko kontrola przestrzegania Kodeksu Etycznego, ale przede wszystkim zapobieganie działaniom niezgodnym z prawem na każdym szczeblu hierarchii spółki oraz minimalizowanie ewentualnych skutków działań niezgodnych z prawem.

PODSTAWOWE WARTOŚCI AŽD

Prowadzimy działalność w sposób przejrzysty:

- Nasze cele nie istnieją tylko na papierze, ale stanowią zobowiązanie nas wszystkich do bycia uczciwymi wobec samych siebie. Zawsze pamiętamy o Kodeksie Etycznym AŽD i wdrażamy jego treść w naszym codziennym życiu.
- Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych zasobów, najlepszych praktyk i dokładamy wszelkich starań przy wytwarzaniu naszych produktów, świadczeniu usług, udziale w kontraktach i konkursach. To jedyny sposób na osiągnięcie doskonałych wyników.

Dbamy o sprawiedliwość:

- Chociaż mamy ambicję, by być najlepszymi, chcemy rywalizować i wygrywać tylko uczciwie. W żadnym wypadku nie pomagamy sobie w zwycięstwie podstępными metodami. Kategorycznie odrzucamy umowy z konkurentami dotyczące podziału rynków lub kontraktów. Niezależnie od hierarchii korporacyjnej, wszyscy jesteśmy równi. Nie tolerujemy dyskryminacji w jakiegokolwiek formie ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię, przekonania lub światopogląd.
- traktujemy wszystkich z szacunkiem. W pełni szanujemy opinie innych. Różnorodność opinii i pomysłów naszych ekspertów tworzy środowisko, w którym każdy może wyrazić swoje opinie i krytykę oraz w którym osiągnęte są najlepsze wyniki.

Ściśle przestrzegamy norm prawnych:

- Gromadzimy tylko te informacje, które są niezbędne lub których gromadzenie jest wymagane przez prawo.
- Traktujemy prywatność każdego jako nienaruszalną.
- Naszą uczciwość wywodzimy po części z poszanowania standardów naszej firmy, które sami przyjęliśmy dla siebie, ale przede wszystkim norm prawnych krajowych i UE.

Aktywnie edukujemy naszych pracowników:

- Wszystkim pracownikom oferowane są różnorodne możliwości szkoleniowe na uczciwych warunkach.

Jesteśmy lojalni:

- Traktujemy cele Spółki jako nasze własne, ponieważ dobre imię Spółki to dobre imię każdego z nas.

Podejmujemy działania mające na celu ochronę środowiska:

- Wychodzimy z założenia, że jakość środowiska to jakość naszego życia. Dlatego staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Postrzegamy środowisko jako fundamentalny element naszego życia, a jego zrównoważony rozwój jest dla nas jedyną drogą.

Nie tolerujemy korupcji ani przekupstwa:

- w żadnym wypadku nie wręczamy łapówek urzędnikom ani nikomu innemu i konsekwentnie odrzucamy wnioski o pośrednictwo w zawieraniu umów lub inne korzyści poza właściwym wewnętrznym procesem lub procedurą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Bezpieczeństwo jest dla nas kluczowe:

- Bezpieczeństwo jest alfą i omegą naszej działalności. Układ naszego środowiska pracy i zarządzanie naszymi procesami pracy są pierwszym i absolutnie niezbędnym sygnałem dla partnerów i klientów, że nie tylko mówimy o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim bierzemy je pod uwagę w praktyce. Tylko poprzez opanowanie własnego bezpieczeństwa możemy niezawodnie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom transportu drogowego i kolejowego korzystającym z naszych produktów.

RELACJE ZEWNĘTRZNE

Działamy w niezwykle dynamicznej i konkurencyjnej branży. Najwyższe wymagania stawiane są nie tylko naszym produktom i usługom, ale przede wszystkim nam samym.

Nasze działania muszą być zawsze zgodne z podstawowymi wartościami AŽD i dlatego musimy pamiętać o naszych podstawowych obowiązkach w poszczególnych sferach naszej działalności poza naszą firmą.

UCZCIWA KONKURENCJA

Dlaczego ochrona uczciwej konkurencji jest ważna?

Tylko rynek, na którym firmy naprawdę konkurują, może przynieść korzyści wszystkim. Dążenie do wyprzedzenia konkurencji prowadzi do ulepszania produktów, procesów, a jednocześnie może prowadzić do obniżania cen

i ostatecznie do rozwoju całego społeczeństwa, dlatego nie można zakłócać przebiegu konkurencji gospodarczej. Działamy zgodnie z zasadami dobrego obyczaju konkurencji nie dlatego, że ich naruszenie może być karalne, ale dlatego, że jest to jedyny sposób, w jaki możemy prowadzić działalność w sposób uczciwy i przejrzysty.

Zalecane praktyki:

- **Nie udostępniaj informacji swojej konkurencji** – o naszych pracownikach, praktykach, cenach produktów lub usług, wielkości produkcji, zdolnościach produkcyjnych, sprzedaży, ofertach, umowach z partnerami biznesowymi, zyskach, kosztach towarów, marżach i innych parametrach, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na konkurencję. W przypadkach dozwolonych przez prawo, kiedy rozmowy z konkurentami są niezbędne w celu wspólnego przygotowania oferty, informacje mogą być im przekazywane, ale tylko w zakresie umożliwiającym przygotowanie i późniejsze złożenie wspólnej oferty.
- **Nie pozyskuj informacji od konkurencji w sposób nieuczciwy** – prezenty, łapówki, obietnice informacji lub współpracy, podsłuchiwanie i inne samodzielne dochodzenia są zabronione.

- **Nie rozpowszechniaj wprowadzających w błąd informacji o konkurencji** – bagatelizowanie, podawanie wprowadzających w błąd informacji, a także porównywanie się z konkurencją lub nawet pasożytowanie na jej reputacji jest zabronione
- **Nie proponuj ani nie zawieraj żadnych umów dotyczących konkurencji** – z konkurentami zabrania się prowadzenia rozmów na temat:
 - rezygnacji z konkurencji
 - podziału rynku lub źródeł zakupów
 - ustalania cen lub innych warunków handlowych, uzgodnień dotyczących wyłączności lub najlepszych cen
 - ograniczania lub kontroli produkcji, sprzedaży, badań i rozwoju lub inwestycji
 - dyskryminacji podmiotów gospodarczych lub bojkotu grupowego
- **Zgłaszaj zakazane porozumienia** – wszelkie porozumienia antykonkurencyjne są niedopuszczalne i należy je zgłaszać. Gdy tylko pojawi się podejrzenie, że takie niedopuszczalne zachowanie lub porozumienie jest w trakcie tworzenia lub zostało już zawarte, należy je natychmiast zgłosić, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapobiec ewentualnemu oskarżeniu AŽD o współudział w takim porozumieniu.

RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI I DOSTAWCAMI

Dlaczego jest tak ważne wybranie i sprawdzenie naszych partnerów biznesowych i dostawców?

Etyczność naszych produktów i usług musi być oczywista od samego początku ich powstawania. Oznacza to, że już od użytych zasobów, warunków pracy pracowników w produkcji pierwotnej, obciążenia środowiska od samego początku produkcji każdego produktu, ekologicznego transportu, a także przede wszystkim od uczciwości i reputacji naszych dostawców i partnerów handlowych. Tylko dzięki starannemu doborowi tych podmiotów możemy wywiązać się z naszego zobowiązania nie tylko do dostarczania wysokiej jakości i niezawodnych produktów, ale także do zrównoważonego rozwoju przy jak najmniejszym wpływie na środowisko oraz ochrony praw pracowniczych, a co za tym idzie, praw człowieka.

Zalecane praktyki:

- **Nie współpracuj z tymi, którzy nie podzielają naszych wartości** – współpracuj wyłącznie z podmiotami, które przestrzegają przepisów prawa, akceptują wewnętrzne regulacje AŽD dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Zabrania się współpracy z dostawcami, którzy wykorzystują pracę dzieci lub pracę przymusową, zatrudniają osoby bez pozwolenia na pracę, nie eliminują niebezpiecznych warunków pracy lub szkodzą środowisku naturalnemu.
- **Wybieraj dostawców w sposób sprawiedliwy i przejrzysty** – ustal warunki wyboru tak, aby były sprawiedliwe i nie zniechęcały potencjalnych dostawców do składania ofert, wybieraj obiektywnie na podstawie weryfikowalnych i uzasadnionych kryteriów oceny, takich jak jakość i cena. Nie wahaj się sprawdzić potencjalnego dostawcy pod kątem identyfikacji ryzyka, a zwłaszcza jego stabilności.
- **Nie patrz tylko na najniższą cenę** – zawsze wybieraj zgodnie z ostateczną opłacalnością ekonomiczną, nie daj się skusić najniższą ceną, ponieważ w rezultacie często cenę tę płaci środowisko naturalne, pracownicy lub sama AŽD w postaci zwiększonych kosztów konserwacji lub napraw w przyszłości.
- **Ulepszaj umowy z dostawcami** – uzgodnij następujące warunki:

- możliwość natychmiastowego zakończenia współpracy w przypadku zachowania dostawcy sprzecznego z naszymi wartościami
 - możliwość kontrolowania warunków pracy pracowników wykonawcy i realizacji ochrony środowiska
 - zobowiązanie wykonawcy do ochrony informacji poufnych AŻD oraz zobowiązanie do zapewnienia wystarczającej ochrony organizacyjnej, technicznej i fizycznej przed ich ujawnieniem
 - przestrzeganie zasad konkurencji oraz ścisłego zakazu korupcji i łapownictwa, poprzez zobowiązanie się do ich przestrzegania lub wprowadzenie ich bezpośrednio do treści umów
 - jeśli partner handlowy proponuje własną klauzulę compliance do umowy, jej treść musi być zgodna z zasadami naszej firmy, w przeciwnym razie jest ona nie do przyjęcia
- **Komunikuj się w sposób prawdziwy i zrozumiały** - Wszystkie warunki współpracy i umów należy przedstawiać od razu, nie obiecywać ustępstw, które są sprzeczne z wartościami AŻD, postępować należy poważnie.

POSTĘPOWANIE Z ORGANAMI WŁADZY PUBLICZNEJ

Dlaczego współpraca z organami władzy publicznej i innymi instytucjami jest tak ważna?

Projektowanie, badania i rozwój są integralną częścią naszej działalności, aby zapewnić nam jak największą niezależność od zewnętrznych dostawców. Współpracując z uniwersytetami i wyspecjalizowanymi instytutami, dzielimy się nową wiedzą i przyspieszamy rozwój całego społeczeństwa. Dotyczy to również współpracy z władzami publicznymi - zawsze, gdy wiedza i doświadczenie naszych ekspertów może pomóc, jesteśmy gotowi podać pomocną dłoń w realizacji zadań w interesie publicznym.

Zalecane praktyki:

- **komunikuj się uprzejmie, szczerze i zrozumiale** - w każdej komunikacji należy zachować rzeczowość i podawać wyłącznie prawdziwe i kompletne informacje.
- **Nie wywieraj wpływu na urzędników** - w żaden sposób nie próbuj wywierać wpływu na osoby, które mogą mieć wpływ na decyzje lub działania organów władzy publicznej, w szczególności poprzez wręczanie prezentów lub oferowanie korzyści.
- **Nie pozyskuj informacji potajemnie** - zapoznając się z dokumentami niedostępnymi publicznie; od urzędników lub osób im bliskich.
- **zapewnij maksymalną współpracę** - w szczególności w przypadku kontroli lub przesłuchań prowadzonych przez organy ścigania lub organy administracyjne, które należycie się legitymują, przedstawiają odpowiednie upoważnienia, a także dokładnie wyjaśniają, czego od Państwa wymagają.
- **Nie ukrywaj i nie niszczy ważnych dokumentów** – w trakcie kontroli współpracuj.
- **przygotowuj sprawozdania finansowe dokładnie i terminowo** - w żadnym wypadku nie podawaj niekompletnych lub nieprawdziwych danych w oficjalnych sprawozdaniach.
- **współpracuj z urzędami ds. obcokrajowców** - zatrudnianie obcokrajowców to trudny proces; konieczne jest, aby obcokrajowcy mieli wszystkie pozwolenia załatwione jeszcze przed rozpoczęciem pracy dla AŻD; zawsze upewnij się, że dokumenty te są wystarczające

dla danego rodzaju pracy i danego obszaru, a w razie potrzeby ustal, w jaki sposób należy to naprawić.

KONFLIKTY INTERESÓW

Dlaczego konieczne jest zapobieganie konfliktom interesów?

Na nasze działania i decyzje nie mogą wpływać, nawet pozornie, relacje osobiste, osobiste interesy gospodarcze, narodowość, pochodzenie etniczne lub przynależność do partii politycznych. Taki potencjalny wpływ na naszą ocenę miałby negatywny wpływ na naszą reputację i uczciwość, dlatego należy go unikać.

We wszystkich okolicznościach działamy i podejmujemy decyzje w najlepszym interesie AŻD, a nie w naszym osobistym interesie. Konflikt interesów nie oznacza automatycznie, że nie możesz podjąć decyzji w tej sprawie. Możliwe jest na przykład, że spółka, w której Ty lub Twoi krewni macie udziały, jest najlepszym kandydatem do realizacji konkretnej dostawy. Zgłaszając konflikt interesów, tylko inny pracownik dokona przeglądu sprawy, unikając w ten sposób ewentualnych wątpliwości co do wyboru przy jednoczesnym zachowaniu naszej uczciwości.

Zalecane praktyki

- **Działaj w najlepszym interesie spółki** - w każdej sytuacji przedkładaj interesy AŻD nad swoje osobiste interesy, tylko w ten sposób możesz zachować zaufanie osoby, z którą prowadzisz negocjacje; unikaj sytuacji, w których Twoja ocena sytuacji mogłaby być pod wpływem Twoich prywatnych interesów.
- **Niezwłocznie poinformuj inspektora ds. compliance o konflikcie interesów** - gdy tylko dowiesz się, że w związku z określonym zleceniem, negocjacjami lub podejmowaniem decyzji możesz znaleźć się w sytuacji konfliktu interesów, niezwłocznie poinformuj o tym i omów możliwe warianty rozwiązania.
- **Skonsultuj swój zamiar przyjęcia udziału majątkowego osoby prawnej** - jeśli przedmiot działalności osoby prawnej jest podobny do działalności AŻD, to Twoja działalność może powodować konflikt interesów, dlatego konieczne jest omówienie tego z inspektorem ds. compliance.
- **Nie wykorzystuj środków firmy dla własnych korzyści** – nie wolno wykorzystywać majątku AŻD, swojego czasu ani czasu innych pracowników w celu osiągnięcia własnych korzyści kosztem AŻD.
- **Przyjmuj tylko skromne upominki, które nie mogą wpłynąć na Twoją ocenę sytuacji** – konflikt interesów często wynika z poczucia zobowiązania do faworyzowania określonego dostawcy lub partnera handlowego, który na przykład w przeszłości podarował Ci prezent, dlatego nigdy nie przyjmuj korzyści ani prezentów, które wywołują takie uczucia.

WALKA Z KORUPCJĄ

Dlaczego ważne jest odrzucanie nieuprawnionych płatności na rzecz osób trzecich?

Chociaż okazjonalne skromne kolacje biznesowe, ewentualne skromne upominki z okazji jubileuszy lub zaproszenia na imprezy towarzyskie są w naszym środowisku powszechne i pożądane dla utrzymania dobrych relacji biznesowych, wszelkie płatności, prowizje, prezenty, prawa lub przysługi mające na celu uzyskanie korzyści są zabronione. Walka z korupcją jest

niezbędna, ponieważ chcemy wygrywać dzięki jakości naszych produktów i usług, a nie za pomocą łapówek. Celem każdego z nas powinno być utrzymanie rynku, na którym uczciwość wygrywa z przekupstwem.

Zalecane praktyki:

- **Nie wręczaj łapówek** – Nie wolno omawiać, oferować ani przekazywać płatności, korzyści lub prezentów, które nie są zgodne z praktykami handlowymi i które mogą budzić podejrzenia, zarówno urzędnikom, jak i naszym konkurentom lub klientom.
- **Nie dokonuj płatności, których kwota nie odpowiada dostarczonym towarom lub świadczonym usługom** – Kiedy tylko podejrzewasz, że w wezwaniach do zapłaty znajdują się podejrzone pozycje, nie zatwierdzaj ani nie realizuj płatności.
- **Nie dokonuj płatności na rzecz osób lub do krajów, które nie odpowiadają umowie** – jeśli osoba, której ma zostać przekazana płatność, nie ma żadnego związku z zamówieniem ani nie jest wymieniona w odpowiedniej umowie, nie wolno dokonywać ani zatwierdzać płatności.
- **Odrzucaj propozycje łapówek i rozmowy na ten temat** – jeśli nie chodzi o płatności, korzyści lub upominki wynikające z praktyk handlowych, należy odmówić nawet rozmowy na ten temat; należy mieć świadomość, że ewentualne wypowiedzi mogą zostać wyrwane z kontekstu i wykorzystane przeciwko Państwu oraz AŽD.
- **Odmów pośrednictwa w zleceniu** – kiedy jej pośrednik oczekuje za swoją działalność wynagrodzenia, które jest jednak łapówką, a więc działaniem zabronionym.
- **Wnioski i propozycje dotyczące przekazania darowizn na cele charytatywne należy konsultować z inspektorem ds. compliance** – w tym celu należy przedstawić cel, powód przekazania darowizny, przedmiot darowizny oraz osobę, której darowizna ma zostać przekazana; należy sprawdzić, czy przekazanie darowizny nie zaszkodzi dobremu imieniu AŽD.

ZAPOBIEGANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Dlaczego zapobieganie praniu brudnych pieniędzy jest ważne?

Brudne pieniądze pochodzą z działalności przestępczej. Aby ukryć ich pochodzenie, ich właściciele próbują je „wyprać”, czyli uczynić legalnymi. „Pranie” pieniędzy uniemożliwia ustalenie ich pochodzenia. Nawet jeśli firma nie generuje brudnych pieniędzy, może być kojarzona z ich istnieniem ze względu na swoich dostawców lub partnerów handlowych, co mogłoby zaszkodzić jej dobremu imieniu, a nawet uniemożliwić dalszą działalność.

Zalecane praktyki

- **Sprawdzaj każdego partnera biznesowego** – Szczególnie przed nawiązaniem relacji handlowej konieczne jest dokładne sprawdzenie partnera handlowego w rejestrach publicznych, bazach danych zawodowych, Internecie i kontaktach handlowych, zwłaszcza jego wiarygodności i uczciwości, czy prowadzi działalność w zakresie zarejestrowanego przedmiotu działalności i jakie są źródła jego finansowania; należy sprawdzić, kto jest rzeczywistym właścicielem partnera handlowego.

- **Nie współpracuj z partnerem handlowym, który nie dostarcza wszystkich informacji** – odmawiaj współpracy z kimkolwiek, kto celowo podaje niekompletne lub nieprawdziwe informacje, a także z kimkolwiek, kto nie wypełnia swoich obowiązków wobec organów władzy publicznej.
- **Nie nawiązuj relacji biznesowych z firmami o podejrzanym strukturze** – jeśli skomplikowana struktura nie jest uzasadniona celami handlowymi, prawdopodobnie mamy do czynienia z firmą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy i należy odmówić współpracy z nią.
- **Nie realizuj nietypowych transakcji** – takie transakcje obejmują w szczególności płatności na rzecz banków w egzotycznych krajach, płatności za pośrednictwem podmiotów niebędących bankami, płatności bezpodstawnie podzielone na części, płatności do krajów, które nie mają związku z partnerem handlowym, któremu ma zostać dokonana płatność.
- **Nie dokonuj płatności gotówką** – c w żadnym wypadku nie można dokonywać płatności gotówką ani za pomocą instrumentów płatniczych, które nie są powiązane z identyfikacją partnera handlowego.
- **W razie wątpliwości należy skonsultować się z osobą odpowiedzialną za transakcje finansowe** – metody prania brudnych pieniędzy są coraz bardziej wyrafinowane i nie zawsze można je wykryć na pierwszy rzut oka, dlatego w razie najmniejszych wątpliwości należy skonsultować się z ekspertami lub poinformować o sytuacji inspektora ds. compliance.

WHISTLEBLOWING – ZGŁASZANIE NIEZGODNYCH Z PRAWEM DZIAŁAŃ

W naszej firmie utworzono wewnętrzny system informacyjny służący do przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa lub prób ich popełnienia. Osoby zgłaszające mają zapewnioną stuprocentową ochronę swojej tożsamości, możliwość anonimowego zgłoszenia, gwarancję bezstronnej oceny zgłoszenia oraz ochronę przed represjami, dyskryminacją lub innymi środkami odwetowymi.

Do rozpatrzenia zgłoszenia kierownictwo spółki wyznacza tzw. osobę właściwą – w tym przypadku jest to inspektor ds. compliance. Zgłaszający ma możliwość dokonania zgłoszenia w następujący sposób:

- osobiście (w standardowych godzinach pracy)
- pocztą elektroniczną na adres whistleblowing@azd.cz
- listownie, adresując go bezpośrednio do właściwej osoby
- telefonicznie pod numerem 267 287 455, gdzie przez całą dobę (24/7) dostępne jest urządzenie rejestrujące.

Dostęp do wszystkich zgłoszeń ma wyłącznie właściwa osoba, tj. inspektor ds. compliance.

Zalecane praktyki:

- **W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek niezgodnego z prawem działania lub próby takiego działania** - nie zwlekajcie z zgłoszeniem tego faktu za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłaszania w jeden z wyżej wymienionych sposobów.
- **Współpracuj z właściwą osobą** – jeśli to możliwe, przez cały czas wyjaśniania zgłoszonego incydentu współpracuj z właściwą osobą wyznaczoną przez kierownictwo firmy.

HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Dlaczego ważne jest, aby nie prowadzić handlu z określonymi krajami?

Z niektórymi krajami nie wolno prowadzić handlu ani eksportować do nich produktów. Ograniczenia te w większości przypadków nazywane są embargiem i służą do negocjacji politycznych lub wywierania presji przez Republikę Czeską lub organizacje międzynarodowe, których Czechy są członkiem. Ograniczenia służą realizacji wyższych celów politycznych i społecznych, dlatego konieczne jest przestrzeganie poszczególnych zakazów i wspieranie w ten sposób polityki Republiki Czeskiej, a także organizacji międzynarodowych, których jest ona członkiem.

Zalecane praktyki:

- **Sprawdź, czy na państwo, z którym chcesz nawiązać kontakty handlowe, nie zostało nałożone embargo** – informacje te można znaleźć na stronach internetowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
- **Zgłoś wszelkie nieprawidłowości** – wszystkie transakcje muszą być przejrzyste, dlatego nie zawieraj transakcji z partnerami, którzy nie są w stanie lub nie chcą podać celu zamówienia, rzeczywistego użytkownika zamówienia lub szczegółów dotyczących dostawy.
- **Nie dokonuj płatności za produkty lub usługi, które nie są objęte umową z partnerem handlowym** wszystkie rozliczane wydatki powinny zawsze wynikać z zawartych przez nas umów lub przyjętej praktyki; w przypadku rozliczenia jakiegokolwiek nietypowej pozycji należy wstrzymać się z płatnością i poinformować o tym pracownika ZMO lub osobę odpowiedzialną za transakcje finansowe. O wyniku należy poinformować inspektora ds. compliance.
- **Nie komunikuj się i nie zawieraj umów dotyczących kwalifikacji produktów do celów postępowania celnego, które są niezgodne z rzeczywistością** – ze względu na oszczędności nasz partner handlowy może proponować celowe zakwalifikowanie towaru jako innego rodzaju. Zawsze odrzucaj takie propozycje.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I MEDIA

Dlaczego konieczne jest regulowanie wypowiedzi w mediach społecznościowych i mediach?

Nasza firma znajduje się pod stałą obserwacją. Nawet dzielenie się niektórymi informacjami w dobrej wierze może znacznie zaszkodzić naszej reputacji, ogólnemu wizerunkowi lub przygotowywanym projektom. Dlatego też konieczne jest bardzo ostrożne dzielenie się informacjami dotyczącymi AŽD.

Zalecane praktyki:

- **Nie udostępniaj mediom informacji dotyczących firmy** – informacje o AŽD mogą być udzielane wyłącznie przez członków zarządu AŽD, rzecznika prasowego lub pracownika upoważnionego przez te osoby, i to w każdych okolicznościach. W przypadku chęci udzielenia wywiadu lub wypowiedzi dotyczącej AŽD należy zwrócić się o zgodę do członków zarządu.
- **Nie podawaj informacji o firmie w mediach społecznościowych** – wymienianie AŽD jako pracodawcy na Państwa kontaktach na profesjonalnych stronach internetowych, takich

jak LinkedIn, traktujemy jako wyraz Państwa dumy z pracy dla nas i bardzo to cenimy. Jednakże udostępnianie informacji o AŻD na Państwa osobistych kontach lub platformach blogowych jest zabronione. Prosimy o poinformowanie inspektora ds. compliance o wszelkich informacjach, które mogłyby zaszkodzić dobremu imieniu firmy.

RELACJE PRACOWNICZE

Bez przesady traktujemy naszych pracowników jak rodzinę. Tylko dzięki Waszej lojalności, kompetencjom zawodowym i cechom osobistym możliwe jest osiąganie najlepszych wyników. Dlatego nieustannie wspólnie dążymy do utrzymania i poprawy naszego środowiska pracy. Pamiętajmy przy tym, że wszystkie nasze zachowania wobec współpracowników, przełożonych i podwładnych muszą być zgodne z podstawowymi wartościami AŻD, przy czym musimy nalegać na przestrzeganie podstawowych obowiązków wymienionych w niniejszym dokumencie.

W sferze relacji pracowniczych istotne są następujące obszary:

- sprawiedliwe traktowanie pracowników
- zarządzanie i kierowanie pracownikami

SPRAWIEDLIWE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW

Dlaczego sprawiedliwe traktowanie pracowników jest ważne?

Niezależnie od hierarchii firmowej wszyscy jesteśmy równi. Cenimy sobie fakt, że jesteśmy firmą zatrudniającą bardzo doświadczonych specjalistów, a jednocześnie kształcącą nowych absolwentów. Bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy czuli, że traktujemy ich jednakowo i postępujemy z nimi w ten sam sposób. Nikt nie może być faworyzowany, a nikt nie może czuć się w jakikolwiek sposób dyskryminowany ze względu na swoje cechy.

Zalecane praktyki:

- **Traktuj wszystkich pracowników jednakowo** – w żadnym wypadku nie wolno traktować jednej osoby gorzej niż inną ze względu na jej rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, przekonania lub światopogląd.
- **Szanuj innych** – chociaż wszyscy jesteśmy równi i dążymy do sprawiedliwego traktowania, konieczne jest poszanowanie specyficznych różnic między poszczególnymi pracownikami oraz docenianie różnorodności opinii, charakterów i podejść.
- **Nie przeszkadzaj innym pracownikom** – nie prześladuj, nie rób propozycji seksualnych, nie poniżaj, nie obrażaj, nie żartuj w nieodpowiedni sposób, nie dokuczaj, nie pochlebiaj nadmiernie ani w inny sposób nie stwarzaj wrogiej atmosfery w miejscu pracy; nie wymagaj określonego zachowania jako warunku swojej decyzji.
- **Nie zachęcaj innych do niegrzecznego traktowania pracowników** – nie namawiaj ani nie zachęcaj innych pracowników do niegrzecznego traktowania konkretnej osoby lub osób.

ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE PRACOWNIKAMI

Dlaczego ważne jest, aby kierownictwo zwracało większą uwagę na sprawiedliwe traktowanie pracowników?

Jako kierownik masz obowiązek sprawowania kontroli nad swoimi podwładnymi. Oczekuje się od Ciebie, że będziesz aktywnie tworzyć przyjemną atmosferę dla swoich podwładnych, zarówno poprzez swoje podejście, jak i ewentualne upomnienie podwładnych, którzy nie postępują zgodnie z podstawowymi zasadami kodeksu. Jesteś również osobą, która uczestniczy w wyborze swoich podwładnych, dlatego musisz przestrzegać obowiązków określonych przepisami prawa.

Zalecane praktyki:

- **Zatrudniaj pracowników na podstawie obiektywnych kryteriów** – wykształcenie, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, umiejętności i cechy wymagane na danym stanowisku pracy.
- **Nie zatrudniaj pracowników niezgodnie z przepisami prawa** – c nie zatrudniaj osób, które nie osiągnęły wieku określonego przez prawo, nie zatrudniaj osób, które nie ubiegają się o pracę z własnej woli, ale są do tego zmuszane lub podają nieprawdziwe informacje.
- **Nie udostępniaj informacji osobistych, które powierzyli Ci pracownicy.** – jako przełożonego, pracownicy mogą informować Cię o swoim aktualnym stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej, relacjach w miejscu pracy i innych sprawach. Masz obowiązek chronić te informacje jako ściśle poufne i nie ujawniać ich nikomu innemu, w przeciwnym razie narażasz się na utratę zaufania do swojej rzetelności.
- **Nie podejmuj działań przeciwko pracownikom, którzy zgłosili nieodpowiednie zachowanie** – jakiegokolwiek działania odwetowe za próbę podjęcia właściwych kroków przez pracownika są absolutnie zabronione, zarówno ze strony Państwa, jak i innych pracowników. W takim przypadku są Państwo zobowiązani do powstrzymania takich działań i podjęcia odpowiednich środków.
- **Przydzielaj szkolenia, staże i kursy sprawiedliwie** nawet jeśli masz w zespole swoich faworytów lub wiesz, że konkretny pracownik, którego byś wybrał, przekazałby zdobytą wiedzę innym pracownikom, musisz zapewnić wszystkim możliwość kształcenia się na sprawiedliwych warunkach.

OCHRONA AKTYWÓW

Własność intelektualna, tajemnice handlowe, poufne informacje i dane dotyczące naszych partnerów biznesowych, a także naszych pracowników, są dla nas cennymi aktywami. Odpowiada temu nasze ostrożne obchodzenie się z tymi aktywami, a także ich szeroka ochrona.

Chronione aktywa można podzielić na dwa obszary:

- ochrona osób i danych osobowych
- ochrona własności intelektualnej, tajemnicy handlowej, informacji poufnych i majątku

OCHRONA OSÓB I DANYCH OSOBOWYCH

Dlaczego ochrona prywatności osób i ich danych jest ważna?

Po pierwsze, stosunkowo restrykcyjne standardy ochrony są określone w przepisach prawnych, a po drugie, szeroka ochrona leży w naszym własnym interesie, ponieważ uważamy Państwa, naszych pracowników, za nasz najważniejszy kapitał ze względu na Państwa umiejętności,

kwalifikacje i know-how. Aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa prywatności, podejmujemy środki organizacyjne, techniczne i personalne, aby chronić dane osobowe, na podstawie których można zidentyfikować poszczególne osoby (zdjęcia, imię i nazwisko, numer urodzenia, adres, identyfikator komputera itp.).

Zalecane praktyki:

- **Wymagaj tylko niezbędnych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa** – żądanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres jest zabronione.
- **Możesz przechowywać i przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteś do tego upoważniony i tylko w celach zgodnych z prawem** – jako pracownik, który jest upoważniony do wykonywania pracy polegającej na przetwarzaniu danych osobowych, masz obowiązek uniemożliwić dostęp do danych osobowych innym pracownikom nieposiadającym takiego upoważnienia, a to wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w innych konkretnych, uzasadnionych celach, jednak zawsze przechowuj dane tylko przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
- **Osobne dane należy traktować z ostrożnością** – jeśli istnieje możliwość anonimizacji dokumentów poprzez usunięcie danych osobowych, należy to zrobić. Należy sprawdzać, do kogo wysyła się wiadomości e-mail zawierające dane osobowe. Dokumentów zawierających dane osobowe nie należy pozostawiać na biurkach, tablicach ogłoszeń, drukarkach ani niszczarkach.
- **Ustaw hasło zgodnie z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa** – Państwa ostrożność jest absolutnie konieczna, aby Państwa dane osobowe nie stały się dostępne szerokiemu gronu osób pomimo wszelkich zabezpieczeń stosowanych przez AŻD.
- **Zabezpiecz sprzęt komputerowy przed nadużyciami** – w ten sposób zabezpieczysz swoje wrażliwe dane, a jeśli jesteś uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczysz również wrażliwe dane innych osób przed ewentualnym nadużyciem.
- **Informuj o niedociągnięciach i proponuj ulepszenia** – jeśli kiedykolwiek uznasz, że ochrona danych wrażliwych jest niewystarczająca lub masz pomysł na jej poprawę, skontaktuj się z inspektorem ds. compliance.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, TAJEMNICY HANDLOWEJ, INFORMACJI POUFNYCH I MAJĄTKU

Dlaczego ochrona własności intelektualnej, tajemnicy handlowej, informacji poufnych i majątku jest ważna?

Są to absolutnie kluczowe aktywa AŻD, dzięki którym jesteśmy konkurencyjną firmą i które wszyscy musimy starannie chronić.

Zalecane praktyki:

- **Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi rodzajami własności intelektualnej firmy** – AŻD posiada portfolio obejmujące znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, a także prawa autorskie. Należy mieć pełną świadomość wszystkich tych kwestii i w pełni szanować własność intelektualną innych osób.
- **Nie udostępniaj informacji dotyczących własności intelektualnej, tajemnicy handlowej ani poufnych informacji od partnerów biznesowych osobom trzecim** – nawet rozmowa z kolegą, na przykład na targach lub lotnisku, może być podsłuchiwana przez konkurencję, dlatego konieczna jest najwyższa ostrożność.
- **o ile nie poinformowano Państwa inaczej, prosimy traktować wszystkie informacje handlowe jako tajemnicę handlową, którą należy chronić** – w związku z tym należy chronić informacje dotyczące sprzedaży, strategii i priorytetów, planowanych projektów,

informacji o nowych produktach, usługach, inwestycjach, przejęciach, zamówieniach publicznych.

- **Chroń majątek firmy przed nadużyciami lub kradzieżami** – nie tylko majątek fizyczny, ale również nie kopiować, nie sprzedawać, nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać oprogramowania niezgodnie z umowami licencyjnymi.
- **Nie używaj sprzętu komputerowego do celów prywatnych bez zgody firmy** – zgodę należy udzielić przed rozpoczęciem takiego wykorzystania, wraz z odpowiednią instrukcją i informacją o innych niezbędnych środkach ochronnych w konkretnym przypadku.
- **Korzystaj tylko z programów, na które firma posiada licencję** – nigdy nie pobieraj ani nie używaj nielegalnego oprogramowania.
- **Nie zezwalaj na dostęp do pomieszczeń firmy osobom nieuprawnionym, zawsze natychmiast zgłaszaj ich obecność służbom ochrony.**

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Abyśmy mogli dostarczać produkty i usługi zapewniające bezpieczeństwo osobom spoza firmy, musimy zacząć od siebie, zapewniając naszym pracownikom całkowicie bezpieczne środowisko pracy.

Środowisko naturalne uważamy za nieodłączną część naszego życia. Staramy się, aby wpływ naszej działalności na środowisko był jak najmniejszy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Dlaczego ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

Naszym celem jest zrównoważony rozwój. Oznacza to, że nie zależy nam przede wszystkim na jak najłatwiejszym zarobku, a w przypadku pracowników – na jak najwyższej wydajności. Za najważniejsze uważamy, aby nasze środowisko pracy nie było stresujące, aby umożliwiało pracę z bezpieczną techniką w nowoczesnych pomieszczeniach uwzględniających potrzeby pracowników, do których chce się wracać.

Zalecane praktyki:

- **Przestrzegaj wewnętrznych przepisów dotyczących BHP** – nigdy nie lekceważ znaczenia tych przepisów i niezbędnych środków zapobiegawczych.
- **Odpowiednio rejestruj swoją obecność w miejscu pracy.**
- **Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń i przepisami obowiązującymi w poszczególnych miejscach pracy.**
- **Stwórz bezpieczne miejsce pracy, utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości, wyłączaj narzędzia po ich użyciu.**
- **W przypadku stwierdzenia poważnego braku bezpieczeństwa nie kontynuuj pracy.**
- **Nie spożywaj alkoholu, środków odurzających ani psychotropowych w godzinach pracy i nie wchodź do miejsca pracy pod ich wpływem.**
- **Aktywnie uczestnicz w ćwiczeniach dotyczących sytuacji awaryjnych.**
- **Poinformuj o wszelkich zauważonych lub podejrzewanych nieprawidłowościach.**

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dlaczego ochrona środowiska jest ważna?

Środowisko naturalne jest dobrem nieodzownym. Dlatego wypełniamy obowiązki nałożone przez przepisy prawne dotyczące jego ochrony i dążymy do jak najbardziej ekologicznego podejścia naszych pracowników, wykraczającego poza wymogi prawa. Ponadto stosujemy systemy zarządzania prewencyjnego ukierunkowane na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, które podlegają naszej kontroli. Wspieramy wprowadzanie nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska procesów i materiałów, a także doceniamy Państwa ekologiczne inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji. Nasz profil ekologiczny jest częścią naszej dobrej reputacji, którą możemy utrzymać jedynie poprzez ciągłe doskonalenie naszych procesów oraz jasną i zrozumiałą komunikację naszych ekologicznych celów i ich realizacji.

Zalecane praktyki:

- **Na bieżąco oceniaj swoje procedury robocze, czy nie można ich wykonać w sposób bardziej przyjazny dla środowiska** – czyli mniej odpadów, ścieków, potrzebnych materiałów i emisji.
- **Dbaj o to, aby wszyscy współpracownicy przestrzegali wszystkich przepisów prawnych i wewnętrznych.**
- **Aktywnie śledź nowości w swojej branży i proponuj wprowadzenie procesów bardziej przyjaznych dla środowiska.**
- **Poinformuj inspektora ds. compliance o wszelkich zauważonych lub podejrzewanych nieprawidłowościach.**

Zalecane postępowanie w danej sytuacji

Właściwym sposobem postępowania lub rozwiązania sytuacji jest wyłącznie takie postępowanie, które jest zgodne z przepisami prawa, Kodeksem Etycznym AŽD oraz podstawowymi wartościami AŽD.

Ale co zrobić, jeśli nie wiesz, jak postępować w konkretnej sytuacji, aby zachować zgodność z podstawowymi wartościami AŽD? Nie wiesz, jaką procedurę wybrać, aby nie naruszyć Kodeksu Etycznego AŽD? Nie masz pewności, czy Twoje zachowanie wobec kolegi jest właściwe? Masz wątpliwości co do słuszności postępowania swojego przełożonego? Nie rozumiesz wszystkich okoliczności, w których musisz podjąć ważną decyzję? Boisz się?

W przypadku pytań dotyczących przestrzegania przepisów prawnych, Kodeksu Etycznego AŽD lub w celu ustalenia prawidłowości wybranego postępowania lub decyzji, lub przeciwnie, w celu zgłoszenia wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniu lub decyzji, prosimy o kontakt:

- Inspektor ds. compliance
 - osobiście
 - telefonicznie pod nr tel. +420 601 370 283
 - na piśmie
- linia etyczna firmy AŽD Praha
 - etika@azd.cz
- linia zgłoszeniowa firmy AŽD Praha
 - whistleblowing@azd.cz

Wszelkie ewentualne sankcje wobec Państwa za zgłoszenie są w jawnej sprzeczności z wartościami AŽD i jako takie są całkowicie nie do przyjęcia. AŽD gwarantuje, że nie dojdzie do żadnej dyskryminacji Państwa w miejscu pracy – nie muszą Państwo więc w żadnym wypadku obawiać się żadnych działań odwetowych.