

Kodeks Postępowania Dostawców ARLEN S.A.

1. Wprowadzenie

Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawców („Kodeks”) określa podstawowe zasady, wartości i standardy etyczne, których przestrzegania oczekuje ARLEN S.A. („Spółka”) od wszystkich partnerów biznesowych, w tym dostawców, podwykonawców i innych uczestników łańcucha dostaw.

Kodeks obejmuje kwestie związane z prawami człowieka i prawami pracowniczymi, uczciwą konkurencją, zakazem korupcji, przejrzystością działań, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zrównoważonym rozwojem. Dostawcy zobowiązani są nie tylko do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ale także do działania zgodnie z zasadami etyki, odpowiedzialności społecznej i przejrzystości.

Spółka oczekuje, że dostawcy wdrożą skuteczne systemy wewnętrzne, które zapewnią zgodność ich działalności z niniejszym Kodeksem i będą przekładać się na odpowiedzialne zarządzanie całym łańcuchem dostaw.

2. Zgodność z przepisami prawa

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, krajowego i lokalnego, w tym regulacji dotyczących praw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, konkurencji oraz przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy.

Szczególny nacisk kładzie się na przestrzeganie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Dostawcy muszą prowadzić rzetelną dokumentację potwierdzającą zgodność działań z przepisami prawa i udostępniać ją na żądanie Spółki.

3. Prawa człowieka i standardy pracy

3.1. Zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej i handlu ludźmi

Dostawcy muszą zapewnić, że w ich zakładach oraz w całym łańcuchu dostaw nie jest zatrudniana żadna osoba poniżej minimalnego wieku określonego w przepisach krajowych lub konwencjach MOP. Niedopuszczalne są jakiejkolwiek formy pracy przymusowej, w tym praca więźniów czy przymusowe

świadczenie usług. Dostawcy powinni prowadzić regularne audyty i weryfikacje w celu wykrywania i eliminowania takich praktyk.

3.2. Godziwe wynagrodzenie i warunki pracy

Wszyscy pracownicy dostawcy mają prawo do wynagrodzenia i świadczeń, które spełniają lub przewyższają lokalne normy prawne, a także do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dostawcy powinni monitorować przestrzeganie godzin pracy oraz zapewnić mechanizmy egzekwowania praw pracowniczych. Ważne jest, aby procedury i polityki były przejrzyste i dostępne dla wszystkich pracowników.

3.3. Wolność zrzeszania się i brak dyskryminacji

Dostawcy muszą szanować prawo pracowników do zrzeszania się, uczestniczenia w negocjacjach zbiorowych oraz otwartego dialogu ze stroną pracodawcy. W miejscu pracy nie mogą występować dyskryminacja, mobbing ani nękanie, niezależnie od rasy, płci, wieku, orientacji seksualnej czy wyznania. Pracownicy powinni mieć możliwość zgłaszania obaw w sposób poufny i bez ryzyka odwetów.

4. Odpowiedzialność za środowisko

4.1. Minimalizacja wpływu na środowisko

Dostawcy powinni wdrażać praktyki produkcyjne, które ograniczają emisje, zużycie wody i energii oraz generowanie odpadów. Należy stosować podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym, dbając o recykling, ponowne wykorzystanie materiałów i minimalizację odpadów. Regularne monitorowanie procesów i raportowanie postępów pozwala identyfikować obszary wymagające poprawy.

4.2. Zgodność z przepisami środowiskowymi

Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, emisji substancji szkodliwych oraz gospodarki odpadami. Wszelkie działania powinny być dokumentowane i audytowane w celu zapewnienia pełnej zgodności z regulacjami. Wdrażanie certyfikacji środowiskowych, takich jak ISO 14001, jest rekomendowane w celu podniesienia standardów działalności.

4.3. Proaktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dostawcy powinni podejmować inicjatywy mające na celu zmniejszenie śladu węglowego oraz optymalizację zużycia surowców. Działania te obejmują m.in. recykling wody, stosowanie materiałów ekologicznych oraz programy redukcji odpadów i emisji. Celem jest tworzenie procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska i zgodnych z oczekiwaniami współczesnych standardów zrównoważonego rozwoju.

5. Etyczne postępowanie w biznesie

5.1. Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Dostawcy muszą przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej, w tym zakazu wszelkich form korupcji, łapownictwa i nielegalnych prowizji. Powinny istnieć wewnętrzne polityki antykorupcyjne oraz szkolenia dla pracowników, które zapobiegają nieetycznym zachowaniom. Każdy przypadek podejrzenia naruszenia etyki musi być niezwłocznie zgłaszany i odpowiednio rozpatrywany.

5.2. Uczciwa konkurencja i praktyki rynkowe

Dostawcy powinni prowadzić działalność w sposób promujący uczciwą konkurencję i zgodny z przepisami antymonopolowymi. Niedopuszczalne są zmony cenowe, podział rynku, manipulacja przetargami oraz nadużywanie pozycji dominującej. Wszystkie transakcje i umowy powinny opierać się na rzetelnych przesłankach biznesowych, a nie na nieuczciwych praktykach.

5.3. Ochrona poufnych informacji i własności intelektualnej

Dostawcy muszą chronić informacje poufne Spółki, jej klientów i partnerów oraz przestrzegać praw własności intelektualnej. Niedozwolone jest ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie takich informacji w celach niezgodnych z prawem lub szkodzących Spółce. Niezbędne jest wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji wrażliwych.

6. Prowadzenie dokładnej dokumentacji finansowej i operacyjnej

6.1. Uczciwa sprawozdawczość

Dostawcy muszą zapewnić, że wszystkie transakcje finansowe i raporty biznesowe dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty przebieg działań firmy. Niedozwolone jest wprowadzanie danych w sposób fałszywy lub w celu wprowadzenia w błąd partnerów biznesowych. Regularne kontrole i audyty pomagają utrzymać przejrzystość i rzetelność informacji finansowych.

6.2. Zgodność ze standardami rachunkowości

Dokumentacja finansowa powinna być prowadzona zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi (IFRS) lub krajowymi zasadami rachunkowości (GAAP). Wymaga się, aby księgi, rejestry i dokumenty umożliwiały łatwą weryfikację oraz audyt przez organy wewnętrzne i zewnętrzne. Wszelkie odstępstwa od obowiązujących zasad powinny być natychmiast korygowane.

6.3. Mechanizmy kontroli i raportowania nieprawidłowości

Dostawcy powinni wdrożyć skuteczne systemy kontroli wewnętrznej i mechanizmy raportowania nieprawidłowości. Pracownicy powinni mieć możliwość zgłaszania podejrzeń o niewłaściwe działania finansowe w sposób poufny i bez ryzyka odwetów. Takie procedury pozwalają szybko reagować na potencjalne ryzyka i minimalizować szkody dla działalności.

7. Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

7.1. Śledzenie pochodzenia surowców

Dostawcy są odpowiedzialni za monitorowanie całego łańcucha dostaw, w tym pochodzenia surowców i praktyk stosowanych przez podwykonawców. Ważne jest, aby wszyscy partnerzy przestrzegali tych samych standardów etycznych, środowiskowych i pracowniczych. Regularne audyty i oceny ryzyka pomagają identyfikować potencjalne naruszenia i podejmować działania naprawcze.

7.2. Wymagania wobec podwykonawców

Dostawcy muszą wymagać od swoich podwykonawców przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie. Należy jasno określać oczekiwania etyczne w kontraktach i umowach oraz monitorować ich realizację. W przypadku wykrycia naruszeń, w tym pracy przymusowej czy dziecięcej, należy podjąć działania naprawcze, w tym możliwość zakończenia współpracy.

8. Compliance i monitorowanie

8.1. Audyt i ocena zgodności

Arlen zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów oraz oceny zgodności działań dostawcy z postanowieniami niniejszego Kodeksu. Dostawcy muszą zapewnić dostęp do obiektów, dokumentacji i personelu w celu przeprowadzenia takich działań. Audyty te pozwalają weryfikować przestrzeganie standardów i identyfikować obszary wymagające poprawy.

8.2. Wdrażanie planów naprawczych

W przypadku stwierdzenia uchybień, dostawcy są zobowiązani do przygotowania i wdrożenia planów działań naprawczych w rozsądnym terminie. Działania te powinny skutecznie eliminować zidentyfikowane problemy oraz zapobiegać ich powtarzaniu. Monitorowanie realizacji planów naprawczych jest kluczowe dla utrzymania zgodności i zaufania w relacjach biznesowych.

8.3. Konsekwencje naruszeń i współpracy

Powtarzające się naruszenia Kodeksu lub brak współpracy w procesach audytowych mogą skutkować zakończeniem relacji biznesowych. Dostawcy są odpowiedzialni za utrzymanie standardów zgodności na wszystkich poziomach działalności. Jasno określone konsekwencje stanowią mechanizm prewencyjny i motywują do przestrzegania zasad etyki oraz prawa.

9. Zgłaszanie naruszeń

Niniejsza Polityka stanowi uszczegółowienie wytycznych zawartych w **Kodeksie Etyki Arlen S.A.**, dlatego zgłaszanie potencjalnych naruszeń odbywa się według tych samych zasad. Dodatkowo, szczegółowe zasady zgłaszania naruszeń opisane są w **Polityce Whistleblowingu**.

Zgłoszenia można kierować:

- a) do przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla (w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez pracowników lub współpracowników ARLEN S.A.),
- b) bezpośrednio do **Rzecznika ds. Etyki** (w każdym przypadku) pod adresem: etyka@arlen.com.pl lub: Biuro Zarządu Arlen S.A., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa,
- c) W sprawach wymagających interpretacji prawnej wsparcia udziela **Dział Prawny Arlen S.A.** pod adresem prawny@arlen.com.pl lub: Biuro Zarządu Arlen S.A., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa.

10. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1 października 2025 r. i obowiązuje do czasu jej uchylenia lub zastąpienia nowym dokumentem.

Polityka podlega corocznemu przeglądowi i aktualizacji, dokonywanemu przez właściwe komórki organizacyjne Arlen S.A., z uwzględnieniem zmian regulacyjnych, organizacyjnych oraz najlepszych praktyk rynkowych.

Zarząd Arlen S.A. wraz z podległymi mu komórkami organizacyjnymi Spółki ponosi odpowiedzialność za nadzór nad wdrożeniem oraz skutecznością stosowania postanowień niniejszej Polityki.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Tabaczynski
Andrzej Tabaczynski

ARLEN Spółka Akcyjna
02-972 Warszawa, ul. A. Branickiego 17
Regon: 011346610
NIP 526-10-39-877