



LUBAWA
GROUP

Grupa LUBAWA

Kodeks Etyczny Dostawców

Wydanie II, Ostrów Wielkopolski, 1 grudnia 2017 r.

lubawagroup.com

tel.: +48 62 737 57 57
fax: +48 62 737 57 08

Lubawa Group
ul. Staroprzygodzka 117
42-400 Ostrów Wielkopolski

Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach z nią powiązanych (dalej Grupa Lubawa). Przez spółki powiązane z Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim rozumie się Spółki, które poza Lubawa S.A. tworzą Grupę Kapitałową Lubawa S.A. tj.: Lubawa S.A, Miranda Sp. z.o.o, Litex Service Sp. z.o.o, Litex Promo Sp. z.o.o, Effect System S.A oraz Spółki, w których Lubawa S.A. posiada ponad 50% kapitału lub ponad 50% praw głosów.



LUBAWA SA



Zarząd



EFFECT
SYSTEM



Zarząd



LITEX
PROMO



Zarząd



LITEX
SERVICE



Zarząd



miranda
TEXTILES



Zarząd

Spis treści

I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW

1. Zgodność z prawem
2. Prawa człowieka i standardy pracy
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji i równe prawa
4. Praktyki w zakresie wynagradzania i czasu pracy
5. Zdrowie i bezpieczeństwo
6. Uczciwe praktyki biznesowe
7. Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna
8. Przestrzeganie Kodeksu i mechanizmy kontroli



I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

1. Zgodnie z przyjętymi wartościami i zasadami dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, warunki pracy oraz społeczność lokalną, wypełniając jednocześnie nasze zobowiązania biznesowe na jak najwyższym poziomie.
2. Podstawę naszych relacji z partnerami biznesowymi stanowią zasady odpowiedzialnego biznesu, dlatego też staramy się wybierać dostawców, którzy utrzymują równie wysokie standardy etyczne.
3. Niniejszy **Kodeks Etyczny Dostawców** (dalej zwany Kodeksem) wraz z **Kodeksem Etyki i Postępowania w Biznesie** określa wymagania i oczekiwania w zakresie postępowania etycznego dostawców.
4. Zasady obowiązują wszystkich dostawców towarów i/lub usług świadczonych na rzecz dowolnej ze Spółek Grupy LUBAWA (dalej także jako Spółka).

II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW

1. Zgodność z prawem

- Wszyscy dostawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w tym przepisów dotyczących ochrony praw człowieka, środowiska, zatrudnienia i warunków pracy, zdrowia i bezpieczeństwa oraz poddania się ocenie w ramach procesu Rządowego Zapewnienia Jakości GQA (Government Quality Assurance).

2. Prawa człowieka i standardy pracy

1. Zabrania się stosowania jakichkolwiek form pracy przymusowej, niewolniczej lub niewynagradzanej.
2. Pracownikom należy zapewnić swobodę zatrudnienia polegającą na możliwości rezygnacji z zatrudnienia w dowolnym czasie za wypowiedzeniem zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Dostawcy nie mogą korzystać z pracy dzieci oraz są zobowiązani do przestrzegania wymagań w zakresie minimalnego wieku zatrudnienia.
4. Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wolnego od wszelkich form przemocy, napastowania i molestowania.
5. Należy przestrzegać prawa Pracowników do zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych.



3. Przeciwdziałanie dyskryminacji i równe prawa

1. Dostawcy nie mogą stosować żadnych form dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy.
2. Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad równouprawnienia zawodowego mającego zastosowanie we wszystkich aspektach pracy, w tym rekrutowania, zatrudniania, awansowania, wynagradzania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4. Praktyki w zakresie wynagradzania i czasu pracy

1. Dostawcy zobowiązani są zagwarantować Pracownikom wynagrodzenie i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi płacy minimalnej i nadgodzin.
2. Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać limitu określonego przez przepisy prawa.
3. Pracownikom należy zapewnić co najmniej jeden dzień wolny od pracy w ciągu każdego siedmiodniowego okresu pracy, a także prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i innych dni wolnych zgodnie z przepisami prawa.
4. Praca w godzinach nadliczbowych musi być wykonywana dobrowolnie i nie może przekraczać 12 godzin tygodniowo, o ile pomiędzy Pracodawcą – dostawcą, a Pracownikiem nie ma innych uzgodnień.

5. Zdrowie i bezpieczeństwo

1. Należy zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy, spełniające obowiązujące standardy i przepisy BHP. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny obejmować w szczególności takie aspekty jak:
 - a) oznakowanie wyjść ewakuacyjnych i wywieszony plan ewakuacyjny budynku,
 - b) dostępność i regularna konserwacja gaśnic,
 - c) dostępność zestawu do udzielania pierwszej pomocy i osobistych środków ochrony, regularny przegląd maszyn i urządzeń.
2. Dostawcy powinni przestrzegać określonych zasad dotyczących przechowywania materiałów niebezpiecznych.
3. Należy zapewnić odpowiednie warunki pracy spełniające normy w zakresie czystości, wentylacji i oświetlenia pomieszczeń oraz dostępu do pomieszczeń sanitarnych.



4. Nie należy zezwalać na korzystanie z alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających i przedmiotów niebezpiecznych w miejscu pracy.

6. Uczciwe praktyki biznesowe

1. Niedozwolone jest wręczanie lub przyjmowanie łapówek, a w tym nielegalnych prowizji lub rabatów oraz innych niedopuszczalnych prawem przejawów gratyfikacji w celu uzyskania lub utrzymania przewagi, czy też wywarcia wpływu na decyzje o dokonaniu zamówienia, czy też mające na celu modyfikację lub anulowanie zamówienia.
2. Niestosowne jest wręczanie upominków lub innych form gratyfikacji, które mogłyby zostać odebrane jako próba wywierania wpływu na inną osobę pozostającą w relacjach urzędowych, biznesowych lub służbowych. Dozwolone są wyłącznie przedmioty o symbolicznej wartości, mające charakter marketingowy.
3. Należy unikać wszelkich sytuacji, które mogą stanowić konflikt interesów.
4. Z należytą poufnością należy traktować informacje niejawne uzyskane w trakcie współpracy handlowej ze Spółką. Informacji tych nie należy ujawniać podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Spółki.

7. Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna

1. Dostawcy powinni prowadzić swoją działalność mając na względzie ochronę środowiska naturalnego na wszystkich etapach produkcji, w szczególności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i utylizowania materiałów.
2. Dostawcy powinni wdrażać rozwiązania przyczyniające się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko poprzez efektywne zarządzanie energią, wodą, odpadami i emisjami do powietrza.
3. Prowadząc działalność dostawcy powinni kierować się dobrem społeczności lokalnej i podejmować inicjatywy wspierające jej rozwój.

8. Przestrzeganie Kodeksu i mechanizmy kontroli

1. Każdy dostawca współpracujący ze Spółką zobowiązany jest do poszanowania wartości i zasad etycznych Spółki oraz przestrzegania w swojej działalności postanowień niniejszego Kodeksu.
2. Dostawca jest odpowiedzialny za wdrażanie i przestrzeganie zasad określonych w Kodeksie, w swojej firmie/zakładzie produkcyjnym.



3. Wszelkie wątpliwości lub naruszenia niniejszego Kodeksu powinny być niezwłocznie zgłaszane anonimowo lub wyznaczonej osobie przy wykorzystaniu następujących kanałów:
 - wiadomość e-mail kierowana na adres: zaufanie@lubawagroup.com
 - wiadomość SMS: [572 903 083](tel:572903083)
 - połączenie telefoniczne - gorąca linia: [62 737 57 02](tel:627375702)
 - forma pisemna.
4. Żaden Pracownik nie może być dyskryminowany lub karany za przekazywanie informacji dotyczących nieprzestrzegania Kodeksu.
5. Zobowiązuje się dostawców do umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Spółki i Instytucji Narodowych do dokonania zapowiedzianej lub niezapowiedzianej kontroli w zakresie przestrzegania zasad Kodeksu oraz do zapewnienia dostępu do budynków i stosownej dokumentacji.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Spółka może zarekomendować plan działań naprawczych.
7. Zobowiązujemy dostawców do przestrzegania postanowień Kodeksu Etycznego Dostawców oraz Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie poprzez pozyskanie od nich oświadczenia lub zobowiązania do stosowania OWU Etyka. Treść oświadczenia oraz OWU Etyka są następujące:



Dane Dostawcy:

Firma:

Adres:

NIP:

Regon:

W ramach podjętej współpracy ze Spółką lub Spółkami z Grupy LUBAWA oświadczam, iż otrzymałem/am dokumenty w postaci Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie Grupy LUBAWA oraz Kodeksu Etycznego Dostawców, z którymi się zapoznałem/am i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień w trakcie współpracy z Grupą LUBAWA.

Nadto zobowiązuję się do niezwłocznego poddawania prowadzonym przez Grupę LUBAWA i inne organizacje działające w imieniu Grupy LUBAWA audytom mojego Przedsiębiorstwa, których celem jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania zasad określonych w przekazanych dokumentach."

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że niewywiązywanie się z obowiązku przestrzegania postanowień choćby jednego z w/w Kodeksów może skutkować zakończeniem współpracy z dostawcą.

Data i podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Dostawcy

.....



OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

o przestrzeganiu w ramach podjętej kooperacji zasad etycznych (dalej także OWU Etyka).

1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do jednorazowej/stałej/okresowej współpracy jako Dostawcy usług/towarów na rzecz wszystkich, niektórych lub jednej ze spółek Grupy Kapitałowej Lubawa (dalej Umowa). Przez spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim rozumie się Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (KRS nr 0000065741) oraz Miranda sp. z o.o. w Turku (KRS 0000135145), Litex Service sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (KRS nr 0000150851), Litex Promo sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (KRS 0000378283), Effect System S.A. w Kamiennej Górze (KRS nr 0000057371) oraz Spółki w których Lubawa S.A. posiada ponad 50% kapitału lub ponad 50% praw głósów. Na potrzeby niniejszych postanowień Umowa oznacza jednorazową/stałą/okresową współpracę jako dostawcy usług/towarów na rzecz wszystkich, niektórych lub jednej ze spółek Grupy Kapitałowej Lubawa. Spółka ze strony Grupy Lubawa zwana jest także w dalszej części OWU Etyka Nabywcą.
2. Każda ze Stron, w ramach wykonywania Umowy, oświadcza i zapewnia drugą Stronę, że będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zakazu korupcji oraz deklaruje, że przyjęła w organizacji skuteczny system i program etyczny w celu zapobieżenia naruszeniu przepisów prawa i popełnianiu przestępstw.
3. Bez uszczerbku dla powyższego, każda ze Stron zobowiązuje się, że nie będzie przy wykonywaniu ze swojej strony Umowy, bezpośrednio lub pośrednio, działając we własnym imieniu lub podmiotu trzeciego albo na jego rzecz oferować, płacić, dawać, ani nie będzie obiecywać, że zapłaci lub przekaze, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek płatności lub korzyści w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz (i) jakiegokolwiek funkcjonariusza publicznego celem wpływania na działania lub decyzje takiego funkcjonariusza lub skłonienia takiego funkcjonariusza, aby użył swoich wpływów w jakimkolwiek urzędzie publicznym do doprowadzenia do zmiany lub wpływania na urzędową decyzję, w celu pomocy Stronie w wykonywaniu jej obowiązków wynikających z Umowy lub działania na korzyść którejkolwiek ze Stron; (ii) jakiejkolwiek partii politycznej lub kandydata na urząd publiczny w ww. celu; lub (iii) dowolnej osoby, jeśli którakolwiek ze Stron wie lub ma powody, by wiedzieć, że taka korzyść będą oferowane, obiecane, wypłacone lub przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek funkcjonariuszowi publicznemu, partii politycznej lub kandydatowi w ww. celu.



4. Każda ze Stron oświadcza, że ani ona, ani żaden z jej właścicieli, współników lub akcjonariuszy, członków kierownictwa, członków zarządu lub pracowników nie jest funkcjonariuszem publicznym, lub pracownikiem jakiegokolwiek rządu lub agencji rządowej lub partii politycznej lub kandydatem na jakikolwiek urząd polityczny w dacie zawarcia Umowy. Każda ze Stron niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu jakiegokolwiek zdarzenia, które spowoduje albo może spowodować odstępstwo od ww. oświadczenia.
5. Naruszenie przepisów prawa dokonane przez osoby na najwyższych stanowiskach lub w ramach działalności strony naruszającej lub przez jej pracowników, konsultantów, przedstawicieli, pełnomocników i / lub przez osoby, które działają, z jakiegokolwiek powodu, w interesie lub na korzyść strony naruszającej stanowi istotne naruszenie Umowy, i dlatego stronie nienaruszającej przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zwykłe pisemne powiadomienie Strony Naruszającej i niezależnie od wszelkich innych roszczeń i praw przysługujących Stronie Nienaruszającej na podstawie Umowy.
6. Nabywca oczekuje, że dostawcy, z którymi współpracuje, będą stosować prawo oraz przestrzegać zasad etycznego postępowania. Nabywca promuje społeczne i środowiskowe wartości wśród swoich dostawców i stara się wpłynąć, tam gdzie to możliwe, na ich przyjęcie.
7. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów mających zastosowanie do realizacji Umowy, w szczególności przy wykonaniu usług i dostawie Usług lub Produktów objętych Umową. W szczególności, ale nie wyłącznie, Dostawca nie będzie czynnie lub biernie, bezpośrednio lub pośrednio, angażował się w jakąkolwiek formę, przekupstwa, korupcji, łamania podstawowych praw jego pracowników lub zatrudniania dzieci. Ponadto Dostawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Dostawca oświadcza, że wszelkie informacje podane przez niego **w Kwestionariuszu dla Partnerów Zewnętrznych** wypełnionym przed zawarciem niniejszej Umowy są prawdziwe, dokładne i kompletne. Dostawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Nabywcę o wszelkich zmianach w zakresie ww. informacji.
8. Dostawca zobowiązuje się do stosowania wymogów Kodeksu Etyki Dostawców oraz Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie, stosowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej Lubawa. Oba kodeksy są dostępne na stronie internetowej Lubawa. Dostawca się z nimi zapoznał przed akceptacją OWU Etyka i stanowią one integralną część OWU Etyka.
9. W celu umożliwienia Nabywcy potwierdzenia przestrzegania przez Dostawcę powyższych zasad jak i postanowień OWU Etyka, Dostawca zobowiązuje się na rozsądne żądanie Nabywcy, dostarczyć odpowiednie informacje dot. przestrzegania niniejszego punktu Umowy. W celu zapewnienia wykonania



zobowiązań przyjętych przez Dostawcę na mocy tego punktu Umowy, Nabywca uprawniony jest do przeprowadzenia samodzielnie lub za pośrednictwem jego podmiotów powiązanych lub innej osoby, audytu Dostawcy. Nabywca spowoduje, że wskazana osoba trzecia podpisze umowę o zachowaniu poufności, której postanowienia będą tożsame do tych, które zawarte są w niniejszej Umowie. Audyty, o których mowa powyżej mogą być przeprowadzane w dni robocze w godzinach pracy (8:00-16:00) i przy udziale upoważnionego przedstawiciela Dostawcy po poinformowaniu Dostawcy z trzydziesto- (30-) dniowym wyprzedzeniem. Koszty takich audytów ponosi Nabywca.

10. Niestosowanie się do powyższych zasad, a w tym także w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji **w Kwestionariuszu dla Partnerów Zewnętrznych**, będzie stanowiło poważne naruszenie Umowy, które uprawniać będzie Nabywcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile pomimo wezwania, jeżeli naruszenie można usunąć, nie zostanie usunięte, w czasie ustalonym przez Strony.
11. Z chwilą podjęcia współpracy przez Dostawcę, na czas obowiązywania Umowy, niniejsze OWU Etyka, staje się integralną częścią ram prawnych podjętej kooperacji, co Dostawca w świadomości i bezwarunkowo akceptuje.

Dostawca:

NIP:

Data:

Powyższe OWU Etyka i jej znaczenie prawne niniejszym akceptuję:

Podpis umocowanego reprezentanta Dostawcy: