

Wstęp

Jako firma o zasięgu globalnym z historią liczącą sobie ponad sto dwadzieścia lat, Webasto SE oraz jej spółki zależne („**Webasto**”) cieszy się doskonałą reputacją na całym świecie i jest jednym ze 100 wiodących dostawców dla branży motoryzacyjnej. Sukces ekonomiczny naszej firmy zawdzięczamy ciągłemu zaangażowaniu w przestrzeganie prawa, przepisów oraz wartości społecznych w wielu krajach na całym świecie, w których prowadzimy działalność.

Spółeczna odpowiedzialność korporacyjna względem naszych pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa ogólnie jest integralną częścią naszych zasad. Przestrzeganie prawa krajowego i międzynarodowego, przepisów oraz zgodność z wartościami etycznymi i standardami, a także zasadami wewnętrznymi i regulacjami („**Compliance**”) jest kluczowym elementem tej odpowiedzialności. To jedyny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nasze korporacyjne systemy zarządzania, w tym system zarządzania obszarem compliance („**CMS**”), wspomagają nasze dążenia do zapewnienia zgodności w Webasto. Nasz globalny kodeks postępowania Webasto („**kodeks postępowania Webasto**”) jest kluczowym elementem CMS i stanowi wytyczne dla naszego postępowania w codziennej działalności biznesowej. Kodeks postępowania Webasto uzupełnia specjalny kodeks postępowania odnoszący się do naszych dostawców („**kodeks postępowania dostawców Webasto**”).

Obszar compliance w Webasto może być skuteczny tylko wtedy, gdy wszyscy zaangażujemy się w stosowanie tych zasad zewnętrznych i wewnętrznych. Konieczne jest jak najszybsze identyfikowanie naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych oraz innych nieprawidłowości i nadużyć oraz zdecydowane przeciwdziałanie im. Dlatego wdrożyliśmy system zgłoszeniowy („**system zgłoszeniowy Webasto**”), aby umożliwić pracownikom, partnerom biznesowym i innym podmiotom zewnętrznym dyskretne i anonimowe przekazywanie informacji dotyczących bieżących lub potencjalnych zdarzeń naruszających obszar compliance oraz innych form nieodpowiedniego postępowania w Webasto. To narzędzie pomaga nam na wczesnym etapie identyfikować i eliminować nieprawidłowości oraz zapobiegać szkodom dla firmy Webasto, jej pracowników i partnerów biznesowych albo je ograniczać. Poniżej znajduje się bezpośrednie łącze do systemu zgłoszeniowego Webasto.

Compliance ma znaczenie dla Webasto. Compliance ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i społecznych, a ponadto jest istotnym czynnikiem ciągłego sukcesu w biznesie. Zachęcamy do wspierania nas w ciągłym usprawnianiu obszaru compliance w Webasto.

Dziękujemy za pomoc w działaniu, jak należy.

Luty 2022 r.

Dr. Holger Engelmann
Executive Board Chairman w Webasto SE

Spis treści

Wstęp.....	1
Spis treści	2
1. Ogólne zasady obszaru compliance.....	3
2. Zasady etyki biznesowej.....	3
2.1 Zapobieganie korupcji	3
2.2 Prezenty, gościnność i zaproszenia	3
2.3 Darowizny i sponsoring	3
2.4 Zachowanie niezgodne z zasadami ochrony konkurencji	4
2.5 Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu	4
2.6 Konflikt interesów	4
3. Kontrola eksportu i prawo sankcyjne.....	4
4. Ochrona zasobów firmowych i innych danych.....	5
4.1 Postępowanie z zasobami firmowymi	5
4.2 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych dotyczących firmy oraz osobowych	5
5. Podatki i cła.....	5
6. Zasady społeczne i środowiskowe	5
6.1 Prawa człowieka	5
6.2 Zaangażowanie społeczne	6
6.3 Równe możliwości i brak dyskryminacji	6
6.4 Zrównoważony rozwój, środowisko, BHP, bezpieczeństwo produktu	6
7. Konsultacje, zgłaszanie nieprawidłowego postępowania i osoby kontaktowe	7

1. Ogólne zasady obszaru compliance

Webasto respektuje i przestrzega wszystkich stosowanych praw oraz przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Nasz sukces w zasadniczym stopniu zależy od naszego obszaru compliance z właściwymi przepisami prawa i regulacjami, umowami o pracę, a także wiążącymi zasadami wewnętrznymi. Naruszanie tych praw i przepisów może spowodować poważne konsekwencje dla naszej firmy oraz dla naszych pracowników, partnerów biznesowych i wielu innych interesariuszy.

Kodeks postępowania Webasto stanowi kluczowy element naszych zasad odpowiedzialnego zarządzania i uchodzi za wytyczne dla codziennego prowadzenia działalności biznesowej. Stanowi on wiążące zasady dla wszystkich członków właściwego kierownictwa, personelu kierowniczego oraz każdego indywidualnej pracownika Webasto Group (zwanym wspólnie „pracownikami”).

Wszyscy pracownicy muszą spodziewać się konsekwencji w razie naruszania compliance. W zależności od stopnia danego naruszenia skutkiem mogą być działania dyscyplinarne, roszczenia odszkodowawcze w ramach prawa cywilnego i/lub sankcje w ramach prawa karnego.

2. Zasady etyki biznesowej

2.1 Zapobieganie korupcji

Webasto nie toleruje i odrzuca wszelkie formy łapownictwa i korupcji. Ma to zastosowanie nie tylko do osób indywidualnych, lecz również do firm, organów i innych instytucji. Nie akceptujemy, bezpośrednio lub pośrednio, łapówek ani ofert łapówek dla innych w sektorze prywatnym bądź publicznym.

Korupcja podlega sankcjom karnym i może spowodować zarzuty karne i kary dla pracowników. Ponadto istnieje ryzyko nałożenia grzywnien przez organy publiczne na Webasto jako firmę. Zarzuty karne i kary oraz ryzyko grzywny mogą być jeszcze bardziej poważne w indywidualnych przypadkach, jeśli sprawa dotyczy funkcjonariuszy publicznych, tzn. osób fizycznych zatrudnionych przez rząd, agencje rządowe lub inne instytucje publiczne.

Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać prawa antykorupcyjnego krajów, w których Webasto prowadzi działalność biznesową. Ponadto oczekujemy od naszych partnerów biznesowych działania zgodnie z zasadami kodeksu postępowania Webasto / kodeksu postępowania dostawców Webasto oraz przestrzegania wszystkich wymagań ustawowych – w szczególności odnoszących się do unikania korupcji i łapownictwa.

2.2 Prezenty, gościnność i zaproszenia

Przyjmowanie lub zapewnianie korzyści, w szczególności, ale nie tylko, prezentów, gościnności i zaproszeń na wydarzenia dla osób powiązanych relacjami biznesowymi jest dozwolone tylko wtedy, gdy są one odpowiednie i transparentne. Nieodpowiednie korzyści wiążą się z ryzykiem powstania wątpliwości co do uczciwości lub niezależności naszych pracowników, a nawet noszą znamiona czynu karalnego / przestępstwa bezpośredniej lub pośredniej korupcji w indywidualnych przypadkach.

Pracownicy mogą przyznawać lub otrzymywać korzyści i/lub przywileje dowolnego rodzaju, bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie dozwolonym prawem i w ramach właściwych zasad Webasto, w szczególności, ale nie tylko, postanowień kodeksu postępowania Webasto. Zabrania się przyjmowania lub przyznawania korzyści w jakiegokolwiek formie w celu wpływania na osoby w sektorze prywatnym lub publicznym.

2.3 Darowizny i sponsoring

Celem darowizn jest wspieranie celów non-profit. Działalność sponsoringowa jest wykorzystywana do zrównoważonego tworzenia pozytywnego wizerunku publicznego i odbierania dla Webasto. Należy zachować ostrożność w kwestii próśb i ofert darowizn oraz sponsoringu, ponieważ ten typ korzyści może być również postrzegany jako łapówka. Aby uniknąć konfliktu interesów, każda darowizna i każde działanie sponsoringowe muszą być zgodne ze stosowanym prawem i przepisami wewnętrznymi Webasto.

2.4 Zachowanie niezgodne z zasadami ochrony konkurencji

Webasto nie toleruje żadnego zachowania niezgodnego z zasadami ochrony konkurencji, lecz prowadzi działalność wyłącznie na zasadach swobodnej, uczciwej i niezakłóconej konkurencji, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa o konkurencji i antymonopolowego.

Zapewnienie swobodnej konkurencji na rynkach jest korzystne dla wszystkich konsumentów. Z tego powodu stosowane prawo o konkurencji i antymonopolowe zabrania działalności biznesowej, która uniemożliwia, ogranicza i/lub zakłóca swobodną konkurencję lub może to robić, bądź ma na celu zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji.

Zachowanie niezgodne z zasadami ochrony konkurencji, w szczególności między Webasto a konkurentami Webasto, może doprowadzić do znacznych kar finansowych oraz roszczeń odszkodowawczych w ramach prawa cywilnego przeciwko Webasto, a także do postępowania karnego wobec poszczególnych pracowników. Ponadto powoduje to wielkie szkody wizerunkowe dla Webasto. Webasto oczekuje i wymaga od pracowników, aby nie uczestniczyli w działaniach, które są sprzeczne z prawem o konkurencji i antymonopolowym.

2.5 Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Webasto starannie sprawdza tożsamość klientów, partnerów biznesowych oraz innych podmiotów trzecich, z którymi zamierza współpracować. Naszym zadeklarowanym celem jest zaangażowanie biznesowe wyłącznie z poważanymi partnerami, którzy działają zgodnie z przepisami prawa oraz wykorzystują zasoby z legalnych źródeł.

Nie uczestniczymy w działaniach związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, nie zezwalamy na to ani tego nie tolerujemy. Od każdego pracownika wymaga się zgłaszania wszystkich transakcji finansowych, które mogą spowodować podejrzenia co do prania pieniędzy oraz doprowadzić do analizy tych transakcji przez dział Compliance.

2.6 Konflikt interesów

Pracownicy angażują się na rzecz dobrego stanu firmy. Dlatego Webasto oczekuje lojalności i uczciwości od wszystkich pracowników. Każdy pracownik ma obowiązek poświęcania swojej pełnej wydajności roboczej na rzecz firmy oraz wykonywania powierzonych mu zadań zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami. Pracownicy nie mogą mieć drugiej pracy ani angażować się w inną działalność, która może niekorzystnie wpłynąć na wywiązywanie się przez nich z obowiązków, chyba że firma Webasto wyrazi zgodę na taką pracę lub działalność.

Żaden pracownik nie może wykorzystywać swojej pozycji w Webasto dla własnych korzyści lub korzyści członków swojej rodziny bądź powiązanych osób lub firm. Każdy pracownik, który ma relacje z osobami lub firmami utrzymującymi relacje biznesowe z Webasto, mogące doprowadzić do konfliktu interesów, musi zgłosić ten fakt z własnej woli i na piśmie do działu kadr bądź odpowiedzialnego specjalisty ds. Compliance.

3. Kontrola eksportu i prawo sankcyjne

Regulacje prawne dotyczące kontroli eksportu, w tym wymagania zwalczania terroryzmu międzynarodowego, stosowane w szczególności w Niemczech, USA lub Unii Europejskiej, ograniczają wymianę towarów lub usług przez kraj bądź obszar ekonomiczny z powodów bezpieczeństwa politycznego.

Webasto zapewnia poprzez odpowiednie procesy, że transakcje i działania z podmiotami zewnętrznymi oraz w Webasto Group nie łamią prawa kontroli eksportu i sankcyjnego. Wszyscy pracownicy zaangażowani w import i eksport towarów, usług, oprogramowania lub technologii muszą przestrzegać właściwego prawa kontroli eksportu oraz przepisów dotyczących importu/eksportu

4. Ochrona zasobów firmowych i innych danych

4.1 Postępowanie z zasobami firmowymi

Webasto jest właścicielem zasobów materialnych i niematerialnych. Jest to oczywiste w odniesieniu do zasobów stałych i bieżących (np. budynków, maszyn produkcyjnych i urządzeń). Jednak wszystkie informacje biznesowe, w szczególności, ale nie tylko, tajemnice biznesowe i handlowe, są również zasobami firmy Webasto (np. plany biznesowe, dane finansowe, informacje o klientach oraz własność intelektualna).

Webasto chroni wszystkie zasoby materialne i niematerialne w sposób staranny i odpowiedzialny. Pracownicy mogą używać takich zasobów wyłącznie do celów biznesowych oraz zapewnienia poufności przez cały czas. Nieuprawnione ujawnianie, przekazywanie, licencjonowanie, ujawnianie i/lub wykorzystywanie zasobów Webasto w inny sposób może spowodować poważne straty dla Webasto.

Powyższe w równym stopniu odnosi się do zasobów podmiotów zewnętrznych. Nieuprawnione wykorzystywanie nie jest dozwolone.

4.2 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych dotyczących firmy oraz osobowych

Aby skutecznie i właściwie realizować działalność biznesową w Webasto oraz wspierać innowacje, kluczowe znaczenie ma korzystanie z technologii informacyjnej, np. wszystkich środków elektronicznych, w tym sprzętu, oprogramowania, infrastruktury oraz systemów w chmurze, co wymaga dużych inwestycji i stanowi ważny zasób Webasto.

Ponadto wszystkie dane i informacje firmy Webasto oraz dane osobowe pracowników, klientów, dostawców i/lub partnerów biznesowych są chronione stosowanym prawem, np. prawem własności intelektualnej, prawem cyberbezpieczeństwa lub prawem ochrony danych. W szczególności gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i/lub inne wykorzystywanie danych osobowych wymaga wcześniejszej dobrowolnej zgody danej osoby świadomej bądź wynikającej z przepisów.

Webasto chroni własne dane i informacje oraz dane osobowe pracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych poprzez wykorzystywanie właściwych technicznych i organizacyjnych standardów bezpieczeństwa oraz wdrażanie właściwych środków poufności.

5. Podatki i cła

Webasto zapewnia zgodność i przestrzeganie wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz celnych (np. przepisów prawa, rozporządzeń wydanych przez organy finansowe, wyroków sądów podatkowych, ustaw administracyjnych itd.) stosowanych wobec firm należących do Webasto. Nie realizujemy żadnych niewłaściwych strategii unikania podatków.

6. Zasady społeczne i środowiskowe

6.1 Prawa człowieka

Postępowanie etyczne jest podstawową zasadą w Webasto. Webasto przestrzega, chroni i wspiera stosowane przepisy dotyczące ochrony praw człowieka zgodnie z powszechną deklaracją praw człowieka ONZ, europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz niemiecką ustawą w sprawie zobowiązań do należytej staranności korporacyjnej w łańcuchach dostaw („SCDDA”) z 16 lipca 2021. Ma to zastosowanie nie tylko w Webasto Group, lecz również do zewnętrznych podmiotów trzecich. Praca dzieci, naruszanie stosowanych przepisów dotyczących w szczególności młodych pracowników oraz wszelki rodzaj i charakter nowoczesnego niewolnictwa bądź wymuszonej pracy obowiązkowej, nie są tolerowane w Webasto.

Dlatego szanujemy prawa człowieka w postępowaniu z innymi, w Webasto lub u współpracujących zewnętrznych podmiotów trzecich. Od każdego pracownika wymaga się zgłaszania wszelkich oznak naruszenia praw człowieka i podstawowych swobód w środowisku pracy. Webasto akceptuje prawa swoich pracowników do tworzenia organów przedstawicielskich i uczestnictwa w układach zbiorowych dotyczących warunków pracy. Webasto płaci swoim pracownikom co najmniej minimalne pensje określone prawem, stosowane w danym obszarze gospodarczym i zapewnia konkurencyjne wynagrodzenia, uzupełnione dodatkowymi benefitami. Webasto oferuje równe możliwości mężczyznom i kobietom. Polityka firmy Webasto ma na celu zapewnienie, że pracownicy nie będą dyskryminować człowieka z powodu jego płci, rasy, pochodzenia etnicznego lub narodowościowego, religii bądź wiary, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej bądź innych cech chronionych przez prawo. Webasto nie wysiedla bezprawnie ani nie przejmie bezprawnie ziemi, lasów i wód, z których korzystanie zapewnia ludziom, lokalnym społecznościom oraz rdzennej ludności źródło utrzymania. Webasto nie zawiera umów z podmiotami świadczącymi prywatne usługi ochrony lub nie korzysta z sił bezpieczeństwa publicznego, które lekceważą prawa człowieka, tzn. torturują, niszczą życie i powodują obrażenia, wpływają na swobodę stowarzyszania się i powstawania związków.

6.2 Zaangażowanie społeczne

Firma Webasto jest świadoma odpowiedzialności społecznej. Nasze krajowe spółki zależne i zakłady na całym świecie od dawna angażują się w projekty charytatywne w swoich regionach. Webasto również działa poza swoimi granicami korporacyjnymi i przekazuje środki na projekty charytatywne, stowarzyszenia i instytucje na całym świecie z Fundacją Webasto. Fundacja Webasto ma na celu ogólne zachęcanie ludzi, ale też pracowników do robienia więcej dla innych w kwestiach prywatnych, zawodowych i społecznych.

6.3 Równe możliwości i brak dyskryminacji

Równe możliwości i brak dyskryminacji to kluczowe zasady polityki korporacyjnej oraz kultury organizacji Webasto. Ze względu na globalnie prowadzoną działalność firma Webasto styka się z wieloma kulturami i od dawna jest otwarta i tolerancyjna na nowe oraz inne podejścia. Webasto szanuje i wspiera różnorodność. Różne pochodzenie, kultury, języki i pomysły wśród pracowników pomagają nam zachować przewagę konkurencyjną dla Webasto poprzez generowanie innowacji. W codziennej działalności Webasto zasadniczo szanuje i chroni stosowane prawo dotyczące wynagrodzeń i korzyści, godzin pracy oraz swobody zrzeszania się dla wszystkich pracowników.

Dlatego Webasto zapewnia każdemu równe możliwości. Polityka firmy Webasto ma na celu zapewnienie, że pracownicy nie będą dyskryminować ani prześladować człowieka z powodu jego płci, rasy, pochodzenia etnicznego lub narodowościowego, religii bądź wiary, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej bądź innych cech chronionych przez prawo.

6.4 Zrównoważony rozwój, środowisko, BHP, bezpieczeństwo produktu

Webasto postępuje w kwestiach związanych z ochroną środowiska, BHP pracowników oraz bezpieczeństwem produktu z takim samym stopniem odpowiedzialności jak w sprawach dotyczących jakości, produktywności oraz opłacalności. W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój proaktywnie podejmujemy działania wdrażające nowe zrównoważone technologie i procesy w celu zminimalizowania skutków naszych działań dla środowiska (np. zmniejszenie ilości odpadów i zużycia wody, poprawa jakości wody i powietrza, zarządzanie chemikaliami, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wykorzystywanie energii odnawialnych).

Webasto prowadzi działalność biznesową zgodnie ze obowiązującym prawem bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktu oraz z naszymi zasadami firmowymi i najlepszymi standardami praktycznymi. Webasto podejmuje wszystkie właściwe i wykonalne działania, aby zapewnić bezpieczne, zdrowe i czyste środowisko pracy, chronić środowisko oraz uwzględnia wszystkie wymagania prawne i techniczne, a także standardy bezpieczeństwa produktu (tzn. zgodność techniczną). Webasto zapewnia zgodność z zakazem pracy dzieci i pracy obowiązkowej. W ramach wdrożenia SCDDA Webasto dąży do zachowania zgodności ze zobowiązaniami środowiskowymi, jak określono w art. 2 (3) SCDDA i w odniesieniu do konwencji sztokholmskiej ONZ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, 2001, konwencji ONZ z Minamaty w sprawie rtęci 2013 i konwencji bazylejskiej z 22 marca 1989.

Systematycznie wdrażamy zasady bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktu w Webasto z pomocą wszystkich wymaganych środków technicznych, organizacyjnych i personalnych.

7. Konsultacje, zgłaszanie nieprawidłowego postępowania i osoby kontaktowe

Wszyscy pracownicy muszą być świadomi faktu, że naruszenie prawa krajowego lub międzynarodowego, umów pracy i/lub wiążących zasad wewnętrznych może spowodować znaczne szkody dla danej firmy, danych pracowników oraz właściwych partnerów biznesowych.

Interesy i prawa każdego w Webasto mogą być chronione i zabezpieczone przed naruszeniem tylko wtedy, gdy zostaną podjęte aktywne działania w razie przypuszczalnego lub faktycznego naruszenia zgodności.

Od pracowników wymaga się bezpośredniego zgłaszania wszystkich naruszeń prawa, zasad Webasto, przepisów wewnętrznych, a w szczególności kodeksu postępowania wskazanego w tym dokumencie do przełożonego, lokalnego specjalisty ds. Compliance, głównego specjalisty ds. Compliance lub dyrektora ds. celnych w Webasto (compliance@webasto.com bądź przez Intranet). Zgłaszanie incydentów związanych z obszarem compliance anonimowe jest zawsze możliwe poprzez zewnętrzną infolinię dla sygnalistów Webasto (<https://www.bkms-system.com/webasto>). Kontakty są dostępne również dla podmiotów trzecich.

Webasto jednoznacznie zachęca swoich pracowników oraz osoby spoza Webasto do zgłaszania podejrzanych naruszeń w Webasto lub u dostawców Webasto. Webasto potępia wszelkie działania dyskryminacyjne lub represyjne przeciwko osobom, wynikającym z korzystania z systemu sygnalizacyjnego oraz angażuje się w ochronę tych osób, o ile jest to zasadnie i prawnie możliwe.

Wszelkie zgłoszenia naruszania skutkują zawsze działaniami następczymi, a udowodnione nieprawidłowe postępowanie jest odpowiednio karane.