



Kodeks Postępowania dla Dostawców



Spis treści

Wstęp	3
1. Nasze standardy	4
2. Proces potwierdzenia zapoznania się i przestrzegania postanowień kodeksu przez Dostawcę oraz weryfikacja	10
3. Zarządzanie zgodnością oraz zgłaszanie nieprawidłowości	10
4. Pozostałe postanowienia	12
Załącznik numer 1	13
Załącznik numer 2	15

Wstęp

Wirtualna Polska Holding („WPH”) jest partnerem pierwszego wyboru dla milionów odbiorców, partnerów i klientów. Dostarcza angażujące informacje, rozrywkę i usługi oraz inspirowanie w podejmowaniu codziennych decyzji. Działa zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W prowadzonej przez siebie działalności Wirtualna Polska Holding i jej podmioty zależne przestrzegają fundamentalnych praw człowieka, praw pracowniczych, praw dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zwalczania korupcji.

Partnerstwo oparte na odpowiedzialnej współpracy z naszymi Dostawcami pozwala nam prowadzić działalność w innowacyjny, rzetelny, oparty na faktach oraz niezawodny sposób, aktywnie wsłuchując się w potrzeby naszych klientów oraz partnerów biznesowych i zapewniać najwyższy poziom usług.

Kodeks Postępowania dla Dostawców („Kodeks”) powstał, aby podkreślić nasze zaangażowanie w budowanie długoterminowej współpracy z Dostawcami. Jego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, ochrony praw człowieka, troski o środowisko oraz wspólnego dążenia do tworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Standardy w nim opisane mają kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów biznesowych, umożliwiając nam wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie społeczne i środowisko. Wspierają realizację naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Celem niniejszego Kodeksu jest stworzenie dialogu i partnerstwa z dostawcami, aby zapewnić, że będą oni uznawać i wspierać stosowanie:

- Międzynarodowej Karty Praw Człowieka,
- Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy,
- Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju,
- Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji określonej w UN Global Compact,
- Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych,
- Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka.

Oczekujemy, że nasi Dostawcy będą przestrzegać najwyższych standardów etycznych, działać zgodnie z lokalnym prawem oraz międzynarodowymi konwencjami, w szczególności z przepisami antykorupcyjnymi.

Wymagamy również unikania konfliktów interesów i innych działań, które mogą budzić wątpliwości.

Nasi Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania standardów Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz do wyrażenia zgody na monitorowanie i kontrolę zgodności w tym zakresie.

Każdy Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy jego pracownicy, podwykonawcy, agenci lub inne osoby trzecie zaangażowane w dostarczanie towarów lub usług dla WPH, zostaną zapoznani z naszymi wartościami oraz kanałami umożliwiającymi zgłaszanie nieprawidłowości oraz będą postępować zgodnie z tymi standardami.

1. Nasze standardy

Dostawcy współpracujący z Wirtualną Polską Holding muszą wypełniać poniższe standardy, aby nawiązać i utrzymać z nami relacje biznesowe.

1.1 Zgodność z przepisami prawa i etyczne postępowanie

a) Zgodność z przepisami prawa

Nasi Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów prawa i regulacji obowiązujących w krajach prowadzenia działalności, a także wszystkich innych obowiązujących przepisów i konwencji międzynarodowych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, pracy, handlu międzynarodowego, sankcji, przeciwdziałania łapownictwu i korupcji, praniu brudnych pieniędzy, nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych i ochrony środowiska.

Szczególną uwagę należy zwrócić na postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Dziesięciu Zasad UN Global Compact oraz Międzynarodowych Standardów Pracy ILO.

b) Korupcja

Nasi Dostawcy nie mogą stosować żadnych form łapownictwa, przekupstwa, korupcji, wymuszenia lub malwersacji i są zobowiązani do wdrożenia odpowiednich procedur zapobiegających korupcji we wszystkich dokonywanych przez nich transakcjach handlowych.

Dostawcy WPH są zobowiązani do stosowania polityki zerowej tolerancji dla wszystkich form korupcji, w tym wymuszeń, oferowania i przyjmowania nienależnych korzyści majątkowych (łapówek), nielegalnych prowizji, podejmowania działań pomimo konfliktu interesów, defraudacji lub nepotyzmu, kumoterstwa oraz do wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie praktykom korupcyjnym, np. poprzez wdrożenie polityki antykorupcyjnej oraz objęcie personelu odpowiednim przeszkoleniem.

Powinni również poinformować swój personel i dostawców o tym, że pracownicy WPH nie przyjmują żadnych korzyści, które mogłyby ułatwić nawiązanie i przebieg współpracy dostawcy z naszą firmą.

Jeżeli z transakcją zakupu wiążą się określone stosunki osobiste (powiązania rodzinne, bliska znajomość itp.) pomiędzy osobą odpowiedzialną za zakup po stronie WPH oraz przedstawicielem dostawcy zaangażowanym w proces zakupu, dostawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Compliance Officer'a WPH.

c) Konflikt interesów

Nasi Dostawcy muszą unikać wszelkich sytuacji prowadzących do konfliktu interesów.

Konflikt interesów to każda okoliczność, która może podważyć zdolność do całkowicie obiektywnego i bezstronnego działania w odniesieniu do interesów WPH. Może on wynikać m.in. z posiadania udziałów, bycia beneficjentem rzeczywistym, powiązań rodzinnych, bliskich relacji towarzyskich, czy wspólnego członkostwa w stowarzyszeniach lub partiach. Jeśli zauważysz rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów z WPH lub jej pracownikami, masz obowiązek poinformować o tym WPH przed nawiązaniem z nami jakiegokolwiek relacji biznesowej.

d) Prezenty i gościnność – przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym.

Prezenty oraz wszelkie formy gościnności lub rozrywki zapewniane w trakcie spotkań biznesowych z WPH i naszymi przedstawicielami mają rozsądny charakter i służą wyłącznie podtrzymaniu dobrych relacji biznesowych oraz nie mogą w żaden sposób wpływać na decyzje WPH dotyczące sposobu nabywania towarów lub usług. Nasi Dostawcy nie mogą oferować, obiecywać, ani zapewniać żadnemu z przedstawicieli Wirtualnej Polski Holding korzyści majątkowych, przysług, rozrywek ani innych gratyfikacji o istotnej wartości, w celu zapewnienia sobie preferencyjnego traktowania. Analogicznie, przedstawiciele WPH nie mogą zabiegać o podobne korzyści u Dostawców. Powyższe ograniczenie obejmuje wszystkich członków rodziny i krewnych zarówno Dostawców, jak i przedstawicieli Wirtualnej Polski Holding.

e) Informacje poufne i informacje o konkurencji.

Priorytetem WPH jest poszanowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony konkurencji oraz ustanowienia systemów pozwalających zapobiec naruszeniom prawa ochrony konkurencji. Wszelkie informacje o konkurencji muszą być pozyskiwane i wykorzystywane przez naszych Dostawców zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Nasi Dostawcy nie mogą brać udziału w zмовach cenowych, tzn. ustalać cen, fałszować ofert, alokować klientów lub rynków, ani wymieniać z konkurencją informacji o aktualnych, ostatnich lub przyszłych cenach. Ujawnianie lub podejmowanie prób ujawnienia Wirtualnej Polsce Holding jakichkolwiek informacji o naszych konkurentach, jak również udostępnianie naszych informacji poufnych osobom trzecim jest niedopuszczalne.

f) Dane finansowe, pranie brudnych pieniędzy

Wszystkie transakcje biznesowe i handlowe muszą być prowadzone przez naszych Dostawców w przejrzysty sposób i rejestrowane w księgach rachunkowych, w celu uniknięcia

podejrzenia udziału lub podejmowania prób udziału w praktykach prania brudnych pieniędzy.

Dostawcy zobowiązują się do zabezpieczenia swojej organizacji przed jej wykorzystaniem do celów prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez wdrożenie procedur pozwalających zdobyć odpowiednią wiedzę na temat swoich klientów, partnerów i dostawców, a także wiedzę i rozeznanie co do celu danej relacji biznesowej.

g) Bezpieczeństwo informacji

Oczekujemy od naszych Dostawców bezpiecznego zarządzania wszystkimi informacjami otrzymanymi od WPH, zgodnego z umowami o zachowaniu poufności i obowiązującymi przepisami w sprawie nadużyć na rynku. Zapewnienia, że informacje nie zostaną w żadnym przypadku ujawnione nieuprawnionym osobom. Treść ofert, wycen oraz umów będzie uważana za informacje poufne.

h) Przetwarzanie danych osobowych

Oczekujemy od naszych Dostawców przetwarzania danych osobowych zgodnego z przepisami w sprawie ochrony danych osobowych dotyczącymi ich przetwarzania.

Poszanowania prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane, prawa do prywatności w ciągu całego procesu przetwarzania jej danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z przekazaniem danych osobowych do krajów trzecich lub jeżeli przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz spełnienie wszelkich wymagań prawnych przewidzianych dla tego typu operacji na danych.

Ponadto oczekujemy podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić, że stopień ochrony przetwarzania danych osobowych spełnia obowiązujące wymogi prawne oraz zawiadomienia WPH bezzwłocznie w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych obejmującego dane osobowe przekazane dostawcy przez WPH.

1.2 Ludzie

a) Prawa Człowieka

Nasi Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania praw człowieka w kontaktach ze wszystkimi interesariuszami: pracownikami, klientami, udziałowcami oraz lokalnymi społecznościami. Popierają postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji określonej w *UN Global Compact*, Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka.

b) Przeciwdziałanie zatrudnianiu dzieci, niewolnictwu i pracy przymusowej

Dostawcy WP zobowiązani są do wdrożenia zasady „Zerowej tolerancja dla pracy dzieci i pracy przymusowej” oraz wprowadzenia systemu zapewniającego, że nie zatrudnia się dzieci. Obowiązkowe jest systematyczne sprawdzanie i zachowywanie kopii dokumentów weryfikujących wiek wszystkich nowych pracowników. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy wynosi 15 lat (lub 14 – jeżeli zezwala na to lokalne prawo).

Zobowiązujemy naszych dostawców do:

- Zapewnienia ochrony wszystkich młodocianych pracowników (poniżej 18 r.ż.) przed wykonywaniem pracy, która może być dla nich szkodliwa, a także niedopuszczenia do wykonywania przez nich pracy na nocnej zmianie.
- Niekorzystania i niewspierania żadnej formy pracy przymusowej, obowiązkowej lub nielegalnej, w tym pracy osób, które padły ofiarą handlu ludźmi, pracy więźniów lub pracy niewolniczej.
- Zapewnienia, że praca w godzinach nadliczbowych jest w każdym przypadku dobrowolna, chyba że jest ona wymagana i nakazana przepisami lokalnego prawa.
- Niewymagania od pracowników przekazania firmie oryginałów ich osobistych zaświadczeń lub dokumentów identyfikacyjnych.
- Zapewnienia, że pracownicy nie zostaną obciążeni żadnymi opłatami i kosztami, w tym naliczonymi przez agencje rekrutacji i pośrednictwa pracy, ani nie zostaną od nich pobrane żadne kaucje i depozyty w celu uzyskania, utrzymania bądź zakończenia zatrudnienia.
- Podjęcia wszelkich kroków, aby zapewnić, że emigranci podejmujący pracę są traktowani na równi z innymi pracownikami, a ryzyko stosowania wobec nich jakichkolwiek form wyzysku nie występuje.

Nasi Dostawcy w żadnych okolicznościach nie mogą:

- zatrudniać osób w wieku poniżej 15 lat lub wyższego z dwóch: poniżej ustawowego minimalnego wieku, umożliwiającego podjęcie zatrudnienia lub poniżej wieku, do którego zastosowanie ma obowiązek szkolny w danym kraju. Pracownicy poniżej 18 roku życia nie mogą wykonywać pracy, która może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu młodocianych, jest niebezpieczna psychicznie lub fizycznie lub pozbawia ich możliwości uczęszczania do szkoły.

Zapewnienia, że praca w godzinach nadliczbowych jest w każdym przypadku dobrowolna, chyba że jest ona wymagana i nakazana przepisami lokalnego prawa. Niewymagania od pracowników przekazania firmie oryginałów ich osobistych zaświadczeń lub dokumentów identyfikacyjnych.

- Niestosowania środków dyscyplinarnych, takich jak kary finansowe, np. niesprawiedliwych lub niezgodnych z prawem potrąceń od wynagrodzenia.
- Korzystać z żadnych form pracy przymusowej, w tym z pracy obowiązkowej, handlu ludźmi, pracy najemnej i innych form wyzysku.

- Nasi Dostawcy zapewnią, że pracownicy nie zostaną obciążeni żadnymi opłatami i kosztami, w tym naliczonymi przez agencje rekrutacji i pośrednictwa pracy, ani nie zostaną od nich pobrane żadne kaucje i depozyty w celu uzyskania, utrzymania bądź zakończenia zatrudnienia.
- Stosować przymusu psychicznego i fizycznego, niewolnictwa oraz handlu ludźmi. Nasi Dostawcy podejmą wszelkie możliwe kroki aby zapewnić, że emigranci podejmujący pracę są traktowani na równi z innymi pracownikami, a ryzyko stosowania wobec nich jakichkolwiek form wyzysku nie występuje.

c) **Warunki zatrudnienia i pracy**

Wszyscy pracownicy naszych Dostawców, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej dozwolonej prawnie umowy, zarówno stali, jak i świadczący pracę tymczasowo lub dorywczo, otrzymują pisemne i zrozumiałe dokumenty zatrudnienia, które są dobrowolnie uzgodnione i które zapewniają poszanowanie ich praw umownych i pracowniczych.

Nasi Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania co najmniej wszystkich lokalnych przepisów i regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia, w tym płacy minimalnej, godzin nadliczbowych oraz obowiązkowych świadczeń pracowniczych zgodnie ze zwyczajami obowiązującymi w danym kraju.

Ponadto nasi Dostawcy gwarantują, że pracownicy otrzymują adekwatne i rynkowe wynagrodzenie za swoją pracę.

Nasi Dostawcy powinni:

- Zapewnić, że pracownicy nie są zmuszeni pracować dłużej niż normalne godziny pracy i nadgodziny dozwolone przez prawo kraju, w którym pracownicy są zatrudnieni. Wszelka praca w nadgodzinach jest dobrowolna i jest wynagradzana lub rekompensowana w inny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami. Nasi Dostawcy, o ile posiadają takie możliwości i zasoby, powinni rozważyć promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zapewnić szkolenia i rozwój osobisty pracowników.
- Zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, zapobiegając wypadkom lub obrażeniom wynikającym z pracy, związanym z nią lub występującym w trakcie jej wykonywania, co wymaga zapewnienia stosownych udogodnień, odzieży lub środków ochronnych, szkoleń oraz dostępu do informacji i materiałów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Zapewnić, że pracownicy są traktowani z szacunkiem i godnością. Żaden pracownik nie może być poddany fizycznemu, seksualnemu, psychicznemu lub werbalnemu

nękanii, wykorzystywaniu lub innej formie zastraszania. Wszelkie formy i przejawy dyskryminacji pracowników, w tym dyskryminacja dotycząca możliwości podjęcia pracy, formy zatrudnienia, wynagradzania, awansu, dyscyplinowania, rozwiązywania stosunku pracy lub przechodzenia pracownika na emeryturę, są niedozwolone. Dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, rolę, płeć, tożsamość płciową, kolor skóry, religię, kraj pochodzenia, orientację seksualną, stan cywilny, ciążę, osoby pozostające na utrzymaniu, niepełnosprawność, klasę społeczną, przynależność związkową lub poglądy polityczne musi być piętnowana i jest zakazana. W szczególności zwraca się uwagę na prawa pracowników najbardziej narażonych na dyskryminację.

- Zapewnić wdrożenie przejrzystych, uczciwych i poufnych procedur, które umożliwią pracownikom zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i trudności pojawiających się w trakcie trwania stosunku pracy oraz zapewnienie braku działań odwetowych.
- Szanować prawo swoich pracowników do wstępowania do organizacji pracowniczych, związków zawodowych i zawierania układów zbiorowych.

1.3 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Nasi Dostawcy są zobowiązani do przyjęcia systematycznego podejścia do odpowiedzialności za środowisko, a także posiadania odpowiedniej wiedzy na temat oddziaływania, jakie na środowisko wywiera prowadzona działalność. Przestrzegania wszystkich obowiązujących standardów środowiskowych w swojej produkcji i produktach lub świadczonych usługach.

Działalność naszych Dostawców, w tym procesy operacyjne, zakupowe, produkcyjne, dystrybucji towarów i dostarczania usług, jest prowadzona z zachowaniem zasad ochrony środowiska i poszanowania naturalnych zasobów.

Oczekujemy, że nasi Dostawcy pomogą nam osiągnąć cele środowiskowe przedstawione w naszej strategii ESG dostępnej na stronie www.holding.wp.pl w zakładce „Zrównoważony Rozwój”.

Nasza strategia jest powiązana z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN SDGs), które mają prowadzić do stworzenia solidnej i kompleksowej podstawy stosowania najlepszych praktyk w zrównoważonej działalności biznesowej.

W każdej transakcji zakupowej będziemy dążyć do wyboru produktów i usług, które wspierają wykorzystanie większej ilości materiałów z recyklingu, zwiększając efektywność korzystania z ograniczonych zasobów, takich jak energia, woda i surowce nieodnawialne, ograniczają ilość odpadów i zapewniają ich właściwą utylizację, promują

bioróżnorodność oraz minimalizują negatywny wpływ na środowisko, w tym zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza i hałas.

2. Proces potwierdzenia zapoznania się i przestrzegania postanowień kodeksu przez Dostawcę oraz weryfikacja

Wszyscy nasi Dostawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia, że spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Potwierdzenie Dostawcy jest zobowiązaniem umownym stanowiącym uzupełnienie innych umów lub porozumień dotyczących warunków współpracy zawartych pomiędzy dowolną spółką z Grupy WPH a Dostawcą.

Potwierdzenie powinno zostać złożone poprzez podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy dokumentu stanowiącego załącznik numer 1 tj. „oświadczenie partnera WPH”. Podpisany dokument należy dostarczyć do Compliance Officer'a WPH przed uzyskaniem statusu Dostawcy, tj. na etapie składania ofert, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy.

Dostawcy akceptują, że jeśli WPH ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że doszło do naruszenia lub grozi naruszenie niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawców, WPH lub osobie trzeciej powołanej przez WPH zostaną przekazane informacje i dostępny niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji takich faktów.

3. Zarządzanie zgodnościami oraz zgłaszanie nieprawidłowości

3.1 Obowiązek złożenia Zamówienia

Oczekujemy, że nasi Dostawcy będą przestrzegać obligatoryjnej polityki składania Zamówień, zgodnie z którą zamówienie towarów lub usług następuje na podstawie dokumentu udzielenia Zamówienia, a płatność zostaje uiszczona wyłącznie wtedy, kiedy na fakturze znajduje się ważny numer udzielonego Zamówienia.

Dostawca nie powinien rozpoczynać wykonywania prac ani dostarczania towarów, bez otrzymania podpisanego dokumentu Zamówienia lub umowy. Wyjątki od stosowania tej polityki wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia z kierownictwem Wirtualnej Polski Holding przed nawiązaniem relacji handlowych.

3.2 Bezpieczeństwo i zachowanie poufności informacji

Nasi Dostawcy powinni prowadzić działalność w bezpieczny sposób, z wykorzystaniem wszelkich uzasadnionych środków minimalizujących narażenie WPH na potencjalne zagrożenia. W trakcie pracy w naszych obiektach Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania naszych wewnętrznych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasi Dostawcy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji, które nie są publicznie dostępne, uzyskanych w trakcie procesu zakupowego lub podczas wykonywania prac na rzecz WPH oraz do przestrzegania naszych zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych.

W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek zagrożeniach bezpieczeństwa, naruszenia poufności informacji, wycieku danych lub zagrożeniach utraty zdrowia lub życia w trakcie współpracy z WPH należy zgłosić je niezwłocznie, kontaktując się Compliance Officer'em lub korzystając z procedury zgłaszania nieprawidłowości opisanej poniżej.

3.3 Monitorowanie łańcucha dostaw

Nasi Dostawcy powinni traktować przestrzeganie naszych standardów jako inicjatywę obowiązującą w całym łańcuchu dostaw. Nasi Dostawcy powinni zapewnić, że wszyscy podwykonawcy, agenci lub inne osoby trzecie, zaangażowane w dostarczanie nam towarów lub usług za ich pośrednictwem, działają zgodnie ze standardami WPH.

3.4 Prośba o udzielenie informacji i prawo do audytu

W razie otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub naruszenia naszych standardów, lub w celu uzyskania wyjaśnień albo potwierdzenia, że nasi Dostawcy działają zgodnie z naszymi standardami, możemy prosić o dostęp do niezbędnych i istotnych informacji lub możliwość przeprowadzenia audytu. Oczekujemy, że w trakcie przeprowadzania tych procedur WPH otrzyma pełne wsparcie ze strony Dostawcy oraz nie będzie zobowiązany do ponoszenia związanych z tym kosztów.

3.5 Zakończenie współpracy

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania współpracy z Dostawcą lub zawieszenia prowadzonego postępowania zakupowego w przypadku, gdy Dostawca nie spełnia wymogów naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców, jak również, gdy nie możemy porozumieć się z Dostawcą w sprawie ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka związanego ze współpracą lub też, gdy Dostawca odmawia dostarczenia nam informacji.

3.6 Zgłaszanie nieprawidłowości

Jeśli w trakcie współpracy z WPH nasz Dostawca lub pracownik, współpracownik dostawcy lub podwykonawca będzie miał wątpliwość lub uzna, że nasi pracownicy, agenci lub podwykonawcy nie przestrzegają standardów określonych w niniejszym dokumencie, prosimy o zgłoszenie wszelkich podejrzewanych lub faktycznych nieprawidłowych zachowań do naszego Compliance Officer'a. Prosimy ponadto o zapoznanie Państwa personelu oraz podwykonawców z naszym Kodeksem oraz możliwościami i kanałami zgłaszania wszelkich nieprawidłowości.

Ponadto, każdy pracownik, agent lub podwykonawca naszego Dostawcy, który ma wątpliwości lub informacje, że Dostawca nie działa zgodnie ze standardami WPH, może

również powiadomić naszego Compliance Officer'a kierując zgłoszenie na adres: compliance@grupawp.pl

Zwracamy uwagę, że przepisy prawa obowiązującego w poszczególnych państwach mogą, w przypadku zgłaszania niektórych naruszeń, zobowiązywać zgłaszającego do bezpośredniego kontaktu z organami publicznymi lub też do użycia przeznaczonego do zgłaszania nieprawidłowości, za którego organizację odpowiada Dostawca.

Proces zgłaszania wątpliwości jest dobrowolny, poufny i anonimowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy nie jest to dozwolone przez lokalnie obowiązujące prawo. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w danym państwie, należy skontaktować się z naszym Compliance Officer'em używając adresu wskazanego powyżej.

4. Pozostałe postanowienia

Jeżeli przepisy prawa obowiązującego w jakimkolwiek państwie, w którym WPH lub spółki zależne WPH prowadzą działalność będą wymagać bardziej rygorystycznego podejścia do monitorowania standardów postępowania Dostawców, Kodeks Postępowania dla Dostawców WP zostanie uzupełniony o dodatkowy załącznik, który będzie obowiązujący w tym kraju.

WPH podejmie niezbędne działania mające na celu ocenę statusu Dostawców, którzy prowadzą działalność lub są zarejestrowani w kraju lub regionie objętym konfliktem, w którym dochodzi do łamania podstawowych praw człowieka. Dotyczy to również Dostawców, nad którymi kontrolę sprawują osoby prawne lub fizyczne zarejestrowane lub pochodzące z tych lokalizacji. Systematyczne i ciężkie przypadki naruszania podstawowych praw człowieka lub konwencji międzynarodowych w danym kraju lub regionie, które zostaną potwierdzone i potępione przez organizacje międzynarodowe, w szczególności poprzez nałożenie embarga, sankcji lub zastosowanie równoważnych środków będzie podstawą do uruchomienia procedur wyjścia skutkujących zaprzestaniem współpracy z takimi Dostawcami.

Załącznik numer 1

Oświadczenie Dostawcy o stosowaniu się do Kodeksu Postępowania dla Dostawców WPH

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz _____

NIP: _____ („Dostawca”), oświadczam, że:

Dostawca akceptuje zasady i wartości wyrażone w kodeksie postępowania dla Dostawców WP, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub naruszenia wartości lub zasad opisanych w Kodeksie Postępowania dla dostawców WP	Tak/Nie
Dostawca oświadcza, że zapozna z zasadami i wartościami WP wyrażonymi w kodeksie postępowania dla Dostawców WP swoich pracowników, współpracowników oraz dostawców, oraz zapozna ich z kanałami zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub naruszeń wartości lub zasad opisanych w Kodeksie Postępowania dla dostawców WP	Tak/Nie
Dostawca wdrożył rozwiązania organizacyjne zapobiegające działaniom niezgodnym z prawem i nadużyciom, w szczególności korupcji (w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać te rozwiązania)	Tak/Nie
Dostawca wdrożył rozwiązania organizacyjne służące unikaniu przypadków konfliktu interesów (w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać te rozwiązania)	Tak/Nie
Dostawca wdrożył rozwiązania organizacyjne służące zapewnieniu zgodności z przepisami podatkowymi (w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać te rozwiązania)	Tak/Nie
Dostawca wyznaczył osobę pełniącą funkcję Compliance Officera (lub podobną) (w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać dane kontaktowe tej osoby)	Tak/Nie

Dostawca będzie realizować świadczenia wynikające z umowy przy użyciu podmiotów trzecich (w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać te podmioty trzecie)	Tak/Nie
Dostawca posiada wszystkie zezwolenia, licencje lub koncesje wymagane w związku ze świadczeniem usług w ramach współpracy, w tym tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem umowy (w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać te dokumenty)	Tak/Nie
Zgodnie z najlepszą wiedzą Dostawcy nie występuje konflikt interesów wewnątrz dostawcy z udziałem jej organów zarządzających, nadzorczych lub personelu dedykowanego do wykonywania umowy ani pomiędzy wymienionymi wyżej osobami a członkami organów zarządzających, nadzorczych lub personelu dedykowanego do wykonywania umowy z ramienia WP	Tak/Nie
Występuje powiązanie natury osobistej lub majątkowej pomiędzy członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego lub członkiem personelu dedykowanym do wykonywania umowy a osobą pełniącą funkcję publiczną lub osobą jej bliską. (w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać charakter powiązania)	Tak/Nie

Data, miejsce i podpisy osób składających oświadczenie

Załącznik numer 2

Oświadczenie o powiązaniach z krajami objętymi sankcjami

Firma (nazwa) przedsiębiorstwa/imię i nazwisko: _____

(dalej: „Podmiot”) NIP: _____

		TAK	NIE
1.	Czy Podmiot posiada siedzibę/miejsce zamieszkania na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białoruskiej?		
2.	Czy w Podmiocie występują osoby lub podmioty, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białoruskiej i posiadają bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 5% udziałów, akcji lub praw do głosu w Podmiocie, lub w inny sposób kontrolują Podmiot?		
3.	Czy beneficjentami rzeczywistymi (UBO) w Podmiocie są osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białoruskiej, lub posiadające wyłącznie obywatelstwo rosyjskie lub białoruskie?		

data i miejsce

podpis osoby upoważnionej