

DYREKTYWA COMPLIANCE

KODEKS POSTĘPOWANIA FIRMY WITZENMANN



Witzenmann GmbH

Östliche Karl-Friedrich-Str. 134
75175 Pforzheim, Niemcy
telefon +49 7231 581-0
faks +49 7231 581-820
wi@witzenmann.com
www.witzenmann.de

WPROWADZENIE



Drogie koleżanki, drodzy koledzy!

Grupa Witzenmann jest partnerem dla klientów z całego świata w kwestiach związanych z odsprzęgnięciem drgań, absorpcją rozszerzeń, transportem mediów i kompensacją tolerancji montażowych w systemach przewodów. Jesteśmy doświadczonym partnerem rozwojowym naszych klientów i dostawców.

Przyjęta przez Grupę Witzenmann misja przedsiębiorstwa, oprócz wizji i celów przedsiębiorstwa, obejmuje także główne zasady jego funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem, służące jako reguły kierujące naszą działalnością. Akcentuje się w nich socjalną i społeczną odpowiedzialność Grupy Witzenmann, zgodne z prawem postępowanie oraz obowiązującą uczciwość i prawość w relacjach ze współpracownikami oraz w stosunku do klientów, dostawców i innych partnerów handlowych, jak też wobec konkurencji. Dotyczy to całego przedsiębiorstwa, jak też pojedynczych osób.

Wprowadzając w życie niniejszą dyrektywę compliance, czy też kodeks postępowania Witzenmann, oczekujemy kategorycznie od wszystkich pracowników firmy przestrzegania przepisów prawa, wewnętrznych dyrektyw przedsiębiorstwa oraz podstawowych zasad etycznych i norm międzynarodowych. Niniejszy kodeks postępowania firmy Witzenmann opisuje najważniejsze obszary działania i prezentuje zarys zachowania, jakiego oczekujemy od naszych pracowników. Nie narusza to bardziej szczegółowych lub konkretnych regulacji i uzgodnień zawartych w umowach o pracę.

Poniższe reguły mają charakter wiążący dla wszystkich pracowników i pracowników Grupy Witzenmann na całym świecie. Naruszenia tych reguł nie są tolerowane przez firmę Witzenmann. Od kadry menadżerskiej oczekujemy, że będzie świecić „dobrym przykładem” i zadba o to, by kodeks postępowania firmy Witzenmann był przyjmowany do wiadomości i przestrzegany.

W sytuacji, gdy nie widzą Państwo możliwości omówienia określonych aspektów kodeksu postępowania firmy Witzenmann ze swoim bezpośrednim przełożonym, mogą Państwo zwrócić się do przełożonego wyższego szczebla. W każdej chwili mogą też Państwo zwrócić się do pełnomocnika ds. compliance, zarządu swojej spółki albo do zarządu Witzenmann GmbH.

Pforzheim, dnia 15.12.2017
Witzenmann GmbH

dr Andreas Kämpfe, prezes zarządu
Philip Paschen, inż. członek zarządu
dr Eberhard Wildermuth, członek zarządu
Heiko Pott, dyplomowany kupiec, Dyrektor Zarządzający

ODPOWIEDZIALNE I ZGODNE Z PRAWEM POSTĘPOWANIE

Czujemy się zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa dotyczących naszego przedsiębiorstwa i naszej działalności, wewnętrznych dyrektyw przedsiębiorstwa oraz fundamentalnych zasad etycznych i standardów międzynarodowych. Oznacza to między innymi, że wyraźnie zakazujemy jakiegokolwiek zastosowania naszych produktów w militarnych broniach zaczepnych (na lądzie, na wodzie i w powietrzu). Nie będziemy nakłaniać osób trzecich do podejmowania działań nielegalnych.

Naruszanie niniejszych zasad postępowania, oprócz sankcji przewidzianych prawem, pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

PRAWA CZŁOWIEKA, STANDARDY PRACY I NORMY SPOŁECZNE

Szanujemy i wspieramy ochronę międzynarodowych praw człowieka w obszarze naszych wpływów i zapewniamy, że nie dopuścimy się pogwałcenia prawa człowieka. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji lub molestowania. Nie akceptujemy zatrudniania do pracy dzieci, także u naszych partnerów handlowych. Respektujemy prawa pracowników do zakładania stowarzyszeń i zrzeszania się oraz do podejmowania rokowań zbiorowych (rokowania między związkami zawodowymi i pracownikami, dotyczące regulacji warunków zatrudnienia). Przy podejmowaniu decyzji personalnych zabroniona jest dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.

OCHRONA ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Jesteśmy wierni idei zrównoważonego rozwoju i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zagwarantujemy zachowanie przyrody i środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Szczegóły znajdą się w regularnie publikowanym Raporcie zrównoważonego rozwoju. Wobec problemów środowiska naturalnego stosujemy zasadę ostrożności.

Tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy zgodnie z wytycznymi i przepisami prawa danego kraju. Każdy z pracowników jest współodpowiedzialny za ochronę środowiska, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w swoim obszarze działania i zobowiązany do poszanowania odpowiednich ustaw, przepisów i norm oraz wewnętrznych dyrektyw w sprawie ochrony zdrowia, pracowników i środowiska naturalnego.

KONFLIKTY INTERESÓW

W Grupie Witzemann kategorycznie rozdziela się interesy prywatne od interesów handlowych. Należy wystrzegać się choćby wrażenia konfliktu interesów. Chodzi między innymi o:

- zamówienia udzielane bliskim osobom (zwłaszcza małżonkom i krewnym),
- zamówienia udzielane przedsiębiorstwom, w których pracują bliskie osoby,
- zamówienia udzielane przedsiębiorstwom, w których osoby bliskie mają udziały przekraczające 5%,
- prowadzenie działalności dodatkowej na rzecz przedsiębiorstw konkurencyjnych,
- prowadzenie działalności dodatkowej na rzecz partnerów handlowych.

O każdej groźbie wystąpienia konfliktu interesów należy poinformować przełożonego, aby wspólnie poszukać rozwiązania, jak uniknąć lub ograniczyć skalę konfliktu interesów.

ŁAPOWNICTWO / KORUPCJA

Łapownictwo/korupcja to przyjmowanie korzyści osobistych lub udzielanie korzyści osobistych partnerom handlowym lub urzędnikom, jeżeli korzyści te mogą wpływać na decyzje podejmowane przez beneficjenta.

Z tego względu zabrania się kategorycznie,

- proponowania, obiecywania lub udzielania nielegalnych korzyści osobistych pracownikom lub przedstawicielom innych przedsiębiorstw,
- inicjowania takich działań korupcyjnych za pomocą innych osób,
- pomagania innym osobom w takich działaniach korupcyjnych,
- proponowania, obiecywania lub udzielania korzyści osobistych urzędnikom,
- żądania obietnicy lub przyjmowania nielegalnej korzyści osobistej samemu.

Każdy z pracowników jest zobowiązany do informowania przełożonego, pełnomocnika ds. compliance lub zarządu, gdy partner handlowy lub urzędnik zaproponuje lub zażąda odpowiedniej korzyści.

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Celem prania brudnych pieniędzy jest wprowadzenie do legalnego obrotu finansowego i gospodarczego nielegalnie zarobionych pieniędzy lub nielegalnie nabytych towarów. Aby temu przeciwdziałać, zezwala się na nabywanie wszelkiego rodzaju wartości majątku wyłącznie w legalny sposób. Płatności gotówkowe w znacznej wysokości wymagają zgody zarządu. Anonimowe transakcje ekonomiczne są zabronione. Podejrzenia dotyczące partnerów handlowych i/lub podejrzane transakcje należy zgłaszać przełożonemu, pełnomocnikowi ds. compliance lub zarządowi.

PREZENTY I ZAPROSZENIA

Wręczenie i przyjmowanie prezentów i zaproszeń jest dozwolone tylko, jeśli jako gest uprzejmości odpowiadają powszechnym obyczajom handlowym. Wręczenie i przyjmowanie prezentów i zaproszeń jest niedopuszczalne, jeżeli nie można wykluczyć ich wpływu na podejmowane decyzje handlowe. O niestosowności prezentu decyduje jego wartość. Jest ona ustalona w wewnętrznych dyrektywach poszczególnych spółek i nie powinna być przekraczana. Wymaga się bezwzględnego przestrzegania odnośnych przepisów obowiązujących w danym kraju.

Prezenty lub innego rodzaju datki muszą być zawsze wręczone lub przyjmowane w sposób transparentny. Pod żadnym pozorem nie wolno proponować, udzielać, żądać ani przyjmować prezentów w formie pieniędzy. Prezenty ani innego rodzaju datki nie mają prawa pojawiać się w relacjach z organami administracji publicznej i innymi urzędnikami.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do przełożonego, pełnomocnika ds. compliance lub zarządu i uzyskanie pisemnej zgody. Dotyczy to także sytuacji, gdy nie uda się w taktowny sposób odmówić przyjęcia niestosownych prezentów.

POSTĘPOWANIE WOBEC KONKURENCJI / DOSTAWCÓW / KLIENTÓW

Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa antymonopolowego. Obejmuje to w szczególności:

- Zakaz uzgadniania cen, ilości i warunków handlowych z konkurencją.
- Niedozwolone są uzgodnienia dotyczące podziału rynku.
- Z reguły niedozwolona jest również wymiana poufnych i wrażliwych informacji z konkurencją.
- W razie wątpliwości należy sprawdzić uzgodnienia o wyłączności dostaw lub zakazie prowadzenia konkurencji.

Prawo antymonopolowe zabrania nie tylko formułowania na piśmie umów ograniczających konkurencję, ale także zawierania odpowiednich uzgodnień ustnych czy też innego rodzaju nieformalnych porozumień.

W przypadkach budzących wątpliwość należy w porę poinformować przełożonego, pełnomocnika ds. compliance lub zarząd, aby wyjaśnić legalność odpowiednich uzgodnień w świetle prawa antymonopolowego. Przy wyborze dostawców należy kierować się przesłankami obiektywnymi, np. cenami, jakością, wydajnością. Oferty są badane w sposób uczciwy i pozbawiony uprzedzeń. Przy podejmowaniu decyzji nie bierze się pod uwagę przyczyn osobistych i nieobiektywnych.

UCHYLANIE SIĘ OD PŁACENIA PODATKÓW I OSZUSTWO SUBWENCYJNE

Witzemann nie dopuszcza się uchylania od płacenia podatków ani oszustw subwencyjnych, ani też nie udziela pomocy w takich działaniach. W razie wątpliwości należy zwrócić się do przełożonego i/lub centralnego działu finansów i księgowości zakładu macierzystego.

IMPORT I EKSPORT

Import towarów lub usług jest ograniczony lub zakazany przez różne krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące handel. Ograniczenia mogą dotyczyć konkretnych produktów oraz krajów pochodzenia i przeznaczenia. Ograniczenia muszą być ściśle przestrzegane przy nabywaniu i sprzedaży towarów i usług. W razie niejasności należy skontaktować się z działem logistyki bądź zakupów Witzenmann GmbH.

OCHRONA WŁASNOŚCI MATERIALNEJ I INTELKTUALNEJ FIRMY

Każdy pracownik musi z pełną odpowiedzialnością traktować własność firmy i chronić ją przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą, nadużyciem i niedozwolonym wykorzystaniem. Dopuszcza się korzystanie z określonych zasobów przedsiębiorstwa, jak kopiarka czy telefon, o ile nie powoduje to poważnych kosztów.

Zabrania się wykorzystywania własności firmy do celów prywatnych lub zabierania jej z terenu firmy bez wyraźnego przyzwolenia przełożonego bądź właściwego działu. Wymagane jest również przestrzeganie wewnętrznych i prawnych wytycznych dotyczących kupna lub sprzedaży własności firmy. Należy przestrzegać odnośnych dyrektyw.

W stosunkach handlowych należy dochować obowiązków staranności kupieckiej. Wszelkie decyzje należy podejmować w oparciu o logiczne analizy szans i ryzyka. W przypadku transakcji handlowych o istotnym znaczeniu należy przestrzegać zasady podejmowania decyzji w cztery oczy. Tej zasadzie podlegają także polecenia członków organu.

Własność intelektualna przedsiębiorstwa oraz informacje poufne wymagają stosownej ochrony. Pomocna w tym względzie jest także dyrektywa IT, w której zawarte są różne klasyfikacje informacji i sposób ich oznaczania na dokumentach.

Konieczne jest dochowanie tajemnic służbowych i handlowych oraz zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, ujawnianych pracownikom w ramach wypełniania powierzonych im zadań. Takie informacje należy chronić w odpowiedni sposób przed wglądem osób trzecich i postronnych pracowników. Dotyczy to zwłaszcza informacji o dostawcach, klientach, pracownikach, partnerach handlowych i innych osobach trzecich, jak też wewnętrznych informacji o przedsiębiorstwie. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy pozostaje w mocy także po zakończeniu stosunku pracy.

Witzenmann uwzględni podejmowane wobec osób trzecich zobowiązania do zachowania poufności. Nie będąc pewnym, czy dozwolone jest przekazanie informacji poufnych, należy zwrócić się z zapytaniem do przełożonego.

OCHRONA DANYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE

Dane osobowe mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Ze względu na duże znaczenie systemów IT oraz rosnące zagrożenie systemów IT w postaci wirusów, sabotażu, hakerów i przestępczości gospodarczej wszyscy pracownicy, jako użytkownicy systemów IT są zobowiązani do odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania. Każdy pracownik musi bezwzględnie przestrzegać wytycznych dotyczące bezpieczeństwa informatycznego.

NARUSZENIA KODEKSU POSTĘPOWANIA FIRMY WITZENMANN

Kodeks postępowania firmy Witzenmann zawiera wiążące wytyczne dotyczące odpowiedzialnego i prawego postępowania. W uzasadnionych przypadkach jest uzupełniany o odpowiednie regulacje i szczegółowo przybliżany na szkoleniach. Wszyscy pracownicy i cała kadra menadżerska ponoszą osobistą odpowiedzialność, by zapoznać się z kodeksem postępowania oraz dalszymi wytycznymi dotyczącymi ich pracy i zrozumieć jego zasady. Członkowie kadry menadżerskiej i pracownicy naruszający przepisy prawa, regulacje wewnętrzne lub kodeks postępowania firmy Witzenmann, muszą liczyć się z krokami dyscyplinarnymi i ewentualnymi konsekwencjami prawnymi.

Pracownicy powinni zwracać się do bezpośrednich przełożonych, przełożonych wyższego szczebla, właściwego działu merytorycznego lub pełnomocnika ds. compliance z wszelkimi pytaniami lub uwagami dotyczącymi kodeksu postępowania lub wątpliwościami odnośnie jego stosowania i interpretacji, z prośbą o wyjaśnienie. Skargi lub uwagi w związku z możliwością naruszenia kodeksu postępowania należy kierować do bezpośredniego przełożonego. W sytuacji, gdy nie widzą Państwo możliwości omówienia określonych aspektów kodeksu postępowania firmy Witzenmann ze swoim bezpośrednim przełożonym, mogą Państwo zwrócić się do przełożonego wyższego szczebla. W każdej chwili mogą też Państwo zwrócić się do pełnomocnika ds. compliance, zarządu swojej spółki albo do zarządu Witzenmann GmbH. Możliwe jest też, także w przypadku osób trzecich, przesłanie zgłoszenia na adres email compliance@witzenmann.com.

Skargi lub uwagi w związku z możliwością naruszenia kodeksu postępowania można zgłasza anonimowo i/ lub poufnie do naszego powiernika zewnętrznego pana Christiana Brennera pod numerem telefonu 0711-16445-430, który na życzenie zadba o przekazanie sprawy, nie ujawniając Państwa tożsamości.

Pracownicy zgłaszający w dobrej wierze możliwość naruszenia prawa lub kodeksu postępowania nie spotkają się z jakimikolwiek negatywnymi reperkusjami.

Zarząd Koncernu Witzenmann