



Kodeks Postępowania dla Dostawców

MODIVO
GROUP

Spis treści

1. Wstęp	3
1.1. Cel i zakres Kodeksu	3
1.1.1. Cel Kodeksu	3
1.1.2. Zakres Kodeksu	3
1.1.3. Podstawa Kodeksu	4
1.1.3.1. Kodeks Etyki a Kodeks Postępowania dla Dostawców	4
2. Zasady Kodeksu	5
2.1. Praktyki i normy zatrudnienia	5
2.1.1. Zakaz pracy dzieci	5
2.1.2. Zakaz pracy przymusowej	5
2.1.3. Niedyskryminacja i różnorodność	6
2.1.4. Dbłość o BHP	7
2.1.5. Warunki pracy: zapewnienie uczciwych godzin pracy	7
2.1.6. Zapewnienie uczciwych wynagrodzeń	8
2.1.7. Prawo do zrzeszania się	8
2.2. Etyka korporacyjna	9
2.2.1. Przeciwdziałanie Korupcji	9
2.2.2. Ochrona Danych Osobowych	9
2.2.3. Bezpieczeństwo Informacji	9
2.3. Odpowiedzialność środowiskowa	10
2.3.1. Ochrona środowiska	10
2.3.2. Przeciwdziałanie zmianie klimatu	10
2.3.3. Gospodarowanie wodą i ściekami	10
2.3.4. Gospodarowanie zasobami	10
2.3.5. Gospodarowanie substancjami chemicznymi	10
2.3.6. Zarządzanie emisjami innych substancji niż gazy cieplarniane do powietrza	11
3. Mechanizmy nadzoru przestrzegania Kodeksu	12
3.1. Audyt etyki	12
3.2. Przekazywanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju	12
3.3. Kontakt w kwestiach związanych z Kodeksem	12
4. Mechanizm monitoringu i aktualizacji treści Kodeksu	13

Spis treści

5. Wdrażanie Kodeksu	13
6. Załączniki	14
6.1. Słowniczek pojęć	14
6.2. Oświadczenie Dostawcy	17
6.3. Oświadczenia Kluczowego Dostawcy	18
6.4. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu polityk własnych o zakresie równoważnym do Kodeksu Postępowania Dostawców MODIVO	19
6.5. Oświadczenie Kluczowego Dostawcy o przyjęciu polityk własnych o zakresie równoważnym do Kodeksu Postępowania Dostawców MODIVO	20

1. Wstęp

1.1. Cel i zakres Kodeksu

1.1.1. Cel Kodeksu

Jako MODIVO SA i jej spółki zależne ("Grupa MODIVO") chcemy, aby ustanowienie niniejszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO, („Kodeks”), zrealizowało cel, jakim jest ustanowienie wspólnych, wysokich standardów i praktyk we wszystkich obszarach ESG w łańcuchu dostaw Grupy MODIVO.

W Grupie MODIVO stosujemy najlepsze praktyki należytej staranności w obszarze etyki. Chcemy, by działalność podmiotów w naszym łańcuchu Wartości odbywała się z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego, zapewniania godnych warunków pracy oraz etycznych praktyk w biznesie.

Dostawcy odgrywają kluczową rolę w naszym łańcuchu Wartości. Chcemy stale rozwijać relacje z Dostawcami, aby wspólnie osiągać najwyższe standardy w etycznym postępowaniu w biznesie.

Podstawową polityką wewnętrzną w obszarze etyki w Grupie MODIVO jest Kodeks Etyki Grupy MODIVO. Naszą ambicją jest, aby każdy podmiot objęty niniejszym Kodeksem zarządzał obszarem etyki w sposób spójny z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Grupy MODIVO.

Jesteśmy świadomi, że mamy obowiązek wspierać naszych Dostawców w celu poprawy standardów i możliwości, dlatego chcemy, by niniejszy Kodeks stanowił także źródło wiedzy. Zachęcamy Dostawców do kontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści Kodeksu lub jeśli potrzebują dalszych wskazówek czy wsparcia w celu zapewnienia zgodności.

1.1.2. Zakres Kodeksu

Kodeks ma zastosowanie do wszystkich Dostawców Grupy MODIVO ("Dostawca" lub "Dostawcy").

Wyróżniamy Kluczowych Dostawców. Kluczowi Dostawcy mają szczególny wpływ na funkcjonowanie modelu biznesowego naszej Grupy, dlatego Kodeks może przewidywać wobec nich dodatkowe obowiązki. ("Kluczowi Dostawcy").

Każdy z Dostawców, składając Oświadczenie Dostawcy (Załączniki – 6.2.), zobowiązuje się przestrzegać postanowienia Kodeksu. Kluczowy Dostawca dodatkowo wyraża zgodę na poddanie się Audytowi i innym mechanizmom Kodeksu, składając Oświadczenie Kluczowego Dostawcy (Załączniki – 6.3.). Oświadczenia podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Odebranie od Dostawcy oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień Kodeksu jest obowiązkiem danej jednostki Grupy MODIVO, która współpracuje lub zamierza podjąć współpracę z Dostawcą.

Dostawca i Kluczowy Dostawca mogą zapewnić o wdrożeniu właściwych praktyk z zakresu obejmowanego zakresem niniejszego Kodeksu. Zapewnienie to wyrażane jest w stosownych oświadczeniach (Załączniki 6.4. oraz 6.5.) oraz poprzedzone analizą dokumentów po stronie zespołu MODIVO.

1.1.3. Podstawa Kodeksu

Zasady wskazane w naszym Kodeksie są oparte na przepisach prawnych i międzynarodowych wytycznych uznanych za źródło najlepszych praktyk dla etycznego postępowania w biznesie, w tym między innymi:



Powszechna Deklaracja Praw Człowieka



Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej



10 Zasad United Nations Global Compact



Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych



Konwencje MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy), w tym m.in. Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, Konwencja nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia



Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka

Wyżej wymienione wytyczne i normy stanowią podstawę dla etycznego postępowania we własnych operacjach Grupy MODIVO. Od naszych Dostawców oczekujemy, że w swoich działaniach będą kierować się tymi samymi wartościami.

1.1.3.1. Kodeks Etyki a Kodeks Postępowania dla Dostawców

Kodeks Etyki Grupy MODIVO to dokument stanowiący podstawę zarządzania etyką w Grupie MODIVO. Elementy Kodeksu Etyki Grupy MODIVO są istotnym punktem odwołania dla funkcjonowania innych polityk i procedur w obszarze etyki. Kodeks Etyki opisuje:

- odpowiedzialność za obszar zarządzania etyką i zakres funkcji Compliance Officer'a,
- misję, wizję i wartości Grupy MODIVO,
- normy i wartości etyczne, do których poszanowania zobowiązują się odbiorcy Kodeksu Etyki Grupy MODIVO,
- procedurę zgłaszania naruszeń wartości,
- procedurę informowania o treści Kodeksu Etyki Grupy MODIVO,
- mechanizm rewizji Kodeksu Etyki Grupy MODIVO,
- załącznik z definicjami.

Misja, wizja i wartości Grupy MODIVO tworzą podstawę dla niniejszego Kodeksu. Pod wskazanym linkiem można zapoznać się z treścią [Kodeksu Etyki Grupy MODIVO](#).

2. Zasady Kodeksu

W tym rozdziale opisujemy zasady etyczne, których spełnienia wymagamy od Dostawców. Wymóg spełnienia wymienionych zasad wynika z przyjętej przez Grupę MODIVO misji i wizji, a także z powszechnie uznanych norm i regulacji, w tym przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dostawcy zobowiązani są do zapoznania się z zasadami wymienionymi w tym rozdziale i ich stosowania. Zalecenia te stanowią źródło dobrych praktyk w obszarach ESG. Brak zgodności Dostawcy z którąkolwiek z zasad wskazanych w tym rozdziale stanowi podstawę do zgłoszenia naruszenia Kodeksu oraz do wprowadzenia działań naprawczych, bądź zrezygnowania ze współpracy z Dostawcą.

Jeżeli Kodeks zawiera postanowienia dotyczące pewnych specyficznych typów działalności nieprowadzonych przez Dostawcę, zapisy te nie mają do niego zastosowania.

2.1. Praktyki i normy zatrudnienia

2.1.1. Zakaz pracy dzieci

Dostawca zobowiązuje się nie zatrudniać dzieci i nie tolerować pracy dzieci.

Zgodnie z Konwencją nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy najniższy wiek Pracownika Dostawcy nie będzie niższy niż wiek, w którym ustaje obowiązek szkolny, a w każdym wypadku nie niższy niż piętnaście lat. W Karcie Praw Podstawowych UE zapisano, że praca dzieci jest zakazana.

Młodociani dopuszczeni do pracy

Nasi dostawcy są zobowiązani o zapewnienia młodocianym dopuszczonym do pracy warunki odpowiednie dla ich wieku oraz ochrony przed wyczerpaniem ekonomicznym oraz jakąkolwiek pracą, która mogłaby szkodzić ich bezpieczeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, moralnemu i społecznemu albo utrudniać im edukację. Dostawcy powinni również prowadzić badania ryzyk BHP z uwzględnieniem perspektywy młodocianych oraz dostosowywać godziny pracy do potrzeb tej grupy.

2.1.2. Zakaz pracy przymusowej

Nie tolerujemy pracy przymusowej.

Zgodnie z definicją z Konwencji MOP nr 29, praca przymusowa to wszelaka praca lub usługi wymagane od danej osoby pod groźbą jakiegokolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie. Pracą lub usługami o charakterze przymusowym jest świadczenie pracy lub usług w warunkach wykorzystania, pod wpływem przymusu wynikającego z przemocy, groźby, pozbawienia wolności, żądania odpracowania długu, zatrzymania dokumentu tożsamości, dokumentu podróży

lub dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium kraju, w którym wykonuje pracę, niewypłacenia wynagrodzenia, a także z innego rażącego naruszenia praw Pracownika.

Każdego Dostawcę zobowiązujemy do zapewnienia godnych warunków zatrudnienia oraz spełnienia podstawowych zasad prewencji pracy przymusowej:

- każdy Pracownik Dostawcy powinien być zatrudniony z własnej woli na podstawie obowiązującej w danym Państwie umowy regulującej stosunek pracy,
- wobec Pracownika Dostawca nie będzie stosował żadnych form groźby lub przymusu,
- w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy lub firmę outsourcingową, osoba świadcząca pracę nie może posiadać zadłużenia wobec agencji pracy lub firmy, która go zatrudnia,
- Pracownicy powinni mieć możliwość odejścia z pracy u Dostawcy, informując o fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem,
- Dostawca nie będzie zatrzymywał żadnych dokumentów tożsamości Pracownika,
- Dostawca nie będzie kontrolował i nakładał restrykcji na przemieszczenie się Pracowników poza godzinami pracy,
- Dostawca nie będzie wymagał od Pracowników kaucji za użytkowanie sprzętu roboczego, maszyn produkcyjnych, wszelkich innych kaucji z tytułu użytkowania sprzętu koniecznego do wykonywania pracy.

2.1.3. Niedyskryminacja i różnorodność

Przeciwdziałanie naruszeniom

Od Dostawców wymagamy, by tworzyli środowisko pracy wolne od Dyskryminacji, Mobbingu i Molestowania Seksualnego. Dyskryminacja ze względu na rasę, kolor skóry, język, narodowość, pochodzenie społeczno-etniczne, wyznanie, poglądy polityczne, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność, stan majątkowy, wiek, orientację seksualną, członkostwo w związkach zawodowych jest dla nas nieakceptowalna.

Każdy z naszych Dostawców zobowiązuje się do:

- przeprowadzania procesów rekrutacji wolnych od Dyskryminacji i opartych wyłącznie na obiektywnej ocenie kwalifikacji,
- zorganizowania wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń wspartego dedykowaną komórką do przetwarzania zgłoszeń,
- zagwarantowania systemu ochrony zgłaszających tak, by Pracownik zgłaszający przypadek naruszenia zasad nie został poddany reperkusjom,
- niedopuszczania do sytuacji, w której jakkolwiek z wyżej wymienionych czynników miałby wpływ na dostęp do awansu, rozwoju i korzystania z benefitów pracowniczych.

Działanie na rzecz różnorodności

W Grupie MODIVO wierzymy, że różnorodność zespołu jest jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe. Dostawcy powinni działać w kierunku zapewnienia optymalnego stopnia różnorodności we własnej strukturze zatrudnienia.

Zachęcamy Dostawców, aby zbadali swoją strukturę zatrudnienia względem odsetka kobiet i mężczyzn zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zaszerogowania i rozważyli wdrożenie własnych polityk zarządzania różnorodnością.

2.1.4. Dbałość o BHP

Dostawcy są zobowiązani do zapewniania bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy. Obowiązkiem Dostawcy jest zapewnienie, że spełnione są wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na mocy przepisów prawa państwa, w którym znajduje się Dostawca oraz w którym wykonywana jest praca zatrudnionych przez Dostawcę Pracowników lub Pracowników wykonujących prace na rzecz Dostawcy, zatrudnionych przez podmiot trzeci.

Dostawca powinien mieć wdrożony system zarządzania obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy.

W miejscu pracy Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia co najmniej:

- odpowiedniego oświetlenia i wentylacji,
- dbania o wyposażenie Pracownika w sprzęt ochronny w przypadku stanowisk pracy w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN),
- dostępu do bieżącej wody,
- odpowiedniego zaplecza sanitarnego, w tym:
 - toalet wyposażonych w bieżącą wodę, zapewniających Pracownikom prywatność i z podziałem na toalety dla kobiet i mężczyzn,
 - zaplecza socjalnego pozwalającego na spożycie posiłku w higienicznych warunkach,
- odpowiedniego zaplecza i procedur postępowania na wypadek pożaru lub innego nagłego zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla Pracowników, w tym:
 - udostępnienia Pracownikom odpowiedniego szkolenia,
 - zorganizowania ścieżek ewakuacyjnych na terenie zakładu,
 - zapewnienia Pracownikom dostępu do środków pierwszej pomocy.
- odzieży/ wyposażenia ochronnego, jeśli wymaga tego stanowisko pracy,
- szkolenia z zakresu BHP dostosowanego do stanowiska pracy.

2.1.5. Warunki pracy: zapewnienie uczciwych godzin pracy

Nasi dostawcy zobowiązani są zapewnić Pracownikom uczciwe podejście do zarządzania czasem pracy. Dostawcy zobowiązani są także do przestrzegania prawa lokalnego oraz ustaleń z umów zbiorowych przy ustalaniu długości dnia pracy i liczby dni pracy w tygodniu. Nadgodziny muszą być regulowane i przyznawane uczciwe w zależności od zapotrzebowania. Za pracę w nadgodzinach Pracownik powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenie zgodne z przepisami prawa lokalnego. Pracownik powinien mieć prawo do odmowy pracy w nadgodzinach bez żadnych reperkusji. Każdy Pracownik powinien mieć dostęp do urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego w zakresie wyznaczonym prawem lokalnym.

2.1.6. Zapewnienie uczciwych wynagrodzeń

Zobowiązujemy naszych Dostawców do zapewniania swoim Pracownikom wynagrodzenia, które jest zgodne ze standardem branżowym według stanowiska i nie jest niższe niż lokalnie ustalone minimalne wynagrodzenie. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Pracownika w jasny i zrozumiały sposób o wysokości wynagrodzenia, jeśli pozwalają na to lokalne uwarunkowania prawne, składowych kwoty wynagrodzenia, liczbie godzin pracy, stawkach za nadgodziny, dniu wypłaty oraz o benefitach pracowniczych. Pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia w terminie, przynajmniej w cyklu miesięcznym. Pracownik powinien mieć możliwość skorzystania z wszelkich praw i udogodnień pracowniczych zapewnianych mu przez lokalne prawo, np. urlop wypoczynkowy lub chorobowy.

Zapewniany przez Dostawcę minimalny dochód powinien pozwalać Pracownikowi i jego rodzinie na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

W wielu przypadkach płaca wystarczająca na utrzymanie jest uważana za wyższą niż płaca minimalna określona w przepisach krajowych.

2.1.7. Prawo zrzeszania się

Zobowiązujemy naszych Dostawców do zapewniania Pracownikom swobody komunikacji o sprawach związanych z warunkami zatrudnienia. Dostawca ma obowiązek poszanowania prawa Pracowników do zrzeszania się w ramach związków zawodowych, niewpływania na wybór przedstawicieli związku zawodowego oraz do podjęcia aktywnego dialogu i komunikacji ze związkami zawodowymi. Dostawca jako pracodawca ma również obowiązek do komunikacji związkom zawodowym istotnych zmian organizacyjnych oraz do prowadzenia z nimi konsultacji.

Przykładami naruszeń w zakresie wolności zrzeszania się mogą być:

- zniechęcanie Pracowników do wstępowania do związków zawodowych,
- zastraszanie Pracowników i zachowania antyzwiązkowe,
- promowanie zdominowanych przez pracodawcę struktur i mechanizmów angażowania Pracowników oraz nieuczciwych praktyk w zakresie stosunków pracowniczych,
- odmowa prowadzenia negocjacji w dobrej wierze,
- wpływy kontraktów krótkoterminowych i innych form kontraktów tymczasowych oraz nieformalnego zatrudnienia na zdolność Pracowników do organizowania się w związki,
- systemowy lub zorganizowany opór i wrogość pracodawcy wobec związków zawodowych.

2.2. Etyka Korporacyjna

2.2.1. Przeciwdziałanie korupcji

Nie tolerujemy Korupcji w żadnej formie. Identycznego podejścia wymagamy od naszych Dostawców. Dostawcom zalecamy przyjęcie polityki w obszarze antykorupcji, która określi zasady postępowania dla Pracowników i instrukcję w razie wykrycia lub podejrzenia incydentu korupcyjnego.

2.2.2. Ochrona Danych Osobowych

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych to fundamentalna zasada i obowiązek Grupy MODIVO i każdego Dostawcy objętego niniejszym Kodeksem.

- Zalecamy każdemu Dostawcy przyjęcie Polityki Ochrony Danych Osobowych, która powinna spełniać wszelkie wymogi prawne stawiane przez prawo lokalne.
- Dostawca powinien określić i zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych.
- Polityka Ochrony Danych Osobowych powinna uwzględniać instrukcję postępowania z danymi osobowymi dla Pracowników.
- Polityka Ochrony Danych Osobowych powinna uwzględniać instrukcję dotyczącą bezpiecznego usuwania, anonimizowania, niszczenia zgromadzonych danych osobowych.
- Dostawcy powinni wykorzystywać dane osobowe w sposób regulowany umowami z podmiotami, od których dane zostały pozyskane.

2.2.3. Bezpieczeństwo informacji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poufnych informacji nasi Dostawcy zobowiązują się do stosowania środków ochrony, mających na celu ochronę zasobów (teleinformatycznych, dokumentacji) przetwarzających poufne informacje. Zalecamy, aby stosowane rozwiązania oraz środki ochrony były cyklicznie, tj. weryfikowane i testowane minimum raz w roku.

W przypadku wykrycia przez Dostawcę zdarzenia, które wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i ochronę danych Grupy MODIVO lub naraża nas na utratę poufności, integralności bądź dostępności danych, Dostawca zobowiązuje się powiadomić nas po odnotowaniu tego zdarzenia oraz udzielić informacji, które są niezbędne do zapobieżenia dalszej eskalacji incydentu i minimalizacji skutków jego wystąpienia.

2.3. Odpowiedzialność środowiskowa

Zarządzanie wpływem działań na środowisko naturalne jest częścią przyjętej strategii i filozofii biznesowej Grupy MODIVO. Oczekujemy, że nasi Dostawcy będą stosować w swojej działalności najwyższe standardy zgodności środowiskowej. Od naszych Dostawców oczekujemy również przyjęcia Polityki Środowiskowej określającej kwestie wskazane w poniższych podrozdziałach.

2.3.1. Ochrona środowiska

Nasi dostawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, oszczędnego korzystania z zasobów i ciągłego ulepszania ochrony środowiska.

2.3.2. Przeciwdziałanie zmianie klimatu

Dostawcy zobowiązują się do prowadzenia wszelkich działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Do działań tych należą przede wszystkim: poprawa efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, rezygnacja ze spalania paliw powodujących emisje gazów cieplarnianych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności źródeł nisko- lub zeroemisyjnych, takich jak fotowoltaika i energetyka wiatrowa. W ramach przyjętej Polityki Środowiskowej Dostawca również powinien zobowiązać się do policzenia swojego śladu węglowego w Scope 1 i Scope 2 według metodologii GHG Protocol.

2.3.3. Gospodarowanie wodą i ściekami

Dostawcy minimalizują zużycie wody w procesie produkcji i efektywnie zarządzają zasobami wodnymi. Identyfikują także źródła odprowadzenia ścieków i monitorują ich emisję zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Ponieważ ścieki powstałe w wyniku produkcji odzieży i obuwia mogą zawierać substancje potencjalnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi oraz zwierząt, Dostawcy są zobowiązani zadbać o odpowiednie oczyszczanie ścieków przed ich odprowadzeniem.

2.3.4. Gospodarowanie zasobami

Nasi dostawcy zobowiązują się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zasobami, minimalizowania ilości odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych i montażowych (w tym odpadów opakowaniowych), zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz – tam, gdzie to możliwe - wykorzystywania surowców wtórnych w procesach produkcyjnych, a także stosowania surowców i materiałów nadających się do dalszego przetwarzania po zakończeniu cyklu życia produktu.

2.3.4. Gospodarowanie substancjami chemicznymi

Dostawcy wykorzystują substancje chemiczne efektywnie i zgodnie z prawem. Identyfikują i zarządzają ryzykiem związanym z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, biorąc pod uwagę zdrowie Pracowników, konsumentów, społeczności lokalnych oraz wpływ na środowisko naturalne. Dostawcy w odpowiedni sposób stosują, przechowują i utylizują substancje chemiczne.

2.3.6. Zarządzanie emisjami innych substancji niż gazy cieplarniane do powietrza

Dostawcy zarządzają emisjami do atmosfery (aerozole, lotne związki organiczne etc). Dbają o zabezpieczenie Pracowników, ich rodzin, społeczności lokalnych przed negatywnym oddziaływaniem ww. emisji. Polityka powinna również określać odpowiedzialność za kwestie środowiskowe i zmianę klimatu w organizacji Dostawcy.

Oczekujemy od swoich Dostawców współpracy i dialogu w ramach wspólnego zarządzania wpływem środowiskowym. Elementem tej współpracy jest wzajemne informowanie o wpływie środowiskowym w celu jak najlepszego wypełniania oczekiwań regulatorów i strony inwestorskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale 3.2 *Przekazywanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju*.

3. Mechanizmy nadzoru przestrzegania Kodeksu

W celu zapewnienia przestrzegania zapisów Kodeksu jako Grupa MODIVO wprowadziliśmy szereg mechanizmów tworzących system dbania o należytą staranność w łańcuchu dostaw.

Jednostkami odpowiedzialnymi za nadzorowanie treści Kodeksu i implementację procedur informowania o Kodeksie są jednostki organizacyjne naszej Grupy, które dokonują oceny i wyboru Dostawców. Zapewniamy obiektywny proces oceny Dostawców, w którym ujmujemy również kryteria z zakresu ESG. Jednostką odpowiedzialną za nadzorowanie procesu rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach zapisów Kodeksu jest Compliance Officer.

3.1. Audyt etyki

Audytowi podlegają wybrani Kluczowi Dostawcy. W przypadku wytypowania informujemy Kluczowego Dostawcę i zobowiązujemy go do poddania się audytowi.

W niektórych przypadkach, po pozytywnej ocenie naszej Grupy, dopuszczalne jest odstępianie od przeprowadzenia audytu, o ile Kluczowy Dostawca dostarczy potwierdzenie poddania się równoważonemu audytowi lub innej procedurze weryfikacyjnej, akceptowalnej dla Grupy MODIVO, jednakże w każdym czasie zachowujemy prawo do zażądania od Dostawcy poddania się audytowi.

3.2. Przekazywanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju

Naszą ambicją jest oszacowanie wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo w całym łańcuchu Wartości. Ocena takiego wpływu nie jest możliwa bez Kluczowych Dostawców, którzy stanowią ważne ogniwo łańcucha Wartości. Aby skwantyfikować nasz wpływ, chcemy nawiązać pogłębioną współpracę z Kluczowymi Dostawcami. Kluczowi Dostawcy mogą być proszeni o przekazywanie podstawowych informacji o swojej organizacji, a w szczególnych i uzasadnionych przypadkach - dostarczenie informacji bezpośrednio do Grupy MODIVO.

3.3. Kontakt w kwestiach związanych z Kodeksem

Każdy posiadający wiedzę o nieprawidłowościach w łańcuchu Wartości Grupy MODIVO ma możliwość zgłoszenia naruszeń Kodeksu. W tym celu utworzyliśmy osobny formularz dla Sygnalistów. Wszystkie zgłoszenia będziemy traktować poważnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji.

MODIVO SA i spółki zależne

eobuwie.whistlelink.com

eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.

eobuwielo.whistlelink.com

4. Mechanizm monitoringu i aktualizacji treści Kodeksu

Kodeks podlega mechanizmowi rewizji opisanemu w Kodeksie Etyki Grupy MODIVO w części 5. *Mechanizm monitoringu i aktualizacji treści Kodeksu*. Wszelkie inicjatywy rewizyjne zgłoszone do tego Kodeksu stanowią podstawę do rozpoczęcia Rewizji Niestandardowej Kodeksu Etyki Grupy MODIVO z uwagi na dużą zbieżność zapisów obu polityk.

5. Wdrażanie Kodeksu

W przypadku wyboru Dostawcy, Kodeks będzie dokumentem przekazywanym jednorazowo w procesie nawiązywania współpracy z Dostawcą. Każdego obecnego Dostawcę zobowiązujemy do jednorazowego podpisania Oświadczenia Dostawcy (Załączniki – 6.2. lub 6.4.). Kluczowych Dostawców zobowiązujemy do jednorazowego podpisania Oświadczenia Kluczowego Dostawcy (Załączniki – 6.3. lub 6.5.). Podpisanie Oświadczenia Dostawcy lub Oświadczenia Kluczowego Dostawcy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do realizacji przedmiotu umowy łączącej Grupę MODIVO i Dostawcę w zgodzie z postanowieniami Kodeksu. Szczegółowe postanowienia dotyczące wymagań i zasad współpracy z Dostawcą są każdorazowo określone pomiędzy Grupą MODIVO a Dostawcą w łączącej strony umowie.

Od naszych Dostawców wymagamy:

- wdrożenia standardów zawartych w Kodeksie we własną działalność biznesową oraz działalność swoich poddostawców, podwykonawców oraz współpracowników,
- identyfikacji i zarządzania ryzykiem w zakresie kwestii objętych Kodeksem,
- ciągłego doskonalenia się i wdrażania ewentualnych działań naprawczych,
- bezzwłocznego zgłoszenia Grupie MODIVO zdarzeń powodujących naruszenie Kodeksu.

Jako Grupa MODIVO zastrzegamy sobie prawo do oceny stosowania Kodeksu przez Dostawców oraz kontroli zgodności realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami Kodeksu. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania współpracy do czasu usunięcia niezgodności lub wdrożenia działań naprawczych. Zastrzegamy sobie również prawo do rozwiązania umowy na zasadach i w trybie określonym w zawartej umowie, jeśli Dostawca uzna, że stosowanie się do zapisów Kodeksu jest niemożliwe.

6. Załączniki

6.1. Słowniczek pojęć

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – jest to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych, mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Compliance Officer – osoba odpowiedzialna za minimalizowanie ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi, normami bądź zestawami zaleceń, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

Dostawca – Dostawca to każdy partner biznesowy Grupy MODIVO dostarczający Grupie MODIVO towary lub usługi.

Dyskryminacja – to sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

ESG – ESG to skrócona nazwa pochodzących z j. angielskiego słów Environment, Social, Governance. Skrót służy opisywaniu wszystkich zagadnień niefinansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem (sustainability). Zagadnienia ESG to przede wszystkim: kwestie środowiska naturalnego (w tym: zmiana klimatu, emisje GHG, odpady, zanieczyszczenia, bioróżnorodność i jakość ekosystemów, gospodarowanie zasobami wodnymi i surowcami), kwestie praw człowieka (prawa człowieka w łańcuchu dostaw, godne warunki pracy), kwestie praw pracowniczych i społecznych (struktura i wynagrodzenia Pracowników, rozwój, szkolenia, równość szans, różnorodność, kwestie BHP, bezpieczeństwo klientów i konsumentów, relacje ze społecznościami lokalnymi), a także kwestie ładu korporacyjnego i zarządczego (sposób prowadzenia biznesu, przeciwdziałanie Korupcji, organizacja i nadzór nad zagadnieniami ESG, itp).

GHG Protocol – Globalny standard dla firm i organizacji umożliwiający pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych.¹

Kluczowy Dostawca – Kluczowi Dostawcy mają szczególny wpływ na funkcjonowanie modelu biznesowego Grupy MODIVO, dlatego Kodeks może przewidywać wobec nich dodatkowe obowiązki.

Korupcja – oznacza obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji bądź obietnicy takich czynności w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

<https://ghgprotocol.org>

Informacja poufna – Informacja, której niezamierzona utrata, ujawnienie lub modyfikacja może narazić Dostawcę lub Grupę MODIVO na poważne straty finansowe, wizerunkowe bądź naruszenie regulacji prawnych. Przykłady Informacji poufnych: wyniki finansowe, strategie, dane osobowe, logi systemowe.

Łańcuch Wartości – obejmuje wszystkie etapy tworzenia wartości produktu/usługi Grupy MODIVO i korzystania z tej wartości przez końcowych odbiorców produktu/usługi. Podstawową częścią Łańcucha Wartości są operacje Grupy MODIVO, czyli wszystko, co dzieje się w Grupie od momentu zakupu produktów aż po dostarczenie ich do klientów. Drugą częścią są wcześniejsze etapy Łańcucha Wartości, czyli tzw. upstream. Składają się na niego wszystkie wcześniejsze operacje prowadzone przez inne podmioty, począwszy od wydobywania, uprawy lub hodowli surowców, wytworzenia materiałów i komponentów, produkcję, wytwarzanie opakowań, transport produktów do Grupy MODIVO, ale też takie działania, jak np. wytwarzanie energii elektrycznej kupowanej przez Grupę lub realizację zamawianych przez Grupę usług. Trzecia część Łańcucha Wartości, tzw. downstream, obejmuje wszystko, co dzieje się z produktem, gdy opuści on Grupę MODIVO. Wśród tych etapów Łańcucha Wartości znajdujemy transport produktów do klientów, fazę użytkowania produktów przez klientów oraz zagospodarowanie odpadów.

Młodociany dopuszczony do pracy – Międzynarodowa Organizacja Pracy w konwencji Nr. 138 wskazuje na możliwe ramy dopuszczenia osób poniżej 18 roku życia do wykonywania lżejszych prac z zastrzeżeniami. W praktyce kwestia wiążące są postanowieni prawodawstwa krajowego w zakresie ustalania dopuszczalnego wieku dopuszczenia do wykonywania pracy.

Mobbing – oznacza działania lub zachowania dotyczące Pracownika lub skierowane przeciwko Pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu Pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Molestowanie seksualne – Molestowanie to sytuacja, w której ma miejsce jakakolwiek forma niepożądanego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przy stwarzaniu atmosfery zastraszania, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy. Ważnymi cechami zachowań stanowiących molestowanie seksualne jest to, że są one niechciane i nieakceptowane.

Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) i najwyższe dopuszczalne natężenia (NDN) – to najwyższe dopuszczalne natężenie fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na Pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Pracownicy – wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz danego podmiotu niezależnie od formy prawnej stosunku pracy, stanowiska i pełnionych funkcji.

Rewizja Niestandardowa – jest to rewizja Kodeksu Etyki Grupy MODIVO nieprzeprowadzana w trybie cyklicznym, lecz wynikająca z bieżących potrzeb, mogących być wynikiem wprowadzenie nowych regulacji lub zidentyfikowania nowych dobrych praktyk.

Scope 1 – Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ułatwiających się czynników chłodniczych.

Scope 2 – pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, ciepłej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów).

Sygnalista – osoba, która posiada ważne w jej rozumieniu informacje, które stanowią dowód zaistnienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Informacje te muszą być oparte na faktach wskazujących, że mogło dojść do powstania nieprawidłowości, wskutek czego mogły zostać naruszone przepisy prawa oraz zasady Kodeksu Postępowania. Sygnalista musi chcieć dokonać zgłoszenia i podjąć w tym celu odpowiednie konkretne działania. Osoba dokonująca zgłoszenia musi dokonać zgłoszenia w dobrej wierze, co do tego, że jej zgłoszenie służy ważnym celom publicznym, a nie jest jedynie próbą zemstczenia się lub wyrządzenia krzywdy.

6.2. Oświadczenie Dostawcy

Do _____ [nazwa jednostki organizacyjnej Grupy MODIVO]

OŚWIADCZENIE

W imieniu _____ [nazwa organizacji]
potwierdzam, że otrzymaliśmy, zapoznaliśmy się oraz zrozumieliśmy treść
Kodeksu Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO.

Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności w postępowaniu zgodnie
z zasadami opisanymi w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Grupy
MODIVO.

W przypadku wykrycia potrzeb dostosowania wewnętrznego podejścia w
zakresie kwestii ujętych w Kodeksie Postępowania Dostawców Grupy
MODIVO, zobowiązujemy się do dostosowania do zapisów Kodeksu
w ciągu 12 miesięcy od daty podpisu niniejszego oświadczenia.

Imię oraz nazwisko osoby
składającej oświadczenie

Stanowisko osoby
składającej oświadczenie

Nazwa podmiotu, którego
dotyczy oświadczenie

Podpis

Data i miejsce

6.3. Oświadczenie Kluczowego Dostawcy

Do _____ [nazwa jednostki organizacyjnej Grupy MODIVO]

OŚWIADCZENIE

W imieniu _____ [nazwa organizacji] potwierdzam, że otrzymaliśmy, zapoznaliśmy się oraz zrozumieliśmy treść Kodeksu Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO.

Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności w postępowaniu zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO.

Oświadczamy gotowość uczestnictwa w mechanizmach kontroli przestrzegania zasad opisanych w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO, w tym do uczestnictwa w audycie etyki lub do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej odpowiedni poziom uregulowania zagadnień kontrolowanych audytem etyki.

W przypadku wykrycia potrzeb dostosowania wewnętrznego podejścia w zakresie kwestii ujętych w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO, zobowiązujemy się do dostosowania do zapisów Kodeksu w ciągu 12 miesięcy od daty podpisu niniejszego oświadczenia.

_____ Imię oraz nazwisko osoby składającej oświadczenie

_____ Stanowisko osoby składającej oświadczenie

_____ Nazwa podmiotu, którego dotyczy oświadczenie

_____ Podpis

_____ Data i miejsce

6.4. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu polityk własnych o zakresie równoważnym do Kodeksu Postępowania Dostawców MODIVO

Do _____ [nazwa jednostki organizacyjnej Grupy MODIVO]

OŚWIADCZENIE

W imieniu _____ [nazwa organizacji] potwierdzam, że otrzymaliśmy, zapoznaliśmy się oraz zrozumieliśmy treść Kodeksu Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO.

Oświadczam, że w mojej organizacji przyjęte zostały polityki o zakresie równoważnym do Kodeksu Postępowania Dostawców MODIVO, w tym w szczególności zawierającym wytyczne postępowania oraz zobowiązania dotyczące tematów:

- Praw człowieka
- Praktyk i norm zatrudnienia
- Przeciwdziałanie korupcji
- Ochrony danych osobowych
- Bezpieczeństw informacji
- Ochrony środowiska
- Poszanowania klimatu

Imię oraz nazwisko osoby składającej oświadczenie

Stanowisko osoby składającej oświadczenie

Nazwa podmiotu, którego dotyczy oświadczenie

Podpis

Data i miejsce

6.5. Oświadczenie Kluczowego Dostawcy o przyjęciu polityk własnych o zakresie równoważnym do Kodeksu Postępowania Dostawców MODIVO

Do _____ [nazwa jednostki organizacyjnej Grupy MODIVO]

OŚWIADCZENIE

W imieniu _____ [nazwa organizacji] potwierdzam, że otrzymaliśmy, zapoznaliśmy się oraz zrozumieliśmy treść Kodeksu Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO.

Oświadczamy gotowość uczestnictwa w mechanizmach kontroli przestrzegania zasad opisanych w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO, w tym do uczestnictwa w audycie etyki lub do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej odpowiedni poziom uregulowania zagadnień kontrolowanych audytem etyki.

Oświadczam, że w mojej organizacji przyjęte zostały polityki o zakresie równoważnym do Kodeksu Postępowania Dostawców MODIVO, w tym w szczególności zawierającym wytyczne postępowania oraz zobowiązania dotyczące tematów:

- Praw człowieka
- Praktyk i norm zatrudnienia
- Przeciwdziałanie korupcji
- Ochrony danych osobowych
- Bezpieczeństw informacji
- Ochrony środowiska
- Poszanowania klimatu

Imię oraz nazwisko osoby składającej oświadczenie

Stanowisko osoby składającej oświadczenie

Nazwa podmiotu, którego dotyczy oświadczenie

Podpis

Data i miejsce