



KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

Poniższe tłumaczenie na język polski zostało udostępnione przez Spółkę wyłącznie w celach informacyjnych, w oparciu o oryginalny i oficjalny dokument w języku hiszpańskim dostępny na stronie internetowej Spółki (www.caf.net). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską a oryginałem w języku hiszpańskim, pierwszeństwo będzie miał ten ostatni.

INDEKS

1.	WSTĘP	3
2.	CEL.....	3
3.	ZAKRES	3
4.	PRZESTRZEGANIE OGÓLNYCH ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA	3
4.1.	Prawa Człowieka, sankcje międzynarodowe i kontrola eksportu	4
4.1.1.	Poszanowanie Praw Człowieka	4
4.1.2.	Sankcje międzynarodowe i kontrola eksportu	4
4.2.	Szacunek i ochrona ludzi	4
4.2.1.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.....	4
4.2.2.	Warunki pracy	4
4.2.3.	Równe traktowanie	4
4.3.	Środowisko.....	4
4.4.	Polityka przeciwdziałania korupcji i zapobiegania przekupstwu, podarunki i gościnność, darowizny, sponsoring i konflikty interesów	5
4.5.	Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców	6
4.6.	Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej	6
4.7.	Cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych i prywatności.....	6
5.	WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY (KANAŁY ZGŁOSZENIOWE)	7
5.1.	Wewnętrzny system informacyjny CAF	7
5.2.	Wymagania dotyczące kanału składania skarg dostawcy	7
6.	OBOWIĄZKI	7

1. WSTĘP

Kodeks Postępowania Grupy CAF (dalej „CAF”) (dostępny na korporacyjnej stronie internetowej www.caf.net) odzwierciedla odpowiedzialne zobowiązanie na najwyższym poziomie oraz gwarancję przywództwa i zaangażowania w etykę, zrównoważony rozwój i dobre zarządzanie CAF, którego celem jest skonsolidowanie odpowiedzialnego modelu biznesowego, zapewniającego tworzenie trwałej wartości ekonomicznej w długoterminowej perspektywie, zgodnie z interesami różnych grup interesariuszy.

Dostawcy, którzy tworzą różne łańcuchy dostaw CAF, są bardzo istotnymi podmiotami w kontekście osiągania celów oraz opracowywania polityk i strategii CAF. W tym sensie CAF dąży do nawiązywania powiązań i współpracy, korzystnych dla wszystkich stron zaangażowanych w jego łańcuchy dostaw.

CAF na bieżąco przyjmuje proaktywne podejście do należytej staranności we wszystkich obszarach swojego globalnego łańcucha wartości, dlatego też formułuje odpowiednie ramy działań, procedury i procesy w celu monitorowania i łagodzenia potencjalnych negatywnych skutków z punktu widzenia zgodności.

2. CEL

Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawców określa minimalne oczekiwania dotyczące postępowania, które muszą spełnić dostawcy CAF, tak aby wymagania, zalecenia i podejścia przedstawione w różnych jego sekcjach stanowiły podstawę do ustanowienia i rozwoju solidnych i korzystnych relacji biznesowych dla wszystkich zaangażowanych stron.

3. ZAKRES

Kodeks Postępowania Dostawców obowiązuje na całym świecie, ustanawiając jednolite standardy etyczne we wszystkich obszarach, które nie są niezgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi i ma zastosowanie do dostawców w różnych łańcuchach dostaw związanych z produktami i usługami CAF. W związku z tym wprowadzono wymóg, aby dostawcy przekazali wymagania i wytyczne zawarte w niniejszym Kodeksie Postępowania Dostawców w ramach swoich odpowiednich łańcuchów dostaw.

Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawcy należy interpretować bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych wymagań, które mogą zostać ustanowione na podstawie przepisów prawnych lub umowy i które mają wpływ na relacje handlowe pomiędzy CAF a jej dostawcami.

4. PRZESTRZEGANIE OGÓLNYCH ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA

Wszyscy dostawcy muszą ściśle przestrzegać ogólnych zasad Kodeksu Postępowania („Ogólne zasady Kodeksu Postępowania”), stanowiących nadrzędne normy postępowania i standardy etyczne, których wyrazem jest skrupulatne przestrzeganie prawa, Praw Człowieka, swobód obywatelskich i praw podstawowych, zasad równego traktowania i niedyskryminacji, ochrony przed wykorzystywaniem pracy dzieci oraz wszelkich innych zasad zawartych przynajmniej w następujących instrumentach oraz odpowiadających im rozwiązaniach, obecnych i przyszłych:

- Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka (składającej się z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych).
- Wytycznych dotyczących biznesu i Praw Człowieka opublikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
- Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczących odpowiedzialnego postępowania w biznesie (OECD 2023).
- Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz działań następczych.
- Inicjatywy ONZ Global Compact dotyczącej Praw Człowieka, praw pracowniczych, praw środowiskowych i walki z korupcją.

Powyższe Zasady Ogólne muszą mieć przełożenie na działania dostawców, a także muszą być przestrzegane w ich działaniach i w całym łańcuchu dostaw.

4.1. Prawa Człowieka, sankcje międzynarodowe i kontrola eksportu

4.1.1. Poszanowanie Praw Człowieka

Poszanowanie Praw Człowieka jest jedną z zasad, na których opiera się działalność CAF, ogólnie i niezmiennie we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność oraz we wszystkich spółkach należących do Grupy. W tym kontekście CAF wykazuje zdecydowane przywiązanie do zasad rozwiniętych w większym stopniu w Polityce należytej staranności w zakresie Praw Człowieka, jako ram regulujących zobowiązanie do poszanowania Praw Człowieka w zakresie swojej działalności. Dlatego wszyscy Członkowie i Partnerzy Biznesowi CAF muszą działać z poszanowaniem Praw Człowieka w zakresie swojej działalności oraz w globalnym łańcuchu wartości.

4.1.2. Sankcje międzynarodowe i kontrola eksportu

Dostawcy muszą w każdym przypadku przestrzegać ograniczeń nałożonych przez sankcje i/lub ograniczenia Unii Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji referencyjnych w odniesieniu do różnych produktów, rynków, jurysdykcji, grup, spółek, administracji publicznej lub osób fizycznych.

4.2. Szacunek i ochrona ludzi

4.2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników musi być priorytetem dla wszystkich dostawców CAF, którzy muszą przestrzegać wszystkich mających do nich zastosowanie przepisów, regulacji i standardów. Dostawcy muszą podjąć odpowiednie środki w celu zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, a także zapewniać swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, tak aby życie, zdrowie i integralność fizyczna ludzi nie były zagrożone. Podobnie dostawcy muszą dostarczać CAF niezbędne informacje, aby CAF mógł w równym stopniu chronić swoich pracowników i środowisko (np. rozpowszechnianie informacji dotyczących substancji niebezpiecznych i prawidłowego z nimi postępowania, a także zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie koordynacji działań biznesowych).

CAF zaleca swoim dostawcom:

- Posiadać System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy nastawiony na ciągłe doskonalenie, który przyczynia się do włączania kultury prewencyjnej do wszystkich działań, oraz uzyskiwać pozytywną ocenę systemu podczas zewnętrznej certyfikacji (ISO 45001).

4.2.2. Warunki pracy

Wszyscy dostawcy muszą przestrzegać obowiązujących ich przepisów prawa i regulacji dotyczących kwestii pracowniczych, w tym co najmniej warunków pracy (płaca minimalna, długość dnia pracy, dni odpoczynku, wynagrodzenie) oraz przestrzegania postanowień głównych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczących wolności zrzeszania się, wolności związkowej i skutecznego uznania prawa do rokowań zbiorowych: eliminacji wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej; skutecznego zniesienia pracy dzieci; eliminacji dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu; oraz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Tortury oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie są wyraźnie zabronione.

4.2.3. Równe traktowanie

Dostawcy muszą gwarantować równe traktowanie swoich pracowników bez względu na ich kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, środowisko społeczne, niepełnosprawność, płeć, tożsamość i orientację seksualną, stan cywilny, przekonania polityczne lub religijne, wiek lub jakąkolwiek inną okoliczność, która może stanowić źródło dyskryminacji, gwarantując miejsce pracy wolne od molestowania i promując wśród nich równe szanse. Pracownicy muszą być chronieni przed aktami przemocy psychicznej oraz przed wszelkimi postawami lub zachowaniami dyskryminującymi lub szkodliwymi dla danej osoby, jej przekonań i preferencji.

4.3. Środowisko

Dostawcy CAF muszą prowadzić swoją działalność w oparciu o zasadę minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i zapobiegania zanieczyszczeniom, zapewniając zgodność z wymogami prawa, promując badania, rozwój i innowacje usprawniające procesy oraz starać się szkolić swoich pracowników w zakresie odpowiedniego zarządzania środowiskiem.

W każdym przypadku dostawcy muszą:

- Zrobić wszystko, co możliwe, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów, zminimalizować zanieczyszczenia i emisję gazów cieplarnianych poprzez maksymalizację wykorzystania surowców wtórnych (czyli tych, które powstają w wyniku odzysku, w tym materiałów i odpadów nadających się do ponownego wykorzystania do różnych celów).
- Podejmować wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej, korzystać z energii odnawialnej i zmniejszać zużycie wody.
- Ograniczać, ponownie wykorzystywać i poddawać recyklingowi odpady, aby zbudować zrównoważony system obiegu zasobów i starać się minimalizować ilość odpadów i pozostałości produktów w całym cyklu życia produktu.
- Dostarczać do CAF towary, które muszą nadawać się do prawidłowego postępowania po zakończeniu ich okresu użytkowania, ograniczając ilość wytwarzanych odpadów i umożliwiając w miarę możliwości ich demontaż i odzysk.
- Nie prowokować nielegalnego zawłaszczania gruntów, lasów i wód.
- Unikać degradacji różnorodności biologicznej i ekosystemów.
- Prowadzić odpowiednie i bezpieczne zarządzanie przez odpowiednio przeszkolone osoby, w zakresie identyfikacji, obchodzenia się, przesyłania, przechowywania, stosowania i recyklingu lub eliminacji chemikaliów oraz innych substancji i materiałów, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska. W tym sensie dostawcy zobowiązują się do zapewnienia własnymi środkami zgodności ze wszystkimi przepisami i regulacjami mającymi zastosowanie do kontroli substancji chemicznych i ograniczeń stosowania substancji zabronionych takimi jak dyrektywy:
- RoHS: Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych.

- REACH: Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i Ograniczenia w zakresie chemikaliów.
- CLP: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji chemicznych.
- TSCA: Ustawa o kontroli substancji toksycznych w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku ich stosowania, dostarczać informacje i/lub dokumentację niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami

CAF zaleca swoim dostawcom:

- Posiadać System Zarządzania Środowiskowego nastawiony na ciągłe doskonalenie, który przyczynia się do ograniczenia wpływu na środowisko oraz uzyskiwać pozytywną ocenę jego działania podczas zewnętrznej certyfikacji (ISO 14001 lub równoważnej).

4.4. Polityka przeciwdziałania korupcji i zapobiegania przekupstwu, podarunki i gościnność, darowizny, sponsoring i konflikty interesów

CAF promuje uczciwość i etykę we wszystkich swoich działaniach oraz deklaruje zerową tolerancję wobec oszustw i korupcji. Wszyscy dostawcy CAF muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji, zwłaszcza dotyczących walki z korupcją, przekupstwem i wymuszeniami, a także muszą promować i zachowywać się zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, uczciwości i rzetelności, zarówno w swoich stosunkach z CAF, jak i z każdą inną organizacją publiczną lub prywatną.

Żaden dostawca nie powinien w żadnym wypadku dokonywać ani zatwierdzać nielegalnych płatności. Pojęcie korupcji obejmuje zarówno gratyfikacje, jak i wymuszenia:

- Drobne gratyfikacje : stanowią one niewielką wartość przekazaną na rzecz urzędnika publicznego lub osoby, wykonującej podobne funkcje przetwarzania lub certyfikacji, mającą na celu zapewnienie lub przyspieszenie wykonania rutynowej czynności, która nie wymaga uznaniowego działania z jego strony.
- Wymuszenia płatności : obejmują płatności dokonane pod groźbą, wymuszeniem lub w innych okolicznościach, które mogą zagrozić

integralności lub życiu tych, którzy muszą ich dokonać.

CAF nie przyjmuje żadnych prezentów ani upominków, które można zinterpretować jako coś wykraczającego poza zwykłe praktyki handlowe lub uprzejmość.

Dostawcy muszą zawsze przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu mających do nich zastosowanie, w pełni współpracując z organami odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieniędzy lub finansowania wszelkich nielegalnych działań w przypadkach, w których jest to wymagane.

Dostawcy są zobowiązani do wykazywania postawy lub zachowań, które nie zagrażają przestrzeganiu obowiązków, zasad i ograniczeń Kodeksu Postępowania CAF w zakresie konfliktów interesów, zapewniając w każdym przypadku przestrzeganie obowiązków związanych z należytą starannością, poprzez odpowiednią koordynację, przejrzystość i komunikację.

4.5. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Dostawcy dostarczający surowce (lub towary z nich wytworzone) związane z finansowaniem konfliktów zbrojnych, łamaniem Praw Człowieka, niszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, czyli te uznane za minerały z obszarów konfliktowych, zobowiązują się do wspierania CAF w wysiłkach na rzecz wdrażania i zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw.

Zgodnie z powyższym dostawcy zobowiązują się do maksymalnego ograniczenia stosowania metali uznawanych za pierwiastki ziem rzadkich, przestrzegając obowiązujących przepisów w tym zakresie.

CAF podtrzymuje zdecydowane zaangażowanie w odpowiedzialne pozyskiwanie surowców w krajach, w których prowadzi działalność (w kwestiach Praw Człowieka, wylesiania, minerałów z obszarów konfliktowych, substancji niebezpiecznych, a także wszelkich obecnych lub przyszłych przepisów, które mogą mieć zastosowanie w tej kwestii).

Dostawcy CAF zobowiązują się:

- Domagać się podobnego zaangażowania w obrębie odpowiednich łańcuchów dostaw,

poprzez wdrażanie środków przyjętych na różnych etapach.

- Dostarczać wymaganych informacji dotyczących operacji, produktów i ich właściwości (na przykład obecności substancji niebezpiecznych, danych dotyczących emisji, informacji o łańcuchu dostaw itp.).
- Współpracować przy opracowywaniu działań związanych ze zgodnością z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz, w przypadkach, w których ich udział zostanie oceniony jako niezbędny, z innymi inicjatywami w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw, które mają zastosowanie do CAF (na przykład inicjatywy sektorowe).

4.6. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Korzystanie z wszelkiego rodzaju produktów, programów, systemów i wiedzy technologicznej ogólnie musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawodawstwem dotyczącym własności intelektualnej i przemysłowej, z poszanowaniem aktywów osób trzecich, a w szczególności z poszanowaniem poufności oraz praw własności intelektualnej i tajemnic handlowych osób trzecich.

W szczególności dostawcy opracowują, wdrażają i utrzymują w swoich produktach skuteczne metody i odpowiednie procesy, aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia do dostarczanych przez siebie produktów podrobionych części i materiałów.

4.7. Cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych i prywatności

CAF wymaga od wszystkich swoich dostawców zaangażowania w bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo. Dostawcy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ochronę znajdujących się w ich posiadaniu danych osobowych i nieosobowych.

W szczególności wszelkiego rodzaju informacje uzyskane w wyniku relacji z CAF należy traktować z całkowitą ostrożnością i poufnością, a dostawcy muszą przyjąć wystarczające środki bezpieczeństwa, aby je chronić. Dostawcy CAF zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, do których mogą mieć dostęp w związku ze świadczeniem swoich

usług, wyłącznie zgodnie z instrukcjami CAF oraz do przyjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i standardami obowiązującymi w kwestiach prywatności, ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

5. WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY (KANAŁY ZGŁOSZENIOWE)

5.1. Wewnętrzny system informacyjny CAF

Jako wyraz swojego zaangażowania w kulturę etyczną i przestrzegania przepisów oraz w celu stworzenia środowiska przejrzystości i promowania szacunku dla obowiązujących przepisów prawa oraz norm postępowania i zobowiązań określonych w Kodeksie Postępowania CAF, CAF wdrożył Wewnętrzny System Informacyjny, który stanowi preferowany kanał do zgłaszania działań lub zaniechań stanowiących poważne lub bardzo poważne naruszenie prawa karnego lub administracyjnego (w tym naruszenia prawa Unii Europejskiej), bądź naruszenia lub podejrzenia naruszenia Kodeksu Postępowania CAF lub jakiegokolwiek innej normy Wewnętrznego Systemu Regulacyjnego CAF.

Wewnętrzny System Informacyjny CAF składa się z kilku mechanizmów raportowania i komunikacji wewnętrznej zgodnych z różnymi przepisami i przewodnikami dobrych praktyk w krajach, w których działa, w zakresie ochrony sygnalistów i korzystania z kanałów informacyjnych (zwanym również kanałami zgłoszeniowymi). System ten integruje w jedną platformę komputerową wszystkie specyficzne i zindywidualizowane kanały, istniejące lub nowo tworzone, każdego z podmiotów CAF, umożliwiając nam poznać każdorazowo odbiorców komunikacji.

Wewnętrzny System Informacyjny został skonfigurowany zgodnie z pewnymi zasadami, gwarancjami i prawami zarówno osób zgłaszających, jak i powiązanych z nimi osób trzecich, a także osób, których komunikacja dotyczy. Wszystkie te zasady, gwarancje i prawa uregulowane są w Polityce Wewnętrznego Systemu Raportowania CAF oraz w Procedurze ją rozwijającej.

Wewnętrzny System Informacyjny, jak i standardy go rozwijające są publicznie dostępne na korporacyjnej stronie internetowej www.caf.net oraz na stronach

internetowych podmiotów zależnych, zgodnie z wymogami obowiązującymi w każdym kraju.

W przypadku stwierdzenia naruszenia Kodeksu Postępowania członkowie grupy mają obowiązek zgłosić to za pośrednictwem wspomnianego Wewnętrznego Systemu Informacyjnego. Podobnie każda inna osoba trzecia ma w każdej chwili możliwość korzystania z Wewnętrznego Systemu Informacyjnego

Po zbadaniu i potwierdzeniu naruszenia lub nieprzestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu, w stosunkach handlowych z Partnerami Biznesowymi zostaną podjęte środki dyscyplinarne w zakresie stosunków pracy lub umownych, które zostaną uznane za proporcjonalne do spowodowanego ryzyka lub szkody.

5.2. Wymagania dotyczące kanału składania skarg dostawcy

Kanały składania skarg dostawców muszą przestrzegać przepisów odpowiedniego obowiązującego prawodawstwa. W każdym przypadku muszą gwarantować poufność i zakaz stosowania działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej.

6. OBOWIĄZKI

CAF zastrzega sobie prawo do weryfikacji przestrzegania niniejszego Kodeksu przez swoich dostawców. Weryfikację taką można przeprowadzić na różne sposoby, na przykład poprzez kwestionariusze samooceny lub audyty w obiektach dostawcy, o których powiadamia się z wyprzedzeniem. Weryfikacje lub prośby o informacje mogą dotyczyć różnych aspektów lub sekcji niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawców.

Podobnie, CAF zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich szkoleń, aby ułatwić dostawcom przestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawców, a dostawcy zobowiązują się do dostarczenia CAF wszystkich istotnych informacji w tym celu.

W przypadku, gdy dostawca, rozwijając swoją działalność na rzecz CAF lub uczestnicząc w rynku ze stronami trzecimi, zachowa się niezgodnie z Ogólnymi zasadami Kodeksu Postępowania, CAF ma prawo do podjęcia odpowiednich środków i może odmówić przyszłej współpracy ze wspomnianym dostawcą, a

nawet zakończyć bieżącą współpracę, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności.

Wszyscy dostawcy mają do dyspozycji adres e-mail esg@caf.net, pod którym mogą konsultować wszelkie pytania dotyczące Kodeksu Postępowania Dostawców.

Aby ułatwić zapoznanie się z nim stronom zainteresowanym i odbiorcom, niniejszy Kodeks Postępowania Dostawcy jest publikowany i dostępny na stronie internetowej (www.caf.net), a także na Portalu CAF.

Data: Maj 2024

Podpis:

Aitor Galarza

Dyrekcja Ekonomiczno-Finansowa i Strategiczna
(CFSO)

Marta Bazarrica

Dyrekcja ds. Prawnych i Zgodności (CLCO)
reprezentująca Dział ds. Zgodności

HISTORYCZNY	DATA
Wydanie początkowe	12-2019
Modyfikacja sekcji 3.2 Zdrowie i bezpieczeństwo, 3.3 Środowisko, 3.4 Etyka biznesowa i 5. Zarządzanie.	05-2022
Ogólna aktualizacja wynikająca ze zmiany przepisów	05-2024

