



Kodeks postępowania dla dostawców

Grupy Kapitałowej TTMS

1. Wstęp i cel kodeksu

Grupa Kapitałowa TTMS jest globalnym dostawcą zaawansowanych usług IT, wspierającym cyfrową transformację przedsiębiorstw. Nasza działalność opiera się na zasadach odpowiedzialnego biznesu, etyki oraz zgodności z regulacjami prawnymi i rynkowymi. Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej TTMS zwany w dalszej części dokumentu Kodeksem określa wymagania Grupy Kapitałowej TTMS wobec partnerów biznesowych w zakresie:

1. przestrzegania prawa oraz standardów etycznych i ładu korporacyjnego;
2. zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
3. poszanowania praw człowieka oraz godnych warunków pracy;
4. cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

W skład Grupy Kapitałowej TTMS wchodzi spółka Transition Technologies MS S.A. z siedzibą w Warszawie, a także wszystkie jej spółki zależne zwane w dalszej części dokumentu GK TTMS.

Oczekujemy, że nasi Dostawcy będą działać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie i stosować jego postanowienia w swoich łańcuchach dostaw.

2. Zakres

Kodeks ma zastosowanie wobec wszystkich Dostawców współpracujących z GK TTMS niezależnie od ich wielkości i zakresu działalności, w szczególności wobec:

1. Dostawców produktów i usług IT;
2. Podwykonawców;
3. Dostawców infrastruktury i zasobów;
4. Podmiotów świadczących usługi doradcze, zarządcze oraz operacyjne niezależnie od miejsca ich siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.

Każdy z Dostawców zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz zapewnienia, aby osoby zarządzające przedsiębiorstwem Dostawcy, jego pracownicy, przedstawiciele lub inne osoby biorące udział w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z GK TTMS, w tym jego dostawcy i podwykonawcy, zapoznali się z Kodeksem. Zarówno Dostawca, jak i pozostałe osoby wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązani są do przestrzegania postanowień Kodeksu.



3. Zasady Kodeksu Postępowania dla Dostawców GK TTMS

Oczekujemy, że współpraca pomiędzy GK TTMS a Dostawcami, niezależnie od podstawy prawnej oraz zakresu tej umowy odbywać się będzie z zachowaniem poniższych zasad:

1. Działanie zgodnie z prawem i etyką w biznesie;
2. Poszanowanie praw człowieka oraz przestrzeganie norm dotyczących zatrudnienia;
3. Dbłość o ochronę środowiska;
4. Zachowanie zasad i przyjętych norm w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

Ad 1) Działanie zgodnie z prawem i etyką w biznesie

a) Zgodność z przepisami

Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zarówno lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych.

b) Przeciwdziałanie korupcji

Zabronione są wszelkie próby przekupstwa i korupcji, a także dokonywanie nieautoryzowanych płatności oraz składanie obietnic majątkowych zarówno urzędnikom, jak i przedstawicielom kontrahentów lub GK TTMS w celu uzyskania korzyści lub wywarcia wpływu na czynności tych osób.

c) Sankcje

Zabronione jest podejmowanie jakiejkolwiek współpracy z osobami, grupami, podmiotami oraz państwami, na które nałożone zostały sankcje gospodarcze na poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym (o ile te zostały implementowane na poziomie krajowym lub unijnym).

d) Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji

Dostawcy zobowiązani są do prowadzenia konkurencji na rynku wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Dostawcy nie powinni zawierać żadnych porozumień, niezależnie od ich formy, mających na celu:

- (1) ograniczenie innym podmiotom dostępu do rynku, ustalanie cen, ograniczanie dostępności towarów lub usług na określonych terytoriach, ograniczanie potencjalnym klientom dostępu do towarów, usług lub ich dostawców;
- (2) osiągnięcie korzyści w sposób niezgodny z prawem (np. wymuszanie dodatkowych opłat związanych z oferowaniem towarów lub usług);
- (3) monopolizację rynku;
- (4) ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotów trzecich.

e) Własność intelektualna

Dostawcy zobowiązani są do niewykorzystywania własności intelektualnej utrwalonej w jakiejkolwiek postaci należącej do podmiotów trzecich bez wyraźnej zgody osób, którym przysługują prawa własności intelektualnej. Zakaz ten obejmuje w szczególności prawa autorskie, patenty, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, know-how.

Dostawcy powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących innym osobom.

f) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dostawcy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich przepisów i zasad mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez:

- (1) poddawanie potencjalnych kontrahentów analizie dotyczącej legalności prowadzonej działalności;
- (2) powstrzymywanie się od współpracy z kontrahentami wobec których nie jest możliwe ustalenie beneficjenta rzeczywistego lub struktury właścicielskiej lub w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie o prowadzenie nielegalnej działalności;
- (3) nieakceptowanie przychodzących i wychodzących płatności z innych rachunków niż rachunki własne kontrahenta;
- (4) prowadzenie przejrzystej i zgodnej z przepisami rachunkowości.

g) Konflikt interesów

Dostawcy powinni poinformować GK TTMS o ryzyku powstania konfliktu interesów w związku z prowadzoną działalnością, a także:

- (1) unikać sytuacji, w których jakiekolwiek relacje osobiste lub biznesowe mogą mieć negatywny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczącej współpracy pomiędzy GK TTMS a Dostawcą;
- (2) unikać sytuacji, w której w wyniku powstania konfliktu interesów w związku z prowadzoną przed Dostawcą działalnością może dojść do naruszenia umów łączących tego Dostawcę z GK TTMS lub innym kontrahentem.

Ad 2) Poszanowanie praw człowieka oraz przestrzeganie norm dotyczących zatrudnienia**h) Działanie zgodne z międzynarodowymi standardami**

Dostawca w swojej działalności powinien kierować się najwyższymi standardami dotyczącymi poszanowania oraz ochrony praw człowieka oraz warunków pracy, w szczególności wskazanymi w



Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

i) Zatrudnianie małoletnich oraz współczesne niewolnictwo

Zabronione jest zatrudnianie osób małoletnich zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 138.

W przypadku legalnego zatrudnienia osoby małoletniej, Dostawca nie może powierzać takim osobom pracy, które mogą zaszkodzić jej rozwojowi psychicznemu lub fizycznemu, a także zakłócić obowiązek edukacji.

Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek form współczesnego niewolnictwa lub pracy przymusowej. Dostawcy zapewniają wszystkim swoim pracownikom lub współpracownikom możliwość swobodnego wyboru miejsca zatrudnienia.

j) Zakaz dyskryminacji

Dostawcy powinni zapewnić wszelkie środki eliminujące działania dyskryminacyjne wobec pracowników ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, cechy psychofizyczne, członkostwo w organizacjach oraz inne cechy podlegające ochronie według międzynarodowych lub krajowych standardów.

Dostawca zobowiązany jest do równego traktowania wszystkich swoich pracowników i współpracowników.

k) Zapewnienie godziwych warunków pracy i płacy

Dostawca zapewnia terminowe i sprawiedliwe wynagradzanie swoich pracowników oraz przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia minimalnego oraz porozumień płacowych, których jest stroną.

Dostawca zapewnia przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy, w tym norm dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych oraz wymiaru urlopu oraz innych przerw w pracy.

l) Wolność zrzeszania się

Dostawca zapewnia swoim pracownikom i współpracownikom możliwość swobodnego zrzeszania się w każdej dozwolonej prawem formie, w szczególności w postaci stowarzyszeń, organizacji branżowych i związków zawodowych, a także swobodnego wyboru przedstawicieli pracowników.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych lub dyskryminacyjnych wobec pracowników lub współpracowników będących członkami stowarzyszeń, organizacji branżowych, związków zawodowych lub będących przedstawicielami pracowników.

m) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dostawca zapewnia wszystkim pracownikom i współpracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi normami. Dostawca powinien:

- (1) na bieżąco nadzorować wszelkie ryzyka związane z bezpieczeństwem miejsca pracy i minimalizować te ryzyka;
- (2) wprowadzić i przestrzegać odpowiednie procedury w zakresie BHP.

Ad 3) Dbłość o ochronę środowiska

n) Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

Dostawca w swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich norm i standardów dotyczących ochrony środowiska. W szczególności Dostawca:

- (1) zapoznaje się i na bieżąco monitoruje przepisy dotyczące ochrony środowiska;
- (2) jeżeli jest to wymagane ze względu na charakter jego działalności, posiada ważne pozwolenia, decyzje, koncesje oraz licencje i działa w ich ramach.

o) Optymalizacja działań w zakresie ochrony środowiska

W ramach prowadzonej działalności, Dostawca podejmuje proporcjonalne działania mające na celu:

- (1) efektywne zarządzanie wykorzystywanymi surowcami, w tym wodą oraz energią w celu ich oszczędzania;
- (2) ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz ograniczanie śladu węglowego swojej działalności;
- (3) prawidłowe usuwania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem ich recyklingu i możliwe ponownego zastosowania oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym;
- (4) wykorzystanie oraz opracowywanie technologii w działalności Dostawcy przyczyniającej się do ochrony środowiska;
- (5) wdrożenie procedur mających na celu natychmiastowe usuwanie wszelkich zagrożeń oraz przypadków wyrządzenia szkód w środowisku.

GK TTMS nie wymaga od Dostawców formalnego raportowania działań mających na celu zwiększenie poziomu ochrony środowiska przez Dostawców, jednak zachęca do wdrożenia wskazanych w Kodeksie praktyk przyczyniających się do zwiększenia poziomu ochrony środowiska.

Ad 4) Zachowanie zasad i przyjętych norm w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych

p) Zgodność z przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i ochrony danych

Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów i standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązujących w miejscu prowadzenia działalności przez Dostawców oraz obowiązujących GK TTMS w zakresie objętym współpracą Dostawcy z GK TTMS.

W szczególności Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich standardów międzynarodowych oraz bieżącego monitorowania zmian w przepisach prawa.

q) Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Dostawcy zobowiązani są do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych zgodnego z aktualną wiedzą oraz standardami. Właściwy poziom bezpieczeństwa powinien zapewniać możliwie maksymalną ochronę przed atakami hakerskimi lub innym nieautoryzowanym dostępem do wykorzystywanych przez Dostawców systemów oraz danych posiadanych przez Dostawców, a także ich ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem przez osoby trzecie lub zniszczeniem.

Dostawcy zobowiązani są do bieżącego monitorowania ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem oraz aktualizacji procedur oraz rozwiązań technicznych mających na celu zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz posiadanych przez Dostawców danych.

Wykorzystywane przez Dostawców systemy informatyczne powinny zapewniać ciągłość działania.

r) Back-up danych

Dostawcy powinni tworzyć kopie zapasowe posiadanych danych w celu uniknięcia ich trwałej utraty - w zakresie uzasadnionym charakterem współpracy z GK TTMS.

s) Procedury

W przypadkach wymaganych przez prawo Dostawcy zobowiązani są do opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur (np. polityki przetwarzania danych osobowych lub polityki analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych).

t) Ochrona danych

Dostawcy zobowiązani są przetwarzać posiadane przez nich dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz rekomendacjami organów krajowych lub unijnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Dostawcy wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych lub ich nieautoryzowane ujawnienie.

u) Raportowanie

Dostawcy powinni raportować GK TTMS wszelkie incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo systemów oraz danych GK TTMS udostępnionych Dostawcom na adres rodo@ttms.pl.



4. Zobowiązania GK TTMS wobec Dostawców

GK TTMS zobowiązuje się wobec Dostawców do:

1. transparentności i uczciwości we współpracy z Dostawcami;
2. terminowego regulowania zobowiązań finansowych zgodnie z ustaleniami umownymi;
3. otwartego dialogu i partnerskiej współpracy opartej na wzajemnym szacunku;
4. zachowania w poufności przekazywanych przez Dostawców informacji handlowych i technologicznych, chyba że konieczność ich ujawnienia wynika z umowy zawartej przez GK TTMS i Dostawcę;
5. przestrzegania standardów etycznych, zgodnych z Kodeksem;
6. wspierania innowacyjnych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju.

5. Zgłaszanie naruszeń Kodeksu

Dostawcy mogą zgłaszać wszelkie przypadki naruszeń Kodeksu za pośrednictwem sustainableTTMS@ttms.pl

6. Postanowienia końcowe

GK TTMS zastrzega sobie prawo:

1. okresowych audytów Kodeksu oraz aktualizacji w celu dostosowania do przepisów prawa, zaleceń odpowiednich organów lub uwarunkowań rynkowych;
2. uwzględniania przestrzegania Kodeksu jako jednego z kryteriów współpracy z Dostawcami;
3. oczekiwania od Dostawców działań zgodnych z zasadami wskazanymi w Kodeksie.

Aktualna wersja Kodeksu dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej: www.ttms.com