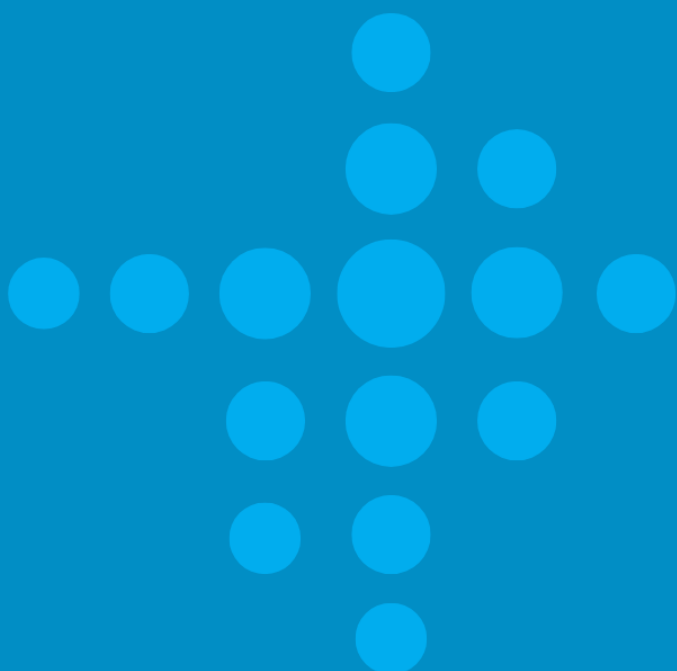


KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH GRUPY VELVET CARE



I. WPROWADZENIE

Kodeks postępowania dla **partnerów biznesowych** (dalej: Kodeks) określa nasze fundamentalne zasady i wartości, którymi kierujemy się w relacjach biznesowych. Jest on zgodny z wartościami Grupy Velvet CARE i określa standardy, których przestrzegania oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

W Grupie Velvet CARE przestrzegamy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Grupy. Dbamy o zgodność procesów z obowiązującymi regulacjami. W relacjach z klientami, pracownikami i partnerami zewnętrznymi przestrzegamy przepisów prawa, które obowiązują w krajach, w których prowadzimy naszą działalność.

Celem Kodeksu jest promowanie transparentnych i odpowiedzialnych działań, wspierających zrównoważony rozwój oraz budowanie długotrwałych relacji. Uważamy, że to **podstawa udanej i partnerskiej współpracy**.

Kodeks powstał w oparciu o:

- wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej
- wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGPs)
- deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy
- Powszechną Deklarację Praw Człowieka
- Dziesięć Zasad United Nations Global Compact (UNGC).

Kodeks ma zastosowanie do wszystkich dostawców, usługodawców, podwykonawców oraz innych partnerów biznesowych współpracujących z naszą firmą, niezależnie od formy prawnej, skali działalności czy lokalizacji. Oczekujemy, że **każda ze stron działająca w naszym łańcuchu wartości będzie przestrzegać zasad określonych w niniejszym dokumencie** oraz podejmie działania mające na celu wdrożenie ich w swojej organizacji i wśród swoich dostawców. Kodeks stanowi element systemu należytej staranności Grupy Velvet CARE w zakresie zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.

Przestrzeganie postanowień Kodeksu może być przedmiotem audytów i weryfikacji ze strony Grupy Velvet CARE. Oczekujemy od naszych partnerów pełnej współpracy podczas audytów, kontroli i innych działań weryfikacyjnych związanych z oceną zgodności z niniejszym Kodeksem.

II. NASZE WARTOŚCI

Dążymy do równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym, rozwojem społeczności, w których żyjemy oraz biznesowym charakterem naszej działalności. Wierzymy, że te elementy mogą ze sobą współgrać i przynieść znaczące korzyści.

Nasze wartości to:

- **Konsument** – odpowiadamy na oczekiwania naszych konsumentów i partnerów biznesowych, zapewniając najlepszą jakość produktów.
- **Rozwój** – nieustannie poszukujemy nowych dróg doskonalenia. Działamy szybko i skutecznie, wyznaczając trendy i kierunki zmian.
- **Zespół** – jesteśmy jednym zespołem wyznającym wspólne wartości. Traktujemy się z szacunkiem i promujemy różnorodność we wszystkich jej wymiarach.
- **Przedsiębiorczość** – dokładamy starań, aby działać efektywnie w wymiarze biznesowym i przynosić pożytek nie tylko naszym inwestorom, ale również pracownikom oraz społecznościom, które tworzymy.
- **Równowaga** – rozwój idący w parze z zaangażowaniem w ochronę planety jest motorem naszego działania. Stosujemy długoterminowe podejście, mając na celu nie tylko przestrzeganie istniejących standardów, ale także kształtowanie nowych.
- **Dziedzictwo** – czerpiemy inspirację z naszej wieloletniej historii – dumni z sukcesów i pełni pokory wobec doświadczeń.

Jesteśmy przekonani, że sposób, w jaki Grupa Velvet CARE prowadzi biznes, jest równie ważny jak sam obszar działalności. Działanie z zachowaniem **wysokich standardów uczciwości i etyki** jest dla nas priorytetem.

III. OCZEKIWANIA WZGLĘDEM NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

1. Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

Oczekujemy transparentności w prowadzeniu działalności. Nasi partnerzy biznesowi zobowiązują się do działania w pełnej zgodności z obowiązującym prawem we wszystkich miejscach, w których prowadzą swoją działalność.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ wypełniania z należytą starannością obowiązków podatkowych,
- ✓ bieżącego dostosowania swojej działalności w przypadku wystąpienia zmian przepisów prawa,
- ✓ przestrzegania najwyższych norm bezpieczeństwa pracy i odpowiedzialnych praktyk zatrudniania pracowników,
- ✓ ochrony danych osobowych oraz niezwłocznego poinformowania o wszelkich przypadkach naruszenia ich bezpieczeństwa.

2. Respektowanie praw człowieka

Prowadzimy działalność z poszanowaniem praw człowieka i godności ludzkiej. Niedopuszczalne są jakiekolwiek formy pracy przymusowej, pracy dzieci, handlu ludźmi, przemocy, mobbingu oraz wszelkie przejawy nierównego traktowania. Oczekujemy od partnerów biznesowych traktowania innych z należytym szacunkiem oraz przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Wszelkie działania powinny być wykonywane z poszanowaniem zapisów zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia i postępowania zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
- ✓ aktywnego przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji oraz mobbingu w miejscu pracy,
- ✓ traktowania sprawiedliwie i z szacunkiem wszystkich pracowników i partnerów biznesowych,
- ✓ respektowania prawa do wolności zrzeszania się swoich pracowników w ramach obowiązującego prawa i odpowiednich konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy,
- ✓ sprzeciwiania się pracy niewolniczej, przymusowej oraz handlu ludźmi,

- ✓ niekorzystania z pracy dzieci w swojej organizacji oraz niezezwalania na nią wśród swoich dostawców, dbając jednocześnie o wypełnianie przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy odnoszących się do prac osób niepełnoletnich. Wyjątek może stanowić zakres przygotowania zawodowego młodzieży zgodny z lokalnymi przepisami prawa pracy,
- ✓ zapewnienia swoim pracownikom godziwego i sprawiedliwego wynagrodzenia.

3. Bezpieczne warunki pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla nas priorytetem. Grupa Velvet CARE oczekuje od partnerów pełnego zaangażowania w zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do odpowiednich środków ochrony osobistej oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie podjęte w tym obszarze działania należy odpowiednio dokumentować.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ bezwzględnego przestrzegania obowiązków prawnych i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które zapewniają odpowiednie środowisko pracy we wszystkich miejscach, gdzie partner prowadzi swoją działalność,
- ✓ respektowania praw pracowniczych zgodnych z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),
- ✓ zapewnienia odpowiednich środków ochrony dla pracowników oraz ciągłej aktualizacji środków zabezpieczających przed wypadkami,
- ✓ prowadzenia regularnych szkoleń swoich pracowników z zakresu BHP oraz obsługi sprzętu, w sposób zapewniający jego prawidłowe użytkowanie,
- ✓ monitorowania i ciągłego doskonalenia warunków pracy.

4. Odpowiedzialne praktyki z zakresu środowiska

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność ma wpływ na środowisko. W Grupie Velvet CARE inwestujemy w technologiczne rozwiązania, które pomagają nam ten wpływ ograniczać. Od partnerów w biznesie oczekujemy poszanowania środowiska naturalnego oraz minimalizowania negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko. Działania te powinny być realizowane m.in. przy wykorzystaniu zasady efektywnego gospodarowania zasobami, ograniczania odpadów i emisji oraz odpowiedzialnej gospodarki wodnej. Preferowane jest korzystanie z surowców certyfikowanych i odnawialnych. Wspieramy również rozwiązania zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym projektowanie opakowań z uwzględnieniem możliwości ich ponownego użycia i recyklingu, zwiększanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu oraz ograniczanie ilości odpadów opakowaniowych, w zakresie odpowiednim do charakteru prowadzonej działalności oraz wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ przestrzegania obowiązujących norm i przepisów dotyczących aspektów środowiskowych,
- ✓ przyczyniania się do zachowania zasobów naturalnych oraz ochrony obszarów o specjalnych walorach ekologicznych, krajobrazowych, naukowych czy kulturalnych,
- ✓ odpowiedniego segregowania i zarządzania odpadami,
- ✓ monitorowania wpływu działalności na emisje gazów cieplarnianych oraz dążenia do ograniczania tych emisji w zakresie odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej działalności przez partnera biznesowego,
- ✓ efektywnego wykorzystania zasobów i monitorowania ich zużycia w zależności od branży, w której działają,
- ✓ stosowania praktyk biznesowych i produkcyjnych wspierających założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

5. Transparentność i należyta staranność w łańcuchu wartości

5.1. Wymagania dla wszystkich partnerów biznesowych

Grupa Velvet CARE oczekuje od partnerów biznesowych zapewnienia transparentności i identyfikowalności w łańcuchu wartości oraz współpracy w realizacji procesów należytej staranności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ zapewnienia możliwości identyfikacji pochodzenia dostarczanych surowców, materiałów i produktów,
- ✓ prowadzenia dokumentacji umożliwiającej prześledzenie przepływu surowców i materiałów w łańcuchu dostaw, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
- ✓ przekazywania Grupie Velvet CARE informacji i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia zgodności dostarczanych produktów z wymaganiami prawnymi oraz do przeprowadzenia procesów należytej staranności,
- ✓ identyfikowania i ograniczania ryzyka związanego z pochodzeniem dostarczanych surowców oraz materiałów,
- ✓ zapewnienia, że dostarczane surowce i produkty zostały pozyskane, wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kraju pochodzenia lub produkcji,
- ✓ niezwłocznego informowania o zmianach i ryzykach mogących mieć wpływ na identyfikowalność lub zgodność dostarczanych surowców i materiałów.

5.2. Dodatkowe wymagania dla dostawców produktów i surowców objętych Rozporządzeniem (UE) 2023/1115 (EUDR)

W przypadku dostaw produktów i surowców objętych zakresem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 (EUDR), partner biznesowy zobowiązuje się do współpracy z Grupą w zakresie realizacji obowiązków wynikających z tego rozporządzenia, w szczególności poprzez przekazywanie kompletnych, rzetelnych i aktualnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu należytej staranności.

Dostawcy produktów i surowców objętych Rozporządzeniem (UE) 2023/1115 (EUDR) są również zobowiązani do:

- ✓ przekazywania informacji umożliwiających jednoznaczną identyfikację miejsca pochodzenia surowców lub produktów objętych Rozporządzeniem, w tym – jeżeli wymagają tego przepisy – danych geolokalizacyjnych działek, z których pochodzą surowce,
- ✓ współpracy z Grupą przy sporządzaniu i aktualizacji oświadczeń dotyczących należytej staranności (Due Diligence Statements) oraz przekazywania informacji wymaganych do ich przygotowania,
- ✓ zapewnienia, że surowce pochodzą z terenów o uregulowanym statusie prawnym oraz ich pozyskanie nie przyczyniło się do wylesiania ani degradacji lasów po dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia,
- ✓ poszanowania prawa własności oraz praw lokalnych społeczności do użytkowania gruntów, a także unikania działań mogących prowadzić do naruszenia tych praw w procesie pozyskiwania surowców,
- ✓ przekazywania wymaganych informacji i dokumentacji oraz potwierdzenia, że dostarczane surowce nie są powiązane z wylesianiem ani degradacją lasów po 31 grudnia 2020 r.,
- ✓ współpracy z Grupą Velvet CARE w procesie identyfikacji, oceny oraz ograniczania ryzyka związanego z pochodzeniem surowców i produktów objętych zakresem Rozporządzenia, podejmowania odpowiednich działań naprawczych lub ograniczających ryzyko w przypadku jego zidentyfikowania oraz przedstawiania, na uzasadnione żądanie Grupy Velvet CARE, informacji dotyczących stosowanych procedur należytej staranności i działań podejmowanych w celu ograniczania zidentyfikowanych ryzyk,
- ✓ przechowywania dokumentacji potwierdzającej pochodzenie surowców oraz ich zgodność z wymaganiami Rozporządzenia przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa oraz udostępniania Grupie Velvet CARE lub właściwym organom na ich uzasadnione żądanie,
- ✓ niezwłocznego informowania Grupy Velvet CARE o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na zgodność dostarczanych produktów z wymaganiami Rozporządzenia, w szczególności dotyczących zmiany źródła pochodzenia surowców, lokalizacji produkcji, statusu prawnego gruntów lub wyników własnej oceny ryzyka,

- ✓ stosowania zasad należytej staranności oraz – w uzasadnionych przypadkach – poszanowania zasady FPIC (Free, Prior and Informed Consent), jeżeli surowce pochodzą z obszarów zamieszkiwanych przez społeczności lokalne lub ludność rdzenną.

W zależności od rodzaju dostarczanego surowca oraz wyników oceny ryzyka, Grupa może wymagać od dostawców przedstawienia dokumentów lub informacji potwierdzających:

- ✓ legalność pochodzenia surowców,
- ✓ prawo do użytkowania gruntów, z których pochodzą surowce,
- ✓ brak konfliktów własnościowych lub sporów dotyczących użytkowania terenów.

Brak współpracy w zakresie identyfikowalności, przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa, realizacji procesu należytej staranności lub odmowa udostępnienia dokumentacji potwierdzającej zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2023/1115 może stanowić podstawę do podjęcia przez Grupę Velvet CARE działań korygujących, ograniczenia zakresu współpracy lub jej zakończenia.

6. Etyka biznesowa

Wierzymy, że przejrzystość i uczciwość są fundamentem budowania relacji biznesowych. Działamy w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi, nie akceptując żadnych form korupcji, łapownictwa oraz działań naruszających zasad uczciwej konkurencji. Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE powinni kierować się tymi samymi wartościami, dbając o etyczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz zapewnienie prawidłowego postępowania swoich pracowników. Działalność partnera biznesowego powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, z poszanowaniem zasad etyki oraz uwzględnieniem interesów wszystkich stron zaangażowanych we współpracę.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ działania w sposób uczciwy i odpowiedzialny społecznie,
- ✓ reagowania w przypadku wystąpienia korupcji lub nieetycznego zachowania, które może wpłynąć na rozwój stosunków handlowych, urzędowych i zawodowych,
- ✓ dążenia do osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług oraz zaspokojenia potrzeb swoich klientów,
- ✓ dbania o powierzone im aktywa firmy, zabezpieczając je przed wszelkimi szkodami, utratą, kradzieżą czy niewłaściwym, niezgodnym z prawem bądź nieuczciwym użyciem,
- ✓ umożliwienia zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości swoim pracownikom i interesariuszom oraz zapewnienia, że osoby zgłaszające naruszenia w dobrej wierze nie będą narażone na działania odwetowe.

LINIA ETYKI

Chcemy zapobiegać naruszeniom zasad etycznych i odpowiednio na nie reagować. Jeśli zauważyłeś/łaś nieprawidłowości, zgłoś je anonimowo za pomocą **Linii Etyki**:

- Strona www: <https://velvet.liniaetyki.com>
- Adres e-mail: velvet@liniaetyki.pl
- Numer kontaktowy: (22) 290 67 88

7. Bezpieczeństwo informacji

Szczególną wagę przywiązujemy do ochrony informacji i danych osobowych – oczekujemy, że będą one przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich informacji przekazanych przez Grupę Velvet CARE i stosowania skutecznych zabezpieczeń.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ przestrzegania zapisów dotyczących bezpieczeństwa informacji zawartych w umowach i klauzulach poufności,
- ✓ posiadania odpowiednich środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących dane Grupy Velvet CARE,
- ✓ zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa informacji drogą mailową na adres cybersecurity@velvetcare.pl.

8. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Grupa Velvet CARE jest zobowiązana do stosowania wobec swoich partnerów biznesowych tzw. środków bezpieczeństwa finansowego. Obejmują one w szczególności identyfikację i weryfikację osób prawnych i fizycznych, analizę oraz rejestrowanie niektórych transakcji z udziałem partnerów biznesowych, a także przekazywanie informacji o takich transakcjach do odpowiednich władz państwowych.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ dostarczania Grupie Velvet CARE niezwłocznie na każde wezwanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych analiz (w tym weryfikacji tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania partnera biznesowego, wskazania beneficjenta rzeczywistego oraz wskazania źródła finansowania). Grupa Velvet CARE może być zobowiązana do przekazania pewnych informacji oraz zgłoszenia

przypadków podejrzanych transakcji do odpowiednich władz państwowych, w tym także zanim podejmie dalsze czynności na rzecz partnera.

9. Przestrzeganie przepisów sankcyjnych

W ramach naszej współpracy oczekujemy pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi dotyczącymi przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego (m.in. ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576).

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE potwierdzają, że:

- ✓ ani partner biznesowy, ani jego dostawcy nie znajdują się na listach sankcyjnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 oraz rozporządzeniu (UE) nr 269/2014, ani też na krajowej liście podmiotów, wobec których stosowane są środki ograniczające;
- ✓ jego beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nie jest osoba ani podmiot objęty ww. sankcjami;
- ✓ jego jednostką dominującą, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, nie jest podmiot objęty ww. sankcjami.

10. Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji

Wierzymy w funkcjonowanie rynku opartego na zasadach uczciwej konkurencji. Partner Grupy Velvet CARE zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań uznawanych za nieuczciwą konkurencję i zobowiązuje się do dbałości o przestrzeganie norm prawnych dotyczących ochrony zasad konkurencyjności. Oczekujemy również, że partnerzy będą unikać sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów – zarówno w relacjach z naszą firmą, jak i z innymi podmiotami. Wszelkie decyzje biznesowe muszą być podejmowane w sposób niezależny i przejrzysty. Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji to nie tylko obowiązek prawny, ale także wyraz odpowiedzialnego i etycznego partnerstwa.

Partnerzy współpracujący z Grupą Velvet CARE zobowiązują się do:

- ✓ przestrzegania norm prawnych dotyczących ochrony zasad konkurencyjności,
- ✓ przeciwdziałania wszelkim praktykom ograniczającym wolny rynek,
- ✓ unikania konfliktów interesów oraz niezwłocznego informowania o ich wystąpieniu,
- ✓ prowadzenia transparentnej polityki zakupowej.

11. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

Grupa Velvet CARE zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z partnerami biznesowymi, którzy rażąco naruszają zasady Kodeksu. W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń możliwe jest również podjęcie działań prawnych.

Kodeks niniejszy zastępuje dotychczas obowiązujący dokument „Zasady prawidłowego postępowania” oraz jest zgodny z „Kodeksem Etyki Velvet CARE”, „Polityką Praw Człowieka Velvet CARE” i stanowi solidny fundament etycznej współpracy z partnerami biznesowymi. Grupa Velvet CARE zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji Kodeksu Postępowania. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.velvetcare.com.

SŁOWNIK POJĘĆ

Grupa Velvet CARE – zgodnie ze znaczeniem nadanym w definicji legalnej „grupy kapitałowej” zawartej w ustawie o rachunkowości, wszystkie podmioty prawne, w tym jednostka dominująca i jednostki zależne, wchodzące w skład grupy kapitałowej Velvet CARE.

Należyta staranność (Due Diligence) – proces identyfikowania, gromadzenia informacji, oceny ryzyka oraz podejmowania działań ograniczających ryzyko wymagany przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 (EUDR), mający na celu zapewnienie zgodności produktów z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi legalności pochodzenia oraz przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów.

Partner biznesowy – każdy podmiot, który współpracuje z Grupą Velvet CARE na podstawie umowy, zamówienia lub innego stosunku handlowego.

Praca dzieci – każda forma zatrudnienia osób poniżej minimalnego wieku określonego w przepisach krajowych oraz konwencjach MOP.