



## KODEKS POSTĘPOWANIA



W firmie LORD koncentrujemy się na innowacji i współpracy. Skupiamy uwagę na przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w długoterminową wartość dla naszych interesariuszy. Wierzymy w prowadzenie działalności w sposób uczciwy i zgodny z wysokimi normami etycznymi oraz zapewniając środowisko pracy uwzględniające godność pracowników, ich bezpieczeństwo i dobrobyt.

Kodeks postępowania LORD tworzy ramy wokół naszych przekonań oraz wyznacza wyraźne oczekiwania względem postępowania. Kodeks przeznaczony jest do określenia wytycznych i zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu wyzwań etycznych, jakie możesz napotkać. Jednakże nie obejmuje on wszystkich możliwych sytuacji, w których należy wykonać wybór i podjąć decyzje. Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, lub jeżeli napotkać jakieś wyzwanie etyczne nie objęte tym Kodeksem, nie wahaj się zapytać o to kierownika lub dowolnego członka zespołu ds. zgodności w korporacji LORD, aż dokładnie zrozumiesz jakie jest oczekiwane postępowanie.

Nasz zarząd, klienci, dostawcy i inny interesariusze oczekują od nas działania na najwyższym poziomie uczciwości oraz zgodnie z przekonaniem i wytycznymi zawartymi w Kodeksie. Każdy pracownik korporacji LORD i spółek z nią stowarzyszonych, włącznie z partnerami joint venture, musi przeczytać, zrozumieć i przestrzegać form postępowania opisanych tutaj.

Do Twoich obowiązków należy zgłoszenie postępowań naruszających niniejszy Kodeks. Nasze zasady zabraniają jakichkolwiek form odwetowych przeciwko Tobie za realizację tego zobowiązania. Pracownicy zarządzający innymi mają dodatkowy obowiązek przedstawienia wsparcia i oczekiwań związanych ze zgodnością w Kodeksie swoim podwładnym i zachęcania ich do kultury uznającej, doceniającej i potwierdzającej etyczne postępowanie w całej naszej organizacji.

**DZIĘKUJEMY** ZA TWÓJ INDYWIDUALNY WKŁAD W NASZ KODEKS.

Gen. James F. Amos, USC, (emeryt)  
Przewodniczący  
Korporacja LORD

Ed L. Auslander  
Prezes i Dyrektor Generalny  
Korporacja LORD



|   |    |
|---|----|
| Obowiązki.....                                    | 4  |
| Przekonania.....                                  | 4  |
| Ludzie .....                                      | 5  |
| Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo .....        | 5  |
| Jakość .....                                      | 6  |
| Handel .....                                      | 6  |
| Minerały konfliktowe.....                         | 7  |
| Kontrakty rządowe.....                            | 7  |
| Dokładne księgi i rejestry .....                  | 7  |
| Ochrona aktywów i informacji.....                 | 8  |
| Uczciwa konkurencja .....                         | 10 |
| Konflikty interesów .....                         | 11 |
| Prezenty i rozrywka.....                          | 12 |
| Zapobieganie korupcji.....                        | 14 |
| Partnerzy biznesowi.....                          | 15 |
| Obywatelstwo korporacyjne .....                   | 16 |
| Zasady i procedury .....                          | 17 |
| Korporacyjny program zgodności z przepisami ..... | 18 |



## Obowiązki

Kodeks postępowania LORD („Kodeks”) obowiązuje pracowników korporacji LORD oraz spółek z nią stowarzyszonych, włącznie z partnerami joint venture.

Zastosowane tutaj określenia „my” oraz „nasz” dotyczą pracowników korporacji LORD i spółek z nią stowarzyszonych, włącznie z partnerami joint venture.

Oczekuje się, że rozumiemy i przestrzegamy Kodeksu.

Urzędnicy, dyrektorzy, kierownicy i przełożeni odpowiadają za przekazanie pracownikom swojego wsparcia i oczekiwań co do zgodności z Kodeksem.

## Przekonania

Nasz kodeks obejmuje: godność, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników, uczciwość i etyczne postępowanie oraz innowacje.

Uważamy, że prowadzenie działalności w sposób uczciwy i zgodny z wysokimi normami etycznymi jest bardzo ważne w ramach zapewnienia innych form wartości dla naszych klientów, pracowników i społeczeństwa.

Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich przepisów prawnych oraz regulacji dotyczących naszej działalności.

Wspieramy Konwencję ONZ zapobiegającą korupcji oraz 10 zasad Global Compact ONZ, które obejmują podstawowe wartości w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i zapobiegania korupcji.

<http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/indexhtml>



## Ludzie

LORD zobowiązuje się chronić prawa człowieka uznane w skali międzynarodowej, prowadzić praktykę uczciwego zatrudniania, zapewniać bezpieczne, szanowane, różnorodne środowisko pracy wspierające zdrowie, dobrobyt i ustawiczne szkolenie.

- Przestrzegamy wszystkich praw zatrudnienia i prace we wszystkich naszych lokalizacjach, włącznie m.in. Z przepisami dotyczącymi wolności stowarzyszeń, prywatności, równych możliwości zatrudnienia, pracy dzieci, godzin pracy oraz prawa do rozsądnego wynagrodzenia.
- Zabramy pracy przymusowej i niedobrowolnej.
- Zabramy handlu ludźmi i wykonamy nasze obowiązki związane z tym.
- Zabramy działań wrogich lub gróźb.
- Zabramy pracy pod wpływem nielegalnych narkotyków lub alkoholu.
- Zabramy molestowania dowolnego pracownika przez innego pracownika lub stronę trzecią.
- Zabramy dyskryminacji pracowników w oparciu o rasę, religię, kolor, pochodzenie narodowe, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, stan cywilny, informacje genetyczne, niepełnosprawność, status weterana, czy dowolne inne cechy zabraniane prawem.

## Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

LORD zobowiązuje się przestrzegać wszystkie przepisy środowiskowe, dot. zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzimy działalność, zapewniając bezpieczne i zdrowe środowisko. LORD wspiera proaktywne podejście do wyzwań środowiskowych, podejmuje inicjatywy promujące większą odpowiedzialność za środowisko oraz zachęca do rozwoju i dystrybucji technologii przyjaznych środowisku.

- Spełniamy wszystkie przepisy środowiskowe, zdrowotne i bezpieczeństwa dotyczące naszych operacji biznesowych.
- Wdrażamy zrównoważone praktyki minimalizujące wpływ na środowisko oraz zachęcające do wielokrotnego wykorzystywania wszystkich materiałów.
- Zapewnimy dokładne informacje władzom rządowym w związku z wnioskami o zezwolenia i aprobaty środowiskowe, czy wszelkie raporty wymagane do złożenia takim władzom.
- Nie dokonujemy żadnych nieodpowiednich płatności w celu uzyskania zezwoleń, licencji, certyfikatów, czy rozwiązania dowolnych innych problemów środowiskowych.
- Wykorzystujemy praktyki bezpieczeństwa minimalizujące urazy pracowników i choroby zawodowe.



## Jakość

LORD zobowiązuje się dostarczać produkty i usługi, które w sposób stały spełniają wszystkie oczekiwania klientów co do ich jakości i wartości.

- Będziemy stale monitorować i usprawniać nasze procesy w celu zapewnienia ogólnej satysfakcji klienta, osiągnięcia naszych celów jakościowych i podzielenia się najlepszymi praktykami.
- Zbudujemy lojalność klienta poprzez doskonałość procesów oraz zakorzenione zobowiązanie zapewniania jakości w całej organizacji poprzez:
  - Potrzeby klienta kierujące naszymi działaniami;
  - Nieustające skupienie się na funkcjach krytycznych dla jakości;
  - „Wbudowywanie” jakości i możliwości procesowych;
  - Skupianie się na zapobieganiu i minimalizowaniu ryzyka oraz;
  - Robienie tego, co należy w najlepszy sposób i w odpowiednim czasie.

## Handel

LORD angażuje się w zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi eksportu, reeksportu, retransferu, a także importu towarów i danych technicznych.

- Przestrzegamy wszystkie przepisy kontroli handlu oraz rozporządzenia dotyczące naszej działalności i lokalizacji.
- Nie prowadzimy eksportu, reeksportu, retransferu, ani importu w sposób niezgodny z prawem.
- Dokonamy przeglądu i spełnimy zasady zgodności dotyczące handlu, procedury oraz instrukcje robocze związane z naszymi zadaniami służbowymi.



## Minerały konfliktowe

LORD zobowiązuje się zapobiegać wykorzystywaniu minerałów konfliktowych, które finansują konflikt zbrojny w Demokratycznej Republice Konga („DRC”) i sąsiednich państwach.

- Podejmiemy uzasadnione wysiłki dla zapewnienia, że nasze produkty nie zawierają metali pochodzących z tantalu, cyny, złota lub wolframu pochodzącego z obszarów objętych konfliktem w Demokratycznej Republice Konga lub w sąsiednich krajach.
- Powiadomimy naszych dostawców, że zabraniamy wykorzystywania produktów i surowców zawierających tantal, cynę, złoto lub wolfram pochodzące z obszarów konfliktowych w Demokratycznej Republice Konga lub w sąsiednich krajach, by nie przedostały się do naszego łańcucha dostaw.
- Nie będziemy świadomie zatrudniać dostawców, jeżeli korporacja LORD zidentyfikuje uzasadnione ryzyko, że otrzymują oni dostawy od lub są związane z dowolną jednostką i/lub partią naruszającą podstawowe prawa człowieka.

## Kontrakty rządowe

LORD zobowiązuje się działać w sposób uczciwy i przestrzegać wszystkie przepisy prawne i rozporządzenia w trakcie współpracy z urzędnikami rządowymi w dowolnym kraju.

- Przestrzegamy wszelkie obowiązujące zasady zaopatrzenia i przepisy prawne oraz rozporządzenia w związku ze sprzedażą towarów lub usług dowolnemu organowi rządowemu.
- Nie dokonujemy żadnych nieodpowiednich płatności, aby zdobyć kontrakty rządowe.

## Dokładne księgi i rejestry

LORD wymaga, by wszystkie transakcje finansowe były zarejestrowane w sposób dokładnie odzwierciedlający rzeczywisty charakter transakcji zgodnie z przyjętymi praktykami księgowymi i wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

- Nie tworzymy żadnych fałszywych, mylnych, ani sztucznych rejestrów mających na celu ukrycie nieodpowiednich transakcji.
- Współpracujemy z wewnętrznymi oraz niezależnymi audytorami w sprawach związanych z działalnością LORD.



## Ochrona aktywów i informacji

### Ochrona danych, informacje poufne oraz własność intelektualna

LORD zobowiązuje się zabezpieczać aktywa własności intelektualnej, włącznie z informacjami poufnymi i zastrzeżonymi LORD, a także naszych klientów, sprzedawców i innych partnerów biznesowych. LORD zobowiązuje się do ochrony i odpowiedzialnego wykorzystania informacji osobowych zebranych od i na temat pracowników, klientów, sprzedawców oraz innych partnerów biznesowych.

- Przestrzegamy wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych.
- Przestrzegamy, chronimy i zabezpieczamy własność intelektualną LORD, a także naszych klientów, sprzedawców i innych partnerów biznesowych.
- Nie będziemy świadomie naruszać żadnych praw własności intelektualnych innych osób.

### Elektroniczne komunikaty informacyjne oraz media społecznościowe

LORD zobowiązuje się przestrzegać praw innych użytkowników komputerów, integralności udogodnień i systemów korporacji LORD, także wszelkich związanych z nimi licencji i umów. Nieodpowiednie wykorzystanie zasobów elektronicznych naraża spółkę na ryzyko obejmujące niechciane ujawnienie wrażliwych danych, ataki wirusów, zagrożenie dla systemów sieciowych oraz usług, a także problemy prawne i związane ze zgodnością.

- Zapewnimy należyłą ocenę odpowiedniego wykorzystania informacji, urządzeń elektronicznych oraz zasobów sieciowych.
- Zapewnimy należyłą ocenę dotyczącą uzasadnionego prywatnego wykorzystania komputerów i internetu, włącznie z mediami społecznościowymi.
- Będziemy przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące praw autorskich, znaków handlowych i innych praw własności intelektualnej oraz uznajemy oryginalnych autorów dowolnych dzieł w przypadku publikowania informacji o nich w mediach społecznościowych.
- Należycie przedstawiamy siebie i ujawniamy nasz związek z LORD kiedy dyskutujemy na temat LORD na forach internetowych. W przypadku publikowania treści w sposób, który może być przypisany korporacji LORD, wyraźnie zaznaczymy, że poglądy wyrażone tutaj są naszymi własnymi poglądami i nie odzwierciedlają opinii LORD.
- Będziemy z szacunkiem odnosić się do współpracowników, klientów, sprzedawców i innych partnerów biznesowych podczas publikowania postów w mediach społecznościowych.



## Własność fizyczna i aktywa

LORD zobowiązuje się pilnować bezpieczeństwa i ochrony własności fizycznej i aktywów. Utrata, kradzież lub nieprawidłowe użytkowanie naszych aktywów ma bezpośredni wpływ na zyski gospodarcze. Aktywa fizyczne obejmują pozycje takie jak zapasy, rejestry, wyposażenie, urządzenia komunikacyjne, komputery, czy dostawy.

- Chronimy dostępu do naszych obiektów i przestrzegamy wymagań dotyczących wejścia, wyjścia i identyfikatorów zgodnie z wymaganiami określonymi w polityce i zasadach danego obiektu.
- Będziemy postępować zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa mającymi na celu ochronę pracowników, obiektów, informacji i technologii.
- Korzystamy z aktywów zgodnie z naszymi obowiązkami dotyczącymi kontroli i zabezpieczamy je przed kradzieżą, zniszczeniem, czy nadużywaniem.

## Przechowywanie rejestrów

LORD zobowiązuje się do zarządzania przechowywaniem, magazynowaniem i dysponowaniem rejestrami gospodarczymi czy to w formie papierowej, elektronicznej czy innej, bądź na różnych nośnikach, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i rozporządzeniami. Od pracowników wymaga się prowadzenia rejestrów gospodarczych zgodnie z harmonogramem przechowywania rejestrów i związanej z nim polityką przechowywania rejestrów.



## Uczciwa konkurencja

LORD zobowiązuje się prowadzić otwarte i uczciwe kontakty z dostawcami i klientami. Zapewniamy, że te stosunki są oparte na zasadach uczciwości, wysokich normach etycznych i godności ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi naszych interesów i działalności gospodarczej.

Prawa dotyczące konkurencji ogólnie zabraniają porozumień anty-konkurencyjnych takich jak zmowy konkurentów w zakresie ustalania cen lub podziału rynków. Istnieją różne praktyki, które w pewnych okolicznościach mogą stanowić naruszenie praw dotyczących konkurencji.

- Przestrzegamy ducha wszystkich przepisów dotyczących konkurencji, a związanych z naszymi interesami i działalnością gospodarczą.
- Nie podejmiemy żadnych nielegalnych lub nieetycznych prób ograniczenia lub powstrzymania konkurencji z naruszaniem takich przepisów.
- Unikamy kontaktów, które mogą wywołać wrażenie nieodpowiednich porozumień.
- Nie omówimy ani nie wymienimy się cenami z naszymi konkurentami.
- Natychmiast opuścimy spotkanie i skontaktujemy się z działem prawnym LORD, jeżeli nasi konkurenci zaczną omawiać terytoria, podział klientów, ceny lub ustalenia dotyczące sprzedawanych produktów.
- Skontaktujemy się z działem prawnym LORD przed przystąpieniem do jakichkolwiek praktyk, których nie jesteśmy pewni lub które mogłyby być uznane za naruszenie praw dotyczących konkurencji.
- Podejmujemy decyzje zakupowe w oparciu o odpowiednie kryteria biznesowe takie jak cena, jakość, technika. Niezawodność, czy reputacja dostawcy.
- Wiernie przedstawiamy jakość, cechy lub potencjalne zagrożenia wynikające z naszych produktów.
- Wiernie przedstawiamy oferty przetargowe i negocjacje kontraktowe.
- Nie składamy fałszywych oświadczeń na temat naszych konkurentów.
- Nie angażujemy się w żadne nieuczciwe, mylące lub zwodnicze praktyki handlowe.
- Przestrzegamy wszystkie obowiązujące przepisy podczas zbierania informacji o konkurencji.
- Ujawniamy wszelkie potencjalne konflikty interesów z klientami i dostawcami Dyrektorowi działu ds. zgodności globalnej.



## Konflikty interesów

LORD zobowiązuje się podejmować decyzje biznesowe w oparciu o obiektywne kryteria, a nie prywatne interesy lub kontakty.

Konflikt interesów pojawia się, gdy interes, obowiązki, zobowiązania lub działania pracownika lub członka rodziny pracownika są lub mogą być w konflikcie lub niezgodne z interesami LORD.

Odpowiadamy za bycie świadomym i unikanie sytuacji dopuszczających konflikt interesów. Jesteśmy zobowiązani ujawnić potencjalne konflikty interesów Dyrektorowi działu zgodności globalnej oraz zasobów ludzkich.

Poniżej przedstawiono przykłady konfliktów interesów:

- Ty lub członkowie bezpośredniej rodziny, do których należy jednostka prowadząca współpracę lub konkurująca z LORD, bądź działająca w jednej z tych samych branż;
- Ty lub członkowie bezpośredniej rodziny zatrudnieni przez jednostkę prowadzącą współpracę lub konkurującą z LORD, bądź działającą w jednej z tych samych branż;
- Prowadzenie działalności w godzinach pracy takiej jak prowadzenie własnej formy, praca dla innej firmy, bądź świadczenie usług konsultingowych i/lub zarządczych dla innej organizacji;
- Posiadanie drugiego zatrudnienia będącego w konflikcie z interesami gospodarczymi LORD;
- Zaangażowanie w proces zatrudnienia krewnego lub osoby, z którą pozostaje się w związku uczuciowym;
- Posiadanie obowiązków służbowych dotyczących sprzedawcy, klienta lub innego partnera biznesowego, w którym Ty lub członkowie twojej najbliższej rodziny posiadają udziały własnościowe lub są zatrudnieni.
- Relacja bezpośredniej zależności służbowej z członkiem rodziny lub osobą, z którą pozostaje się w związku uczuciowym; oraz
- Dawanie lub przyjmowanie prezentów lub rozrywkę, która może wpłynąć na podejmowanie decyzji.

Powyższe przykłady nie są wyczerpującą listą potencjalnych konfliktów interesów.

## Prezenty i rozrywka

Mamy świadomość, że w praktyce relacji biznesowych często dochodzi do wymiany podarunków i organizowania rozrywek. Trzeba jednak pamiętać, że takie podarunki i rozrywki mogą wpływać na wynik podejmowanych decyzji lub przynajmniej sprawiać takie wrażenie.

Zabrania się wręczania i przyjmowania podarunków i rozrywek, które można by uznać za korzyść majątkową, gratyfikację za preferencyjne traktowanie lub próbę wpłynięcia na wynik ważnej decyzji.

- Nie będziemy oferować ani przyjmować podarunków w formie gotówki ani jej ekwiwalentu. Wyjątkiem od tej reguły są programy gratyfikacji pracowników firmy LORD.
- Nie będziemy nikomu oferować podarunków mających wartość wyższą niż skromna według lokalnych norm i zwyczajów ani takich, które naruszają miejscowe przepisy prawa.
- Nie będziemy oferować ani przyjmować ofert rozrywek niezgodnych ze zwyczajową praktyką w relacjach biznesowych.
- Nie będziemy oferować ani przyjmować ofert rozrywek o podtekście seksualnym.
- Nie będziemy oferować ani przyjmować podarunków obwarowanych warunkami.
- Nie będziemy oferować ani przyjmować podarunków w sytuacji bezpośrednio poprzedzającej złożenie oferty lub rozpoczęcie negocjacji biznesowych.
- Nie będziemy oferować ani przyjmować ofert rozrywek mających na celu wpłynięcie na wynik negocjacji lub transakcji.



Akceptowalne prezenty i rozrywka muszą spełniać następujące kryteria:

- Są wręczane lub przyjmowane zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz ze zwyczajami przyjętymi w praktyce relacji biznesowych.
- Są wręczane w sposób nie naruszający kodeksu etycznego osoby obdarowanej.
- Są prawidłowo księgowane w dokumentacji rachunkowej.
- Są wręczane lub przyjmowane bez jakichkolwiek zobowiązań ani oczekiwań.
- Są wręczane lub przyjmowane w oczywisty sposób wyłącznie jako dowód sympatii.
- Są wręczane lub przyjmowane nieczęsto.
- Z dużym prawdopodobieństwem zostaną uznane przez osoby postronne za dopuszczalne i mające stosowną wartość.
- Są wręczane lub przyjmowane w sposób jawny.

Poniżej zestawiono przykłady podarunków i rozrywek, które na ogół uważa się za dopuszczalne:

- Podarunki rzeczowe (nie gotówkowe) o niskiej wartości nominalnej (np. czekolada, owoce, kwiaty).
- Podarunki noszące nazwę firmy lub wizerunek produktu i mające niewielką wartość.
- Obiad lub kolacja służbowa, którą osoby postronne najprawdopodobniej uznałyby za stosowną.

Otrzymamy wstępną aprobatę od Dyrektora Korporacji LORD w zakresie prezentów i rozrywki, jakie wyraźnie nie spełniają ogólnych akceptowalnych kryteriów oraz przedstawimy szczegóły Dyrektorów ds. zgodności globalnej. Konkretnie przepisy mogą dotyczyć interakcji z urzędnikami rządowymi, włącznie z członkami spółek rządowych lub kontrolowanych przez rząd. Dokładniejsze wskazówki w kwestii ofiarowania podarunków i rozrywek funkcjonariuszom publicznym można uzyskać w korporacyjnym dziale zgodności globalnej.

## Zapobieganie korupcji

LORD zobowiązuje się przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, włącznie z wymuszeniami i łapówkarstwem, a także opracowuje program mający na celu wdrożenie i wsparcie tych zasad.

LORD zakazuje wszelkich form korupcji lub łapówkarstwa. Odmowa wręczenia łapówki lub gratyfikacji za przyspieszenie toku sprawy nigdy nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji w postaci odwołania z funkcji, czy kary finansowej, nawet jeśli w efekcie nie dojdzie do zawarcia korzystnej transakcji.

- Będziemy przestrzegać wszelkich norm i przepisów zapobiegających korupcji.
- Nie będziemy oferować ani przyjmować łapówek w żadnej formie.
- Nie będziemy dokonywać żadnych gratyfikacji za przyspieszenie toku sprawy.
- Nie będziemy oferować ani przyjmować podarunków i rozrywek, które można by uznać za korzyść majątkową, gratyfikację za preferencyjne traktowanie lub próbę wpłynięcia na wynik ważnej decyzji.
- Zabrania się jednakże asygnowania środków finansowych LORD oraz udostępniania majątku i obiektów LORD na użytek partii politycznych lub kandydatów wyborczych w dowolnym miejscu świata, chyba że wyrażą na to zgodę korporacyjny Dział kontaktów z instytucjami publicznymi i Dział prawny LORD

Łapownictwo to wręczenie lub przyjmowanie podarunków, pożyczek, opłat, nagród lub dowolnych innych korzyści w sytuacji, gdy osoba je wręczająca zamierza za ich pomocą nakłonić przyjmującego do nieuczciwości, do naruszenia prawa lub do nadużycia zaufania. Łapówki mogą być ukryte pod postacią prowizji, prezentu, świadczenia, przysługi lub datków.

Gratyfikacja za przyspieszenie toku sprawy to korzyść majątkowa wręczana w celu zagwarantowania lub przyspieszenia realizacji zwykłych czynności, do których wręczający ma pełne prawo z racji obowiązujących przepisów lub z innego tytułu. Sytuacja taka ma miejsce, gdy funkcjonariusz wykorzystuje swą uprzywilejowaną pozycję (prawo do przeprowadzenia rutynowej czynności), by zażądać korzyści majątkowej jako warunku wykonania, przyspieszenia lub zaniechania takiej czynności.



Poniżej zestawiono przykłady sytuacji, w których najczęściej dochodzi do żądania gratyfikacji:

- Uzyskiwanie zezwoleń, licencji i innych urzędowych dokumentów.
- Rozstrzyganie procedur urzędowych (np. wydawanie wiz).
- Przydzielanie ochrony policyjnej, odbiór i doręczanie poczty.
- Planowanie inspekcji powiązanych z realizacją kontraktu lub międzynarodowym przewozem towarów.
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostawy energii lub wody.
- Załadunek lub wyładunek towarów, ochrona nietrwałych produktów lub dóbr przed zepsuciem.
- Odprawa celna.

## Partnerzy biznesowi

- Partnerzy biznesowi to agenci, dystrybutorzy, przedstawiciele, konsultanci, wykonawcy, spedytorzy i inne podmioty działające w imieniu firmy LORD. Partnerzy biznesowi to często stosowany kanał przekazywania łapówek. Taka sytuacja ma miejsce, gdy firma rozmyślnie korzysta z pośrednictwa partnera biznesowego w celu nielegalnego wręczenia korzyści majątkowych lub gdy taki partner wręcza takie korzyści z własnej inicjatywy, by wypełnić swe zobowiązania umowne. Zabrania się wręczenia nielegalnych korzyści majątkowych za pośrednictwem partnerów biznesowych.
- Wymagany od naszych partnerów biznesowych, by przestrzegali Kodeksu postępowania partnerów biznesowych LORD.
  - <https://www.lord.com/business-partner/code-of-conduct>
- Przeprowadzimy badanie należytej staranności w zakresie naszych partnerów biznesowych.
- Umieścimy klauzulę o zapobieganiu korupcji w pisemnych umowach z partnerami biznesowymi.





## Obywatelstwo korporacyjne

Obywatelstwo korporacyjne zbudowane jest na trzech głównych przekonaniach - godność, bezpieczeństwo i dobrobyt naszych ludzi, ciągłe innowacje, a także uczciwość i etyczne postępowanie - wyrażone jest to poprzez nasze zobowiązania w zakresie zapewnienia wydajności, zrównoważenia oraz odpowiedzialnego przywództwa.

Zobowiązania te służą jako solidny fundament trwałej i zrównoważonej działalności, umożliwiając nam tworzenie długotrwałej wartości dla naszych klientów, interesariuszy, pracowników i społeczeństwa, w którym działamy. Nasze zobowiązania w tych trzech obszarach gwarantują nam sukces z naszymi klientami i innymi ważnymi zewnętrznymi interesariuszami i stąd wspierają nasze cele biznesowe. Wierzymy, że inicjatywy Obywatelstwa Korporacyjnego pozytywnie przyczyniają się w społeczeństwie, w którym pracujemy i żyjemy oraz pomagają nam realizować długoterminowe cele globalnego rozwoju, ekspansji poza tradycyjne rynki, ułatwiają pracę naszych klientów, stale zwiększając wyrafinowanie naszych produktów oraz kierując klientów do sukcesu w ciągle zmieniającej się i złożonej gospodarce świata.

Dodatkowe informacje dotyczące programu Obywatelstwa Korporacyjnego znajdują się na stronie <https://www.lord.com/our-company/corporate-citizenship>.





## Zasady i procedury

Przestrzegamy wszystkie zasady i procedury dotyczące naszego stanowiska i zakresu obowiązków. Poniżej znajduje się lista polityk wspierających zobowiązania przedstawione w naszym Kodeksie.

- 14-64 Różnorodność siły roboczej
- 10-71 Program zapobiegania przemocy w miejscu pracy i zgłaszaniu jej
- 14-81 Miejsce pracy wolne od narkotyków i alkoholu
- 14-83 Postępowanie pracowników
- 14-94 Molestowanie
- 10-51 Środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie
- 10-57 Zarządzanie jakością
- 10-63 Globalna zgodność handlowa - Administracja zgodności eksportu i importu oraz Instrukcja kontroli eksportu LORD
- 15-53 Ochrona informacji poufnych i tajemnic handlowych
- 10-69 Program bezpieczeństwa podróży
- 15-57 Informacje elektroniczne i komunikaty
- 18-01 Akceptowalne wykorzystanie zasobów elektronicznych
- 18-03 Bezpieczeństwo informacji
- 16-53 Polityka dot. mediów społecznościowych
- 10-55 Obsługa zaopatrzenia
- 14-70 Zatrudnienie członków bliskiej rodziny / osób powiązanych
- 308 Badanie należytej staranności partnerów biznesowych
- 10-56 Wkład korporacyjny





## Korporacyjny program zgodności z przepisami

Korporacyjny program zgodności z przepisami (Program) został utworzony w celu wspierania kultury organizacyjnej, a przez to uczciwości, postępowania etycznego oraz zgodności ze wszystkimi prawami i przepisami dotyczącymi naszej działalności, a także zapobiegania, wykrywania i korygowania nieodpowiednich postępowań.

Główne aspekty Programu zidentyfikowane w Karcie Programu obejmują:

- Kartę Programu
- Zobowiązanie wyższego kierownictwa oraz wyraźnie sformułowana polityka anty-korupcyjna
- Kodeks postępowania oraz polityka i procedury zgodności z prawem
- Przegląd, autonomia i zasoby
- Ocena ryzyka
- Szkolenia i ustawiczne porady
- Środki dyscyplinarne i motywujące
- Badanie należytej staranności strony trzeciej oraz płatności
- Sprawozdawczość poufna i badania wewnętrzne
- Stała poprawa Okresowe badania i przeglądy
- Fuzje i nabycia: Badanie należytej staranności przed nabyciem oraz integracja po nabyciu

Karta Programu (<https://lordcorp.sharepoint.com/sites/LORDweb/globalcorporatecompliance/lordcomplianceprogramcharter>) zawiera opisy wszystkich głównych elementów.



## Komitet korporacji ds. zgodności

Komitet ds. Zgodności Korporacyjnej (Komitet) został stworzony w celu zaawansowania i dostosowania wysiłków Programu do przekonań LORD Corporation i oceny skuteczności Programu. Komitet składa się z Głównego Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i Systemów Korporacyjnych, Głównego Dyrektora ds. Prawnych, Dyrektora ds. Globalnej Zgodności; oraz dyrektora, audyt wewnętrzny.

Członkowie komitetu zapewniają nadzór nad badaniami i służą jako zasoby, z których pracownicy mogą korzystać przy zgłaszaniu obaw, zadawaniu pytań o Program, próśb o wytyczne dotyczące dylematów etycznych oraz uzyskania porad w dowolnej sytuacji związanej z przepisami prawnymi, rozporządzeniami, czy akceptowanymi praktykami biznesowymi, które nie są znane, jasne, są mylne lub trudne do zrozumienia.

## Szkolenie

LORD zobowiązuje się do zapewnienia szkolenia pracownikom w zakresie wspierającym nasze przekonania, Kodeks i program. Co roku pracownicy i zarząd LORD muszą potwierdzić zrozumienie i przestrzeganie Kodeksu oraz odpowiednio kodeksu dla partnerów gospodarczych. Co roku też pracownicy muszą zaliczyć szkolenie w zakresie etyki. LORD stale rozwija i wdraża dodatkowe wydarzenia edukacyjne i szkolenia odpowiednie dla pracowników. Pracownicy muszą zaliczyć wszystkie szkolenia przypisane im przez dział zgodności globalnej.

## Sprawozdawczość

Udostępniamy pracownikom skuteczne metody zgłaszania naruszeń Kodeksu, pozyskiwania wskazówek oraz przekazywania opinii.

- Będziemy niezwłocznie zgłaszać każdą sytuację faktyczną lub podejrzaną, która może stanowić naruszenie lub prowadzić do naruszenia zapisów Kodeksu, polityki i procedur LORD oraz przepisów prawnych dotyczących działalności LORD.
- Ilekroć przepisy prawa, normy lub przyjęte w praktyce zasady są nieznanne, niejasne, mylące lub trudne do ogarnięcia, należy zwracać się po poradę do Komisji.
- O opinię Komisji należy występować wtedy, gdy lokalnie obowiązujące przepisy stoją w sprzeczności z Kodeksem.



Infolinia etyki LORD (Infolinia) jest prostym, bezpiecznym i poufnym mechanizmem dostępnym dla wszystkich pracowników i partnerów biznesowych do zgłaszania ich obaw. LORD współpracuje z zewnętrzną firmą specjalizującą się w świadczeniu niezależnych metod zgłaszania obaw etycznych poprzez Infolinię. Infolinia jest również centralną skarbnicą kluczowych informacji wykorzystywanych do zgłaszania i analizowania podejrzeń oraz trendów badań. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do Hotline za pomocą <https://LORD.com/LORDHotline> lub numerów telefonów podanych na końcu Kodeksu.

Podejrzewane naruszenia, pytania, prośby o poradę lub propozycje ulepszeń można zgłaszać za pomocą dowolnego z poniższych kanałów:

- przełożony, kierownik, dyrektor, członek zarządu;
- członek Komisji;
- Zasoby ludzkie;
- Zgodność globalna;
- Sprawy prawne oraz
- Infolinia

Przełożony, kierownik, dyrektor, członek zarządu, pracownik Działu zasobów ludzkich lub Działu prawnego, otrzymawszy takie zgłoszenie, są zobowiązani do niezwłocznego przekazania go członkowi Komitetu lub za pośrednictwem infolinii etycznej.

### Postępowanie wyjaśniające

LORD zobowiązany jest do postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzanego lub zgłoszonego nieprawidłowego działania w sposób pełny szacunku, poufny i uczciwy. Komitet zapewnia nadzór nad takimi postępowaniami. Po każdym zgłoszeniu z Infolinii Komitet otrzymuje powiadomienie Komitet podejmuje uzasadnione kroki w celu należytej reakcji na naruszenia dowolnej polityki spółki lub zasady, a także praw i przepisów obowiązujących w LORD oraz w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom. Dyrektor ds. zgodności globalnej odpowiada za ustanowienie i utrzymanie standardowej procedury prowadzenia postępowania wyjaśniającego, jego koordynacji oraz opracowywania danych statystycznych dotyczących raportów i badań.



Jeżeli zostaje zgłoszone lub wykryte możliwe naruszenie, Komitet lub jego delegaci podejmują odpowiednie i uzasadnione kroki w celu zbadania informacji i przeprowadzenia bezstronnego formalnego postępowania wyjaśniającego z wykorzystaniem ustanowionej procedury badawczej w celu ustalenia czy rzeczywiście miało miejsce naruszenie oraz w celu udokumentowania odpowiedzi na nie, włącznie z wszelkimi podjętymi środkami dyscyplinarnymi. Pracownicy mają obowiązek współpracować z osobami prowadzącymi takie postępowanie i składać im prawdziwe zeznania.

#### Działania odwetowe

LORD zabrania jakichkolwiek działań odwetowych przeciwko tym, którzy zgłaszają możliwe naruszenia prawa lub Kodeksu, bądź uczestniczą w postępowaniu wyjaśniającym. Przypadki takie będą szczegółowo wyjaśniane. Pracownicy muszą zgłaszać działania odwetowe członkowi Komitetu lub za pośrednictwem Infolinii.

#### Konsekwencje dyscyplinarne

Program jest wspierany i wdrażany konsekwentnie w całej organizacji. Zgodność z przepisami prawa i z Kodeksem jest egzekwowana pod groźbą konsekwencji dyscyplinarnych, które mogą także mieć formę zwolnienia z pracy.

Istotne naruszenia strategii będą zgłaszane Przewodniczącemu Komitetu Zarządu ds. Audytu i Finansów.



| Kraj                      | Numer                              |
|---------------------------|------------------------------------|
| Brazylia                  | 0800.892.2299                      |
| Kanada                    | 1.800.235.6302                     |
| Chiny                     | 400.120.3062                       |
| Francja                   | 0805.080339                        |
| Niemcy                    | 0800.181.2396                      |
| Hongkong                  | 800.906.069                        |
| Indie                     | 000.800.100.4175, 000.800.100.3428 |
| Indonezja                 | 62.21.29758986                     |
| Włochy                    | 800.727.406                        |
| Japonia                   | 0800.170.5621                      |
| Korea (Południowa)        | 080.808.0574                       |
| Malezja                   | 60.1548770383                      |
| Meksyk                    | 01.800.681.6945                    |
| Singapur                  | 800.852.3912, 001.800.1777.9999    |
| Szwajcaria                | 0800.838.835                       |
| Tajwan                    | 00801.14.7064                      |
| Tajlandia                 | 1.800.012.657, 001.800.1777.9999   |
| Wielka Brytania           | 0.808.189.1053                     |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 800.461.9330                       |

Kodeks nie stanowi wyczerpującego opisu oczekiwanych i/lub zabronionych zachowań pracowników i innych osób. Nie jest też przeznaczony, ani nie służy określaniu praw jakiegokolwiek strony innej niż LORD i jej pracownicy, partnerzy joint venture oraz członkowie zarządu.