



Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A.

KODEKS ETYCZNY

*Przyszłość, która nas czeka, projektujemy sami
naszymi codziennymi działaniami,
inspirując się naszymi wartościami*

INDEKS

- **WSTĘP**
 - Włoskie korzenie, międzynarodowa wizja
 - Wizja i misja Grupy ICT

- **OGÓLNE POSTANOWIENIA**
 - Dlaczego mamy kodeks etyczny
 - Zakres i Adresaci
 - Rozpowszechnianie i szkolenia
 - Informacje i wyjaśnienia
 - Rola i obowiązki managera
 - Zgodność z prawem i indywidualna odpowiedzialność za reputację ICT

- **NASZE WARTOŚCI**

- **NASZE ZASADY**
 - **CENTRALNE ZNACZENIE LUDZI**
 - Znaczenie i wartość osoby
 - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

 - **WARTOŚĆ KONSUMENTÓW I RELACJI BIZNESOWYCH**
 - Konsument i jakość produktów
 - Stosunki handlowe
 - Klienci
 - Dostawcy

 - **WARTOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ**
 - Środowisko
 - Wspólnota

 - **JAK WYKONUJEMY NASZĄ PRACĘ**
 - Legalność
 - Zapobieganie konfliktom interesów
 - Przejrzystość i uczciwość w zarządzaniu księgowością
 - Zwalczanie „prania pieniędzy” i „prania pieniędzy” przez samych przestępców
 - Zapobieganie korupcji
 - Wolna konkurencja
 - Prezenty i upominki

 - **JAK CHRONIMY DANE I ZASOBY FIRMY**
 - Poufność i prywatność
 - Ochrona danych osobowych
 - Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej
 - Korzystanie z aktywów firmy i systemów informatycznych

 - **JAK ZARZĄDZAMY RELACJAMI Z INSTYTUCJAMI I MEDIAMI**
 - Administracja publiczna
 - Instytucje i inne organizacje
 - Darowizny i sponsoring
 - Relacje z mediami

 - **SANKCJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
 - Naruszenia i konsekwencje wynikające z uchybienia
 - Organ odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania Kodeksu
 - Zgłaszanie naruszeń
 - Zatwierdzenie Kodeksu i zmian

Wstęp

Włoskie korzenie, międzynarodowa wizja

Grupa ICT jest firmą międzynarodową.

Nasza obecność na rynkach europejskich z firmami produkcyjnymi i handlowymi we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii pozwala nam być blisko klientów i konsumentów, wsłuchując się w ich potrzeby, oferując niezawodną obsługę i spełniając ich oczekiwania.

Od momentu założenia, ICT podjęła trudną decyzję o pozycjonowaniu się na rynku, dążąc do narzucenia sobie „najwyższej jakości” produktów higieny osobistej i domowej oraz do wyróżnienia się na tle konkurencji, aby stać się producentem referencyjnym dla konsumentów i klientów, zdobywając ich zaufanie ze względu na jakość dostarczanego produktu.

Pierwotny wybór jakościowy pozostał zasadniczo niezmienny w czasie i nadal inspirował wybory technologiczne i produktowe, które umożliwiły firmie rozwój i osiągnięcie obecnego międzynarodowego wymiaru.

Obecnie nasze produkty codziennie trafiają do milionów ludzi w Europie za pośrednictwem własnej marki, marek dystrybutorów i działu B2B.

Jakość, innowacyjność, obsługa, zrównoważony rozwój i podstawowe wartości są obecnie dobrze zakorzenione w kulturze korporacyjnej i stały się jej dziedzictwem.

WIZJA I MISJA GRUPY ICT

Nasza wizja jest zorientowana na tworzenie długoterminowej wartości, opartej na solidnych relacjach charakteryzujących się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem, które mogą być odzwierciedlone przez wszystkich interesariuszy:

„Bycie wybieranym producentem na rynkach, na których działamy, dzięki zaufaniu, które zdobyliśmy za jakość produktów, innowacyjność, niezawodność usług, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną”.

Aby zrealizować tę wizję, pracujemy codziennie, dotrzymując naszej obietnicy:

„Dostarczanie klientom i konsumentom produktów i usług o najwyższej postrzeganej i uznanej jakości, zawsze w sposób zrównoważony i odpowiedzialny”.

Ogólne postanowienia

▪ **Dlaczego mamy kodeks etyczny**

Niniejszy dokument (zwany dalej „Kodeksem etycznym” lub „Kodeksem”) wskazuje i wdraża zasady i wartości, które zawsze stanowiły podstawę kultury Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. (zwanej dalej ICT lub Spółką), uważane za najważniejsze dla realizacji celu korporacyjnego poprzez skuteczne, wydajne i przejrzyste działanie, do których Spółka się stosuje i których przestrzegania oczekuje od wszystkich Adresatów.

Przestrzeganie Kodeksu etycznego jest nieodzowną częścią obowiązków każdego Adresata, niezależnie od tego, czy jest pracownikiem, współpracownikiem, dostawcą czy klientem.

Niniejszy Kodeks etyczny służy również jako punkt odniesienia dla innych spółek Grupy i został przetłumaczony na języki krajów, w których prowadzimy działalność.

▪ **Zakres i Adresaci**

Kodeks etyczny dotyczy wszystkich pracowników bez wyjątku oraz osób, które w Spółce pełnią funkcje reprezentacyjne, administracyjne lub zarządcze, lub które sprawują, nawet de facto, zarząd i kontrolę nad Spółką, osób, które współpracują i współdziałają z nią w jakimkolwiek charakterze w dążeniu do realizacji jej celów oraz, bardziej ogólnie, każdego, kto utrzymuje stosunki biznesowe z ICT (zwanymi dalej „Adresatami”). Wszyscy Adresaci, bez rozróżnień lub wyjątków, muszą dostosować swoje działania i postępowanie do zasad i treści Kodeksu w zakresie swoich funkcji i obowiązków, mając świadomość, że zgodność z Kodeksem jest istotną częścią jakości zawodowej i nieodzowną częścią ich obowiązków.

▪ **Rozpowszechnianie i szkolenia**

ICT obowiązuje się do rozpowszechniania niniejszego Kodeksu etycznego i wszelkich jego aktualizacji wśród wszystkich Adresatów w następujący sposób:

- umieszczanie na tablicach ogłoszeń spółki;
- przesyłanie pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście pracownikom, dostawcom lub osobom trzecim spoza Spółki;
- publikacja na stronie internetowej instytucji;
- włączenie do umów zawieranych ze stronami trzecimi konkretnych klauzul ustanawiających obowiązek tych stron trzecich do zaakceptowania i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Kodeksie etycznym.

Dla pracowników istnieją również specjalne plany szkoleniowe, zróżnicowane w zależności od roli pełnionej w firmie w celu przekazywania wszystkim ciągłej świadomości wartości i standardów.

▪ **Informacje i wyjaśnienia**

Dobłą praktyką jest przechowywanie kopii Kodeksu etycznego, do której można się odwołać w razie wątpliwości.

Jednocześnie należy jednak pamiętać, że żaden dokument nie jest w stanie przewidzieć ani odpowiedzieć na każdą ewentualność, więc w przypadku wątpliwości odpowiednie osoby kontaktowe firmy są zawsze dostępne w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień.

▪ **Rola i obowiązki menedżera**

Osoby na stanowiskach odpowiedzialnych lub kierowniczych muszą:

- przekazywać za pomocą przykładu, jak ważne jest przestrzeganie postanowień Kodeksu etycznego, którego zasady nie są opcjonalne i dlatego muszą być zawsze przestrzegane;
- monitorować jego faktyczne przestrzeganie;
- zawsze być gotowymi i chętnymi do udzielenia odpowiedzi na wszelkie prośby o wyjaśnienia.

- **Zgodność z prawem i indywidualna odpowiedzialność za reputację ICT**

ICT prowadzi swoją działalność w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnego i etycznego postępowania. Wszystkie czynności wykonywane na rzecz Spółki muszą być wykonywane z najwyższą starannością, profesjonalizmem i rzetelnością. Każdy musi wykonywać swoje działania z zaangażowaniem współmiernym do swoich obowiązków, chroniąc reputację ICT i całej Grupy.

Zaufanie, jakim partnerzy darzą ICT oraz reputacja firmy zależą od zachowania każdego z nas.

Nasze wartości

Pasja do doskonałości

Wkładamy pasję i odwagę w naszą pracę i dążymy do doskonałości z myślą o ciągłym doskonaleniu.

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby konsumentów i klientów, aby dostarczać coraz lepsze produkty i usługi oraz zdobywać ich zaufanie.

Aby się rozwijać, musimy wprowadzać innowacje i wyróżniać się, sprawiać, by nasze procesy były proste, ustandaryzowane i wydajne, dlatego zachęcamy do podejmowania inicjatywy, akceptowania skalkulowanego ryzyka i błędów jako sposobu uczenia się w celu osiągnięcia doskonałości.

Zawsze stawiamy sobie wyzwania, nawet jeśli odnosimy sukcesy, ponieważ wiemy, że zawsze możemy zrobić coś lepiej.

Odpowiedzialność za przyszłość

Szanujemy przyszłość ludzi, społeczności i planety.

Odpowiedzialnie korzystamy z zasobów, starając się zapewnić ich dostępność dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy solidarni ze sobą, pomagamy potrzebującym, jesteśmy wdzięczni społeczności, która nas gości i pozwala nam się rozwijać, oddając część wartości, którą generujemy.

Jesteśmy świadomi, że każdy z nas może przyczynić się do stworzenia lepszej planety, nawet małymi gestami, dlatego zachęcamy do pomysłów i działań, które czynią nas bardziej zrównoważonymi.

Uczciwość i rzetelność

Działamy uczciwie, odpowiedzialnie i przejrzysto wobec siebie nawzajem, konsumentów, klientów, dostawców i społeczności.

Przykład, jaki dajemy swoim zachowaniem, podnosi reputację ICT i zaufanie, jakim nas obdarzono.

Robienie właściwych rzeczy, we właściwy sposób, zawsze, to fundamenty, na których można budować solidne, długoterminowe relacje.

Leadership

Jesteśmy świadomi, że firma jest dobrem wspólnym, środkiem tworzenia bogactwa i wartości z korzyścią dla wszystkich interesariuszy i społeczności, która musi prosperować i rozwijać się w czasie.

Wszyscy zachowujemy się jak liderzy, wiemy, jak brać na siebie odpowiedzialność i jesteśmy zaangażowani w osiąganie celów firmy, krok po kroku, z długoterminową wizją.

Czujemy firmę jako swoją własność, wszyscy działamy jak właściciele, traktując aktywa firmy z troską, świadomi, że musimy z nich odpowiednio korzystać.

Zaufanie i Szacunek

Ufamy naszym współpracownikom i staramy się zasłużyć na zaufanie innych, pracując z jakością, profesjonalizmem i niezawodnością.

Postępujemy z szacunkiem wobec wszystkich osób, z którymi wchodzimy w interakcje, aby budować atmosferę zaufania.

Zaufanie i wzajemny szacunek są podstawą harmonijnych relacji, dobrej współpracy i naszej solidnej reputacji.

Spójność, Współpraca i Dzielenie się (praca zespołowa)

Podstawą naszego rozwoju jest spójność między osobami i duma z tego, co robimy.

Jesteśmy otwarci i doceniamy różne punkty widzenia, dlatego uważamy pluralizm kulturowy i różnorodność za przewagę konkurencyjną.

Współpracujemy, zarówno lokalnie, jak i grupowo, jako zjednoczony zespół, z zaangażowaniem i motywacją, odpowiedzialnie i z szacunkiem dla społeczności, inspirowani wspólnymi wartościami.

Wiemy, że razem rozwijamy się i odnosimy sukcesy, o wiele większe niż w pojedynkę.

Nasze Zasady

Centralna rola Osób

- **Znaczenie i wartość osoby**

Dla ICT zasoby ludzkie stanowią niezbędną i cenną wartość dla rozwoju i wzrostu firmy.

Wierzymy w wartość jednostki, szanujemy jej różnorodność kulturową i indywidualną oraz inspirujemy się zasadami współpracy, dzielenia się, równych szans, wolności i szacunku, którymi kierujemy się w naszych codziennych działaniach, aby energia i kreatywność jednostek mogły znaleźć pełny wyraz i satysfakcję w realizacji ich potencjału.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zdrowego, bezpiecznego i satysfakcjonującego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników.

Dobre samopoczucie w pracy skupia się na zdrowiu fizycznym i psychicznym, rozwoju osobistym i zawodowym, równowadze między pracą a życiem prywatnym oraz zaangażowaniu i uczestnictwie.

Inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników prowadzi do poprawy ogólnego klimatu organizacyjnego i większej satysfakcji z pracy.

Niedozwolone jest bezprawne warunkowanie lub nadmierne utrudnianie, a promowane są warunki pracy, które pozwalają na wzmocnienie osobowości i rozwój profesjonalizmu danej osoby.

Żądamy i zapewniamy, że w środowisku pracy i podczas wykonywania wszystkich działań firmy nie dochodzi do nękania, zastraszania ani zachowań dyskryminacyjnych ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, kolor skóry, język, narodowość, poglądy polityczne i związkowe, przekonania religijne, stan cywilny i rodzinny, niepełnosprawność lub inne cechy osobiste niezwiązane z pracą.

Przy wyborze i zarządzaniu personelem przyjmujemy kryteria równych szans, zasług i podnoszenia umiejętności, kompetencji i potencjału poszczególnych osób, dążąc do zapewnienia, że władza jest sprawowana uczciwie i sprawiedliwie, unikając wszelkich form nadużyć.

Zobowiązujemy się również do oferowania, w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi i umownymi, wszystkim pracownikom takich samych możliwości zatrudnienia, zapewniając im sprawiedliwe traktowanie regulacyjne i płacowe oparte wyłącznie na kryteriach zasług i kompetencji.

Zapewniamy zgodność z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i podatków oraz przepisami prawa pracy, odrzucając wszelkie formy wyzysku wykorzystywanej, rekrutowanej lub zatrudnianej siły roboczej, nawet przez osoby trzecie pracujące w imieniu firmy, z którymi nie nawiązujemy ani nie kontynuujemy relacji biznesowych.

Zapewniamy prawidłowe spełnienie wszystkich wymogów prawnych w celu zapewnienia legalnego pobytu na terytorium państwa pracownikom z krajów spoza UE.

- **Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy**

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych osób musi być dla wszystkich najwyższym priorytetem.

Promujemy zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich osób mających dostęp do naszych miejsc pracy. Gwarantuje się warunki szanujące godność jednostki oraz bezpieczne i zdrowe środowisko pracy poprzez rozpowszechnianie kultury bezpieczeństwa i świadomości ryzyka.

Wszystkie niezbędne środki są wdrażane w celu identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka związanego z integralnością fizyczną wszystkich osób pracujących w zakładach Spółki, biurach i ogólnie we wszystkich miejscach pracy.

Zachęcamy wszystkich do odpowiedzialnego zachowania, w tym poprzez ciągłe szkolenia, zgodnie z procedurami firmy i obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom.

Mając to na uwadze, każdy Adresat jest wezwany do osobistego przyczyniania się, w zakresie swojej działalności, do utrzymania bezpieczeństwa środowiska pracy, w którym działa, oraz do odpowiedzialnego zachowania w celu ochrony własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz zdrowia i bezpieczeństwa innych osób. Przebywanie lub bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, w trakcie pracy i w miejscu pracy, będzie uważane za świadome podjęcie ryzyka.

Wartość konsumentów i relacji biznesowych

▪ **Konsumenci i jakość produktów**

Nazwa i marki ICT dają konsumentom i klientom pewność, że otrzymają produkty o najwyższej jakości, niezawodności i bezpieczeństwie.

Zdajemy sobie sprawę, że jakość i bezpieczeństwo produktów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Aby zapewnić maksymalną satysfakcję konsumentów, dokładnie sprawdzamy właściwości produktów, które wprowadzamy na rynek. Zobowiązujemy się do korzystania z bezpiecznych produktów wysokiej jakości w całym łańcuchu dostaw, od zakupu surowców po użytkowanie produktu. Dokładamy wszelkich starań, aby konsumenci otrzymywali kompletne, prawdziwe i dokładne informacje na temat oferowanych produktów oraz w reklamach lub innych komunikatach, które respektują ich prawa, aby mogli podejmować świadome decyzje zakupowe. Istotne jest również zbieranie porad lub skarg od konsumentów, udzielanie terminowych i dokładnych odpowiedzi.

Wszystkie zaangażowane osoby muszą znać i stosować wszystkie środki określone w procedurach korporacyjnych, a w szczególności w procedurach zarządzania i instrukcjach operacyjnych, które stanowią integralną część systemów certyfikacji przyjętych przez Spółkę oraz terminowo wypełniać obowiązki określone w przepisach dotyczących produkcji, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i dystrybucji papieru, celulozy i produktów do pielęgnacji oraz higieny osobistej i domu.

▪ **Stosunki handlowe**

Pragniemy budować długoterminowe relacje z naszymi partnerami biznesowymi, aby wspólnie realizować i osiągać wspólne cele biznesowe oraz tworzyć wspólną wartość w czasie.

Relacje z partnerami biznesowymi charakteryzują się wzajemnym zaufaniem i kierują się uczciwością, szczerością i sprawiedliwością, które są niezbędnymi elementami. Wybór partnerów biznesowych pada na operatorów, którzy dzielą nasze wartości i zaangażowanie oraz spełniają kryteria etyczności, niezawodności, dobrej reputacji, wiarygodności na rynku docelowym i rzetelności zawodowej.

▪ **Klienci**

Zadowolenie naszych klientów jest atutem ICT i celem, do którego nieustannie dążymy.

ICT dąży do spełnienia oczekiwań swoich klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług na konkurencyjnych warunkach, gwarantując profesjonalizm, gotowość do słuchania i szybkość reagowania na ich potrzeby, zgodnie ze wszystkimi zasadami ustanowionymi w celu ochrony uczciwej konkurencji. Konieczne jest zatem przestrzeganie wszystkich wewnętrznych procedur zarządzania relacjami z klientami oraz sprawne i uprzejme dostarczanie, zgodnie z postanowieniami umownymi, produktów spełniających uzasadnione oczekiwania i potrzeby klientów.

▪ **Dostawcy**

Odpowiedzialne i zrównoważone zaopatrzenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony reputacji i konkurencyjności firmy.

Nasi dostawcy i zewnętrznymi współpracownikami są podstawowymi partnerami w tworzeniu wartości, dlatego tak ważne jest nawiązywanie z nimi trwałych relacji opartych na współpracy, uczciwości, lojalności i zaufaniu. Zobowiązujemy się do poszukiwania u naszych dostawców i współpracowników zewnętrznych odpowiedniego profesjonalizmu i zaangażowania w przestrzeganie zasad Kodeksu etycznego.

Dostawcy i współpracownicy zewnętrznymi są wybierani na podstawie obiektywnych parametrów, które uwzględniają kompetencje, związek między jakością a oferowanym towarem lub usługą, uczciwość ceny oraz stopień, w jakim dzielą cele firmy, aby stale zapewniać, że potrzeby klientów są zaspokajane w stopniu spełniającym ich uzasadnione oczekiwania pod względem jakości, kosztów i terminów dostaw; określone umowy muszą opierać się na relacjach o wyjątkowej jasności i przejrzystości, na szczerym i otwartym dialogu, zgodnie z dobrą praktyką biznesową. Wypłacane wynagrodzenie powinno być wyłącznie współmierne do świadczenia określonego w umowie, a płatności nie mogą być w żaden sposób dokonywane na rzecz strony innej niż druga strona umowy lub w państwie trzecim innym niż państwo stron lub wykonania umowy.

W każdym przypadku Spółka wymaga, aby dostawcy postępowali zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi przepisami prawa pracy dotyczącymi pracy osób niepełnoletnich, płacy minimalnej, wynagrodzenia za nadgodziny, rekrutacji i bezpieczeństwa pracy.

ICT zastrzega sobie również prawo do sprawdzenia, czy dostawcy, z których korzysta, postępują zgodnie z niniejszym Kodeksem etycznym; w tym celu umowy o współpracy i dostawy zawierają klauzulę zawierającą potwierdzenie, że dostawcy uważnie zapoznali się z Kodeksem etycznym oraz wyrażne zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Wartość zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Wiemy, że nie może być mowy o dobrobycie ICT i jej osób, jeśli nie będziemy pracować dla dobra planety.

Dążymy do równowagi między sprawiedliwym wynagrodzeniem wszystkich interesariuszy a zasobami niezbędnymi do umożliwienia ICT zrównoważonego i długotrwałego rozwoju.

Czujemy się odpowiedzialni za budowanie lepszej przyszłości, dzieląc się wartością ze społecznością, w której działamy i żyjemy.

▪ **Środowisko**

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego korzystania z zasobów, aby je chronić i udostępniać przyszłym pokoleniom.

Zarządzając naszą działalnością biznesową, jesteśmy obowiązani do ochrony środowiska, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi oraz stosując najlepsze praktyki.

Aktywnie pracujemy nad bardziej wydajnym wykorzystaniem czynników produkcji, bez marnotrawstwa, wprowadzając ciągłe ulepszenia produktów, procesów i technologii w celu coraz bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów, minimalizując wpływ prowadzenia działalności na środowisko.

Koncentrujemy się na ograniczaniu zużycia materiałów i generowania odpadów poprzez politykę wydajności, ponownego wykorzystania, recyklingu i właściwej utylizacji w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

Promujemy działania mające na celu ograniczenie emisji, zużycia energii, wody i tworzyw sztucznych poprzez wyznaczanie celów naukowych i przejrzyste monitorowanie postępów.

Promujemy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i surowców wyłącznie certyfikowanego pochodzenia, które gwarantują zrównoważony model rozwoju.

▪ **Wspólnota**

Zrównoważony rozwój gospodarczy musi zapewniać wzrost dobrobytu społecznego z myślą o wspólnym wzroście.

Podstawową wartością jest aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczności, w których działa ICT. Dlatego wspieramy społeczność, aby przyczyniała się do rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez liberalne wkłady lub partnerstwa wspierające wartościowe inicjatywy promowane przez lokalne, krajowe i międzynarodowe instytucje i organy w celach społecznych, naukowych, charytatywnych lub solidarnościowych, które są skierowane do najłabszych segmentów populacji, do osób doświadczających sytuacji niepełnosprawności, utrudnień lub trudności.

Jak wykonujemy naszą pracę

▪ **Legalność**

Poszanowanie prawa i zasad obowiązujących w firmie jest zasadą niepodlegającą negocjacji, która kieruje działaniami wszystkich pracowników.

Wszyscy Adresaci niniejszego kodeksu etycznego są obowiązani do pełnego przestrzegania przepisów prawa i regulacji obowiązujących w kontekście, w którym działamy, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także przepisów i procedur ustanowionych przez Spółkę.

Istotne jest, aby każda osoba przestrzegała tych standardów poważnie, bezstronnie i z poczuciem odpowiedzialności. Staranne przestrzeganie tych postanowień pomaga chronić integralność i reputację ICT oraz chronić prawa i interesy zaangażowanych stron.

▪ **Zapobieganie konfliktom interesów**

Wykonując działania w imieniu Spółki i podejmując odpowiednie decyzje, obowiązuje zasada bezstronnego działania w wyłącznym interesie ICT, podejmowania decyzji z odpowiedzialnością, przejrzystością i zgodnie z obiektywnymi kryteriami oceny, unikając sytuacji konfliktu interesów, nawet jeśli jest on tylko potencjalny.

Konflikt interesów oznacza przypadek, w którym dana osoba dąży do realizacji własnych interesów lub interesów osób trzecich innych niż interesy spółki lub angażuje się w działania, które w każdym przypadku mogą zakłócać jej zdolność do podejmowania decyzji w wyłącznym interesie spółki, czerpiąc osobiste korzyści z możliwości biznesowych spółki.

Każdy z nas jest obowiązany do unikania konfliktu interesów między osobistą i rodzinną działalnością gospodarczą a stanowiskiem zajmowanym w firmie.

▪ **Przejrzystość i uczciwość w zarządzaniu księgowością**

Każdy dokument, który rejestruje działalność biznesową lub zdarzenie, musi spełniać wymogi prawdziwości, kompletności, dokładności i przejrzystości.

Każda przeprowadzona operacja księgowa jest odpowiednio przechowywana, aby umożliwić dokładny i wierny zapis księgowy, natychmiastową identyfikację cech i motywów leżących u podstaw samej operacji, łatwą rekonstrukcję procesu operacyjnego i decyzyjnego oraz identyfikację poziomów odpowiedzialności.

W zakresie swojej odpowiedzialności każdy pracownik postępuje w taki sposób, aby wszystkie dane związane z zarządzaniem były prawidłowo i szybko odnotowywane w księgach rachunkowych.

Każdy zapis księgowy musi dokładnie odzwierciedlać ustalenia zawarte w odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej. Dlatego konieczne jest staranne przechowywanie dokumentacji pomocniczej, aby można ją było łatwo znaleźć.

▪ **Zwalczanie „prania pieniędzy” i „prania pieniędzy” przez samych przestępców**

ICT wymaga najwyższej przejrzystości w transakcjach biznesowych i relacjach ze stronami trzecimi, w pełnej zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania „praniu pieniędzy”.

Wszystkie transakcje finansowe, w tym transakcje ze spółkami grupy, są odpowiednio uzasadnione w stosunkach umownych i są przeprowadzane przy użyciu środków płatniczych gwarantujących identyfikowalność.

W związku z tym Adresaci nie mogą nawiązywać relacji biznesowych w imieniu Spółki z partnerami, klientami, dostawcami lub osobami trzecimi, które nie dają gwarancji uczciwości, nie cieszą się dobrą reputacją lub które zostały oskarżone o „pranie pieniędzy”. ICT zobowiązuje się weryfikować, w miarę możliwości, legalność swoich działań w taki sposób, aby uniknąć jakiegokolwiek zaangażowania w operacje, które mogłyby, nawet potencjalnie, sprzyjać praniu pieniędzy pochodzących z nielegalnej lub przestępczej działalności.

ICT nie nabywa towarów, które ze względu na warunki ich oferowania budzą wątpliwości co do legalności ich pochodzenia, i nie wchodzi w stosunki gospodarcze z osobami, które dają powody, by sądzić, że są zaangażowane w działania niezgodne z prawem.

▪ **Zapobieganie korupcji**

ICT nie pozwala na żadną formę korupcji.

Osoby reprezentujące lub działające w interesie Spółki lub utrzymujące z nią relacje biznesowe muszą powstrzymać się od wszelkich form korupcji w odniesieniu zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

W szczególności Spółka zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich środków niezbędnych do zapobiegania i unikania zjawisk korupcyjnych, zarówno bezpośrednich, jak i za pośrednictwem pośredników bez wyjątku, w tym hipotez podżegania, również poprzez przyjęcie specjalnych procedur, które zezwalają jedynie na wykorzystanie prezentów, regulując ich zasady.

W relacjach i transakcjach biznesowych zabronione są nielegalne praktyki i zachowania oparte na zмовie, nielegalne płatności, próby przekupstwa i faworyzowania oraz bezpośrednie lub zewnętrzne nagabywanie w celu uzyskania korzyści osobistych i zawodowych dla siebie lub innych.

Nie zezwalamy na żadną formę płatności lub przyznawania korzyści klientom, kontrahentom biznesowym i ogólnie osobom trzecim, które nie wynikają ściśle z wynegocjowanego zobowiązania lub relacji biznesowej regulowanej umową.

▪ **Wolna konkurencja**

Zobowiązujemy się do zachowania wolnej konkurencji i prowadzenia działalności w pełnej zgodności z zasadami i przepisami obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność, w ramach przejrzystości, lojalności, uczciwości, sprawiedliwości i dobrej wiary.

ICT działa na rynku w sposób zdrowy i uczciwy, a zatem każdy musi powstrzymać się od wszelkiego rodzaju działań, które mogłyby być interpretowane jako nieuczciwa konkurencja, i zobowiązać się do działania zgodnie z obowiązującym prawem antymonopolowym.

▪ **Prezenty i upominki**

Pełnienie swojej roli w sposób przejrzysty i moralnie uczciwy jest istotnym elementem zachowania niezależności osądu i wyboru.

Pracownicy firmy mogą przyjmować lub oferować prezenty, o ile są one zgodne z prawem, mają niewielką wartość, są oferowane w przejrzysty i wyraźny sposób, są okazjonalne lub wręczone przy zwyczajowych okazjach do wymiany prezentów i nie powodują żadnych zobowiązań ani poczucia zobowiązania po żadnej ze stron.

W każdym przypadku wyżej wymienione akty uprzejmości handlowej muszą być zatwierdzone przez właściwą osobę i udokumentowane zgodnie z obowiązującymi procedurami firmy.

Wszelkie prezenty, podarunki lub rozrywki biznesowe, które są nieodpowiednie, mają niewielką wartość i są sporadyczne, muszą zostać natychmiast odrzucone lub zwrócone i zgłoszone przełożonemu.

Jak chronimy dane i zasoby firmy

▪ **Poufność i prywatność**

Informacje poufne i zastrzeżone są zasobem korporacyjnym, który należy chronić, i stanowią aktywa, dzięki którym realizujemy nasze cele i tworzymy wartość.

Obowiązek zachowania poufności obejmuje wszystkie dane korporacyjne, a także informacje o klientach, dostawcach i partnerach biznesowych, które nie zostały jeszcze upublicznione, sposób zarządzania procesami biznesowymi, dokumenty, raporty, projekty, wszelkie inne materiały związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem (np. transakcje handlowe i finansowe, działania innowacyjne w zakresie produktów i procesów) oraz, bardziej ogólnie, wszelkie dokumenty lub informacje dotyczące ICT.

Nikt nie może czerpać jakichkolwiek korzyści, bezpośrednich lub pośrednich, z wykorzystania poufnych i zastrzeżonych informacji uzyskanych w trakcie działań prowadzonych na rzecz Spółki, ani nie może przekazywać takich informacji innym osobom, ani zalecać lub nakłaniać innych do ich wykorzystania.

Informacje te mogą być ujawniane stronom trzecim wyłącznie z przyczyn zawodowych i tylko po poinformowaniu ich o ich poufnym charakterze. W szczególnych przypadkach takie osoby trzecie będą obowiązane do podpisania specjalnych umów o zachowaniu poufności.

W przypadku dostępu do informacji elektronicznych chronionych hasłem, informacje te mogą być znane wyłącznie cesjonariuszom, którzy są obowiązani do ich starannego strzeżenia i nieujawniania.

▪ **Ochrona danych osobowych**

Gwarantujemy ochronę, poufność i zachowanie danych osobowych.

Wszystkie informacje i dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie przez upoważniony personel, żądający i rejestrujący tylko dane ściśle niezbędne do określonych i uzasadnionych celów, z przechowywaniem przez okres nieprzekraczający okresu wymaganego przez prawo.

▪ **Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej**

ICT zapewnia, w ramach realizacji zasady zgodności z prawem, poszanowanie wewnętrznych, unijnych i międzynarodowych przepisów chroniących własność przemysłową i intelektualną.

Adresaci będą chronić własność intelektualną Spółki (np. znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe, patenty) i promować prawidłowe wykorzystanie, w dowolnym celu i w dowolnej formie, wszystkich dzieł intelektualnych.

Zabronione jest również angażowanie się w działania mające na celu, ogólnie rzecz biorąc, powielanie lub reprodukcję, w jakiegokolwiek formie i bez prawa, dzieł innych osób.

▪ **Korzystanie z aktywów firmy i systemów informatycznych**

Aktywa spółki są udostępniane w celu osiągnięcia celów spółki.

Każdy pracownik i współpracownik zewnętrzny jest odpowiedzialny za przechowywanie, opiekę i korzystanie z przydzielonych zasobów i zobowiązuje się do wykorzystywania ich wyłącznie do celów związanych z usługą, chyba że określono inaczej.

W szczególności, w odniesieniu do systemów informatycznych, w żadnym wypadku nie wolno wykorzystywać zasobów komputerowych i sieciowych do celów sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, jak również do popełniania przestępstw lub nakłaniania

do popełniania przestępstw, do uszkodzania lub zmieniania systemów informatycznych i informacji osób trzecich lub do bezprawnego uzyskiwania informacji poufnych.

Jak zarządzamy relacjami z instytucjami i mediami

▪ **Administracja publiczna**

Relacje i stosunki z administracją publiczną, urzędnikami publicznymi, osobami odpowiedzialnymi za usługi publiczne, a w każdym razie wszelkie relacje o charakterze publicznym, opierają się na ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów regulacyjnych oraz zasad przejrzystości, uczciwości i sprawiedliwości.

Zarządzanie relacjami z urzędnikami, przedstawicielami lub reprezentantami administracji publicznej jest zarezerwowane wyłącznie dla upoważnionych ról firmy, zgodnie z systemem delegowanych i pełnomocniczych uprawnień.

W tych relacjach nie wolno niewłaściwie wpływać na decyzje urzędników, którzy negocjują lub podejmują decyzje w imieniu administracji publicznej.

W związku z tym zabrania się oferowania lub wręczania korzyści finansowych, prezentów lub innych korzyści, osobistych lub nie, nawet przez pośredników, w celu faworyzowania lub nagradzania decyzji korzystnych dla Spółki, a w każdym razie uznawania korzyści, które mogą wzbudzić u bezstronnej strony trzeciej wątpliwości co do ich uczciwości lub stosowności.

Zabronione jest wykorzystywanie w relacjach z administracją publiczną dokumentów zawierających nieprawdziwe dane lub pomijanie istotnych informacji w celu uzyskania, w interesie Spółki, krajowych lub unijnych dotacji lub finansowania. Wszelkie otrzymane wkłady publiczne nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż te, na które zostały przydzielone.

Wizyty kontrolne organów nadzorczych i relacje z organami sądowymi muszą być przeprowadzane przez upoważniony personel w duchu współpracy, uczciwości i przejrzystości, z bezwzględnym zakazem utrudniania regularnego wykonywania czynności kontrolnych poprzez ukrywanie lub niszczenie dokumentacji lub bezprawne wpływanie na ich wykonywanie.

▪ **Instytucje i inne organizacje**

Relacje z instytucjami lub innymi organizacjami charakteryzują się przejrzystością i uczciwością w odniesieniu do ról instytucjonalnych.

ICT nie dokonuje żadnych wpłat, bezpośrednich lub pośrednich i w jakiegokolwiek formie, na rzecz partii, ruchów, komitetów i organizacji politycznych i związkowych, ich przedstawicieli i kandydatów, z wyjątkiem tych należnych na mocy szczególnych przepisów.

Nie zezwala się na żadne kontakty, w tym w formie finansowania, z organizacjami lub stowarzyszeniami, które bezpośrednio lub pośrednio realizują cele zabronione przez prawo, sprzeczne z etyką lub порядkiem publicznym lub naruszające podstawowe prawa człowieka.

▪ **Darowizny i sponsoring**

ICT zobowiązuje się do obsługi darowizn i sponsoringu w sposób etyczny i odpowiedzialny.

Działania związane ze sponsoringiem i darowiznami muszą być starannie zorganizowane, z poszanowaniem zasad określonych w naszym kodeksie etycznym, przyczyniając się do dobrobytu społeczności, w których działamy, oraz zachowując reputację i uczciwość firmy.

Dokładamy wszelkich starań, aby starannie wybierać możliwości sponsoringu i darowizn, które są zgodne z naszymi wartościami i celami korporacyjnymi, unikając sytuacji, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do naszej wiarygodności lub neutralności.

- **Relacje z mediami**

Komunikacja Spółki ze światem zewnętrznym musi być zgodna z prawdą, jasna, przejrzysta, jednoznaczna lub instrumentalna.

Muszą być spójne, dokładne i zgodne z polityką i programami firmy.

Relacje z mediami są zarezerwowane wyłącznie dla właściwych funkcji korporacyjnych.

Użytkownik jest proszony o nieujawnianie, bez wyraźnego upoważnienia, informacji korporacyjnych jakiegokolwiek rodzaju (organizacyjnych, handlowych, strategicznych, finansowych, projektowych, a także zdjęć, filmów lub innych materiałów przedstawiających siedzibę firmy i personel).

Korporacyjne zasady etyczne mają również zastosowanie podczas interakcji z mediami społecznościowymi. Wszyscy musimy kierować się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością w zarządzaniu kontami osobistymi, aby zapobiec lekceważącemu lub powierzchownemu zachowaniu, które mogłoby wpłynąć na reputację ICT poprzez dostarczanie informacji niezgodnych z polityką firmy, a przede wszystkim nieprawdziwych.

Sankcje i postanowienia końcowe

Kodeks etyczny przyjęty przez Radę Dyrektorów Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. został wydany w celu wdrożenia wymogów dekretu ustawodawczego z dnia 8 czerwca 2001 r. nr 231 (zwanego dalej również „Dekretem”), do którego Spółka postanowiła się dostosować, a także w celu zapewnienia sobie dodatkowego narzędzia do zapobiegania przestępstwom przewidzianym w samym dekreście.

- **Naruszenia i konsekwencje wynikające z uchybienia**

Spółka sankcjonuje naruszenia niniejszego Kodeksu etycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stosunków pracy.

Każde naruszenie postanowień Kodeksu Etycznego przez pracowników może stanowić naruszenie obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub wykroczenie dyscyplinarne, zgodnie z procedurami określonymi w art. 7 Statutu Pracowników i zgodnie z obowiązującym krajowym układem zbiorowym pracy, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Każde takie naruszenie musi być traktowane zgodnie z postanowieniami systemu sankcji określonego w Modelu 231 przyjętym przez Spółkę.

Przestrzeganie zasad niniejszego Kodeksu etycznego stanowi również istotną część zobowiązań umownych podejmowanych przez wszystkie podmioty współpracujące ze Spółkami. W związku z tym naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu etycznego może stanowić naruszenie umowy, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi w odniesieniu do rozwiązania umowy i wynikającego z tego odszkodowania za szkody.

- **Organ odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania Kodeksu**

Kontrolę nad przestrzeganiem niniejszego Kodeksu etycznego powierza się Radzie Nadzorczej ustanowionej na mocy dekretu ustawodawczego 231/2001, która ma zagwarantowaną najwyższą autonomię i niezależność operacyjną, a także dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania powierzonych jej zadań, w tym przeprowadzania wszelkich przesłuchań zarówno osoby zgłaszającej, jak i osoby zgłaszanej. Pracownicy są obowiązani do pełnej współpracy przy wszelkich dochodzeniach, powstrzymując się od podejmowania osobistych dochodzeń.

- **Zgłaszanie naruszeń**

Wszyscy Adresaci są obowiązani do przestrzegania Kodeksu oraz do zgłaszania wszelkich naruszeń lub domniemyanych naruszeń postanowień niniejszego Kodeksu etycznego, o których dowiedzą się w trakcie wykonywania czynności służbowych lub w kontekście istniejących relacji ze Spółką, w sposób i zgodnie z polityką zatwierdzoną przez Spółkę zgodnie z przepisami dekretu ustawodawczego 24/2023 o „wdrożeniu dyrektywy

(UE) 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz w sprawie przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa krajowego”.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem specjalnej platformy, do której każdy Zgłaszający może uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego adresu: www.ictgroup.net/whistleblowing/ictspa.

Spółka powierzyła zarządzanie kanałem zgłaszania nieprawidłowości komitetowi (zwanemu dalej „komitetem ds. zgłaszania nieprawidłowości”), składającemu się z niezależnych i specjalnie przeszkolonych pracowników.

W przypadku konfliktu interesów pomiędzy jednym lub kilkoma członkami Komisji ds. Zgłaszania Nieprawidłowości a Zgłaszającym Nieprawidłowości (np. gdy członek Komisji ds. Zgłaszania Nieprawidłowości jest zbieżny ze Zgłaszającym Nieprawidłowości, Zgłaszającym Nieprawidłowości lub w inny sposób jest osobą zaangażowaną w zgłoszenie lub dotkniętą przez zgłoszenie), zgłoszenie może zostać skierowane do Rady Dyrektorów listem poleconym, który należy wysłać na następujący adres: Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. Siedziba Diecimo Località Baccanella 55023 Borgo a Mozzano, Lucca, zgodnie z procedurami określonymi w zatwierdzonej polityce i dostępnymi na dedykowanej platformie.

W ramach zarządzania zgłoszeniem gwarantowana jest najwyższa poufność i prywatność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony anonimowości zgłaszającego, zapewniając w każdym przypadku, że nie będzie on przedmiotem jakiegokolwiek formy odwetu. W szczególności pracownicy nie będą podlegać żadnym działaniom odwetowym (sankcjom dyscyplinarnym, obniżeniu stopnia, zawieszeniu, zwolnieniu itp.), ani nie będą w żaden sposób dyskryminowani w traktowaniu w pracy za zgłoszenie naruszenia Kodeksu etycznego, nawet jeśli okaże się ono bezpodstawne, pod warunkiem, że zostało dokonane w dobrej wierze.

▪ **Zatwierdzenie Kodeksu i zmian**

Niniejszy Kodeks etyczny został zatwierdzony uchwałą Rady Dyrektorów Spółki w dniu 02.10.2023 r. Wszelkie zmiany lub aktualizacje będą dokonywane w tej samej formie i będą przekazywane Adresatom.