

# POLITYKA FIRMY I KODEKS ETYKI BIZNESU

Celem niniejszego dokumentu jest określenie polityki spółki BORGERS w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości, środowiska, etyki biznesu oraz praw człowieka i warunków pracy wraz z minimalnymi standardami zachowania, przestrzegania których spółka oczekuje od swoich pracowników i partnerów w ramach kontaktów i relacji biznesowych.



## Spis treści

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wstęp</b>                                                                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Wartości spółki BORGERS</b>                                                         | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Polityka dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa</b>                                     | <b>6</b>  |
| 3.1      | Zdrowie i bezpieczeństwo                                                               | 6         |
| 3.2      | Bezpieczeństwo produktów                                                               | 8         |
| <b>4</b> | <b>Polityka jakości</b>                                                                | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Polityka środowiskowa</b>                                                           | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Polityka dotycząca praw człowieka i warunków pracy</b>                              | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>Polityka dotycząca etyki biznesu i kodeks postępowania</b>                          | <b>13</b> |
| 7.1      | Postępowanie zgodnie z prawem                                                          | 14        |
| 7.2      | Korupcja, wymuszanie i przekupstwo                                                     | 14        |
| 7.3      | Prywatność                                                                             | 15        |
| 7.4      | Odpowiedzialność finansowa                                                             | 15        |
| 7.5      | Ujawnianie informacji                                                                  | 15        |
| 7.6      | Uczciwa konkurencja i działania antymonopolowe                                         | 16        |
| 7.7      | Konflikt interesów                                                                     | 17        |
| 7.8      | Obsługa mienia, własności intelektualnej, środków oraz zasobów spółki i stron trzecich | 17        |
| 7.9      | Kontrola eksportu i sankcje ekonomiczne                                                | 18        |
| 7.10     | Sygnalizowanie i ochrona przed działaniami odwetowymi                                  | 18        |

## 1 Wstęp

BORGERS zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem skutecznych komponentów wyłuszeniowych i wykładzin do pojazdów silnikowych na całym świecie. Charakteryzujące się wyjątkową lekkością produkty, takie jak elementy wykończeniowe, nośne, tłumiące i izolacyjne znajdują zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pojazdów każdego typu - od kabrioletów po samochody elektryczne i ciężarowe. Oprócz zaprojektowanych i funkcjonalnych elementów wyposażenia części pasażerskiej i bagażnika, nasza oferta obejmuje również niewidoczne tłumiki hałasu dla całego wnętrza, jak również wykładziny nadkoli i panele podwozia. Do naszych klientów należą niemal wszyscy znani na całym świecie producenci samochodów, z którymi ściśle współpracujemy jako partner systemowy i rozwojowy od koncepcji wstępnej aż po produkcję seryjną. Dzięki temu powstają inteligentne, indywidualne, zoptymalizowane pod względem czasu i kosztów rozwiązania dla pojazdów każdego typu.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich interesariuszy, realizację każdej operacji biznesowej z wykorzystaniem uczciwych i etycznych praktyk ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska. Dbamy o pełne poszanowanie praw człowieka, zapewniając doskonałe warunki pracy i oczekując od wszystkich interesariuszy, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe, przestrzegania równie wysokich wartości i zasad w ramach ich własnej działalności gospodarczej i kontaktów z BORGERS.

Niniejszy dokument określa powyższe zobowiązania naszej polityki, a w części dotyczącej kodeksu postępowania – minimalne oczekiwania, jakie BORGERS stawia własnym pracownikom oraz pozostałym interesariuszom utrzymującym relacje biznesowe z naszą spółką.



*“Tworzenie wartości długoterminowej w zakresach społecznym, środowiskowym i ekonomicznym wytycza kierunki naszych codziennych działań”*

Vicente Pérez-Lucerga  
CEO

## 2 Wartości spółki BORGERS

Jako firma rodzinna w piątym pokoleniu odczuwamy naturalną odpowiedzialność za naszych pracowników i ich rodziny, naszych interesariuszy i społeczeństwo.

Wartości naszej firmy leżą u podstaw naszych wszystkich działań, począwszy od ustalonej przez nas strategii, a na decyzjach i działaniach, które podejmujemy w naszej codziennej działalności biznesowej, skończywszy. Owe pięć wartości ma najwyższe znaczenie dla właścicieli i udziałowców BORGERS oraz definiuje nas jako organizację, która pozostaje zawsze wierna swoim wartościom i która oczekuje od interesariuszy przyjęcia podobnych wartości i ciągłego utrzymywania wysokich standardów w ramach profesjonalnych relacji z naszą organizacją.

Nasze wartości można podsumować w następujący sposób:

### ***BORGERS jest...***

#### **...wiarygodny**

Jesteśmy wiarygodnymi partnerami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konsekwentnie dotrzymujemy ustaleń, niezależnie od tematu i osób. Takie postępowanie kreuje pewność siebie i sukces. Ta rzetelność jest podstawą naszych działań – bez pustych obietnic czy niepewności.

#### **...zrównoważony**

Nasze myślenie i zachowanie są ukierunkowane na korzyści ogólne i długotrwałe. Zachowujemy i powiększamy zasoby, które są podstawą naszego istnienia w odniesieniu do firmy, ogółu społeczeństwa i środowiska:

#### **...zorientowany na ludzi**

Wszystkie nasze działania i sukcesy opierają się na relacjach międzyludzkich i wzajemnym szacunku. Oznacza to, że w ramach wspólnej pracy w Borgers okazujemy sobie wzajemny szacunek i zaspokajamy zarówno potrzeby osobiste, jak i społeczne. Nasza komunikacja w firmie i ze stronami trzecimi powstaje w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie oraz tworzenie szczerych i otwartych relacji.

#### **...zaangażowany**

Nie wahamy się podejmować decyzji w sposób szybki i elastyczny, a także realizować i wspierać ich w trudnych sytuacjach. Działając w sposób zdecydowany, nie tracimy czasu. Wyraża się to w głębokim poczuciu odpowiedzialności każdego z nas nie tylko w odniesieniu do kwestii dotyczących firmy, lecz każdego innego aspektu naszej codziennej

---

współpracy.

Dzięki swojemu zaangażowaniu, wszyscy mamy swój wkład w zadowolenie klienta i wyniki firmy.

### **...innovacyjny**

Kluczem do naszego sukcesu w dynamicznym środowisku są nie tylko dziesięciolecia doświadczeń, lecz również cechy takie jak otwartość, chęć dokonywania zmian i nieograniczone analizowanie nowych metod. W odniesieniu do naszych produktów oznacza to ciągły rozwój koncepcji bieżących i opracowywanie nowych rozwiązań, aby spełniać zmieniające się wymagania i otwierać nowe obszary zastosowań dla dobra naszych klientów.

Dodatkowe informacje o wartościach BORGERS są dostępne w publikacji "**Wartości spółki**".

## 3 Polityka dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa

### 3.1 Zdrowie i bezpieczeństwo

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, interesariuszy wizytujących nasze zakłady, konsumentów używających naszych produktów oraz osób, które mają do czynienia z naszymi produktami po upływie ich cyklu życia, stanowią dla Borgers sprawę największej wagi i są naszym najwyższym priorytetem. Poprzez własną politykę i działania angażujemy się w pełni w eliminację potencjalnych szkód we wszystkich przedsięwzięciach operacyjnych spółki podejmowanych zarówno w następstwie wypadków, jak i złego stanu zdrowia. Dążąc do osiągnięcia tego celu, oceniając regularnie ryzyko i możliwości oraz stosując na miejscu proces identyfikacji i eliminacji zagrożeń, naszą bieżącą strategią jest uzyskanie i wdrożenie certyfikatu instytucji niezależnej dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 we wszystkich zakładach grupy BORGERS oraz wykorzystanie go jako głównej siły napędowej w ramach ciągłej poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz redukcji ryzyka.

Mamy świadomość, że zaangażowani i wykwalifikowani pracownicy są istotnym filarem naszego sukcesu ekonomicznego. BORGERS szanuje i ceni swoich pracowników oraz zobowiązuje się konsultować z nimi wszelkie zmiany o istotnym wpływie przed ich wprowadzeniem. BORGERS zachęca pracowników i ich przedstawicieli do udziału w procesie zarządzania zmianami. Akceptujemy również z radością wiedzę, kreatywność i doświadczenie pracowników w odniesieniu do szans w każdym obszarze działalności biznesowej.

W oparciu o solidną, specjalistyczną wiedzę i zaangażowanie zapewniamy swobodę przedsiębiorczej, samorządnej pracy; oferujemy indywidualne możliwości rozwoju i angażujemy się w proces dostarczania informacji oraz środków niezbędnych do osiągnięcia naszych celów.

Slogan „Safety First” (przede wszystkim bezpieczeństwo) oznacza bycie wiarygodnym pracodawcą dla pracowników we wszystkich obszarach. Poprzez konsekwentne i godne naśladowania działania na wszystkich szczeblach firmy pragniemy osiągnąć kulturę bezpieczeństwa, która umożliwi realizację naszych dążeń do osiągnięcia zerowej liczby wypadków.

BORGERS dąży do spełniania wszystkich zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wymagań prawnych we wszystkich krajach i regionach działalności.

Nasze główne punkty polityki dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa można podsumować następująco:

- **Bezpieczeństwo maszyn** – głównym celem Borgers jest osiągnięcie zerowej liczby wypadków; nasza polityka polega na tym, aby wszystkie maszyny zapewniały dostateczny poziom bezpieczeństwa oraz aby chroniły pracowników i interesariuszy przed obrażeniami. Obejmuje to zarówno ochronę fizyczną i zastosowanie technologii (np. kurtyny świetlne, wyłączniki awaryjne) czy środków technicznych (np. systemy zabezpieczenia z transferem klucza), aby zapobiec pracy maszyn, gdy personel przebywa w ich wnętrzu. Stosujemy procedury odłączenia zasilania i wywieszania tablic ostrzegawczych (LOTO) w połączeniu z technicznymi urządzeniami kontrolnymi, aby zminimalizować maksymalnie ryzyko obrażeń.
- **Gotowość w sytuacjach awaryjnych** – regularna ocena ryzyka zapewniająca planowanie scenariuszy awaryjnych; obejmuje szkolenia i ćwiczenia fizyczne oraz rozwiązania techniczne takie jak systemy ochrony przeciwpożarowej.
- **Zarządzanie zdarzeniami i wypadkami** – filozofią spółki BORGERS jest kultura „zero wypadków”, co oznacza, że wszystkie wypadki i zdarzenia są analizowane i monitorowane, a wyniki tej analizy, wraz z wdrożonymi działaniami i najlepszymi praktykami, są udostępniane wszystkim przedstawicielom BHPiOŚ podczas regularnych spotkań w tym zakresie.
- **Ergonomiczne miejsce pracy** – BORGERS działa w środowiskach produkcji wielkoseryjnej i stosuje standardowe procedury pracy. Istotne jest uwzględnienie wpływu pracy i środowiska pracy na naszych pracowników. W ramach naszej polityki nie tylko oceniamy ruchy robocze na etapie opracowywania standardowych metod pracy, lecz stosujemy również zatrudnienie rotacyjne i inne systemy, takie jak 5S, aby zapewnić najbezpieczniejsze i optymalnie zorganizowane miejsca pracy oraz aby zapobiec potencjalnym urazom na skutek chronicznego przeciążenia (RSI). Wszyscy pracownicy mają dostęp do pomocy w zakresie medycyny pracy, aby umożliwić jak najszybsze rozpoznawanie i rozwiązywanie wszelkich wątpliwości.
- **Postępowanie z chemikaliami** – w BORGERS mamy świadomość, że obchodzenie się z chemikaliami, ich transport i stosowanie może stwarzać wiele zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu. Dlatego też istotne jest ograniczenie zarówno liczby samych zagrożeń, jak i przypadków narażenia na nie personelu. Aby to ułatwić, istnieje specjalny proces zatwierdzania, w ramach którego dokonuje się oceny karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału (MSDS) dostawcy, aby wskazać wszystkie zagrożenia i wymagania dotyczące bezpiecznego transportu, obsługi, stosowania i usuwania chemikaliów, łącznie ze środkami, które należy podjąć w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. Polityką spółki BORGERS jest aktywne poszukiwanie chemikaliów zastępczych dla bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych oraz zapewnienie wdrożenia środków, których celem jest optymalna minimalizacja przypadków narażenia.



Aby ułatwić szybką reakcję w nagłych sytuacjach, najnowsze dane z kart MSDS wszystkich stosowanych chemikaliów są przechowywane w łatwo dostępnych miejscach i formatach. W celu zapewnienia dostępności najnowszych wersji, dane z kart MSDS dostawcy podlegają okresowej kontroli. Oprócz środków ochronnych stosowny personel przechodzi specjalne szkolenie w zakresie ryzyka, zagrożeń oraz bezpiecznego stosowania i postępowania z wszelkimi odpadami lub pozostałościami.

Borgers zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań prawnych i publikuje listę chemikaliów podlegających ograniczeniom w systemie zarządzania i na stronie internetowej.

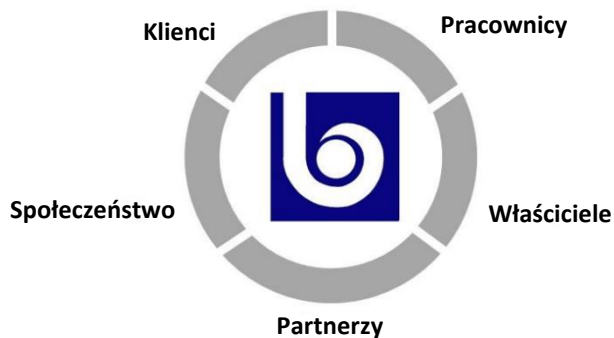
- **Ochrona przeciwpożarowa** – Pożar wywołuje szereg negatywnych skutków, takich jak ryzyko bezpośredniego uszkodzenia ciała, szkody wtórne lub narażenie na działanie materiałów niebezpiecznych zawartych w dymie, pyle, popiele, zanieczyszczonej wodzie gaśniczej itp. BORGERS oferuje szereg fizycznych środków gaśniczych, takich jak systemy tryskaczowe, hydranty i gaśnice, personel jest przeszkolony w zakresie reagowania w sytuacjach awaryjnych, a także przeprowadzane są regularnie ćwiczenia mające zapewnić szybką i bezpieczną ewakuację wszystkich stanowisk pracy w uporządkowany sposób. Wyniki ćwiczeń podlegają ocenie, aby wskazać wszelkie mankamenty lub zagrożenia i możliwości dalszej poprawy. W BORGERS dbamy również o to, aby kluczowe informacje dotyczące stref składowania chemikaliów lub lokalizacji infrastruktury krytycznej stwarzającej zagrożenia wtórne (np. sieć gazowa lub układy wysokiego napięcia) były dostępne i przekazywane służbom ratowniczym.
- **Środki ochrony osobistej** – Borgers uważa, że środki ochrony osobistej (PPE) stanowią ostatnią linię obrony po wyczerpaniu środków technicznych i proceduralnych. Tak czy inaczej, w ramach ograniczania wszelkich pozostałych typów ryzyka, polityka BORGERS polega na zapewnieniu darmowych środków ochrony osobistej wszystkim pracownikom, którzy chcą ich używać dobrowolnie jako dodatkowego środka ochronnego.

### 3.2 Bezpieczeństwo produktów

Naszym głównym priorytetem jest najwyższa jakość produktów, które są bezpieczne i spełniają wymagania prawne. Produkty BORGERS są oceniane i monitorowane przez skrupulatne systemy zarządzania jakością. Produkty poddawane są procesowi monitorowania bezpieczeństwa w fazach opracowania, produkcji i obsługi posprzedażowej. Odpowiadamy za wskazanie, zgłaszanie i przekazanie problemów dotyczących bezpieczeństwa. W miarę potrzeby zgłaszamy mankamenty odpowiednim władzom i podejmujemy niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów. Dysponujemy również odpowiednio wykwalifikowanymi specjalistami ds. bezpieczeństwa produktów (PSO) zarówno w dziale rozwoju, jak i w zakładach produkcyjnych.

## 4 Polityka jakości

Nazwa Borgers oznacza najwyższą jakość. Dotyczy to nie tylko rozwoju i wytwarzania naszych produktów, lecz również wszystkich pozostałych procesów korporacyjnych, łącznie ze zrównoważonym procesem realizacji społecznej odpowiedzialności wobec pięciu kluczowych interesariuszy:



- W naszym segmencie rynku postrzegamy siebie jako wiodącego partnera przemysłu motoryzacyjnego o wyraźnym priorytecie w zakresie „jakości” stanowiącym podstawowe kryterium naszej konkurencyjności.
- Poprzez jakość holistyczną zabezpieczamy nowe zlecenia i zaspokajamy potrzeby klientów, gwarantując im trwały rozwój.
- Naszym celem jest ciągle podnoszenie jakości, od fazy projektowej do fazy produkcji seryjnej, aby zwiększyć jeszcze bardziej poziom zadowolenia naszych klientów, zapewnić rentowność oraz ukierunkować nasze systemy na przyszłość.
- Aby zapewnić zaspokajanie potrzeb klientów, interesariuszy i rynku – oprócz własnych wymagań w zintegrowany system zarządzania wbudowaliśmy również wymagania klientów. Spełnia to normatywne wymagania w zakresie zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem, jakością, środowiskiem, energią i zrównoważonym rozwojem. Jesteśmy świadomi, że pomyślny, zintegrowany system zarządzania ma fundamentalne znaczenie dla naszej działalności. Dlatego też BORGERS angażuje się w proces ciągłego doskonalenia wszystkich istotnych procesów i procedur. Równie istotne dla nas jest oczywiście to, aby – jako niezbędne minimum – przestrzegać wszystkich wymagań prawnych i pozostałych zobowiązań.

Pragnąc pozostać w przyszłości wiarygodnym partnerem dla wszystkich interesariuszy, dążymy nieustannie do ujednoczenia naszych celów i działań, aby zapewnić skuteczny i zrównoważony rozwój naszej działalności i procesów produkcyjnych oraz osiągnąć jednocześnie nasz ostateczny cel, jakim jest „produkcja bez wad” i zadowolenie interesariuszy w całym łańcuchu wartości.

Aby zapewnić osiągnięcie celów jakościowych, przyjęliśmy oficjalnie normę jakości dla przemysłu motoryzacyjnego (IATF 16949:2016) opartą na normie ISO 9001:2015. BORGERS dąży do spełnienia wymagań normatywnych IATF 16949:2016, co jest zapewnione coroczną certyfikacją instytucji niezależnej w każdym zakładzie. Bieżące certyfikaty są dostępne na stronie internetowej BORGERS.

## 5 Polityka środowiskowa

- **Emisja gazów cieplarnianych, efektywność energetyczna i energia odnawialna** – BORGERS jest zaangażowany w redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) w ramach programu inicjatyw na rzecz redukcji zużycia energii oraz poprzez uwzględnienie energii odnawialnej w umowach zakupu energii elektrycznej.

BORGERS podejmuje działania i zobowiązuje się do składania raportów o własnych emisjach i celach w ramach rocznego projektu CDP. Aby wspierać efektywność energetyczną, BORGERS wdrożył formalne i certyfikowane systemy zarządzania energią (ISO 50001) w zakładach, w których stwierdzono wyższą energochłonność. Dzięki temu wskazano projekty takie jak oświetlenie LED, odzysk ciepła i kogeneracja, które doprowadziły w ostatnich latach do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z zobowiązaniami porozumienia paryskiego, w ramach inicjatywy SBT, BORGERS rozważa ustanowienie zatwierdzonego celu naukowego (SBT), który stanowiłby fundament przyszłego ambitnego celu, tj. zerowego zużycia energii netto.

- **Jakość i zużycie wody** – w krajach rozwiniętych dostępność i dostawa dużej ilości czystej wody słodkiej uznaje się często za coś oczywistego. BORGERS uważa wodę za zasób bezcenny i zobowiązuje się do bardziej efektywnego jego wykorzystania i zapobiegania jego zanieczyszczeniu. Nasze zakłady mierzą jakość wody, aby zapewnić spełnienie norm lokalnych. Oceniliśmy nasze zakłady funkcjonujące w strefach stresu wodnego i angażujemy się w działania w oparciu o wskazane zagrożenia i możliwości. BORGERS dąży stale do ujawniania informacji o zużyciu wody i wyników działalności w ramach rocznego projektu CDP.

- **Jakość powietrza** – BORGERS jest zaangażowany w zapobieganie zanieczyszczeniom i wdrożył techniczne środki kontroli zanieczyszczeń na liniach produkcyjnych, aby zapobiegać emisji cząstek stałych i zapachów do środowiska lokalnego lub ją ograniczać. Jesteśmy również świadomi wpływu zanieczyszczenia hałasem na środowisko lokalne, a w przypadku obszarów mieszkalnych znajdujących w pobliżu naszego zakładu, poziom hałasu jest w miarę możliwości minimalizowany, zwłaszcza w przypadku operacji realizowanych w porze nocnej.
- **Zrównoważone zarządzanie zasobami i redukcja odpadów** – Podstawową działalnością założonej 150 lat temu spółki BORGERS był recykling odpadów tekstylnych, który pozostał w naszym DNA, stanowiąc jego podstawowy element. Stosunkowo duża część naszych surowców pochodzi z zasobów poddanych recyklingowi, a BORGERS dąży nieustannie do opracowania innowacyjnych, nowych materiałów, w których odpady będzie można przetwarzać bezpośrednio w fazie produkcji i po upływie ich cyklu życia. Filozofia ta sprawdza się również w naszym procesie rozwoju produktów redukujących zużycie surowców, np. z szerokiej gamy produktów lekkich. Nasze produkty lekkie przyczyniają się ponadto do redukcji zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń w fazie użytkowania pojazdu.

Bierzemy zawsze pod uwagę hierarchię zawartą w unijnej dyrektywie ramowej, której celem nadrzędnym jest zapobieganie powstawaniu odpadów. W przypadku, gdy powyższe nie jest możliwe, pozostajemy zaangażowani w ocenę naszych strumieni odpadów oraz w poszukiwanie możliwości minimalizacji, recyklingu i powtórnego wykorzystania jak największej ilości odpadów. W obliczu braku innych realnych rozwiązań, staramy się utylizować pozostałe odpady z użyciem metod obejmujących procesy odzyskiwania energii.

- **Odpowiedzialne zarządzanie chemikaliami** – BORGERS jest zaangażowany w odpowiedzialny transport, obsługę, eksploatację i utylizację chemikaliów o potencjalnie dużym wpływie na środowisko. Aby zredukować ryzyko zanieczyszczenia, wdrożyliśmy rozwiązania techniczne, takie jak drugi poziom zabezpieczenia w miejscach składowania i w pobliżu procesów o wysokim ryzyku. Wszystkie zakupione chemikalia muszą przejść formalny proces zatwierdzania, w ramach którego oceniane są możliwości ich zastąpienia, szczególnie w przypadku substancji niebezpiecznych lub toksycznych dla środowiska. BORGERS nie zezwala na stosowanie jakichkolwiek substancji wymienionych na naszej liście substancji zabronionych. Dotyczy to zarówno naszych procesów, jak i łańcucha dostaw. Aktualna lista chemikaliów jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Zagrożenia takie jak zanieczyszczenie wód gruntowych są oceniane za pomocą modelu źródła, ścieżki i receptora, a nasza firma jest zobowiązana do znalezienia i wdrożenia rozwiązań technicznych wspieranych przez w pełni przeszkolony personel, aby zredukować wszelkie możliwości zanieczyszczenia gleby, wody lub

powietrza.

- **Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 i ISO 50001** – za pośrednictwem systemów zarządzania środowiskowego certyfikowanych przez instytucje niezależne BORGERS wskazuje i dokonuje regularnych przeglądów własnych, istotnych aspektów środowiskowych, zagrożeń i możliwości. Jesteśmy zaangażowani w wyznaczanie celów w zakresie wydajności środowiskowej i energetycznej oraz w podejmowanie działań zwiększających nieustannie poziomy wydajności ekologicznej i efektywności energetycznej.

Zobowiązujemy się do zachowania pełnej zgodności z wymaganiami normatywnymi w ramach własnych systemów zarządzania. Wszelkie potencjalne odstępstwa od tej zasady będą oceniane i będziemy podejmowali terminowe działania, aby zapewnić solidną i trwałą ochronę środowiska i społeczeństwa.

## 6 Polityka dotycząca praw człowieka i warunków pracy

- **Zatrudnianie dzieci i pracowników młodocianych** - BORGERS odrzuca wszelkie formy zatrudniania dzieci i przestrzega minimalnych wymagań wiekowych dotyczących zatrudniania, określonych w obowiązującym prawie lokalnym.
- **Wynagrodzenie i świadczenia** - wynagrodzenie wypłacane pracownikom BORGERS jest zgodne z wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, w tym z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej.
- **Czas pracy** - czas pracy nie może przekraczać maksymalnego czasu pracy określonego obowiązującym prawem lokalnym.
- **Współczesne niewolnictwo** - BORGERS odrzuca wszelkie formy pracy przymusowej, łącznie z niewolnictwem i handlem ludźmi.
- **Swoboda zrzeszania się i rokowań zbiorowych** - szanujemy prawo wszystkich pracowników do zakładania i wstępowania do związków zawodowych oraz organów przedstawicielskich, a także do uczestniczenia w rokowaniach zbiorowych zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.
- **Nękanie i klauzula o niedyskryminacji** - cechą naszej firmy rodzinnej są zmotywowani i kompetentni pracownicy. Odnosimy się z szacunkiem wobec każdej osoby, niezależnie od jej pochodzenia etnicznego, koloru skóry, ideologii, religii, narodowości, orientacji seksualnej, pochodzenia społecznego, płci, wieku czy niepełnosprawności. Każdy pracownik jest zobowiązany do zaniechania wszelkiego rodzaju dyskryminacji (np. stawianie kogoś w niekorzystnym położeniu, nękanie, zastraszanie) oraz do ułatwiania współpracy sprawiedliwej i z zachowaniem szacunku.

BORGERS oczekuje ponadto, że wszyscy interesariusze mający relacje biznesowe z naszą spółką, będą przestrzegali tych samych wartości i zasad.

---

## 7 Polityka dotycząca etyki biznesu i kodeks postępowania

Grupa Borgers cieszy się doskonałą reputacją wypracowaną przez pięć pokoleń. Jest oparta na naszych wysokiej jakości produktach, sile innowacji, duchu przedsiębiorczości, zorientowaniu na klienta oraz na naszym postępowaniu społecznym. Pomimo, że wypracowanie tej reputacji trwało dziesiątki lat, może ona ulec nieodwracalnemu zniszczeniu w wyniku jednej czynności wykonanej wbrew zasadom.

Należy temu zapobiec. Każdy pracownik może w swym codziennym postępowaniu wpływać na reputację naszej firmy. Dlatego oczekujemy, że wszyscy pracownicy i interesariusze wykażą etyczne i zgodne z prawem zachowanie w ramach działalności biznesowej, relacji zawodowych i kontaktów z BORGERS.

Zobowiązujemy się do przestrzegania i postępowania zgodnie z wszystkimi prawami i przepisami, niezależnie od miejsca działalności, a także do ustanawiania wewnętrznych zasad naszej codziennej pracy. Naruszanie tych zasad nie będzie tolerowane, gdyż mogłoby to skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno dla BORGERS, jak i wszystkich osób zaangażowanych.

Kodeks postępowania stanowi podstawę wszystkich naszych decyzji i działań oraz jest istotną częścią naszej kultury korporacyjnej. Oczekujemy, że zasady te będą przestrzegane przez wszystkich pracowników i partnerów biznesowych naszej spółki.

## 7.1 Postępowanie zgodnie z prawem

Oczekujemy przestrzegania prawa i przepisów. Wszyscy pracownicy powinni postępować zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, znać je i szanować.

Przestrzeganie obowiązującego prawa ma pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi z nim poleceniami przełożonego. W przypadku naruszenia prawa odpowiedzialna osoba i/lub firma może zostać skazana na karę więzienia lub grzywny.

Ponadto, każdy pracownik winny naruszenia – niezależnie od rodzaju sankcji prawnych – będzie podlegał sankcjom dyscyplinarnym, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę z tytułu naruszenia obowiązków pracowniczych.

## 7.2 Korupcja, wymuszanie i przekupstwo

BORGERS przestrzega w pełni lokalnych i międzynarodowych przepisów prawa, które zabraniają stosowania przekupstwa biznesowego w kontaktach z wszystkimi interesariuszami, w tym z urzędnikami państwowymi i spółkami sektora prywatnego.

BORGERS nie toleruje korupcji w żadnej formie.

Przejrzyste i prawidłowe postępowanie biznesowe jest obowiązkowe i zawsze możliwe. Nie oferujemy i nie przyjmujemy łapówek ani w sposób bezpośredni, ani pośredni za pośrednictwem osób trzecich. Oferowanie lub przekazywanie przedmiotów o jakiegokolwiek wartości (w tym pieniędzy, prezentów lub usług) osobom trzecim dla osiągnięcia korzyści biznesowych bądź innych niewłaściwych korzyści (np. aby powstrzymać klienta przed wysuwaniem uzasadnionych roszczeń) jest zabronione.

Należy unikać nawet pozorów niewłaściwego zachowania. Nigdy nie wykorzystujemy naszej pozycji lub roli w firmie do żądania, przyjmowania lub osiągania jakichkolwiek korzyści osobistych.

Korzyści w postaci prezentów, zaproszeń do restauracji, na imprezy biznesowe lub rozrywkowe, które mogą mieć wpływ na decyzje partnerów biznesowych, mogą być zinterpretowane jako działania korupcyjne i stanowić tym samym naruszenie przepisów prawa karnego.

Należy unikać nawet pozorów potencjalnego wywierania wpływu. Korzyści należy zatem przyznawać lub przyjmować wyłącznie w sytuacji, gdy są one zgodne z lokalnym prawem, wewnętrznymi zasadami BORGERS oraz pod warunkiem, że są:

- właściwe pod względem wartości i w odniesieniu do pozycji odbiorcy oraz okoliczności (są to standardowe kryteria stosowane przy sprawdzaniu wymagań prawnych);
- są zgodne ze zwyczajowymi i racjonalnymi praktykami biznesowymi. Oferowanie lub przyjmowanie przedmiotów promocyjnych i okazjonalnych prezentów (grzecznościowych) o niskiej wartości, jak również oferowanie lub przyjmowanie zaproszeń na uzasadnione przyjęcia lub wydarzenia

biznesowe jest dopuszczalne. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do urzędników i pracowników sektora publicznego. Nie wolno oferować ani przyznawać jakichkolwiek korzyści w celu zachęcenia konkretnej osoby do zrobienia czegoś lub przyspieszenia procedury.

- Korzyści muszą być przejrzyste i właściwie udokumentowane, tj. w sposób zrozumiały, szczerzy i kompletny z uwzględnieniem rozsądnych szczegółów.

### **7.3 Prywatność**

BORGERS szanuje prywatność swoich pracowników i partnerów biznesowych oraz uznaje, że zdrowe relacje buduje się na zaufaniu. Dlatego też chronimy prawo jednostki do prywatności danych. Każda osoba fizyczna ma prawo określić czy i w jaki sposób jej dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane. Nasza firma wykorzystuje dane osobowe w sposób transparentny. Nasi pracownicy i partnerzy biznesowi mogą ponadto zdecydować w dowolnym momencie czy i w jaki sposób ich dane osobowe mają być używane lub przetwarzane, chyba że prawo stanowi inaczej bądź wykorzystanie danych jest niezbędne do realizacji procesów biznesowych BORGERS. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa i zasady wewnętrzne.

### **7.4 Odpowiedzialność finansowa**

Wszystkie rejestry i raporty, takie jak dokumenty księgowe (np. sprawozdania finansowe, raporty biznesowe, raporty z audytu itp.), które są sporządzane w firmie lub zlecane na zewnątrz, muszą być prawidłowe i zgodne z prawdą.

### **7.5 Ujawnianie informacji**

BORGERS nie ujawnia informacji biznesowych niebędących informacjami publicznymi. O ile nie jest to wymagane na mocy prawa, wszelkie informacje traktujemy jako poufne i nie udostępniamy ich osobom nieupoważnionym. Standard ten ma również zastosowanie w odniesieniu do informacji poufnych stanowiących własność naszych klientów lub innych partnerów biznesowych. Zachowanie poufności obowiązuje również po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem lub umowy z partnerem biznesowym. Bezpośrednie lub pośrednie korzystanie z poufnych informacji handlowych dla korzyści własnych, osób trzecich i/lub ze szkodą dla BORGERS jest zabronione.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji musi skutecznie przeciwdziałać rosnącej liczbie różnego rodzaju potencjalnych ataków wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz związanym z tym zmieniającym się stale zagrożeniom.



Zapewnienie bezpieczeństwa informacji, tj. uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu do danych poufnych, jest nie tylko obowiązkiem kierownictwa – odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji w ramach poszczególnych obszarów działalności firmy ponoszą wszyscy pracownicy i zewnętrzni usługodawcy zatrudnieni przez BORGERS.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji przystosowanego do obowiązujących wymagań i zmian w całej naszej działalności.

## **7.6 Uczciwa konkurencja i działania antymonopolowe**

Przestrzeganie przepisów antymonopolowych (dotyczących konkurencji) ma dla BORGERS największe znaczenie.

BORGERS nie będzie nigdy korzystać z nieuczciwych lub nielegalnych metod pozyskiwania klientów w naszym segmencie rynku. Jesteśmy przekonani, że możemy tego dokonać wyłącznie w oparciu o jakość naszych produktów, siłę naszej reputacji, nasze zaangażowanie w budowę długotrwałych relacji partnerskich, a także poprzez naszą nieograniczoną determinację w spełnianiu i przekraczaniu oczekiwań klientów.

Naruszenie zasad konkurencji może poważnie zaszkodzić naszej działalności i podważyć naszą reputację, narażając nas, tj. firmę i wszelkie osoby odpowiedzialne za naruszenie tych zasad, na sankcje i poważne konsekwencje. Może to również poddać w wątpliwość naszą integralność.

Zachowania antykonkurencyjne nigdy nie były akceptowaną metodą pozyskiwania klientów. BORGERS prędzej zrezygnuje z możliwości biznesowych niż naruszy prawo nawet, jeśli miałyby to oznaczać rezygnację z osiągnięcia naszych celów biznesowych. Reputacja i długoterminowy sukces spółki są warte o wiele więcej. BORGERS nie toleruje żadnych zachowań antykonkurencyjnych, a zwłaszcza porozumień z konkurentami, których celem jest wymiana poufnych informacji, np. dotyczących ustalania cen, podziału rynków, przydzielania projektów, przetargów lub klientów. Działania dyscyplinarne mogą być podjęte przeciwko każdemu pracownikowi odpowiedzialnemu za naruszenie zasad konkurencji.

BORGERS zobowiązuje się do prowadzenia energicznej i uczciwej konkurencji i oczekuje tego samego od wszystkich pracowników, niezależnie od tego, gdzie i z kim prowadzą oni swoje interesy. Polityką BORGERS jest przestrzeganie wszystkich zasad konkurencji, a zapewnienie ich przestrzegania jest obowiązkiem każdego pracownika.

Zarząd BORGERS zobowiązuje się bez zastrzeżeń do zapewnienia, aby wszyscy pracownicy w pełni zrozumieli i przestrzegali zasad konkurencji.

Oprócz tego Zarząd spółki oczekuje od pozostałych interesariuszy utrzymania podobnych standardów w kontaktach biznesowych z BORGERS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania, prosimy o kontakt z działem kadr lub bezpośrednim przełożonym, który będzie w stanie udzielić stosownego wsparcia. Po dodatkowe wskazówki pozostali interesariusze i partnerzy biznesowi powinni skontaktować się z przedstawicielem Borgers.

## **7.7 Konflikt interesów**

Istotne znaczenie ma to, aby nasze działania i decyzje biznesowe nie powodowały konfliktu między prywatnymi interesami pracowników a interesami spółki. Tego rodzaju konflikty interesów nie są zakazane w trybie automatycznym, ale muszą być każdorazowo deklarowane w przejrzysty sposób i niezwłocznie przekazywane kierownictwu BORGERS, łącznie z informacjami o udziałach i pakietach akcji w spółkach mających relacje biznesowe z Grupą Borgers, pracujących bądź świadczących usługi na jej rzecz, tak aby umożliwić osiągnięcie porozumienia. Konflikt interesów niezgodny z interesami BORGERS jest zabroniony i musi być wyeliminowany.

Oto typowe scenariusze konfliktu interesów, w przypadku których musimy starać się z własnej inicjatywy o uprzednią, wyraźną zgodę:

- płatne zatrudnienie wtórne (praca najemna lub na własny rachunek),
- transakcje biznesowe BORGERS zawierane z członkami rodziny/krewnymi lub znajomymi; oraz
- udziały w innych spółkach lub członkostwo w ich organach zarządzających.

Zgody udziela się w trybie standardowym, chyba że naruszone zostały interesy BORGERS, np. w przypadku, gdy zatrudnienie wtórne dotyczy firmy konkurencyjnej, co narusza obowiązek zatrudnienia wobec BORGERS.

## **7.8 Obsługa mienia, własności intelektualnej, środków oraz zasobów spółki i stron trzecich**

Aby zapobiec poważnym szkodom na rzecz BORGERS, wszystkie rzeczowe aktywa trwałe i nietrwałe oraz mienie, w tym mienie i zasoby (dalej "Mienie") stanowiące własność BORGERS, a także wszelkie mienie osób trzecich oddane pod opiekę BORGERS należy traktować z zachowaniem należytej ostrożności i chronić przed utratą oraz niewłaściwym wykorzystaniem.

Mienie BORGERS może być używane wyłącznie do celów biznesowych spółki. Użytek do celów prywatnych wymaga wcześniejszego zatwierdzenia. Mienie osób trzecich, w szczególności własność intelektualna, może być używane wyłącznie po wcześniejszym zatwierdzeniu.

Używanie Mienia osób trzecich do celów prywatnych jest zabronione.

## **7.9 Kontrola eksportu i sankcje ekonomiczne**

Jako firma międzynarodowa przestrzegamy wszystkich lokalnych i międzynarodowych przepisów handlowych oraz przepisów w zakresie kontroli importu i eksportu dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych naszej firmy. Obejmuje to wszelkie sankcje ekonomiczne lub przepisy, których celem jest zapobieganie terroryzmowi. Każdy pracownik przyczynia się do przestrzegania przepisów prawa, regulacji i wewnętrznych zasad firmy w tym zakresie.

## **7.10 Sygnalizowanie i ochrona przed działaniami odwetowymi**

Sygnalizator to osoba, która przekazuje firmie bądź osobie trzeciej informacje o wykroczeniach firmy. Akt przekazania takiej informacji określa się terminem „sygnalizowanie” lub „ujawnianie”.

Podstawy sygnalizowania przynależą z reguły do jednej z następujących kategorii:

- przestępstwa o charakterze kryminalnym,
- niedopełnienie obowiązków prawnych,
- pomyłki sądowe,
- zagrożenie czyjegoś zdrowia i bezpieczeństwa,
- uszkodzenie środowiska naturalnego,
- ukrywanie wykroczeń zawartych w jednej z powyższych kategorii.

Uważamy, że nasi pracownicy mają prawo do „sygnalizowania” przypadków niewłaściwego postępowania spółki lub osób w przeszłości bądź gdy istnieją podstawy by sądzić, że takie postępowanie będzie miało miejsce w przyszłości.

BORGERS będzie analizował niezwłocznie i uczciwie każdy zarzut dotyczący nieprawidłowości oraz - w stosownych przypadkach - będzie dążył do zachowania anonimowości sygnalizatora. Wobec sygnalizatora działającego w dobrej wierze lub mającego solidne podstawy do zgłoszenia obaw o nieprawidłowościach nie będą podejmowane żadne represje i nie będą wyciągane konsekwencje, takie jak zwolnienie z pracy.