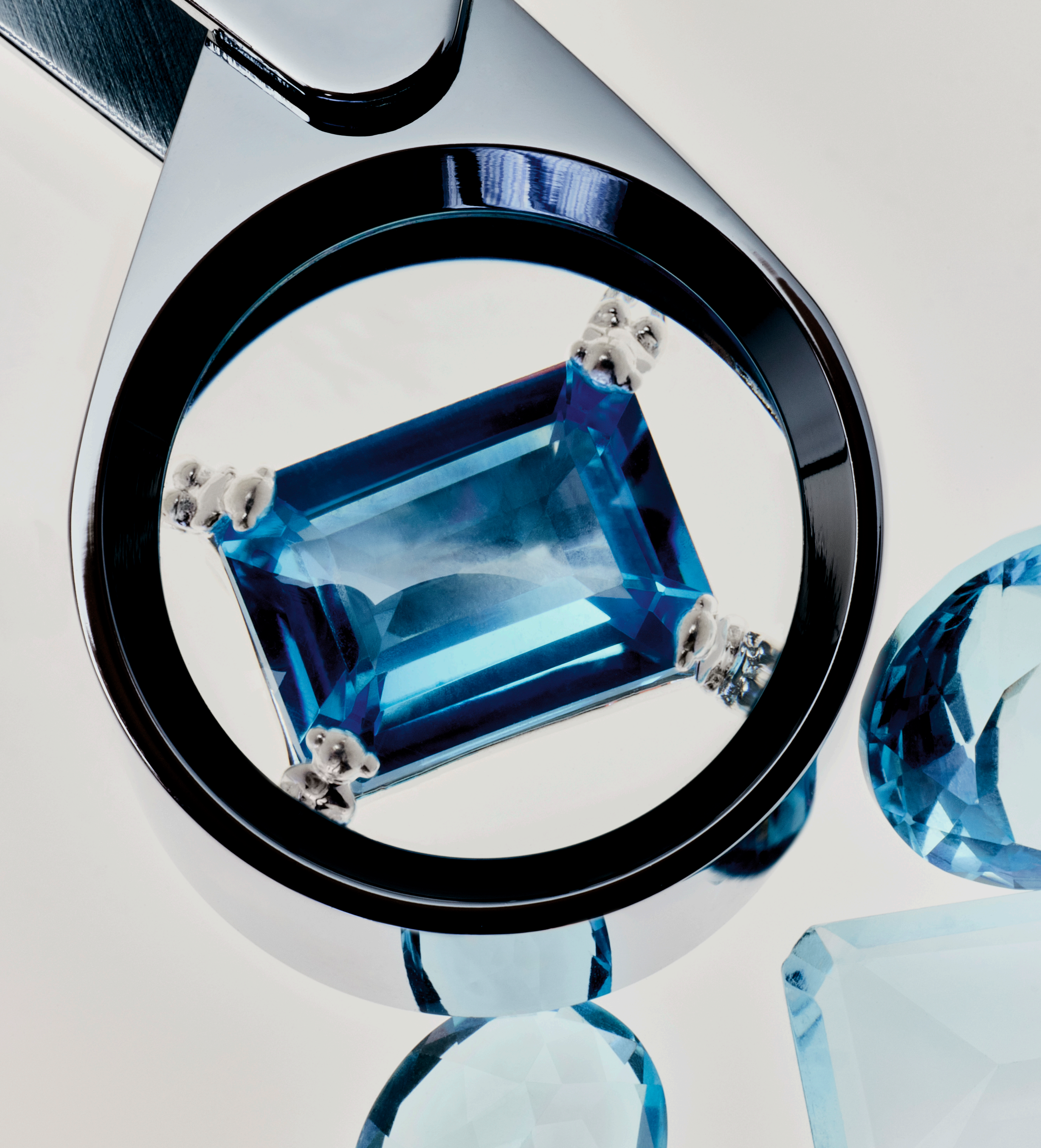


TOUS

KODEKS ETYCZNY GRUPY TOUS



SPIS TREŚCI

PISMO PRZEWODNIE	str. 3
1. PRZEDMIOT	str. 4
2. ZAKRES STOSOWANIA	str. 5
3. MISJA, WIZJA I WARTOŚCI GRUPY TOUS	str. 6
4. ZASADY, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY	str. 7
5. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA	str. 8
5.1. RÓŻNORODNOŚĆ, INKLUZYWNOŚĆ, RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRIMINACJA	str. 8
5.2. POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH	str. 9
5.3. ZOBOWIĄZANIE WOBEC ZASAD BHP	str. 9
5.4. OCHRONA I DBAŁOŚĆ O PRAWA PRACOWNICZE	str. 9
5.5. ZAKAZ ZACHOWAŃ KORUPCYJNYCH I PŁATNEJ PROTEKCJI ORAZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW	str. 10
5.6. OCHRONA KONKURENCJI I UDZIAŁ W PRZETARGACH PUBLICZNYCH	str. 11
5.7. POUFNOŚĆ INFORMACJI	str. 11
5.8. WIERNE PRZEDSTAWIANIE STANÓW FINANSOWYCH I KSIĘGOWYCH	str. 11
5.9. TRANSPARENTNOŚĆ I KONTROLA TRANSAKCJI	str. 12
5.10. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ	str. 12
5.11. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI	str. 13
5.12. POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA PUBLICZNEGO	str. 13
5.13. PRZESTRZEGANIE ZASAD URBANISTYCZNYCH	str. 14
6. PRZESTRZEGANIE ZASAD I CIĄGŁE DOSKONALENIE KODEKSU ETYCZNEGO	str. 15
7. KANAŁ ETYCZNY	str. 16
8. NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD I SYSTEM STOSOWANIA KAR	str. 17
9. KONTAKT	str. 18
10. ZATWIERDZENIE I WEJŚCIE W ŻYCIE	str. 19



PISMO PRZEWODNIE

Będąc stuletnią firmą, zawsze wykonujemy naszą pracę, myśląc o dziedzictwie, które budujemy. Dlatego też zasadnicze znaczenie ma dla nas system dobrego zarządzania, inspirowany i oparty na zobowiązaniu do stosowania najlepszych praktyk w zakresie prawidłowego zarządzania, zrównoważonego rozwoju i etyki biznesowej.

Kodeks Etyczny Grupy TOUS jest odzwierciedleniem etycznej i korporacyjnej kultury przestrzegania zasad. Poznanie go i ściśle stosowanie się do jego zasad jest nie tylko gwarancją przejrzystości i zrównoważonego rozwoju, ale też jest kluczowym czynnikiem budzącym zaufanie naszych klientów, pracowników, franczyzobiorców i dostawców.

Wspólnie rozwinęliśmy się jako organizacja, dzieląc się naszą kulturą korporacyjną, która określa, jacy jesteśmy i jak działamy, dostosowując ją do bieżących wyzwań oraz wzmacniając i integrując nasze wartości z pełną pasją dla projektu. Dlatego też, poczynając od prezesów i kierownictwa wyższego szczebla organizacji, promujemy i zachęcamy do zaangażowania się w tę kulturę przestrzegania zasad na wszystkich poziomach i przypominamy, że rozpowszechnianie, integrowanie i uświadamianie w zakresie zasad i wartości jest celem strategicznym dla Grupy TOUS.

Musimy respektować zapisy Kodeksu Etycznego i stosować je we wszystkich obszarach działania, bez względu na kategorię, poziom odpowiedzialności czy pełnione funkcje wewnątrz organizacji. Każda osoba pracująca w Grupie TOUS i na jej rzecz jest zobowiązana do przestrzegania zasad postępowania wskazanych w Kodeksie Etycznym, a także do korzystania z Kanału Etycznego udostępnionego przez Grupę TOUS w celu zgłaszania nieprawidłowości i/lub niewłaściwych zachowań zauważonych podczas wykonywania swojej działalności zawodowej.

Wszyscy jesteśmy częścią Grupy TOUS i wszyscy jesteśmy niezbędni dla dalszej pracy i doskonalenia kultury przestrzegania zasad, zarówno w samej organizacji, jak i poza nią. Dlatego też konieczne jest, byśmy stale postępowali zgodnie z wytycznymi dotyczącymi etycznego zachowania, które są wspólne dla wszystkich spółek tworzących Grupę TOUS i mają na celu promowanie wzajemnej pomocy i ciągłych konsultacji w sytuacjach mogących zagrozić przyświecającym nam zasadom i wartościom.

Manresa, maj 2024 r.

Alba Tous
Prezeska Grupy TOUS

1. CEL

Kodeks Etyczny zawiera zasady i wartości, a także zachowania w pracy, które należy promować oraz takie, których należy unikać w ramach działań podejmowanych w Grupie TOUS (w dalszej części również **„Grupa”** lub **„Grupa TOUS”**).

Kodeks Etyczny stanowi najwyższą normę w strukturze regulacyjnej Grupy TOUS. Na jego podstawie opracowywane są zasady i wytyczne działania dla polityk, norm i procedur wewnętrznych. Stanowi również zobowiązanie Grupy do przestrzegania zasad i zerowej tolerancji dla wszelkich zachowań, które mogą oznaczać naruszenia tychże.

Zobowiązanie to dotyczy wszystkich spółek Grupy TOUS, które dbają o rzeczywiste i skuteczne stosowanie zasad i wytycznych w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania na wszelkie działania, które mogą narazić organizację na ryzyko.



2. ZAKRES STOSOWANIA

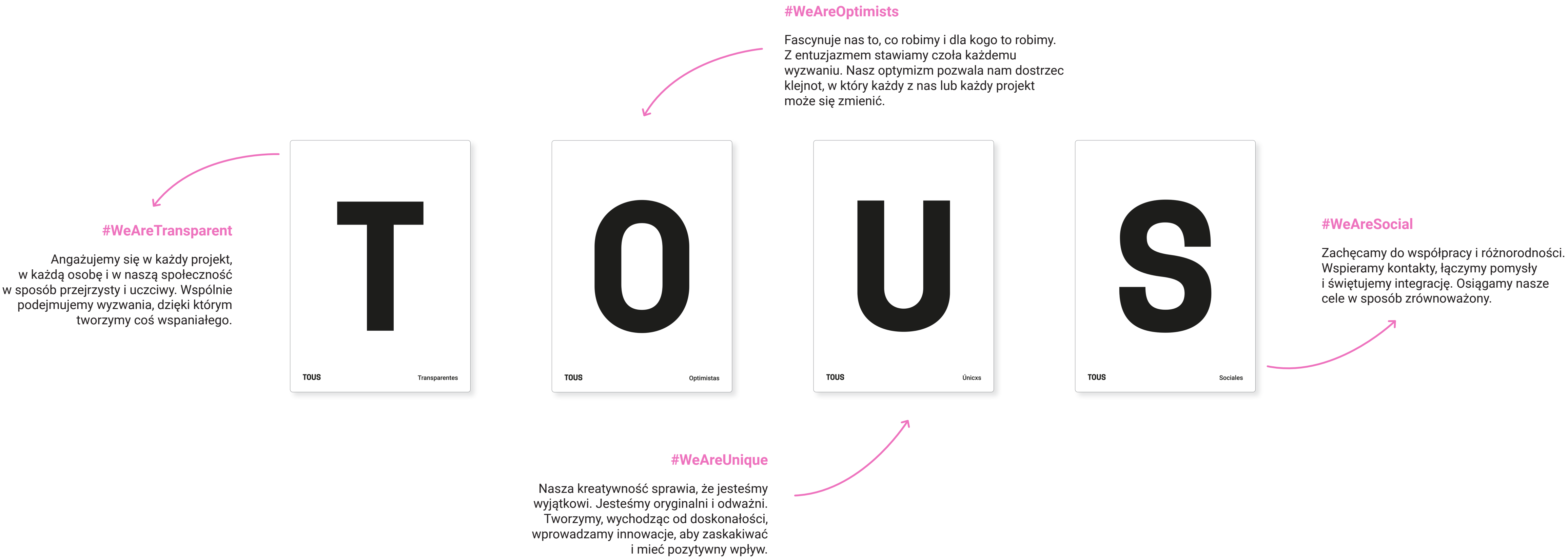
Obowiązek przestrzegania Kodeksu Etycznego spoczywa na wszystkich pracownikach zatrudnionych we wszystkich spółkach Grupy. Dotyczy zarówno członków organów administracyjnych, jak i menedżerów i pracowników, niezależnie od ich pozycji w hierarchii, lokalizacji geograficznej lub pełnionej funkcji.

Ponadto Kodeks ma zastosowanie do dostawców, dystrybutorów, franczyzobiorców, współpracowników prowadzących działalność na własny rachunek, agentów, osób niezatrudnionych w Grupie, ale działających w imieniu i/lub na rzecz Grupy na podstawie stosunków umownych i/lub zawodowych bądź innych, których działania mogą mieć wpływ na Grupę TOUS i musi być przez nich znany i/lub przyjęty. Wszyscy oni w dalszej części zwani są „**Współpracownikami**”.

Zachęcamy do współpracy z osobami trzecimi dzielącymi nasze standardy etyczne oraz odpowiedzialność społeczną i środowiskową. Dlatego właśnie wprowadziliśmy Kodeks Etyczny dla producentów i dostawców, którego celem jest określenie i rozszerzenie tych minimalnych standardów na producentów wyrobów sprzedawanych przez Grupę oraz na usługodawców.

Zgodnie z powyższym podpisywane przez nas umowy muszą zawierać specjalną klauzulę, za pośrednictwem której druga strona zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zasad etycznych określonych w Kodeksie Etycznym Grupy TOUS, **Kodeksie Etycznym dla producentów i dostawców** lub w ich własnym kodeksie zawierającym podobne zapisy.

3. MISJA, WIZJA I WARTOŚCI GRUPY TOUS



WE CRAFT A WORLD OF JOY

Cel Grupy TOUS

Jesteśmy grupą ponad 4000 fachowców, którzy pracują razem na rzecz wizji przekształcenia TOUS w dostępną, luksusową, pożądaną i zaangażowaną markę biżuterii ciesząc się największym powodzeniem na świecie.

Ponadto jesteśmy zobowiązani do włączenia zrównoważonych praktyk do naszej działalności, poczynając od doboru materiałów, na gospodarce odpadami kończąc, ponieważ w ten sposób okazujemy nasze poszanowanie dla środowiska i przyszłych pokoleń.

Naszą misją jest inspirowanie do radosnego i wesołego wyrażania siebie i dbania o siebie, zawsze w służbie naszych klientów, a także wywieranie pozytywnego wpływu w naszej społeczności.

4. ZASADY, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY



Ogólne zasady działania, którymi powinni kierować się wszyscy Współpracownicy:

1. POSZANOWANIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I PODJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Działamy zgodnie z obowiązującym prawem i w pełni dotrzymujemy zobowiązań i obowiązków przyjmowanych w ramach stosunków umownych z osobami trzecimi, a także zgodnie z dobrymi praktykami i zwyczajami obowiązującymi w miejscach, gdzie prowadzimy działalność.

2. TRANSPARENTNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

Integralność instytucjonalną traktujemy jako sumę indywidualnych zachowań we wszystkich obszarach działania. W ten sposób prowadzoną przez nas działalność biznesową wyróżnia ciągłe poszukiwanie doskonałości i przejrzystości, które generują zaufanie.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dbamy o interes społeczny, promując ochronę praw człowieka, wolności publiczne, równość szans, niedyskryminację i wielokulturowość, ponieważ uważamy, że biznes to nie tylko wyniki, ale też sposób ich osiągnięcia.

5. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

5.1. RÓŻNORODNOŚĆ, INKLUZYWNOSĆ, RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRIMINACJA

W TOUS jesteśmy zaangażowani w kulturę biznesową promującą wzajemny szacunek i równość, taką, która pozwala na wnoszenie pomysłów i doświadczeń przez każdego członka zespołu. Promujemy równość szans i przyjmujemy postawę zero tolerancji wobec wszelkiego rodzaju dyskryminacji ze względu na ideologię, język, religię lub przekonania, przynależność etniczną, rasę lub naród, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, sytuację rodzinną, chorobę lub niepełnosprawność, wiek, reprezentację prawną lub związkową, pokrewieństwo z innymi pracownikami Grupy TOUS lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Kierujemy się tymi zasadami i są one obecne we wszystkich obszarach działalności, w szczególności w obszarze zarządzania ludźmi - od pracowników po klientów, włączając dostawców, wykonawców i wszystkie osoby tworzące nasz łańcuch dostaw.

W Grupie TOUS wierzymy, że fundamentalne znaczenie ma sposób, w jaki odnosimy się do siebie, dlatego też:

- Traktujemy wszystkich z szacunkiem, godnością i sprawiedliwością, niezależnie od ich pozycji w organizacji.
- Promujemy środowiska pracy, w których sprzyja się równości szans, aby każdy mógł osiągać swoje cele.
- Ceniemy kulturę współpracy i pracę zespołową i zachęcamy do niej.
- Dostrzegamy i szanujemy indywidualne różnice, promując empatię oraz otwartą i pełną szacunku komunikację.

Grupa TOUS wyraźnie zabrania wszelkich przejawów przemocy, nadużywania władzy, poniżającego traktowania, mobbingu czy zachowań przyczyniających się do tworzenia środowiska zastraszania lub znieważania, które może naruszać godność i integralność naszych pracowników i społeczności, w której działamy.

Podobnie zobowiązujemy się do zagwarantowania ochrony i dobrostanu zwierząt w tych przypadkach, gdy ich udział lub zaangażowanie jest niezbędne do rozwoju działalności, i pokazujemy zawsze nasze zaangażowanie w prawa wszystkich istot żywych.



5.2. POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

W Grupie TOUS ściśle przestrzegamy zasad prywatności i ochrony danych osobowych wszystkich osób, z którymi utrzymujemy relacje, zarówno pracowników, klientów jak i współpracowników Grupy. W celu zapewnienia realizacji tego zobowiązania przyjęliśmy unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jako globalny standard prywatności i ochrony danych.

Nasze podejście opiera się na zbieraniu i przetwarzaniu wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne i proporcjonalne do prowadzonej przez nas działalności, z poszanowaniem kryteriów ochrony wymaganych przez obowiązujące przepisy. Podobnie od samego początku zobowiązujemy się do wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia poufności i prawidłowego przetwarzania danych oraz przekazywania zainteresowanym stronom niezbędnych informacji.

W ramach Grupy TOUS szanujemy prawo do prywatności naszych Współpracowników i odpowiedzialnie korzystamy z dostępnych środków komunikacji, systemów komputerowych i wszelkich innych udostępnionych zasobów. W związku z tym wdrażamy środki kontroli i monitorowania takich narzędzi celem zapewnienia ich prawidłowego i profesjonalnego wykorzystania, a ponadto dysponujemy specjalnymi politykami prywatności i ochrony danych oraz procedurami w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Do nadzorowania i zagwarantowania ciągłego przestrzegania tych przepisów powołaliśmy Komisję Ochrony Danych i Inspektora Ochrony Danych.

5.3. ZOBOWIĄZANIE WOBEC ZASAD BHP

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Współpracowników jest priorytetem. Dążymy do utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, zapewniającego wszystkim integralność fizyczną i dobrobyt. W związku z tym przestrzegamy przepisów dotyczących zapobiegania ryzyku zawodowemu i promujemy wśród naszych zespołów wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązujemy się do wdrażania wszystkich niezbędnych i wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa, a także tych, które poprawiają standardy ochrony naszych Współpracowników, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszania zidentyfikowanego ryzyka zawodowego i zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich.

5.4. OCHRONA I DBAŁOŚĆ O PRAWA PRACOWNICZE

W TOUS jesteśmy zaangażowani w ochronę praw pracowniczych i zabezpieczenie społeczne naszych Współpracowników. Z tego powodu nie zezwalamy na warunki pracy lub ubezpieczenia, które są sprzeczne z przepisami prawa, umowami zbiorowymi lub indywidualnymi oraz potępiamy wszelkie prace związane z wykorzystywaniem dzieci lub o podobnym charakterze. Sprzyjamy wolności zrzeszania się i prawu do strajku.

Zakazujemy zatrudniania pracowników bez uprzedniego zgłoszenia ich do ubezpieczeń społecznych, a także zatrudniania personelu zagranicznego bez niezbędnych zezwoleń na pracę. W tym sensie nie tolerujemy również żadnego rodzaju oszustw w ofertach pracy ani też stosowania technik symulacji umów czy pośrednictwa pracy.

5.5. ZAKAZ ZACHOWAŃ KORUPCYJNYCH I PŁATNEJ PROTEKCJI ORAZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

Zobowiązujemy się do utrzymywania etycznych i przejrzystych praktyk w ramach prowadzonej działalności. W związku z tym zabraniamy jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego udziału na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym w aktach przekupstwa wobec władz i/lub urzędników publicznych, menedżerów i pracowników podmiotów zewnętrznych powiązanych z Grupą.

Podobnie wymagamy od naszych Współpracowników, by powstrzymali się od przyjmowania, żądania, obiecywania lub otrzymywania od osób lub podmiotów spoza Grupy TOUS lub za pośrednictwem osób trzecich płatności, prezentów lub innych korzyści niemieszczących się w ramach dozwolonych zwyczajów rynkowych.

Wszyscy Współpracownicy muszą opierać swoje relacje na zasadach przejrzystości i równości szans, odrzucając wszelkie działania mające na celu uzyskanie bądź oferowanie nienależnych zysków lub korzyści oraz stosując się w każdym przypadku do wewnętrznych, jasno określonych zasad dotyczących zapobiegania, wykrywania i reagowania na korupcję w sferze publicznej i prywatnej, które zawarte są m.in. w naszej **Polityce antykorupcyjnej Grupy TOUS**.

Nasze przepisy wewnętrzne gwarantują również zachowanie najwyższych standardów przy zatrudnianiu i wyborze Współpracowników.

Zgodnie z powyższym Współpracownicy muszą pamiętać o poniższych zasadach:

- Do zaistnienia aktu przekupstwa lub czynu związanego z korupcją wystarczy zwykła obietnica lub zaoferowanie korzyści bez konieczności materialnego przekazania lub skutecznego przyznania korzyści.
- Korzyść oferowana wraz z łapówką niekoniecznie musi mieć formę pieniężną, może to być dowolne świadczenie w naturze, jak np. prezenty, podróże itp.
- Bierne przekupstwo (otrzymywanie, żądanie lub przyjmowanie) występuje nawet w sytuacji, gdy korzyść uzyskuje inna osoba (np. członek rodziny lub przyjaciel) niż Współpracownik Grupy, który na nie się zgadza.
- Płatności przyspieszające tok sprawy stanowią również formę przekupstwa. Polegają na przekazywaniu płatności lub wręczaniu przedmiotów o niewielkiej wartości urzędnikom publicznym w celu przyspieszenia toczących się postępowań.

Współpracownicy muszą również zapobiegać wszelkim sytuacjom mogącym stanowić przejaw płatnej protekcji, tj. wszelkim działaniom bądź strategiom, których celem jest naprowadzenie lub wpływanie na działanie urzędnika lub organu poprzez wykorzystanie jakiejś sytuacji

wynikającej z ich osobistych relacji w celu uzyskania rozstrzygnięcia, które bezpośrednio lub pośrednio może być korzystne dla samej spółki lub osoby trzeciej.

Podobnie Współpracownicy muszą unikać sytuacji mogących oznaczać konflikt między ich osobistymi interesami a interesami Grupy. Podejmowanie decyzji biznesowych musi zawsze opierać się na najlepszym interesie Grupy TOUS przy zachowaniu maksymalnej obiektywności i bezstronności i odrzucaniu wszelkich możliwych przypadków konfliktu interesów czy sprzyjania jednej stronie podczas dokonywania wyboru.

Ponadto nasz model biznesowy nie przewiduje włączania się ani uczestniczenia w procesach politycznych, które mogą toczyć się w miejscach prowadzonej przez nas działalności. Wszelkie relacje Grupy z rządami, organami władzy, instytucjami i partiami politycznymi opierają się na zasadach legalności i neutralności politycznej.

Darowizny, sponsoring, patronat lub jakikolwiek inny projekt społeczny, kulturalny, naukowy, charytatywny, sportowy lub podobny, w którym Grupa TOUS chce uczestniczyć, musi zostać poddany procedurze weryfikacyjnej dotyczącej rzeczywistego przeznaczenia funduszy przed jego przeprowadzeniem, przy czym wyraźnie wyłącza się z tego zakresu partie polityczne i fundacje z nimi powiązane.



5.6. OCHRONA KONKURENCJI I UDZIAŁ W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

Działamy na rynku zgodnie z obowiązującym prawodawstwem i opieramy nasze działania na zasadach wolnej konkurencji i równości szans.

Kategorycznie zabramy wszelkich zachowań, które mogą wprowadzać w błąd lub oczerniać konkurencję bądź osoby trzecie oraz unikamy zmieniania cen mogących wynikać z wolnej konkurencji. Ponadto odrzucamy wszelkie działania mające na celu osiągnięcie nieuczciwej lub bezprawnej korzyści, wykorzystania lub przewagi wobec klientów, dostawców, konkurencji i innych uczestników rynku, stosując poniższe zachowania:

- Podawanie fałszywych wskazówek lub składanie obietnic klientowi lub innym uczestnikom rynku na temat właściwości lub cech produktu własnego lub konkurencji.
- Rozpowszechnianie plotek na portalach społecznościowych, w mediach lub bezpośrednio wśród klientów dotyczących konkurencji, jej produktów i usług lub o jakiegokolwiek innej firmie.

- Uzyskiwanie dostępu do danych, informacji technicznych o produkcie lub strategiach biznesowych konkurencji za pośrednictwem wspólnego dostawcy, członka rodziny, zaufanego kontaktu lub na podstawie badania wychodzącego poza zasady dostępu do informacji publicznej.
- Wykorzystywanie zastrzeżonych informacji, do których uzyskano dostęp w związku z zajmowaną w Grupie TOUS pozycją bądź wykonywaną pracą w celu przekazania ich stronom trzecim, sprzedaży lub wykorzystania w celu nabycia lub zbycia akcji/udziałów bądź wykorzystania do jakiegokolwiek innej transakcji lub działalności.

Wreszcie Grupa TOUS potępia wszelkie zachowania mające na celu wywarcie wpływu na wynik aukcji lub przetargu publicznego, włączając m.in.: (i) przyjmowanie lub żądanie jakiegokolwiek korzyści w związku z brakiem udziału w aukcji; (ii) umawianie się z innym oferentem w celu zmiany ostatecznej ceny aukcji; czy (iii) nieuczciwe rezygnowanie z aukcji po jej wygraniu.

5.7. POUFNOŚĆ INFORMACJI

W Grupie TOUS dostrzegamy wartość przetwarzanych przez nas informacji, zarówno własnych, jak i należących do osób trzecich. Dlatego bierzemy na siebie odpowiedzialność za zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i ostrożny. Zasadnicze znaczenie ma zrozumienie, że informacje niepubliczne, do których można uzyskać dostęp podczas wykonywania swoich funkcji, są zastrzeżone i poufne, dlatego mogą być wykorzystywane jedynie w pracy.

Wszelkie niewłaściwe wykorzystanie takich informacji dla własnej korzyści lub na rzecz osób trzecich jest wyraźnie zabronione, z wyjątkiem sytuacji wynikających z ewentualnie nałożonych obowiązków prawnych, administracyjnych lub sądowych.

W tym sensie Współpracownicy muszą zachować w tajemnicy treść informacji związanych ze swoją pracą, nie ujawniać ich osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich dla własnych celów. Muszą też szczególnie chronić te informacje, które są uznawane za tajemnice handlowe i/lub informacje będące własnością Grupy TOUS. Zatem w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku zawodowego, należy koniecznie zwrócić zastrzeżone i poufne informacje, do których osoba taka mogła mieć dostęp.

5.8. WIERNE PRZEDSTAWIANIE STANÓW FINANSOWYCH I KSIĘGOWYCH

Musimy zagwarantować prawdziwość informacji finansowych i księgowych, przedstawiając w ten sposób prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Grupy TOUS, który pozwala na wywiązanie się ze zobowiązań w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.

W celu promowania najwyższych standardów przestrzegania prawa w tym zakresie nasz Dział Finansowy ustala jasne wytyczne dotyczące przygotowywania informacji finansowo-księgowych, zakazując jednocześnie wszelkich działań mających na celu ukrywanie przychodów bądź zysków i zapewniając tym samym przejrzystość i zgodność naszych transakcji z prawem.

Ponadto poddajemy nasze informacje finansowe okresowym audytom i podejmujemy działania w celu zapobiegania i wykrywania wszelkich prób wykorzystania naszej struktury do działań związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Nasze zobowiązanie do przejrzystości rozciąga się również na składanie wniosków, aplikowanie i uzasadnianie dotacji poprzez podawanie dokładnych i prawdziwych informacji oraz wykonywanie okresowych i rygorystycznych kontroli otrzymanych dotacji. W związku z tym zabramy ubiegania się o dotacje czy pomoc publiczną w imieniu Grupy, wykorzystując fałszywe dane lub zmianę warunków na korzyść Grupy TOUS.

5.9. TRANSPARENTNOŚĆ I KONTROLA TRANSAKCJI

Sektor działalności, do którego należy Grupa TOUS, wiąże się z wdrażaniem specjalnych środków w zakresie przejrzystości i kontroli transakcji, w szczególności w celu przeciwdziałania zachowaniom powiązanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

W tym zakresie kategorycznie zabraniamy wszelkich działań mających na celu promowanie, ułatwianie, uczestniczenie lub ukrywanie wszelkiego rodzaju transakcji powiązanych z praniem pieniędzy i/ lub finansowaniem terroryzmu. Wszyscy nasi Współpracownicy muszą przestrzegać ustalonych wewnętrznych procedur i zgłaszać wszelkie podejrzone transakcje, o których mają wiedzę, zgodnie z **Ogólną instrukcją zapobiegania praniu pieniędzy w Grupie TOUS**.

W szczególności ograniczamy transakcje gotówkowe jedynie do tych dozwolonych przez obowiązujące przepisy i zabraniamy dokonywania płatności lub pobierania należności od osób fizycznych lub prawnych innych niż te wskazane na fakturze lub w zawartej

umowie, chyba że istnieje ku temu uzasadnienie prawne (zajęcie, cesja wierzytelności itp.).

Ponadto nasi Współpracownicy muszą stosować ustanowione procedury do obsługi kart kredytowych, debetowych i czeków podróżnych. Surowo zabrania się im przeróbek lub ingerencji w urządzenia do pobierania opłat lub rozliczania. Dotyczy to np. terminali kasowych (POS) czy innych automatycznych urządzeń wykorzystywanych do obliczania cen usług.

W Grupie powołany został organ kontroli wewnętrznej ds. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który odpowiada za pilnowanie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów wewnętrznych i zewnętrznych, a którego działalność jest okresowo kontrolowana przez niezależnego zewnętrznego eksperta zgodnie z obowiązującymi prawem.

5.10. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

W Grupie TOUS cenimy i zachęcamy do kreatywności i innowacji, dlatego ustanawiamy specjalne środki ochrony i obrony naszych aktywów, takich jak znaki towarowe, wzory, domeny i inne aktywa podlegające ochronie z tytułu praw własności przemysłowej i/ lub intelektualnej.

W celu zapewnienia powyższego nasi Współpracownicy muszą przestrzegać poniższych wytycznych:

- Nie kopiować, nie powielać w całości ani w części wartości niematerialnych i prawnych osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody ich prawowitych właścicieli.
- Unikać przekształcania, przerabiania, importowania lub dystrybuowania aktywów stron trzecich bez wyraźnej zgody.
- Sprawdzać, czy dostawcy dostarczają oryginalne wytwory, a nie wytwory stworzone na podstawie innych dzieł.

- Nie używać materiałów stron trzecich bez upewnienia się, że spółka posiada do tego prawa lub odpowiednie zezwolenia.
- Korzystać z praw przysługujących spółce tylko w celu wykonywania przypisanych w miejscu pracy funkcji i w przypadkach, dla których uzyskano specjalną zgodę.
- Włączać do działań marketingowych i reklamowych znaki towarowe, obrazy i teksty własne bądź takie, dla których uzyskano zgodę na wykorzystanie.

Z drugiej strony należy zwrócić szczególną uwagę na treści i programy pobierane z internetu - powinny one posiadać stosowną licencję od posiadacza praw własności intelektualnej, nawet jeśli są pozyskiwane za pośrednictwem wyszukiwarek. Wszystkie programy zainstalowane na urządzeniach Grupy TOUS muszą posiadać odpowiednią licencję.

Należy pamiętać, że własność intelektualna i przemysłowa wytworzona w ramach działalności prowadzonej na rzecz Grupy TOUS jest wyłączną własnością spółki.



5.11. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Wszyscy Współpracownicy Grupy TOUS muszą przestrzegać przepisów dotyczących korzystania ze środków technologicznych, środków regulujących korzystanie z urządzeń firmowych, firmowej poczty elektronicznej, dostępu do internetu i innych podobnych, przy czym w żadnym wypadku nie może dojść do niewłaściwego korzystania z tychże, które mogłoby wpłynąć na poufność, integralność, dostępność, autentyczność i legalność informacji firmowych.

Zgodnie z tymi wewnętrznymi przepisami wyraźnie zabrania się niszczenia, przerabiania, wyłączania lub uszkodzania w jakikolwiek inny sposób danych, programów lub dokumentów elektronicznych Grupy bądź osób trzecich. Podobnie Współpracownikom zabrania się nieautoryzowanego dostępu do obcych komputerów i systemów komputerowych, używania, pobierania lub instalowania oprogramowania bez zgody Grupy, a także modyfikowania urządzeń bądź instalowania programów, które nie stanowią części zainstalowanego pakietu aplikacji.

Tytułem przykładu poniżej przedstawiono niektóre z zachowań zakazanych przez Grupę TOUS:

- Rozpowszechnianie wirusów lub programów mogących powodować szkody w aktywach materialnych lub niematerialnych.
- Uzyskiwanie informacji wewnętrznych bez zgody poza siecią korporacyjną lub dozwolonymi systemami.
- Ataki typu „odmowa usługi”.
- Manipulowanie aukcjami elektronicznymi.
- Oszustwa elektroniczne, włączając phishing, pharming i wszelkiego rodzaju oszustwa oparte na wykorzystaniu technologii informacyjnych lub socjotechniki.
- Rozpowszechnianie plotek, krytyki i bojkotów za pośrednictwem internetu i na portalach społecznościowych, włączając retweety i wysyłanie wszelkiego rodzaju wiadomości.
- Rejestracja domeny przy użyciu obcych znaków towarowych i nazw firm.

5.12. POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA PUBLICZNEGO

Zobowiązujemy się do ochrony środowiska, skupiając się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i zmniejszeniu wpływu na środowisko w sposób szczegółowo opisany w **Polityce zrównoważonego rozwoju**.

Celem zapewnienia realizacji tego zobowiązania konieczne jest, by wszyscy nasi Współpracownicy działali odpowiedzialnie w zakresie wykorzystania zasobów, ochrony środowiska naturalnego i promowania zrównoważonych praktyk. W szczególności poprzez:

- Promowanie ustanowienia kontroli w celu zarządzania zrzutami, emisjami gazów, hałasem, wibracjami, odpadami i innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi środowisku, zapewniając w ten sposób zrównoważone i przyjazne środowisku działanie.
- Poddawanie ocenie tych projektów, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Ponadto promujemy stosowanie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska materiałów, ustanawiając kontrole nad wszelkimi działaniami lub produktami, które mogą stanowić bezpośrednio lub pośrednio zagrożenie dla bezpieczeństwa zbiorowego i/lub zdrowia publicznego.



5.13. PRZESTRZEGANIE ZASAD URBANISTYCZNYCH

Grupa TOUS ściśle przestrzega wszystkich przepisów prawnych lub regulaminowych w zakresie urbanistyki, opierając zarządzanie nieruchomościami, działalność na rynku nieruchomości oraz inicjatywy związane z budową i renowacją z poszanowaniem porządku miejskiego i stosownych przepisów.

W związku z tym nasi Współpracownicy muszą przestrzegać poniższych wytycznych:

- Nie podejmować się żadnej budowy, rozbiórki, przebudowy, renowacji itp. bez uprzedniego uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń.
- Powstrzymać się od prowadzenia prac urbanizacyjnych lub budowlanych na gruntach przeznaczonych na drogi, tereny zielone, miejsca publiczne lub inne posiadające prawny bądź administracyjny status z uwagi na swoje walory krajobrazowe, ekologiczne, artystyczne, historyczne lub kulturowe, lub takie, które wymagają szczególnej ochrony ze wskazanych powodów.

Ponadto zapewniamy, że nasze inicjatywy są zgodne z obowiązującymi przepisami urbanistycznymi i spełniają wszystkie niezbędne wymogi prawne i administracyjne.

6. PRZESTRZEGANIE ZASAD I CIĄGŁE DOSKONALENIE KODEKSU ETYCZNEGO

Nasz Kodeks Etyczny stanowi punkt odniesienia dla przestrzegania naszych wewnętrznych przepisów. Jest jednym z filarów naszego Modelu zgodności z przepisami, który szczegółowo opisuje **Polityka zgodności z przepisami**, i ma na celu zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i monitorowanie zagrożeń związanych z naruszeniem przepisów, które może wystąpić w ramach naszej działalności.

Dlatego tak ważna jest wiedza na temat Kodeksu Etycznego i przestrzeganie jego zapisów podczas prowadzonej przez nas działalności. Zobowiązujemy się do tego jako zespół.

Komisja Etyczna i ds. zgodności z przepisami Grupy ponosi odpowiedzialność za rozpowszechnianie Kodeksu Etyki wewnątrz Grupy i poza nią, a także odpowiada za nadzór i monitorowanie jego przestrzegania przez Współpracowników. W tym sensie

Rozpowszechnianie Kodeksu Etycznego wśród Współpracowników odbywa się m.in. poprzez jego publikację na stronie internetowej spółki, udostępnianie go w intranecie, włączanie do aneksów do umów, wydawanie okresowych komunikatów firmowych, wywieszanie na afiszach.

Szkolenie w zakresie treści Kodeksu Etycznego jest zawarte w rocznym planie szkoleniowym Grupy TOUS, włączone do pakietu powitalnego dla nowych pracowników i okresowo aktualizowane dla poszczególnych szczebli w organizacji.

Promowanie zasad Kodeksu Etycznego musi być wspierane przez różne szczeble modelu zarządzania w Grupie TOUS - od zarządu i dyrekcji, poprzez wszystkie zespoły z poszczególnych obszarów i linii biznesowych.

Współpracownicy będący obecnie częścią Grupy, a także nowi pracownicy wyraźnie akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Kodeksu Etycznego, który jest częścią umowy o pracę.

Komisja Etyczna i ds. zgodności z przepisami dokonuje również wymaganych kontroli celem sprawdzenia, czy przestrzegane są przepisy Kodeksu Etycznego oraz wprowadzania **stosownych aktualizacji i propozycji ulepszeń**. Ponadto okresowo informuje organ administracyjny Grupy TOUS bądź stosowne oddelegowane kompetentne komisje o stopniu przestrzegania zasad i ewentualnych naruszeniach.

7. KANAŁ ETYCZNY

Wszyscy nasi Współpracownicy powinni zgłaszać wszelkie naruszenia lub nieprawidłowości, które mogą wystąpić w organizacji lub poza nią. W związku z tym Grupa TOUS udostępnia mechanizm raportowania umożliwiający zgłaszanie w sposób poufny, anonimowy i z zachowaniem pełnych gwarancji potencjalnie nieprawidłowych działań lub zachowań, które mogą wiązać się z naruszeniem przepisów i/lub Kodeksu Etycznego Grupy.

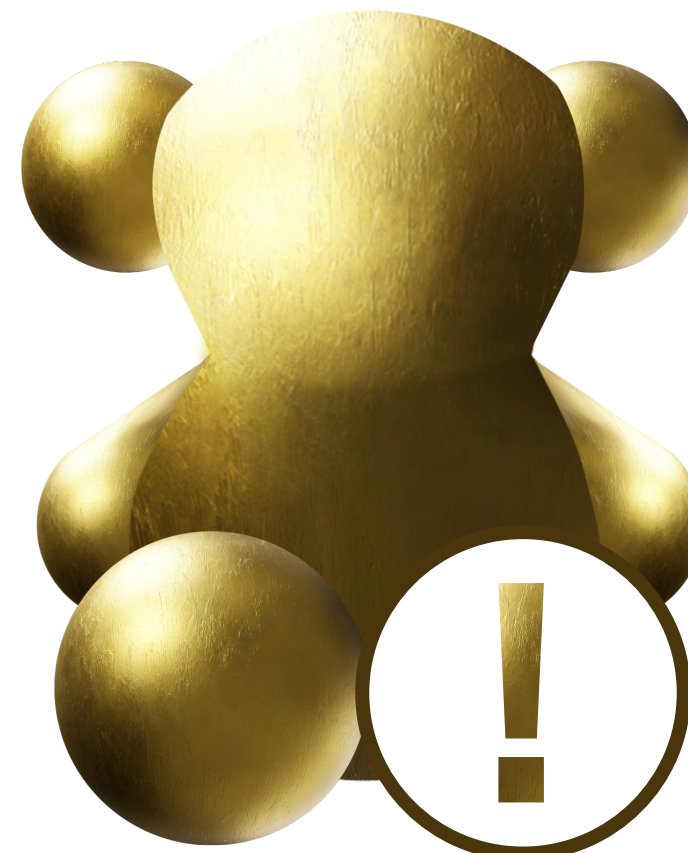
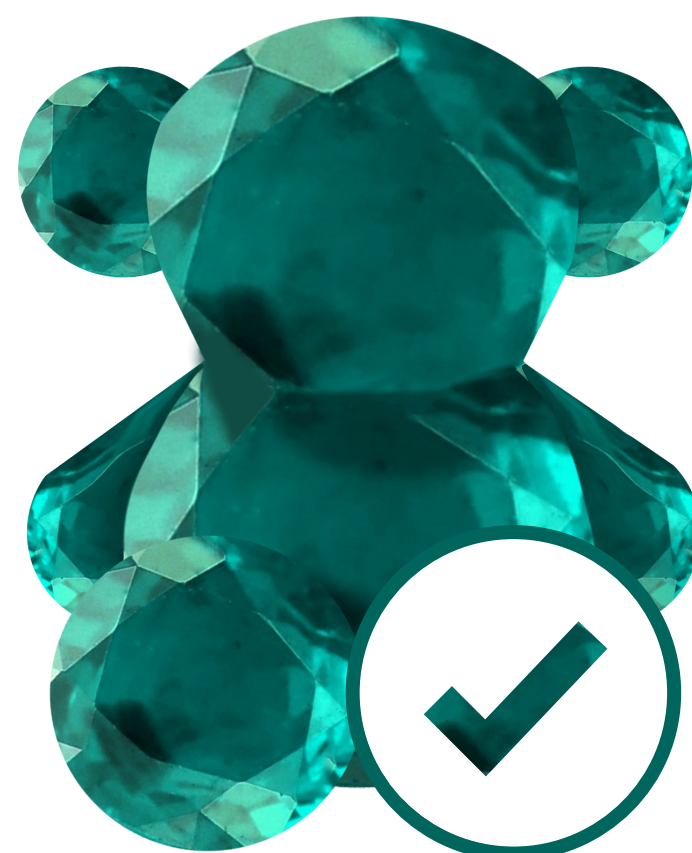
Mechanizm ten jest wewnętrznie określany jako „**Kanał Etyczny**” i jest zgodny z wymogami ustanowionymi przez obowiązujące przepisy w tym zakresie. Zarządza nim kierownik wewnętrznego systemu informacyjnego (członek Komisji Etycznej i ds. zgodności z przepisami w Grupie TOUS). Odpowiada on na otrzymane zgłoszenia oraz przeprowadza dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń Kodeksu Etycznego, kierując się zasadami niezależności, obiektywności i bezstronności.

Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie, ustnie lub na oba sposoby następującymi kanałami:

- **Kanał online** (preferowany):
<https://tous.ethicalchannel.app/>
- **Kanał telefoniczny:** +34 93 878 4444 w godzinach pracy Centrali.
- **Kanał pocztowy:** Carretera de Vic El Guix, Km 3· 08243 Manresa (Barcelona) Hiszpania.
- **Spotkanie bezpośrednie** na wniosek zgłaszającego przekazany ww. kanałami w terminie do 7 (siedmiu) dni.

Zasady regulujące działanie Kanału Etycznego Grupy TOUS zawarte są w ***Procedurze zarządzania informacjami otrzymanymi za pośrednictwem Kanału Etycznego*** (dostępna na specjalnej platformie), które oprócz tego, że zapewniają zachowanie maksymalnej poufności informacji, gwarantują brak występowania ewentualnych konfliktów interesów, a także działań odwetowych pod warunkiem korzystania z kanału w dobrej wierze. Fałszywe i bezpodstawne oskarżenia lub brak współpracy w ramach dochodzenia w sprawie nieprawidłowości uznawane są za poważne naruszenie niniejszego Kodeksu i mogą skutkować podjęciem odpowiednich środków dyscyplinarnych.

8. NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD I SYSTEM STOSOWANIA KAR



Nieprzestrzeganie Kodeksu Etycznego Grupy TOUS lub przepisów wykonawczych do niego stanowi naruszenie przepisów wewnętrznych organizacji określanych i, w stosownych przypadkach, karane zgodnie z przepisami prawa pracy, bez uszczerbku dla sankcji administracyjnych lub karnych, które mogą mieć zastosowanie.

Decyzja dotycząca kar lub środków dyscyplinarnych, które mogą być nałożone w danym przypadku zależy od Komisji Etycznej i ds. zgodności z przepisami w Grupie TOUS, po uprzednim zbadaniu zgłoszonych czynów. Za nałożenie i wykonanie uzgodnionej kary odpowiada dyrekcja People, Culture & Organization zgodnie z systemem stosowania kar przewidzianym w obowiązującym statucie pracowników.

9. KONTAKT

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące stosowania niniejszego Kodeksu Etycznego prosimy kierować do Obszaru zgodności z przepisami w Grupie TOUS na poniższy adres e-mail:
compliance@tous.com

10. ZATWIERDZENIE I WEJŚCIE W ŻYCIE

Kodeks Etyczny Grupy TOUS został zatwierdzony przez zarząd spółki dominującej Grupy na posiedzeniu, które odbyło się 22 lipca 2015 r. Był on okresowo zmieniany i aktualizowany aż do obecnej wersji, która została zatwierdzona 15 maja 2024 r.



TOUS.COM