

TOUS

CÓDIGO ÉTICO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GRUPO TOUS



**KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY KODEKS
ETYCZNY GRUPY TOUS**

SPIS TREŚCI

SEKCJA	OBSZAR ZASTOSOWANIA	STRONA
0	Wprowadzenie	03
1	Zakres stosowania	04
2	Środowisko naturalne, bezpieczeństwo zbiorowe i zdrowie publiczne.....	05
3	Prawo do prywatności	06
4	Prawo do równości	07
5	Bezpieczeństwo w miejscu pracy	08
6	Prawa pracownicze	09
7	Rynek i konsumenci	10
8	Korupcja	12
9	Podatki i ubezpieczenie społeczne	14
10	Własność intelektualna i przemysłowa	15
11	Bezpieczeństwo systemów informatycznych	16
12	Ład urbanistyczny	17
13	Model prewencyjno-kontrolny.....	18
14	Linia Etyki i Sygnalizowania Zagrożeń	19
15	Sankcje i postępowanie w sprawie naruszenia	20
16	Uaktualnienia i poprawki	21
17	Normy etyczne a przepisy Kodeksu Karnego	22

WPROWADZENIE

W niniejszym dokumencie przedstawiono standardy etyczne, którymi GRUPA TOUS kieruje się w swojej działalności biznesowej, wraz z opisem zalecanych wzorców postępowania oraz zachowań, których należy unikać.

Kodeks Etyczny stanowi instrument ustanawiający zasady wyższego rzędu w strukturze normatywnej GRUPY TOUS. Ujęte w nim normy znajdują zastosowanie w przyjętych wytycznych oraz obowiązujących przepisach i procedurach, odzwierciedlając zaangażowanie GRUPY TOUS na rzecz przestrzegania obowiązujących praw i chronionych przez nie wartości etycznych.

Czuwanie nad realnym i skutecznym wdrażaniem powyższych zasad na wszystkich poziomach wchodzących w skład GRUPY TOUS podmiotów ma zapewnić wyeliminowanie w ramach systemu samokontroli wszelkich zachowań potencjalnie zagrażających wartościom i dobrom prawnym, które należy chronić. Nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu stanowić będzie naruszenie podlegające stosownej karze.

Biorąc pod uwagę związek istniejący między normami etycznymi a czynami klasyfikowanymi w Kodeksie Karnym jako przestępstwa oraz fakt, że główną przeszkodą do zapewnienia skuteczności kodeksu etycznego jest przyzwolenie na jego nieprzestrzeganie, GRUPA TOUS stosuje zasadę zerowej tolerancji na wszystkich poziomach strukturalnych i oczekuje maksymalnego zaangażowania i współpracy w sygnalizowaniu za pośrednictwem Linii Etyki wszelkiego rodzaju wykrytych sytuacji potencjalnego zagrożenia.

Akceptacja niniejszego Kodeksu Etycznego przez nowo zatrudnianych pracowników stanowi w ramach struktur organizacyjnych GRUPY TOUS niezbędny warunek ich przyjęcia. Przewidziany system nakładania kar stosowany będzie w przypadku naruszenia ujętych w nim zasad.

Postanowienia Kodeksu Etycznego obowiązują wszystkie osoby fizyczne lub prawne wyszczególnione w sekcji dotyczącej zakresu jego stosowania, przy czym wymagane będzie, aby został on przez nie zaakceptowany, o ile nie posiadają one własnego kodeksu etycznego, broniącego analogicznych standardów i polityki zapobiegania wykroczeniom.

Wszystkie podpisywane przez Grupę umowy powinny zawierać klauzulę zobowiązującą drugą stronę do przestrzegania przepisów prawnych i norm ujętych w Kodeksie Etycznym GRUPY TOUS lub własnym o analogicznej wykładni. Obowiązkiem drugiej strony jest także stosowanie porównywalnej polityki prewencyjno-kontrolnej, która umożliwi nam dokonywanie niezbędnych weryfikacji i przeprowadzanie audytów. Nieprzestrzeganie powyższych zobowiązań będzie równoznaczne z rażącym naruszeniem postanowień umownych.

1 ZAKRES STOSOWANIA

Na poziomie spółki: niniejszy Kodeks Etyczny znajduje swoje zastosowanie we wszystkich podmiotach GRUPY TOUS oraz w jej oddziałach i przedsiębiorstwach dysponujących udziałem kapitałowym, nad którymi sprawuje ona skuteczną kontrolę lub posiada prawo do zasiadania w ich zarządach.

Na poziomie pracowniczym: stosowanie niniejszego Kodeksu Etycznego obowiązuje we wszystkich strukturach GRUPY TOUS, włącznie z organami zarządzającymi i kontrolnymi oraz kadrami kierowniczą i ogółem pracowników.

Na poziomie relacji biznesowych: zakres stosowania niniejszego Kodeksu Etycznego obejmuje - w miarę istniejących możliwości - dostawców, dystrybutorów, franczyzobiorców, licencjobiorców, agentów, nieuwzględnione powyżej przedsiębiorstwa dysponujące udziałem kapitałowym i klientów GRUPY TOUS oraz wszelkie inne osoby fizyczne i prawne wykorzystujące markę TOUS lub mogące wpływać na jej wizerunek podejmowanymi przez siebie działaniami. W przypadku gdyby powyższe okazało się niemożliwe, kontraktowanie będzie ograniczone do firm o zbliżonej polityce w tym zakresie lub zostaną umownie zapewnione wzorce postępowania, środki zapobiegawcze i systemy kontrolne uniemożliwiające zachowania niezgodne z normami zawartymi w niniejszym Kodeksie Etycznym.

Obszar geograficzny: założenia niniejszej polityki dotyczą działalności GRUPY TOUS prowadzonej w dowolnym obszarze geograficznym, zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej.

2 ŚRODOWISKO NATURALNE, BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE I ZDROWIE PUBLICZNE

W ramach prowadzonej przez siebie działalności GRUPA TOUS będzie zawsze brała pod uwagę ochronę środowiska, uwzględniając przy tym kontrolę oddziaływania na nie i minimalne zużycie zasobów naturalnych.

Wszystkie inicjowane projekty, które mogą wpływać na środowisko naturalne, powinny zostać uprzednio poddane ocenie oddziaływania środowiskowego.

W odpowiednich jednostkach GRUPY TOUS ustanowione zostaną wymagane kontrole w zakresie zrzutów i emisji substancji niebezpiecznych, hałasu, wibracji, odpadów i gazów niszczących warstwę ozonową oraz wszelkich innych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Na wszystkich poziomach tworzących GRUPĘ TOUS podmiotów obowiązywać będzie dbałość o racjonalne wykorzystanie zasobów, poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój.

Wprowadzone zostaną także kontrole dotyczące wszelkich działań lub produktów, które mogą stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zbiorowego i zdrowia publicznego ze względu na toksyczność substancji składowych, bądź też jakiegokolwiek innej natury ryzyko dla ludzi.

3 PRAWO DO PRYWATNOŚCI

GRUPA TOUS będzie szanowała i chroniła prywatność osób, które w ramach istniejących z nią relacji, udostępnią jej swoje dane osobowe lub informacje o charakterze poufnym.

Powyzszą ochroną zostaną objęci pracownicy, klienci i współpracownicy GRUPY TOUS. Znajdzie ona swoje zastosowanie już na etapie powstawania idei projektu i jego opracowywania w odniesieniu do każdej nowej usługi rozwijanej przez GRUPĘ TOUS.

W kampaniach marketingowych podjęte zostaną kroki zapewniające prawidłowe pozyskiwanie danych z uwzględnieniem wymaganej zgody i niezbędnych informacji, które umożliwią zainteresowanej osobie poznanie zakresu i celu ich przetwarzania.

Na stronach internetowych GRUPY TOUS użytkownicy będą informowani o zasadach dotyczących polityki prywatności i plików cookies wraz z zakresem i celem procesów przetwarzania, jakim poddawane są ich dane.

GRUPA TOUS będzie kontrolowała kanały komunikacyjne służące do pozyskiwania danych o charakterze osobowym, upewniając się przy tym, że spełnione zostaną wszelkie niezbędne wymogi przewidziane w obowiązujących aktach normatywnych.

Dane przechowywane będą z zachowaniem środków bezpieczeństwa dostosowanych do ich specyfiki.

Weryfikacje i inspekcje, stosowane w ramach obowiązującego modelu zapobiegania wykroczeniom i ich monitorowania, przeprowadzane będą zgodnie z procedurą gwarantującą poszanowanie prywatności i godności zainteresowanych osób.

Raporty oceniające podejmowane działania oraz wszelkie zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem Linii Etyki objęte będą obowiązkiem zachowania poufności przez zarządzające nimi osoby.

4 PRAWO DO RÓWNOŚCI

Relacje pracownicze w GRUPIE TOUS opierają się na zasadach wzajemnego szacunku i równości.

Niedopuszczalna jest w żadnej postaci dyskryminacja jakiejkolwiek osoby ze względu na wyznawaną przez nią ideologię, religię czy wiarę, jej przynależność etniczną, rasową lub narodową, płeć, orientację seksualną, sytuację rodzinną, chorobę lub niepełnosprawność, piastowanie funkcji pełnomocnika prawnego lub związkowego pracowników, pokrewieństwo z innymi osobami zatrudnionymi w GRUPIE TOUS, bądź używanie któregośkolwiek z oficjalnych języków Hiszpanii.

Na wszystkich poziomach GRUPY TOUS wymagana jest należyta dbałość o przestrzeganie niniejszej zasady.

5 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

W odniesieniu do wszelkich czynności zawodowych wykonywanych w ramach GRUPY TOUS powinny być zachowane warunki bezpieczeństwa, wymagane przepisami dotyczącymi zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy.

Każde stanowisko robocze i wszelkiego rodzaju obowiązki pracownicze dysponować będą odnoszącym się do nich opisem lub kartą techniczną, w której podane zostaną niezbędne instrukcje w zakresie przewidzianych do wykonania czynności wraz z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa.

GRUPA TOUS zobowiązana jest do zapewnienia środków bezpieczeństwa wymaganych prawem, a pracownik do ich przestrzegania. Zabrania się usuwania lub anulowania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub rozwiązań ergonomicznych wdrożonych na danym stanowisku.

Przewidziane zasady polityki oraz normy, procedury i opisy stanowisk roboczych powinny, w stosownych przypadkach, zawierać informacje dotyczące obowiązków kontrolnych i odpowiedzialności ponoszonej na poszczególnych poziomach tworzących GRUPĘ TOUS podmiotów.

6 PRAWA PRACOWNICZE

W żadnym wypadku nie będą narzucane w GRUPIE TOUS warunki zatrudnienia lub ubezpieczenia społecznego stanowiące uszczerbek, znoszące lub ograniczające prawa nabyte przez pracowników w świetle rozporządzeń prawnych, układów zbiorowych pracy lub umów indywidualnych.

Przyjęcie do pracy nie może także nastąpić bez rejestracji pracownika w odpowiednim systemie ubezpieczeń społecznych.

W odniesieniu do cudzoziemców, ich zatrudnienie nie jest możliwe bez uzyskania wymaganego pozwolenia na pracę. Niedopuszczalne jest również stosowanie technik mających na celu zawieranie pozornych umów o pracę lub zatrudnianie wbrew obowiązującym przepisom.

W procesach rekrutacji personelu stosowana będzie metodologia zapewniająca rzetelność ofert pracy, przy czym w żadnym wypadku informacje o oferowanych warunkach zatrudnienia nie mogą być zwodnicze lub fałszywe.

Jednocześnie zostanie zagwarantowana prywatność i godność kandydata na dane stanowisko w trakcie sprawdzania referencji przedłożonych przez niego lub za pośrednictwem sieci społecznościowych czy też byłych pracodawców, a także w ramach przetwarzania danych zawartych w jego życiorysie.

GRUPA TOUS szanować będzie wolność związków zawodowych i prawo do strajku pracowników.

W przypadku kontraktowania dostawców zagranicznych, GRUPA TOUS doloży wszelkich starań, aby upewnić się, że żaden z nich nie zatrudnia dzieci.

7 RYNEK I KONSUMENCI

GRUPA TOUS opiera swoją działalność rynkową na zasadach wolnej konkurencji i równości szans oraz odrzuca wszelkie działania, mające na celu osiągnięcie w sposób nieuczciwy lub bezprawny zysku, korzyści czy przewagi wobec klientów, dostawców, konkurentów i innych uczestników rynku.

W związku z powyższym nie zostaną uznane za etyczne, i - tym samym - będą zakazane, następujące czyny lub formy postępowania:

- Nieautoryzowany dostęp do poufnych informacji innych firm.
- Szpiegostwo przemysłowe.
- Wyjawianie tajemnic biznesowych.
- Wykorzystanie poufnych informacji własnych lub uzyskanych z zewnątrz w ramach jakiegokolwiek transakcji lub działalności biznesowej.
- Nierzetelna reklama.
- Wszelkiego rodzaju oszustwa, sprzeniewierzenia i kłamstwa.
- Rozpowszechnianie fałszywych pogłosek na temat produktów i usług osób trzecich, uwarunkowań rynkowych, itp.
- Nieuczciwe działania zmierzające do zmiany cen produktów innych firm.
- Fortele mające na celu zmianę notowań lub wartości firmy.
- Manipulowanie przetargami publicznymi.
- Falszowanie środków płatniczych.
- Podstępne działania mające doprowadzić podmioty GRUPY TOUS do bankructwa z zamiarem oszukania wierzycieli.

W odniesieniu do powyższych działań należy zwrócić szczególną uwagę na następujące formy niedozwolonego postępowania:

- Uzyskanie dostępu do danych, informacji natury technicznej lub strategii biznesowych konkurenta za pośrednictwem wspólnego dostawcy, członka rodziny, zaufanej osoby lub rozeznania wykraczającego poza informacje, które można uznać za publiczne.
- Udzielanie w odniesieniu do klienta lub rynku niezgodnych z prawdą wskazówek lub obietnic, dotyczących właściwości lub specyfikacji własnego bądź należącego do konkurencji produktu.
- Falszowanie informacji gospodarczych i finansowych GRUPY TOUS, a w szczególności rocznych sprawozdań w tym zakresie.
- Szerzenie pogłosek w sieciach społecznościowych, środkach komunikacji lub bezpośrednio wśród klientów na temat określonego konkurenta oraz oferowanych przez niego produktów i usług, bądź dotyczących jakiegokolwiek innej firmy.

- Wykorzystywanie informacji uzyskanych w związku z piastowanym w GRUPIE TOUS stanowiskiem lub wykonywaną w niej pracą w celu ich przekazania osobom trzecim, bądź sprzedania lub użycia w ramach nabywania lub odstępowania udziałów, bądź w jakiegokolwiek innej transakcji lub działalności biznesowej.
- Podejmowanie wszelkiego rodzaju nieuczciwych działań, stawiających GRUPĘ TOUS w korzystnej sytuacji na rynku.

8 KORUPCJA

GRUPA TOUS opiera swoje relacje z sektorami publicznym i prywatnym, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, na zasadach przejrzystości i równości szans oraz odrzuca wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, rynkowej lub dotyczącej zamówień publicznych i prywatnych, u podstaw której leży postępowanie niezgodne z prawem.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest oferowanie lub przekazywanie urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym lub osobom piastującym stanowiska kierownicze w firmach prywatnych zapłaty, подарunku lub jakiegokolwiek innej korzyści finansowej lub rzeczowej w celu uzyskania na rzecz GRUPY TOUS dowolnego rodzaju zysków.

GRUPA TOUS dysponuje polityką antykorupcyjną i przepisami regulującymi wydatki w ramach delegacji służbowych i na cele reprezentacyjne.

Uznany zostanie za płatną protekcję każdy czyn lub strategia, mające na celu ukierunkowywanie lub wpływanie na działania podejmowane przez urzędnika bądź organ władzy państwowej poprzez wykorzystanie dowolnej okoliczności, wynikającej z faktu istnienia osobistych relacji z tym lub innym pracownikiem urzędów lub instytucji państwowych, z zamiarem uzyskania decyzji, która w sposób bezpośredni lub pośredni mogłaby przynieść firmie lub osobom trzecim określone korzyści finansowe lub umożliwić im uniknięcie dowolnego rodzaju strat.

Kategorycznie zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań noszących znamiona płatnej protekcji. Dotyczy to w szczególności wymienionych poniżej form postępowania:

- Bezpośrednie wpływanie na urzędnika lub organ władzy państwowej.
- Wpływ wywierany pośrednio poprzez przyjęcie propozycji osoby trzeciej.
- Wywieranie wpływu za pośrednictwem usług osoby trzeciej.

GRUPA TOUS może utrzymywać stosunki z partiami politycznymi w zakresie określonym normami prawnymi obowiązującymi w państwach, w których prowadzi ona swoją działalność, przestrzegając w całej rozciągłości miejscowych przepisów dotyczących ich finansowania.

Niedopuszczalne są darowizny na rzecz partii politycznych lub związanych z nimi fundacji.

W GRUPIE TOUS stosowana jest procedura weryfikacji rzeczywistego przeznaczenia funduszy przed dokonaniem jakiegokolwiek darowizny na rzecz organizacji pozarządowych lub wzięciem udziału w projektach dotyczących sponsoringu, mecenatu lub wszelkiej innej działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, dobroczynnej, sportowej, itp.

Za konflikt interesów uznana zostanie sytuacja, w której na określone działania lub decyzje biznesowe mają wpływ prywatne interesy jednego lub większej liczby pracowników GRUPY TOUS, bądź osób trzecich, z którymi łączą ich więzi osobiste.

Na wszystkich poziomach tworzących GRUPĘ TOUS podmiotów obowiązuje unikanie sytuacji poważnego konfliktu interesów. Ze względu na fakt, że stanowi ona rodzinną grupę kapitałową z siedzibą w miejscowości posiadającej ograniczoną ofertę usług, dopuszcza się kontraktowanie firm i specjalistów związanych więzami rodzinnymi lub przyjacielskimi z zatrudnionymi w niej dyrektorami lub pracownikami. Jeżeli stwierdzony zostanie poważny konflikt interesów lub przewiduje się zaistnienie tego rodzaju sytuacji, należy zwrócić się o radę w tej sprawie do Komitetu ds. Zgodności.

W przypadku działań dotyczących wprowadzania, komercjalizacji lub wdrażania produktów za granicą, niedopuszczalne jest wręczanie pełniącym w danym kraju funkcje publiczne urzędnikom zapłaty lub podarunku w celu uzyskania licencji importowej czy też zezwolenia, poparcia lub względów jakiegokolwiek innego rodzaju.

9 PODATKI I UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

GRUPA TOUS będzie skrupulatnie regulowała swoje zobowiązania w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.

Prowadzona przez GRUPĘ TOUS rachunkowość powinna wiernie odzwierciedlać jej sytuację finansową z uwzględnieniem wszystkich przychodów i ponoszonych kosztów. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek działania zmierzające do ukrycia dochodów lub zysków.

Na wszystkich poziomach tworzących GRUPĘ TOUS podmiotów należy zwrócić baczną uwagę na klientów lub dostawców, którzy usiłują wykorzystać jej struktury do przeprowadzenia operacji prania pieniędzy. Wszelkie podejrzenie o zaistnieniu sytuacji potencjalnego zagrożenia w tym zakresie powinno zostać natychmiast zgłoszone za pośrednictwem Linii Etyki.

Należy także informować o wszystkich transakcjach lub zapłatach na rzecz organizacji lub firm, które mogą mieć związek z finansowaniem działalności terrorystycznej.

W miarę możliwości wskazane jest ograniczenie używania gotówki w płatnościach realizowanych przez GRUPĘ TOUS.

W przypadku gdyby gotówkowe regulowanie należności okazało się konieczne, wymagane będzie sporządzenie szczegółowego wykazu, w którym należy ująć zapłaconą kwotę, z jakiego tytułu została ona uiszczona, datę płatności i jej beneficjenta.

Niedozwolone jest dokonywanie płatności na rzecz osób fizycznych i prawnych, które nie figurują na fakturze lub w umowie regulującej ich relacje z Grupą. Wyjątek od powyższego stanowi istnienie prawnego uzasadnienia (sekwestr, cesja kredytu, itp.) tego rodzaju operacji.

Nie można także pobierać należności od osób fizycznych i prawnych, niewidniejących na fakturze lub w umowie określającej ich relacje z GRUPĄ TOUS, o ile nie istnieje prawne uzasadnienie (sekwestr, cesja kredytu, itp.) przyjęcia zapłaty.

10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Polityka tworzenia aktywów niematerialnych GRUPY TOUS zakłada wspieranie kreatywności i innowacyjności.

Bez uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, niedozwolone będzie kopiowanie lub powielanie w całości bądź w części aktywów niematerialnych osób trzecich, ani też ich całkowite lub częściowe przekształcanie, modyfikowanie, pobieranie i rozpowszechnianie.

Do kategorii aktywów chronionych prawem własności intelektualnej należą książki, materiały wideo, utwory muzyczne, kroje pisma typograficznego, kampanie i slogany reklamowe, broszury, katalogi, dokumenty, przemówienia, prezentacje, raporty, badania naukowe, rysunki, grafiki, obrazy, komiksy, projekty, plany, mapy, makiety, dokumentacja projektowa architektoniczna lub inżynierska, programy komputerowe i wszelkie inne utwory objęte ochroną, nawet bez figurującego na nich symbolu praw autorskich lub ich zastrzeżenia.

Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na treści i programy pobierane z Internetu, które powinny dysponować odpowiednią licencją udzieloną przez właściciela praw autorskich, także w przypadku ich uzyskania za pośrednictwem wyszukiwarki typu Google. Wszystkie programy zainstalowane w komputerach i urządzeniach mobilnych, które należą do tworzących GRUPĘ TOUS podmiotów, muszą posiadać wymagane licencje użytkowania.

Identyczną ochroną zostaną objęte marki, patenty, projekty przemysłowe, nazwy domen i inne aktywa niematerialne chronione prawem własności przemysłowej.

11 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Na wszystkich poziomach tworzących GRUPĘ TOUS podmiotów podejmowane będą działania zapobiegawcze i monitoringowe w zakresie potencjalnych naruszeń popełnianych przy użyciu technologii informacyjnej.

Wśród tego rodzaju wykroczeń, stanowiących formy postępowania zakazane przez GRUPĘ TOUS, szczególny nacisk należy położyć na następujące:

- Nieautoryzowany dostęp do systemów informatycznych konkurencji i klientów oraz wszelkich innych firm lub organizacji publicznych i prywatnych.
- Rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub programów, które mogą powodować uszkodzenie aktywów materialnych i niematerialnych.
- Ataki prowadzące do blokady usług sieciowych.
- Manipulowanie licytacjami elektronicznymi.
- Wszelkie inne szkody natury informatycznej, bądź zwykła zmiana danych lub informacji zawartych w cudzym systemie informatycznym.
- Oszustwa elektroniczne, w tym phishing, pharming i wszelkie inne formy nieuczciwego działania z wykorzystaniem technologii informacyjnej lub technik inżynierii społecznej.
- Rozpowszechnianie pogłosek i krytycznych opinii oraz nawoływanie do bojkotu za pośrednictwem Internetu i sieci społecznościowych, włącznie z retweetowaniem oraz ponownym przesyłaniem wszelkiego rodzaju wiadomości.
- Przeprowadzanie kłamliwych promocji i kampanii reklamowych.
- Naruszanie własności intelektualnej lub przemysłowej aktywów technologicznych.
- Szpiegostwo przemysłowe za pośrednictwem Internetu.
- Wykrywanie i ujawnianie tajemnic biznesowych, uzyskanych przez Internet.
- Nieautoryzowane przekazywanie baz danych.
- Nieautoryzowane pozyskiwanie i przekazywanie danych osobowych o charakterze poufnym.
- Śledzenie osób w sieciach społecznościowych z naruszeniem ich prywatności.
- Rejestrowanie domen z wykorzystaniem cudzych marek i nazw spółek.
- Pranie pieniędzy w ramach transakcji elektronicznych lub obrotu na własny rachunek.
- Pornografia dziecięca.

GRUPA TOUS dysponuje przepisami szczegółowo regulującymi wykorzystanie korporacyjnych zasobów ICT przez użytkowników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

12 ŁAD URBANISTYCZNY

GRUPA TOUS będzie zarządzała należącymi do niej nieruchomościami i transakcjami związanymi z ich obrotem oraz inicjatywami infrastrukturalnymi, budowlanymi i urbanistycznymi w oparciu o zasadę poszanowania planu zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz przewidzianych w tym zakresie przepisów zarówno ogólnokrajowych, jak i obowiązujących regionalnie czy lokalnie.

W żadnym wypadku GRUPA TOUS nie podejmie się realizacji nieautoryzowanych projektów urbanistycznych, budowlanych czy infrastrukturalnych na terenach drogowych, przeznaczonych na obszary zieleni, stanowiących majątek publiczny lub posiadających prawnie i administracyjnie potwierdzone walory krajobrazowe, ekologiczne, artystyczne, historyczne czy kulturalne, bądź też z tych samych względów objętych specjalną ochroną.

GRUPA TOUS nie wystąpi także o zmianę przeznaczenia gruntów, instrumentów planistycznych, projektów urbanistycznych, parcelacji, reparcelacji, inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych czy też przyznanie licencji niezgodnych z przepisami dotyczącymi obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego lub urbanistycznego.

13 MODEL PREWENCYJNO-KONTROLNY

GRUPA TOUS prowadzić będzie politykę zapobiegania wykroczeniom i ich monitorowania, w której określony zostanie model prewencyjno-kontrolny, mający na celu przeciwdziałanie łamaniu prawa w obrębie jej struktur.

Zawarte w niej wytyczne opisują kluczowe czynniki, zarówno ludzkie, jak i natury organizacyjnej i dokumentarnej, uwzględniane przez GRUPĘ TOUS w ramach zapobiegania naruszeniom, z położeniem szczególnego nacisku na czyny klasyfikowane w Kodeksie Karnym jako przestępstwa.

Na wszystkich poziomach GRUPY TOUS obowiązuje czuwanie nad zastosowaniem w sposób realny i skuteczny środków zapobiegawczych i monitoringowych wspomnianej polityki, mających zapewnić wyeliminowanie w ramach systemu samokontroli wszelkich zachowań, stanowiących potencjalne zagrożenie dla reputacji rynkowej oraz aktywów materialnych i niematerialnych GRUPY TOUS lub tworzących ją podmiotów.

Prowadzona w tym zakresie polityka będzie dostosowywana do bieżących trendów prawniczych oraz zmian wprowadzanych w Kodeksie Karnym w odniesieniu do kryteriów stawiania zarzutów oraz niezbędnych działań prewencyjno-kontrolnych wymaganych w dziedzinie odpowiedzialności karnej.

14 LINIA ETYKI I SYGNALIZOWANIA ZAGROŻEŃ

Na wszystkich poziomach GRUPY TOUS istnieje obowiązek sygnalizowania ewentualnych sytuacji zagrożenia w obrębie spółki lub poza nią, które mogą przynieść szkody lub uszczerbek jakiegokolwiek osobie fizycznej bądź prawnej.

Należy zgłaszać także przypadki nieprzestrzegania prawa i Kodeksu Etycznego lub odnoszących się do niego przepisów.

GRUPA TOUS dysponuje Linią Etyki, za pośrednictwem której możliwe jest powiadamianie o zaistnieniu sytuacji zagrożenia lub nieprzestrzegania obowiązujących norm oraz przekazywanie sugestii dotyczących udoskonalenia modelu prewencyjno-kontrolnego.

Zgłoszenia w ramach Linii Etyki można przysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: canaletico@tous.com.

Za zarządzanie powyższym kanałem komunikacyjnym i otrzymanymi zgłoszeniami odpowiedzialny jest Komitet Etyki. W stosownych przypadkach może on zlecić specjalistycznej firmie lub agencji zajęcie się obsługą Linii Etyki.

Dokonane za jej pośrednictwem zgłoszenia objęte są całkowitą poufnością.

15 SANKCJE I POSTĄPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA

Nieprzestrzeganie prawa, Kodeksu Etycznego lub odnoszących się do niego przepisów stanowi wykroczenie, którego stopień wraz z odpowiadającą mu karą zostanie wyznaczony zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy, obowiązujących w jednostkach GRUPY TOUS.

Postępowanie w sprawie naruszenia prowadzone będzie na zasadach określonych w danym układzie zbiorowym lub, w przypadku jego braku, w ramach standardowej procedury stosowanej przez Dział ds. Zasobów Ludzkich.

Zostanie ono wszczęte na podstawie doniesienia lub zgłoszenia, bądź po uprzednio przeprowadzonym dochodzeniu lub uzyskaniu przez Komitet Etyki w jakikolwiek inny sposób informacji na temat przypuszczalnego wykroczenia.

Procedura dochodzenia w sprawie domniemanego przewinienia zostanie określona w wytycznych polityki prewencyjno-kontrolnej GRUPY TOUS i objęta tajemnicą.

16 UAKTUALNIENIA I POPRAWKI

Niniejszy Kodeks Etyczny będzie regularnie aktualizowany w celu naniesienia poprawek, które zostaną uznane za niezbędne do określenia wzorcowego postępowania w ramach GRUPY TOUS.

Komitet ds. Zgodności, w oparciu o weryfikowane na bieżąco zastosowanie Kodeksu Etycznego i modelu prewencyjno-kontrolnego, proponować będzie dokonanie w nim odpowiednich zmian w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- Stwierdzenie istotnych naruszeń Kodeksu Etycznego lub odnoszących się do niego przepisów.
- Wprowadzenie znaczących zmian w GRUPIE TOUS lub w prowadzonej przez nią działalności.
- Modyfikacja struktury kontrolnej GRUPY TOUS.

Komitet Etyki i Komitet ds. Zgodności będą stosowały procedurę ujętą w ZALACZNIKU V polityki zapobiegania wykroczeniom i ich monitorowania w ramach dochodzenia wszelkiego rodzaju zdarzeń lub naruszeń, o których posiadają wiedzę, dotyczących Kodeksu Etycznego i modelu prewencyjno-kontrolnego.

W przypadku gdyby dochodzenie w sprawie określonej sytuacji zagrożenia umożliwiło wykrycie obszaru wymagającego poprawy istniejących procedur, Komitet Etyki i Komitet ds. Zgodności wystąpią z wnioskiem o dokonanie niezbędnych udoskonaleń, który zostanie przesłany do właściwego działu wraz z wyznaczeniem maksymalnego terminu i osoby odpowiedzialnej za monitorowanie ich wprowadzenia.

17 NORMY ETYCZNE A PRZEPISY KODEKSU KARNEGO

Naruszenie ujętych w niniejszym kodeksie zasad etycznych posiada w większości wypadków znamiona czynów karalnych, przewidzianych w hiszpańskim Kodeksie Karnym.

Poniżej opisano zachodzące między nimi relacje.

Norma etyczna	Powiązane wykroczenia
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Naruszenie przepisów dotyczących zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy
Prawa pracowników	Łamanie praw pracowniczych
Ochrona wolności związkowej	
Ochrona równości	
Ochrona prywatności	Wykroczenia dotyczące naruszenia prywatności
Ochrona małoletnich	Wykorzystywanie dzieci
Ochrona obywateli innych państw	Wykorzystywanie cudzoziemców
Ochrona środowiska naturalnego	Wykroczenia przeciwko środowisku
Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego	Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu zbiorowemu
Ochrona zdrowia publicznego	Wykroczenia przeciwko zdrowiu publicznemu
Ochrona rynku i konsumentów	Nierzetelna reklama
	Szerzenie fałszywych pogłosek
	Manipulowanie cenami i kwotowaniami
	Falszowanie środków płatniczych
	Karalne formy niewypłacalności
	Szpiegostwo przemysłowe
Wolna konkurencja	Manipulowanie przetargami publicznymi
Przestrzeganie zobowiązań prawnych	Przestępstwa przeciwko Skarbowi Państwa i systemowi ubezpieczeń społecznych
Zapobieganie korupcji Zakaz finansowania partii politycznych	Korupcja w sferze publicznej
	Korupcja w sferze prywatnej
	Korupcja międzynarodowa
	Platna protekcja
Zakaz wykorzystywania informacji poufnych	Wykorzystywanie informacji poufnych
Zapobieganie praniu pieniędzy	Pranie brudnych pieniędzy
Ochrona bezpieczeństwa systemów informatycznych	Uszkodzenie systemów informatycznych
Poszanowanie własności intelektualnej	Własność intelektualna i przemysłowa
Ochrona ładów urbanistycznych	Wykroczenia dotyczące naruszenia ładów urbanistycznych

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej, hiszpańskiej wersji „Krajowego i Międzynarodowego Kodeksu Etycznego Grupy Tous”, zatwierdzonego przez Zarząd Spółki. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, dotyczące różnic istniejących między oryginałem a jego tłumaczeniem, będą rozstrzygane na podstawie wersji hiszpańskiej.



www.tous.com

