

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Obowiązkowe standardy

W firmie **Arriva** zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Niniejszy **Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych** („Kodeks”) określa minimalne standardy, których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

Niniejszy Kodeks ma na celu: promowanie etycznego postępowania, uczciwości i przestrzegania prawa; ochronę ludzi, danych, aktywów i środowiska; oraz wspieranie przejrzystości i odpowiedzialności w całym naszym łańcuchu dostaw jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.

Zakres i zastosowanie

Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich podmiotów zewnętrznych, które dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz firmy **Arriva** lub działają w jej imieniu, w tym (między innymi): dostawców, sprzedawców, wykonawców, konsultantów, agentów, pośredników, dystrybutorów, usługodawców, partnerów outsourcingowych oraz partnerów w ramach spółek joint venture („Partnerzy biznesowi”).

Partnerzy biznesowi muszą:

- Przestrzegać niniejszego Kodeksu oraz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji;
- Dbać o przestrzeganie niniejszego Kodeksu przez swoich pracowników, pracowników tymczasowych i przedstawicieli; oraz
- Przekazać odpowiednie wymagania podwykonawcom i poddostawcom zaangażowanym w dostarczanie towarów/usług firmie Arriva.

W przypadku gdy przepisy lokalne są bardziej rygorystyczne niż przepisy niniejszego Kodeksu, Partnerzy biznesowi muszą przestrzegać przepisów lokalnych. W przypadku gdy niniejszy Kodeks zawiera postanowienia o charakterze bardziej rygorystycznym niż lokalne przepisy prawne, Partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu (w zakresie zgodnym z prawem).

Zarządzanie i odpowiedzialność

Od Partnerów biznesowych oczekuje się zapewnienia skutecznego systemu zarządzania i mechanizmów kontroli dostosowanych do ich wielkości i profilu ryzyka, w tym:

- Zasad i procedur zgodnych z niniejszym Kodeksem;
- Szkoleń dla odpowiedniego personelu;
- Procesu identyfikacji, zarządzania i raportowania ryzyka;
- Prowadzenia dokładnej dokumentacji; oraz
- Terminowego zgłaszania incydentów i obaw.

Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

Partnerzy biznesowi muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w krajach, w których prowadzą działalność, w tym dotyczących:

- Przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji;
- Prawa konkurencji/prawa antymonopolowego;
- Sankcji i kontroli eksportu;
- Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (w stosownych przypadkach);
- Współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi;
- Ochrony danych i prywatności;
- BHP; oraz
- Ochrony środowiska.

Etyczne postępowanie i uczciwość w biznesie

Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji

Partnerom biznesowym nie wolno, bezpośrednio ani pośrednio:

- Oferować, obiecywać, wręczać, prosić o lub przyjmować łapówek lub jakichkolwiek nienależnych korzyści;
- Dokonywać płatności ułatwiających rozpatrzenie sprawy (nawet jeśli mają one „zwyczajowy” charakter);
- Przekazywać łapówek, nielegalnych prowizji lub jakichkolwiek korzyści materialnych w celu pozyskania lub utrzymania kontraktu lub uzyskania przewagi rynkowej; lub
- Korzystać z usług podmiotów trzecich w celu obejścia tychże wymagań.

Prezenty i gesty gościnności muszą być: racjonalne, proporcjonalne, zgodne z prawem, sporadyczne, przejrzyste i nigdy nie mogą mieć na celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje. Partnerzy biznesowi muszą wprowadzić odpowiednie mechanizmy kontroli, aby zapewnić rejestrowanie i monitorowanie prezentów oraz gestów gościnności.

Konflikty interesów

Partnerzy biznesowi muszą unikać konfliktów interesów oraz zgłaszać wszelkie rzeczywiste, potencjalne lub domniemane konflikty związane z pracą na rzecz firmy **Arriva**. Przykłady obejmują:

- Osobiste relacje z naszymi pracownikami zajmującymi się zamówieniami publicznymi/nadzorem;
- Udziały w podmiotach konkurencyjnych lub powiązanych;
- Zewnętrzna działalność zawodowa, która mogłaby wpłynąć na bezstronność.

Rzetelna dokumentacja księgowa i uczciwe postępowanie

Partnerzy biznesowi muszą:

- Prowadzić kompletną i rzetelną dokumentację firmową;
- Dopilnować, aby dokumenty obejmujące faktury, karty ewidencji czasu pracy, dokumentację jakościową, certyfikaty czy dokumentację audytową nigdy nie były fałszowane;
- Przestrzegać umownych warunków ustalania cen i rozliczeń;
- Konkurować uczciwie i etycznie.

Konkurencja i prawo antymonopolowe

Partnerom biznesowym nie wolno dopuszczać się zachowań antykonkurencyjnych, do których należeć mogą:

- Ustalanie cen, uzgadnianie ofert, rozdzielanie rynku lub współdziałanie w ramach zмовы;
- Niewłaściwe ujawnianie poufnych informacji dotyczących konkurencji;
- Nadużywanie pozycji dominującej; lub
- Formułowanie ustaleń ograniczających konkurencję w sposób niezgodny z prawem.

Prawa człowieka i standardy pracy

Partnerzy biznesowi muszą przestrzegać powszechnie uznanych praw człowieka oraz stosować uczciwe praktyki w zakresie zatrudnienia

Zakaz pracy przymusowej i handlu ludźmi

Partnerom biznesowym nie wolno korzystać z pracy przymusowej, niewolniczej, w ramach umowy o pracę na czas określony, wykonywanej przez więźniów wbrew ich woli ani z pracy osób będących ofiarami handlu ludźmi. Pracownicy muszą mieć możliwość rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami

Zakaz pracy dzieci

Partnerom biznesowym nie wolno zatrudniać osób poniżej ustawowego minimalnego wieku zatrudnienia i muszą oni przestrzegać przepisów dotyczących młodych pracowników.

Uczciwe wynagrodzenie, godziny pracy i warunki

Partnerzy biznesowi muszą zapewnić:

- Wynagrodzenia i świadczenia spełniające ustawowe minimum (oraz zobowiązania umowne);
- Godziny pracy zgodne z przepisami prawa;
- Warunki zatrudnienia zgodne z prawem; i
- Humanitarne traktowanie – bez nękania, zastraszania, dyskryminacji lub przejawów znęcania się

Zakaz dyskryminacji i równość szans

Partnerzy biznesowi mają obowiązek zapewnić miejsce pracy wolne od dyskryminacji i molestowania oraz promować równość szans zgodnie z obowiązującym prawem.

Wolność zrzeszania się

Partnerzy biznesowi muszą szanować przysługujące pracownikom prawo do zrzeszania się i negocjacji zbiorowych.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan

Partnerzy biznesowi muszą zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w tym:

- właściwą ocenę ryzyka i bezpieczne systemy pracy;
- odpowiednie szkolenia, nadzór i sprzęt ochronny;
- Gotowość na wypadek sytuacji awaryjnych i zarządzanie incydentami;

- Mechanizm zgłaszania i badania incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń;
- Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku gdy Partnerzy biznesowi prowadzą działalność na terenie naszych obiektów, muszą przestrzegać obowiązujących w nich zasad, warunków zezwoleń oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność za środowisko

Partnerzy biznesowi muszą w sposób odpowiedzialny zarządzać wpływem na środowisko i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wymogi:

- Odpowiednie pozwolenia i kontrole środowiskowe;
- Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i ich usuwanie;
- Zarządzanie emisjami, wykorzystaniem energii i zużyciem wody;
- Bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi; i
- Szybkie zgłaszanie poważnych incydentów środowiskowych.

W stosownych przypadkach Partnerzy biznesowi powinni wykazywać się nieustannym doskonaleniem oraz na żądanie przedstawiać wskaźniki środowiskowe.

Ochrona danych, poufność i cyberbezpieczeństwo

Poufność

Partnerzy biznesowi mają obowiązek chronić wszelkie informacje niepubliczne dotyczące firmy **Arriva**, jej klientów, pracowników lub innych partnerów, w tym informacje handlowe, techniczne i finansowe. Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie do zamierzonych celów biznesowych i należy je chronić przed nieuprawnionym dostępem.

Ochrona danych i prywatność

W przypadku gdy Partnerzy biznesowi przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, muszą:

- Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących prywatności (np. RODO, jeśli ma to zastosowanie);
- Przetwarzać dane wyłącznie na podstawie udokumentowanych instrukcji od firmy **Arriva**;
- Wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne;
- W stosownych przypadkach udzielać wsparcia osobom, których dane dotyczą, w zakresie ich praw; i
- Niezwłocznie powiadamiać **Arrivę** o każdym podejrzeniu lub faktycznym naruszeniu danych.

Cyberbezpieczeństwo

Partnerzy biznesowi muszą stosować odpowiednie środki kontroli w zakresie cyberbezpieczeństwa, proporcjonalne do ryzyka, w tym:

- Bezpieczne konfigurowanie, instalowanie poprawek i zarządzanie lukami w zabezpieczeniach;
- Kontrolę dostępu (zasada minimalnych uprawnień; uwierzytelnianie wieloskładnikowe, o ile to możliwe);
- Ochronę i monitorowanie złośliwego oprogramowania;
- Bezpieczne przechowywanie i przesyłanie danych (w razie potrzeby z zastosowaniem szyfrowania); oraz
- Udokumentowany plan reagowania na incydenty.

Jakość, bezpieczeństwo produktu i ciągłość działania

Partnerzy biznesowi muszą:

- Spełniać uzgodnione specyfikacje i normy jakości;
- Dbać o utrzymanie odpowiednich certyfikatów, zezwoleń i licencji;
- Dbać o przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa produktów (w stosownych przypadkach);
- Zapewnić identyfikowalność tam, gdzie jest to wymagane; oraz
- Niezwłocznie powiadamiać firmę **Arriva** o wszelkich problemach związanych z jakością, bezpieczeństwem lub ciągłością działania, które mogłyby wpłynąć na realizację dostaw, świadczenie usług lub zgodność z przepisami.

Partnerzy biznesowi powinni dysponować odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie **ciągłości działania i odzyskiwania** danych po awarii, proporcjonalnymi do stopnia krytyczności świadczonej usługi.

Sankcje, kontrola eksportu i strony objęte ograniczeniami

Partnerzy biznesowi muszą przestrzegać obowiązujących sankcji i przepisów dotyczących kontroli eksportu. Nie wolno im:

- Dostarczać towarów lub świadczyć usług z naruszeniem sankcji;
- Nielegalnie nawiązywać współpracy z podmiotami objętymi ograniczeniami; lub
- Podawać nieprawdziwych informacji o przeznaczeniu, użytkowniku końcowym lub miejscu przeznaczenia.

Partnerzy biznesowi mogą zostać poproszeni o dostarczenie informacji dotyczących weryfikacji lub oświadczeń.

Wykorzystanie zasobów i własności intelektualnej

Partnerzy biznesowi muszą:

- Korzystać z naszych zasobów (w tym systemów, obiektów, narzędzi i marki) wyłącznie zgodnie z udzielonymi uprawnieniami;
- Chronić własność intelektualną i szanować prawa własności intelektualnej osób trzecich;
- Dbać, by nasze logo, znaki towarowe i materiały poufne nie były wykorzystywane w sposób niezgodny z przeznaczeniem; oraz
- Na żądanie lub po wygaśnięciu umowy zwracać nasze dane lub je bezpiecznie niszczyć, z zastrzeżeniem ustawowych wymogów dotyczących okresu przechowywania.

Zgłaszanie nieprawidłowości (Speak Up) i zakaz podejmowania działań odwetowych

Partnerzy biznesowi mają obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie podejrzenia lub faktyczne naruszenia niniejszego Kodeksu lub obowiązujących przepisów prawnych związanych z pracą wykonywaną na rzecz firmy **Arriva**.

Zgłoszeń można dokonać poprzez:

- **Hotline/Portal:** <https://Arriva.integrityline.com/>
- **E-mail:** Inconfidence@Arriva.co.uk

Nie tolerujemy działań odwetowych wobec osób, które zgłaszają swoje obawy w dobrej wierze. Partnerzy biznesowi muszą również przestrzegać zasady zakazu podejmowania działań odwetowych oraz zapewnić pracownikom możliwość zgłaszania zastrzeżeń bez obaw.

Monitorowanie, audyty i współpraca

Aby zweryfikować zgodność, **Arriva** może, proporcjonalnie do ryzyka:

- Żądać informacji, certyfikatów lub dokumentacji potwierdzającej stosowanie środków kontroli;
- Przeprowadzać audyty (na miejscu lub zdalnie), w tym z udziałem zewnętrznych audytorów; oraz/lub
- Wymagać planów działań naprawczych z określonymi terminami realizacji.

Partnerzy biznesowi muszą w pełni współpracować i przekazywać rzetelne informacje. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości partnerzy biznesowi muszą niezwłocznie podjąć działania naprawcze.

Naruszenia i konsekwencje

Niedostosowanie się do niniejszego Kodeksu może skutkować podjęciem następujących działań:

- Opracowaniem planów działań naprawczych oraz audytami kontrolnymi;
- Zawieszeniem prac;
- Wdrożeniem środków przewidzianych w umowie (w tym wstrzymaniem płatności, o ile zezwala na to umowa);
- Zakończeniem współpracy; i/lub
- W razie potrzeby zgłoszeniem sprawy odpowiednim organom.

Pytania i wyjaśnienia

Jeśli Partnerzy biznesowi mają pytania dotyczące niniejszego Kodeksu lub sposobu jego stosowania, powinni skontaktować się z:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej/Zespół pod adresem e-mail.