

**KODEKS  
POSTĘPOWANIA  
DOSTAWCÓW  
SPÓŁKI  
NTT System S.A.**

## Spis treści

1. Zakres i obszar obowiązywania	3
2. Zgodność z kodeksem Postępowania Dostawców	3
3. Zgodność z przepisami prawa i praktykami biznesowymi	4
3.1 Rzetelność antykorupcyjna	4
3.2 Rzetelność finansowa	5
4. Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i dotyczących ochrony konkurencji	5
5. Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi handlu	6
6. Ochrona środowiska	6
7. Przestrzeganie praw człowieka, prawa pracy oraz praktyk dotyczących uczciwego zatrudnienia	7
7.1 Godziny pracy	8
7.2 Pracownik młodociany	8
7.3 Reprezentacja Pracowników / Prawo do zrzeszania się i rokowań	8
8. Przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych	10
9. Ochrona informacji poufnych	10
10. Minerality konfliktowe	10
11. Zgłaszanie podejrzeń dot. naruszenia przepisów	11
12. Zakończenie	11

## **1. Zakres i obszar obowiązywania**

Podstawowym fundamentem działalności Spółki NTT System S.A. jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.

Od swoich partnerów Spółka wymaga wysokich standardów działania zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami oraz konwencjami międzynarodowymi.

Spółka przywiązuje szczególną wagę do:

- przestrzegania podstawowych zasad w obszarze praw człowieka,
- standardów pracy,
- przeciwdziałania korupcji,
- ochrony środowiska.

Kodeks Dostawców Spółki NTT System S.A. dotyczy wszystkich Dostawców i podwykonawców (dalej: „Dostawca”). W ramach prowadzonej współpracy wszystkie podmioty współpracujące ze Spółką NTT System S.A. winny stosować się do zasad etycznego postępowania określonych w niniejszym kodeksie. Zobowiązane są do przestrzegania kodeksu z należytą starannością i zapoznania z jego treścią wszystkich swoich pracowników, personelu i współpracowników.

## **2. Zgodność z Kodeksem postępowania Dostawców**

Spółka NTT System S.A. przeprowadza analizę opartą na ryzyku działalności Dostawcy, zarówno przed rozpoczęciem współpracy, jak i w całym okresie jej trwania. Dostawcy muszą stosować się do procedur Spółki NTT System S.A.

W przypadku uzyskania informacji o jakichkolwiek działaniach prawnych, śledztwach, postępowaniach organów ścigania, rządowych lub administracyjnych związanych ze złamaniem przepisów handlowych, antymonopolowych, dotyczących przekupstwa, oszustwa, jakiegokolwiek korupcji albo innego niewłaściwego postępowania lub naruszenia przepisów w zakresie działalności gospodarczej Dostawcy, zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia Spółkę NTT System S.A.

Dostawcy zapewnią niezbędną pomoc Spółce NTT System S.A. i jej upoważnionym przedstawicielom, w kontroli przestrzegania postanowień Kodeksu i obowiązujących przepisów prawa, wspierając Spółkę i jej przedstawicieli w ewentualnych postępowaniach dotyczących podejrzeń o naruszenie prawa.

### **3. Zgodność z przepisami prawa i praktykami biznesowymi**

Prowadząc działalność we współpracy ze Spółką NTT System S.A. lub w jej imieniu, wszyscy Dostawcy muszą zachowywać pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz muszą spełniać m.in. poniższe wymogi:

#### **3.1 Rzetelność antykorupcyjna**

1. Dostawcy zobowiązują się przestrzegać ustaw antykorupcyjnych obowiązujących w krajach na terenie, których działają (zwanymi dalej „Ustawami Antykorupcyjnymi”) oraz konwencji międzynarodowych.

Dostawcy nie będą oferować wynagrodzenia w formie gotówki lub innych prezentów, obiecywać przekazania rzeczy wartościowych ani upoważniać do tego osób trzecich w celu wywarcia wpływu na działanie lub decyzję urzędnika państwowego lub pracownika Spółki NTT System S.A. w taki sposób, aby skłonić go do udzielenia pomocy w pozyskaniu lub utrzymaniu współpracy biznesowej, działania niezgodnego z prawem i obowiązującymi standardami etycznymi lub też prowadzeniu interesów.

2. Dostawcy zobowiązują się do utrzymywania – przez cały okres współpracy ze Spółką NTT System S.A. – własnych polityk antykorupcyjnych.

3. W razie powierzenia wykonania części umowy zawartej ze Spółką NTT System S.A. osobie trzeciej lub korzystania z usług osoby trzeciej w związku z wykonywaniem umowy (osoby takie zaliczają się do „Współpracowników”) Dostawcy zobowiązują się do nałożenia na swoich współpracowników zobowiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Dostawcy oświadczają, że żadnego z członków władz ich przedsiębiorstwa nie skazano za łapownictwo, korupcję, oszustwo czy przestępstwo przeciwko mieniu.

Decyzje biznesowe Dostawcy muszą podejmować na podstawie rzetelnych ocen produktów i usług swoich Dostawców.

Spółka NTT System S.A. nie toleruje w szczególności łapówek, prania brudnych pieniędzy, nielegalnych prowizji oraz jakichkolwiek wymuszeń.

Dostawcy są zobowiązani wdrożyć procedury i wewnętrzne środki kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami antykorupcyjnymi. Dostawcy zgadzają

się rzetelnie współpracować ze Spółką NTT System S.A. w zakresie oceny skuteczności tego programu.

Spółka NTT System S.A. nie wyraża zgody na współpracę z podmiotami, w stosunku do których istnieją jednoznaczne dowody lub uzasadnione podejrzenia, że oferują lub przyjmują łapówki, pozaumowne prowizje lub dopuszczają się innych nielegalnych działań.

### **3.2 Rzetelność finansowa**

Dostawcy zobowiązani są do prowadzenia zgodnej z przepisami dokumentacji finansowej i biznesowej.

### **4. Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i dotyczących ochrony konkurencji**

Spółka NTT System S.A. z niezwykłą starannością przestrzega przepisów antymonopolowych oraz dotyczących ochrony konkurencji. NTT System S.A. dba o ich przestrzeganie we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność i wymaga takich samych działań od swoich Dostawców.

Nieprzestrzeganie ww. przepisów może powodować wysokie grzywny a nawet kary pozbawienia wolności.

Przepisy o ochronie konkurencji zabraniają między innymi:

1. ustalania, korygowania i kontrolowania cen, niezgodnie z prawem;
2. „ustawiania” niezgodnych z prawem procedur przetargowych, bojkotowania wytypowanych Dostawców lub Klientów;
3. dzielenia się rynkiem przez Dostawców lub Klientów;
4. manipulowania przetargami;
5. kontrolowanego ograniczania produkcji lub sprzedaży określonych produktów;
6. uczestniczenia w rozmowach mających wpływ na uczciwą konkurencję;
7. wymuszania zakupów wyłącznie produktów Spółki NTT System S.A.

## **5. Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi handlu**

Spółka NTT System S.A. prowadzi swoją globalną działalność zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi importu i eksportu, przestrzega nałożonych sankcji gospodarczych, finansowych i handlowych. Dostawcy, współpracujący ze Spółką NTT System S.A. zobowiązani są do takiego samego postępowania.

Nieprzestrzeganie ww. przepisów i regulacji może skutkować ograniczenie dalszego eksportu naszych produktów, wysokie grzywny a także kary pozbawienia wolności.

## **6. Ochrona środowiska**

Postępowanie wszystkich Dostawców musi być odpowiedzialne i bezpieczne dla środowiska i zgodne z obowiązującymi przepisami.

NTT System S.A. oczekuje, że wszyscy Dostawcy podzielać będą jej zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego. Spółka działa w taki sposób aby minimalizować negatywny wpływ jej działalności na środowisko oraz zmniejszać zanieczyszczenia środowiska także w całym łańcuchu dostaw.

Prowadzone są działania w celu optymalnego wykorzystania energii oraz analizowana jest efektywność energetyczna. Spółka posiada procedury dotyczące zakupów urządzeń energooszczędnych, a także dokonuje nadzoru nad infrastrukturą w celu efektywnego zużycia i gospodarowania energią.

W Spółce podejmowane są działania w kierunku odpowiedzialnego zarządzania zużyciem wody i oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie zasad postępowania i monitorowania zużycia co minimalizuje wpływ na środowisko i buduje długoterminową odporność łańcucha dostaw.

Spółka oczekuje podobnych działań od swoich Dostawców.

Wszyscy Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, w tym przepisów i zasad regulujących kwestie energii elektrycznej, materiałów niebezpiecznych, odpadów, zużycia wody, oczyszczania ścieków, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody oraz gleby a także wymagań dotyczących zakazu lub ograniczenia stosowania określonych substancji podczas produkcji lub projektowania produktu.

Spółka monitoruje ww. zagadnienia na podstawie informacji publikowanych i przez kluczowych dostawców w łańcuchu dostaw.

Spółka NTT System S.A. posiada wdrożone Systemy ISO 14001 Zarządzania Środowiskowego i ISO 50001 Zarządzania Energią, który przynoszą następujące korzyści:

- zmniejszenie zużycia energii i surowców w wyniku wykorzystania potencjału oszczędnościowego;
- spełnienie wymagań Klientów w zakresie ochrony środowiska;
- poprawa wizerunku poprzez redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
- usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów);
- szybkie wykrywanie miejsc i procesów zagrażających środowisku dzięki regularnym audytom wewnętrznym i zewnętrznym.

Stosując się do wymogów Systemów Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Energią Spółka zmierza w kierunku minimalizacji uciążliwości swojej działalności dla środowiska co prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

## **7. Przestrzeganie praw człowieka, prawa pracy oraz praktyk dotyczących uczciwego zatrudnienia**

Bardzo ważnym elementem w działalności Spółki NTT System S.A. jest ochrona pracowników, dbałość o ich zdrowie i życie poprzez konkretne działania m.in. stosowanie środków ochrony indywidualnej, monitorowanie środowiska pracy. Jest to bardzo istotny element w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu dlatego podobnych działań Spółka wymaga od swoich Dostawców.

Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania podstawowych praw człowieka wobec pracowników własnych i ich własnych Dostawców.

Dostawcy zobowiązani są między innymi do przestrzegania:

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przepisów dot. praw osób z niepełnościami;
- przepisów prawa pracy obowiązujących w krajach, z którymi współpracują oraz własnym;
- przepisów praw człowieka;
- zapisów znajdujących się w zawartych z pracownikami umowach zatrudnienia, w tym do terminowej i zgodnej z umową kwoty, wypłaty wynagrodzenia;
- zakazu dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, poglądy religijne i polityczne, pochodzenie etniczne lub społeczne, status małżeński, orientację seksualną;

- zakazu zatrudniania dzieci;
- zakazu stosowania pracy przymusowej, niewolnictwa;

oraz zapewnienia:

- jasnych warunków na etapie zatrudniania;
- wszystkim pracownikom dostępu do dokumentów związanych z wynagrodzeniem i zatrudnieniem.

### **7.1 Godziny pracy**

Spółka NTT System S.A. wymaga od swoich Dostawców aby liczba godzin pracy w tygodniu była zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz aby maksymalna liczba godzin pracy nie przekraczała 60 godzin w tygodniu, wliczając nadgodziny, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub nadzwyczajnych. Dostawca powinien zapewnić pracownikom przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu.

### **7.2 Pracownik młodociany**

Dostawca w zakresie zatrudniania młodocianych powinien stosować się do przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Młodocianego można przyjąć do pracy w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania lekkich prac. Pracownik młodociany ma obowiązek dokształcać się do ukończenia 18 roku życia. Zatrudnianie pracowników młodocianych w ramach nauki zawodu obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania tego zawodu. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem młodocianym powinna zostać zawarta na piśmie. Prace wykonywane przez pracowników młodocianych nie mogą zagrażać ich życiu, zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu.

Pracownik młodociany nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.

### **7.3 Reprezentacja Pracowników / Prawo do zrzeszania się i rokowań**

Wszyscy pracownicy powinni mieć prawo do tworzenia, wstępowania i organizowania związków zawodowych, komitetów pracowniczych według własnego wyboru, upoważnionych do prowadzenia negocjacji zbiorowych w ich imieniu z Pracodawcą.

W sytuacji, gdy przepisy krajowe ograniczają wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych, Dostawcy powinni zezwolić Pracownikom na swobodny i demokratyczny wybór własnego Przedstawiciela (Przedstawicieli) w celu obrony praw i interesów pracowników.

Spółka NTT System S.A. oczekuje, aby w fabrykach Dostawców:

- Reprezentacja Pracowników składała się z demokratycznie wybranych przedstawicieli personelu niekierowniczego, niezależnego od władz lokalnych i państwowych;
- liczba przedstawicieli była proporcjonalna do liczby pracowników w fabryce i mieściła się w przedziale 1 na 50 – 100 pracowników;
- Reprezentacja Pracowników miała prawo do reprezentowania pracowników w negocjacjach zbiorowych z kierownictwem;
- Reprezentacja Pracowników mogła wykonywać swoje obowiązki w zorganizowanym Komitecie Pracowniczym, w swoich godzinach pracy, bez żadnych potrąceń z wynagrodzenia;
- Kierownictwo nie interweniowało ani ingerowało w żaden sposób w nominację, wybór, działanie i zarządzanie Komitetem Pracowniczym;
- Komitet Pracowniczy mógł wyznaczać i realizować niektóre lub wszystkie cele, które sobie stawia aby uzyskać poprawę warunków pracy, godzin pracy, płac i świadczeń;
- Komitet Pracowniczy swobodnie realizował swoje cele bez narażania się na dyskryminację, nękanie, zastraszanie lub odwet za bycie Przedstawicielem(-ami) Pracowników lub zaangażowanie;
- wszyscy pracownicy mieli dostęp do Przedstawicieli w miejscu pracy;
- Przedstawiciele Pracowników mieli możliwość spotkania się ze wszystkimi nowymi pracownikami w celu wyjaśnienia ich praw pracowniczych;
- Członkowie Komitetu Pracowniczego mogli brać udział w szkoleniach Komitetu w normalnych godzinach pracy bez potrąceń z wynagrodzenia;
- Kierownictwo fabryki zapewniło materiały i miejsca na spotkania Komitetu z pracownikami.

Spółka NTT System S.A. spodziewa się właściwej komunikacji między pracownikami a kierownictwem fabryk Dostawców, w związku z tym oczekuje, aby:

- Komitet Pracowniczy mógł regularnie spotykać się z kierownictwem w celu promowania i obrony praw i interesów pracowników;
- Komitet pracowniczy powinien mieć dostęp do:
  - oceny ryzyka;
  - audytów wewnętrznych i monitoringu organizacji;
  - raportów z przeglądu zarządzania;
  - spotkań otwierających i zamykających audytów przeprowadzanych w fabryce;

- o raportów wysyłanych do pracowników lub kierownictwa fabryki o wszelkich podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych i/lub skutkach podjętych działań.

## **8. Przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych**

Dostawcy zobowiązani są do zarządzania uzyskanymi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem i wyłącznie do uzasadnionych celów biznesowych. Zgodnie z zawieranymi umowami Spółka NTT System S.A. oczekuje wdrożenia wymaganych zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Dostawcy muszą zapewnić zgodność przetwarzania wszelkich danych osobowych, otrzymanych od Spółki NTT System S.A. z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obejmuje to również egzekwowanie od podwykonawców przestrzegania co najmniej takich samych wymagań, jakie obowiązują Dostawcę w relacji ze Spółką NTT System S.A.

Spółka NTT System S.A. oczekuje niezwłocznego przekazania informacji o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych.

## **9. Ochrona informacji poufnych**

Spółka NTT System S.A. oczekuje od Dostawców przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Dostawcy zobowiązani są do nie wykorzystywania bezprawnie pozyskanych tajemnic handlowych oraz poufnych informacji. Uzyskiwanie, pobieranie lub niedozwolone wykorzystywanie informacji, które Spółka NTT System S.A. uważa za poufne, stanowi kradzież własności Spółki NTT System S.A.

## **10. Minerale konflikcyjne**

Spółka NTT System S.A. nie angażuje się w sprzedaż produktów zawierających minerały z obszarów konflikcyjnych.

Dostawcy Spółki powinni wdrożyć system kontroli pochodzenia minerałów, w celu zapobiegania w sposób świadomy lub nieświadomy, złamania obowiązujących regulacji zakazujących wykorzystywania minerałów z obszarów konflikcyjnych.

## 11. Zgłaszanie podejrzeń dot. naruszenia przepisów

W przypadku wykrycia potencjalnego problemu związanego z ewentualnym naruszeniem Ustaw Antykorupcyjnych Strony zobowiązują się do przekazania informacji drugiej stronie i przeprowadzenia konsultacji.

W momencie uzyskania wiarygodnej informacji o postępowaniu Dostawcy lub jego pracownika niezgodnym z wytycznymi zawartymi w Kodeksie, Spółka NTT System S.A. prosi o kontakt przez formularz udostępniony na stronie internetowej ntt.pl lub pod adresem e-mail: [naruszeniaccr@ntt.pl](mailto:naruszeniaccr@ntt.pl)

## 12. Zakończenie

Kodeks Postępowania Dostawców NTT System S.A. jest kluczem do wspólnej współpracy oraz najważniejszym dokumentem, w oparciu o który Spółka podejmuje działania w zakresie odpowiedzialnej współpracy z Dostawcami, prowadzonej z uwzględnieniem solidarnych wartości partnerskich. Kodeks służy temu, aby działalność Spółki była prowadzona w sposób etyczny, z poszanowaniem pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego. NTT System S.A. traktuje Dostawców jako część swojego „rozszerzonego przedsiębiorstwa” i pragnie by spełniali oni te same standardy z zakresu zrównoważonego rozwoju, które spełnia Spółka.

Spółka NTT System S.A. promuje ideę odpowiedzialności społecznej i chce współpracować z Partnerami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy, stosują standardy etyczne i dbają o środowisko naturalne.

Spółka zachęca wszystkich z którymi prowadzi współpracę do przestrzegania tych samych zasad, bo tylko przestrzeganie uczciwych i sprawiedliwych praktyk sprzedażowych i marketingowych prowadzi do rozwoju naszych firm.



PREZES ZARZĄDU

*Tomasz Kurek*

WICEPREZES ZARZĄDU



*Robert Głowacki*

