

TOUS®



**KODEKS ETYCZNY
GRUPY TOUS**

SPIS TREŚCI

LIST PREZYDENCKI	3
1. CEL	4
2. ZAKRES STOSOWANIA	4
3. MISJA, WIZJA I WARTOŚCI GRUPY TOUS	5
4. NASZE ZASADY POSTĘPOWANIA	6
5. OGÓLNE WZORCE POSTĘPOWANIA	6
I. NIEDYSKRIMINACJA, WZAJEMNY SZACUNEK I RÓWNE TRAKTOWANIE.....	6
II. POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	7
III. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY	8
IV. DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ PRAW PRACOWNICZYCH.....	8
V. ZAKAZ WSZELKIEJ KORUPCJI I PŁATNEJ PROTEKCJI ORAZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW	8
VI. OBRONA KONKURENCYJNOŚCI I UDZIAŁ W PRZETARGACH PUBLICZNYCH.....	10
VII. POUFNOŚĆ INFORMACJI	11
VIII. RZETELNY OBRAZ SYTUACJI FINANSOWEJ I STANU KSIĘGOWEGO.....	11
IX. PRZEJRZYSTOŚĆ I KONTROLA OPERACJI FINANSOWYCH	12
X. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ	13
XI. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI.....	13
XII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA PUBLICZNEGO	14
XIII. PRZESTRZEGANIE NORM URBANISTYCZNYCH.....	14
6. PRZESTRZEGANIE I NIEUSTANNE DOSKONALENIA KODEKSU ETYCZNEGO	15
7. LINIA ETYKI	16
8. NARUSZENIE NORM I PRZEWIDZIANE SANKCJE	16
9. DANE KONTAKTOWE	17
10. ZATWIERDZENIE I WEJŚCIE W ŻYCIE	17

LIST PREZYDENCKI

Kodeks Etyczny Grupy TOUS odzwierciedla naszą kulturę moralną i korporacyjną dobrze spełnionego obowiązku. Jego znajomość i ściśle przestrzeganie stanowi gwarancję przejrzystości i zrównoważonego rozwoju, odgrywając zarazem kluczową rolę w budowaniu zaufania naszych klientów, pracowników, franczyzobiorców i dostawców.

Wspólnie rozwijamy się jako organizacja, dzieląc nasze zasady korporacyjne, które określają, kim jesteśmy i jak powinniśmy postępować, oraz dostosowujemy je do obecnych wyzwań, wzmacniając i utrwalając istotne dla nas wartości w ramach projektu realizowanego z autentyczną pasją. Dlatego też prezydentura i kierownictwo wysokiego szczebla stawia sobie za cel promowanie i stymulowanie kultury dobrze spełnionego obowiązku na wszystkich poziomach organizacji, przypominając zarazem, że rozpowszechnianie, utrwalanie i uświadamianie znaczenia naszych zasad i wartości jest strategicznym celem Grupy TOUS.

Mamy obowiązek szanowania Kodeksu Etycznego i stosowania się do niego we wszelkich obszarach działalności, niezależnie od kategorii zawodowej, szczebla odpowiedzialności czy pełnionej funkcji. Wszyscy pracujemy dla dobra Grupy TOUS i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania określonych w Kodeksie Etycznym norm postępowania. Powinniśmy przy tym korzystać z Linii Etyki, którą Grupa TOUS udostępniła w celu zgłaszania nieprawidłowości i/lub nieodpowiednich zachowań, w przypadku ich zaobserwowania w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych.

Każdy z nas stanowi integralną część zespołu TOUS i udział nas wszystkich jest niezbędny do dalszej realizacji wspólnego projektu i doskonalenia kultury dobrze spełnionego obowiązku, zarówno w obrębie organizacji jak i poza nią. Wymaga to kontynuowania naszej pracy zgodnie z etycznymi wzorcami zachowań, wspólnymi dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy TOUS, których celem jest promowanie wzajemnego wspomaganie się i nieustannego konsultowania w obliczu sytuacji, które mogą zagrażać wyznawanym przez nas zasadom i wartościom.

Manresa, grudzień 2021 r.

Alba Tous Oriol

Prezydent Grupy TOUS



1. Cel

Niniejszy Kodeks Etyczny określa normy, wartości i zalecane wzorce postępowania zawodowego oraz zachowania, których należy unikać w ramach prowadzonej przez nas działalności w obrębie Grupy TOUS (zwanej dalej także „Grupą” lub „TOUS”).

Ponieważ Kodeks Etyczny stanowi instrument ustanawiający zasady wyższego rzędu w strukturze normatywnej Grupy TOUS, zawarte w nim przepisy i reguły postępowania znajdują zastosowanie w przyjętych wytycznych oraz obowiązujących normach i procedurach wewnętrznych. Odzwierciedlają one zarazem nasze zaangażowanie na rzecz obowiązujących regulacji normatywnych i zerowej tolerancji wobec wszelkich zachowań, które mogłyby wiązać się z ich nieprzestrzeganiem.

Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy TOUS mają obowiązek czuwania nad realnym i skutecznym wdrażaniem powyższych zasad i wzorców postępowania w celu zapobiegania, wykrywania i odpowiedniego reagowania na każdy czyn stanowiący potencjalne zagrożenie dla organizacji. Tym samym, nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu Etycznego zostanie uznane za naruszenie naszych norm wewnętrznych, poddane dochodzeniu i, w stosownych przypadkach, będzie podlegało karze.

2. Zakres stosowania

Kodeks Etyczny Grupy TOUS ma zastosowanie do wszystkich osób działających w obrębie zrzeszonych w jej ramach podmiotów, włącznie z członkami organów zarządzających oraz kadrami kierowniczą i pracowniczą, niezależnie od zajmowanego przez nie w hierarchii organizacyjnej stanowiska czy też położenia geograficznego lub funkcjonalnego danej firmy.

Oznacza to, że powinien on być stosowany, a jego treść znana i/lub zaakceptowana przez dostawców, dystrybutorów, franczyzobiorców, pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą, agentów, licencjodawców, firmy podwykonawcze i wszelkie osoby, które nie będąc zatrudnione przez Grupę, działają w jej imieniu w ramach zawartych umów i/lub relacji zawodowych, bądź mogą wpływać na jej wizerunek podejmowanymi przez siebie działaniami. Wszyscy oni będą dalej zwani łącznie „Współpracownikami”.

Grupa TOUS wspiera i promuje współpracę ze stronami trzecimi, które reprezentują zgodne z przestrzeganymi przez nią standardy społeczne, środowiskowe, jakościowe i etyczne. W tym celu dysponujemy osobnym *Kodeksem etyki producentów i dostawców*, określającym i wdrażającym

minimalne standardy etycznego i odpowiedzialnego postępowania, które obowiązują wytwórców sprzedawanych przez nas produktów i dostawców zakontraktowanych usług.

W związku z powyższym, podpisywane przez Grupę TOUS umowy powinny zawierać klauzulę, na podstawie której druga strona zobowiązywać się będzie do przestrzegania prawa i innego rodzaju obowiązujących przepisów oraz zasad ujętych w Kodeksie Etycznym Grupy TOUS, Kodeksie etyki producentów i dostawców lub własnym o analogicznej wykładni.

3. Misja, wizja i wartości Grupy TOUS





„We craft a world of joy”

Cel przyświecający Grupie TOUS

Grupę TOUS tworzy profesjonalna kadra, licząca ponad 4000 osób, która wspólnym wysiłkiem pragnie urzeczywistnić swoją wizję osiągnięcia renomy marki biżuterii i dodatków cieszącej się największym powodzeniem i najbardziej pożądaną na świecie. Temu celowi ma służyć zobowiązanie do zapewnienia klientom, współpracownikom i ogółowi społeczeństwa wartości dodanej.

Misją Grupy TOUS jest zapewnienie, aby ceniono ją na całym świecie za oferowaną przez nią biżuterię i dodatki, towarzyszące klientom we wszystkich momentach życia, oraz stworzenie wzbudzającej entuzjazm marki, która stanowić będzie szczególną wartość, dzięki swojej wyjątkowej jakości oraz pasji i oddaniu wszystkich członków zespołu TOUS.

Do kluczowych wartości kultury korporacyjnej Grupy Tous należą:

 Pasja	<p><i>Służymy z pasją naszym klientom. Pracujemy razem, z powołaniem i rzetelnie starając się spełniać z nawiązką oczekiwania naszych klientów, dbając o jakość, na jaką zasługują, wsłuchując się w ich potrzeby i sprawiając, że każda chwila życia nabiera dla nich szczególnego znaczenia.</i></p>
 Kreatywność	<p><i>Cechuje nas kreatywność. Mamy odwagę wybierania nieszablonowych rozwiązań w sposób spontaniczny, zdecydowany i świadomy ich jakości, zmagając się przy tym z codziennymi wyzwaniami.</i></p>
 Rzetelność	<p><i>Można na nas polegać. Urzeczywistnimy nasze marzenia w poczuciu wolności, dotrzymując danego słowa, dbając o naszych współpracowników i wcielając razem w życie wspólny projekt.</i></p>
 Zespołowość	<p><i>Cenimy pracę zespołową. W naszym projekcie biznesowym liczy się współdziałanie, w którym indywidualne umiejętności wykorzystywane są zawsze do osiągnięcia zakładanych wyników całego zespołu w oparciu o jakość wzajemnych relacji.</i></p>



Stosujemy globalne podejście. Łączymy w jedną całość wiedzę o otaczającej nas różnorodności w podejmowanych decyzjach biznesowych, oferowanych produktach, wdrażanych procesach i relacjach z współpracownikami.

4. Nasze zasady postępowania

Ogólne wzorce zachowań, które powinny być przestrzegane przez wszystkich naszych współpracowników, obejmują:

I) POSZANOWANIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I PRZYJĘTYCH NA SIEBIE ZOBOWIĄZAŃ

Grupa TOUS działa zgodnie z istniejącym ustawodawstwem i w pełni wywiązuje się ze swoich obowiązków i zobowiązań, wynikających z umów zawartych ze stronami trzecimi, oraz przestrzega zasad postępowania i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie prowadzi swoją działalność biznesową.

II) PRZEJRZYSTOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

Pod pojęciem integralności instytucjonalnej rozumiemy całość indywidualnych zachowań we wszystkich obszarach aktywności zawodowej. Dzięki takiemu podejściu, działalność biznesowa Grupy TOUS wyróżnia się nieustannym poszukiwaniem doskonałości i przejrzystością gwarantującą zaufanie.

III) ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Grupa TOUS wypełnia swoje zobowiązania społeczne w ramach prowadzonej przez siebie działalności, promując ochronę praw człowieka, wolności publicznej, zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz wielokulturowość. Ponadto traktuje ona cele biznesowe nie tylko w kontekście wyników, lecz również sposobu ich osiągnięcia.

5. Ogólne wzorce postępowania

I. NIEDYSKRYMINACJA, WZAJEMNY SZACUNEK I RÓWNE TRAKTOWANIE

Relacje zawodowe w obrębie Grupy TOUS oparte są na zasadach niedyskryminacji, wzajemnego szacunku i równości. Panująca w miejscu pracy atmosfera powinna być wolna do wszelkiego rodzaju dyskryminacji ze względu na wyznawaną ideologię, religię czy wiarę, posługiwanie się określonym

językiem, przynależność etniczną, rasową lub narodową, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, sytuację rodzinną, chorobę lub niepełnosprawność, wiek, piastowanie funkcji pełnomocnika prawnego lub związkowego pracowników, pokrewieństwo z innymi osobami zatrudnionymi w GRUPIE TOUS, bądź z jakiegokolwiek innej przyczyny.

Na takiej samej zasadzie, wymagane jest, aby istniejące między Współpracownikami relacje opierały się na zawodowym szacunku i współdziałaniu. Kategorycznie zabronione są jakiegokolwiek zachowania agresywne, nadużywanie władzy, prześladowanie lub postępowanie tworzące atmosferę zastraszania lub nękania.

II. POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Grupa TOUS szanuje i chroni prywatność wszelkich osób, które w ramach istniejących z nią relacji, udostępniają jej swoje dane osobowe lub informacje o charakterze poufnym. Ochroną tą objęta jest kadra pracownicza i pozostali nasi współpracownicy oraz klienci.

Przyjeliśmy w tym celu, jako powszechnie obowiązujący standard w zakresie prywatności i ochrony danych osobowych, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO lub GDPR zgodnie ze skrótem angielskim), ze względu na wysoki poziom wymagań, jaki ustanawia ono w tej dziedzinie.

W Grupie TOUS gromadzone są i przetwarzane wyłącznie udostępnione jej dane osobowe, konieczne do zapewnienia sprawnego zarządzania prowadzoną działalnością lub których przechowywanie wymagane jest w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zobowiązujemy się jednocześnie do stosowania w ramach całego procesu wszelkich środków bezpieczeństwa, zapewniających poufność i właściwe pozyskiwanie danych oraz udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących ich przetwarzania.

W obrębie naszej organizacji szanujemy poufność wiadomości, wysyłanych przy użyciu dowolnych, istniejących w niej aplikacji komunikacyjnych. Gwarantujemy przy tym, że aplikacje te oraz systemy komputerowe i, generalnie, wszelkie inne środki, jakimi w tym zakresie dysponujemy, będą odpowiedzialnie wykorzystywane. Informujemy również o wdrażaniu niezbędnych środków kontroli i/lub monitoringu, dotyczących stosowanych w pracy narzędzi, które mają zapewnić ich właściwe i profesjonalne użytkowanie.

W tym celu Grupa TOUS dysponuje osobnymi wytycznymi w dziedzinie poufności i ochrony danych osobowych oraz wewnętrznymi procedurami, dostosowanymi do wymogów obowiązujących przepisów, które umożliwiają informowanie wszystkich zainteresowanych osób o przetwarzaniu udostępnionych przez nie danych.

Ponadto w Grupie TOUS istnieje Komitet Ochrony Danych Osobowych oraz działa Inspektor Ochrony Danych (IOD lub DPO zgodnie ze skrótem angielskim), zajmujący się ciągłym nadzorem ścisłego przestrzegania obowiązujących w tej dziedzinie przepisów.

III. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

Grupa TOUS przywiązuje najwyższą wagę do ochrony zdrowia i integralności fizycznej swoich Współpracowników. Dlatego też, w odniesieniu do wszelkich czynności zawodowych wykonywanych w obrębie organizacji, obowiązuje zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wymaganych przepisami dotyczącymi zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy. Wszyscy bez wyjątku Współpracownicy mają przy tym obowiązek zapoznania się z normami BHP, ustanowionymi przez Grupę TOUS, i ich ścisłego przestrzegania.

Grupa zobowiązuje się do czynnego wdrażania wszelkich niezbędnych i wymaganych prawem środków bezpieczeństwa oraz podejmowania w tym zakresie kroków, mających na celu podniesienie standardu ochrony w odniesieniu do ogółu Współpracowników i umożliwienie zredukowania istniejących w miejscu pracy zagrożeń.

IV. DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ PRAW PRACOWNICZYCH

W Grupie TOUS niedopuszczalne jest zaistnienie warunków zatrudnienia lub ubezpieczenia społecznego, znoszących, ograniczających lub stanowiących uszczerbek dla praw nabytych przez pracowników w świetle rozporządzeń prawnych, układów zbiorowych pracy lub umów indywidualnych. Zabroniona jest także jakakolwiek forma pracy wiążąca się z wykorzystywaniem dzieci. Jednocześnie promowana jest wolność związków zawodowych i prawo do strajku.

Grupa zabrania zatrudniania pracowników bez ich rejestracji w odpowiednim systemie ubezpieczeń społecznych. Zatrudnianie cudzoziemców nie jest możliwe bez wcześniejszego uzyskania przez nich wymaganego pozwolenia na pracę. W żadnym wypadku nie mogą być również stosowane techniki, mające na celu zawieranie pozornych umów o pracę lub zatrudnianie wbrew obowiązującym przepisom ani oferowanie zwodniczych czy fałszywych warunków zatrudnienia.

V. ZAKAZ WSZELKIEJ KORUPCJI I PŁATNEJ PROTEKCJI ORAZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

Grupa TOUS bezwzględnie zabrania bezpośredniego lub pośredniego uczestniczenia, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, w procederach związanych z przekupstwem organów i/lub

urzędników państwowych, osób piastujących stanowiska kierownicze i pracowników niezależnych od niej, lecz powiązanych z nią podmiotów. Zgodnie z tą samą zasadą, Współpracownicy nie mogą akceptować, żądać, obiecywać ani otrzymywać od osób lub podmiotów niezwiązanych z Grupą TOUS, bądź za pośrednictwem stron trzecich, jakichkolwiek kwot, upominków lub innych przejawów grzeczności, wykraczających poza dopuszczalne w tym zakresie praktyki rynkowe.

Wszyscy bez wyjątku Współpracownicy powinni opierać swoje relacje na zasadach przejrzystości i równości szans, odrzucając przy tym wszelkie działania, mające na celu osiągnięcie lub oferowanie w sposób nieuczciwy korzyści bądź przewagi biznesowej, oraz przestrzegając zawsze wytycznych polityki wewnętrznej, które zostały ustanowione, między innymi, w ***Polityce antykorupcyjnej Grupy TOUS*** z myślą o zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu korupcji w sferach publicznej i prywatnej.

Nasze normy wewnętrzne gwarantują ponadto zapewnienie wysokich standardów w zakresie wypełniania zobowiązań w procesie rekrutacji i kontraktowania Współpracowników.

Kierując się wszystkimi powyższymi względami, Współpracownicy powinni brać pod uwagę następujące zalecenia:

- Za przekupstwo lub czyn korupcyjny może zostać uznane złożenie obietnicy lub oferowanie korzyści bez materialnego wręczenia czy faktycznego udzielenia łapówki.
- Oferowana korzyść może przyjmować różne formy, niekoniecznie pieniężne, stanowiąc dowolne wynagrodzenie w naturze w postaci upominków, podróży, itp.
- Przekupstwo bierne (otrzymywanie, żądanie lub akceptowanie) istnieje również w przypadku, gdy określoną korzyść otrzymuje inna osoba (np. spokrewniona lub zaprzyjaźniona), a nie Współpracownik Grupy, który na nią wyraża zgodę.
- *Drobne gratyfikacje* także stanowią przekupstwo, np. w formie wręczenia pieniędzy/przedmiotów - nawet gdyby ich kwota/wartość była niewielka - funkcjonariuszom państwowym w celu przyspieszenia dowolnego rodzaju formalności.

Ponadto Współpracownicy nie powinni dopuszczać do zaistnienia jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby zostać uznane za płatną protekcję, włącznie z czynami lub strategiami, mającymi 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 zamiarem uzyskania decyzji, która w sposób bezpośredni lub pośredni może przynieść firmie lub osobom trzecim określone korzyści.

Na takiej samej zasadzie, niezbędne jest unikanie sytuacji wiążących się z możliwością powstania konfliktu interesów między Współpracownikami i Grupą. Przy podejmowaniu decyzji biznesowych należy zawsze kierować się żywotnymi interesami Grupy TOUS, kładąc nacisk na maksymalną obiektywność i bezstronność oraz odrzucając wszelkie ewentualne sytuacje konfliktu interesów i faworyzowania w procesie decyzyjnym.

Grupa TOUS rozwija swój model biznesowy, nie włączając się ani nie ingerując w procesy polityczne, istniejące na obszarach prowadzonej przez siebie działalności. Wszelkie jej relacje z rządami, władzami, instytucjami i partiami politycznymi oparte są na zasadach praworządności i neutralności światopoglądowej.

W odniesieniu do wszelkiego rodzaju darowizny, sponsoringu, mecenatu lub innej działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, dobroczynnej, sportowej, itp. z udziałem Grupy TOUS, wymagane jest uprzednie zastosowanie procedury weryfikacji rzeczywistego przeznaczenia funduszy. Partie polityczne i związane z nimi fundacje są w tym przypadku kategorycznie wykluczone.

VI. OBRONA KONKURENCYJNOŚCI I UDZIAŁ W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

Grupa TOUS współzawodniczy z konkurentami rynkowymi, przestrzegając obowiązujących przepisów ustawodawczych i opierając swoją działalność na zasadach wolnej konkurencji i równości szans.

Zabrania ona, tym samym, wszelkiego rodzaju postępowania, które mogłoby okazać się kłamliwe lub oszczercze wobec firm konkurencyjnych lub stron trzecich, unikając przy tym modyfikowania cen w ramach wolnorynkowych mechanizmów konkurencyjności. Odrzuca zarazem wszelkie działania, mające na celu osiągnięcie w sposób nieuczciwy lub bezprawny zysku, korzyści czy przewagi wobec klientów, dostawców, konkurencji i innych uczestników rynku w wyniku, między innymi, następujących form postępowania:

- Udzielanie niezgodnych z prawdą wskazówek lub obietnic w odniesieniu do klienta lub rynku, dotyczących właściwości lub specyfikacji własnego lub należącego do konkurencji produktu.
- Szerzenie pogłosek w sieciach społecznościowych, środkach komunikacji lub bezpośrednio wśród klientów na temat konkurenta oraz oferowanych przez niego produktów i usług, bądź jakiegokolwiek innej firmy.
- 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.
- Wykorzystywanie informacji uzyskanych w związku z piastowanym w Grupie TOUS stanowiskiem lub wykonywanymi w niej czynnościami w celu ich przekazania osobom trzecim,

sprzedania lub użycia w ramach nabywania lub odstępowania akcji/udziałów, bądź w jakiegokolwiek innej transakcji lub działalności biznesowej.

Ponadto Grupa odrzuca wszelkie postępowanie, zmierzające do nieuczciwego wpływania na wynik licytacji lub przetargu publicznego, włącznie z takimi zachowaniami, jak: (i) przyjęcie lub zażądanie dowolnej korzyści w zamian za niewzięcie udziału w licytacji; (ii) współdziałanie z innym licytantom w celu zmiany końcowej ceny najwyższej oferty; lub (iii) nieuczciwe wycofanie się z licytacji po jej wygraniu.

VII. POUFNOŚĆ INFORMACJI

Wszelkie dane podlegające przetwarzaniu lub udostępnione Współpracownikom w ramach ich relacji biznesowych z Grupą TOUS stanowią z zasady informacje zastrzeżone i poufne, o ile nie są one publiczne. Oznacza to, że ich ujawnianie stronom trzecim jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje w tym zakresie obowiązek natury prawnej, administracyjnej lub sądowej.

W związku z powyższym, Współpracownicy zobowiązani są do zachowania poufności w odniesieniu do dotyczących ich pracy danych, przy czym nie mogą oni ich ujawniać ani używać do prywatnych celów. Należy w szczególności chronić informacje uznawane za tajemnice biznesowe i/lub stanowiące własność Grupy TOUS. W przypadku ustania stosunku pracy lub relacji zawodowych, obowiązuje bezwzględne zwrócenie wszelkich informacji zastrzeżonych i poufnych, do których miało się dostęp.

VIII. RZETELNY OBRAZ SYTUACJI FINANSOWEJ I STANU KSIĘGOWEGO

Współpracownicy mają obowiązek zapewnienia rzetelnych informacji finansowych i księgowych, odzwierciedlających rzeczywisty stan ich majątku i finansów, co z kolei pozwoli na wypełnianie przez nich zobowiązań natury podatkowej i w zakresie ubezpieczeń społecznych.

W celu zagwarantowania w tej dziedzinie najwyższych standardów, Grupa TOUS ustanowiła, w szczególności za pośrednictwem swojego Działu Finansowego, określone wytyczne, których Współpracownicy powinni przestrzegać w ramach opracowywanych informacji finansowych i księgowych, przy czym zabronione są jakiegokolwiek działania zmierzające do ukrycia wpływów lub zysków.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera obowiązek przeprowadzania okresowych audytów oraz podejmowania kroków, mających na celu wykrywanie i zapobieganie sytuacjom, w których dowolny

klient lub dostawca mógłby wykorzystać strukturę organizacyjną Grupy TOUS w operacjach związanych z praniem pieniędzy i/lub finansowaniem działalności terrorystycznej.

Ponadto Grupa TOUS pragnie niniejszym podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz przejrzystości i prawdziwości informacji, dotyczących ubiegania się o subwencje oraz ich wykorzystania i dokumentowania dokonanych wydatków. Zapewnia ona przy tym rzetelne i precyzyjne dane oraz regularnie monitoruje przyznane w ramach subwencji środki. W świetle powyższego, niedopuszczalne jest ubieganie się przez Współpracowników w imieniu Grupy TOUS o subwencje, ulgi podatkowe lub pomoc publiczną, fałszując na jej korzyść dane lub podając niezgodne z prawdą warunki.

IX. PRZEJRZYSTOŚĆ I KONTROLA OPERACJI FINANSOWYCH

Fakt przynależności Grupy TOUS do określonej branży działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podjęcia specjalnych kroków w zakresie przejrzystości i kontroli operacji finansowych, dotyczących w szczególności zapobiegania ewentualnym procederom związanym z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej.

W związku z powyższym, Grupa TOUS zabrania prowadzenia jakiejkolwiek działalności, mającej na celu promowanie, ułatwanie, uczestniczenie lub zatajanie dowolnych operacji związanych z praniem pieniędzy i/lub finansowaniem terroryzmu. Współpracownicy mają przy tym obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur, które zostały w tym celu ustanowione, oraz powiadamiania o wszelkich znanych sobie podejrzanych transakcjach zgodnie z treścią ***Ogólnych wytycznych Grupy TOUS dotyczących prania pieniędzy***.

Grupa zezwala wyłącznie na operacje gotówkowe, dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, przy czym, w żadnym wypadku, nie można dokonywać zapłaty ani pobierać należności w przypadku osób fizycznych lub prawnych, niewidniejących na odpowiedniej fakturze lub w umowie określającej daną relację biznesową, o ile nie istnieje po temu prawne uzasadnienie (sekwestr, cesja kredytu, itp.).

Ponadto Współpracownicy zobowiązani są do przestrzegania i wdrażania procedur ustanowionych w zakresie przetwarzania kart kredytowych i debetowych oraz czeków podróżnych. Kategorycznie zabrania się przy tym modyfikowania lub przerabiania urządzeń służących do pobierania należności lub fakturowania, takich jak terminal POS, lub jakiegokolwiek inny sprzęt automatyczny używany do obliczania ceny usług.

Grupa TOUS dysponuje Organem ds. kontroli wewnętrznej zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej. Nadzoruje on przestrzeganie przepisów obowiązujących w

tym zakresie wewnątrz organizacji i poza nią, przy czym jego działalność podlega okresowemu audytowi, przeprowadzanemu przez niezależnego eksperta, zgodnie z istniejącym ustawodawstwem.

X. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Ponieważ dla Grupy TOUS promowanie, wspieranie i ochrona kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań stanowi kwestię kluczową, ustanowiono określone mechanizmy chroniące i zabezpieczające takie jej aktywa, jak marki, elementy designu i wszelkie inne podlegające rejestracji prawa.

W związku z powyższym, Współpracownicy nie mają w żadnym wypadku prawa do kopiowania lub powielania w całości bądź w części aktywów niematerialnych stron trzecich, ani też ich całkowitego lub częściowego przekształcania, modyfikowania, pobierania i rozpowszechniania, bez uprzedniej zgody udzielonej na piśmie przez prawowitych właścicieli.

Taką samą ochroną objęte są aktywa podlegające przepisom dotyczącym własności intelektualnej (np. prawa autorskie lub nazwy domen internetowych). W tym kontekście niezbędne jest również zwrócenie szczególnej uwagi na treści i programy pobrane z Internetu, które powinny dysponować odpowiednią licencją udzieloną przez właściciela praw autorskich, także w przypadku ich uzyskania za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. Wszystkie programy zainstalowane w komputerach i urządzeniach mobilnych, które należą do wchodzących w skład Grupy TOUS podmiotów, muszą posiadać wymagane licencje użytkownika.

XI. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Wszyscy Współpracownicy Grupy TOUS zobowiązani są do przestrzegania norm dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które regulują wykorzystanie sprzętu korporacyjnego, firmowej poczty elektronicznej, dostępu do Internetu, itp., nie dopuszczając przy tym w żadnym wypadku do ich nieodpowiedniego użycia, które mogłoby wyrządzić szkody w systemach informatycznych stron trzecich.

Zgodnie z powyższą normą wewnętrzną, kategorycznie zabronione jest niszczenie, modyfikacja, uniemożliwienie wykorzystania lub uszkodzenie w jakiegokolwiek formie danych, programów komputerowych bądź dokumentów elektronicznych Grupy lub stron trzecich. Współpracowników obowiązuje przy tym zakaz nieupoważnionego dostępu do cudzych komputerów i systemów informatycznych. Nie mogą oni używać, pobierać ani instalować oprogramowania bez zgody Grupy, ani przerabiać urządzeń lub procedur instalacyjnych programów, które nie wchodzą w skład zainstalowanego pakietu aplikacji.

Poniżej ukazano przykładowe zachowania, których Grupa TOUS zabrania:

- Rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub programów, które mogą powodować uszkodzenie aktywów materialnych i niematerialnych.
- Ataki prowadzące do blokady usług sieciowych.
- Manipulowanie licytacjami elektronicznymi.
- Oszustwa elektroniczne, w tym phishing, pharming i wszelkie inne formy nieuczciwego działania z wykorzystaniem technologii informacyjnych 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.
- Rejestrowanie domen z wykorzystaniem cudzych marek i nazw spółek.

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA PUBLICZNEGO

Grupa TOUS jest zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego, zapewniając kontrolę oddziaływania na nie i minimalne zużycie zasobów naturalnych. Wszystkich jej Współpracowników obowiązuje racjonalne zarządzanie zasobami, poszanowanie środowiska i zrównoważony rozwój. Podejmowane przez Grupę TOUS działania w tym zakresie obejmują:

- Ustanowienie kontroli zrzutów i emisji substancji niebezpiecznych, hałasu, wibracji, odpadów i gazów niszczących warstwę ozonową oraz wszelkich innych zagrożeń dla środowiska naturalnego.
- Poddanie ocenie oddziaływania środowiskowego projektów, które mogą wpływać na środowisko naturalne.

Jednocześnie Grupa promuje stosowanie zrównoważonych i bezpiecznych dla środowiska materiałów, wdrażając kontrole dotyczące wszelkich obszarów działalności lub produktów, które mogą stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zbiorowego i/lub zdrowia publicznego.

XIII. PRZESTRZEGANIE NORM URBANISTYCZNYCH




Grupa TOUS ściśle przestrzega wszelkich norm prawnych i regulacji obowiązujących w dziedzinie urbanistyki, opierając przy tym zarządzanie swoimi nieruchomościami i związanymi z nimi operacjami oraz projektami budowlanymi, infrastrukturalnymi i urbanizacyjnymi na poszanowaniu ład u urbanistycznego i dotyczących go przepisów normatywnych.

W związku z powyższym, Współpracownicy nie mogą rozpoczynać żadnych działań w zakresie budowy, rozbiórki, przekształceń strukturalnych, renowacji, itp. bez wcześniejszego uzyskania wymaganych licencji i pozwoleń. Zabrania się także realizacji nieautoryzowanych projektów urbanizacyjnych, 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.

6. Przestrzeganie i nieustanne doskonalenia Kodeksu Etycznego

Kodeks Etyczny stanowi jeden z kluczowych elementów Modelu *Zgodności* Grupy TOUS, szczegółowo opisanego w jej *Polityce Zgodności* i mającego na celu zapobieganie, wykrywanie, monitorowanie i odpowiednie reagowanie na zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem norm, które mogą zaistnieć w ramach prowadzonej przez nią działalności. Dlatego też niezbędne jest, aby wszyscy bez wyjątku Współpracownicy zaznajomili się z treścią Kodeksu Etycznego i przestrzegali jego zaleceń podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Za rozpowszechnianie założeń Kodeksu Etycznego wewnątrz organizacji i poza nią odpowiada **Komitet ds. Etyki i Zgodności Grupy**, do którego obowiązków należy również nadzorowanie i monitorowanie ich przestrzegania. Przewidziano przy tym następujące rozwiązania:

-  **Propagowanie** zasad Kodeksu Etycznego wśród Współpracowników odbywa się, między innymi, poprzez ich publikację w korporacyjnym portalu internetowym, udostępnianie w sieci intranetowej (*Campus TOUS*), uwzględnianie w załącznikach do zawieranych umów, regularne ogłaszanie komunikatów korporacyjnych i projektowanie związanych z nimi plakatów.
-  **Szkolenia** dotyczące treści Kodeksu Etycznego ujęte zostały w rocznym planie szkoleniowym Grupy TOUS, włącznie z ich uwzględnieniem w pakiecie powitalnym nowych pracowników i ciągłą aktualizacją w zależności od poziomu struktury organizacyjnej.
-  **Promowanie** zasad Kodeksu Etycznego należy do obowiązków całej kadry kierowniczej i rad dyrektorów oraz kierowników i pracowników poszczególnych działów i linii biznesowych.

Wchodzący obecnie w skład Grupy i dołączający do niej nowi Współpracownicy przyjmują do wiadomości i jednoznacznie akceptują w całości zawartość niniejszego Kodeksu Etycznego, który stanowi integralną część poszczególnych umów o pracę.

Komitet ds. Etyki i Zgodności będzie nadzorował działania kontrolne, niezbędne do upewnienia się, że postanowienia Kodeksu Etycznego są przestrzegane, dokonując - w stosownych przypadkach -

odpowiedniej aktualizacji jego treści i proponując ewentualne udoskonalenia. Ponadto do jego obowiązków należy okresowe informowanie organu zarządzającego Grupą TOUS lub powołanych do tego celu komisji o stopniu przestrzegania jego zasad i ewentualnie wykrytych naruszeniach.

7. Linia Etyki

Wszyscy Współpracownicy mają obowiązek powiadamiania o naruszeniach lub nieprawidłowościach zaistniałych w obrębie organizacji bądź poza nią. W tym celu udostępniliśmy mechanizm raportowania, przy użyciu którego można zgłaszać z zachowaniem w pełni gwarantowanej poufności wszelkie działania lub zachowania potencjalnie sprzeczne z obowiązującymi normami i/lub Kodeksem Etycznym Grupy TOUS.

Mechanizm ten, określany w obrębie organizacji mianem „Kanału Etycznego”, jest całkowicie poufny. Obowiązek zarządzania nim spoczywa na Komitecie ds. Etyki i Zgodności Grupy TOUS, który analizuje otrzymane zgłoszenia i, w stosownych przypadkach, bada potencjalne naruszenia Kodeksu Etycznego, zapewniając przy tym ściśle obiektywne i bezstronne podejście.

Szczegółowe informacje na temat obowiązującej w tym zakresie procedury ujęto w ***Polityce korzystania z Linii Etyki*** (dostępnej w intranetowej sieci korporacyjnej), która gwarantuje nie tylko maksymalną poufność informacji, lecz również brak jakichkolwiek konfliktów interesów oraz niekaralność w przypadku postępowania w dobrej wierze. Falszywe i bezpodstawne oskarżenia lub odmowa współpracy w ramach badania dowolnego naruszenia zostaną uznane za poważne pogwałcenie zasad niniejszego Kodeksu i mogą wiązać się z podjęciem, w stosownych przypadkach, odpowiednich kroków dyscyplinarnych.

Zgłoszenia należy przysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: canaletico@tous.com, opisując możliwie jak najdokładniej wykryte naruszenie obowiązujących przepisów normatywnych.

8. Naruszenie norm i przewidziane sankcje

Nieprzestrzeganie Kodeksu Etycznego Grupy TOUS lub odnoszących się do niego przepisów stanowi wykroczenie, którego stopień wraz z odpowiadającą mu, w stosownych przypadkach, karą zostanie wyznaczony zgodnie z postanowieniami odpowiednich regulacji pracowniczych, bez uszczerbku dla obowiązujących w tym zakresie sankcji administracyjnych lub karnych.

Decyzję w sprawie środków sankcyjnych i dyscyplinarnych podejmuje każdorazowo Komitet ds. Etyki i Zgodności Grupy TOUS, po uprzednio przeprowadzonym dochodzeniu na podstawie ujawnionych

faktów. Zastosowanie i wykonanie ustalonej sankcji należy do kierownictwa Działu ds. Zasobów Ludzkich zgodnie z systemem nakładania kar, określonym w obowiązującym układzie zbiorowym lub Kodeksie Pracy.

9. Dane kontaktowe

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy pytań dotyczących stosowania Kodeksu Etycznego, prosimy o kontaktowanie się z Działem ds. Zgodności Grupy TOUS, pisząc na następujący adres poczty elektronicznej: compliance@tous.com

10. Zatwierdzenie i wejście w życie

Kodeks Etyczny Grupy TOUS został zatwierdzony 22 lipca 2015 r. na posiedzeniu Rady Zarządzającej spółki macierzystej i zmieniony przez nią 17 grudnia 2021 r.