OŚWIADCZENIE „ETYKA BIZNESU”

W związku z uczestnictwem w postępowaniach zakupowych, których organizatorem jest Alior Bank S.A. lub podejmowaniem współpracy z Alior Bank S.A. oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z Kodeksem Etyki Dostawców Alior Bank S.A. (dalej Kodeks) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia,
- w ramach swojej działalności postępujemy zgodnie z zasadami oraz wartościami opisanymi w Kodeksie;
- wyrażamy zgodę na skorzystanie przez Alior Bank S.A. z uprawnienia w zakresie przeprowadzenia kontroli lub audytu u Dostawcy przez Alior Bank S.A. lub firmy zewnętrznej działającej z jego upoważnienia zgodnie z postanowieniami Kodeksu;
- przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy fakt, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przez Dostawcę postanowień Kodeksu może on zostać wezwany przez Alior Bank S.A. do wdrożenia działań naprawczych;
- przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy fakt, że stwierdzenie przez Alior Bank S.A. działań niezgodnych lub naruszających choćby jedno z postanowień Kodeksu może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem jego współpracy z Dostawcą;

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Kodeks Etyki Dostawców Alior Bank S.A.

(dalej jako „Kodeks")

Wstęp

W działalności Alior Bank S.A. podejmujemy decyzje w sposób uczciwy, w oparciu o rzetelne analizy, przestrzegając jednocześnie obowiązujących przepisów prawa, najwyższych standardów postępowania, uwzględniając kwestie etyczne i społeczne wynikające między innymi z:

- Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych
- Międzynarodowych standardów praw człowieka zdefiniowanych w Deklaracji Praw Człowieka
- 10 zasad UN Global Compact
- Najważniejszych zasad dotyczących pracy przygotowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Wierzymy, że możemy osiągać nasze cele biznesowe jednocześnie dbając o zrównoważony rozwój, kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze. W biznesie kierujemy się jasno określonymi wartościami: uczciwością, zgodnością, sprawiedliwością i neutralnością – i przestrzegania takich wartości oczekujemy od naszych Dostawców. Wiemy, że nasi Dostawcy funkcjonują w zróżnicowanym środowisku regulacyjnym właściwym dla regionu, w którym prowadzą działalność – wierzymy jednak, że wartości, którymi kieruje się Alior Bank S.A. i których przestrzegania oczekuje od Dostawców są uniwersalnymi wartościami właściwymi dla każdego podmiotu, który chce odpowiedzialnie budować swój biznes.

Budowanie zaangażowanego otoczenia

Postanowienia niniejszego Kodeksu dotyczą Dostawców Alior Bank S.A., jego spółek stowarzyszonych i podwykonawców. Dostawcy Alior Bank S.A. powinni wdrożyć mechanizmy pozwalające na zapewnienie zgodności z niniejszym Kodeksem w swoim środowisku pracy oraz powinni oczekiwać przestrzegania powyższych norm przez swoich podwykonawców. Wierzymy, że angażując cały łańcuch dostaw w przestrzeganie bliskich nam wartości realizujemy oczekiwania naszych klientów, inwestorów oraz globalnego społeczeństwa.

Etyczny biznes

Przestrzeganie prawa

W Alior Bank S.A. nie tolerujemy działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Alior Bank S.A. stosujemy uczciwe i jednolite zasady przy wyborze Dostawców, a ich wybór oparty jest o obiektywne kryteria między innymi takie jak jakość, cena, rzetelność i przestrzeganie zasad etycznego prowadzenia biznesu. Nasi Dostawcy mają obowiązek przestrzegać obowiązujących lokalnych, europejskich i międzynarodowych przepisów prawa dotyczących ich działalności. Oczekujemy, że nasi Dostawcy w swoich organizacjach przyjmą i wdrożą analogiczne do naszych zasady/programy mające na celu respektowanie norm i zrównoważonego rozwoju.

Handel międzynarodowy

Nasi Dostawcy zobligowani są do przestrzegania obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów prawa dotyczących importu i eksportu oraz krajowych i międzynarodowych restrykcji i

sankcji, a także ograniczeń ustanowionych w handlu międzynarodowym. W szczególności muszą podjąć wszelkie niezbędne działania, które nie pozwolą na narażenie ich lub Alior Banku S.A. na sankcje ze strony organów krajowych lub międzynarodowych.

Przepisy antykorupcyjne, nadużycia finansowe, uczciwa konkurencja, ochrona konsumentów i konflikt interesów

W Alior Bank S.A. nie tolerujemy jakichkolwiek działań noszących znamiona korupcji, tj. łapownictwa, płatnej protekcji i korupcji, a także prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w których uczestniczą pracownicy, Dostawcy i inni partnerzy biznesowi Alior Bank S.A. Od Dostawców oczekuje się przestrzegania przepisów prawa, w tym dotyczących przeciwdziałania korupcji. Dostawcom zabrania się oferowania, obiecywania, zabiegania lub pozyskiwania jakichkolwiek korzyści majątkowych na rzecz Alior Bank S.A. lub od Alior Bank S.A., oraz innych podmiotów lub osób w szczególności w odniesieniu do urzędników państwowych, samorządowych, urzędników służby cywilnej oraz polityków. Bank nie utrzymuje relacji z osobami lub podmiotami, które dopuszczają się naruszenia przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania korupcji. Dostawcy zobowiązani są do zapoznania się z Polityką przeciwdziałania korupcji w Alior Bank S.A. dostępną na stronie Banku i stosowania postanowień w niej zawartych.

Nasi Dostawcy zobowiązani są do prowadzenia rzetelnej księgowości i niestosowania nielegalnych praktyk związanych z ewidencją transakcji. Dostawcy monitorują i gwarantują, że wszelka dokumentacja handlowa i wszystkie żądania płatności w pełni i dokładnie odzwierciedlają zrealizowane transakcje, poniesione wydatki lub świadczone usługi. Ponadto uczciwie traktują wszystkich kontrahentów, a w umowach unikają ukrytych warunków.

Dostawcy stosują się do wymogów związanych ze współpracą z administracją państwową, zarówno rządową, jak i samorządową, nie prowadzą interesów z podmiotami, których sposób prowadzenia działalności może stanowić zagrożenie dla reputacji.

Alior Bank S.A. nie toleruje bezprawnego uchylania się od płacenia podatków. Dostawcy Alior Bank S.A. nie mogą pośrednio ani bezpośrednio angażować się w działania zmierzające do celowego i nieuczciwego płacenia podatków.

Nasi Dostawcy szanują zasady wolnego rynku i powstrzymują się od wszelkich praktyk ograniczających lub uniemożliwiających wolną konkurencję oraz respektują własność stron trzecich.

Nasi Dostawcy są zobowiązani do unikania wszelkich sytuacji mogących sugerować konflikt interesów lub które są konfliktem interesów we współpracy z Alior Bank S.A. Dodatkowo w sytuacji powzięcia informacji o potencjalnym ryzyku konfliktu interesów Dostawcy zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie właściwe służby Alior Bank S.A. na adres naruszenia@alior.pl. W przypadku chęci wręczenia zwyczajowego upominku lub zaproszenia na jakieś wydarzenie pracownikowi Alior Bank S.A., Dostawcy zobowiązani są do upewnienia się, że nie naruszają w ten sposób wewnętrznych zasad i polityk Alior Bank S.A. oraz stosownych przepisów.

Poufność i ochrona danych

Nasi Dostawcy zobowiązani są do nie wykorzystywania informacji poufnych o Banku i innych swoich klientach oraz nie ujawniania tych informacji osobom trzecim, dotyczy to również danych osobowych

oraz informacji zastrzeżonych i wrażliwych, w tym w szczególności informacji uzyskiwanych, otrzymywanych lub przetwarzanych w imieniu Alior Bank S.A. Dostawcy zobowiązani są wdrożyć odpowiednie rozwiązania i procedury operacyjne gwarantujące właściwą ochronę poufności tych informacji. Dostawcy mogą wykorzystywać dane i informacje tylko w zakresie i celu zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi pomiędzy Alior Bank S.A., a Dostawcą.

Prawa pracowników i prawa człowieka

W Alior Bank S.A. uznajemy swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony praw człowieka. Promujemy i przestrzegamy społecznie odpowiedzialnego postępowania. Nasi Dostawcy zobowiązani są do traktowania wszystkich z godnością i szacunkiem, w tym w szczególności:

1) Dostawcy winni zapewniać płace i świadczenia pracownicze na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa lub wyższe; regulując swoje zobowiązania w tym zakresie terminowo i regularnie.
2) Wszelkie inne świadczenia pracownicze Dostawcy powinni regulować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. dni wolne od pracy, urlopy.
3) Dostawcy zobowiązani są zachowywać pełną zgodność z wymogami wszelkich stosowanych przepisów w zakresie zakazu niewolnictwa, pracy przymusowej i handlu ludźmi.
4) Dostawcy nie mogą czerpać korzyści z jakiejkolwiek formy pracy niedobrowolnej, w tym pracy więźniów, pracy osób zniewolonych w wyniku zadłużenia lub pracy przymusowej narzucanej przez władze państwowe. Dostawcy nie mogą stosować praktyk powiązanych z pracą przymusową obejmujących np. wstrzymywanie wypłaty płac, zatrzymywanie dokumentów tożsamości, ograniczanie swobody poruszania się.
5) Dostawcy nie mogą wykorzystywać dzieci jako siły roboczej. Dostawcy bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących minimalnego wieku swoich pracowników – w tym zakresie Dostawcy powinni podjąć również odpowiednie działania w odniesieniu do swoich podwykonawców (w zakresie przestrzegania przez nich przepisów).
6) Dostawcy powinni przestrzegać prawa do zrzeszania się pracowników w stopniu równym lub przewyższającym przepisy prawa.
7) Dostawcy powinni zapewnić pracownikom miejsce pracy wolne od dyskryminacji i prześladowania. Powinni przestrzegać zasad w których nieakceptowalne są nadużycia w szczególności na tle wieku, niepełnosprawności, pochodzenia społecznego lub etnicznego, płci, tożsamości płciowej, narodowości, rasy, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, przekonań politycznych, wyznawanej religii, przynależności do związków zawodowych oraz statusu rodzinnego.
8) Dostawcy powinni zapewnić odpowiednie warunki pracy, tj. higieniczne, nieszkodliwe i bezpieczne środowisko pracy, w tym posiadać plany dotyczące bezpieczeństwa pracowników, obiektów, informacji, a także plany ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz plany awaryjne.
9) Dostawcy powinni wprowadzić mechanizmy zapewniające taki stan i podnoszące świadomość pracowników w powyższym zakresie.

Zachęcamy naszych Dostawców do dbania w miejscu pracy i łańcuchu dostaw o różnorodność, inkluzywność i integrację – uważamy to za istotny imperatyw społeczny.

Środowisko

W Alior Bank S.A. dbamy o kwestie środowiskowe – zarówno w obszarze działalności operacyjnej jak i świadomego biznesu uwzględniającego odpowiedzialność społeczną w tym zakresie. Stale analizujemy możliwości wdrożenia rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko i wdrażamy je z głębokim przekonaniem istotności takich działań.

Od naszych Dostawców również oczekujemy podejmowania działań na rzecz środowiska w formie stosownej do ich działalności gospodarczej oraz z uwzględnieniem najlepszych praktyk lokalnych i globalnych w tym zakresie. Oczekujemy, że w szczególnych przypadkach związanych ze skalą i rodzajem biznesu, Dostawcy systemowo zajmą się analizą wpływu na środowisko jaki wywiera ich działalność – w tym w zakresie np. zużycia surowców, emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, gospodarki odpadami, jakości powietrza, różnorodności biologicznej.

Zachęcamy Dostawców do ujęcia kwestii środowiskowych w swoich strategiach i planach odporności biznesowej przedsiębiorstwa.

Ciągłość biznesowa

Oczekujemy od Dostawców Alior Bank S.A. zarządzenia ryzykiem ciągłości biznesowej oraz zapewnienie dostępności i ciągłości krytycznych usług i danych na wypadek zdarzeń uruchamiających plan ciągłości działania. W zależności od rodzaju działalności i zakresu dostarczanej usługi Dostawcy powinni mieć opracowane plany pozwalające na minimalizację negatywnych skutków takich zdarzeń dla działalności Alior Bank S.A.

Kontrola i audyt

Alior Bank S.A. zastrzega sobie prawo audytu lub kontroli (na swój koszt, chyba że umowa z Dostawcą lub przepisy wskazują inaczej) bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznej firmy działającej z upoważnienia Alior Bank S.A. w zakresie przestrzegania Kodeksu. Dostawca w zakresie obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest dostarczyć niezbędne informacje i dokumenty potwierdzające zgodność podejmowanych przez niego działań.

Nieprzestrzeganie kodeksu dostawców alior bank

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przez Dostawcę Kodeksu, Alior Bank S.A. może wezwać Dostawcę do wdrożenia działań naprawczych. W przypadku istotnych niezgodności lub naruszeń Alior Bank S.A. może zawiesić współpracę lub zakończyć relacje z Dostawcą – z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku identyfikacji naruszeń Kodeksu można je zgłaszać na adres: naruszenia@alior.pl