

MARZOTTO GROUP
“ETICKÝ KODEX”
SKUPINY MARZOTTO

Text přijatý představenstvem společnosti
Marzotto WOOL MANUFACTURING SRL dne 25.března 2015

ETICKÝ KODEX SKUPINY MARZOTTO

OBSAH

ÚVOD

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

- 1.1 Adresáti
- 1.2 Principy a hodnoty
- 1.3 Závazky MARZOTTO
- 1.4 Povinnosti všech zaměstnanců
- 1.5 Další povinnosti vedoucích jednotek a podnikových funkcionářů
- 1.6 Platnost Kodexu vůči třetím osobám
- 1.7 Odpovědné osoby
- 1.8 Smluvní hodnota kodexu

2. CHOVÁNÍ PŘI VYŘIZOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

- 2.1 Vyřizování záležitostí obecně
- 2.2 Činnosti a transakce
- 2.3 Dary, firemní dárky a jiné výhody
- 2.4 Střet zájmů
- 2.5 Vztahy s dodavateli
- 2.6 Vztahy s klienty
- 2.7 Správné používání podnikového majetku
- 2.8 Zacházení s hotovostí, kreditními kartami a ceninami

3. VNĚJŠÍ VZTAHY

- 3.1 Vztahy s akcionáři
- 3.2 Vztahy s dozorčími a kontrolními orgány
- 3.3 Vztahy s politickými stranami, odborovými organizacemi a spolky
- 3.4 Vztahy se státními institucemi
- 3.5 Vztahy s masmédií
- 3.6 Činnosti související s teroristickými akcemi a odstraněním demokratického zřízení

4. PERSONÁLNÍ POLITIKA

- 4.1 Řízení lidských zdrojů
- 4.2 Bezúhonnost a ochrana osob
- 4.3 Bezpečnost a životní prostředí
- 4.4 Konzumace alkoholu a omamných látek
- 4.5 Kouření

5. TRANSPARENTNOST ÚČETNÍCH ZPRÁV A INTERNÍ KONTROLY

- 5.1 Účetní zprávy
- 5.2 Interní kontroly
- 5.3 Vliv na valnou hromadu společníků
- 5.4 Ochrana majetku společnosti
- 5.5 Ochrana práv věřitelů společnosti

6. PŘIJETÍ, ÚČINNOST A ZMĚNY

7. ROZPOR S KODEXEM

ÚVOD

Marzotto SpA a jí kontrolované společnosti, k nimž patří Marzotto Wool Manufacturing Srl (dále jen „Společnost“) tvoří skupinu mezinárodního významu (dále jen „Marzotto“ nebo „Skupina“), která působí v různých ekonomických, politických a sociálních oblastech. Veškeré činnosti skupiny musí být prováděny v souladu se zákonem, v rámci slušné konkurence, čestně, poctivě, korektně a v dobré víře, přičemž jsou respektovány oprávněné zájmy klientů, zaměstnanců, obchodních a finančních partnerů a společenství, jichž se Skupina účastní na základě vlastních aktivit. Všichni, kdo pracují ve Skupině nebo pro ni, a to bez výjimky, jsou povinni dodržovat a zajistit dodržování těchto zásad v rámci vlastních pracovních pozic a odpovědností. Ani přesvědčení, že se jedná o jednání ve prospěch nebo v zájmu Společnosti nebo Skupiny, nemůže v žádném případě ospravedlnit jednání, které by bylo v rozporu s těmito zásadami.

Skupina tedy považovala za vhodné jasně deklarovat soubor uvedených zásad a hodnot. Proto byl vypracován tento „Etický kodex“ (dále také jen „Kodex“), který obsahuje soubor zásad, jejichž dodržování ze strany osob, pro které je určen, má zásadní důležitost pro dobré fungování, důvěryhodnost a dobré jméno Skupiny.

Etický kodex se vyznačuje korektností, klade si za cíl vtisknout své činnosti, chování a způsobu práce ráz korektnosti, rovnosti, bezúhonnosti, loajálnosti a profesionálnosti, a to jak v rámci interních vztahů ve Skupině, tak ve vztazích s externími subjekty, s důrazem na to, aby byly kromě podnikových postupů, dodržovány i národní zákony a právní řády v zemích, kde Skupina působí.

Představenstvo Marzotto Wool Manufacturing Srl přijímá tento Etický kodex na důkaz potvrzení výše uvedených zásad etického a transparentního jednání a za účelem sladění úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti s požadavky na kalou soutěž.

Tento Etický kodex bude rovněž uveřejněn na aktuálních internetových stránkách společnosti (www.marzotto.it).

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.1 Adresáti

Subjekty, pro které platí předpisy uvedené v tomto Etickém kodexu, budou dále v textu označovány jako „adresáti“. Jedná se o:

- jednatele, členy statutárních orgánů všech společností Skupiny a další osoby ve vrcholových funkcích, které mají pravomoc zastupovat, spravovat a řídit („představitelé podniku“);
- všechny zaměstnance společností ve Skupině, včetně zaměstnanců na dobu určitou, na částečný úvazek a jim podobných pracovníků („zaměstnanci“);
- všechny osoby, které přímo nebo nepřímo, průběžně nebo dočasně, navazují vztahy se Skupinou nebo které spolupracují při dosahování cílů Skupiny ve všech zemích její působnosti („spolupracovníci“).

1.2 Zásady a hodnoty

Prvořadým úkolem představitelů podniku je konkretizace hodnot a zásad uvedených v kodexu, převzetí odpovědnosti směrem dovnitř a vně Skupiny a posílení důvěry, soudržnosti a týmového ducha Skupiny.

Při stanovování cílů podniku se členové představenstva budou řídit zásadami uvedenými v kodexu.

Zaměstnanci skupiny, kromě toho že se budou chovat a jednat podle zákona a platných předpisů, přizpůsobí své kroky a chování zásadám, cílům a závazkům stanoveným v Kodexu.

Veškeré kroky, činnosti, jednání a chování adresátů při výkonu práce nebo při poskytování služeb budou prováděny s maximální korektností, poskytované informace budou úplné a jednoznačné, z hlediska formální a faktické oprávněnosti, s tím že zápisy do účetních knih budou jasné a pravdivé podle platných předpisů a interních postupů a že bude dodržena důvěrnost stanovená příslušnými předpisy a smluvně přijatými závazky.

Každý adresát je povinen se s etickým kodexem seznámit, aktivně přispívat k jeho naplňování a o případných nedostacích informovat příslušného nadřízeného.

Pro úplné dodržování etického kodexu musí každý zaměstnanec, který se dozví o situaci, která by mohla vést k reálnému nebo případnému závažnému porušení etického kodexu, včas informovat svého přímého nadřízeného a ručitele kodexu jak je uvedeno v následujícím čl. 1.7. Každý zaměstnanec musí přiměřeně přispívat vlastním dílem v rámci přidělených odpovědností.

1.3 Závazky MARZOTTO

MARZOTTO zajistí, a to i prostřednictvím přidělení speciálních pracovních pozic („referenti“):

- (i) zaslání kodexu adresátům;
- (ii) aktualizaci kodexu podle aktuálního posunu ve vnímání veřejnosti, podnikového kontextu a předpisů relevantních pro kodex;
- (iii) prověření na základě jakékoliv informace o porušení ustanovení kodexu;
- (iv) vyhodnocení skutečností a v případě zjištěného porušení následné přijetí přiměřených sankčních opatření;
- (v) že ten, kdo poskytl informace o případném porušení kodexu a příslušných norem, by mohl být vystaven jakémukoliv postihu.

1.4 Povinnosti všech zaměstnanců

Každý zaměstnanec se musí seznámit s ustanoveními Kodexu a s příslušnými předpisy, které upravují činnost vykonávanou v rámci jeho pracovní pozice. Zaměstnanci skupiny jsou povinni:

- (i) vyvarovat se chování v rozporu s těmito předpisy;
- (ii) obrátit se, v případě potřeby vysvětlení ohledně dodržování předpisů, na své nadřízené nebo na ručitele Kodexu;
- (iii) včas sdělit svému nadřízenému nebo některému z referentů jakoukoliv informaci, o které se dozvěděl přímo nebo od jiných osob, ohledně případného porušení nebo žádosti o porušení kodexu.

1.5 Další povinnosti vedoucích jednotky a podnikových funkcionářů

Každý vedoucí jednotky/podnikový funkcionář, tj. jakýkoliv subjekt, který provádí správu a/nebo kontrolu podnikové jednotky nebo divize, má za povinnost:

- (i) sladit své chování se zásadami stanovenými v tomto kodexu a vyžadovat jejich dodržování ze strany zaměstnanců a spolupracovníků, dohlížet na jejich jednání a přijímat nezbytná opatření pro prevenci porušování kodexu;
- (ii) jednat tak, aby zaměstnanci a spolupracovníci pochopili, že dodržování předpisů kodexu, jakož i postupů a bezpečnostních předpisů je zásadním předpokladem pro kvalitně odvedenou práci;
- (iii) pečlivě vybírat, v rámci svých kompetencí, interní a externí spolupracovníky, tak aby nedošlo k přidělení pracovní pozice osobám, které by se vůči úplnému dodržování ustanovení Kodexu a postupů stavěly lhostejně;
- (iv) v případě nutnosti přijmout okamžitá nápravná opatření.

1.6 Platnost Kodexu vůči třetím osobám

Všichni adresáti jsou ve vztazích s externími subjekty povinni podle svých kompetencí:

- (i) je přiměřeně informovat o závazcích a povinnostech stanovených kodexem;
- (ii) vyžadovat dodržování povinností, které se přímo týkají jejich činnosti;
- (iii) přijímat vhodná interní, případně, pokud je to v jejich kompetenci, i externí, opatření, pokud by třetí osoby nepodřídily své chování ustanovením kodexu.

1.7 Odpovědné osoby

Odpovědnou osobou pro používání Kodexu je:

- garant kodexu (kterým je v současné době ustanoven vedoucí lidských zdrojů) má za úkol prověřovat informace o případném porušení kodexu, zahajovat odpovídající vyšetřování a prověrky, přičemž může využívat kompetentní struktury Marzotta, zhodnotit a informovat kompetentní statutární orgán o charakteru a závažnosti porušení předpisů, o výsledcích prověrek pro přijetí nápravných opatření; garant je rovněž kontaktní osobou pokud jde o výklad relevantních aspektů Kodexu;
- vedoucí lidských zdrojů, jehož úkolem je mimo jiné
 - šířit znalost kodexu uvnitř Skupiny prostřednictvím těchto kanálů:
 - zasláním jedné kopie kodexu v papírové podobě všem zaměstnancům společnosti a zajistit jejich podpis na důkaz souhlasu;
 - vyvěšením kodexu na nástěnce;
 - vložením kodexu na podnikovou internetovou stránku (aktuálně www.marzotto.it; www.mosilana.cz)

v případě porušení ustanovení kodexu přijímat vhodná sankční opatření.

1.8 Smluvní hodnota kodexu

Kodex je nedílnou součástí pracovního vztahu.

Dodržování ustanovení kodexu se považuje za podstatnou součást povinností zaměstnanců skupiny, také podle a pro účinky § 2104 Občanského zákoníku, resp. v obdobném rozsahu dle české legislativy.

Porušení předpisů kodexu může být považováno za nesplnění základních povinností pracovního vztahu nebo za disciplinární přestupek, se všemi důsledky dle zákona, a to i pro zachování pracovního vztahu a může vést k žalobě o náhradu škod způsobených výše uvedeným porušením.

Pro adresáty, kteří nejsou zaměstnanci, je dodržování kodexu předpokladem pro další rozvíjení stávajícího profesionálního vztahu/spolupráce se Skupinou.

2. CHOVÁNÍ PŘI VYŘIZOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

2.1 Vyřizování záležitostí obecně

Skupina se v obchodních vztazích řídí zásadami dobré víry, korektnosti, transparentnosti, účinnosti a otevřenosti vůči trhu.

Adresáti, kteří jednájí jménem a na účet skupiny jsou povinni se v obchodních vztazích v zájmu Skupiny a ve vztazích se státní správou chovat eticky, dodržovat zákonné předpisy v duchu maximální transparentnosti, jednoznačnosti, korektnosti a účinnosti.

Adresáti jsou povinni bezpodmínečně dodržovat zákony platné ve všech zemích působnosti Skupiny.

V obchodních nebo marketingových vztazích jsou adresáti rovněž povinni se chovat v souladu s podnikovou politikou Skupiny, které nikdy nesmí sklouznout do jednání v rozporu se zákonem, platnými předpisy nebo podnikovými postupy přijatými s ohledem na jednotlivé funkce, byť by toto jednání bylo zaměřeno na dosažení předmětu podnikání.

Chování, které by mohlo představovat jakoukoliv formu spolupráce se skupinami organizovaného zločinu, je zcela zakázáno.

2.2 Operace a transakce

Veškeré operace a/nebo transakce, v nejširším slova smyslu, musí být oprávněné, povolené, zásadové, přiměřené, zdokumentované a ověřitelné po dobu deseti let.

Adresáti, a obecně všechny subjekty provádějící jakékoliv nákupy věcí anebo služeb, včetně externího poradenství, na účet společnosti, musí postupovat při dodržení zásad správnosti, hospodárnosti, kvality a zákonnosti a jednat s požadovanou profesionální pečlivostí.

2.3 Dary, firemní dárky a jiné výhody

Ve vztazích s klienty, dodavateli a třetími osobami obecně není přípustné nabízet peníze, dárky ani výhody jakéhokoliv typu, za účelem získání neoprávněných věcných výhod nebo výhod jakéhokoliv typu (např. příslibů ekonomických výhod, laskavostí, doporučení, pracovních nabídek ...).

Projevy obchodní zdvořilosti jsou přípustné v rámci běžných zvyklostí, v nízké hodnotě, a takovým způsobem, aby nedošlo k poškození bezúhonnosti a dobrého jména Skupiny.

Adresát, který by dostal dar převyšující rámec běžné zdvořilosti nebo dar vyšší hodnoty, musí o této skutečnosti okamžitě informovat svého nadřízeného nebo garanta kodexu a tyto dary nebo výhody předat charitativním nebo veřejně-prospěšným organizacím.

2.4 Střet zájmů

Na ochranu nejlepších zájmů Skupiny se adresáti musí vyvarovat situací a/nebo činností, které by mohly vést ke střetu zájmů se Skupinou nebo by mohly negativně ovlivnit jejich schopnost přijímat nezájatá rozhodnutí. Toto platí například ve vztazích s dodavateli, klienty a dalšími třetími osobami, a rovněž při vyřizování vlastních osobních záležitostí, včetně transakcí s finančními nástroji vydanými společností. Dále se za střet zájmů považuje poskytnutí důvěrných informací, které adresát získal při plnění svých úkolů, třetím osobám, případně využití těchto informací pro svůj osobní prospěch.

Pokud by u adresáta nastala situace, která by byla zdrojem střetu zájmů se Skupinou, je nezbytné, aby o tom neprodleně informoval svého nadřízeného nebo některý z odpovědných orgánů a aby se zdržel jakékoliv činnosti vedoucí ke střetu zájmů.

Ve vztazích mezi Skupinou a třetími osobami musí adresáti jednat podle etických a právních norem, s výslovným zákazem neoprávněného zvýhodňování, podvodných praktik, korupce nebo vymáhání osobních výhod pro sebe nebo pro ostatní.

Adresát má za povinnost neprodleně sdělit svému nadřízenému a/nebo některému z odpovědných orgánů, jakoukoliv informaci, na základě které by se dala předpokládat nebo předvídat situace případného střetu zájmů se Skupinou.

Vyhrazuje se právní úprava ve věci střetu zájmů členů statutárních orgánů.

V tomto ohledu je každý jednatel povinen informovat ostatní jednatele a dozorčí radu, pokud je jmenována, o jakémkoliv svém zájmu resp. zájmu třetích osob na operaci společnosti, o které má rozhodovat. Výše uvedené sdělení musí být přesné a neprodlené, dále musí jednatel upřesnit povahu, termíny, původ a přínos tohoto zájmu. Představenstvu, které přihlédne ke stanovisku dozorčí rady pokud je jmenována, následně přísluší vyhodnotit konfliktnost situace vzhledem k zájmům společnosti.

2.5 Vztahy s dodavateli

Výběr dodavatelů a formulace podmínek pro nákup věcí a služeb pro společnosti Skupiny se řídí podle hodnot a kritérií konkurenceschopnosti, objektivnosti, korektnosti, nezájatosti, spravedlivé ceny, kvality věci a/nebo služby, s pečlivým zhodnocením záruk, pokud jde o servis a škálu nabídek obecně.

Proces nákupu se musí vyznačovat snahou o nalezení co největší konkurenční výhody pro Skupinu, dobrou vírou a nestranností vůči každému dodavateli, který má požadované náležitosti. Dále je po dodavatelích požadována spolupráce s cílem stabilního uspokojování požadavků zákazníků Skupiny, pokud jde o kvalitu a termíny dodávek.

Smlouvy s dodavatelem musí být vždy uzavírány na základě maximálně transparentních vztahů, s tím, že nebudou přijímány, pokud možno, smluvní závazky vedoucí k závislosti na smluvním dodavateli.

Pro zaručení zachování lidské důstojnosti se Skupina bude při výběru dodavatelů řídit kritérii, které zaručují pracovníkům dodržování základních práv, zásad rovného zacházení a nulové diskriminace, jakož i ochrany nezletilých při práci.

2.6 Vztahy s klienty

Marzotto staví svůj úspěch na světových trzích prostřednictvím nabídky vysoce kvalitních výrobků a služeb za konkurenceschopných podmínek a při dodržování předpisů na ochranu hospodářské soutěže.

Každý adresát se musí v rámci vztahů s klientem snažit o jeho maximální uspokojení při dodržení interních postupů a poskytnout mu, kromě jiného, úplné a přesné informace o výrobcích a službách, tak aby se klient mohl uvážlivě rozhodnout.

2.7 Správné používání podnikového majetku

Každý adresát je odpovědný za ochranu svěřených zdrojů a má za povinnost neprodleně informovat nadřízené orgány o případných hrozbách nebo událostech škodlivých pro Skupinu.

Každý Adresát musí především:

- jednat se vší péčí tak, aby podnikový majetek ochránil, chovat se odpovědně a v souladu s operativními postupy stanovenými pro jeho použití;
- vyvarovat se nevhodného použití podnikového majetku, které by mohlo vést ke škodě nebo snížení jeho účinnosti, nebo by bylo jakkoliv v rozporu se zájmem podniku;
- opatřit si nezbytná povolení pro případ použití majetku mimo podnik.

Rostoucí závislost na výpočetní technice vyžaduje zajištění dostupnosti, bezpečnosti, dokonalého stavu a maximální účinnosti této zvláštní kategorie majetku.

Každý adresát je povinen dodržovat nařízení společnosti týkající se informačních technologií, které mimo jiné nařizuje:

- nezasílat elektronickou poštou výhrušné a nepodložené zprávy, nepoužívat hrubé výrazy, nevyjadřovat nepatřičné a nevhodné komentáře, které by mohly působit urážlivě vůči osobám a/nebo poškodit firemní image;
- vyhnout se spamu, který by mohl způsobit šíření dat/informací/procesů v podnikové informační síti a snížit tak významně její účinnost, což by mělo negativní dopad na produktivitu podniku;
- nesurfovat po internetových stránkách s nevhodným, urážlivým nebo ilegálním obsahem;
- akceptovat bezpodmínečně ustanovení v rámci politiky podnikové bezpečnosti, tak aby nedošlo k poškození funkcí a ochrany informačních systémů;
- vyvarovat se stahování vypůjčených nebo nepovolených softwarů do podnikových systémů a nikdy nepožít nepovolené kopie licenčních programů pro osobní resp. podnikové použití ani použití třetích osob.

I náhodné použití tohoto majetku pro jakékoliv jiné než podnikové účely může vážně poškodit hospodaření, image, konkurenceschopnost apod. společnosti Marzotto s přitěžující okolností, že nevhodné použití může být kvalifikováno jako přestupek a způsobit společnosti peněžité a správní sankce, s tím, že vůči adresátům budou podniknuta disciplinární opatření.

Cesty a pobyty musí být podnikány v souladu s pracovními požadavky. Záměrem Skupiny je, aby zaměstnanci, a obecněji adresáti, nepodnikali neoprávněné nebo nepovolené cesty, ale aby ani neutrpěli škodu nebo ekonomickou ztrátu v důsledku služebních cest nebo pracovních pobytů. Mají za povinnost používat peníze Skupiny a nakládat s nimi s péčí a opatrností řádného hospodáře.

Po předložení vyúčtování budou uhrazeny oprávněné, skutečné a povolené výdaje. Na cestách je zapotřebí vždy vyžadovat stvrzenky a za všech okolností odlišit osobní výdaje od pracovních.

Důvěrné dokumenty a informace Skupiny (včetně projektů, návrhů, strategií, jednání, dohod, závazků, ujednání, rozjednaných smluv, výrobků, které ještě nebyly uvedeny na trh, výsledků výzkumů, finančních plánů a seznamů klientů) mohou být rozšiřovány nebo sdělovány externím subjektům jen při dodržení firemních postupů.

Důvěrné informace, které adresát získá z titulu pracovní pozice, nemohou být použity k osobnímu prospěchu zaměstnanců, adresátů ani jiných subjektů s nimi spojených nebo souvisejících. Použití těchto informací pro osobní účely představuje obohacení se získáním prospěchu.

2.8 Zacházení s hotovostí, kreditními kartami a ceninami

Skupina, kladoucí důraz na zajištění korektnosti a průhlednosti při vyřizování obchodních záležitostí, vyžaduje, aby adresáti dodržovali platné předpisy pokud se jedná o používání a oběh bankovek, kreditních a platebních karet a cenin, a bude proto přísně trestat jakékoliv jednání zaměřené na nelegální používání resp. falšování kreditních a platebních karet, cen, mincí a bankovek.

3. VNĚJŠÍ VZTAHY***

3.1 Vztahy s akcionáři

Skupina vede neustálý dialog se svými společníky/akcionáři, a to především s ohledem na zákony a předpisy upravující rovnost všech stávajících nebo potencionálních investorů pokud jde o přístup k informacím o společnosti.

3.2 Vztahy s dozorčími a kontrolními orgány

Skupina se zavazuje plně a bezpodmínečně dodržovat zásady stanovené pro dodržování platných předpisů, dále vést vztahy s výše uvedenými orgány v duchu maximální možné spolupráce při plném respektování jejich institucionální role, se závazkem neprodleně provést jejich nařízení.

3.3 Vztahy s politickými stranami, odborovými organizacemi a spolky

Skupina neposkytuje přímé ani nepřímé příspěvky politickým stranám v Itálii ani v zahraničí, ani jejich zástupcům či kandidátům.

Každý zaměstnanec uznává, že jeho zapojení se do politické činnosti v jakékoliv formě probíhá výhradně v rámci jeho soukromé iniciativy, ve volném čase, na jeho náklady a v souladu s platnými zákony.

Skupina také neposkytuje příspěvky organizacím, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů (jako jsou odborové organizace, spolky na ochranu spotřebitelů nebo ochráncům životního prostředí).

3.4 Vztahy se státními institucemi

Vztahy s národními státními, komunitárními a mezinárodními institucemi („instituce“), jakož i se státními úředníky nebo pověřenými veřejnoprávními osobami nebo orgány, zástupci, mandataři, představiteli, členy, zaměstnanci, poradci, osobami pověřenými veřejnými funkcemi nebo službami, veřejnými institucemi, státní správou, státními orgány,

i hospodářskými, orgány nebo veřejnými společnostmi lokálního charakteru, národního nebo mezinárodního („Veřejní funkcionáři“), nezbytnými pro rozvoj podnikových programů Skupiny, jsou vyhrazeny výhradně podnikovým funkcím, pro které jsou delegovány.

Vztahy musí být vedeny v duchy maximální průhlednosti, jasnosti, správnosti, tak aby nevedly k zaujatým, nepravdivým, dvojznačným nebo zavádějícím interpretacím ze strany státních institucionálních subjektů, se kterými jsou z nejrůznějších důvodů udržovány vztahy.

Jsou zakázány nedovolené/nepatřičné platby ve vztazích s institucemi nebo se státními úředníky. Všichni adresáti jsou povinni vyvarovat se plateb v jakékoliv výši za účelem získání nelegálních výhod při zastupování zájmů společnosti před státní správou.

Skupina výslovně zakazuje korupční praktiky, zvýhodňování, tajně dohodnuté postupy, přímé a/nebo nepřímé vymáhání, i prostřednictvím příslibů osobních výhod, ve vztazích s institucemi a státními úředníky a/nebo jejich rodinnými příslušníky.

Skupina se nikdy nenechá zastupovat, v rámci vztahů s institucemi nebo státními úředníky, firemními představiteli, zaměstnanci nebo spolupracovníky, u kterých by mohlo dojít k riziku vzniku střetu zájmů.

Za účelem vyvarování se nebo výrazného omezení rizika v souvislosti s výše popsaným chováním, musí každý zaměstnanec podle vlastních pravomocí a pracovní pozice, včas informovat svého nadřízeného a ručitele Kodexu, o pochybnostech souvisejících s případným porušením Kodexu ze strany externích spolupracovníků.

Ve specifickém případě veřejné soutěže vypsané státní správou bude firma Marzotto a adresáti jednat při dodržení zákona a v rámci korektních obchodních praktik. Kromě dodržování povinností stanovených příslušnými platnými předpisy se adresáti během obchodních jednání, žádostí a obchodních vztahů se státními institucemi nebo státními úředníky (přímo nebo nepřímo) zdrží níže uvedených kroků:

- z osobní iniciativy prověřovat nebo navrhopvat možnosti zaměstnání a/nebo obchodní příležitosti, které by mohly zvýhodnit zaměstnance státních institucí nebo státní úředníky a/nebo jejich rodinné příslušníky;
- nabízet nebo jakýmkoliv způsobem poskytovat, přijímat nebo vyžadovat dary, výhody nebo obchodní praktiky či chování, které není maximálně transparentní, korektní a není v dobré víře, resp. takové, které není v souladu s platnými právními předpisy;
- vymáhat nebo získávat důvěrné informace, které by mohly ohrozit bezúhonnost a dobré jméno obou stran nebo které by porušovaly rovné zacházení a postupy veřejné správy ze strany státních institucí nebo státních úředníků.

Skupina odsuzuje jakékoliv chování zaměřené na získání jakéhokoliv typu dávky, financování, zvýhodněné půjčky nebo jiného plnění stejného druhu ze strany státu, Evropských společenství nebo jiného státního orgánu, a to na základě padělaných nebo falešných prohlášení a/nebo dokumentů případně zatajením povinných informací a nebo obecněji na základě lstí nebo podvodů, včetně těch uskutečněných za pomoci výpočetního nebo telematického systému, s cílem uvést poskytující organizaci v omyl.

Marzotto ručí za dodržení závazku určení příspěvků, subvencí nebo půjček přijatých za účelem podpory jakéhokoliv záměru, získaných od státu nebo jiné státní instituce nebo od Evropských společenství, i kdyby se jednalo o nízkou hodnotu a/nebo částku.

Skupina odsuzuje jakékoliv jednání spočívající v podvodném fungování výpočetní techniky nebo telematického systému, případně v neoprávněném přístupu k datům, informacím nebo programům, které jsou v těchto systémech uloženy, s cílem zajistit společnosti neoprávněný zisk k újmě státu.

Tyto zásady a ustanovení platí také pro spolupracovníky a obecně pro subjekty, které nejsou zaměstnanci společnosti, včetně osob, kterými se společnost nechá zastupovat před státní správou nebo prostřednictvím kterých vstupuje do vztahů s touto správou.

3.5 Vztahy s masmédií

O vztahy mezi Skupinou a masmédií se starají za tímto účelem jmenovaní podnikoví zaměstnanci a tyto vztahy musí probíhat v souladu s firemní politikou a stanovenými komunikačními nástroji.

3.6 Činnosti související s teroristickými akcemi a vedoucí k odstranění demokratického zřízení

Skupina vyžaduje dodržování všech zákonů a nařízení, které zakazují teroristickou činností nebo akce mající za cíl odstranění demokratického zřízení. Z tohoto důvodu je zakázána jakákoliv verbální podpora nebo kladný postoj k iniciativám majícím obdobný charakter, ať by byly jakkoliv nepřímé.

4. PERSONÁLNÍ POLITIKA

4.1 Řízení lidských zdrojů

Lidské zdroje jsou základním kamenem existence podniku. Oddanost a profesionalita zaměstnanců jsou rozhodujícími hodnotami a podmínkami pro dosažení cílů Skupiny.

Skupina se zavazuje rozvíjet u všech zaměstnanců schopnosti a znalosti, tak aby se jejich energie a kreativita plně uplatnila při uskutečňování a dosahování předmětu podnikání

Skupina se rovněž zavazuje postupovat ve svých podnicích tak, aby stanovené roční personální cíle, jak obecné tak individuální, nevedly k nelegálnímu jednání, ale byly naopak zaměřeny na specifický, konkrétní výsledek v souladu se lhůtou stanovenou pro jejich dosažení.

Skupina nabízí všem zaměstnancům stejné příležitosti pro profesní rozvoj, založené na principu rovného zacházení podle zásluh bez jakékoliv diskriminace. Kompetentní osoby z titulu pracovní pozice:

- (i) musí při jakémkoliv rozhodování o zaměstnancích postupovat podle kritérií zásluh, kompetencí a především podle přísně profesionálních kritérií;
- (ii) musí zaměstnance vybírat, přijímat, vzdělávat, odměňovat a řídit bez jakékoliv diskriminace;
- (iii) musí vytvořit pracovní prostředí, ve kterém charakterové vlastnosti jednotlivce nepovedou k jeho diskriminaci.

Každý adresát musí aktivně přispívat k zachování ovzduší vzájemného respektování a zachování dobrého jména spolupracovníků.

Noví zaměstnanci budou přijímáni na základě shody profilů kandidátů a jejich konkrétních kompetencí s očekáváními a požadavky podniku, a to vždy při zachování rovných příležitostí pro všechny kandidáty.

Informace budou požadovány striktně v souvislosti s prověřením profilu kandidáta, pokud jde o jeho profesní a psychickou způsobilost, při respektování jeho soukromí a postojů.

Osoby zastávající pracovní pozici Řízení lidských zdrojů musí v rámci dostupných informací přijmout taková opatření, aby ve fázi výběru a přijímání zaměstnanců nedocházelo k upřednostňování, nepotismu nebo jiným formám klientelismu.

O jakémkoliv porušení ustanovení tohoto článku musí být neprodleně informován vedoucí Řízení lidských zdrojů.

4.2 Bezúhonnost a ochrana osob

Skupina odsoudí jakékoliv případné chování představující trestný čin proti osobnosti.

Marzotto se zavazuje ochránit morální integritu spolupracovníků, zaručit jim právo na pracovní podmínky respektující osobní důstojnost. Z tohoto důvodu zajistí ochranu pracovníků před psychologickým násilím a postaví se proti jakémukoliv diskriminačnímu přístupu nebo chování zraňujícímu pracovníka, jeho postoje nebo jeho preference (např. v případě urážek, výhrůžek, izolování, obtěžování či profesního omezování).

Za nepřijatelné je považováno sexuální obtěžování a je nezbytně nutné se vyvarovat pobuřujícího chování a narážek.

Pokud by se osoba, která přichází do styku s firmou Marzotto, stala objektem sexuálního obtěžování nebo by byla diskriminována z důvodů souvisejících s věkem, pohlavím, sexuálním zaměřením, rasou, zdravotním stavem, národností, politickými názory nebo náboženským přesvědčením, může o této skutečnosti informovat společnost, která prověří, zda došlo ke skutečnému porušení Etického kodexu. Za diskriminaci nelze považovat nerovnost zdůvodněnou nebo zdůvodnitelnou na základě objektivních kritérií.

Marzotto nepovoluje navazování mimosmluvních pracovních vztahů, využívání práce nezletilých osob resp. činnosti, které by mohly vést k jakkoliv účelovému jednání a k uvedení jakékoliv osoby do závislosti (omezování nebo držení v otroctví nebo nevolnictví, dětská prostituce, dětská pornografie, držení pornografického materiálu, virtuální pornografie, turistické akce s cílem využití dětské prostituce, obchod s lidmi, obchod s otroky); přičemž k výše uvedenému musí být přihlíženo při výběru dodavatelů a obchodních partnerů a při udržování již navázaných vztahů.

Zavazuje se dodržovat pracovní předpisy, zvláště pokud jde o práci nezletilých osob, ochranu a bezpečnost zdraví při práci a zavázat k jejich dodržování i dodavatele,

4.3 Bezpečnost a životní prostředí

Skupina se zavazuje šířit a upevňovat kulturu bezpečnosti, působit na zaměstnance, aby si uvědomovali rizika, podporovat odpovědné chování ze strany všech spolupracovníků a zajistit, především na základě preventivních opatření, ochranu a bezpečnost zdraví pracovníků.

Činnosti Skupiny musí být prováděny při plném dodržování platných předpisů týkajících se prevence a ochrany zdraví; provozní řízení se musí řídit nejnovějšími kritérii pro ochranu životního prostředí a energetickou úspornost, zabývat se zlepšováním podmínek pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. Skupina se také zavazuje zaručit ochranu pracovních podmínek při obraně psychicko-fyzické integrity pracovníka, při respektování jeho individuality, a zabránit tomu, aby pracovník utrpěl nedovolené ovlivňování nebo byl vystaven nepatřičným obtížím.

Skupina věnuje maximální pozornost ochraně zájmů společnosti a považuje životní prostředí a přírodu za hodnoty zajištěné ústavou a majetek všech; tudíž hodnoty, které je

potřeba chránit a hájit a zavazuje se přijmout odpovědná opatření na ochranu životního prostředí tím, že bude svědomitě dodržovat předepsané zákony týkající se ochrany životního prostředí a rovněž dodržovat limity případných povolení a předpisů kompetentních institucí a vyhne se postupům, které jsou pro životní prostředí škodlivé.

V souladu s výše uvedeným závazkem Marzotto monitoruje vlastní postoje týkající se životního prostředí; při řízení činnosti společnosti vychází z moderních kritérií na ochranu životního prostředí a vynakládá maximální úsilí o neustálé prohlubování environmentálního chování.

Společnost prosazuje odpovědnost k životnímu prostředí na všech úrovních tím, že:

- zapojuje zaměstnance a spolupracovníky do environmentálních témat a vzdělává je v problematice, jak minimalizovat dopad jejich činnosti na životní prostředí;
- přispívá k rozšíření námětů souvisejících s ochranou životního prostředí a to i na celý řetězec dodavatelů;
- navazuje styk s místní správou v otázkách týkajících se činnosti a podnětů firmy, které by mohly přispět k omezení škodlivého dopadu výroby na životní prostředí.

4.4 Konzumace alkoholu a omamných prostředků

Marzotto vyžaduje, aby každý pracovník osobně přispíval k zachování takového pracovního prostředí, které respektuje potřeby ostatních. Platí tedy, že si je pracovník vědom toho, že porušení těchto požadavků na pracovní prostředí během práce a na pracovišti bude považováno za chování sankcionované disciplinárními opatřeními ve smyslu a že podle zákonných a smluvních ustanovení: je tedy zakázáno pracovat pod vlivem alkoholu, omamných prostředků nebo látek s obdobným účinkem, konzumovat nebo poskytovat z jakéhokoli důvodu omamné látky během pracovního procesu.

4.5 Kouření

Marzotto nařizuje výslovný zákaz kouření na všech pracovištích a v jejich okolí a to z důvodů eliminace rizik pro osoby, zařízení a materiály. Nedodržení tohoto zákazu bude potrestáno v rámci disciplinárních opatření podle zákona a smluvních ustanovení.

5 TRANSPARENTNOST ÚČETNÍCH ZPRÁV A INTERNÍ KONTROLY

5.1 Účetní zprávy

Veškeré činnosti a kroky, které vykonávají adresáti v rámci jejich pracovní náplně musí být ověřitelné.

Transparentnost účetnictví se zakládá na pečlivosti, úplnosti a důvěryhodnosti dokladů provozních skutečností a příslušných účetních záznamů.

Všichni adresáti jsou povinni spolupracovat tak, aby provozní skutečnosti byly v účetnictví zachyceny správně a včas.

Pro každou operaci bude založena do archívu příslušná dokumentace, tak aby bylo možné provést snadné zaúčtování, rozlišení různých úrovní odpovědnosti a to i si přesnou rekonstrukci operace.

Každý účetní zápis musí přesně odrážet skutečnosti vyplývající z podkladů.

Adresáti, kteří se dozvěděli o vynechání, zfalšování, padělání nebo nedostacích účetních výkazů nebo podkladů, jsou povinni informovat svého nadřízeného nebo některý z příslušných kompetentních orgánů.

Všichni zaměstnanci podílející se na sestavování ročních a prozatímních účetních závěrek, výkazů, jiných podnikových sdělení a dalších podobných dokumentů požadovaných platnými předpisy, se musí řídit následujícími zásadami: maximální možná spolupráce při dodržování zákonných předpisů a interních podnikových postupů, včasnost, správnost, úplnost, transparentnost a jednoznačnost poskytovaných informací, pečlivost zpracovaných dat, zpětnou vysledovatelnost úkonů, logičnost kritérií řazení a archivování dokumentace, oznamování situací, které by mohly být případně zdrojem střetu zájmů, informování o případných vynecháních, falšováních nebo nepřesnostech.

5.2 Interní kontroly

Skupina má za cíl šířit na všech úrovních své organizace kulturu uvědomění si důležitosti odpovídajícího systému interní kontroly.

Zvláště se pak Marzotto domnívá, že systém interní kontroly musí podporovat dosahování podnikových cílů a že tudíž musí být zaměřen na zlepšování účinnosti a efektivity výrobních a řídicích procesů.

Všichni adresáti jsou v rámci svých pracovních pozicí odpovědní za správné fungování kontrolního systému.

5.3 Vliv na valnou hromadu společníků

Skupina odsuzuje jakékoliv simulovaný nebo podvodný úkon zaměřený na ovlivňování členů valné hromady za účelem podvodného získání většiny a/nebo odlišného rozhodnutí, než to, které by bylo přijato.

5.4 Ochrana majetku společnosti

Skupina svým zaměstnancům výslovně zakazuje podílet se přímo nebo nepřímo na nedovolených operacích s akciemi nebo obchodními podíly společností Skupiny nebo řídicí společnosti.

Marzotto si vytkla za cíl jako svou etickou zásadu ochranu majetku společnosti. Proto výslovně zakazuje všem zaměstnancům, a především svým jednatelům, aby nakupovali či upisovali akcie nebo obchodní podíly, resp. akcie nebo obchodní podíly vydané řídicí společností, vyjma případů zákonem povolených.

Skupina disciplinárně potrestá veškerá jednání poškozující proces tvorby majetku společnosti.

5.5 Ochrana práv věřitelů společnosti

Skupina výslovně zakazuje vlastním zaměstnancům provádět jakékoliv operace k újmě věřitelů.

Marzotto uplatňuje jako etický princip ochranu zájmu věřitelů společnosti tak, aby nedocházelo ke snížení jejich pohledávky. Proto je jednatelům zakázáno snižovat základní kapitál společnosti, fúzovat s jinými společnostmi nebo provádět rozštěpení společnosti za účelem poškození věřitelů.

6 PŘIJETÍ, ÚČINNOST A ZMĚNY

Tento Etický kodex se přijímá usnesením představenstva společnosti Marzotto Wool Manufacturing Srl ze dne 25.března 2015, který k tomuto datu vstupuje v okamžitou platnost.

Veškeré aktualizace, změny nebo revize stávajícího Etického kodexu musí být schváleny představenstvem společnosti Wool Manufacturing Srl.

7 ROZPOR S KODEXEM

Pokud by se i jen jedno z ustanovení tohoto kodexu dostalo do rozporu s ustanoveními interních nařízení nebo postupů, bude mít před nimi přednost znění tohoto Kodexu.

MARZOTTO WOOL MANUFACTURING SRL

Představenstvo

Valdagno 25. března 2015