



# DOMINION

## **WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO**

*GRUDZIEŃ 2015*




WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA  
ZAWODOWEGO  
DOMINION, S.A.

<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
<b>Wersja:</b>	02
<b>Strona:</b>	2 of 14

## TREŚĆ

1. WSTĘP .....	3
2. ZAKRES ZASTOSOWANIA .....	3
3. ZASADY POSTĘPOWANIA .....	4
3.1. P Przestrzeganie przepisów prawnych: działanie zgodnie z prawem i etyką .....	4
3.2. Przejrzystość, integralność i poufność informacji .....	4
3.3. Zobo wiązania podatkowe i wykorzystanie funduszy publicznych .....	5
3.4. Relacje z grupami interesu .....	6
Relacje z akcjonariuszami .....	6
Relacje z klientami .....	6
Relacje z dostawcami, kontrahentami i firmami współpracującymi .....	6
Relacje z konkurencją .....	6
Relacje z rządami i organami władzy .....	7
Środowisko pracy bez molestowania ani dyskryminacji .....	7
Poszanowanie praw człowieka .....	7
Dbłość o środowisko .....	7
Darowizny i projekty o wymiarze społecznym .....	8
3.5. BHP .....	8
3.6. Zapobieganie korupcji i oszustwom .....	8
3.7. Konflikt interesów .....	9
3.8. Korzystanie z zasobów i aktywów .....	10
Dysponowanie aktywami .....	10
Stosowanie środków elektronicznych .....	11
3.9. Ochrona danych osobowych .....	11
3.10. Własność intelektualna i przemysłowa .....	11
4. INTERPRETACJA .....	12
5. NIEPRZESTRZEGANIE .....	12
6. PROCEDURA ZARZĄDZANIA POWIADOMIENIAMI I PYTANIAM I DOTYCZĄCYMI NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB PRZYPADKÓW NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA .....	12

	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	3 of 14

## 1. WSTĘP

Dominion, S.A. to przedsiębiorstwo przemysłowe specjalizujące się w procedurach o wysokiej wartości dodanej, prowadzące swoją działalność w dwóch branżach biznesowych: komponentów samochodowych i *Smart Innovation* (zwane dalej jednakowo „Dominion, S.A.” lub „Grupą”).

Przewodnie wartości, którymi kieruje się firma Dominion, S.A., są następujące:

1. Orientacja na klienta zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego, oraz chęć udzielania pomocy.
2. Co się tyczy osób - ich zdolność do podejmowania inicjatyw, kreatywność i innowacja oraz zaangażowanie i praca zespołowa.
3. Zdolność do osiągnięcia celów i budowania wartości dodanej.
4. Pozytywna postawa i chęć ciągłego doskonalenia.
5. Odpowiedzialność i integralność osób w ramach ich zaangażowania w solidne wykonanie pracy.
6. Co się tyczy kwestii środowiskowej, pracujemy nad zmniejszeniem negatywnych skutków wszelkich podejmowanych przez nas działań.
7. Przejrzystość, przejawiająca się publikowaniem wszystkich istotnych danych dotyczących naszej działalności.


Jako dodatek to tych podstawowych wartości przyświecających prowadzonym przez Grupę działaniom, Zarząd Dominion, S.A. uznał na stosowne zatwierdzenie szeregu zasad dotyczących postępowania, czyniąc to w formie **Wewnętrznego Kodeksu Postępowania Zawodowego (zwanego dalej „Kodeksem Postępowania“)**.

Dominion, S.A. wyraża niezbitę przekonanie, że relacje muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku i widocznym poszanowaniu godności wszystkich osób.

## 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze zasady postępowania dotyczą ogółu doradców, dyrektorów i pracowników wszystkich firm wchodzących w skład Grupy, bez wyjątku.

Wszystkie osoby zobowiązane są zapoznać się i przestrzegać niniejszych zasad postępowania, przy czym brak znajomości jakichkolwiek przepisów prawnych nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.

	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	4 of 14

### 3. ZASADY POSTĘPOWANIA

#### 3.1. P Przestrzeganie przepisów prawnych: działanie zgodnie z prawem i etyką

Dominion, S.A. oświadcza publicznie, że bezwarunkowo potępia wszelkie niezgodne z prawem i/lub przestępcze praktyki, wyraźnie podkreślając, że są one bezwzględnie, bezwarunkowo i bezgranicznie zabronione w ramach organizacji.

Z tego względu wszystkie osoby wchodzące w skład firmy Dominion, S.A. obowiązane są (i), z jednej strony, sprawować swoją funkcję w obrębie organizacji nie tylko ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych, ale również zapobiegając wszelkim praktykom niespełniających - z etycznego punktu widzenia - rygorystycznych kryteriów uczciwości i moralnej integralności; i (ii) z drugiej strony, działać w sposób klarowny i przejrzysty, upewniając się, że żadne z prowadzonych przez nie działań nie może zostać zinterpretowane jako oszukańcze.


#### 3.2. Przejrzystość, integralność i poufność informacji

Wszystkie osoby wchodzące w skład firmy Dominion, S.A. muszą działać w sposób klarowny i przejrzysty, upewniając się, żadne z podejmowanych przez nie działań nie może zostać zinterpretowane jako oszukańcze.

Zobowiązane są ponadto dbać o zachowanie wiarygodności i rzetelności informacji finansowych i niefinansowych, zarówno tych wykorzystywanych wewnątrz, jak i udostępnianych rynkowi, przy czym przekazywane informacje muszą być prawdziwe, kompletne, zrozumiałe i rzetelne. Żadna z osób zatrudnionych przez firmę Dominion, S.A. nie będzie mogła udostępniać - w zamierzony sposób - nieprawidłowych, niedokładnych lub nierzetelnych informacji, mogących wprowadzić w błąd otrzymującą je osobę i/lub takich, które mogłyby wpłynąć na wartość giełdową Grupy.

W tym celu poniżej opisano szereg specyficznych zasad adresowanych do wszystkich osób uczestniczących w procesie sporządzania informacji finansowych Dominion, S.A.:

- Podczas sporządzania informacji finansowych należy działać w uczciwy i rzetelny sposób.
- Zagwarantować, że wszelkie zarejestrowane informacje o charakterze finansowym wywodzą się z transakcji i operacji faktycznie przeprowadzonych i zebranych w odpowiednim momencie.
- Dopilnować, aby informacje finansowe zostały rejestrowane były w rzetelny sposób i wiernie odzwierciedlały ogół operacji.
- Rejestrować i sporządzać informacje finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi oraz ogólnie obowiązującymi standardami rachunkowości.

	<b>WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</b>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	5 of 14

- Przestrzegać polityk i procedur finansowych Grupy i stosować skuteczny system wewnętrznej kontroli informacji finansowych.
- Uaktualniać i zachowywać całą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań w ramach procedury sporządzania informacji finansowych.
- Poprawiać i powiadamiać w celu dokonania korekty o wszelkich wykrytych błędach mogących negatywnie wpłynąć na wiarygodność informacji finansowych.
- Powiadamiać Komitet ds. Audytu i Zgodności z Przepisami z ramienia Zarządu C Dominion, S.A. o wszelkim nieprzestrzeganiu norm, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Przestrzeganie opisanych w niniejszym dokumencie zasad nie zwalnia z obowiązku przestrzegania pozostałych norm, o których mowa w Kodeksie Postępowania.


Ponadto, wszystkie osoby wchodzące w skład Dominion, S.A. zobowiązane są przestrzegać poufności informacji zdobytych podczas wykonywania przydzielonych im zadań. Dotyczy to zarówno informacji stanowiących własność Dominion, S.A., jak i innych firm lub podmiotów, do których to danych wspomniane osoby mogły mieć dostęp z uwagi na sprawowane przez nie funkcje. W szczególności, pracownikom firmy Dominion, S.A. zabrania się wykorzystywania na swoim stanowisku wszelkiego typu informacji lub dokumentacji - w formie fizycznej lub elektronicznej - przynależnej do innego przedsiębiorstwa, do której mieli dostęp lub którą uzyskali na poprzednio piastowanych przez nich stanowiskach, bez zgody wspomnianego przedsiębiorstwa.

### 3.3. Zobo wiązania podatkowe i wykorzystanie funduszy publicznych

Spółka Dominion, S.A. gwarantuje, że wywiązuje się ze zobowiązań z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych, ciężących na niej w myśl obowiązujących przepisów prawnych (są nimi: składanie zeznań podatkowych, płatność podatków, rejestrowanie podlegających opodatkowaniu operacji, płatność składek na ubezpieczenie społeczne itp.).

W konsekwencji zabrania się (i) bezprawnego uchylania od płatności lub uzyskiwania nienależnych korzyści finansowych, działając tym samym w imieniu Grupy na niekorzyść Skarbu Państwa; zabrania się również (ii) uchylania od uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz kwot z tytułu wspólnych rozliczeń, nienależnego otrzymywania zwrotów tychże składek lub korzystania z nienależnych ulg z jakiegokolwiek tytułu.

Z drugiej strony jest bezwzględnie zabronione składanie wniosków - w imieniu firmy Dominion, S.A. - o przyznanie zapomóg, ulg podatkowych lub jakiegokolwiek pomocy od organów Administracji Publicznej, fałszując wszelkiego typu dane lub warunki na korzyść firmy Dominion, S.A. Jeśli tego typu działanie zostałoby bezpośrednio zaproponowane przez urzędnika państwowego lub organ władzy, należy je odrzucić i bezzwłocznie powiadomić przełożonego.

	<b>WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</b>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	6 of 14

Firma Dominion, S.A. zobowiązana jest zachować szczególną przejrzystość i wiarygodność przy składaniu i uzasadnianiu wniosków o zapomogi oraz ich wykorzystywaniu, a także bezwzględnie dostarczać prawdziwych i rzetelnych informacji oraz nadzorować cel, na który została wykorzystana wnioskowana zapomoga. Ponadto zabrania się wykorzystywania zapomogi lub środków publicznych na cel innych niż ten, na który została/y przyznana/e.

### 3.4. Relacje z grupami interesu

#### | Relacje z akcjonariuszami.

Celem spółki Dominion, S.A. jest ciągle i stałe budowanie wartości dla akcjonariuszy i godzenie interesów wszystkich członków akcjonariatu.

Dominion, S.A. zobowiązuje się udostępniać w przejrzysty, kompletny, wiarygodny i rzetelny sposób odpowiednie informacje wszystkim akcjonariuszom, a także ustanowić dynamiczne mechanizmy komunikacji z nimi.

Działania osób wchodzących w skład grupy Dominion, S.A. muszą być nakierowane na ochronę i maksymalizację wartości inwestycji naszych akcjonariuszy, z uzyskaniem rozsądnej rentowności z tychże inwestycji.

#### | Relacje z klientami.

Polityka Dominion, S.A. polega na oferowaniu naszym klientom wysokowartościowych produktów i usług po odpowiednich cenach, dotrzymując ustalonych terminów ich dostawy lub świadczeń.

Pracownicy firmy Dominion, S.A. zobowiązani są działać we ścisłej współpracy z klientami Grupy, stawiając sobie za cel osiągnięcie możliwie jak najwyższych poziomów jakości, a także doskonałość w zakresie świadczenia usług i długofalowy rozwój stosunków opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

W wiążących umowach relacjach z klientami szczególny nacisk należy położyć na przejrzystość i udzielanie dostatecznych, wiarygodnych, odpowiednich i właściwych informacji.


#### | Relacje z dostawcami, kontrahentami i firmami współpracującymi.

Procedury wyboru dostawców, kontrahentów i firm współpracujących z Dominion, S.A. muszą być przeprowadzane w bezstronny i obiektywny sposób, tak aby pracownicy mogli stosować w tychże procesach kryteria jakości i kosztów, unikając tym samym jakiegokolwiek konfliktu interesów lub faworytyzmów podczas dokonywania wspomnianych naborów.

Firma Dominion, S.A. wymagać będzie od swoich dostawców podpisania „Oświadczenia o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Dostawców”. Ponadto będzie wspierać przeprowadzanie audytów, jakie mogą okazać się niezbędne do dokonania identyfikacji i korekty wad lub niedociągnięć w ramach systemów kontroli wewnętrznej dostawców, kontrahentów i firm współpracujących.

#### | Relacje z konkurencją.

Dominion, S.A. zobowiązuje się rzetelnie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony konkurencji. Ponadto zobowiązuje się konkurować na rynkach w lojalny sposób, wspierając wolną konkurencję i przestrzegając zawsze obowiązujących przepisów prawnych.

	<b>WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</b>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	7 of 14

Dominion, S.A. nie będzie uczestniczyć w rozmowach, porozumieniach, ugodach, projektach ani sojuszach z obecnymi bądź potencjalnymi konkurentami w zakresie oferowanych cen, warunków handlowych, ofert, podziału rynków lub wszelkiej innej działalności ograniczającej lub mogącej ograniczyć wolną i otwartą konkurencję.

#### | Relacje z rządami i organami władzy.

Dominion, S.A. deklaruje swoją polityczną neutralność i oznajmia, że nie finansuje - w pośredni ani bezpośredni sposób - w Hiszpanii ani za granicą, żadnych partii politycznych ani ich przedstawicieli czy kandydatów.

Pracownicy wyrażający chęć wzięcia udziału w inicjatywach o politycznym lub publicznym charakterze będą mogli tego dokonywać wyłącznie we własnym imieniu i poza ustanowionymi godzinami pracy.

#### | Środowisko pracy bez molestowania ani dyskryminacji.

Firma Dominion, S.A. zobowiązuje się dopilnować, aby w miejscu pracy nie występowały żadne przypadki molestowania seksualnego czy innego typu prześladowań. Dotyczy to zarówno prześladowań pomiędzy pracownikami, jak i prześladowań klienta lub dostawcy przez pracownika oraz na odwrót. Zobowiązuje się również dopilnować, aby każdy traktowany był w równy i godny sposób. Z uwagi na powyższe, nie będzie się tolerować żadnej dyskryminacji pod względem rasy, koloru, płci, wieku, wyznania, pochodzenia etnicznego lub geograficznego, inwalidztwa lub wszelkich innych niezgodnych z prawem aspektów. Niemniej rozróżnienie i klasyfikacja poszczególnych osób w zależności od ich zdolności lub kwalifikacji zawodowych wymaganych do piastowania danego stanowiska nie stanowi przypadku dyskryminacji.

#### | Poszanowanie praw człowieka.

Grupa Dominion, S.A., oprócz przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących ją na terenie wszystkich państw, w których prowadzi swoją działalność, zobowiązuje się przestrzegać uznanych międzynarodowo praw człowieka, obejmujących prawa określone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka oraz zasady odnoszące się do praw ustanowionych w treści Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy.


Dominion, S.A. przestrzega również 10 zasad ustanowionych w ramach inicjatywy Global Compact.

#### | Dbłość o środowisko.

Poszanowanie i ochrona środowiska naturalnego to podstawowe wartości, jakimi kieruje się firma Dominion, S.A., uznając za swój obowiązek ciągle przestrzeganie przepisów środowiskowych obowiązujących na terenie każdego z krajów, w których prowadzi swoją działalność, i zobowiązując się do prowadzenia swoich działań w sposób minimalizujący ich negatywny wpływ na środowisko.

W konsekwencji powyższego, wszystkie osoby będące członkami Grupy zobowiązane są dbać o środowisko, wykorzystując w racjonalny sposób jego naturalne zasoby i wdrażać wszystkie będące w ich zasięgu mechanizmy kontrolne, aby zminimalizować negatywny



	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	8 of 14

wpływ na środowisko poszczególnych procesów przemysłowych przeprowadzanych przez Dominion, S.A.

#### | Darowizny i projekty o wymiarze społecznym.

Dominion, S.A., w ramach swojego zaangażowania w kwestię postępu i dobrobytu społeczności, z którymi utrzymuje stosunki, aktywnie przyczynia się do ich rozwoju poprzez udzielanie darowizn i realizację projektów o charakterze społeczno-kulturalnym. Wszelka przyznana darowizna musi być odpowiednio zatwierdzona i figurować w ewidencji księgowej Grupy; bezwzględnie zabrania się udzielania darowizn lub wnoszenia wszelkiego rodzaju wkładów finansowych na rzecz organizacji zajmujących się lub w dowolny sposób powiązanych z prowadzeniem niezgodnej z prawem działalności.

### 3.5. BHP

Dominion, S.A. prowadzi swoją działalność, dążąc do osiągnięcia wysokiego stopnia bezpieczeństwa w ramach swoich procesów, obiektów i instalacji oraz świadczonych usług, ze szczególnym naciskiem na ochronę swoich pracowników, wspólników, dostawców, klientów i lokalnego otoczenia. Ponadto podejmuje działania zapobiegawcze ustanowione w treści obowiązujących na terenie każdego kraju przepisów prawnych i zobowiązuje się dopilnować, aby wszyscy pracownicy, którzy będą świadczyć jakiegokolwiek usługi zawodowe na terenie jej obiektów i ośrodków pracy, dokonywali tego w jak najlepszych warunkach BHP.


Dominion, S.A. udostępnia swoim pracownikom niezbędne zasoby i szkolenia, aby mogli oni pełnić swoje funkcje z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa w zdrowym otoczeniu. Z drugiej zaś strony, wszyscy pracownicy sprawujący swoje funkcje w ośrodkach Dominion, S.A. (zarówno personel własny, jak i najemny) zobowiązani są znać i przestrzegać zasad BHP w miejscu pracy, aby zapobiec i zminimalizować występujące w nim ryzyko zawodowe.

Ostatecznie, w pomieszczeniach firmy zabrania się wytwarzania, spożywania, zakupu, sprzedaży, handlu lub posiadania substancji takich jak napoje alkoholowe, stymulanty, narkotyki czy inne substancje odurzające.

### 3.6. Zapobieganie korupcji i oszustwom

Dominion, S.A. stanowczo zabrania jakichkolwiek zachowań lub praktyk noszących znamiona korupcji, łapówkarstwa lub handlowania wpływami w stosunkach z klientami, dostawcami, wspólnikami handlowymi i urzędnikami lub instytucjami publicznymi, krajowymi lub międzynarodowymi.



	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	9 of 14

Dlatego osoby będące członkami firmy Dominion, S.A. nie mogą - w relacjach z osobami trzecimi - wręczać ani akceptować upominków ani przysług wychodzących poza czysto symboliczne ramy lub takich, które mogłyby zostać zinterpretowane jako usiłowanie wywarcia niewłaściwego wpływu na relację handlową, zawodową lub administracyjną.

Zakres powyższego zakazu nie obejmuje wydatków ani przysług, jakie mogą zostać uznane za zwyczajowe i powszechnie stosowane na rynku, w rozsądnych kwotach, zważywszy na ich charakter, częstotliwość i wysokość. W każdym przypadku muszą one zostać zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za jednostkę, której tego typu okoliczność będzie dotyczyć.

Nie zezwala się również na wręczenie - bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich - upominków, okazywanie specjalnych względów ani oferowanie jakichkolwiek korzyści przedstawicielom władz publicznych, aby ci wykorzystali swoje wpływy na rzecz Dominion, S.A. Ponadto stanowczo zabrania się wykorzystywania swoich osobistych stosunków do celów wywarcia w niewłaściwy sposób wpływu na dany organ władzy lub urzędnika państwowego.

- Zasady dotyczące płatności

Wszelka umowa z osobami lub podmiotami trzecimi, z której wynikać będzie dowolne zobowiązanie płatności dla którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy, będzie musiała zostać zarejestrowana na piśmie, wraz z dostatecznie wyczerpującym opisem danej usługi, oraz posiadać zezwolenie odpowiedniej osoby zgodnie z systemami i procedurami wspomnianej spółki.

Wszelka płatność, jaką zobowiązana jest uiszczyć spółka, musi zostać uregulowana czekiem imiennym lub przelewem bankowym, przy czym wyraźnie zabrania się uiszczania płatności gotówką lub czekiem na okaziciela, bez poświadczającego te operacje zaświadczenia.


Z dwóch ostatnich wyżej wymienionych sposobów płatności należy korzystać możliwie jak najrzadziej.

Wyraźnie zabrania się dokonywania bezpośrednich lub pośrednich płatności prowizji lub wszelkiej innej formy wynagrodzenia w celu pozyskiwania zamówień bądź uzyskiwania jakichkolwiek innych korzyści handlowych. Wyjątek od powyższego stanowią płatności na rzecz przedstawicieli handlowych lub reprezentantów grupy Dominion, S.A. w konsekwencji świadczonych na rzecz Grupy usług, postępując zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Tym samym, bezwzględnie zabrania się uiszczania jakichkolwiek płatności na rzecz urzędnika publicznego lub pracownika wszelkiego organu bądź jednostki publicznej, krajowej lub międzynarodowej, w celu wywarcia w niewłaściwy sposób wpływu na stosunki administracyjne,

### 3.7. Konflikt interesów

Konflikty interesów pojawiają się wówczas, gdy interesy osobiste osób wchodzących w skład Dominion, S.A., w pośredni lub bezpośredni sposób, są przeciwstawne lub wchodzą w konflikt z interesami Grupy, utrudniają wywiązywanie się z ciążących na ich zobowiązań lub

	<b>WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</b>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	10 of 14

obowiązków zawodowych bądź angażują je osobiście w jakąkolwiek transakcję bądź operację finansową Grupy.

W związku z powyższym, wszelka osoba, która uzna, że może się potencjalnie znajdować w sytuacji konfliktu interesów z uwagi na inne działania prowadzone poza Grupą, swoje stosunki rodzinne, mienie osobiste lub z jakiegokolwiek innego względu, obowiązana są bezzwłocznie o tym poinformować kierownika danej jednostki, aby ten przeanalizował sytuację pod kątem wspomnianego konfliktu i - w razie zajścia takiej konieczności - wykluczył rzeczoną osobę z wszelkiej interwencji w sprawie, w której wystąpił konflikt interesów.

Ponadto Dyrektorzy Zarządzający i osoby powiązane (za osoby powiązane uznani zostaną małżonkowie lub partnerzy życiowi, wstępni, zstępni i rodzeństwo samego pracownika oraz jego małżonka/małżonki, małżonkowie wstępnych i zstępnych oraz spółki kontrolowane - w pośredni lub bezpośredni sposób - przez pracownika bądź pośrednika) stosunkiem zawodowym z firmą Dominion, S.A. nie będą mogły wykonywać, na rachunek własny ani na rzecz innego podmiotu, zadań, prac ani świadczyć usług na rzecz przedsiębiorstw z sektora bądź firm prowadzących działalność mogącą stanowić pośrednią lub bezpośrednią konkurencję dla Dominion, S.A.

Wszelki pracownik firmy Dominion, S.A. utrzymujący stosunki majątkowe - zarówno w bezpośredni sposób, jak i poprzez pokrewieństwo - z dostawcami i/lub członkami konkurencji, musi o tym poinformować kierownika pionu, do którego przynależy. W tym celu musi wypełnić dokument „Załącznik 1”.


### 3.8. Korzystanie z zasobów i aktywów

Żadna z osób wchodzących w skład firmy Dominion, S.A. nie będzie mogła wykorzystywać, do celów osobistych ani pozazawodowych i/lub do prowadzenia działań niezwiązanych bezpośrednio z interesami Grupy, zasobów - zarówno finansowych, jak i niefinansowych - jakie zostaną im udostępnione do celów sprawowania przydzielonej im funkcji, przy czym są one odpowiedzialne za ochronę wszelkich zasobów, które zostaną im powierzone w związku z ich pracą.

#### | Dysponowanie aktywami

Pracownicy firmy Dominion, S.A. zobowiązani są dbać o integralność aktywów Grupy podczas sprawowania swoich funkcji, celem ich zachowania i niedziałania na szkodę ewentualnych wierzycieli.

W tym celu zobowiązani są chronić i dbać o aktywa, którymi dysponują, lub do których będą mieć dostęp w ramach sprawowania swoich funkcji, i będą je wykorzystywać w odpowiedni sposób do celów, w jakich zostały im one udostępnione. W szczególności zabrania się zbywania, cesji, przekazywania, skrywania itp. wszelkiego mienia stanowiącego własność Dominion, S.A., które to operacje mogą być realizowane w celu uchylecia się od wypełnienia swoich zobowiązań względem wierzycieli.

	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	11 of 14

### | Stosowanie środków elektronicznych

W szczególności, bez uszczerbku dla innych norm i zakazów, o których mowa w treści instrukcji obsługi specyficznych dla każdego urządzenia, pracownicy firmy Dominion, S.A. zobowiązani są korzystać z udostępnionych im zasobów i środków informatycznych w odpowiedzialny sposób, postępując zgodnie z kryteriami bezpieczeństwa i efektywności, wykluczając wszelkie użytkowanie, działanie czy funkcje informatyczne niezgodne z prawem bądź przepisami lub instrukcjami Dominion, S.A.

Zabrania się ponadto instalowania bądź korzystania z programów lub aplikacji, które byłyby nielegalnie wykorzystywane, nieopatrzonej odpowiednią licencją użytkowania lub mogących uszkodzić, zniszczyć, zmodyfikować bądź unieważnić systemy firmy Dominion, S.A. lub podmiotów trzecich.

Jeśli podczas sprawowania swoich funkcji pracownicy będą musieli skorzystać z aplikacji lub systemu informatycznego podmiotu trzeciego, zobowiązani będą przestrzegać zasad ich użytkowania ustanowionych przez wspomniany podmiot trzeci, przy czym stanowczo zabrania się dostępu do systemów informatycznych podmiotów trzecich bez odpowiedniego zezwolenia.


Quando en el desempeño de sus funciones los empleados deban acceder a la aplicación o sistema informático de un tercero deberán acatar las normas de uso establecidas a tal efecto por dicho tercero, estando totalmente prohibido el acceso no autorizado a sistemas informáticos ajenos.

### 3.9. Ochrona danych osobowych

Dominion, S.A. szczególnie dba o zapewnienie prawa do intymności, chroniąc dane osobowe, jakie zostaną jej powierzone przez klientów, współpracowników, dostawców, firmy współpracujące, kontrahentów, pracowników, instytucje i ludzi ogółem. Osoby wchodzące w skład Dominion, S.A. nie mogą ujawniać danych osobowych, do których będą mieć dostęp w związku z pełnionymi przez siebie funkcjami, chyba że otrzymają na to zgodę osób zainteresowanych i w przypadkach, w jakich byłyby to tego zmuszone na mocy zobowiązania prawnego bądź orzeczenia sądowego lub administracyjnego. W żadnym wypadku dane te nie będą mogły być przetwarzane do celów innych niż ustanowione prawnie lub umownie.

Uzyskiwanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub udostępnianie danych osobowych osobom trzecim musi się odbywać z poszanowaniem osoby i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

### 3.10. Własność intelektualna i przemysłowa

	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	12 of 14

Wszystkie osoby wchodzące w skład Dominion, S.A. zobowiązane są przestrzegać praw własności intelektualnej i przemysłowej - zarówno własnych (których właścicielem jest Grupa lub których prawo do korzystania zostanie jej scedowane z jakiegokolwiek tytułu), jak i podmiotów trzecich.

W konsekwencji zabrania się kopiowania patentów, zarejestrowanych projektów przemysłowych i/lub innych wyróżniających odznaczeń stanowiących własność podmiotu trzeciego; dotyczy to również powielania, plagiatu, rozpowszechniania bądź publikowania dzieł literackich, artystycznych lub naukowych bez zgody właścicieli odpowiednich praw własności intelektualnej.

#### **4. INTERPRETACJA**

Wszelkie wątpliwości wynikłe z interpretacji niniejszego Kodeksu Postępowania rozwiązywane będą przez Dział Zasobów Ludzkich danej firmy.

Aby zapewnić odpowiedni nadzór Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Dział Zasobów Ludzkich zobowiązany jest corocznie przekazywać rzeczony Komisji raport dotyczący stosowania zasad niniejszego Kodeksu Postępowania oraz decyzji podjętych w kwestii jego interpretacji. Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu będzie mogła ustanowić ogólne kryteria interpretacji wspomnianego kodeksu.

#### **5. NIEPRZESTRZEGANIE**


Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania skutkować będzie nałożeniem odpowiednich sankcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Po stronie Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, podlegającej Zarządowi spółki Dominion, S.A., spoczywa odpowiedzialność za pełnienie nadzoru nad odpowiednim wypełnianiu zobowiązań, o których mowa w Kodeksie Postępowania.

Żadna z osób wchodzących w skład Dominion, S.A. nie posiada upoważnienia do nieprzestrzegania wytycznych i przepisów niniejszego Kodeksu Postępowania, nawet jeśli otrzyma takie polecenie od kogoś z przełożonych.

#### **6. PROCEDURA ZARZĄDZANIA POWIADOMIENIAMI I PYTANIAMI DOTYCZĄCYMI NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB**

<b>Wydał i sprawdził:</b> Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu	<b>Zatwierdził:</b> Zarząd	<b>Data:</b> Grudzień 2015
--	----------------------------	----------------------------

	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	13 of 14

## PRZYPADKÓW NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD KODEKSU POSTĘPOWANIA

Dominion, S.A. ustanowiła procedurę zarządzania powiadomieniami i pytaniami dotyczącymi nieprawidłowości lub przypadków nieprzestrzegania zasad Kodeksu Postępowania w celu zwiększenia stopnia przestrzegania zasad Kodeksu Postępowania oraz jego przepisów rozwijających przez pracowników.

Dominion, S.A. ułatwia wszystkim osobom wchodzącym w skład organizacji przedstawianie swoich wątpliwości i powiadamianie o zauważonych nieprawidłowościach bądź przypadkach braku przestrzegania ustanowionych zasad, godzących w etykę i integralność bądź niezgodnych z ustanowionymi w treści Kodeksu Postępowania wytycznymi, za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych lub wszelkich innych środków, jakie Grupa może w przyszłości udostępnić:


- Elektroniczna linia etyczna: [canaletico@dominion-global.com](mailto:canaletico@dominion-global.com)
- Adres pocztowy Działu Zgodności z Przepisami:  
Ibañez de Bilbao 28, 8º A y B. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Hiszpania.
- Informacje i kanał komunikacyjny na korporacyjnym Intranecie i witrynie internetowej.

Treść powiadomienia lub pytania musi zawierać informacje niezbędne do dokonania identyfikacji osoby powiadamiającej o danym zdarzeniu oraz opis pytania lub powiadomienia. Za przetwarzanie powiadomień i pytań odpowiada Dział Zgodności z Przepisami, przy czym będą one analizowane i przetwarzane w poufny sposób. Dane interwenientów zarządzane będą zgodnie z obowiązującymi na terenie danego kraju przepisami z zakresu ochrony danych.

Nie będzie się tolerować żadnych zachowań prześladowczych względem osób, które w dobrej wierze skorzystają z informacyjnej linii etycznej w celu powiadomienia o ewentualnych nieprawidłowościach. Istnienie informacyjnej linii etycznej rozumiane jest jako niekolidujące z wszelkimi innymi mechanizmami, jakich utworzenie uznane zostanie za właściwe w celu umożliwienia informowania o zaszłych nieprawidłowościach o potencjalnie istotnym zasięgu.

## ZAŁĄCZNIK I

<b>Wydał i sprawdził:</b> Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu	<b>Zatwierdził:</b> Zarząd	<b>Data:</b> Grudzień 2015
--	----------------------------	----------------------------

	<p style="text-align: center;">WEWNĘTRZNY KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO DOMINION, S.A.</p>	<b>Kod:</b>	Dominion Kodeks postępowania
		<b>Wersja:</b>	02
		<b>Strona:</b>	14 of 14

DOMINION, S.A.

*[lub dana spółka wchodząca w skład Grupy]*

Do: Dyrektora Jednostki

*[dział, do którego przynależy pracownik]*

W *[miejsce]*, dnia *[data]*

PAN/PANI:

---

Pracownik/pracownica Dominion, S.A. *[lub odpowiedniej spółki wchodzącej w skład Grupy]*, oświadczam, że z dostawcą/firmą konkurencyjną:

---

łączy mnie relacja (\*) \_\_\_\_\_, o czym informuję w celach, jakie zostaną uznane za właściwe.

*[podpis]*

\*Właściciel

\*Akcjonariusz

\*Pokrewieństwo