

# KODEKS ETYKI BIZNESU

obowiązujący w Ailleron Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
oraz w Ailleron Outsourcing Services Spółce z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Kraków, 12.03.2024r.

ailleron 

# SPIS TREŚCI

I Słownik pojęć.....	2
II Od Zarządu .....	2
III Cel i Zakres Kodeksu .....	4
IV Nasze wartości.....	6
V Pracownicy/nasz zespół.....	8
1. Profesjonalizm.....	8
2. Szacunek i kultura pracy.....	8
3. Równe traktowanie .....	9
4. Różnorodność.....	9
5. Szkolenia i rozwój.....	9
6. Zdrowie i bezpieczeństwo .....	10
VI Działalność biznesowa.....	11
1. Współpraca z partnerami biznesowymi.....	11
2. Uczciwa konkurencja.....	11
3. Przeciwdziałanie korupcji.....	12
4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu działań terrorystycznych .....	13
5. Unikanie konfliktów interesów.....	13
6. Transparentność rachunkowa i finansowa .....	14
VII Aktywa spółki i osób trzecich .....	15
1. Ochrona majątku .....	15
2. Własność intelektualna .....	15
3. Ochrona danych osobowych.....	15
4. Bezpieczeństwo informacji.....	16
VIII Społeczna Odpowiedzialność .....	17
1. Ochrona środowiska.....	17
2. Wspieranie lokalnych społeczności.....	17
IX Zgłaszanie przypadków działań niezgodnych z prawem lub nieetycznych .....	18
X Podsumowanie.....	19

## I SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Kodeksie zwroty oznaczają:

**Ailleron, Spółka - Ailleron Spółka Akcyjna**, z siedzibą pod adresem: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276, NIP: 9452091626, kapitał zakładowy w wysokości 3.706.651,20 zł (opłacony w całości) oraz

**Ailleron Outsourcing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** z siedzibą pod adresem: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349565, NIP: 9452139020, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł (opłacony w całości), łącznie określane również jako: **Spółki, Spółki Ailleron**;

**Pracownik** – osoba zaangażowana we współpracę z Ailleron i w projekty dla klientów zewnętrznych Ailleron niezależnie od formy współpracy.

## II OD ZARZĄDU

Ailleron jest firmą uczciwą i kierującą się zasadami etyki w swojej działalności oraz w stosunkach biznesowych. Utrzymanie tej reputacji i zaufania w relacjach ze wszystkimi jednostkami i spółkami – naszymi partnerami biznesowymi – traktowane są jako sprawy najwyższej wagi dla spółki Ailleron, i każdego Pracownika.

Niniejszy Kodeks jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w Spółkach Ailleron. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne firmy oraz standardy, których oczekujemy od Pracowników, w tym również od kadry zarządzającej. Zapisy naszego Kodeksu stanowią odzwierciedlenie norm prawnych zawartych w najważniejszych aktach prawa międzynarodowego:

- Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, na którą składają się: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowy pakt 4/17 praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,

- Konwencji podstawowych Międzynarodowej Organizacji Pracy, w szczególności: Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, Konwencji Nr 138 dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, Konwencji Nr 100 dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości oraz Konwencji Nr 111 dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.
- Nasz Kodeks jest również oparty na powszechnie uznanych zbiorach zasad, dotyczących odpowiedzialnej działalności biznesu w kontekście globalnym:
- 10 Zasadach United Nations Global Compact ONZ,
- Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
- Wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka.

W naszej działalności przestrzegamy wyżej wymienionych norm oraz stosujemy się do wynikających z nich zaleceń i wytycznych. Jednocześnie podejmujemy odważne działania w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego (ESG), które to obszary uregulowane są w szczególności w ustawodawstwie unijnym. Wprowadzając Kodeks, nie tylko chcemy zwrócić uwagę na zasady, jakimi powinniśmy się kierować w realizacji codziennych zadań, ale przede wszystkim na zobowiązanie, że podejmujemy się działania według tych zasad i tego samego oczekujemy od naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Decyzje biznesowe podejmujemy na podstawie rachunku ekonomicznego, jednocześnie pamiętając o kwestiach społecznych, w tym także tych związanych z ochroną środowiska.

### III CEL I ZAKRES KODEKSU

Postanowienia Kodeksu etyki mają zastosowanie do dyrektorów, Zarządu i wszystkich Pracowników Spółek Ailleron. Kodeks ma pomóc wszystkim osobom podlegającym jego postanowieniom zrozumieć, jakie są ich obowiązki prawne i etyczne związane z realizacją zadań w ramach działalności Spółek.

Kodeks określa standardy etyczne biznesu, profesjonalizmu oraz poufności obowiązujące w Spółkach Ailleron. Postanowienia Kodeksu mają na celu promowanie etycznego zachowania w relacjach z kontrahentami, Pracownikami, akcjonariuszami Spółek oraz osobami trzecimi. Wierzymy w to, że promowanie odpowiednich standardów zachowania odniesie pozytywne efekty nie tylko dla rozwoju Spółek, ale również w relacjach między Pracownikami i przyczyni się do utrzymania dobrego wizerunku Spółek na rynku.

Ponadto, Kodeks pomaga:

- zapobiegać występowaniu zachowań niezgodnych z prawem lub budzących wątpliwości etyczne,
- spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, w tym obniżenie ryzyka zawodowego i zmniejszenie liczby wypadków poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych,
- podnosić świadomość Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szybkim wykrywaniu i usuwaniu potencjalnych niezgodności,
- dbać o budowanie lojalności Pracowników i partnerów biznesowych, także w kontekście wystąpienia konfliktu interesów, który może mieć miejsce poprzez nawiązywanie współpracy z firmami konkurencyjnymi w trakcie zatrudnienia lub współpracy, jak i po ich zakończeniu,
- prowadzić działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
- zaoszczędzić koszty związane z potencjalnymi akcjami naprawczymi, karami, odszkodowaniami,
- chronić dobrą reputację Ailleron, klientów oraz partnerów biznesowych.

Jednym z naszych kluczowych założeń jest prowadzenie działalności w sposób praworządny. W celu realizacji powyższego założenia wszyscy Pracownicy obowiązani są do postępowania w sposób rzetelny, zgodny z przepisami prawa, a także wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów prawa czy też regulacji wewnętrznych każdy Pracownik obowiązany jest niezwłocznie skonsultować się ze swoim przełożonym.

Pracownicy zobowiązani są ponadto do:

- zapoznania się oraz przestrzegania praw i przepisów obowiązujących w krajach, w których wykonują swoją pracę oraz norm branżowych, które ich obowiązują,
- zaangażowania w przestrzeganie zasad Kodeksu, kierując się misją Ailleron oraz działając w oparciu o wyznawane zasady i wartości,
- stosowania wszelkich regulacji wewnętrznych odnoszących się do wykonywanej pracy,
- szukania wsparcia w przypadku braku pewności co do prawidłowego postępowania,
- etycznego działania i czynnego reagowania na wszelkie potencjalne lub rzeczywiste przejawy zachowań nieetycznych,
- zgłaszania nieetycznych zachowań, podejrzeń dotyczących naruszenia regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym zasad Kodeksu.

Kadra kierownicza Ailleron zobowiązana jest dodatkowo do:

- zapoznania swoich Pracowników z Kodeksem oraz obowiązkami, które z niego wynikają,
- zapewnienia przestrzegania przez Pracowników zasad Kodeksu oraz kontroli ich przestrzegania,
- pomagania Pracownikom w uzyskaniu odpowiedzi i rozwiązaniu problemów dotyczących zasad postępowania,
- dbania o stworzenie środowiska pracy umożliwiającego osiągnięcie najlepszych wyników,
- wykrywania i zgłaszania potencjalnych i rzeczywistych naruszeń Kodeksu.

## IV NASZE WARTOŚCI

Jako odpowiedzialny pracodawca zapewniamy w miejscu pracy bezpieczną i profesjonalną atmosferę. Promujemy pracę zespołową, różnorodność oraz budujemy kulturę pracy opartą na zaufaniu. Dokładamy wszelkich starań, zapewniając wszystkim równouprawnienie w współpracy. Prezentujemy postawy zgodne z dobrymi obyczajami i zasadami uprzejmych, pełnych szacunku relacji międzyludzkich. W swoich działaniach kierujemy się wartościami:

- **Partnerstwo**

Postanowienia Kodeksu etyki mają zastosowanie do dyrektorów, Zarządu i wszystkich Pracowników Spółek Ailleron. Kodeks ma pomóc wszystkim osobom podlegającym jego postanowieniom zrozumieć, jakie są ich obowiązki prawne i etyczne związane z realizacją zadań w ramach działalności Spółek.

- **Pasja**

Jesteśmy zmotywowani, pełni pasji i naprawdę lubimy to, co robimy. Nieustannie odkrywamy nowe obszary i działamy z pełnym zaangażowaniem. Postrzegamy wyzwania jako szansę na rozwój, zarówno dla Spółek, jak i dla każdego z nas. Jesteśmy dumni, że mamy na pokładzie ludzi z pasją i uwielbiamy wspierać ich zainteresowania.

- **Mistrzostwo**

Naszym celem jest osiągnięcie prawdziwego mistrzostwa. Inwestujemy w nowe technologie i umiejętności, ale przede wszystkim w ludzi, którzy za nimi stoją. Dzięki temu możemy dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości, a naszym Pracownikom - stymulujące środowisko do rozwoju.

- **Uczciwość**

Nasza uczciwość, szczerłość i otwarta, przejrzysta komunikacja są dla nas powodem do dumy. One sprawiają, że można na nas polegać niezależnie od sytuacji i pozwalają nam sprawnie pokonywać wszelkie przeszkody. Zawsze bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje i działania. Dotrzymujemy słowa i tego samego oczekujemy od innych.

- **Empatia**

Przejawiamy szczerze zainteresowanie perspektywami innych osób. Dlatego do każdej

sytuacji podchodzimy z troską i współczuciem, słuchając i doceniając innych. Nasza wrażliwość pozwala nam dostrzegać problemy występujące wokół nas.

W Ailleron praktykujemy i szerzymy kulturę wzajemnego doceniania. Na co dzień dbamy o dobrostan naszych Pracowników. Stawiamy również mocno na integrację i budowanie relacji wśród Pracowników, dlatego organizujemy wyjazdy, pikniki, spotkania zespołowe. Dzięki temu zespoły są lepiej zgrane, a atmosfera jest przyjazna.



# V PRACOWNICY/NASZ ZESPÓŁ

## 1. Profesjonalizm

W Ailleron:

- szanujemy prawa człowieka oraz normy prawa pracy,
- stosujemy równe i uczciwe zasady współpracy, wynagradzania, rozwoju oraz awansu naszych Pracowników,
- jednakowo traktujemy Pracowników niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania i przekonań politycznych,
- nasze relacje opieramy na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu drugiej osoby, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji,
- dbamy o pozytywny wizerunek Ailleron,,
- zachowujemy się w sposób, który nie naraża dobrego wizerunku Ailleron. Dotyczy to również naszego zachowania poza czasem i miejscem pracy,
- dbamy o schludny i profesjonalny wygląd, stosowny do wykonywanych zadań,
- dbamy o majątek Ailleron, gdyż służy on osiągnięciu celów biznesowych,
- nie wykorzystujemy powierzonego nam majątku do celów prywatnych z wyjątkiem, kiedy zostało to odrębnie uregulowane. Zasada ta dotyczy również majątku powierzonego przez klientów lub kontrahentów.

## 2. Szacunek i kultura pracy

Jesteśmy zdeterminowani, aby nasze miejsce pracy było wolne od wszelkich form nękania, zastraszania i przemocy. Nie tolerujemy podejmowania działań o cechach molestowania seksualnego, mobbingu bądź innych społecznie nagannych lub prawnie niedozwolonych zachowań.

Wewnętrzna komunikacja w Ailleron opiera się na zasadach uczciwej i pełnej wymiany informacji. Wszystkie osoby są zachęcane do przedstawiania przełożonym swoich opinii i propozycji działań usprawniających funkcjonowanie organizacji i jej rozwój. Transparentnie i zrozumiale informujemy o zakresach obowiązków i oczekiwaniach oraz udzielamy pełnych informacji o ocenie pracy.

Konflikty interpersonalne rozwiązujemy w sposób konstruktywny, z poszanowaniem poglądów i opinii innych osób, nawet wówczas, gdy są odmienne od naszych.

Zapobiegamy rozpowszechnianiu niepotwierdzonych informacji na temat współpracowników. Jako pracodawca, bezwzględnie szanujemy prawa, godność i wolność naszych Pracowników.

### **3. Równe traktowanie**

W ramach Ailleron promujemy różnorodność i sprawiedliwe traktowanie.

Decyzje w kwestii doboru i awansu w Ailleron opierają się zawsze na zasługach oraz obiektywnych i transparentnych ocenach.

W Ailleron stosujemy równe i uczciwe zasady zatrudniania i współpracy, wynagradzania, rozwoju oraz awansu naszych Pracowników. Jednakowo traktujemy Pracowników niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania i przekonań politycznych. Nasze relacje opieramy na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu drugiej osoby, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji.

W Ailleron nie tolerujemy bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, narodowość, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie rodzinne, język, ideologię polityczną, przynależność polityczną lub związkową lub jakąkolwiek inną cechę, która nie jest obiektywnie związana z warunkami pracy, niezależnie od faktu znajdowania się lub nieznajdowania w obowiązującym ustawodawstwie w mającej zastosowanie jurysdykcji.

### **4. Różnorodność**

Tworzymy pełne akceptacji miejsce pracy, w którym doceniamy niepowtarzalne cechy i umiejętności każdego Pracownika. Szeroki zakres doświadczeń i punktów widzenia pozwala nam bardziej kreatywnie rozwiązywać problemy, jak również lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów.

Oznacza to, że:

- uwzględniamy znaczenie różnorodności podczas rekrutacji i budowania zespołów,
- przy podejmowaniu decyzji, aktywnie poszukujemy alternatywnych punktów widzenia,
- wysłuchujemy opinii każdego członka zespołu, niezależnie od stażu pracy.

### **5. Szkolenia i rozwój**

W Ailleron mocno stawiamy na szkolenia i rozwój. Inwestujemy w rozwój naszych ludzi poprzez szereg inicjatyw rozwojowych, np. szkoleń, których tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb biznesowych i trendów rynkowych. Celem naszych

działań w tym obszarze jest rozwój kluczowych kompetencji zarówno miękkich jak i twardych, które pozwalają budować dobrą współpracę w zespołach oraz dostarczać usługi i technologię na najwyższym poziomie. Propagujemy działania, których celem jest wymiana praktycznego know-how i dzielenia się doświadczeniem. Chcemy jak najlepiej i najefektywniej rozwijać różnorodne umiejętności naszych Pracowników, by mogli korzystać ze swojego doświadczenia, inspirować się i motywować do poszerzania swoich horyzontów.

Zachęcamy i udzielamy wsparcia naszym Pracownikom, którzy biorą udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnych i są zaangażowani w wolontariat.

## 6. Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapobieganie ryzyku zawodowemu stanowi element wyróżniający Ailleron i wymóg niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pracowników. Ailleron dysponuje konkretną strategią i planami działania w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu zgodnie z normą PNN 18002;2011.

Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania i monitorowania spełniania norm z zakresu bezpieczeństwa oraz używania środków ochronny przeznaczonych do tego celu.

W szczególności:

- nie podejmujemy ryzyka, które mogłoby zagrażać integralności lub zdrowiu kogokolwiek,
- przestrzegamy rygorystycznie przepisów BHP, aby chronić siebie samego, innych Pracowników oraz osoby trzecie,
- korzystamy z przydzielonego sprzętu odpowiedzialnie, szczególnie kiedy wykonujemy ryzykowne czynności, propagując praktyki zapobiegające ryzyku,
- nie tolerujemy wykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W przypadku lekarstw, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo w wykonywaniu pracy, konsultujemy się z służbami medycznymi.

## VI DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

### 1. Współpraca z partnerami biznesowymi

Dokładamy najwyższych starań w celu budowania i utrzymywania relacji z kontrahentami opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Za niedopuszczalne uznajemy jakiegokolwiek zachowanie polegające w szczególności na:

- przyjmowaniu lub wręczaniu korzyści materialnych lub osobistych od lub na rzecz kontrahentów przez Pracownika, przy czym za takie korzyści nie uznaje się zwyczajowych prezentów (świętecznych i okolicznościowych), drobnych gadżetów itp.,
- nierównym traktowaniu akcjonariuszy w zakresie dostępu do informacji na temat działalności Spółki,
- podejmowaniu działań, które prowadziłyby do zagrożenia bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę,
- podejmowaniu działań o cechach dyskryminacyjnych, molestowania seksualnego, mobbingu bądź innych zachowań społecznie nagannych lub prawnie niedozwolonych,
- podejmowaniu współpracy z innymi przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością konkurencyjną do działalności wykonywanej przez Spółkę, bez zgody i wiedzy Spółki,
- nieinformowaniu Spółki o powiązaniach osobowych lub finansowych łączących Pracownika z kontrahentami Spółki.

Pracownicy Ailleron są obowiązani do wspólnej pracy nad realizacją celów Spółki. W sposób lojalny i obiektywny podejmują ważne dla Spółki decyzje, uwzględniając jak najlepsze jej interesy, niezależnie od czynników osobistych lub zewnętrznych.

### 2. Uczciwa konkurencja

W Ailleron przestrzegamy zasady uczciwej konkurencji i przepisów antymonopolowych, nie dążymy do uzyskania przewagi w nieuczciwy lub wynikający z nadużycia sposób, w szczególności:

- kształtujemy ceny naszych produktów i usług na podstawie rzetelnej wyceny pracy oraz ich jakości,
- nie zatrudniamy Pracowników naszych konkurentów w celu pozyskania informacji prawnie chronionych,
- nie rozpowszechniamy nieprawdziwych informacji o produktach lub usługach konkurencji,

- nie akceptujemy prób zawierania umów i porozumień w celu ustalenia cen, dzielenia się bazami klientów, dostawców lub rynków z konkurentami i kontrahentami,
- nie akceptujemy nieuprawnionego przekazywania i pozyskiwania informacji o konkurencji oraz udostępniania poufnych i wrażliwych informacji konkurentom lub innym podmiotom,
- do współpracy zapraszamy dostawców, których oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych istotnych kryteriów dotyczących przedmiotu zamówienia,
- informujemy naszych partnerów biznesowych o przestrzeganiu przez nas zasad etyki postępowania w biznesie udostępniając zasady na naszej stronie internetowej i zobowiązujemy naszych partnerów do przestrzegania tych zasad.

### **3. Przeciwdziałanie korupcji**

Ailleron działa zgodnie z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi.

W Ailleron nie akceptujemy korupcji, łapówek, przekupstwa ani żadnych form wymuszenia.

Nie praktykujemy i nie tolerujemy oferowania w sposób pośredni ani bezpośredni żadnych korzyści urzędnikom państwowym, w tym Pracownikom przedsiębiorstw państwowych, w celu wpłynięcia na ich działania lub decyzje. Ponadto, upewniamy się, że pośrednicy upoważnieni do prowadzenia interesów w imieniu Spółki cieszą się dobrą opinią i również przestrzegają powyższych wytycznych.

Nie tolerujemy wpływania na wolę stron trzecich w celu uzyskania korzyści, preferencyjnego traktowania lub gwarancji uzyskania korzyści dla Spółki, dla siebie lub innych, poprzez dowolnego typu zapłatę, rekompensatę pieniężną lub w naturze, bezpośrednio lub przez osoby trzecie.

Relacje z klientami, dostawcami, wspólnikami, partnerami czy osobami lub jednostkami, które prowadzą, prowadziły lub mogłyby prowadzić interesy z Ailleron powinny być prowadzone przez upoważnione do tego osoby i utrzymywane w granicach ustalonych w niniejszym Kodeksie.

Nie dopuszczamy przyjmowania prezentów, zapłat, prowizji czy dowolnych innych korzyści osobistych od aktualnych i potencjalnych klientów, dostawców czy osób utrzymujących lub zabiegających o utrzymywanie stosunków z Ailleron ani od osób działających na ich rachunek, z wyjątkiem zwyczajowych prezentów (świętecznych i okolicznościowych), drobnych gadżetów itp. Nie praktykujemy również zabiegania o nie. Punkt ten uwzględnia również świadczenie usług osobistych, oferty pracy, podróże, uprzywilejowane traktowanie, specjalne zniżki oraz wszelkie inne rzeczy mające wartość.

#### **4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu działań terrorystycznych**

W Ailleron zachowujemy czujność, aby zapobiec nielegalnym działaniom i zachowujemy szczególną staranność w przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących prania pieniędzy i/lub finansowania działań terrorystycznych.

Ailleron nie zezwala, zgodnie z zasadą ogólną, na płacenie i pobieranie płatności w gotówce. Każdy wyjątek od tej zasady powinien być odpowiednio udokumentowany i zatwierdzony.

W przypadku jurysdykcji i działalności, w których Ailleron jest przedmiotem nadzoru i sprawozdawczości, podjęte środki należytej staranności powinny być zgodne z postanowieniami przepisów prawnych w tej materii.

W ramach Ailleron w szczególności monitorujemy:

- faktyczną tożsamość osoby trzeciej, z którą będziemy pracować: klienta, wspólnika, dostawcy, organizacji pozarządowej itd.,
- pochodzenie otrzymywanych przez nas funduszy tytułem zapłaty,
- pobrania należności, które byłyby podzielone lub strukturyzowane, w celu obejścia wszelkich systemowych rejestrów lub powiadomień zgodnych z ustawodawstwem mającym zastosowanie przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu działań terrorystycznych,
- płatności, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogłyby być wykorzystane (w całości lub częściowo) na realizację działań o charakterze terrorystycznym,
- płatności, które mogły nie mieć przeznaczenia handlowego lub racjonalnego wyjaśnienia,
- płatności i pobrania należności przychodzące od lub wychodzące na rachunki bankowe, od i do osób i jednostek mających rezydencję w rajach podatkowych.

#### **5. Unikanie konfliktów interesów**

W czasie wykonywania naszych obowiązków zawodowych musimy działać lojalnie i bronić interesów Ailleron, unikając sytuacji, które mogą doprowadzić do konfliktu między naszym interesem osobistym a interesem Ailleron.

Członkowie Zarządu i zarządzający znają i stosują przepisy prawa w kwestii konfliktu interesów i stosowania się do obowiązku lojalności w związku z operacjami powiązanymi.

Przypadki, które powinny zostać skonsultowane z Zarządem:

- zaangażowanie się, bezpośrednio lub przez osobę powiązaną, w dowolną operację lub transakcję gospodarczą ze spółkami zależnymi od Ailleron,

- posiadanie zdolności decydowania, negocjowania lub zawierania umów w imieniu Ailleron z osobami powiązаныmi lub osobami prawnymi, w których pracownik, bezpośrednio lub przez osobę powiązaną, miałby interes ekonomiczny lub osobisty,
- sytuacje zajmowania pozycji, bezpośrednio lub przez osobę powiązaną, znaczącego akcjonariusza, zarządcy, członka Zarządu, członka kadry kierowniczej itd. klientów, dostawców lub bezpośrednich i pośrednich konkurentów Ailleron,
- wykonywanie obowiązku nadzorowania pracy lub działania osób powiązanych,
- w czasie audytu, kontroli przez inspektora lub kontrolera, sytuacje, gdy szef lub członek zespołu jest osobą powiązaną.

Osobami powiązаныmi są:

- małżonek Pracownika lub jego partner,
- wstępni, zstępni i rodzeństwo Pracownika lub małżonka (lub osoby, z którą pozostaje w analogicznym związku uczuciowym) Pracownika,
- małżonkowie lub osoby będące ich odpowiednikiem, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa Pracownika.

## **6. Transparentność rachunkowa i finansowa**

Przejrzystość naszych ksiąg, rejestrów i sprawozdań finansowych, a także zgodne z prawem publiczne ujawnienie tych dokumentów, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania, które zbudowaliśmy wśród naszych klientów i akcjonariuszy. Dlatego aktywnie zarządzamy wszystkimi dokumentami biznesowymi i podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić ich zgodność z prawdą i przejrzystość, w szczególności:

- ściśle przestrzegamy wszystkich zasad kontroli finansowej, rzetelnego prowadzenia i zarządzania dokumentacją,
- dostarczamy audytorom i organom regulacyjnym dokładną i sporządzoną na czas dokumentację,
- przekazujemy do publicznej informacji Raporty okresowe wraz z wynikami finansowymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami,
- przechowujemy dokumentację tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

## VII AKTYWA SPÓŁKI I OSÓB TRZECICH

### 1. Ochrona majątku

Dbamy o majątek Spółki Ailleron, gdyż rozumiemy, że służy on osiągnięciu celów biznesowych. Zobowiązujemy się do ochrony mienia Spółki przed kradzieżą, sprzeniewierzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Nie tolerujemy wykorzystywania mienia Spółki w inny sposób niż w celu realizacji obowiązków wynikających ze stosunku prawnego łączącego Pracownika ze Spółką. Korzystanie ze sprzętu służbowego w celach prywatnych wymaga uprzedniej zgody Spółki.

Wszelkie przypadki zniszczenia, utraty lub nieprawidłowego wykorzystywania mienia Spółki winny być niezwłocznie zgłaszane przez Pracownika do przełożonego.

### 2. Własność intelektualna

Zapewniamy integralność wszystkich praw własności intelektualnej należących do Ailleron lub jej klientów i partnerów biznesowych, obejmujących m.in. prawa autorskie i prawa pokrewne, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa do baz danych.

Wszystkie dobra intelektualne stworzone przez Pracowników Spółki w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, w szczególności usługi i produkty programistyczne, stanowią własność Spółki lub jej klientów. Tworząc usługi i produkty upewniamy się, że nie naruszają one praw własności intelektualnej podmiotów trzecich.

### 3. Ochrona danych osobowych

Poszanowanie prywatności naszych klientów, Pracowników i partnerów biznesowych oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych leży u podstaw naszej działalności.

Stosujemy się do następujących zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych:

- przetwarzamy dane osobowe w uzasadnionych celach, zgodnie z obowiązującymi nas umowami oraz prawem,
- przechowujemy i przekazujemy dane osobowe w sposób bezpieczny i odpowiedzialny,
- stosujemy adekwatne środki ochrony danych osobowych,
- przestrzegamy przyjętych okresów przechowywania danych osobowych i stosujemy bezpieczne sposoby ich usuwania,
- zapewniamy, że udostępnienie danych osobowych stronom trzecim następuje na podstawie odpowiedniej umowy.



## 4. Bezpieczeństwo informacji

Obowiązek ochrony informacji i danych w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu jest naszą wspólną powinnością.

Będąc Pracownikami Ailleron, często mamy do czynienia z poufnymi informacjami o charakterze ekonomicznym, finansowym, technicznym, osobowym, handlowym i administracyjnym (na nośniku papierowym lub cyfrowym), które mają ogromną wartość dla Ailleron i podlegają ustawom o własności intelektualnej i przetwarzaniu danych osobowych w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność.

Wszystkie osoby pracujące w Ailleron zobowiązują się do wypełniania norm przedsiębiorstwa obowiązujących w zakresie Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych, a także przestrzegania środków wprowadzonych przez Ailleron w celu niedopuszczenia osób postronnych i Pracowników do informacji i/lub danych, do których nie są upoważnieni.

Należy pamiętać, że obowiązek poufności i powściągliwości trwa również po zakończeniu współpracy ze spółką Ailleron. Zwracamy szczególną uwagę, aby:

- wykorzystywać informacje będące własnością Spółki wyłącznie do celów mających związek z wykonywaną pracą,
- udostępniać informacje jedynie osobom uprawnionym,
- postępować zgodnie z zawartymi przez Spółkę umowami o nieujawnianiu informacji poufnych (NDA)
- korzystać z technologii i systemów informatycznych w sposób bezpieczny i zgodny z wewnętrznymi procedurami w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym zabezpieczać dokumenty, dane do logowania i hasła, zgodnie z naszymi zasadami bezpieczeństwa po zakończeniu współpracy ze spółką Ailleron zwrócić wszystkie posiadane informacje poufne oraz przestrzegać zobowiązań w zakresie zachowania tajemnicy.

W celu wykluczenia jakichkolwiek nieporozumień wszelkie dokumenty, notatki, pliki oraz inne materiały przygotowane przez Pracownika, które zawierają, odzwierciedlają lub bazują na informacjach poufnych, ale nie są wyłącznie informacjami poufnymi, stanowią informacje pochodne, które podlegają takiej samej ochronie jak informacje poufne.

## VIII SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

### 1. Ochrona środowiska

Ailleron szanuje środowisko naturalne we wszystkich swych działaniach, nie tylko w ramach wypełniania obowiązujących przepisów prawa, ale także poprzez prowadzenie swej działalności w sposób zmierzający do zmniejszenia do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko i wprowadzając zrównoważone zarządzanie środowiskiem.

W celu spełnienia tych zasad w działalności, prowadzimy zarządzanie zrównoważonym rozwojem w obszarze środowiska. Analizujemy wpływ działalności Grupy na środowisko naturalne oraz potencjalne wyzwania, jakie kwestie środowiskowe mogą przed nami stawiać.

Uwzględniamy kwestie środowiskowe w naszej strategii biznesowej i wdrażamy procedury należytej staranności w odniesieniu do obszarów mogących mieć negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Bierzymy pod uwagę ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu i poszukujemy sposobów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii oraz zmniejszenia ilości odpadów w naszej działalności, w tym poprzez właściwe zarządzanie sprzętem IT.

### 2. Wspieranie lokalnych społeczności

Jesteśmy pracodawcą odpowiedzialnym społecznie, współpracujemy z lokalnymi społecznościami. Prowadzimy liczne akcje ukierunkowane na pomoc potrzebującym – np. wsparcie domu dziecka, paczki dla starszych osób z domu opieki. Prowadzimy bazę wolontariatów oraz akcji charytatywnych, które udostępniamy naszym pracownikom.

Uzyskaliśmy nagrodę „Friendly workplace” w 2023 r. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez redakcję MarkaPracodawcy.pl dla firm cechujących się nowoczesnym podejściem do pracowników, stawiających mocno na rozwój, trwałe i autentyczne relacje oraz równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

## IX ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW DZIAŁAŃ NIEZGODNYCH Z PRAWEM LUB NIEETYCZNYCH

Każde działanie, odbiegające od zasad przedstawionych w niniejszym Kodeksie, powinno być natychmiast zgłaszane w jeden ze sposobów przewidzianych w Spółkach Ailleron.

Każdy, kto zauważy odstępstwo od etycznego postępowania, może zgłosić zauważone naruszenie w następujący sposób:

1. poprzez kontakt osobisty z członkiem Zarządu Spółki, której dotyczy zgłoszenie,
2. za pomocą poczty elektronicznej na dedykowany adres mailowy,
3. poprzez kanał alternatywny – przesyłkę wysłaną na adres Spółki, której dotyczy zgłoszenie,

Niewłaściwe zachowania członka Zarządu danej Spółki, który uprawniony jest do przyjmowania zgłoszeń, powinny być zgłaszane członkowi Rady Nadzorczej Spółki, której dotyczy zgłoszenie.

Każdy Pracownik, który widzi przeszkody do bezpośredniego zgłoszenia naruszenia etyki Członkowi Zarządu, powinien i może skorzystać z kanału alternatywnego. Kanał alternatywny stanowi wysłanie przesyłki na adres siedziby Ailleron wraz z dopiskiem „nie otwierać – do rąk własnych Członka Zarządu”, bądź z dopiskiem „nie otwierać – do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej.

Pracownik chcący dokonać zgłoszenia naruszenia Kodeksu powinni zawrzeć w przesyłce dokładny opis naruszenia.

Zasadą Spółki jest nie dopuszczać do żadnych form działań odwetowych za zgłoszenie niewłaściwego zachowania innych osób, którego dokonaliśmy w dobrej wierze. Oczekuje się od Pracowników współdziałania w dochodzeniu dotyczącym niewłaściwego zachowania.

W zakresie w jakim naruszenie Kodeksu stanowi równocześnie naruszenie w rozumieniu Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, naruszenia prawa i działań następczych obowiązującego w Ailleron, stosuje się wprost postanowienia dotyczące postępowania w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, uwzględnione w tym regulaminie.

## X PODSUMOWANIE

Kodeks etyki biznesu wyznacza ramy etyczne, zgodnie z którymi chcemy prowadzić naszą działalność. Nakreśla wspólne wartości wszystkich Pracowników i współpracowników, które trzeba przestrzegać podczas wykonywania codziennej pracy. Kodeks określa podstawowe reguły i zasady związane z naszymi działaniami oraz w relacjach z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz.

Kodeks ten nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, ale ustanawia jasne wytyczne postępowania. Twoim obowiązkiem jest stosowanie zasad Kodeksu w każdym procesie podejmowania decyzji, a jeśli w jakimś konkretnym przypadku pojawi się wątpliwość, powinieneś skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.

Ailleron nie będzie tolerować żadnego rodzaju naruszeń Kodeksu etyki. Żaden Pracownik niezależnie od zajmowanego szczebla lub pozycji, nie jest upoważniony, aby wymagać od innych Pracowników, by ci naruszyli postanowienia Kodeksu.

Naruszenie Kodeksu może być przyczyną do podjęcia środków dyscyplinarnych, zgodnie z przepisami prawa pracy, oprócz poniesienia innej, mającej zastosowanie odpowiedzialności prawne.