

# KODEKS ETYKI



**ALSTOM**  
• mobility by nature •

„W zakresie Etyki i Zgodności  
Postępowania - wszyscy jesteśmy  
odpowiedzialni”



## PRZESŁANIE PREZESA I DYREKTORA GENERALNEGO

— Naszym celem jest uzyskanie pozycji wiodącego globalnego gracza pod względem innowacji na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. W sercu tej strategii leży nasze zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów etycznych oraz zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz naszymi regulaminami i procedurami wewnętrznymi. Takie podejście jest nie tylko słusznym, ale jest także drogą dla prowadzonej przez nas zrównoważonej działalności oraz rozwoju - realizujemy je za pośrednictwem naszych podstawowych wartości – zwinności, włączeniu społecznemu oraz odpowiedzialności.

— Ten Kodeks Etyki powinien służyć jako drogowskaz w naszej pracy zawodowej w Alstom. Zachęcam Was do przeczytania i przyjęcia zasad i norm naszego Kodeksu Etyki oraz do szukania tam wytycznych pozwalających uzyskać odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania. Bądźmy wszyscy przykładem dla naszych kolegów, poszukujmy okazji do udziału we wspólnych działaniach etycznych, na przykład poprzez członkostwo w naszej społeczności Ambasadorów Etyki i Zgodności Postępowania.

— Nasz Kodeks Etyki nie istnieje bez nas, bez zespołu Alstom. Ciągłe doskonalenie oraz środki naprawcze

stanowią integralną część procesu zapewniania zgodności postępowania. W razie wątpliwości lub w przypadku zauważenia niedopuszczalnego zachowania, zachęcam gorąco do skorzystania z naszego wewnętrznego systemu raportowania, Procedury Alarmowej Alstom, aby zwrócić uwagę na problem Zespołu ds. Etyki i Zgodności Postępowania. Naruszenie naszych zasad, jeżeli zostanie potwierdzone, prowadzi do podjęcia odpowiednich środków dyscyplinarnych, gwarantuję, że w stosunku do żadnej osoby, która zgłosi problem nie zostaną podjęte żadne działania odwetowe, w jakiegokolwiek formie.

— Nasze wartości i nasze zasady etyczne są źródłem dumy i jedności Alstom. To jeden z naszych najcenniejszych aktywów, powinniśmy korzystać z niego jak ze źródła wartości i wskazówek.

— Dla naszej światłej przyszłości, kluczowe jest to, aby każdy z nas przestrzegał codziennych zobowiązań do stosowania zasad Kodeksu Etyki oraz propagowania ich wśród naszych zespołów i na całym świecie. W zakresie Etyki i Zgodności Postępowania - wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

**Henri Poupart-Lafarge**  
Prezes i Dyrektor Generalny

# Nasze wartości

Kierujemy się trzema podstawowymi wartościami: zręcznością, inkluzywnością i odpowiedzialnością. Wartości te to siła napędowa życia zawodowego pracowników Alstom.

## — ZRĘCZNOŚĆ —

**Działamy szybko, przewidujemy, uczymy się i cały czas dostosowujemy.**

- Przewidujemy zmiany w naszym środowisku, dostosowujemy się do nich, zachowując przy tym nasz pęd i mając na uwadze nasz cel. Korzystamy z możliwości uczenia się, wzmacniamy naszą pozycję i skutecznie dostosowujemy się do naszych interesariuszy, co sprawia, że jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją.

## — INKLUZYWNOŚĆ —

**Przyjmujemy różnorodność.**

- Projektujemy inkluzywne rozwiązania mobilne w środowisku pracy i tworzymy kulturę obejmującą różnych ludzi, których szanujemy i traktujemy bez uprzedzeń. Każdy ma możliwość wniesienia wkładu w sukces firmy Alstom i osiągnięcia w niej własnego sukcesu.

## — ODPOWIEDZIALNOŚĆ —

**Jesteśmy firmą odpowiedzialną wobec naszych pracowników, klientów i społeczeństwa.**

- Dotrzymujemy obietnic.
- Zachowujemy się sprawiedliwie i bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i postawy, jak również za konsekwencje decyzji, które podejmujemy.
- Zachowujemy się w sposób odpowiedzialny w kwestiach Etyki i Zgodności Postępowania oraz zasad bezpieczeństwa.

# SPIS TREŚCI

## CZYM JEST KODEKS ETYKI? p. 6

### KTO POWINIEN STOSOWAĆ KODEKS ETYKI?

Obowiązki pracowników	p. 7
Obowiązki kadry kierowniczej	p. 7
Uwzględnianie zasad etyki w procesie decyzyjnym	p. 8
Program rzetelności Alstom	p. 8
Zasoby	p. 9
Zgłaszanie problemów	p. 9

## PROWADZENIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

1 Zgodność z przepisami i rozporządzeniami	p. 11
2 Zgodność z regulaminami i zasadami Alstom	p. 11
3 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy	p. 11
4 Zapobieganie korupcji i przekupstwu	p. 12
5 godność z przepisami dotyczącymi konkurencji	p. 13
6 Kontrola eksportu i ograniczenia handlu	p. 14
7 Konflikty interesów	p. 15
8 Prezenty i zaproszenia	p. 16
9 Kontrole wewnętrzne	p. 17



## BUDOWANIE ZAUFANIA U PARTNERÓW BIZNESOWYCH

1 Klienci	p. 19
2 Dostawcy i podwykonawcy	p. 20
3 Partnerzy handlowi	p. 21
4 Kontrakty rządowe	p. 21



## JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNYM OBYWATELEM KORPORACYJNYM

1 Ochrona środowiska	p. 23
2 Kontakty ze społecznością	p. 23
3 Wspieranie i prowadzenie działalności politycznej	p. 24
4 Wspieranie działalności charytatywnej	p. 24
5 Sponsoring	p. 24



## SZACUNEK I INKLUZYWNOŚĆ

1 Poszanowanie praw człowieka	p. 26
2 Relacje z pracownikami	p. 26
3 Kierowanie karierą pracowników	p. 26
4 Równość szans, inkluzywność i niedyskryminowanie	p. 27
5 Zdrowie i bezpieczeństwo	p. 28
6 Poufność danych	p. 29
7 Bezpieczeństwo pracowników	p. 29



## OCHRONA MAJĄTKU FIRMY

1 Korzystanie z zasobów IT firmy	p. 31
2 Poszanowanie informacji poufnych	p. 32
3 Własność intelektualna	p. 33
4 Wykorzystywanie informacji poufnych	p. 33
5 Korzystanie z serwisów społecznościowych	p. 34
6 Komunikacja z analitykami i/lub inwestorami	p. 34
7 Komunikacja ze środkami masowego przekazu	p. 34

## CZYM JEST KODEKS ETYKI?



Firma Alstom jest mocno zaangażowana na rzecz etycznego i zgodnego z prawem postępowania we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Aby podtrzymać to zobowiązanie i chronić naszą reputację, ponosimy wspólną odpowiedzialność za zrozumienie wszystkich obowiązujących standardów i oczekiwanych zachowań. Kodeks Etyki jest podstawowym narzędziem, które dostarcza informacji, które prowadzą nas w codziennej działalności.

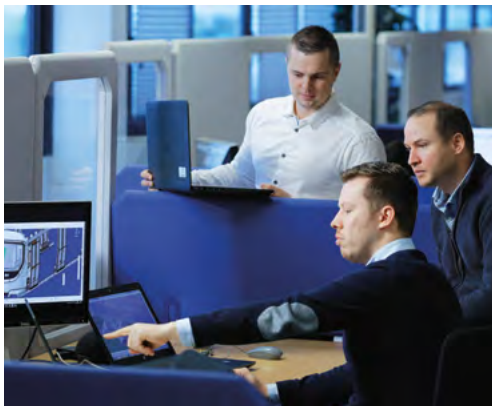
Jest to dokument wysokiego poziomu, który zawiera informacje o naszych wartościach, przepisach, rozporządzeniach, oczekiwaniach dotyczących zachowania i zaleceniach Alstom. Znajdują się w nim także praktyczne przykłady, które pomogą zilustrować zastosowanie kluczowych obszarów tematycznych. Kodeks nie ma na celu odpowiedzieć na każde pytanie, jest raczej punktem wyjścia do udzielenia wskazówek i pomocy w znalezieniu właściwego zasobu, gdy potrzebne są dodatkowe informacje.

### KTO POWINIEN STOSOWAĆ KODEKS ETYKI?



\*stosowania zasad opisanych w Kodeksie Etyki oczekuje się także od wszelkich innych podmiotów, które nie są kontrolowane przez Alstom. Jakikolwiek podmiot, który nie przestrzega tych zasad i reguł będzie podlegał bliższemu zbadaniu oraz odpowiednim działaniom naprawczym.

## OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW



**Każdy pracownik Alstom ma obowiązek dawania przykładu zachowania etycznego oraz zgodnego z zasadami postępowania w biznesie. Ważne jest, aby pracownicy:**

- Uzyskali podstawową wiedzę na temat kwestii zawartych w Kodeksie Etyki i towarzyszących im wytycznych
- Pozostawali na bieżąco, gdyż oczekuje się od nich stosowania tego dokumentu w najnowszej wersji
- Mieli dogłębną znajomość najnowszych Instrukcji Alstom i procedur dotyczących ich stanowisk, a także regularnie zapoznawali się z aktualizacjami
- Kontaktowali się z przełożonym lub innymi osobami, np. pracownikami Działu Etyki i Zgodności Postępowania, Działu Prawnego.

Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Ambasadorami ds. Etyki i Zgodności Postępowania lub przedstawicielami Działu Zasobów Ludzkich, w sprawach wszelkich nurtujących ich pytań dotyczących Programu Rzetelności Alstom, Kodeksu Etyki i Instrukcji Alstom

- Znali zasady Etyki i Zgodności Postępowania, w tym Procedury Alarmowej Alstom
- Natychmiast zgłaszali wszelkie obawy dotyczące niewłaściwego postępowania

**Nieprzestrzeganie Kodeksu Etyki grozi nałożeniem sankcji na firmę Alstom i jej pracowników.**

## OBOWIĄZKI KADRY KIEROWNICZEJ



**Członkowie kadry kierowniczej mają obowiązek wyznaczania wysokich standardów etycznego zachowania zgodnego z prawem. Polegamy na menedżerach Alstom, którzy będą wzorami do propagowania Programu rzetelności, proaktywnego wykrywania i ograniczania ryzyka oraz przekazywanie problemów pracownikom wyższego szczebla w stosownych przypadkach. Do obowiązków kadry kierowniczej należy:**

- Posiadanie dogłębnej wiedzy na temat kwestii zawartych w Kodeksie Etyki i towarzyszących im wytycznych
- Przekazywanie wiedzy o Kodeksie Etyki, Instrukcji Alstom oraz właściwych przepisów pracownikom i w odpowiednich przypadkach, partnerom zewnętrznym
- Zapewnienie swoim zespołom szkoleń z zakresu Kodeksu Etyki i odpowiednich instrukcji Alstom

- Wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie im
- Zapewnienie rozpowszechnienia, zrozumienia i stosowania procesów związanych z obszarami potencjalnych zagrożeń
- Propagowanie Procedury Alarmowej Alstom w swoim zespole zgodnie z właściwymi przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w danym kraju
- Przekazywanie wszelkich otrzymanych zgłoszeń właściwym pracownikom wyższego szczebla
- Wdrażanie działań naprawczych, aby rozwiązać problemy
- Przestrzeganie instrukcji Alstom i przepisów prawa

**Nieprzestrzeganie Kodeksu Etyki grozi nałożeniem sankcji na firmę Alstom i jej pracowników.**

## UWZGLĘDNIANIE ZASAD ETYKI W PROCESIE DECZYJNYM



Informacje zawarte w niniejszym Kodeksie zapewnią narzędzia, które pomogą w podejmowaniu zgodnych i etycznych decyzji biznesowych. Jednak odpowiedzi na niektóre pytania nie są łatwe. Przed podjęciem działania i przy podejmowaniu decyzji, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Czy takie postępowanie jest dozwolone na mocy zasad i instrukcji Alstom?
- Czy ta decyzja postawi Alstom w pozycji niezgodnej z prawem lub wątpliwej z etycznego punktu widzenia?
- Czy ten sposób działania może potencjalnie zaszkodzić reputacji Alstom?
- Czy sytuacja powoduje rzeczywisty lub domniemany konflikt interesów?
- Czy potencjalne konsekwencje działań zostały w pełni wzięte pod uwagę?
- Czy niezręcznie będzie się tłumaczyć współpracownikom, członkom rodziny czy znajomym z podjętej decyzji?
- Czy w podejmowaniu właściwej decyzji skonsultowano się ze wszystkimi dostępnymi zasobami firmy?

### PROGRAM RZETELNOŚCI ALSTOM

**Alstom zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi ogólnościowymi zasadami, przepisami i rozporządzeniami.** Program Rzetelności Alstom stanowi podstawę akceptowalnego postępowania biznesowego i zapewnia wszystkim pracownikom niezbędne narzędzia pozwalające zachować kulturę rzetelności

w tym dostęp do Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami, profesjonalistów od etyki i zgodności postępowania, instruktorów Grupy oraz szkoleń i społeczności Ambasadorów ds. Etyki i Zgodności Postępowania. Program opiera się na wszystkich aktualnych dobrych praktykach branżowych w zakresie Programów ds. Etyki i Zgodności Postępowania i jest regularnie aktualizowany.



## ZASOBY



## ZGŁASZANIE PROBLEMÓW



Istnieje wiele zasobów zapewniających wsparcie i wytyczne. W razie pytań lub chęci omówienia problemu lub zaczerpnięcia informacji, można kontaktować się z każdą z poniższych osób:

- Kadra kierownicza
- Dział Zasobów Ludzkich
- Dział Prawny
- Dział ds. Etyki i Zgodności Postępowania
- Ambasador ds. Etyki i Zgodności Postępowania
- Dział Kontroli Wewnętrznej lub Audytu Wewnętrznego

Alstom oferuje kilka różnych sposobów zgłaszania problemów. Jeżeli podejrzewane jest naruszenie zasad niniejszego Kodeksu, Instrukcji Alstom lub prawa, należy zgłosić problem przełożonemu, działowi zasobów ludzkich lub działowi prawnemu. W przypadku, gdy poinformowanie przełożonego w jednym z tych działów nie jest komfortowe, osoba, która chce zgłosić problem, może skontaktować się z jedną z poniższych osób:

- The Senior Vice President or Vice President for the Region
- The Region Vice President Legal & Compliance
- **General Counsel:**  
Emmanuelle Petrovic  
48 rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Francja  
+33 1 57 06 10 36  
[emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com](mailto:emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com)
- **The Chief Compliance Officer:**  
Inge De Venter  
48 rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Francja  
+33 1 57 06 19 42  
[inge.de-venter@alstomgroup.com](mailto:inge.de-venter@alstomgroup.com)

Dodatkowe informacje można znaleźć w poniższych zasobach elektronicznych:

- Witryna Sharepoint ds. Etyki i Zgodności Postępowania: [https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance\\_Community/SitePages/Home.aspx](https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/Home.aspx)
- Instrukcje, zasady i wytyczne dotyczące Systemu Zarządzania Alstom (AMS)
- Strona internetowa Alstom: <https://www.alstom.com/commitments/ethics>

Ponadto Alstom ma narzędzie o nazwie „Procedura Alarmowa”, które zapewnia linię telefoniczną i portal internetowy, za pomocą którego można poufnie zgłaszać sprawy. Procedura Alarmowa jest dostępna dla pracowników, wykonawców, dostawców lub osób trzecich, z którymi prowadzimy działalność i musi być stosowana zgodnie z przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w kraju, w którym mieszka lub pracuje osoba zgłaszająca.

Dwie metody raportowania za pośrednictwem Procedury Alarmowej są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku w następujący sposób:

- Za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej: [www.alstom.ethicspoint.com](http://www.alstom.ethicspoint.com) – (osoby zgłaszające samodzielnie wprowadzają informacje)
- Za pośrednictwem bezpłatnej infolinii do której numer został podany według kraju na bezpiecznej stronie internetowej - (osoby zgłaszające rozmawiają z operatorem)

Podjęte zostaną wszelkie środki zmierzające do zachowania poufności w odniesieniu do takich pracowników. Żaden z pracowników nie ucierpi w wyniku żadnych form odwetu za zgłaszanie spraw w dobrej wierze lub za współpracę w ramach jakiegokolwiek kwestii wymagającej podjęcia dalszych działań.



## ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I Rozporządzeniami



Reputacja Alstom opiera się na poszanowaniu przepisów prawa, rozporządzeń i innych wymogów dotyczących prowadzenia działalności we wszystkich krajach, w których funkcjonujemy. Wszyscy pracownicy Alstom są zobowiązani do zapoznania się z przepisami, rozporządzeniami i wymogami dotyczącymi swojego zakresu obowiązków. Naruszenie tych przepisów lub rozporządzeń może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną w stosunku do pracowników lub firmy Alstom.

Aby zagwarantować realizację naszych ambitnych celów w dziedzinie etyki, wymagamy przestrzegania norm wykraczających poza wymogi przepisów i rozporządzenia prawa krajowego. Między innymi, Alstom przestrzega zasad przewodnich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ zasad Global Compact i podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Izby Handlowej oraz francuskim przepisom nadzoru i zapobiegania korupcji.

## ZGODNOŚĆ Z REGULAMINAMI I ZASADAMI ALSTOM



Dodatkowo do przepisów i regulacji, które obowiązują w naszej działalności, Alstom wdrożył także zasady, instrukcje i wytyczne wewnętrzne, które regulują codzienną aktywność wszystkich pracowników Alstom. Wszyscy pracownicy Alstom są zobowiązani do przestrzegania zasad Alstom przez cały czas. Jakiegokolwiek naruszenie lub brak zgodności postępowania prowadzi do podjęcia działań dyscyplinarnych.

## PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY



Pranie pieniędzy to proces pozyskiwania funduszy uzyskanych z działalności przestępczej, takiej jak uchylanie się od podatków, korupcja, oszustwa finansowe lub terroryzm oraz maskowanie nielegalnie uzyskanych funduszy, aby wyglądały na legalne. Alstom wdrożył procesy zapobiegające praniu pieniędzy. Zawsze weryfikujemy pochodzenie funduszy, współpracujemy z renomowanymi partnerami i przeprowadzamy transakcje finansowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jeżeli cokolwiek związane z transakcją wydaje się podejrzane lub nieodpowiednie, lub może naruszać przepisy, rozporządzenia lub zasady i procedury Alstom dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub działem finansów.

## ZAPOBIEGANIE KORUPCJI I PRZEKUPSTWU



**Alstom stara się utrzymać reputację firmy prowadzącej swoją działalność w sposób rzetelny.** Oznacza to, że budujemy relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, że korupcyjne zachowanie w naszych transakcjach biznesowych nie będzie tolerowane.

**Nie przyjmujemy ani nie wręczamy łapówek.** Nie wolno oferować, płacić, dokonywać, ubiegać się lub przyjmować osobistej płatności lub prezentu w zamian za uprzywilejowane traktowanie, w celu uzyskania korzyści biznesowej lub w celu utrzymania działalności. Zakaz ten obejmuje płatności ułatwiające, które są niewielkimi kwotami wypłacanymi w celu „przyspieszenia” zawiązania obowiązkowych procedur administracyjnych zwykle przeprowadzanych za pomocą właściwych kanałów prawnych. Płatności ułatwiające są formą drobnej korupcji i są sprzeczne z polityką Alstom i nielegalne w wielu krajach.

Wszyscy pracownicy ponoszą wspólną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów antykorupcyjnych i korupcyjnych w krajach, w których działamy. Alstom w pełni angażuje się w przestrzeganie wymogów Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa, francuskiego

prawa karnego, amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych za granicą (FCPA), francuskiej ustawie antykorupcyjnej z 2007 roku, francuskiej ustawie antykorupcyjnej Sapin II, brytyjskiej ustawy o przekupstwie z 2010 roku oraz wszelkich przepisów prawa i rozporządzeń obowiązujących w krajach, w których Alstom prowadzi działalność. Alstom działa także zgodnie z dobrowolnie przyjętymi normami Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) oraz „Wytycznymi do amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych za granicą”. Naruszenie któregokolwiek z tych przepisów stanowi poważne przestępstwo, które może skutkować wysokimi grzywnami dla Alstom, jako organizacji i poszczególnych pracowników. Nawet pozorne naruszenie tych przepisów może zaszkodzić reputacji Alstom i narazić pracowników na ryzyko.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
INSTRUKCJA LGL WMS 020,  
PARTNERZY HANDLOWI LUB KONTAKT  
Z DZIAŁEM DS. ETYKI I ZGODNOŚCI  
POSTĘPOWANIA.**

**P** Kolega polecił mi zatrudnienie lokalnego „konsultanta”, który pomógłby nam w przejściu odprawy celnej niektórych wysyłanych przez nas urządzeń. Konsultant poprosił o dużą zaliczkę i powiedział, że pieniądze zostaną wykorzystane, aby upewnić się, że otrzymamy zielone światło dla przesyłki i aby pomóc „przyspieszyć sprawę”. Skoro nie wiemy dokładnie, dokąd idą te pieniądze, czy ten układ jest dozwolony?

❗ Nie, ten rodzaj płatności może być ukrytą łapówką i jest niedozwolony. Alstom ma bardzo rygorystyczny proces dogłębnej analizy dotyczący zatrudniania konsultantów ds. sprzedaży i proces ten obejmuje monitorowanie ich działań w celu upewnienia się, że każdy zatrudniony przez nas pracownik nie dokonuje niewłaściwych płatności w naszym imieniu.

**P** Jeden z naszych dużych klientów powiedział naszemu podwykonawcy, że po zapłaceniu przez nas określonej sumy pieniędzy, gwarantuje wygranę kontraktu. Podwykonawca powiedział nam o tej propozycji i stwierdził, że jest w porządku i że może uwzględnić opłatę w przyszłej fakturze i nazwać ją „inną”. Czy taki układ jest dopuszczalny?

❗ Nie. Ten rodzaj płatności ma na celu niewłaściwy wpływ na podejmowanie decyzji i jest uważany za łapówkę. Płatności tego typu są niezgodne z prawem. Musimy poinformować podwykonawcę, aby nie dokonywał takich płatności, oraz poinformować o etyce i zgodności postępowania oraz o przepisach prawnych.

**P** Alstom zakłada nowe biuro, a lokalne władze zażądały uiszczenia innej „opłaty”, zanim będziemy mogli zająć budynek. Żądana kwota nie jest duża, czy można uiścić tę opłatę, abyśmy mogli przenieść się do biura?

❗ Nie. Ta płatność nie jest uzasadnioną opłatą, więc nie możemy jej płacić. W razie potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy w tej sprawie, prosimy o kontakt z Działem Etyki i Zgodności Postępowania lub Działem Prawnym.

## ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI KONKURENCJI



Prawo konkurencji zapewnia uczciwą konkurencję na rynku. Alstom przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących konkurencji i prowadzi działalność wyłącznie w oparciu o uczciwą i otwartą konkurencję. Pracownikom Alstom zabrania się udziału w porozumieniach z konkurentami, których uniemożliwiają lub ograniczają konkurencję, takich jak ustalanie cen, wypaczenie przebiegu przetargów, podział rynków lub klientów, ograniczanie produkcji albo bojkot klienta lub dostawcy.

Pracownicy Alstom nie mogą także ujawniać konkurentom wrażliwych informacji w sposób naruszający przepisy dotyczące konkurencji i zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w związku z udziałem w stowarzyszeniach branżowych. Wrażliwe informacje obejmują informacje związane z cenami, warunkami sprzedaży lub zakupu, jakością, cechami, wydajnością produktów, zyskami, marżami i danymi dotyczącymi wydajności, danymi dotyczącymi sprzedaży lub zamówień, klientów, wydajności produkcji, wydajności, kosztów inwestycyjnych oraz badań i rozwoju.

Postępowanie anty-konkurencyjne może potencjalnie narazić Alstom na wysokie grzywny i zaszkodzić reputacji firmy. Ponadto osoby fizyczne mogą ponosić



odpowiedzialność w postaci sankcji cywilnych, pracowniczych i karnych, łącznie z karą pozbawienia wolności. Ścisłe przestrzeganie tych przepisów przynosi, więc faktyczne i wymierne korzyści: stanowi wsparcie i zachętę dla innowacyjności, wytwarzania produktów wysokiej jakości oraz ochrony konsumenta, a także umacnia reputację Alstom, jako rzetelnej firmy.

Ponieważ zasady są złożone i różnią się w zależności od kraju, dlatego pracownicy w razie potrzeby powinni zwracać się o wyjaśnienia do Działu Etyki i Zgodności Postępowania oraz Działu Prawnego.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: INSTRUKCJA LGL WMS 007, ZAKRES PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY KONKURENCJI I ZASAD ANTYMONOPOLOWYCH.**

**P** Spotykam się z kierownikami sprzedaży różnych konkurentów na przerwę na kawę podczas spotkania stowarzyszenia branżowego. Konkurent A powiedział: „W przyszłym miesiącu prawdopodobnie zwiększymy nasze ceny o 5%”. Konkurent B zgodził się, że ceny „powinny naprawdę wzrosnąć o tę kwotę”. Ale ja - jako przedstawiciel Alstom - nic nie powiedziałem. W następnym miesiącu wszystkie trzy firmy podniosły ceny. Czy jestem bezpieczny, ponieważ się nie odezwałem?

➤ Nie, byłyby to równoznaczne z ustaleniem ceny, nawet jeżeli nic nie powiedziałeś. W przypadku wystąpienia takiej dyskusji, powinieneś sprzeciwić się, opuścić spotkanie i upewnić się, że Twój sprzeciw i wyjazd zostały należycie odzwierciedlone w protokole spotkania. Powinieneś również wysłać raport o incydencie do Działu Prawnego, który podejmie decyzję o dalszych krokach.

**P** Często biorę udział w targach i czasami spotykam kolegów pracujących dla konkurentów. Czasami uczestnicy spotykają się w barze lub restauracji, aby udzielić się towarzystwo po targach. Staramy się trzymać z dala od tematów związanych z pracą, ale na ostatnich targach ktoś, kto pracuje u konkurencji, wspomniał o kilku nowych technologiach, które opracowują i zaczęły wdawać się w szczegóły. Czy ta rozmowa jest w porządku?

➤ Nie. Wszelkie rozmowy z konkurentami na temat produktów, rozwoju produktów, technologii lub cen są niedozwolone. Jeżeli spotkasz się z taką sytuacją, musisz natychmiast przerwać rozmowę i poinformować Dział Etyki i Zgodności Postępowania.

## KONTROLA EKSPORTU I OGRANICZENIA HANDLU



**Alstom to globalna organizacja, która prowadzi działalność na całym świecie.**

Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących sankcji handlowych i kontroli eksportu, które mają zastosowanie do naszej działalności. Szczególną uwagę należy zwrócić na technologie i produkty podwójnego zastosowania, takie jak komponenty, oprogramowanie i dane techniczne, które mogą zostać wykorzystane zarówno w dziedzinie cywilnej, jak i wojskowej.

Pracownicy Alstom zaangażowani w handel zagraniczny są zobowiązani do zapewnienia zgodności swoich działań z aktualnymi przepisami oraz do zwracania się po poradę i wyjaśnienia do Działu Etyki i Zgodności Postępowania oraz Działu Prawnego. Nieprzestrzeganie tych przepisów i rozporządzeń może narazić Alstom i jej pracowników na surowe kary, łącznie z zakazem eksportu w przyszłości i sankcjami karnymi.



**SZCZEGÓLNE INFORMACJE: INSTRUKCJA ALSTOM WMS LGL WMS 029, KONTROLE EKSPORTOWE I SANKCJE HANDLOWE LUB KONTAKT Z DZIAŁEM ETYKI I ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA.**

**P** Muszę pilnie eksportować łożyska do wózków z Francji do klienta znajdującego się w kraju Azji Południowej, który nie podlega sankcjom handlowym. Myślę, że przepisy dotyczące kontroli eksportu nie mają zastosowania i nie rozumiem, w jaki sposób łożyska można uznać za produkty podwójnego zastosowania. Czy mogę kontynuować wysyłkę?

➤ Nie, rozporządzenie UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania klasyfikuje niektóre łożyska jako produkty podwójnego zastosowania i dotyczy wszystkich produktów eksportowanych poza Unię Europejską (nawet jeśli kraj przeznaczenia nie podlega sankcjom). Przed każdą wysyłką trzeba sprawdzić, czy eksportowany produkt jest regulowany obowiązującymi przepisami dotyczącymi podwójnego zastosowania wymagającymi pozwolenia na eksport.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

**P** Słyszałem o znaczących możliwościach biznesowych w kraju COMESA, w którym Alstom zrealizował kilka projektów. Potencjalny klient chce szybkiego uruchomienia projektu. Protokół ustaleń zostanie podpisany w ciągu najbliższych tygodni. Czy muszę poprosić o uprzednią zgodę?

➤ Tak. Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów (wiązących lub nie) związanych z nową okazją biznesową, musisz sprawdzić, czy kraj docelowy podlega sankcjom handlowym i uzyskać niezbędne zatwierdzenia.

# KONFLIKTY INTERESÓW



**Konflikt interesów występuje, gdy interes osobisty koliduje z uzasadnionymi interesami biznesowymi Alstom.** Konflikty interesów mogą się zdarzyć, jeśli działalność osobista, społeczna, finansowa lub polityczna (lub członków rodziny lub krewnych) koliduje z obowiązkami zawodowymi w Alstom. Pracownik zobowiązany jest zgłosić swojemu przełożonemu każdy faktyczny lub potencjalny konflikt interesów.

**Następujące sytuacje mogą powodować konflikt interesów:**

- Zatrudnienie poza firmą
- Pełnienie funkcji dyrektora lub konsultanta
- Dokonywanie lub inwestowanie w istniejącego lub potencjalnego dostawcę, klienta, konkurenta, firmę konsultingową lub dowolnego partnera biznesowego Alstom
- Kontakty bezpośrednie z partnerem biznesowym, którym może być klient, dostawca, partner handlowy lub jakakolwiek inna strona trzecia, jeżeli członkowie rodziny pracownika lub jego krewni są zatrudnieni przez ten podmiot zewnętrzny

- Zatrudnianie byłych pracowników organów państwowych lub członków ich rodzin

Aby zapobiec konfliktom interesów, pracownicy muszą kierować się poczuciem rozsądku i odpowiednio postępować we wszystkich sytuacjach, w których może dojść do złamania obiektywności decyzji biznesowych.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
INSTRUKCJA ALSTOM LGL WMS 015,  
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI  
INTERESÓW LUB KONTAKT Z DZIAŁEM  
ETYKI I ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA.**

**P** **Mój brat jest właścicielem małej firmy, która jest dostawcą dla Alstom. Nie rozmawiamy o interesach i nigdy nie brałem udziału w żadnych decyzjach dotyczących dostawcy. Czy muszę ujawnić tę relację?**

➤ **Tak, musisz.** Możliwe, że ta relacja stworzy pozór konfliktu interesów. Powinieneś ujawnić tę relację działowi personalnemu i swojemu kierownikowi oraz wypełnić wymagany formularz ujawnienia. Nawet jeśli coś nie jest bezpośrednim konfliktem, pozór konfliktu może nadal przyczynić się do pojawienia się problemów zarówno dla Ciebie, jak i dla Alstom.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —



## PREZENTY I ZAPROSZENIA



**W kontekście relacji biznesowych,** wymiana materialnych prezentów lub zaproszeń może stwarzać wrażenie konfliktu interesów i zakłócać właściwy osąd biznesowy. Alstom zapewnia, że wszystkie decyzje biznesowe są oparte na konkurencyjności, wydajności i jakości oferowanych przez nas towarów i usług. Zabronione jest oferowanie prezentów i jakichkolwiek zaproszeń, jeżeli celem lub skutkiem ich oferowania ma być uzyskanie jakiegokolwiek przewagi lub wywarcie wpływu na wynik decyzji biznesowej z naruszeniem prawa, obowiązków obdarowanego, Kodeksu Etyki lub właściwych Instrukcji Alstom.

**Każdy prezent lub zaproszenie** muszą być ściśle zgodne z odpowiednimi limitami pieniężnymi i procesem wstępnego zatwierdzenia zawartym w Instrukcji dotyczącej prezentów i zaproszeń Alstom. Wszystkie prezenty i oferowane zaproszenia muszą mieć zgodny z prawem cel biznesowy.

**Pracownicy Alstom nie mogą proponować,** przyjmować ani zezwalać członkom swoich rodzin, czy dalszym krewnym na przyjmowanie nic cennego w tym prezentów, ofert rozrywkowych, biletów na wydarzenia, ofert zakwaterowania, przysług, usług, pożyczek, użytkowania nieruchomości lub innych form specjalnego traktowania, które mogą niewłaściwie wpływać na decyzje handlowe.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
INSTRUKCJA ALSTOM LGL WMS 010,  
PREZENTY I ZAPROSZENIA LUB  
KONTAK Z DZIAŁEM ETYKI I  
ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA.**

**P** Dostałem iPada w prezencie od dostawcy, którego spersonalizował moimi inicjałami. Wiem, że nie powinienem tego akceptować, ale nie chcę ich obrażać, a skoro jest już wygrawerowany, czy można go zachować?

➤ Nie. Należy grzecznie zwrócić produkt dostawcy i wyjaśnić zasady obowiązujące w Alstom. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z Działem Etyki i Zgodności Postępowania/Prawnym w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu tego problemu.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

**P** Za każdym razem, gdy kończy się duży projekt, zwykle przekazuje się klientowi prezent w postaci modelu pociągu Alstom. Modele pociągów są jednak bardzo cenne, ale skoro robimy to regularnie, czy konieczne jest ponowne przeprowadzenie procesu zatwierdzenia w tym roku?

➤ Tak, nawet jeśli zostało to wcześniej zatwierdzone, konieczne jest ponowne przeprowadzenie procesu zatwierdzenia. Alstom ma przejrzysty proces analizy i zatwierdzenia prezentów i zaproszeń. Aby uzyskać dalsze wytyczne, należy skonsultować się z Działem Etyki i Zgodności Postępowania/Prawnym.

**P** Czy mogę zaoferować klientowi Alstom bilety na wydarzenie kulturalne, w którym nie mogę uczestniczyć?

➤ W przypadku tego rodzaju zaproszeń, ktoś z Alstom musi być obecny i być w stanie prowadzić legalne interesy z klientem w ramach wycieczki. Ponadto, rozrywka musi być rozsądna i nie może przekraczać dopuszczalnych progów pieniężnych zawartych w Instrukcji dotyczącej prezentów i zaproszeń Alstom.



## KONTROLE WEWNĘTRZNE



**Jako spółka notowana na giełdzie, Alstom musi podawać prawdziwe i dokładne informacje** we wszystkich sprawach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową. Wszelkie nieprawidłowości mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla Firmy, jak i osób odpowiedzialnych.

**Alstom ma strukturę kontroli wewnętrznej, aby zapewnić integralność naszych ksiąg i rejestrów.** Wdrożyliśmy szczegółowe procesy w celu zapewnienia dokładności i wiarygodności zapisów księgowych, sprawozdawczości finansowej oraz zgodności z wewnętrznymi zasadami i procedurami Alstom, obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami i wymogami. Ścisłe przestrzegamy zasad znajdujących się w Podręczniku Sprawozdawczości i Rachunkowości Alstom w celu zapewnienia prawidłowej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

**Zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie jest podstawową częścią zaangażowania Alstom** na rzecz etycznego i zgodnego z prawem postępowania. Oszustwo to każdy czyn mający na celu oszukiwanie, kradzież lub kłamstwo w celu uzyskania nielegalnego zysku. Oszustwo to między innymi składanie fałszywych zestawień kosztów, fałszowanie lub podrabianie czeków, defraudacja lub niewłaściwe wykorzystywanie majątku firmy, realizacja nieautoryzowanych transakcji lub płatności gotówkowych, niewłaściwe wykorzystywanie środków pieniężnych oraz dokonywanie w dokumentach lub sprawozdaniach finan-

sowych zapisów niezgodnych z zasadami rachunkowości Alstom.

Obowiązkiem pracowników Alstom jest dopilnowanie, aby wszystkie rejestry, sprawozdania lub informacje, które wykonują były dokładne, uczciwe i aktualne. Dokumenty te obejmują m.in. raporty i prognozy finansowe, sprawozdania z badań, informacje marketingowe, raporty dotyczące sprzedaży, deklaracje podatkowe, rachunki wydatków, raporty dotyczące marży, karty kontrolne, informacje o ochronie środowiska i kwestiach socjalnych oraz inne dokumenty, w tym dokumenty składane do organów władz i organów nadzoru. Wszystkimi dokumentami należy zarządzać, przechowywać i archiwizować zgodnie z obowiązującą w Alstom Polityką Przechowywania Dokumentacji i zasadami poufności danych. Nigdy nie należy niszczyć dokumentów, które mogą mieć znaczenie w postępowaniu cywilnym, karnym lub regulacyjnym.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
INSTRUKCJA ALSTOM SEC PRO 002,  
ZGŁASZANIE I BADANIE PRZYPADKÓW  
KRADZIEŻY ORAZ, LGL PRO 002  
RAPORTOWANIE I PRZEPROWADZANIE  
DOCHODZENIA W PRZYPADKU  
OSZUSTWA, HRM POL 007 GLOBALNA  
POLITYKA DOTYCZĄCA PODRÓŻY I  
WYDATKÓW.**

**W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O  
KONSULTACJĘ Z PERSONELEM DS.  
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ LUB  
FINANSOWEJ.**

**P** **Jestem odpowiedzialny za śledzenie budżetu w moim dziale. Niedawno podeszła do mnie koleżanka i wspomniała, że w projekcie nastąpiło przekroczenie kosztów i chciałyby przenieść część wydatków na następny rok podatkowy, kiedy budżet zostanie przywrócony. Koszty zostaną ostatecznie dokładnie rozliczone, więc czy można po prostu przenieść koszty na następny rok podatkowy?**

❗ Nie. Nigdy nie należy błędnie przedstawiać pozycji w harmonogramie wydatków. Zapisy księgowe dotyczące wydatków muszą zawsze być księgowane terminowo i dokładnie oraz w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Niedokładna lub fałszywa księgowość może nieść poważne konsekwencje dla firmy lub dla konkretnego pracownika.

**P** **Kilka miesięcy temu podczas podróży służbowej zapomniałem przesłać wszystkich wydatków poniesionych podczas podróży. Mam zamiar przedłożyć raport z wydatków na inną podróż i myślałem, że mogę po prostu „zawyżyć” niektóre nowe wydatki, aby uwzględnić to, czego brakowało w ostatnim raporcie. To drobiazg, biorąc pod uwagę, że całkowity zwrot będzie taki sam. Czy mogę w ten sposób zarządzić moimi wydatkami?**

❗ Nie. Przesyłając raporty wydatków, musisz dokładnie i uczciwie uwzględnić wszystkie pozycje. Złożenie fałszywego raportu z wydatków jest oszustwem i doprowadzi do niedokładnych zapisów księgowych, które mogą narazić Ciebie lub firmę na sankcje karne.

# BUDOWANIE ZAUFANIA U PARTNERÓW BIZNESOWYCH



## KLIENCI



**Alstom zobowiązał się do dostarczania swoim klientom produktów i usług, które zaspokajają ich potrzeby.** Dążymy do wydajności, wzrostu, innowacji i zrównoważonego rozwoju, aby pozostać liderem w naszej branży.

Pracownicy negocjujący warunki umów są zobowiązani do zagwarantowania prawdziwości i rzetelności wszystkich stwierdzeń, komunikatów i prezentacji przekazywanych klientom. Wszyscy pracownicy Alstom zobowiązani są do zapewnienia poufności wrażliwych i prywatnych informacji dotyczących klientów. Informacje te mogą być ujawniane jedynie tym osobom, które mają uzasadnioną potrzebę poznania i posiadania takich informacji.



## DOSTAWCY I PODWYKONAWCY



**Alstom ceni sobie relacje z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak dostawcy, wykonawcy i konsultanci.** Decyzje dotyczące zakupów są podejmowane na podstawie obiektywnych i neutralnych kryteriów, takich jak wartość, cena, jakość, wydajność, dostawa, zrównoważony rozwój i przydatność.

**Relacje te podlegają procedurom opracowanym przez Dział Zaopatrzenia i Łańcucha Dostaw.** Ich celem jest zapewnienie równego traktowania wszystkich dostawców i wykonawców. Należy stosować wszelkie środki zmierzające do uniknięcia konfliktów interesów i wrażeń stronniczości przy wyborze dostawców i wykonawców oraz w zarządzaniu nimi. Pracownikom Alstom nie

wolno przyjmować niczego wartościowego w zamian za podejmowanie decyzji korzystnych dla określonych dostawców lub wykonawców. Należy starannie zarządzać relacjami z podmiotami zewnętrznymi, aby nie stworzyć wrażenia stronniczości przy podejmowaniu decyzji.

**Alstom wymaga od swoich dostawców i wykonawców** podpisania Karty Etyki i Zrównoważonego Rozwoju i potwierdzenia ścisłego przestrzegania wszystkich wymogów prawnych związanych z ich działalnością oraz środowiskiem biznesowym.



**SZCZEGÓLNE INFORMACJE:**  
**INSTRUKCJA ALSTOM LGL WMS 016,**  
**ZAPOBIEGANIE KORUPCJI U**  
**DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW;**  
**SCG WMS 011, PROCES**  
**ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU;**  
**SCG FRM 002, KARTA ETYKI I**  
**ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU;**  
**LGL WMS 014 FIRMY DORADCZE LUB**  
**KONTAKT Z DZIAŁEM ETYKI I**  
**ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA.**

**P** Poszukujemy nowego dostawcy sprzętu komputerowego. Jeden z dostawców, który odpowiedział na nasze zapytanie ofertowe, oferuje dobry produkt, ale w wyższej cenie niż inni. Inny dostawca nie oferuje tej samej jakości i usług, ale jest znacznie tańszy. Czy mogę powiedzieć pierwszemu dostawcy, jaką cenę podała druga firma, aby zmusić ich do obniżenia ceny?

➤ Nie. Udostępnianie poufnych informacji między dostawcami, którzy są konkurentami, jest nieetyczne i, w wielu krajach stanowi naruszenie prawa. Możesz jednak powiedzieć pierwszemu dostawcy, że znaleźliśmy lepsze ceny gdzie indziej, nie ujawniając ceny ani tożsamości drugiego dostawcy.

**P** Chcemy zatrudnić dostawcę zgodnie z sugestią klienta. Słyszeliśmy, że ten dostawca ma dobrą reputację i dobrze współpracuje z naszym klientem od wielu lat. Aby zaoszczędzić czas i zadowolić klienta, chcemy ominąć nasz normalny proces wyboru dostawcy. Skoro klient zna tę firmę i ufa jej, czy można ją zatrudnić bez wdrażania naszej procedury?

➤ Nie, nie możemy kontynuować, dopóki nie przejdziemy obowiązkowej procedury Alstom dotyczącej kontroli i wyboru wszystkich dostawców.

## PARTNERZY HANDLOWI



**Alstom zatrudnia czasami podmioty zewnętrzne do pomocy w rozwoju działalności**, sprzedaży lub działaniach marketingowych. Nazywamy ich „partnerami handlowymi”. Prace wykonywane przez tych zewnętrznych partnerów biznesowych mogą obejmować kontakt z potencjalnymi lub istniejącymi klientami Alstom lub z wszelkimi organami publicznymi lub prywatnymi.

**Mamy bardzo szczegółowy i rygorystyczny proces kontroli**, zatwierdzania, zatrudniania, zarządzania i płatności partnerom handlowym. Alstom wymaga, aby wszyscy partnerzy handlowi

przestrzegali naszych zasad oraz wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń mających zastosowanie do ich działalności. W razie podejrzenia, że partner handlowy narusza prawo lub zasady Alstom, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie działu Etyki i Zgodności Postępowania.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
INSTRUKCJA ALSTOM  
LGL WMS 020, SPARTNERZY HANDLOWI  
LUB KONTAKT Z DZIAŁEM ETYKI I  
ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA.**

## KONTRAKTY RZĄDOWE



**Zamówienia publiczne to nabywanie towarów**, usług i prac przez przedsiębiorstwa państwowe i podmioty publiczne. Kontrakty z podmiotami państwowymi lub publicznymi wymagają przestrzegania bardzo surowych i złożonych zasad i procedur. Alstom przestrzega wszystkich przepisów i rozporządzeń regulujących zamówienia publiczne. Alstom surowo zabrania wszelkich form

przekupstwa oraz wszelkich nielegalnych lub nieetycznych prób wywierania niewłaściwego wpływu na urzędników publicznych. Przestrzegamy wszystkich przepisów antykorupcyjnych i dokładamy starań, aby kontrakty rządowe były realizowane dokładnie, uczciwie i zgodnie ze wszystkimi zobowiązaniami kontraktowymi i prawnymi. Jeżeli kontrakty rządowe przewidują wejście w posiadanie in-

formacji tajnych lub objętych inną klauzulą poufności, konieczne jest ścisłe przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w stosunku do takich informacji.

**Ponieważ zasady dotyczące zamówień publicznych są złożone i różnią się w zależności od kraju**, dlatego pracownicy w razie potrzeby powinni zwracać się o wyjaśnienia do Działu Prawnego.

**P** Mam bardzo napięty termin wyznaczenia partnera handlowego, który może być ważny przy zawieraniu dużego kontraktu na nowym rynku. Czy mogę udzielić mu ustnej zgody na rozpoczęcie pracy, a następnie wypełnić niezbędne dokumenty i przeprowadzić kontrole w okresie późniejszym?

➤ Nie. Analizę, wewnętrzny proces zatwierdzania i standardową pisemną umowę należy podpisać i zakończyć z wyprzedzeniem. Doświadczeni i renomowani konsultanci wiedzą, że należy to zrobić, zanim będą mogli formalnie rozpocząć pracę.

**P** Zastanawiamy się nad realizacją projektu w kraju, w którym obecnie nie prowadzimy żadnej działalności. Chcemy zatrudnić partnera handlowego, który pomoże nam dowiedzieć się więcej o potencjalnych możliwościach i lokalnym procesie zaopatrzenia. Początkowo partner handlowy jest skłonny do pracy za bardzo niską opłatą, a następnie otrzyma rekompensatę w postaci premii, gdy w końcu podpiszemy umowę. Czy ten rodzaj płatności jest dozwolony?

➤ Nie, rekompensata dla partnera handlowego poprzez opłatę za osiągnięty sukces lub prowizję nie jest dozwolona na mocy zasad obowiązujących w Alstom. Tego rodzaju ustalenia dotyczące płatności można wykorzystać jako sposób na wręczenie łapówek w celu zabezpieczenia działalności gospodarczej lub uzyskania nielegalnej korzyści.

# JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNYM OBYWATELEM KORPORACYJNYM



Alstom zobowiązuje się działać jako odpowiedzialny i etyczny obywatel korporacyjny wobec swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy. W swojej działalności gospodarczej i kluczowej strategii uwzględnia kwestie ochrony środowiska, praw człowieka i konsumenta oraz kwestie społeczne.

Wszyscy pracownicy Alstom zobowiązani są zapewniać swój wkład w realizację tych celów poprzez własne zachowania.

## OCHRONA ŚRODOWISKA



**Alstom doskonale zdaje sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za środowisko.** Alstom wyznaczył sobie za cel wniesienie znaczącego wkładu w ochronę środowiska poprzez dostarczanie odpowiednich systemów, sprzętu oraz usług. Podstawowa działalność firmy polega na dostarczaniu technologii i rozwiązań pozwalających znacznie zredukować emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz zmniejszyć zużycie ograniczonych zasobów naturalnych. Alstom przekazuje też pracownikom, klientom i wszystkim interesariuszom ważne informacje o wpływie swoich produktów na środowisko.

**Alstom planuje swoje procesy produkcyjne, montażowe i serwisowe pod kątem wyeliminowania produktów niebezpiecznych,**

preferuje materiały, które można poddać procesowi odzysku i minimalizacji zużycia energii. Nasz wpływ na środowisko jest uwzględniany we wszystkich najważniejszych decyzjach i jest ściśle zarządzany zgodnie ze wszystkimi przepisami wewnętrznymi oraz odpowiednimi przepisami i rozporządzeniami.

Podczas codziennej pracy wszyscy pracownicy Alstom angażują się w te wspólne starania.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: [ALS POL 001](#), [TPOLITYKA DOTYCZĄCA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ODPOWIEDZIALNOŚCI KORPORACYJNEJ](#) I [ALS POL 003](#), [POLITYKA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA](#).**

**P** Czy jako indywidualny pracownik mogę naprawdę przyczynić się do wpływu, jaki wywieramy na środowisko jako duża organizacja?

➤ Tak, możesz. Wszystkie odpowiednie funkcje mają obowiązek zapewnienia, aby w codziennym podejmowaniu decyzji uwzględniać aspekty środowiskowe. Wspólnie możemy coś zmienić. Jest kilka prostych rzeczy, które możemy zrobić, takich jak wyłączenie światła, wydrukowanie tylko tego, czego potrzebujemy, recykling papieru oraz unikanie lub ograniczanie podróży służbowych. Wszystkie te rzeczy pozytywnie wpływają na środowisko.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

## KONTAKTY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ



**Alstom angażuje się w działania społeczności, w których prowadzimy działalność.** Pracownicy są zachęceni do wolontariatu i odgrywania aktywnej roli w swoich lokalnych społecznościach. W niektórych krajach Alstom opracowuje zasady wolontariatu określające warunki, w jakich pracownicy mogą pracować jako wolontariusze w godzinach pracy. Działania te są prowadzone ze świadomością i dyskrecją kierownictwa. Wszelkie inne działania na rzecz społeczności lokalnej, poza działalnością usankcjonowaną przez Alstom, muszą być wykonywane w czasie wolnym od pracy i we własnym imieniu, aby uniknąć wszelkich rzeczywistych lub domniemych konfliktów interesów.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: [ALS POL 001](#), [POLITYKA DOTYCZĄCA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ODPOWIEDZIALNOŚCI KORPORACYJNEJ](#) LUB [KONTAKT Z DZIAŁEM ETYKI I ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA](#).**

## WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ



**Alstom jest świadomy kwestii politycznych i zmian, które mogą wpływać na firmę;** nie wspiera jednak żadnej działalności politycznej. Wspieranie działalności politycznej to jakiegokolwiek płatności na rzecz partii politycznej, organizacji, polityka lub kandydata ubiegającego się o urząd. Płatności mogą być wszystkim, co jest wartościowe, w tym towary, usługi, prezenty, pożyczki, finansowanie spotkania lub wydarzenia politycznego, kampania reklamowa lub cokolwiek wartościowego przekazanego politykowi, partii politycznej lub organizacji politycznej, np. korzystanie z biurowej powierzchni firmy, sprzęt komputerowy lub artykuły papiernicze.

**Nie wspieramy partii politycznych,** polityków ani organizacji politycznych. Alstom szanuje prawo pracowników do uczestnictwa w działalności politycznej, jednak wszelkie takie działania muszą być traktowane jako sprawa prywatna i prowadzone

we własnym imieniu, w czasie wolnym od pracy, na własny koszt i musi być jasne, że działania te nie są prowadzone w imieniu Alstom. Wszelkie lokalne działania polityczne muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

**Ponieważ zasady są złożone** i różnią się w zależności od kraju, dlatego pracownicy w razie potrzeby powinni zwracać się o wyjaśnienia do Działu Etyki i Zgodności Postępowania oraz Działu Prawnego.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: INSTRUKCJA ALSTOM LGL WMS 011, WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ.**



**Rozumiem, że Alstom nie wspiera działań politycznych ani nie angażuje się w działalność polityczną, ale czy mogę uczestniczyć w tych działaniach jako osoba prywatna?**

➤ Tak, wszyscy mamy prawo uczestniczyć jako osoby prywatne, jednak pracownika obowiązkiem jest upewnienie się, że działania te są prowadzone w czasie wolnym od pracy, bez korzystania z zasobów lub sprzętu Alstom, i że pracownik wyraźnie zaznacza, że to jego osobiste poglądy i działania, nie Alstom.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

## WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ



**Alstom wspiera działalność charytatywną, która służy społecznościom, w których żyjemy i pracujemy.** Wsparcie musi być odpowiednie pod względem celu i nie może tworzyć rzeczywistego lub domniemanego konfliktu interesów ani nie może mieć na celu stworzenia niewłaściwej korzyści. Wszystkie datki na cele charytatywne muszą być uprzednio pisemnie zatwierdzone i odpowiednio udokumentowane zgodnie z polityką Alstom.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: INSTRUKCJA ALSTOM LGL WMS 012, WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ LUB KONTAKT Z DZIAŁEM ETYKI I ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA.**

## SPONSORING



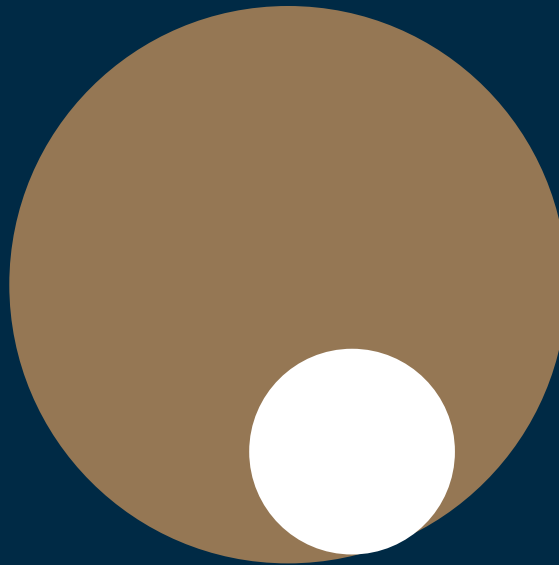
**Alstom sponsoruje działania, które są zgodne ze strategią biznesową i wartościami firmy.** Jakiegokolwiek sponsoring musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami i nie można go realizować w celu uzyskania nowej działalności lub zachowania istniejącej działalności. Wszelki sponsoring musi być uprzednio pisemnie zatwierdzony przez Dział Komunikacji i odpowiednio udokumentowany zgodnie z polityką Alstom.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: INSTRUKCJA ALSTOM LGL WMS 013, SPONSORING LUB KONTAKT Z DZIAŁEM ETYKI I ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA.**



# SZACUNEK I INKLUZYWNOŚĆ



Alstom wspiera uchwalone na szczeblu międzynarodowym zasady ochrony praw człowieka oraz propaguje uczciwe i pełne szacunku traktowanie osób w firmie.

## POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA



Alstom dba o przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących praw człowieka i uczciwych praktyk pracy. Firma przestrzega wytycznych ONZ dotyczących prowadzenia działalności i praw człowieka oraz przestrzeganie uznawanych na szczeblu międzynarodowym praw człowieka – we wszystkich krajach pozostających w zasięgu działania Alstom. Alstom popiera eliminowanie wszelkich form pracy nielegalnej, przymusowej i obowiązkowej,

w szczególności pracy dzieci. Dostawcom i wykonawcom Alstom surowo zabrania się korzystania z pracy nielegalnej, przymusowej lub obowiązkowej.



**SZCZEGÓLNE INFORMACJE: ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO SOURCINGU ALSTOM, SCG POL 001.**

**P** Niedawno dowiedziałem się, że jeden z naszych dostawców był w wiadomościach w związku z zarzutami związanymi z pracą dzieci. Czy Alstom dba o zachowanie podmiotu zewnętrznego, czy można to po prostu zignorować?

Alstom zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy, a wszelkie nielegalne lub przymusowe praktyki stosowane przez naszych dostawców i wykonawców są surowo zabronione. Chociaż może to być tylko zarzut, należy poinformować o tym Dział Prawny/Etyki i Zgodności Postępowania, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat praktyk biznesowych tego konkretnego dostawcy.

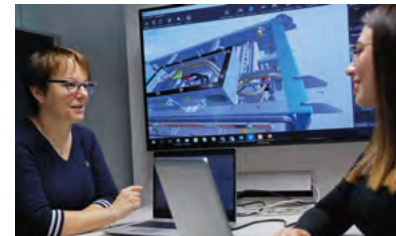
— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

## RELACJE Z PRACOWNIKAMI



Alstom szanuje prawo wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych i organizacji pracowniczych. Prawo to obejmuje prawo do organizowania, uczestnictwa w nich, jak również do prowadzenia sporów zbiorowych. Alstom szanuje role i zadania naszych partnerów społecznych i zobowiązuje się do otwartej komunikacji i negocjacji w celu rozwiązania wspólnych problemów, zapewniając im możliwość realizowania ich misji i nie utrudniając im odgrywania przyjętej roli.

## KIEROWANIE KARIERĄ PRACOWNIKÓW



Alstom aktywnie propaguje rozwój wszystkich pracowników. Roczny Cykl Zarządzania Zasobami Ludzkimi obejmuje regularne indywidualne rozmowy pracowników z przełożonymi, których celem jest nie tylko ustalanie celów i ocena dotychczasowych osiągnięć, ale także uwzględnienie indywidualnych potrzeb rozwojowych i celów zawodowych. Alstom wspiera mobilność wewnętrzną na wszystkich poziomach organizacji.



**SZCZEGÓLNE INFORMACJE: KONTAKT Z DZIAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH.**

# RÓWNOŚĆ SZANS, INKLUZYWNOŚĆ I NIEDYSKRYMINOWANIE



**Alstom oferuje wszystkim wykwalifikowanym pracownikom** i kandydatom na pracowników równe szanse zatrudnienia i pracy, aby każdy miał szansę przyczynić się do swojego sukcesu i osiągnąć go. Rekrutacja, szkolenia oraz rozwój osobisty pracowników pochodzących z różnych środowisk stanowią ważny atut Alstom. Firma wyraża akceptację dla tych różnic i docenia je poprzez tworzenie zespołów przystosowanych do rynków i społeczności, w których działa.

**Karta Różnorodności i Włączenia Społecznego Alstom zapewnia wspólną strukturę dla wartościowania, zachęcania, wspierania i osadzania zróżnicowanej kadry oraz włączającego miejsca pracy dla wszystkich pracowników Alstom.** Wierzymy, że zróżnicowana i zaangażowana kadra stanowi dźwignię dla prowadzenia zrównoważonego i odnoszącego sukcesy biznesu.

Wszystkie decyzje dotyczące procesu zatrudnienia, w tym proces rekrutacji, ocena wyników, awans, szkolenie, wynagrodzenie

i rozwój będą podejmowane wyłącznie na podstawie obiektywnych czynników, w tym zastęg, kwalifikacji, wyników i innych względów biznesowych. Alstom nie toleruje żadnej dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, zdrowie, niepełnosprawność, stan cywilny, orientację seksualną, przekonania polityczne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub inne cechy chronione na mocy obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

**Alstom nie toleruje żadnej formy nękania.**

Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za właściwe ocenianie relacji zawodowych i osobistych ze współpracownikami. W przypadku zaobserwowania lub doświadczenia jakiegokolwiek formy nękania lub dyskryminacji, można to zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub działowi Zasobów Ludzkich. Nie wolno podejmować działań odwetowych wobec pracowników dokonujących takiego zgłoszenia w dobrej wierze.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
HRM STD 102, KARTA RÓŻNORODNOŚCI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO ALSTOM LUB KONTAKT Z DZIAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH.**

**P** Mój dział rekrutuje obecnie nowych członków zespołu. Słyszałem, że niektórzy kandydaci są wykluczani z przyczyn niezwiązanych z wymaganiami dotyczącymi pracy wymienionymi w ogłoszeniu. Czy mogę podnieść tę kwestię i zakwestionować sposób podejmowania decyzji o wyborze?

➤ Tak, możesz i powinieneś zabrać głos. Możesz porozmawiać z Kierownikiem ds. Rekrutacji i wspomnieć o tym lub porozmawiać bezpośrednio z działem zasobów ludzkich. Należy pamiętać, że mogą istnieć pewne względy bezpieczeństwa, konfliktu interesów lub związane z prawem przyczyny z powodu których niektórzy aplikanci nie mogą być brani pod uwagę. Zapewnienie Alstom uczciwych praktyk zatrudniania i włączającego środowiska pracy jest ważnym celem firmy i czymś, do czego wszyscy możemy się przyczynić.

**P** Nasz dział ma jednego Kierownika, który traci panowanie nad sobą i czasami jest surowy w kontaktach z pracownikami. Nie jestem pewien, czy powinienem to zgłosić. Czy firma zajmie się tego rodzaju zachowaniem, czy nie?

➤ Tak, powinieneś zgłosić ten problem działowi zasobów ludzkich. Wszyscy mamy obowiązek działać profesjonalnie i traktować się nawzajem z godnością i szacunkiem.

# ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO



**Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników jest najwyższym priorytetem w Alstom.** Dokończymy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy w celu stworzenia bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. Alstom czyni szczególne wysiłki na rzecz całkowitego wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich zakładach oraz zmniejszenie liczby wypadków do zera. Działania te wspierane są intensywnymi szkoleniami wszystkich pracowników i kadry kierowniczej oraz polityką „zero tolerancji dla odstępstw od zasad”.



**SZCZEGÓLNE INFORMACJE: INSTRUKCJA ALSTOM ALS POL 003, POLITYKA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA, EHS PRO 007, ADYREKTYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKA ZERO TOLERANCJI DLA ODSTĘPSTW OD ZASAD LUB KONTAKT Z DZIAŁEM BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA.**

**P** Pracownik naszego zakładu był ostatnio ofiarą wypadku przy pracy. Nie było to bardzo poważne, więc niektórzy z naszych współpracowników zachęcali go, aby nie zgłaszał tego, aby nie wpłynąć negatywnie na cele zmniejszenia liczby wypadków do zera. Czy to jest ok?

❌ Nie, wszystkie wypadki związane z pracą należy niezwłocznie zgłaszać kadrze kierowniczej. Po pierwsze, ważne jest, aby pracownik otrzymał odpowiednią opiekę medyczną, a po drugie, kierownictwo musi być świadome, aby można było podjąć kroki w celu zapewnienia, że wdrożono wszystkie właściwe środki bezpieczeństwa.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

## POUFNOŚĆ DANYCH



Alstom podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane odpowiednio i zgodnie ze wszystkimi instrukcjami firmy oraz obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami w sprawie ochrony danych. Alstom nie przekazuje danych osobowych na zewnątrz z wyjątkiem przypadków, w których jest to wymagane i dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

Podczas wykonywania swojej pracy, pracownik może mieć dostęp do danych osobowych innych osób. Dostęp do tych danych jest ograniczony do tych pracowników, którzy mają uzasadniony powód, aby przetwarzać te informacje w imieniu Alstom ze względu na charakter ich stanowiska i zakres obowiązków. Każdy pracownik ma obowiązek podjąć kroki w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych przed niewłaściwym przetwarzaniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

**P** Podczas rozmowy zespołu ze sprzedawcą mój kolega nagrał rozmowę za pomocą swojego telefonu, aby uchwycić wszystkie szczegóły i po to, aby nie musiał robić tak wielu odręcznych notatek. Podczas rozmowy nie informowaliśmy nikogo, że jest nagrywany. Czy to jest ok?

❌ Nie. Nagrywanie rozmów lub spotkań jest niedozwolone i może naruszać przepisy dotyczące ochrony danych.

**P** Moja siostra rozpoczyna własną działalność gospodarczą i poprosiła mnie o podanie danych kontaktowych moich kolegów do jej biznesowej listy mailingowej. Myślę, że może im się spodobać to, co sprzedaje. Czy mogę podać jej nazwiska i adresy mailowe?

❌ Nie. Nie możesz podać tych informacji. Twoja siostra będzie musiała znaleźć inny sposób na zbudowanie bazy klientów. Nazwiska i adresy e-mail pracowników są danymi osobowymi i mogą być przetwarzane wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych Alstom.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

## BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

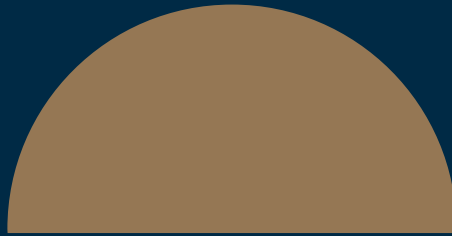


Alstom dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najbardziej bezpieczne środowisko pracy swoim pracownikom. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzimy działalność. Alstom wydaje regularne instrukcje, aby informować pracowników o lokalnych zagrożeniach i obowiązujących zasadach. Wdrażamy procedury, aby zapobiegać ryzykom z zakresu bezpieczeństwa i reagować w przypadku wystąpienia zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo. Wszyscy pracownicy mają obowiązek pozostawać zaznajomieni z aktualnymi instrukcjami, stosować je i niezwłocznie zgłaszać kadrze kierowniczej wszelkie zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: INSTRUKCJA ALSTOM ALS-POL-005 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, SEC-MNL-001, ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I HRM-POL-007 GLOBALNA POLITYKA PODRÓŻY.**

# OCHRONA MAJĄTKU FIRMY



Każdy pracownik Alstom ma obowiązek chronić własność i majątek firmy. Majątek Alstom to przedmioty materialne, takie jak środki finansowe, materiały eksploatacyjne, opatentowane wynalazki, własność intelektualna, sieci komputerowe i telefoniczne. Obejmuje on także przedmioty niematerialne, takie jak pomysły, koncepcje i know-how, które pracownicy tworzą lub do których mają dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków w Alstom. Odpowiedzialność za ochronę aktywów dotyczy także bazy klientów i dostawców oraz inne informacje rynkowe.

**Środków finansowych i majątku Alstom nie wolno wykorzystywać do celów niezgodnych z prawem lub niezwiązanych z działalnością Alstom. Pracownikom nie wolno korzystać z majątku Alstom dla prywatnej korzyści lub w celach prywatnych oraz zezwalania na korzystanie z nich osobom niezatrudnionym i nieupoważnionym przez Alstom. Sprzeniewierzenie lub kradzież tych aktywów stanowi naruszenie prawa skutkujące działaniami dyscyplinarnymi, postępowaniem cywilnym lub karnym.**

## KORZYSTANIE Z ZASOBÓW IT FIRMY



**Środki łączności Alstom obejmują cały sprzęt komputerowy**, sieci IT, drukarki, koparki, pocztę e-mail, pocztę głosową, internet, telefon stacjonarny, telefony komórkowe, smartfony i inne środki komunikacji - są one własnością Alstom i można z nich korzystać do celów służbowych. W przypadku urządzeń osobistych podłączonych do systemów informatycznych Alstom, Alstom jest pełnoprawnym właścicielem znajdujących się na nich danych o charakterze zawodowym. Dane te są usuwane przez Alstom z urządzenia z chwilą odejścia jego użytkownika z firmy.

**Wykorzystywanie środków łączności jest oparte na uznaniu faktu, że życie prywatne i zawodowe** są ze sobą ściśle powiązane, i że właściwa równowaga pomiędzy nimi jest korzystna dla Alstom oraz pracowników firmy. Dlatego, ograniczone wykorzystanie do celów prywatnych jest dozwolone, niemniej jednak takie użycie powinno ograniczać się do zakresu uzasadnionego i koniecznego w danych okolicznościach i nie może zakłócać obowiązków zawodowych pracownika.



# POSZANOWANIE INFORMACJI POUFNYCH



**W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pracownicy mogą mieć dostęp do informacji poufnych i zastrzeżonych dotyczących działalności Alstom.**

Informacje te mogą obejmować dane dotyczące zewnętrznych interesariuszy, takich jak klienci, dostawcy lub inni partnerzy biznesowi. Informacje poufne to na przykład wyniki biznesowe, prognozy, dane finansowe, dane kadrowe i osobowe, informacje dotyczące transakcji przejęcia i zbycia firm, zamówień i nowych produktów. Informacje zastrzeżone to na przykład strategię biznesowe, ulepszenia produktów, informacje techniczne, systemy, tajemnice handlowe i know-how opracowane lub nabyte przez Alstom. Definicja ta obejmuje także kwestie uregulowane umowami o zachowanie poufności.

**Dostęp do takich informacji ogranicza się do pracowników**, których stanowisko wymaga pracy z tymi danymi, wykorzystywania ich i przetwarzania. Wszystkie poufne i zastrzeżone informacje muszą być chronione i wykorzystywane wyłącznie do autoryzowanych celów. Wymagania te wykraczają poza warunki zatrudnienia.

**Możesz otrzymywać prośby o poufne informacje** lub płatności pieniężne, które wydają się podejrzane. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ tego rodzaju wiadomości mogą być niezgodnymi z prawem próbami uzyskania informacji od Alstom w celu dokonania oszustwa lub wymuszenia. Jeżeli pracownik nie jest pewien, czy wolno mu przekazać lub wykorzystać informację poufną, będącą w jego posiadaniu, powinien skonsultować się ze swoim przełożonym.



**FSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: ZŁOTE ZASADY OCHRONY DANYCH LUB DZIAŁ ETYKI I ZGODNOŚCI POSTĘPOWANIA LUB DZIAŁ PRAWNY.**

**P** **Moja praca wymaga częstych podróży i czasami przeglądam poufne e-maile w miejscach publicznych, takich jak lotniska lub dworce. Czy mogę pracować publicznie, gdy inni mogą zobaczyć, nad czym pracuję?**

✎ Wykonywanie pracy w miejscach publicznych jest dozwolone, o ile podejmowane są kroki w celu ochrony informacji przed dostępem publicznym. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku poufnych i zastrzeżonych informacji Alstom.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —





## WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH



Jako firma notowana na giełdzie Alstom podlega obowiązującym na kilku terytoriach przepisom i rozporządzeniom dotyczącym papierów wartościowych, które regulują wykorzystywanie i publiczne ujawnianie takich informacji.

W ramach zwykłej działalności pracownicy mogą mieć dostęp do wrażliwych informacji związanych bezpośrednio lub pośrednio z Alstom i których podanie do wiadomości publicznej może wpłynąć na cenę akcji, takie informacje nazywa się „informacjami wewnętrznymi”. Wszelkie takie informacje muszą być ściśle poufne, dopóki Alstom nie ujawni ich publicznie.

Korzystanie lub próba wykorzystania tych informacji w sposób bezpośredni lub pośredni w celu uzyskania korzyści osobistych, przekazywanie

komukolwiek przed oficjalnym ich ujawnieniem jest zabronione na mocy obowiązującej polityki Alstom i narusza przepisy dotyczące papierów wartościowych. Kary za naruszenie tych przepisów są dotkliwe. Mogą one polegać na karze grzywny i pozbawienia wolności.

Powyższe zasady dotyczą również informacji uzyskanych o innych spółkach, w tym klientów, dostawców i partnerów biznesowych.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ PEŁNA DEFINICJA INFORMACJI WEWNĘTRZNYCH: INFORMACJA ALSTOM LGL WMS 008, POSTĘPOWANIE WEWNĘTRZNE LUB KONTAKT Z DZIAŁEM PRAWNYM.**

## WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA



Własność intelektualna Alstom jest jednym z najcenniejszych aktywów firmy, którego ochrona jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

Własność intelektualna obejmuje m.in. patenty, wynalazki, wzory użytkowe, znaki handlowe, nazwy handlowe i firmowe, dobrą wolę, know-how, tajemnice handlowe i logo. Pracownicy przez cały czas są zobowiązani do ochrony własności intelektualnej i powinni unikać publicznych dyskusji na temat tych wrażliwych informacji. Alstom zapewnia poszanowanie i nienaruszanie ważnych praw własności intelektualnej osób trzecich, z którymi prowadzi firma działalność, przez swoich pracowników.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: INSTRUKCJA ALSTOM IPD WMS 008, OCHRONA NIEMATERIALNYCH AKTYWÓW ALSTOM LUB KONTAKT Z DZIAŁEM PRAWNYM.**

**P** Właśnie słyszałem, że Alstom ma zamiar przejąć inną firmę. Chciałbym kupić akcje Alstom, ponieważ ich wartość prawdopodobnie wzrosnie, gdy transakcja zostanie ogłoszona publicznie. Czy mogę dokonać zakupu na giełdzie?

❗ Nie. Jako pracownik Alstom najprawdopodobniej jesteś uważany za „osobę mającą dostęp do informacji poufnych” i dlatego nie możesz kupować ani sprzedawać akcji ani w Alstom, ani w spółce docelowej, jeśli spółka ta jest notowana na giełdzie, dopóki umowa nie zostanie upubliczniona.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

## KORZYSTANIE Z SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH



Media społecznościowe są dla nas ważnym narzędziem do udostępniania informacji i uczestnictwa w sieciach branżowych. Pracownicy Alstom zobowiązani są do zachowania ostrożności podczas udostępniania informacji o firmie za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych serwisów społecznościowych. Konieczne jest unikanie przekazywania wiadomości, które zawierają informacje uważane za poufne, zastrzeżone, obraźliwe lub znieważające poszczególnym pracownikom lub Alstom jako organizacji. Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów dotyczących prywatności danych, publikując zdjęcia osób lub grup.



**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  
INSTRUKCJA ALSTOM COM WMS 013  
UWYKORZYSTYWANIE SERWISÓW  
SPOŁECZNOŚCIOWYCH.**

**P** Pracuję w dziale HR i skontaktowała się ze mną osoba rekrutująca na LinkedIn, która powiedziała, że zobaczyła post na temat nowego projektu, nad którym pracujemy, który będzie wymagał od nas zwiększenia zatrudnienia. Czy mogę rozmawiać z tym rekrutującym i dzielić się z nim informacjami na temat projektu i naszych przyszłych potrzeb kadrowych?

➤ Należy tutaj zachować ostrożność. Chociaż może się to wydawać niewinną prośbą, nie możesz udostępniać żadnych informacji, które mogłyby zostać uznane za zastrzeżone lub poufne przez Alstom. Zasięgnij porady w Dziale Komunikacji przed publicznym udostępnieniem jakichkolwiek informacji o projektach Alstom.

— PRZYKŁAD PRAKTYCZNY —

## KOMUNIKACJA Z ANALITYKAMI I/LUB INWESTORAMI



Alstom ostrożnie postępuje z informacjami finansowymi i biznesowymi i zachowuje ostrożność udostępniając je opinii publicznej. Za wszelkie kontakty z analitykami i inwestorami odpowiada Dział Relacji z Inwestorami. Wszelkie prośby analityków i inwestorów o informacje dotyczące Alstom należy przekazywać do Działu Relacji z Inwestorami Alstom, który je rozpatrzy.

Przed przyjęciem jakiegokolwiek zaproszenia do uczestnictwa w wydarzeniu lub spotkaniu z udziałem inwestorów pracownik Alstom zobowiązany jest zgłosić tę kwestię pisemnie do Działu Relacji z Inwestorami i uzyskać jego pisemną zgodę.

## KOMUNIKACJA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU



Wszelkie kontakty ze środkami przekazu i analitykami mogą wpływać na wizerunek i reputację firmy. Dlatego należy je starannie weryfikować i kontrolować. Dlatego Dział Komunikacji Alstom aktywnie zarządza komunikacją z klientami, liderami opinii, analitykami, inwestorami, opinią publiczną i innymi zewnętrznymi interesariuszami.

Wszelkie kwestie dotyczące oświadczeń dla środków masowego przekazu oraz odpowiedzi na ich pytania podlegają kontroli Działów Komunikacji i muszą być z nimi koordynowane. Jeżeli pracownik Alstom reprezentuje firmę na zewnątrz, przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji powinien uzyskać zgodę Działu Komunikacji.

**ALSTOM – KODEKS ETYKI 2020. © ALSTOM SA, 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. ALSTOM, logo ALSTOM**, wszystkie alternatywne wersje i wszystkie wymienione znaki handlowe działalności transportowej ALSTOM, są znakami towarowymi i znakami towarowymi ALSTOM SA lub ALSTOM Transport Technologies. Pozostałe wymienione nazwy zarejestrowane lub nie, należą do ich właścicieli. Techniczne i inne formy danych zawarte w niniejszym dokumencie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. ALSTOM zastrzega sobie prawo do ponownego rozpatrzenia lub zmiany tych danych w dowolnym momencie i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Artykuły i ilustracje opublikowane w tym numerze nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody. **Projekt-Produkcja: côté corp.**

**Zdjęcia:** © Alstom / Vincent Catala, Samuel Dhote, Arnaud Février, R. Frampe, S. Lee, Richard Nourry, A. Pavone, Thibaut Priou, David Richard, Earl Richardson, Christel Sasso, Ramon Vilalta, J. Schweitzer.

**Alstom**  
48, rue Albert-Dhalenne  
93482 Saint-Ouen Cedex  
Telefon: + 33 1 57 06 90 00  
Fax: + 33 1 57 06 96 66

[www.alstom.com](http://www.alstom.com)

**ALSTOM**  
• mobility by nature •