

**MARZOTTO GROUP**  
**“ETICKÝ KODEX”**  
**SKUPINY MARZOTTO**

Text přijatý představenstvem společnosti  
Marzotto WOOL MANUFACTURING SRL dne 24.března 2016

# ETICKÝ KODEX SKUPINY MARZOTTO

## OBSAH

### ÚVOD

#### 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

- 1.1 ADRESÁTI
- 1.2 ZÁSADY A HODNOTY
- 1.3 ZÁVAZKY FY MARZOTTO
- 1.4 POVINNOSTI VŠECH ZAMĚSTNANCŮ
- 1.5 DALŠÍ POVINNOSTI VEDOUCÍCH JEDNOTEK A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ
- 1.6 PLATNOST KODEXU VŮČI TŘETÍM OSOBÁM
- 1.7 ODPOVĚDNÉ OSOBY
- 1.8 SMLUVNÍ HODNOTA KODEXU

#### 2. CHOVÁNÍ PŘI VYŘIZOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

- 2.1 VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ OBECNĚ
- 2.2 ČINNOSTI A TRANSAKCE
- 2.3 DARY, FIREMNÍ DÁRKY A JINÉ VÝHODY
- 2.4 STŘET ZÁJMŮ
- 2.5 VZTAHY S DODAVATELI
- 2.6 VZTAHY S KLIENTY
- 2.7 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PODNIKOVÉHO MAJETKU
- 2.8 OCHRANA SOUKROMÍ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
- 2.9 ZACHÁZENÍ S HOTOVOSTÍ, KREDITNÍMI KARTAMI A CENINAMI
- 2.10 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ, PŘIJÍMÁNÍ PENĚZ A POUŽÍVÁNÍ PENĚZ, MAJETKU NEBO JINÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NEZÁKONNÉHO PŮVODU A VLASTNÍ PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
- 2.11 OCHRANA VÝROBNÍCH A OCHRANNÝCH ZNÁMEK, LICENCÍ A UMĚLECKÝCH DĚL
- 2.12 MIMOŘÁDNÉ OPERACE SPOLEČNOSTI

#### 3. VNĚJŠÍ VZTAHY

- 3.1 VZTAHY S AKCIONÁŘI
- 3.2 VZTAHY S DOZORČÍMI A KONTROLNÍMI ORGÁNY
- 3.3 VZTAHY S POLITICKÝMI STRANAMI, ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A SPOLKY
- 3.4 VZTAHY SE STÁTNÍMI INSTITUCEMI
- 3.5 VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
- 3.6 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TERORISMEM A AKCEMI VEDOUCÍMI K ODSTRANĚNÍ DEMOKRATICKÉHO ZŘÍZENÍ

#### 4. PERSONÁLNÍ POLITIKA

- 4.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
- 4.2 BEZÚHONNOST A OCHRANA OSOB
- 4.3 BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- 4.4 KONZUMACE ALKOHOLU A OMAMNÝCH LÁTEK
- 4.5 KOUŘENÍ

#### 5. TRANSPARENTNOST ÚČETNÍCH ZPRÁV A INTERNÍ KONTROLY

- 5.1 ÚČETNÍ ZPRÁVY
- 5.2 INTERNÍ KONTROLY
- 5.3 VLIV NA VALNOU HROMADU SPOLEČNÍKŮ
- 5.4 OCHRANA MAJETKU SPOLEČNOSTI
- 5.5 OCHRANA PRÁV VĚŘITELŮ SPOLEČNOSTI

#### 6. PŘIJETÍ, ÚČINNOST A ZMĚNY

#### 7. ROZPOR S KODEXEM

## ÚVOD

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

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

Etický kodex, vypracovaný ve smyslu a v souladu s nařízením vlády 231/2001 jako nedílná součást organizačního modelu Marzotto Wool Manufacturing Srl, se vyznačuje korektností, klade si za cíl vtisknout veškeré činnosti, chování a způsobu práce ráz korektnosti, rovnosti, bezúhonnosti, loajálnosti a profesionálnosti, a to jak v rámci interních vztahů ve Skupině, tak i ve vztazích s externími subjekty, s důrazem na to, aby byly kromě podnikových postupů, dodržovány i národní zákony a právní řády v zemích, kde Skupina působí.

Představenstvo Marzotto Wool Manufacturing Srl přijímá tento Etický kodex, v aktualizované verzi schválené k datu 25.března 2015, na důkaz potvrzení výše uvedených zásad etického a transparentního jednání a za účelem sladění úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti s požadavky na kalou soutěž.

Tento Etický kodex bude rovněž uveřejněn na aktuálních internetových stránkách společnosti ([www.marzotto.it](http://www.marzotto.it)).

# 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

## 1.1 Adresáti

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

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

## 1.2 Zásady a hodnoty

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

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

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

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

Každý adresát je povinen se s etickým kodexem seznámit, aktivně přispívat k jeho naplňování a o případných nedostatcích informovat příslušného nadřízeného. Pro úplné dodržování etického kodexu musí každý zaměstnanec, který se dozví o situaci, která by mohla vést k reálnému nebo případnému závažnému porušení etického kodexu,

neprodleně informovat svého přímého nadřízeného a ručitele kodexu jak je uvedeno v následujícím čl. 1.7. Každý zaměstnanec musí přiměřeně přispívat k dodržování kodexu vlastním dílem v rámci přidělených odpovědností.

### **1.3 Závazky fy Marzotto**

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

- I. možnost seznámit se s kodexem všem adresátům;
- II, aktualizaci kodexu podle aktuálního posunu ve vnímání veřejnosti, podnikového kontextu a předpisů relevantních pro kodex;
- III. prověření na základě jakékoliv informace o porušení ustanovení kodexu;
- IV. vyhodnocení skutečností a v případě zjištěného porušení následné přijetí přiměřených sankčních opatření;
- V. aby ten, kdo poskytl informace o případném porušení kodexu a příslušných norem, by mohl být vystaven jakémukoliv postihu.

### **1.4 Povinnosti všech zaměstnanců**

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

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

### **1.5 Další povinnosti vedoucích jednotek a vedoucích pracovníků**

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

- I. sladit své chování se zásadami stanovenými v tomto kodexu a vyžadovat jejich dodržování ze strany zaměstnanců a spolupracovníků, dohlížet na jejich jednání a přijímat nezbytná opatření pro prevenci porušování kodexu;
- II. jednat tak, aby zaměstnanci a spolupracovníci pochopili, že dodržování předpisů kodexu, jakož i postupů a bezpečnostních předpisů je zásadním předpokladem pro kvalitně odvedenou práci;

- III. pečlivě vybírat, v rámci svých kompetencí, interní a externí spolupracovníky, tak aby nedošlo k přidělení pracovní pozice osobám, které by se vůči úplnému dodržování ustanovení Kodexu a postupů stavěly lhostejně;
- IV. v případě nutnosti přijmout okamžitá nápravná opatření.

### **1.6 Platnost Kodexu vůči třetím osobám**

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

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

### **1.7 Odpovědné osoby**

Odpovědné osoby pro používání Kodexu jsou:

- Garant kodexu (kterým je v současné době v organizační struktuře dohledu ve většině společností skupiny v souladu s nařízením vlády 231/2001 ustanoven) jehož úkolem je prověřovat informace o případném porušení kodexu, zahajovat odpovídající vyšetřování a проверки, přičemž může využívat kompetentní struktury Marzotta, zhodnotit a informovat vedoucího lidských zdrojů případně jiný kompetentní statutární orgán o charakteru a závažnosti porušení předpisů, o výsledcích prokázek pro přijetí nápravných opatření; garant je rovněž kontaktní osobou pokud jde o výklad relevantních aspektů Kodexu;
- vedoucí lidských zdrojů, jehož úkolem je mimo jiné
  - šířit znalost kodexu uvnitř Skupiny prostřednictvím těchto kanálů:
    - zasláním jedné kopie kodexu v papírové podobě, případně i informačními či telematickými systémy, všem zaměstnancům společnosti a zajistit jejich podpis na důkaz souhlasu;
    - -vyvěšením kodexu na nástěnce;
    - vložení kodexu na podnikovou internetovou stránku (aktuálně [www.marzotto.it](http://www.marzotto.it); [www.mosilana.cz](http://www.mosilana.cz))
- v případě porušení ustanovení kodexu přijímat vhodná sankční opatření.

### **1.8 Smluvní hodnota Kodexu**

Kodex je nedílnou součástí pracovního vztahu.

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

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

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

## **2. CHOVÁNÍ PŘI VYŘIZOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ**

### **2.1 Vyřizování záležitostí obecně**

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

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

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

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

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

### **2.2 Operace a transakce**

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

Adresáti, a obecně všechny subjekty provádějící jakékoliv nákupy věcí anebo služeb, včetně externího poradenství, na účet společnosti, musí postupovat při dodržení zásad

správnosti, hospodárnosti, kvality a zákonnosti a jednat s požadovanou profesionální pečlivostí.

### **2.3 Dary, firemní dárky a jiné výhody**

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

Projevy obchodní zdvořilosti jsou přípustné v rámci běžných zvyklostí, v nízké hodnotě, a takovým způsobem, aby nedošlo k poškození bezúhonnosti a dobrého jména Skupiny a aby neměly vliv na nezávislé rozhodování příjemce a byly v souladu s Kodexem chování veřejných zaměstnanců (Výnos prezidenta republiky č.62 ze dne 16.dubna 2013).

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

### **2.4 Střet zájmů**

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

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

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

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



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

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

## **2.5 Vztahy s dodavateli**

Společnosti Skupiny, které se řídí nařízeními a zásadami tohoto Kodexu, navazují vztahy výhradně se subjekty, které mají úctyhodnou pověst a jejichž zainteresovanost spočívá pouze v zákoně a firemní etická kultura je srovnatelná s Marzottem.

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

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

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

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

## **2.6 Vztahy s klienty**

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

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

Skupina se v rámci vztahů se svými klienty zavazuje:

- navazovat a udržovat s nimi kladné a dlouhodobé vztahy;
- vždy dodržovat přijaté závazky a povinnosti vůči nim;
- poskytovat jim přesné, úplné a pravdivé informace.

## **2.7 Správné používání podnikového majetku**

Každý adresát je odpovědný za ochranu svěřených zdrojů a má za povinnost neprodleně informovat nadřízené orgány o případných hrozbách nebo událostech, které by Skupinu mohly poškodit.

Každý adresát musí především:

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

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

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

- nezasílat elektronickou poštou výhrušné a nepodložené zprávy, nepoužívat hrubé výrazy, nevyjadřovat nepatřičné a nevhodné komentáře, které by mohly působit urážlivě vůči osobám a/nebo poškodit firemní image;
- vyhnout se spamu, který by mohl způsobit šíření dat/informací/procesů v podnikové informační síti a snížit tak významně její účinnost, což by mělo negativní dopad na produktivitu podniku;
- nesurfovat po internetových stránkách s nevhodným, urážlivým nebo ilegálním obsahem;
- akceptovat bezpodmínečně ustanovení v rámci politiky podnikové bezpečnosti, tak aby nedošlo k poškození funkcí a ochrany informačních systémů;

- vyvarovat se stahování vypůjčených nebo nepovolených softwarů do podnikových systémů a nikdy nepořizovat nepovolené kopie licenčních programů pro osobní resp. podnikové použití ani pro použití třetích osob.

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

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

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

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

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

## **2.8 Ochrana soukromí a důvěrných informací**

Marzotto vyžaduje dodržování předpisů týkajících se ochrany soukromí (nařízení vlády 196/2003 a následné změny a doplnění).

V souladu se zákonnými ustanoveními se adresáti tohoto Etického kodexu zavazují k zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své práce a ve spolupráci s Marzottem.

Těmito informacemi se rozumí:

- osobní údaje adresátů a třetích osob. Za „osobní data“ se považují jakékoli informace týkající se fyzických či právnických osob, institucí a sdružení, identifikovaných či identifikovatelných a to i nepřímo, prostřednictvím odkazu či na jakoukoli další informaci, včetně osobního identifikačního čísla;
- důvěrné informace. Za „důvěrné informace“ jsou považovány veškeré informace důvěrné povahy vztahující se ke společnostem Skupiny, které, pokud by byly použity nedovoleným či neúmyslným způsobem, jimiž mohou způsobit škody. Jako příklad informace, kterou lze považovat za důvěrnou, uvádíme obeznámení se s projektem, nabídkou, podnikatelskou iniciativou, jednáním, dohodou, závazkem, smlouvou, skutečností nebo činností, byť budoucí či nejistou, týkající se okruhu činnosti Skupiny, který není veřejně známa.

Je přísně zakázáno používat důvěrných informací pro jiné účely než výhradně pro účely k nimž byly sděleny, vyjma případů výslovného povolení a to vždy za co nejpřísnějšího dodržování platné legislativy vztahující se k ochraně soukromí a vnitřních firemních předpisů.

## **2.9 Zacházení s hotovostí, kreditními kartami a ceninami**

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

## **2.10 Praní špinavých peněz, přijímání peněz a používání peněz, majetku nebo jiných finančních nástrojů nezákonného původu nebo vlastní praní špinavých peněz**

Skupina, zakládající si na zajištění nezbytné korektnosti a transparentnosti při vlastním podnikání, zakazuje adresátům tohoto Kodexu:

- přijímat, měnit nebo převádět peníze, majetek a jiné finanční nástroje s vědomím, že jsou nezákonného původu, případně vykonávat v souvislosti s nimi jiné operace takovým způsobem, který zabrání tomu, aby byl identifikován jejich nezákonný původ pocházející z trestné činnosti;
- měnit nebo převádět peníze, majetek či jiné finanční nástroje pocházející z trestné činnosti, případně podnikat s nimi jiné operace takovým způsobem, který zabrání tomu, aby byl identifikován jejich nezákonný původ pocházející z trestné činnosti;

- používat při ekonomických a finančních operacích peníze, majetek či jiné finanční nástroje s vědomím, že pocházejí z trestné činnosti.

Marzotto se zavazuje, a v tomto smyslu požaduje i po svých zaměstnancích, aby preventivně ověřovali dostupné informace (a to i finanční) týkající se protistran, obchodních partnerů a společností skupiny za účelem zajištění jejich důvěryhodnosti a zákonnosti jejich činnosti předtím než s nimi uzavřou obchodní nebo finanční styky. Je tudíž nezbytné, aby zaměstnanci Skupiny dbali na dodržování zákonů týkajících se praní špinavých peněz, které se vztahují na společnosti a dodržovali předpisy týkající se tohoto problému.

### **2.11 Ochrana výrobních a ochranných známek, licencí a uměleckých děl**

Ochranu výrobních a ochranných známek, licencí a uměleckých děl považuje Skupina za úkol prvořadě důležitosti a je proto zakázána jakákoli činnost směřující k jejich pozměňování či falšování a rovněž k jejich reprodukci, rozšiřování, prodeji či jinému nezákonnému použití.

### **2.12 Mimořádné operace společnosti**

Marzotto vyžaduje, aby společnosti Skupiny při řízení všech mimořádně zvláštních operací (fúze či rozdělení společností odštěpením) preventivně ověřily dostupné informace smluvní protistrany při zvláštních operacích za účelem navázání vztahů výhradně se subjekty jejichž totožnost je jistá (případně i subjektů, jejichž jménem jednají). Tyto subjekty musí prokázat existenci příslušných pravomocí při zastupování smluvní strany a jejich účast na výhradně zákonné činnosti musí být prokázána.

Musí být rovněž garantováno, že každá mimořádná operace společnosti bude nejen řádně zaregistrována podle zákonných předpisů, ale také legitimní, schválená a ověřitelná.

Skupina rovněž trvá na povinnosti postupovat při vyhodnocování a registraci ekonomicko-majetkových rozhodnutí ve věci mimořádných operací v souladu s kritérii přiměřenosti a obezřetnosti a v příslušné dokumentaci musí být jasně prokázána kritéria, která vedla ke stanovení hodnoty mimořádné operace.

### **3. VNĚJŠÍ VZTAHY**

#### **3.1 Vztahy s akcionáři**

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

#### **3.2 Vztahy s dozorčími a kontrolními orgány**

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

#### **3.3 Vztahy s politickými stranami, odborovými organizacemi a spolky**

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

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

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

#### **3.4 Vztahy se státními institucemi**

Vztahy s národními státními, komunitárními a mezinárodními institucemi („Instituce“), jakož i se státními úředníky nebo pověřenými veřejnoprávními osobami nebo orgány, zástupci, mandataři, představiteli, členy, zaměstnanci, poradci, osobami pověřenými veřejnými funkcemi nebo službami, veřejnými institucemi, státní správou, státními orgány, i hospodářskými, orgány nebo veřejnými společnostmi lokálního charakteru, národního nebo mezinárodního („Veřejní funkcionáři“), nezbytnými pro rozvoj podnikových programů Skupiny, jsou vyhrazeny výhradně vedoucím podnikovým pracovníkům určeným pro tyto účely.

Vztahy musí být vedeny v duchy maximální transparentnosti, jasnosti, správnosti, tak aby nevedly k zaujatým, nepravdivým, dvojznačným nebo zavádějícím interpretacím ze strany

státních institucionálních subjektů, se kterými jsou z nejrůznějších důvodů udržovány vztahy.

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

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

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

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

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

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

Skupina odsuzuje jakékoliv chování zaměřené na získání jakéhokoliv typu dávky, financování, zvýhodněné půjčky nebo jiného plnění stejného druhu ze strany státu,

Evropských společenství nebo jiného státního orgánu, a to na základě padělaných nebo falešných prohlášení či dokumentů případně zatajením povinných informací a nebo obecněji na základě lstí nebo podvodů, včetně těch uskutečněných za pomoci výpočetního nebo telematického systému, s cílem uvést poskytující organizaci v omyl.

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

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

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

### **3.5 Vztahy se sdělovacími prostředky**

Vztahy mezi Skupinou a sdělovacími prostředky mají na starost za tímto účelem jmenovaní podnikoví zaměstnanci a tyto vztahy musí probíhat v souladu s firemní politikou a stanovenými komunikačními nástroji.

### **3.6 Činnosti související s terorismem a akcemi vedoucími k odstranění demokratického zřízení**

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

## **4. PERSONÁLNÍ POLITIKA**

### **4.1 Řízení lidských zdrojů**

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

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



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

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

- I. musí při jakémkoliv rozhodování o zaměstnancích postupovat podle kritérií zásluh, kompetencí a především podle přísně profesionálních kritérií;
- II. musí zaměstnance vybírat, přijímat, vzdělávat, odměňovat a řídit bez jakékoli diskriminace;
- III. musí vytvořit pracovní prostředí, ve kterém charakterové vlastnosti jednotlivce nepovedou k jeho diskriminaci.

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

Noví zaměstnanci budou přijímáni na základě shody profilů kandidátů a jejich konkrétních kompetencí odpovídajících očekáváním a požadavkům podniku, a to vždy při zachování rovných příležitostí pro všechny subjekty, které mají o práci zájem.

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

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

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

#### **4.2 Bezúhonnost a ochrana osob**

Skupina odsoudí jakékoliv případné chování představující spáchání trestného činu proti osobnosti.

Marzotto se zavazuje ochránit morální integritu spolupracovníků, zaručit jim právo na pracovní podmínky respektující osobní důstojnost. Z tohoto důvodu zajistí ochranu

pracovníků před psychologickým násilím a postaví se proti jakémukoli diskriminačnímu přístupu nebo chování zraňujícímu pracovníka, jeho postoje nebo jeho preference (např. v případě urážek, výhrůžek, izolování, obtěžování či profesního omezování).

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

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

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

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

### **4.3 Bezpečnost a životní prostředí**

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

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

Skupina věnuje maximální pozornost ochraně zájmů společnosti a považuje životní prostředí a přírodu za hodnoty zajištěné ústavou a majetek všech; tudíž hodnoty, které je potřeba chránit a hájit a zavazuje se přijmout odpovědná opatření na ochranu životního prostředí tím, že bude svědomitě dodržovat předepsané zákony týkající se ochrany životního prostředí a rovněž dodržovat limity případných povolení a předpisů kompetentních institucí a vyhne se postupům, které jsou pro životní prostředí škodlivé.

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

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

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

#### **4.4 Konzumace alkoholu a omamných prostředků**

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

#### **4.5 Kouření**

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

## **5 TRANSPARENTNOST ÚČETNÍCH ZPRÁV A INTERNÍ KONTROLY**

### **5.1 Účetní zprávy**

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

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

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

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

Každý účetní zápis musí přesně odrážet skutečnosti vyplývající z podkladů.

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

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

### **5.2 Interní kontroly**

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

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

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

### **5.3 Vliv na valnou hromadu společníků**

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

### **5.4 Ochrana majetku společnosti**

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

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

Skupina disciplinárně potrestá veškerá jednání poškozující proces tvorby majetku společnosti.

### **5.5 Ochrana práv věřitelů společnosti**

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

A proto Marzotto uplatňuje jako etický princip ochranu zájmu věřitelů společnosti tak, aby nedocházelo ke snížení jejich pohledávky.

Proto je jednatelům zakázáno snižovat základní kapitál společnosti, fúzovat s jinými společnostmi nebo provádět rozdělení společnosti odštěpením za účelem poškození věřitelů.

## **6 PŘIJETÍ, ÚČINNOST A ZMĚNY**

Tento Etický kodex se přijímá usnesením představenstva společnosti Marzotto Wool Manufacturing Srl ze dne 24.března 2016, který k tomuto datu vstupuje v okamžitou platnost v aktualizované podobě Etického kodexu přijatého usnesením ze dne 25.března 2015.

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

## **7 ROZPOR S KODEXEM**

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

MARZOTTO WOOL MANUFACTURING SRL

Představenstvo

Valdagno 24. března 2016

Text byl schválen představenstvem společnosti MARZOTTO WOOL MANUFACTURING SRL dne 24.března 2016 – str.22/22