

MARZOTTO GROUP
“ETICKÝ KODEX”
SKUPINY MARZOTTO

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 ORGÁNY
- 1.8 SMLUVNÍ HODNOTA KODEXU
- 1.9 WHISTLEBLOWING

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.TRANSSPARENTNOST 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

Text byl schválen představenstvem společnosti
Marzotto WOOL MANUFACTURING SRL dne 13.prosince 2018
(revize listopad 2022)

a

odsouhlasený představenstvem Nové Mosilany
s platností pro Novou Mosilanu od 1.12.2022



Ing. Pavel Zezula
předseda představenstva
Nová Mosilana, a.s.

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 a z tohoto důvodu 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 2016, 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 (aktuálně 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 ty, 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 v souladu se zákonem a platnými předpisy, 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, pokud 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 zásad Kodexu vlastním dílem v rámci přidělených odpovědností.

1.3 Závazky fy Marzotto

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

1. možnost všem adresátům seznámit se s Kodexem;

2. aktualizaci Kodexu podle aktuálního posunu ve vnímání veřejnosti, podnikového kontextu a předpisů, které jsou pro Kodex relevantní;
3. prověření na základě jakékoliv informace o porušení ustanovení Kodexu;
4. vyhodnocení skutečností a v případě zjištěného porušení následně přijetí přiměřených sankčních opatření;
5. aby ten, kdo poskytl informace o případném porušení Kodexu a jeho příslušných norem, 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:

1. vyvarovat se chování, které je v rozporu s těmito předpisy;
2. obrátit se, v případě potřeby vysvětlení ohledně dodržování předpisů, na své nadřízené nebo na ručitele Kodexu;
3. 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:

1. 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;
2. jednat tak, aby zaměstnanci a spolupracovníci pochopili, že dodržování předpisů kodexu, jakož i postupů a bezpečnostních předpisů je zásadním předpokladem pro kvalitně odvedenou práci;
3. v rámci svých kompetencí pečlivě vybírat interní a externí spolupracovníky, tak aby nedošlo k přidělení pracovní pozice osobám, které by se vůči úplnému dodržování ustanovení Kodexu a postupů stavěly lhostejně;
4. 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:

1. přiměřeně je informovat o závazcích a povinnostech stanovených Kodexem;
2. vyžadovat dodržování povinností, které se přímo týkají jejich činnosti;
3. 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 aplikaci 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 prověrky, přičemž může využívat příslušné kompetentní struktury fy Marzotto, zhodnotit a informovat vedoucího lidských zdrojů, případně jiný kompetentní statutární orgán, o charakteru a závažnosti porušení předpisů, o výsledcích prověrek pro přijetí nápravných opatření; garant je rovněž kontaktní osobou pokud jde o výklad relevantních aspektů Kodexu;
- Příslušná osoba pro whistleblowing, což je kontaktní osoba pro oznamování protiprávního jednání a/nebo porušení předpisů a/nebo porušení organizačního, řídicího a kontrolního modelu podle legislativního nařízení dle čl. 231/2001. Jakmile kontaktní osoba pro whistleblowing obdrží příslušné oznámení má za úkol ověřit opodstatněnost zprávy a zjistit přítomnost kvalifikovaných prvků. Pokud je zjištěna, je zahájena příslušná fáze předběžné analýzy a šetření, do kterého se v případě potřeby zapojí příslušné orgány společnosti, především personální oddělení, v souladu s ochranou důvěrnosti oznamující osoby.
- Vedoucí personálního oddělení, jehož úkolem je mimo jiné:
 - šířit znalost Kodexu uvnitř Skupiny prostřednictvím níže uvedených 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.marzottogroup.it)
 - přijetím vhodných sankčních opatření v případě porušení ustanovení Kodexu.

1.8 Smluvní hodnota Kodexu

Kodex je nedílnou součástí závazků převzatých v pracovní smlouvu a vyplývajících z pracovního poměru.

Dodržování ustanovení Kodexu se považuje za podstatnou součást povinností zaměstnanců Skupiny, také podle a pro účinky čl. 2104 a čl. 2015 Občanského zákoníku.

Porušení pravidel Kodexu představuje porušení primárního práva a základních povinností vyplývajících z pracovního poměru se všemi důsledky, včetně důsledků odstupňovaného zaměstnání a to i s ohledem na zachování pracovního poměru a vzhledem k mnohostranné povaze těchto porušení může vést k tomu, že se společnosti budou muset obrátit na společnosti skupiny na

odpovídající ochranu práv na jakémkoli místě, včetně žalob na náhradu škody způsobené samotným porušením.

U osob, které nejsou zaměstnanci Společnosti je dodržování Kodexu základním předpokladem pro další rozvíjení stávajícího profesionálního vztahu/spolupráce se Skupinou.

1.9 Whistleblowing: oznamování protiprávního jednání

Kromě ustanovení předchozích odstavců je společnost Marzotto Wool Manufacturing Srl rovněž vybavena systémem pro oznamování protiprávního jednání podle zákona o ochraně osobních údajů legislativního nařízení 231/2001 a/nebo porušení modelu organizace, řízení a kontroly, včetně přijatého Etického kodexu (tzv. "Whistleblowing"), s vědomím, že podvodné jednání poškozuje hmotný a nehmotný majetek Skupiny a že boj proti němu vyžaduje součinnost všech. Za tímto účelem se "adresáti" uvedení v předchozím odstavci 1.1, kteří by se případně dozvěděli o protiprávním jednání souvisejícím s legislativním nařízením 231/2001, jakož i případném nezákonném jednání, které může představovat porušení modelu organizace, řízení a kontroly podle původního zákona 231/2001 včetně Etického kodexu, jsou povinni neprodleně informovat neanonymní formou "kontaktní osobu odpovědnou za whistleblowing" na následující e-mailové adrese MWMwhistleblowing@legalmail.it. Případně je možno použít následující tradiční poštovní adresu: Marzotto Wool Manufacturing Srl, Largo Santa Margherita n. 1- 36078 Valdagno (VI), s tím, že na obálce bude explicitně uvedeno, že se jedná o dopis **zaslaný k rukám kontaktní osoby odpovědné za Whistleblowing**.

Zprávy musí být dostatečně přesné a podložené, aby bylo možné uznat ohlášené vystupování. Případné zprávy, které nejsou založeny na přesných a konzistentních faktech anebo jsou ohlášeny anonymně, budou ignorovány a zničeny, ledaže by byly uvedeny dostatečně podložené okolnosti, z nichž by bylo zřejmé, že společnost Marzotto Wool Manufacturing Srl je vystavena konkrétním rizikům.

Důvěryhodnost identity oznamovatele je zajištěna a to aniž by byly dotčeny zákonné povinnosti. Jakákoli forma odplaty, diskriminace nebo postihu proti těm, kteří podávají zprávy v dobré víře je zakázána.

V rámci své povinnosti chránit fyzickou a morální osobnost svých zaměstnanců a spolupracovníků si společnost Marzotto Wool Manufacturing Srl vyhrazuje právo zasáhnout proti komukoli, kdo vědomě podává nepravdivé zprávy.

V případě prokázaných přečinů podle legislativního nařízení 231/2001, jakož i porušení ustanovení obsažených v Modelu organizace, řízení a kontroly, případně v předchozím legislativním nařízení

231/2001, Marzotto Wool Manufacturing Srl., bez ohledu na případné uplatnění trestněprávního opatření ze strany soudního orgánu, přijme následná disciplinární opatření, přiměřená dle závažnosti činu a míry viny v souladu s ustanoveními zákona o trestním řízení 300/1970 a obsažených v příslušných národních kolektivních smlouvách, případně dle textu výslovně uvedeného ve smluvních ustanoveních, aniž by byla dotčena platnost náhrady škody.

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, které by bylo 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.

Je přísně zakázáno dopouštět se jednání, které by mohlo představovat jakoukoli formu spolupráce s jednotlivci, i když jen ekonomicky spojenými, s teroristickými skupinami nebo skupinami organizovaného zločinu

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 ...).

V každém případě jsou projevy obchodní zdvořilosti 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 zaměstnanců ve veřejné správě (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 neprodleně 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 nezaujatá rozhodnutí a to ve vlastním zájmu Skupiny. 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 společnostmi. 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 příslušných 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 být upřesněna povaha, 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 se těší úctyhodné pověsti a jejichž zainteresovanost spočívá pouze v zákoně a jejichž 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, nezaujatosti, 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, která 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 dostupnosti, bezpečnosti, dokonalého stavu a maximální účinnosti této zvláštní kategorie majetku.

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

- nezasílat elektronickou poštou výhrušné a nepodložené zprávy, nepoužívat hrubé výrazy, nevyjadřovat nepatřičné a nevhodné komentáře, které by mohly působit urážlivě vůči osobám a/nebo poškodit firemní image;
- vyhnout se rozesílání spamů, které by mohlo 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 nepožítovat nepovolené kopie licenčních programů pro osobní resp. podnikové použití a 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 přestupek 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. Během cest je zapotřebí vždy vyžadovat stvrzenky a za všech okolností odlišit osobní výdaje od výdajů 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 jakož i nařízení EU 2016/679 "GDPR").

V souladu se výše uvedenými 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 na jeho jméno, osobního identifikačního čísla, údaje týkající se bydliště, identifikace online či na jakoukoli jinou informaci týkající se jednoho či více charakteristických prvků jeho fyzikální, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity,
- důvěrné informace. Za „důvěrné informace“ jsou považovány veškeré informace důvěrné povahy vztahující se ke společností Skupiny, které, pokud by byly použity nedovoleným či neúmyslným způsobem, jí 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 určeny, 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, cenin, 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 či podezřením, 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 inženýrských děl

Ochranu výrobních a ochranných známek, licencí a inženýrských děl považuje Skupina za úkol prvořadé 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 si 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 potencionálních investorů pokud jde o přístup k informacím o společnosti.

3.2 Vztahy s dozorčími a kontrolními orgány

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

Ve vztazích k těmto orgánům skupiny musí zaměstnanci zaručit maximální možný přístup, dostupnost, spolupráci a dochvilnost s jasným převzetím odpovědnosti týkající se pravdivosti, úplnosti a přesnosti poskytnutých informací a vyhnout se jakémukoli možnému nátlaku, který by mohl ovlivnit jejich úsudek.

3.3 Vztahy s politickými stranami, odborovými organizacemi a spolky

Skupina neposkytuje přímé ani nepřímé příspěvky politickým stranám v Itálii ani v zahraničí a 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 vnitrostátními, unijními a mezinárodními veřejnými 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 a správnosti tak, aby nevedly k zaujatým, nepravdivým, dvojznačným nebo zavádějícím interpretacím ze strany státních institucionálních subjektů, se kterými jsou z nejrůznějších důvodů udržovány případné 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 popsáním 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 navrhnout 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 typu ze strany státu, Evropských společenství nebo jiného státního orgánu, a to na základě padělaných nebo falešných prohlášení či dokumentů, či případným zatajením povinných informací anebo 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 podnikoví zaměstnanci za tímto účelem jmenovaní 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, byť 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 svým zaměstnancům stejné příležitosti pro profesní rozvoj, založené na principu rovného zacházení podle zásluh bez jakékoliv diskriminace. Odpovědné osoby z titulu pracovní pozice:

1. musí při jakémkoliv rozhodování o zaměstnancích postupovat podle kritérií zásluhovosti, kompetencí a především podle přísně profesionálních kritérií;
2. musí zaměstnance vybírat, přijímat, vzdělávat, odměňovat a řídit bez jakékoli diskriminace;
3. 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 osobnosti

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

Marzotto se zavazuje ochránit morální integritu spolupracovníků ve Skupině a 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 postojů nebo jeho preferencí (např. v případě urážek, výhrůžek, izolování, obtěžování či profesního omezování).

Za nepřípustné 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, obchodování s lidmi a obchodování 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 se zaměřením na celý řetězec dodavatelů;
- navazuje styk s místní správou v otázkách týkajících se činnosti a podnětů firem, 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 udržování takového pracovního prostředí, které respektuje i potřeby ostatních. Platí tedy, že pracovník si je vědom toho, že porušení těchto požadavků na pracovní prostředí během práce a na pracovišti bude považováno za chování sankcionované disciplinárními opatřeními podle a ve smyslu 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 své pracovní náplně musí být ověřitelné.

Transparentnost účetnictví se zakládá na pečlivosti, úplnosti a důvěryhodnosti dokladů o provozních skutečnostech 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 by se dozvěděli o vynechání, zfalšování, padělání nebo nedostatecích 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 musí být tudíž zaměřen na zlepšování účinnosti a efektivity výrobních a řídicích procesů.

Všichni adresáti jsou v rámci svých pracovních pozic 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.

Z tohoto důvodu 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 13. prosince 2018, který k tomuto datu vstupuje v okamžitou platnost v aktualizované podobě Etického kodexu přijatého usnesením ze dne 25. března 2016.

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 13. prosince 2018

Text byl schválen představenstvem společnosti MARZOTTO WOOL MANUFACTURING SRL
dne 13. prosince 2018
str.24/24