

GRUPA BMW KODEKS ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI. JADAĆ WŁAŚCIWĄ DROGĄ.



OPUBLIKOWANY PRZEZ
Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
Biuo Komisji ds. Zgodności Grupy BMW
80788 Monachium
Niemcy
<http://compliance.bmwgroup.net>

© BMW AG, Listopad 2019 r.

LCC-PL-INT-201911

**BMW
GROUP**



Rolls-Royce
Motor Cars Limited



„Grupa BMW przywiązuje ogromną wagę do odpowiedzialnego postępowania zgodnie z przepisami prawa.”

DROGIE KOLEŻANKI, DRODZY KOLEDZY,

sukces naszego przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od odpowiedzialnego postępowania zgodnie z przepisami prawa. My, członkowie Zarządu BMW AG, wyznaczamy nadzwyczaj wysokie standardy dla naszych własnych działań oraz działań podejmowanych przez każdego pracownika Grupy BMW. Dzięki takiemu podejściu, które jest jednym z filarów naszej kultury korporacyjnej, cieszymy się zaufaniem klientów, akcjonariuszy, partnerów handlowych i opinii publicznej. Nawet pojedyncze naruszenia przepisów prawa mogą ogromnie zaszkodzić doskonałemu wizerunkowi Grupy BMW, na którego utrzymanie tak ciężko pracujemy każdego dnia. Dlatego też każdy z Państwa jest zobowiązany do działania w sposób odpowiedzialny i w zgodzie z przepisami prawa.

Mamy świadomość, że międzynarodowy wymiar naszej działalności wciąż się poszerza, a duża ilość i złożoność regulacji prawnych zwiększa ryzyko naruszenia przepisów prawa. Z tego względu członkowie Zarządu stworzyli niniejszy Kodeks zachowania zgodności z przepisami, który znajduje zastosowanie w wymiarze globalnym, we wszystkich jednostkach należących do Grupy BMW. Ma on Państwu pomóc w określeniu ryzyka prawnego i unikaniu jakichkolwiek naruszeń przepisów prawa. Moi koledzy z Zarządu i ja sam zwracamy się do Państwa z prośbą o uważne zapoznanie się z treścią Kodeksu i przyjęcie go jako obowiązującego standardu postępowania. Będzie to istotny wkład z Państwa strony w sukces całej Grupy BMW, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Ponieważ liczy się każdy pracownik.

Oliver Zipse, w imieniu Zarządu BMW AG



SPIS TREŚCI

1. ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA	6
2. RAMY PRAWNE – PRZEGLĄD	8
2.1. Produkty, usługi, klienci i rynki Grupy BMW	8
2.2. Grupa BMW i jej konkurenci	10
2.3. Zapobieganie korupcji	12
2.4. Ochrona danych	14
2.5. Wzajemny szacunek i zasada braku dyskryminacji	15
2.6. Bezpieczeństwo w miejscu pracy	15
2.7. Ochrona środowiska	16
2.8. Ochrona mienia przedsiębiorstwa	17
2.9. Zachowanie przejrzystości działań wobec inwestorów	18
2.10. Równe traktowanie stron umowy	20
2.11. Kontakty z instytucjami	20
3. WDROŻENIE ZASAD OKREŚLONYCH W KODEKSIE ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA	21



1. ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA.

Odpowiedzialne postępowanie zgodnie z przepisami prawa ma kluczowe znaczenie dla naszych regulacji korporacyjnych i stanowi podstawę długofalowego sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Grupa BMW przykłada dużą wagę do kwestii związanych ze swoją odpowiedzialnością w wymiarze społecznym i ochrony środowiska: Uznaje dziesięć zasad inicjatywy ONZ „Global Compact”, podpisała także wspólną deklarację dotyczącą praw człowieka i warunków pracy z krajowymi i międzynarodowymi przedstawicielami pracowników. W oparciu o swoje wartości i podstawowe zasady Grupa BMW stworzyła kulturę korporacyjną, której podstawą jest zaufanie, wzajemny szacunek i tolerancja.

Niniejszy Kodeks zachowania zgodności z przepisami prawa został opracowany z myślą o konieczności spełnienia wymogów prawnych. Grupa BMW podejmuje działania niezbędne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa („zgodności z przepisami prawa”) przez swoje organy zarządzające, kierownictwo i personel. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie określane są jako „system zapewnienia zgodności”.

Obowiązujące przepisy wyznaczają wiążące ramy dla szeroko zakrojonej działalności Grupy BMW na całym świecie. Niezbędne jest, aby wszyscy pracownicy znali zasady zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i ściśle ich przestrzegali. To czynnik, który znacząco wpływa na kształtowanie się wizerunku Grupy BMW w oczach opinii publicznej, a jednocześnie pomaga budować zaufanie do produktów i marek Grupy BMW. Zaufanie to jest bezwzględnie koniecznym warunkiem ogólnego sukcesu przedsiębiorstwa.

Naruszenia przepisów prawa mogą natomiast pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla firmy takie jak kary grzywny czy roszczenia odszkodowawcze. Ucierpieć też może dobre imię Grupy BMW, co z kolei z pewnością będzie mieć negatywne przełożenie na pozycję Grupy BMW jako dostawcy produktów i usług klasy premium. Niejednokrotnie już samo wrażenie popełnienia naruszenia przepisów prawa może negatywnie wpłynąć na

jej relacje z opinią publiczną i na postawę klientów, akcjonariuszy czy partnerów handlowych.

Grupa BMW przykłada dużą wagę do kwestii związanych ze swoją odpowiedzialnością w wymiarze społecznym i ochrony środowiska: Uznaje dziesięć zasad inicjatywy ONZ „Global Compact”, podpisała także wspólną deklarację dotyczącą praw człowieka i warunków pracy z krajowymi i międzynarodowymi regulacjom prawnym.

Przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, każdy pracownik działa w interesie Grupy BMW. Zakazy i zobowiązania prawne wymagają bezwzględnego przestrzegania we wszystkich przypadkach, nawet jeśli nie zawsze wydaje się to celowe lub nie ma uzasadnienia handlowego z perspektywy danej osoby bądź przedsiębiorstwa. W razie jakichkolwiek wątpliwości zasady zachowania zgodności z przepisami zawsze powinny mieć pierwszeństwo.

Każdy pracownik może polegać na tej zasadzie. Znajduje ona zastosowanie nawet w przypadku otrzymania odmiennych poleceń od kierownictwa.

Kodeks zachowania zgodności z przepisami prawa stworzono, aby uwidocznić zakres stosowania i główne kwestie związane z przestrzeganiem wymogów prawnych obowiązujących Grupę BMW, a także podkreślić wiążący charakter tychże wymogów. Zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się do transakcji i działań podejmowanych w relacjach z kolegami, klientami, dostawcami, partnerami handlowymi, jak również organami publicznymi.

Kodeks zachowania zgodności z przepisami znajduje zastosowanie w skali globalnej, we wszystkich lokalizacjach i w odniesieniu do wszystkich jednostek Grupy BMW. W razie konieczności uwzględnienia dodatkowych wymogów handlowych lub krajowych Kodeks może zostać uzupełniony o miejscowe procedury zapewnienia zgodności.



2. RAMY PRAWNE – PRZEGLĄD.

2.1. PRODUKTY, USŁUGI, KLIENCI I RYNKI GRUPY BMW.

Samochody Grupy BMW znajdują się na całym świecie.

Nasi klienci mogą polegać na samochodach, które spełniają wszystkie wymogi prawne, takie jak wymogi homologacyjne (w tym przepisy dotyczące emisji) i prawa ochrony środowiska. W tym celu Grupa BMW monitoruje wszystkie istotne informacje prawne na całym świecie i wdraża zdobyte specyfikacje techniczne w rozwój pojazdów. Aby zabezpieczyć homologację i certyfikację, ściśle współpracujemy z odpowiednimi organami. Grupa BMW ustanowiła odpowiednie struktury i procesy, aby realizować swoją odpowiedzialność za zgodność produktów.

Bezpieczeństwo produktów leży u podstaw naszej kompleksowej odpowiedzialności za produkt.

Produkty Grupy BMW są opracowywane i wytwarzane przy ścisłym zachowaniu zasad

określonych w ramach naszych systemów zarządzania jakością. Monitorujemy nasze produkty na rynku i uwzględniamy wskazania dotyczące bezpieczeństwa, w razie konieczności bezzwłocznie powiadamiając właściwe organy i podejmując działania niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom.

Zdobywamy klientów dzięki naszym produktom i usługom.

Nasze produkty i usługi wzbudzają emocje, szczególnie poprzez reklamę. W ramach naszych działań reklamowych spełniamy wymogi w zakresie przejrzystości i dokładności informacji określone w przepisach dotyczących ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji. Dostarczamy naszym klientom informacje, których potrzebują do podjęcia prawidłowych i świadomych decyzji.

Jakość naszych struktur sprzedaży przyczynia się do naszego sukcesu w takim samym stopniu, jak fascynacja naszymi produktami i usługami.

Chcąc zapewnić najwyższe standardy sprzedaży i obsługi, Grupa BMW wprowadziła system sprzedaży selektywnej. Oznacza to, że tylko autoryzowani partnerzy handlowi i oddziały Grupy BMW mogą zajmować się sprzedażą nowych pojazdów. Struktury sprzedaży i obsługi w sektorze motoryzacyjnym podlegają konkretnym wymogom prawnym na właściwie wszystkich rynkach. Obok porozumień z dealerami, agentami i importarami, wymogi te kształtują relacje pomiędzy Grupą BMW a jej partnerami handlowymi, chroniąc i stymulując konkurencję przy uwzględnieniu przepisów prawa antymonopolowego. W tych regulacjach i wymogach przewidziano wyraźnie zakaz podejmowania działań mających na celu ustalanie cen przez kontrahentów lub sprzyjających dokonywaniu takich ustaleń w sprawie cen.

Międzynarodowa działalność Grupy BMW podlega zagranicznym przepisom prawa handlowego, podatkowego i celnego.

Prowadząc działalność w skali międzynarodowej i otwierając nowe rynki, Grupa BMW jest zobowiązana do przestrzegania wielu regulacji dotyczących handlu zagranicznego, podatków i ceł. Grupa BMW ma świadomość spoczywającej na niej odpowiedzialności społecznej związanej ze zobowiązaniami podatkowymi i celnymi. Poprzez intensywną wymianę informacji przedstawiciele prawni podmiotów stowarzyszonych Grupy BMW współpracują z odpowiednimi działami centrali, zapewniając w ten sposób należyte spełnienie zobowiązań do płatności podatków i opłat oraz obowiązków dotyczących współpracy z organami, a także zapobiegając naruszeniom przepisów prawa o kontroli eksportu.

Usługi finansowe i ubezpieczenie – budowanie zaufania poprzez świadczenie doradztwa w pełni dostosowanego do potrzeb klientów.

Wiele osób ma pełne zaufanie do usług świadczonych przez segment Usług finansowych Grupy BMW, nie tylko w zakresie finansowania zakupu pojazdów, lecz także w innych obszarach. Określone wymogi ustawowe i regulacyjne służą ochronie klientów. Cała organizacja segmentu Usług finansowych i jego wewnętrzne regulacje mają zapewnić przestrzeganie tych wymogów. Bieżącym nadzorem w skali międzynarodowej i analizą tych środków zajmują się audytorzy zewnętrzni i właściwe organy regulujące rynek usług bankowych i finansowych.

Prawidłowe postępowanie z danymi klientów, zgodne z odnośnymi regulacjami ustawowymi i ustaleniami umownymi (np. przepisy o ochronie danych i zasady zachowania poufności informacji bankowych) mają kluczowe znaczenie dla budowania relacji z naszymi klientami w duchu zaufania. Zgodnie z wymogami prawnymi informujemy klientów w sposób jasny i zrozumiały o naszych własnych produktach finansowych, jak również o produktach osób trzecich, w których sprzedaży ewentualnie pośredniczymy, takich jak papiery wartościowe i polisy ubezpieczeniowe. W wielu krajach wiąże się to z wymogiem bardzo szczegółowej dokumentacji. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do uzyskania informacji na temat sytuacji osobistej klientów oraz ich wcześniejszego doświadczenia z produktami finansowymi.

Podejmujemy działania mające na celu weryfikację tożsamości i wiarygodności naszych klientów (zasada znajomości klienta; KYC) nie tylko w ramach zwalczania prania brudnych pieniędzy, lecz także w naszym własnym interesie. Zasada ta dotyczy wszystkich odnośnych jednostek biznesowych Grupy BMW.

2.2. GRUPA BMW I JEJ KONKURENCI.

Uczciwa konkurencja to kluczowy warunek osiągnięcia sukcesu poprzez zapewnienie odpowiedniej wydajności.

Grupa BMW w pełni uznaje zasady gospodarki rynkowej i uczciwej konkurencji. Realizujemy nasze wspólne cele korporacyjne wyłącznie dzięki naszej pracy i zgodnie z odpowiednimi przepisami o uczciwej konkurencji. Tego samego oczekujemy od naszych konkurentów i partnerów handlowych.

Zawieranie porozumień naruszających zasady uczciwej konkurencji jest surowo zabronione.

Grupa BMW konkuruje z innymi podmiotami na rynku motoryzacyjnym nie tylko w zakresie sprzedaży pojazdów i usług finansowych, lecz także rozwoju pojazdów i zakupu materiałów produkcyjnych. Niezależnie od sytuacji, główną zasadą ochrony konkurencji jest niezawieranie jakichkolwiek porozumień dotyczących rynku z konkurentami, szczególnie w odniesieniu do cen, ofert przetargowych, warunków handlowych, planów produkcji, kwot sprzedaży lub udziałów rynkowych.

Jakiegokolwiek próby celowej koordynacji działań ograniczających uczciwą konkurencję są zabronione, niezależnie od tego, czy punktem wyjścia dla nich jest zawarte porozumienie czy też nieformalna rozmowa, nawet jeśli mają one charakter nieoficjalny. Istotne jest, aby unikać nawet pozorów naruszenia.

Szczególnie należy uważać podczas konferencji organizowanych przez stowarzyszenia branżowe oraz innych spotkań podmiotów działających w tym samym sektorze. Pojawiające się podczas takich imprez okazje do

spotkań i rozmów nie mogą być wykorzystywane do wymiany poufnych informacji na temat rynku lub przedsiębiorstwa w celu wpłynięcia na warunki rynkowe.

Dotyczy to także wymiany informacji o badaniach rynkowych i projektach benchmarkingowych.

W ramach współpracy z sieciami dostawców zapewniamy wszystkim stronom autonomię działania.

Opracowywanie i produkcja pojazdów obejmuje wysoce złożone, pracołłonne procesy, które wymagają współpracy w sieciach pomiędzy dostawcami i projektantami. Sposób organizacji takich sieci nie może wiązać się z ograniczeniem prawa stron do swobodnego wyboru partnerów handlowych i ustalania warunków transakcji.

Zakup i sprzedaż podmiotów służy wzmocnieniu konkurencyjności Grupy BMW.

Zakup i sprzedaż podmiotów gospodarczych podlegają kontroli fuzji.

Fuzje i transakcje innego rodzaju nie mogą dojść do skutku bez uprzedniego ich zgłoszenia i zatwierdzenia przez właściwe organy antymonopolowe.

Brak zachowania zgodności z przepisami antymonopolowymi ma poważne konsekwencje.

Brak zachowania zgodności z regulacjami dotyczącymi uczciwej konkurencji i przepisami antymonopolowymi może mieć daleko idące konsekwencje takie jak kary pieniężne, kary pozbawienia wolności, dotkliwe grzywny, konfiskaty zysków oraz roszczenia z tytu-

łu odpowiedzialności cywilnej. W tych obszarach pozostawiono sporo przestrzeni na interpretację i ocenę, co wymaga szczególnej znajomości odnośnych przepisów prawa i procedur stosowanych przez organy. W razie wątpliwości i w przypadku kwestii prawnych związanych z procedurami transakcyjnymi zawsze konieczna jest konsultacja z Działem prawnym Grupy BMW.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zgodności z przepisami antymonopolowymi można znaleźć w Strategii Grupy BMW "Zgodność z przepisami antymonopolowymi", mająca zastosowanie wobec wszystkich jednostek Grupy BMW.



2.3. ZAPOBIEGANIE KORUPCJI.

Grupa BMW podejmuje zdecydowane działania służące zwalczaniu przekupstwa i korupcji.

Korupcja jest globalnym problemem, który wyrządza ogromne szkody gospodarcze. Utrudnia uczciwą konkurencję, zasadniczo uniemożliwiając najlepszemu oferentowi konkurowanie na równych zasadach. Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo, Grupa BMW aktywnie zwalcza korupcję, oczekując tego samego od swoich partnerów handlowych.

Globalna sieć produkcji i sprzedaży Grupy BMW jest wpisana w bardzo różne systemy prawne i uwarunkowania kulturowe.

Rodzi to większe wyzwania w zakresie zapobiegania korupcji. Dla Grupy BMW, w szczególności mogą pojawić się wyzwania dotyczącego korporacyjnej gościnności i prezentów, kosztu pokrycia występów, zapewnienia pojazdów, usług transportowych, zniżek i dodatków, programów motywacyjnych, sponsoringu, darowizn (np. na rzecz instytucji charytatywnych) i członkostwa.

Zgodnie z podstawową zasadą takie korzyści dla partnerów handlowych i dziennikarzy są dopuszczalne tylko przy uwzględnieniu odpowiednich limitów. Szczególną ostrożność należy zachować w kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi oraz wyznaczonymi przedstawicielami. Pracownicy służby cywilnej, sędziowie, politycy oraz inni przedstawiciele instytucji publicznych, a także członkowie parlamentu nie mogą otrzymywać prezentów, innych korzyści ani zaproszeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich bezstronność i są z tego względu prawnie zabronione. Tzw. „płatności przyspieszające tok sprawy” są również niedozwolone. Zazwy-



czaj są to drobne kwoty przekazywane funkcjonariuszowi publicznemu, które mają służyć go do podjęcia lub przyspieszenia toku danej czynności urzędowej.

Postępowanie w zgodzie z przepisami prawa wymaga od każdego pracownika oddzielenia jego prywatnych interesów od interesów przedsiębiorstwa.

Nierzadko punktem wyjścia do aktu korupcji jest konflikt interesów, czyli sytuacja, w której w prywatne interesy przenikają do sfery zawodowej. Dlatego też Grupa BMW zdecydowanie zachęca wszystkich pracowników do unikania sytuacji, które mogą rodzić konflikty interesów. Potencjalne konflikty interesów wymagają omówienia z danym kierownikiem, Biurem Komisji ds. zachowania zgodności Grupy BMW lub właściwym działem prawnym.

Każde zlecenie powinno trafić do najlepszego oferenta – podstawą do nawiązania nowej relacji handlowej mają być zawsze obiektywne kryteria.

Czynności związane z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji biznesowych należy zawsze podejmować przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów takich jak jakość, cena, specy-

fikacje techniczne i rzetelność danego partnera handlowego. Prywatne interesy lub powiązania czy motywacja w postaci materialnych lub niematerialnych korzyści nie mogą mieć wpływu na decyzje handlowe i personalne podejmowane przez pracowników Grupy BMW ani świadczone przez nich doradztwo czy też udzielane rekomendacje. Należy przy tym bezwzględnie unikać nawet pozorów niewłaściwego działania.

Zasada ta stosuje się również w odwrotnej sytuacji: jako dostawca klasy premiumprekonujemy swoich partnerów handlowych jakością naszych produktów i usług, a nie oferując nienależne korzyści.

Pracownicy Grupy BMW nie mogą przyjmować, żądać, oferować ani udzielać jakichkolwiek osobistych korzyści w związku z czynnościami podejmowanymi przez nich w imieniu przedsiębiorstwa.

Pracownicy nie tylko podlegają zakazowi przyjmowania lub udzielania korzyści poprzez bezpośrednie przekazanie środków finansowych, lecz także innych korzyści, świadczeń bądź preferencyjnego traktowania (np. zaproszeń i prezentów), które mogą wpływać na

obiektywizm zawodowy danej osoby. Z tego względu należy odmawiać przyjmowania lub udzielania korzyści pieniężnych i niepieniężnych wykraczających poza ogólnie przyjęte i racjonalnie uzasadnione ramy biznesowe. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do osób powiązanych takich jak członkowie rodziny lub bliscy znajomi.

Postępowanie innych osób, poprzez wskazanie „wszyscy tak robią”, nie może stanowić uzasadnienia dla braku przestrzegania tych zasad.

Chcąc pomóc pracownikom w ocenie tego, co zwyczajowe i racjonalnie uzasadnione, Grupa BMW wyznacza limity wartości i określa inne kryteria. Takie kryteria oceny znajdują zastosowanie m.in. zarówno w przypadku przekazywania, jak i przyjmowania korzyści takich jak prezenty, poczęstunki biznesowe czy uczestnictwo w wydarzeniach/imprezach. Jeśli w grę wchodzi korzyści o większej wartości, konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody przełożonego.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania korupcji można znaleźć w Strategii Grupy BMW „Zapobieganie korupcji”, która znajduje zastosowanie wobec wszystkich jednostek Grupy BMW.

Przejrzystość i rzetelność w relacjach biznesowych to kluczowy czynnik w zapobieganiu korupcji.

Dlatego też oczekujemy, że również nasi partnerzy handlowi wezmą na siebie odpowiedzialność za zapobieganie korupcji. W związku z tym Grupa BMW stosuje procedurę badania due diligence w zakresie zachowania zgodności z przepisami w odniesieniu do wybranych partnerów handlowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku podmiotów zajmujących się sprzedażą oraz niektórych usługodawców m.in. agentów czy konsultantów.



2.4. OCHRONA DANYCH.

Ściśle przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych wiąże się z wieloma kwestiami dotyczącymi prawa poszczególnych osób do określenia sposobu korzystania z ich danych osobowych. Uważamy, że to prawo ma ogromne znaczenie. Grupa BMW gruntownie uwzględniła kwestię ochrony danych osobowych w ramach przetwarzania danych osobowych swoich klientów, pracowników i partnerów handlowych. Specjalista ds. ochrony danych Grupy BMW zapewnia wsparcie w tym zakresie wielu różnym działom. Dane osobowe są tylko zapisywane, przetwarzane lub wykorzystywane, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa lub za uprzednią zgodą danej osoby. Staramy się wykorzystywać dane osobowe w możliwie jak najwęższym zakresie i z zachowaniem przejrzystości procesu przetwarzania danych. Takie podejście zapewnia spójność i odpowiedni poziom ochrony danych w całej Grupie BMW.

2.5. WZAJEMNY SZACUNEK I ZASADA BRAKU DYSKRYMINACJI.

Zróżnicowanie i wyjątkowość naszych pracowników jest motorem wydajności i innowacyjności Grupy BMW.

Pracowników Grupy BMW cechuje zaangażowanie i wysokie kompetencje. Każdy z nich zasługuje na szacunek jako jednostka. Dlatego też współpraca pomiędzy nimi kształtuje się w oparciu o zasady wzajemnego poszanowania, zrozumienia, otwartości i uczciwości.

Nie tolerujemy dyskryminacji i molestowania.

Żadna osoba nie będzie gorzej ani lepiej traktowana, czy też molestowana w związku z pochodzeniem etnicznym, kolorem skóry, narodowością, płcią, wyznaniem lub przekonaniami, niepełnosprawnością, wiekiem, statusem weterana, orientacją seksualną lub innymi okolicznościami, podlegającymi ochronie prawnej. W związku z tym Grupa BMW prze-

strzega krajowych regulacji, które mają zniwelować skutki wcześniejszych działań dyskryminujących.

Wszelkie formy molestowania w miejscu pracy, w tym także molestowania seksualnego, są surowo zabronione. Każdy ma prawo do ochrony przed molestowaniem, niezależnie od tego, czy domniemany sprawca uważa swoje postępowanie za dopuszczalne lub czy rzekoma ofiara miałaby możliwość uniknięcia molestowania.

Każdy członek kierownictwa jest zobowiązany dawać dobry przykład swoim postępowaniem i eliminować jakiegokolwiek przejawy dyskryminacji i molestowania z obszaru, za który jest odpowiedzialny.

2.6. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie zdrowiem mają pierwszorzędne znaczenie w Grupie BMW.

Ochrona pracowników oraz regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają ścisłego przestrzegania w celu zapobieżenia zagrożeniom zdrowotnym. Zachowanie bezpieczeństwa pracy to główny obowiązek każdej osoby. Kierownicy są ważnymi wzorami do naśladowania w tym zakresie.

Projektujemy i prowadzimy nasze zakłady przy ścisłym zachowaniu zgodności z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa. Pozwala to zmniejszyć ryzyko występowania wypadków i zapewnia płynne funkcjonowanie naszych systemów. Kierownicy muszą zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i zobowiązań korporacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Mają oni obowiązek zapewnić staranny dobór i odpowiednie wyszkolenie pracowników danego zakładu.

2.7. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Grupa BMW przejmuje odpowiedzialność za środowisko.

Długofalowy sukces można osiągnąć tylko poprzez zrównoważone działania biznesowe. Prawo ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt określają wiążące standardy dla Grupy BMW, których oczekujemy również od naszych dostawców. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie zakładów i działania, które mogą mieć wpływ na środowisko, są świadomi swojej wyjątkowej odpowiedzialności za zachowanie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. W ich pracy wspiera ich Główny specjalista ds. ochrony środowiska Grupy BMW i odpowiednia struktura organizacyjna. Regulacje w zakresie ochrony środowiska mają przełożenie na wszystkie etapy życia pojazdu. Począwszy od prac projektowych, w zakresie elektromobilności, na przykład, zapewnienie bezpieczeństwa nowych i istniejących technologii oraz kontynuacja na etapie wyboru, zaopatrzenia i testowania materiałów poprzez dobór materiałów z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, jak również procesy produkcyjne zapewniające efektywne wykorzystanie zasobów, aż po postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji zgodnie z zasadami odpowiedzialności w ochronie środowiska naturalnego.

2.8. OCHRONA MIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Niezbędna jest ochrona innowacji i marek.

Innowacja, know-how i doświadczenie to czynniki decydujące o sukcesie Grupy BMW w zakresie projektowania i tworzenia atrakcyjnych produktów i usług. Jeśli chcemy utrzymać naszą przewagę nad konkurencją, takie innowacje i zdolności muszą być chronione przed powielaniem przez inne podmioty. Marki Grupy BMW, jako jedne z najcenniejszych na całym świecie, także wymagają ochrony.

W zakresie inżynierii i projektowania Grupa BMW korzysta z dostępnych opcji prawnych zapewniających ochronę innowacji, głównie poprzez zabezpieczenie praw własności intelektualnej (patenty, patenty na wzory, znaki towarowe itp.). W tym celu dział ds. patentów potrzebuje informacji o odpowiednich innowacjach na różnych obszarach w całej Grupie BMW.

Odpowiedzialność indywidualna w procesie postępowania z informacjami poufnymi.

Współpracując z dostawcami, projektantami, producentami pojazdów, dealerami lub innymi partnerami handlowymi, należy pamiętać o ochronie informacji poufnych, know-how i tajemnic handlowych Grupy BMW. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym kwestia wymiany informacji poprzez sieci elektroniczne.

Dane i inne informacje ujawnione pracownikowi w ramach jego pracy na rzecz przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane tylko w ramach udzielonego mu upoważnienia. Przed ujawnieniem takich informacji osobom z lub spoza firmy każda osoba powinna zapewnić, że odbiorca informacji będzie uprawniony do otrzymania przedmiotowych danych i informacji. W zależności od znaczenia informacji może powstać konieczność podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak zawarcie porozumień o zachowaniu poufności lub przeprowadzenie audytów.



Odpowiedzialne postępowanie z własnością intelektualną osób trzecich.

Informacje poufne i know-how osób trzecich wymaga poszanowania i ochrony. Możemy korzystać z takiej wiedzy tylko jeśli została ona uzyskana zgodnie z przepisami prawa lub jeśli pozyskano ją z ogólnodostępnych źródeł. Prawa własności handlowej osób trzecich (patenty, projekty i marki) muszą być zachowane i mogą być wykorzystywane tylko za zgodą osoby, której przysługują.

Konieczność poszanowania i ochrony mienia przedsiębiorstwa.

Każdy pracownik jest zobowiązany do ochrony i prawidłowego korzystania z mienia oraz innych materialnych składników majątku Grupy BMW. Wyposażenie i inne przedmioty stanowiące własność przedsiębiorstwa (np. pojazdy, narzędzia, części zamienne, materiały biurowe, dokumenty, komputery, nośniki danych itp.) mogą być używane wyłącznie do celów przedsiębiorstwa. Należy je przy tym chronić przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem lub nieodpowiednim użytkowaniem. Pracownicy nie mogą zabierać żadnych takich przedmiotów z pomieszczeń przedsiębiorstwa bez uzyskania uprzedniej zgody.

Technologie informacyjne wymagają szczególnej znajomości zasad zachowania bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych elektronicznych jest nieodzowne w infrastrukturze naszej firmy. Ingerencja w te systemy może spowodować przestój systemów produkcji i procesów sprzedaży. Pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania regulacji dotyczących bezpieczeństwa opracowanych przez dany dział IT, a także do aktywnego współdziałania w procesie zapewnienia zgodności z przepisami. Przykładowo, załączniki do wiadomości e-mail, aplikacje, pliki pobrane z Internetu, a także pliki uzyskane z innych źródeł nie mogą być otwierane ani instalowane bez uprzedniej weryfikacji.

2.9. ZACHOWANIE PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁAŃ WOBEC INWESTORÓW.

Przejrzystość działań sprzyja budowaniu pewności na rynkach kapitałowych.

Grupa BMW cieszy się zaufaniem inwestorów, którzy finansują jej działalność w skali globalnej. Ta pewność to efekt zachowania przejrzystości procesów sprawozdawczości finansowej i równego traktowania inwestorów przez Grupę BMW.

Obowiązki w zakresie zewnętrznej sprawozdawczości finansowej obejmujące notowania giełdowe BMW AG oraz emisję obligacji przedsiębiorstwa mają szeroki zasięg. Grupa BMW dostarcza jasne i rzetelne informacje w swoich corocznych raportach oraz podczas konferencji analityków dotyczących kwestii istotnych dla rynków kapitałowych. Grupa BMW ujawnia, na przykład, wszystkie transakcje dotyczące akcji BMW AG zawierane przez osoby pełniące wyższe stanowiska kierownicze (transakcje zawierane przez dyrektorów).

Członkowie Zarządu muszą zapewnić dokładność sprawozdań finansowych. Sprawozdania te są sporządzane w oparciu o informacje tworzone przez różne działy w całym przedsiębiorstwie. Wszyscy wskazani pracownicy

muszą zatem zapewnić dokładność i kompletność dostarczanych przez siebie danych.

Zabronione jest wykorzystywanie niejawnych informacji wewnętrznych – posiadanie niejawnych informacji wewnętrznych wiąże się ze szczególnym obowiązkiem zachowania poufności i dyskrecji.

Wszystkie osoby, którym udostępniono informacje poufne mające istotny wpływ na cenę rynkową akcji lub obligacje BMW AG są uznawane za osoby pozostające w posiadaniu niejawnych informacji wewnętrznych. Informacje wewnętrzne nie mogą być ujawniane ani udostępniane kolegom bądź osobom trzecim bez uprzedniego upoważnienia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której współpracownicy potrzebują danych informacji do realizacji określonego projektu. W żadnym razie osoby pozostające w posiadaniu niejawnych informacji wewnętrznych nie mogą wykorzystywać swojej wiedzy, ani bezpośrednio ani poprzez osoby trzecie, do podejmowania własnych działań handlowych lub w celu doradzania osobom trzecim w sprawie nabycia lub sprzedaży udziałów bądź akcji. Oznacza to m.in., że pracownik nie może dokonywać obrotów przedmiotowymi papierami wartościowymi,

takimi jak akcje BMW AG, jeśli jest w posiadaniu niejawnych informacji wewnętrznych.

Informacje przedsiębiorstwa, które mogą mieć wpływ na cenę rynkową, wymagają bezzwłocznej publikacji przez emitenta.

Chcąc spełnić obowiązki w zakresie powiadomień ad hoc, BMW AG powołała komisję ad hoc, która analizuje informacje w celu określenia ich ewentualnego wpływu na cenę rynkową i doradza Zarządowi w kwestiach związanych z ujawnieniami ad hoc. Wszyscy pracownicy Grupy BMW są zobowiązani do powiadomienia tejże komisji poprzez swoich kierowników, jeśli istnieją jakiegokolwiek przesłanki wskazujące na ewentualny znaczący wpływ danej kwestii na cenę rynkową papierów wartościowych BMW.

Zachowanie przejrzystości działań jest absolutnie niezbędne w procesie emisji nowych papierów wartościowych.

Wszelkie publikacje dotyczące emisji nowych akcji i obligacji muszą być dokładne i kompletne. Prospekty emisyjne i sprawozdania spółki winny zawierać wszystkie informacje potrzebne do dokonania oceny emitenta i emitowanych papierów wartościowych.



3. WDROŻENIE ZASAD OKREŚLONYCH W KODEKSIE ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA.

Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wszyscy pracownicy Grupy BMW są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Kodeksie zachowania zgodności z przepisami prawa oraz uznania ich za wiążący standard w ramach swojej codziennej pracy. W związku z tym winni oni aktywnie i regularnie pozyskiwać informacje o obowiązujących wymogach, a także uczestniczyć w dostępnych szkoleniach z zakresu zachowania zgodności z przepisami.

Wszyscy kierownicy mają obowiązek zapewnić przestrzeganie niniejszego Kodeksu w swoim obszarze kompetencji.

Wszyscy kierownicy są zobowiązani poinformować swój personel o treści i znaczeniu Kodeksu zachowania zgodności z przepisami prawa oraz „uwrażliwić” go na kwestie określone w Kodeksie. Kierownicy winni dołożyć wszelkich starań, aby wesprzeć swoich podwładnych w zachowaniu zgodności z przepisami prawa. Niezbędne jest dogłębne zbadanie jakichkolwiek przesłanek wskazujących na ewentualne naruszenia przepisów prawa. Kierownicy są zobowiązani do okresowej weryfikacji zgodności z przepisami prawa z własnej inicjatywy oraz regularnego przekazywania odnośnych informacji swoim podwładnym. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Kodeksie w ramach codziennej pracy i na trwałe wpisać je w naszą kulturę korporacyjną.

Kierownicy promują kulturę zgodności opartą na zaufaniu, przejrzystości i uznaniu.

Kierownicy Grupy BMW służą za wzór do

naśladowania dla wartości, uczciwości i zgodności, a w szczególności powinni unikać osobistych konfliktów interesów. Sygnalizują swoim zespołom, że poważnie podchodzą do ryzyka zgodności, a także jak kluczowe znaczenie dla ochrony firmy mają informacje przekazywane przez pracowników. W kontaktach z pracownikami kierownicy są zawsze otwarci na dyskusję i różne opinie. Kiedy ryzyko są identyfikowane, kierownicy inicjują wymagane zmiany i postępują w przejrzysty i rozważny sposób.

Personel i kierownicy muszą znać regulacje wewnętrzne Grupy BMW i ich przestrzegać.

W wielu przypadkach wewnętrzne regulacje Grupy BMW ustanawiają określone procedury, które odzwierciedlają bieżące przepisy prawa i zawierają praktyczne wskazówki dotyczące możliwości zapobiegania naruszeniom przepisów prawa. Wewnętrzne regulacje Grupy BMW są wiążące dla całego personelu i kierownictwa. Każdy z osobna ma obowiązek zaznajomienia się z regulacjami, które są istotne dla wykonywanych przez niego obowiązków pracowniczych.

Grupa BMW nie toleruje naruszeń przepisów prawa popełnianych przez swoich pracowników.

Zawinione naruszenia przepisów prawa popełnione przez pracowników w ramach pracy świadczonej na rzecz Grupy BMW mogą pociągnąć za sobą sankcje a nawet wypowiedzenie stosunku pracy. Jeśli takie naruszenia powodują szkody, może się to także wiązać z koniecznością poniesienia osobistej odpowiedzialności przez pracownika, a także wymierzeniem kary lub nałożeniem grzywny przez sądy lub organy.

2.10. RÓWNE TRAKTOWANIE STRON UMOWY.

Sukces gospodarczy Grupy BMW wymaga zachowania równowagi pomiędzy wkładem wewnętrznym i zewnętrznym.

Grupa BMW musi mieć możliwość elastycznej reakcji na zmiany na rynku oraz zmieniające się oczekiwania klientów. Przedsiębiorstwo współpracuje z kontrahentami w różnych obszarach w celu zapewnienia zasobów oraz potrzebnej wiedzy specjalistycznej, przy zastosowaniu umów zlecenia jako sprawdzonego i efektywnego narzędzia w tym procesie. W ramach tej struktury kontrahent świadczy usługę na rzecz Grupy BMW jako niezależny podmiot, w oparciu o wyniki.

2.11. KONTAKTY Z INSTYTUCJAMI.

Współpraca z organami musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, przy zachowaniu odnośnych wymogów proceduralnych.

Grupa BMW dąży do współpracy z organami rządowymi i innymi instytucjami publicznymi na zasadach pełnej kooperacji i przejrzystości działań. Uważamy, iż istotne jest przestrzeganie przez organy publiczne zasad określonych w ramach prawnie ustalonych procedur dochodzeniowych oraz innych czynności urzędowych. Integralnym i zasadnym aspektem działań podejmowanych przez Grupę BMW w kontaktach z organami jest wykonywanie przez nas przysługujących nam praw proceduralnych. W celu zapewnienia ich wykonywania oraz, w miarę konieczności, udzielenia wsparcia w dyskusjach prowadzonych z organami regulacyjnymi lub dochodzeniowymi, pracownicy winni konsultować się z właściwym działem prawnym.



Grupa BMW zapewnia specyficzny dla firmy program instrumentów i środków zachowania zgodności w ramach wsparcia dla swoich pracowników.

Grupa BMW opracowała system zachowania zgodności z przepisami obejmujący szkolenia oraz działania z zakresu komunikacji, indywidualne doradztwo, a także zarządzanie procesami i kontrolami związanymi z zachowaniem zgodności. Zakres i intensywność podejmowanych działań dotyczących zachowania zgodności określone są w corocznie aktualizowanej Ocenie ryzyka związanego z zachowaniem zgodności w całym przedsiębiorstwie.

Dyrektorzy działów oraz dyrektorzy Krajowych spółek ds. sprzedaży i usług finansowych tworzą sieć Osób odpowiedzialnych za zachowanie zgodności w ramach całego

przedsiębiorstwa, które odgrywają kluczową rolę w Strukturach zachowania zgodności w Grupie BMW. Pełniąc tę funkcję istotnie przyczyniają się one do wdrażania wytycznych z zakresu zachowania zgodności w swoich obszarach kompetencji i składają sprawozdania Komisji ds. zachowania zgodności Grupy BMW, najwyższej instancji w Strukturach zachowania zgodności w Grupie BMW.

Komisja ds. zachowania zgodności Grupy BMW przekazuje sprawozdania Zarządowi.

Komisja ds. zachowania zgodności Grupy BMW kieruje i monitoruje działania z zakresu zachowania zgodności podejmowane w ramach Grupy BMW, a także regularnie informuje zarząd o wszelkich kwestiach dotyczących zachowania zgodności z przepisami. Biuro Komisji ds. zachowania zgodności Grupy BMW tworzy koncepcyjne podstawy oraz kieruje

działaniami zmierzającymi do wdrożenia decyzji podejmowanych przez Komisję ds. zachowania zgodności Grupy BMW.

Pracownicy Grupy BMW mogą kontaktować się z Osobą odpowiedzialną za zachowanie zgodności w Grupie BMW oraz z infolinią „SpeakUP”.

W celu zapobieżenia naruszeniom przepisów prawa wszyscy członkowie personelu mogą omówić dane kwestie ze swoimi przełożonymi, Biurem Komisji ds. zachowania zgodności Grupy BMW lub właściwym działem prawnym. Osoba odpowiedzialna za zachowanie zgodności w Grupie BMW służy również pomocą pracownikom i osobom zewnętrznym.

Telefon: +49 89 382-60000

E-mail: compliance@bmwgroup.com

<http://compliance-contact.bmwgroup.net>

Grupa BMW oferuje także swoim pracownikom możliwość skorzystania z infolinii Grupy BMW „SpeakUP” w celu przekazania w sposób anonimowy i poufny informacji dotyczących ewentualnych przypadków naruszeń przepisów prawa w ramach przedsiębiorstwa. Dotyczy to także ryzyka i deficytów, które mogłyby potencjalnie być obciążone ryzykiem braku zachowania zgodności.

Z infolinią Grupy BMW „SpeakUP”, dostępną w ponad 30 językach, można skontaktować się, dzwoniąc nieodpłatnie na miejscowy numer telefonu w każdym kraju, w którym zatrudnieni są pracownicy Grupy BMW. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w intranecie Grupy BMW pod adresem: <http://speakupline-compliance.bmwgroup.net>.

Przestrzeganie zasad i podejmowanie działań określonych w niniejszym Kodeksie jest regularnie monitorowane w całej Grupie BMW.

Przestrzeganie zasad i podejmowanie działań określonych w niniejszym Kodeksie jest regularnie monitorowane przez Dział audytu przedsiębiorstwa, a także objęte zakresem kontroli Działu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz Biura Komisji ds. zachowania zgodności Grupy BMW. Proces ten wymaga także analizy dokumentów i systemów informatycznych na miejscu, a także przeprowadzania rozmów z pracownikami i lokalnych kontroli.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI.
JADĄC WŁASNĄ DROGĄ.



Struktury zachowania zgodności w Grupie BMW.
Więcej informacji na temat zachowania zgodności
w Grupie BMW znaleźć można na stronie:
<http://compliance.bmwgroup.net>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Podejmujemy konsekwentne decyzje i stoimy za nimi. Stwarza to wolność dla przedsiębiorczości.

UZNANIE.

Jesteśmy krytyczni wobec siebie i okazujemy wzajemny szacunek, przekazujemy wyraźną informację zwrotną i uznajemy wydajność.

PRZEJRZYSZTOŚĆ.

Nie lekceważymy problemów; rozwiązujemy niespójności w konstruktywny sposób. Zachowujemy się uczciwie.

OTWARTOŚĆ.

Zawsze szukamy okazji i śmiało działamy w obliczu zmian. Wyciągamy wnioski z własnych błędów.

ZAUFANIE.

Polegamy na sobie nawzajem. To jedyny sposób, aby być szybkim i osiągnąć nasze cele.



OPUBLIKOWANY PRZEZ

Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft

Biruo Komisji ds. Zgodności Grupy BMW

80788 Monachium

Niemcy

<http://compliance.bmwgroup.net>

© BMW AG, Listopad 2019 r.