



# KODEKS ETYCZNY GRUPY TRAKCJA

## Spis treści

1. Wprowadzenie (po co nam kodeks etyczny?).....	1
2. Zbiór podstawowych wartości i zasad etycznych.....	2
3. Pracownicy.....	3
4. Działalność społeczna.....	4
5. Relacje z administracją i wstrzymanie się od działalności politycznej.....	5
6. Nasze relacje z partnerami biznesowymi. Przejrzystość a antykorupcja.....	5
7. Poszanowanie i kompletność dokumentacji, w tym danych finansowych i osobowych.....	9
8. Ochrona konkurencji.....	10
9. Ochrona środowiska.....	10
10. Ład korporacyjny.....	11

## 1. Wprowadzenie (po co nam kodeks etyczny?)

W niniejszym Kodeksie Etycznym Grupy Trakcja („Kodeks”) terminy „Trakcja”, „Firma” i „Spółka” odnoszą się do spółki Trakcja PRKil S.A., zaś „Grupa Trakcja” lub „Grupa” do spółek zależnych i powiązanych z Trakcją, które zostały wskazane na stronie [www.grupatrakcja.pl](http://www.grupatrakcja.pl).

1. W okresie siedemdziesięciu lat działalności naszego przedsiębiorstwa, powstałego celem odbudowy polskiej kolei, wspólne wartości były źródłem siły w realizacji kolejnych wyzwań, determinacji w organicznym rozwoju, zapewniały poczucie bezpieczeństwa w latach kryzysu, integrowały ludzi wokół wspólnych celów, a w konsekwencji stały się fundamentem, na którym zbudowaliśmy zaufanie naszych Klientów.
2. Grupa Trakcja, zatrudniająca obecnie blisko dwa tysiące pracowników, należy do unikatowych w skali kraju podmiotów w branży budowlanej, o tak długim okresie nieprzerwanej działalności.
3. Po zniszczeniach infrastruktury w czasie II wojnie światowej, w następnych dekadach realizowaliśmy wieloletni program elektryfikacji i modernizacji kolei, zaś obecnie jesteśmy liderem branży budownictwa kolejowego. Wykonując zadania w ramach wielkiego planu modernizacji sieci kolejowej, mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności, jako podmiotu ważnego dla naszej gospodarki i biznesu, odpowiedzialnego pracodawcy, ale także partnera dla lokalnych społeczności, z którymi budujemy ścisłe i dobre relacje. To etyczny i zbudowany na wartościach sposób prowadzenia biznesu, pozwolił nam na zbudowanie silnej pozycji Grupy Trakcja.

4. Kodeks określa - wypracowane przez lata doświadczeń - wspólne i najważniejsze wartości i zasady postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy<sup>1</sup> i partnerzy Grupy Trakcja, podejmując działania i decyzje, które mają budować pozytywny wizerunek Naszej Firmy, spółek z Grupy i ludzi z nią związanych.
5. Kodeks ma sprzyjać jasnemu określeniu wysokich standardów zachowania, których powinniśmy wszyscy przestrzegać, aby chronić jej reputację i wyeliminować ryzyka związane z działaniem poza sugerowanymi wzorami zachowań.
6. Kodeks stanowi spójny zbiór wskazówek i informacji, które mają nam pomóc w stosowaniu etyki w codziennej pracy.

## 2. Zbiór podstawowych wartości i zasad etycznych

Nasz Kodeks koncentruje się wokół następujących wartości i zasad etycznych:

- A. **Odpowiedzialność i zaufanie** - Składamy odpowiedzialne oferty i deklaracje, rzetelnie wypełniamy zobowiązania podjęte wobec naszych Klientów. W ich realizację angażujemy wszystkie siły i środki, wykorzystując zdobyte przez lata doświadczenie i umiejętności. Pomagamy innym firmom, wspierając je kadrą i potencjałem spółek z Grupy. Nasza postawa stała się fundamentem zaufania Klientów, współpracowników, akcjonariuszy, kontrahentów i społeczności lokalnych.
- B. **Ludzie** - Zatrudniamy najwięcej pracowników w całej naszej branży, bo jesteśmy pewni, że zapewnimy im najlepsze i godne warunki pracy, szkolenia i zdobywanie kolejnych uprawnień, a w konsekwencji stabilizację osobistą, stanowiącą główny czynnik zadowolenia z pracy. Zapewniamy poszanowanie godności oraz innych dóbr osobistych naszych pracowników. Stanowczo przeciwstawiamy się dyskryminacji pracowników, w szczególności ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, światopogląd, niepełnosprawność, doświadczenie zawodowe bądź inne indywidualne cechy osobowe. Umożliwiamy pracownikom swobodne zrzeszanie się w związki zawodowe, z którymi prowadzimy stały dialog. Monitorujemy warunki pracy oferowane przez naszych podwykonawców i nie dopuszczamy do wystąpienia przypadków niezgodnych z prawem pracy.
- C. **Relacje, uczciwość i transparentność** - Jedną z podstawowych wartości wpisanych w naszą kulturę pracy jest przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. Nie tolerujemy korupcji oraz innych nieetycznych postaw w relacjach z kontrahentami. Szanujemy i przestrzegamy zasad poufności i ochrony informacji, których dysponentem są spółki z Grupy Trakcja. Kontrakty pozyskujemy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w oparciu o jawne i równe dla wszystkich podmiotów warunki. Nawijujemy oraz podtrzymujemy współpracę z kontrahentami, którzy przestrzegają prawa, dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników, stosują prawo pracy, przepisy podatkowe i antykorupcyjne, szanują środowisko naturalne oraz postępują uczciwie w biznesie. W sprawach spornych korzystamy z wszelkich dostępnych form i instytucji dialogu, celem wypracowania kompromisowych rozwiązań. W nawiązywaniu relacji z kontrahentami zwracamy uwagę na zasady,

<sup>1</sup> Pracownik – na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez daną spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, świadczenia usług (także w ramach samozatrudnienia) lub umowy o dzieło, odbywającą staż lub praktyki.

którymi się kierują i ich wiarygodność. Podejmujemy współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które gwarantują, zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, realizowanie praw i obowiązków względem swojego personelu, w tym kierują się najwyższymi wartościami etycznymi, przestrzeganiem przepisów prawa, mają skutecznie wdrożone i przestrzegają wewnętrznych procedur w tym zakresie.

- D. **Jakość i profesjonalizm** - Powierzone nam zadania realizujemy niezwłocznie, z wymaganą jakością i profesjonalnie. W swojej pracy, z najwyższą efektywnością, wykorzystujemy nabyte umiejętności oraz talenty naszych pracowników, dzięki czemu realizujemy zadania na najwyższym poziomie. Nie ustępujemy w wysiłkach nad zwiększaniem efektywności oraz wydajności systemu organizacji pracy. Realizując nasze kontrakty podejmujemy również wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania uciążliwości dla okolicznych społeczności.
- E. **Kompetencje** - Rozwijamy nasze kompetencje, dzięki czemu systematycznie rozszerzamy zakres wykonywanych usług, początkowo, jako spółka powołana do elektryfikacji linii kolejowych. Następnie budowaliśmy doświadczenie w następujących dziedzinach – pracach torowych, inżynierskich, budowlanych, produkcyjnych, projektowych i drogowych. Przygotowujemy się do wykonywania specjalistycznych usług serwisowych sprzętu kolejowego i rozwoju w nowych dziedzinach budownictwa oraz na nowych rynkach geograficznych. Systematycznie odnawiamy i rozbudowujemy nasz park maszynowy o nowoczesny oraz przyjazny środowisku sprzęt budowlany.
- F. **Bezpieczeństwo** - Szczególną uwagę przywiązujemy do zapewnienia naszym pracownikom najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Za główny cel stawiamy sobie całkowite wyeliminowanie wypadków na budowach oraz stałe podnoszenie warunków wykonywania pracy.
- G. **Środowisko naturalne** - W działalności biznesowej zachowujemy szczególną dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego. Wykorzystujemy ekologiczne technologie prowadzenia prac oraz materiały budowlane przyjazne środowisku. Wszystkie nasze maszyny budowlane przechodzą regularnie przeglądy techniczne. W planowaniu naszej pracy, wybieramy rozwiązania o najmniejszym stopniu oddziaływania na środowisko naturalne, z którego korzystamy odpowiedzialnie.

### 3. Pracownicy

1. W Grupie TRAKCJA wierzymy, że największą wartością Grupy są ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego też nieustannie dążymy do uczynienia wszystkich spółek Grupy przyjaznym miejscem pracy, wolnym od niebezpieczeństw, konfliktów, dyskryminacji czy mobbingu.
2. Chcemy aby nasze relacje z pracownikami oraz ich przedstawicielami w dalszym ciągu opierały się na wzajemnym zaufaniu oraz szacunku.
3. Naszym celem jest zapewnienie warunków dla ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników.

4. W związku z powyższym w Grupie Trakcja:
- w odrębnej polityce określiliśmy w sposób przejrzysty i kompleksowy zakres odpowiedzialności za poszczególne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwujemy ich realizację;
  - nieustannie podnosimy poziom ochrony pracowników przed zagrożeniami w środowisku pracy;
  - współpracujemy wyłącznie z podmiotami zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim pracownikom oraz przestrzegającymi przepisów prawa pracy;
  - wdrożyliśmy politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w formie Polityki Przeciwdziałania Niepożądanym Zachowaniom w Środowisku Pracy;
  - reagujemy na wszelkie sygnały dotyczące konfliktów lub niepożądanych zachowań w środowisku pracy;
  - prowadzimy politykę równości;
  - stosujemy sprawiedliwe oraz obiektywne kryteria oceny pracowników;
  - szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się;
  - jesteśmy otwarci i prowadzimy dialog z przedstawicielami pracowników oraz związkami zawodowymi;
  - zapewniamy pracownikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności m.in. przez organizowanie wewnętrznych szkoleń i kursów oraz inne formy wsparcia podnoszenia kwalifikacji przez naszych pracowników.

#### 4. Działalność społeczna

1. Czujemy się zobowiązani naszą rolą w społeczeństwie i jesteśmy zaangażowani w realizację naszych zobowiązań wobec społeczności, na rzecz których prowadzimy działalność.
2. Opieramy się na zbudowanej przez lata renomie i relacjach, opartych na szacunku i zaufaniu. Tworząc możliwości podnoszenia standardu życia i zatrudnienia, rozwijając użyteczne umiejętności i inwestując czas i pieniądze w ludzi, dążymy do osiągnięcia rzeczywistej poprawy warunków, które przyczynią się do zrównoważonego wzrostu.
3. Chcemy pozytywnie wpływać na otoczenie, w którym prowadzimy działalność. Troszczymy się o skutki, jakie nasze decyzje, zarówno te istotne, jak i mniej istotne, wywierają na osoby w naszym otoczeniu.
4. Przestrzegamy wysokich standardów etycznych i postępujemy tak, aby zdobyć zaufanie społeczności, wśród których działamy.
5. Przejrzystość w komunikowaniu naszych działań sprzyja budowaniu zaufania do Grupy Trakcja i zachęca innych do współpracy z nami.
6. Podejmujemy usilne starania, aby budować otwarte i szczerze relacje z lokalnymi społecznościami, jak również z organizacjami pozarządowymi, które interesują się naszą działalnością.
7. Popieramy lokalne inicjatywy rozwoju społeczności, inicjatywy obywatelskie lub społeczne, które przynoszą korzyści dla społeczności lub państwa. Zachęcamy pracowników do udziału w takich inicjatywach.

## 5. Relacje z administracją i wstrzymanie się od działalności politycznej

1. Nie tolerujemy jakichkolwiek form korupcji lub faworyzowania w zamian za korzyści, w tym w sferze publicznej (patrz pkt. VI).
2. Nie angażujemy się również w działalność polityczną, ani nie przekazujemy dotacji na cele polityczne lub na rzecz jakiegokolwiek partii.
3. Naszym celem jest konstruktywny dialog z administracją (rządową i samorządową) i ich przedstawicielami, jak również budowanie z nimi dobrych relacji opartych na zasadzie transparentności.
4. Kontakty z przedstawicielami władz i administracji prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, wyłącznie w ramach swoich kompetencji i obowiązków i w zakresie związanym z działalnością Grupy.
5. Wszelkie informacje przekazywane instytucjom rządowym, samorządowym, w szczególności urzędnikom organów kontrolnych, są prawdziwe i dokładne.
6. Jesteśmy świadomi, że lobbing<sup>2</sup> na rzecz interesów Grupy TRAKCJA może być prowadzony jedynie w sposób jawny, formalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, wyłącznie przez osoby upoważnione.
7. Chociaż nie angażujemy się bezpośrednio w politykę, to angażujemy się w debaty polityczne i merytoryczne, dotyczące zagadnień dla nas istotnych, w szczególności ważnych dla naszych pracowników i społeczności, w których obrębie prowadzimy działalność.
8. Szanujemy prawo naszych pracowników - jako osób prywatnych - do udziału w działalności politycznej. Podkreślamy, że takie osoby nie reprezentują spółek z Grupy TRAKCJA a przedstawiają jedynie swoje własne poglądy.

## 6. Nasze relacje z partnerami biznesowymi. Przejrzystość a antykorupcja

### A. Uczciwość w biznesie i przeciwdziałanie korupcji

1. Promujemy tylko zachowania zgodne z prawem i zasadami etyki, wyraźnie odrzucając jakiekolwiek działania mające znamiona korupcji lub łamania innych przepisów prawa lub zasad etyki. Przestrzegania tych samych zasad wymagamy od naszych partnerów w biznesie - w tym dostawców i Klientów - jak i konkurentów.
2. Ponieważ dostawcy (w tym podwykonawcy) umożliwiają nam prowadzenie działalności i spełnianie oczekiwań naszych Klientów, dokonujemy starannego ich doboru i sprawdzenia, korzystając z przejrzystych procedur.
3. Współpracując z osobami trzecimi, w szczególności dostawcami (podwykonawcami), kontrahentami i innymi partnerami, oczekujemy od nich (i ich pracowników) postępowania zgodnego z zasadami określonymi w naszym Kodeksie i Procedurze. W szczególności zaznajamiamy ich z najważniejszymi rozwiązaniami antykorupcyjnymi stosowanymi w Grupie Trakcja i oczekujemy ich przestrzegania.

<sup>2</sup> Lobbing - przekazywanie decydentom obiektywnych informacji odnoszących się do kwestii technicznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych w procesie stanowienia prawa.

4. Grupa Trakcja mając na względzie ww. wartości etyczne oraz poszanowanie dla przepisów prawa i respektując najwyższe standardy w zakresie antykorupcji, opracowała szczegółową procedurę antykorupcyjną („Procedura”) opisującą zasady identyfikacji i zgłaszania zjawisk korupcyjnych, innych nieprawidłowości, w tym także przypadków nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych (m.in. Kodeksu) oraz zasad postępowania w takim przypadku. Procedura odnosi się m.in. do zasad ofiarowania i przyjmowania upominków (oraz innych korzyści) oraz kwestii powstawania i rozwiązywania konfliktu interesów.

## **B. Obowiązek przestrzegania procedur w Trakcji i Dyrektor ds. Compliance**

1. Do przestrzegania Kodeksu, Procedury oraz innych regulacji wewnętrznych zobowiązany jest każdy pracownik Grupy TRAKCJA (w tym tak samo będzie traktowany członek organu lub osoba reprezentująca daną spółkę itp.), bez względu na staż pracy, stanowisko, czy charakter stosunku prawnego, w tym pracownik spółek zależnych lub powiązanych należących do Grupy Trakcja, w szczególności podmiotów zagranicznych, wskazanych na stronie [www.grupatrakcja.pl](http://www.grupatrakcja.pl).
2. Priorytetem w naszych działaniach jest postępowanie zgodne z przepisami prawa. W przypadku zidentyfikowania różnic między przepisem prawa, a naszym Kodeksem i Procedurą stosujemy te wymagania, które są bardziej rygorystyczne.
3. Nad przestrzeganiem Kodeksu i Procedury, a także wypełnianiem właściwych przepisów wewnętrznych i prawa w Grupie Trakcja, nadzór sprawuje Dyrektor ds. Compliance, kierujący właściwym działem i podlegający bezpośrednio Zarządowi Trakcji. Dane kontaktowe Działu Compliance (adres email: [compliance@grupatrakcja.com](mailto:compliance@grupatrakcja.com), telefon: +48 22 483 30 18).
4. W szczególności Dyrektor ds. Compliance rozwiązuje wszelkie niejasności i problemy związane z interpretacją treści Kodeksu, konsultując się - gdy jest to wskazane - z Zarządem danej spółki i Trakcji.
5. Upewniamy się, że pracownicy znają i rozumieją wymogi przepisów wewnętrznych obowiązujących w Grupie Trakcja. Każdy pracownik jest zapoznawany z Kodeksem i procedurami obowiązującymi w danej spółce i Grupie ma prawo i obowiązek zwrócić się do przełożonego lub do Działu ds. Compliance o wyjaśnienie wątpliwości etycznych lub sugestię jak należy się zachować w konkretnej problematycznej sytuacji.
6. Przestrzeganie procedur, w tym zagrożenia antykorupcyjne i sposób reagowania na nie, zasady odpowiedzialności i zachowanie wobec organów państwa, w tym kontroli i ścigania, są przedmiotem szkoleń, akcji informacyjnej w ramach szeroko pojętej edukacji w zakresie compliance.
7. Grupa Trakcja prowadzi kompleksową dokumentację wszelkich działań antykorupcyjnych i przeprowadza audyty wprowadzonych rozwiązań antykorupcyjnych pod kątem ich efektywności jak i ryzyka powstawania zdarzeń korupcyjnych.

### **C. Konflikty interesów**

1. Konflikty interesów mogą wystąpić, jeśli relacje osobiste lub działalność własna, w szczególności gospodarcza, społeczna, finansowa lub polityczna pracownika lub bliskich mu osób, może powodować kolizję z interesami danej spółki lub Grupy Trakcja i negatywnie wpływa lub może wpływać na podejmowane decyzje i lojalność wobec Trakcji.
2. Jeśli to tylko możliwe, należy unikać - nawet potencjalnych - konfliktów interesów.
3. Nawet pozory istnienia konfliktu interesów mogą być szkodliwe dla dobrej atmosfery pracy i reputacji Grupy Trakcja. Sytuacje takie podlegają obowiązkowi zgłoszenia.
4. Sposoby unikania i rozwiązywania konfliktu interesów zostały opisane w Procedurze.

### **D. Wymiana upominków i ofert udziału w imprezach rozrywkowych**

1. Sporadyczna wymiana - nie mających znacznej wartości i zwyczajowo przyjętych - upominków lub ofert udziału w imprezach / wydarzeniach o charakterze rozrywkowym (np. zaproszenia na posiłki, bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe itp.), może sprzyjać nawiązywaniu lub utrzymywaniu konstruktywnych i dobrych relacji biznesowych z naszymi partnerami.
2. Jednakże upominki i oferty udziału w imprezach / wydarzeniach o charakterze rozrywkowym, nie powinny nigdy mieć rzeczywistego ani zamierzonego (potencjalnego) wpływu na decyzje podejmowane przez pracowników lub osoby trzecie.
3. Nigdy nie należy próbować wpłynąć na podejmowaną decyzję poprzez oferowanie korzyści osobistych innym osobom. W szczególności nie można takich korzyści przyjmować, ani oferować, w zamian za uprzywilejowane traktowanie w relacjach biznesowych.
4. Procedura przewiduje rygorystyczne zasady dotyczące oferowania, dawania i otrzymywania upominków i ofert udziału w imprezach/ wydarzeniach o charakterze rozrywkowym w odniesieniu do urzędników, partnerów biznesowych i innych osób trzecich.

### **E. Egzekwowanie przepisów kodeksu i zgłaszanie nieprawidłowości.**

1. Staramy się konsekwentnie reagować na wszelkie potencjalne naruszenia procedur wewnętrznych i przepisów prawa oraz zajmujemy się nimi w sposób adekwatny i odpowiedzialny.
2. Sygnalizowanie nieprawidłowości przez pracowników lub inne podmioty/ osoby traktujemy jako wyraz troski o dobro danej spółki i Grupy Trakcja.
3. Każdy z pracowników, w przypadku zaobserwowania lub podejrzenia co do zaistnienia nieprawidłowości, w szczególności łamania przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych (w tym Kodeksu i Procedury), powinien zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu, Dyrektorowi ds. Compliance lub przekazać za pośrednictwem Zaufanego Emaila na stronie internetowej pod adresem: [www.ZeroKorupcji.grupatrakcja.com](http://www.ZeroKorupcji.grupatrakcja.com).
4. Procedura zawiera szczegółowe informacje dotyczące różnych sposobów zgłaszania nieprawidłowości lub wątpliwości, w szczególności zapewniające anonimowość zgłoszenia / osoby zgłaszającej oraz sposoby ich należytego wyjaśniania oraz wyciągania właściwych konsekwencji.

5. Osoby zgłaszające takie nieprawidłowości będą przez nas chronione, chyba że działają w złej wierze.
6. Nie będziemy tolerować działań odwetowych wobec osób zgłaszających nieprawidłowości, w szczególności szykanowania, izolowania lub wpływania na zwolnienie ich z pracy.

#### **F. Ochrona informacji i należyte korzystanie z systemów komunikacji elektronicznej**

1. W każdej ze spółek Grupy Trakcja obowiązuje Instrukcja dotycząca Ochrony Informacji Stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa („Instrukcja dotycząca Tajemnicy Przedsiębiorstwa”). Ponadto w Trakcji przyjęto Regulamin Obiegu Informacji Poufnych określający zasady postępowania z „informacjami poufnymi”, klasyfikowanymi zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne związane z notowaniem akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Wielu pracowników ma w pracy dostęp do zastrzeżonych informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Trakcji.
3. „Tajemnica Przedsiębiorstwa”<sup>3</sup> to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne Przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
4. Informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorstwa stanowią własność danej spółki i nie można ujawniać ich innym osobom, nawet po odejściu ze spółki.
5. Istnieje obowiązek zabezpieczenia i specjalnego procedowania z informacjami stanowiącymi Tajemnicę Przedsiębiorstwa zgodnie z Instrukcją dotyczącą Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Dokument ten określa także na jakich zasadach udostępniamy te informacje wewnętrznie (w ramach organizacji) a w jakich możemy to zrobić w stosunku do podmiotów i osób spoza spółki.
6. Ponadto w Spółce obowiązuje Instrukcja Działu Informatyki i Wdrożeń Systemów opisująca dokładnie zasady korzystania i procedury związane z wykorzystaniem systemów informatycznych (których używamy w celu przechowywania, przekazywania i przetwarzania tych informacji).
7. Bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych i cyfrowych (cyberbezpieczeństwo) ma kluczowe znaczenie dla Grupy Trakcja.
8. Za bezpieczeństwo informacji odpowiedzialni są także użytkownicy systemów informatycznych a systemy informatyczne powinny być wykorzystywane (poza wyjątkami) do użytku służbowego, co podlega monitorowaniu.

<sup>3</sup> Definicja na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.



## **7. Poszanowanie i kompletność dokumentacji, w tym danych finansowych i osobowych**

1. Wszelkie dane, tworzone lub otrzymywane w czasie pracy stanowią własność danej spółki z Grupy Trakcja i podlegają ochronie.
2. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących sposobu ewidencjonowania, przechowywania i usuwania danych (zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej), a w każdej ze spółek obowiązują wymagane procedury wewnętrzne w tym zakresie.
3. W kwestiach dotyczących naszej działalności i wyników finansowych zawsze kierujemy się uczciwością, jawnością i przejrzystością. Zawsze prowadzimy dokładną ewidencję i dokładnie przedstawiamy dane oraz wyniki.
4. Uczciwie, dokładnie i obiektywnie rejestrujemy dane i je raportujemy. Dotyczy to zarówno danych finansowych, jak i niefinansowych, takich jak dane kadrowe.
5. Nasze księgi, rejestry i zestawienia rachunkowe są zgodne z Międzynarodowymi Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (dla sprawozdawczości grupy), oraz polityką Grupy Trakcja w zakresie księgowości i sprawozdawczości.
6. Grupa Trakcja w szczególności gromadzi, uzyskuje dostęp, przechowuje i przekazuje informacje stanowiące dane osobowe, za które jest odpowiedzialna oraz chroni i zabezpiecza dostęp do nich zgodnie z przepisami prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszelkimi przepisami sektorowymi mogącymi mieć zastosowanie.
7. W Grupie Trakcja obowiązuje szereg procedur dotyczących ochrony danych osobowych i przestrzegamy ich z najwyższą starannością. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w odpowiedniej Polityce Prywatności oraz procedurach dostępnych na wewnętrznym serwerze (Intranet).
8. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym zgłaszania naruszeń prywatności, rozpatrywania pytań o dane osobowe itp., należy się zgłaszać do [iod@grupatrakcja.com](mailto:iod@grupatrakcja.com).

## 8. Ochrona konkurencji

1. W Grupie Trakcja przestrzegamy przepisów o ochronie konkurencji, w tym zakazujących zachowań ją ograniczających.
2. Nie tolerujemy jakichkolwiek działań ograniczających czy negatywnie wpływających na zjawisko uczciwej konkurencji, a w szczególności takich jak:
  - proponowanie lub zawieranie z konkurentami porozumień ograniczających konkurencję, w tym dotyczących zmywy cenowej, zmywy przetargowej, podziału rynku lub ograniczenia dostaw;
  - wymianę informacji wrażliwych dotyczących konkurencji z konkurentami;
  - nakładanie ograniczeń na klientów i dostawców;
  - nadużywanie pozycji dominującej na rynku;
  - przygotowywanie i przeprowadzanie niektórych transakcji fuzji i przejęć w sposób, który ma ograniczyć konkurencję i ukrywanie tego przed niektórymi organami.
3. Nawet jeśli niektóre zachowania mogłyby zostać zakwalifikowane jako zgodne z prawem, nie zawieramy z konkurentami jakichkolwiek porozumień, które mogłyby rodzić wątpliwości co do uczciwości spółek z Grupy Trakcja, w szczególności zaszkodzić naszej reputacji.

## 9. Ochrona środowiska

1. Dbamy o środowisko naturalne, na które oddziałujemy i przestrzegamy regulacji prawnych dotyczących jego ochrony.
2. Realizując nasze inwestycje podejmujemy działania ograniczające wpływ swojej działalności na środowisko m.in.:
  - oszczędzamy zużycie energii elektrycznej i mediów;
  - wykorzystujemy materiały budowlane przyjazne środowisku;
  - nasze maszyny budowlane przechodzą regularnie przeglądy techniczne;
  - w planowaniu naszej pracy, wybieramy rozwiązania o najmniejszym stopniu oddziaływania na środowisko naturalne;
  - promujemy wśród pracowników ekologiczny styl życia;
  - wspieramy inicjatywy służące ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego.
3. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczności lokalnych i wspieramy je szczególnie poprzez zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Zapewniamy naszym pracownikom, mediom, społecznościom lokalnym i organom administracji stały dostęp do informacji na temat oddziaływania naszych inwestycji na środowisko.
5. Podjęliśmy działania na rzecz edukacji ekologicznej, wykazujemy się wrażliwością i dbałością o środowisko naturalne w codziennej pracy.

## 10. Ład korporacyjny

1. Spółki z Grupy Trakcja przestrzegają zasad ładu korporacyjnego określonego przepisami prawa, zaś Trakcja także zasad wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Trakcja działa według zasady „comply or explain”, polegającej na przekazywaniu przez spółkę rynkowi jednoznacznej informacji o naruszeniu dobrej praktyki.
2. Wszystkie rekomendacje oraz zasady zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 są przedmiotem sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, sporządzanych przez Spółkę.
3. Zgodnie z powyższym, Spółka na stronie internetowej publikuje informacje o stosowaniu oraz niestosowaniu wybranych rekomendacji oraz zasad szczegółowych.