

KODEKS ETYKI GRUPY WB

(tekst jednolity wg stanu na dzień 18.03.2024 r.)

Metryka dokumentu:	Wersja	Podstawa prawna	Data wejścia w życie
	Wersja 1	Uchwała nr 13/03/2024 Zarządu Spółki z dnia 18.03.2024 r.	25.03.2024 r.



Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
1.1. Nasza Misja	4
1.2. Nasze wartości.....	4
2. Przestrzegamy prawa	4
2.1. Przestrzegamy zasad obrotu towarami strategicznymi	4
2.2. Nie tolerujemy korupcji	5
2.3. Konkurujemy uczciwie	6
2.4. Dbamy o relacje z dostawcami	6
2.5. Dbamy o relacje z klientami	6
3. Dbamy o bezpieczeństwo	7
3.1. Chronimy informacje.....	7
3.2. Chronimy środowisko	7
3.3. Komunikujemy się odpowiedzialnie	7
3.4. Odpowiedzialnie korzystamy z zasobów	8
3.5. Odpowiedzialnie używamy AI.....	8
4. Przestrzegamy praw człowieka	8
5. Zgłaszamy nieprawidłowości.....	9
6. Wdrażamy Kodeks Etyki.....	9



1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Wierzimy, że odpowiedzialne, innowacyjne i profesjonalne prowadzenie działalności buduje Grupę WB (tj. spółkę WB Electronics S.A. i jej podmioty zależne – zarówno obecnie, jak i w przyszłości – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) i wspiera rozwój naszego otoczenia.

Stawiamy sobie wysokie standardy w odniesieniu do jakości naszych produktów i usług, jak również do sposobu prowadzenia i utrzymywania relacji biznesowych. Jesteśmy także świadomi wpływu, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie i dlatego zależy nam na prezentowaniu zachowań moralnych i sprawiedliwych.

Takiej też postawy oczekujemy od wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy WB, bowiem wszystkich nas obowiązuje działanie w najlepiej pojętym interesie Grupy WB.

Dążąc do zapewnienia najwyższych standardów oddajemy w Państwa ręce niniejszy Kodeks Etyki Grupy WB (dalej „Kodeks”). Jest to zbiór wartości, zasad i wzorców postępowania, określający postawy etyczne w działalności biznesowej Grupy WB oraz w relacjach międzyludzkich. Kodeks zawiera zalecenia i wskazówki dotyczące wykonywania pracy, utrzymywania kontaktów, podejmowania decyzji i działań, którymi każdy z nas powinien kierować się w praktyce. Ich przestrzeganie umożliwia spółkom z Grupy WB zrównoważony rozwój, wpisany w strategię Grupy WB oraz stanowi element budowania fundamentów zaufania partnerów biznesowych i społeczności lokalnych.

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkie osoby w Grupie WB bez względu na stanowisko tj. wszystkich członków organów zarządczych oraz nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy WB, osoby pełniące funkcje kierownicze w ww. spółkach, jak również każdego pracownika, współpracownika i podmioty trzeciej reprezentujące Grupę WB.

Jako Zarząd WB Electronics S.A., tj. spółki dominującej w Grupie WB, przyjmujemy zasady zawarte w Kodeksie i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

Zarząd WB Electronics S.A.



Piotr Wojciechowski
Prezes Zarządu Spółki



Adam Bartosiewicz
Wiceprezes Zarządu Spółki



Rafał Kuczewski
Wiceprezes Zarządu Spółki
ds. Finansowych

1.1. Nasza Misja

Nasza misja to: *Innowacyjna technologia sprawdzona w ekstremalnych warunkach (Reliable technology tested under severe conditions)*

Tworzymy oraz systematycznie rozwijamy zaawansowane oprogramowanie, systemy sterowania, elektronikę specjalną i systemy łączności oraz złożone platformy załogowe i bezzałogowe wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP oraz armie państw na całym świecie. Budujemy partnerstwo przemysłowe z podmiotami na globalnych rynkach. Jako silna polska marka promujemy nasz kraj na arenie międzynarodowej.

W realizacji misji kierujemy się poniżej wskazanymi wartościami zachowując przy tym należyłą staranność, uczciwość i profesjonalne podejście. W codziennej pracy przestrzegamy Kodeksu.

1.2. Nasze wartości

Innowacyjność, profesjonalizm i odpowiedzialność to wartości, które definiują nas jako Grupę WB. To dzięki nim jesteśmy pionierem w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technicznie rozwiązań dla obronności, służb mundurowych i sektora cywilnego.

- Innowacyjność jest podstawą naszego sukcesu – poczynając od integracji kompetencji i wiedzy inżynierskiej, poprzez nowoczesne środowisko pracy, aż po wyprzedzający rzeczywistość produkt końcowy.
- Profesjonalizm towarzyszy nam na każdym etapie naszej pracy. Kompetencje są kluczem, według którego prowadzimy rekrutację.
- Odpowiedzialni jesteśmy za środowisko naturalne, relacje w Grupie WB i kontakty z otoczeniem rynkowym. Odpowiadamy przed pracownikami, społeczeństwem i niemyym interesariuszem – przyrodą.

2. Przestrzegamy prawa

W Grupie WB działamy zgodnie z:

- naszymi wartościami wskazanymi w niniejszym Kodeksie,
- wytycznymi OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
- wytycznymi ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) dotyczącymi biznesu i praw człowieka,
- zasadami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy,
- zasadami określonymi w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.

Naszym celem jest stały rozwój standardów prowadzenia działalności zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej.

W Grupie WB działamy rzetelnie, co oznacza, że wszystkie osoby z Grupy WB powinny wykonywać swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem, starannością i dbałością o jakość ich pracy, a jednocześnie nie powinny podejmować żadnych działań mogących godzić w interes Grupy WB lub jej interesariuszy.

2.1. Przestrzegamy zasad obrotu towarami strategicznymi

Spółki z Grupy WB przestrzegają przepisów prawa obowiązującego na rynkach, na których są obecne. Nasza



działalność w wielu obszarach podlega złożonej i zmiennej legislacji w zakresie krajowych i międzynarodowych stosunków handlowych, stąd też pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy WB powinni znać oraz przestrzegać wszystkich lokalnych, państwowych oraz międzynarodowych aktów i uregulowań prawnych mających zastosowanie do danego zakresu działalności Grupy WB.

Spółki wchodzące w skład Grupy WB, z uwagi na profil swojej działalności, są świadomymi uczestnikami obrotu uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania. Na poziomie krajowym obrót jest realizowany zgodnie z zakresem i warunkami udzielenia koncesji, natomiast w relacjach międzynarodowych zgodnie z celami wynikającymi z międzynarodowych uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa i stabilności na świecie.

Wśród najważniejszych porozumień nieproliferacyjnych, których członkiem jest Polska, wymienić należy:

- Porozumienie z Wassenaar (WA)
- Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MCTR)
- Komitet Zangerra (ZC)
- Grupa Dostawców Jądrowych (NSG)
- i inne

Spółki z Grupy WB, realizujące kontrakty zagraniczne, posiadają wdrożony i certyfikowany Wewnętrzny System Kontroli (WSK) gwarantujący, że wszystkie transakcje handlowe są zgodne z polskimi i unijnymi przepisami prawnymi z tego zakresu. Nie prowadzi się obrotu z krajami objętymi embargiem lub ograniczeniami, a potencjalni odbiorcy weryfikowani są na dostępnych listach odmów. Wywóz i transfer wewnętrzny towarów odbywa się na mocy ważnych zezwoleń na obrót.

2.2. Nie tolerujemy korupcji

Dokładamy najwyższej staranności, aby działalność biznesowa Grupy WB cechowała się przejrzystymi regułami i najwyższymi standardami etycznymi, zarówno w relacji z podmiotami prywatnymi, jak również z organami publicznymi.

Uczciwe działanie i transparentne podejście do obowiązujących reguł korporacyjnych i regulacji prawnych buduje zaufanie i wiarygodność naszej organizacji jako sprawdzonego i uczciwego partnera. Poprzez wdrożenie wewnętrznych regulacji korporacyjnych oraz podnoszenie świadomości pracowników i współpracowników w ramach podejmowanych działań edukacyjnych, dążymy do zwalczania wszelkich przejawów działań korupcyjnych.

Przez korupcję rozumie się *łapówkarstwo i jakiekolwiek inne zachowanie w stosunku do osób, którym powierzono funkcje w sektorze publicznym i prywatnym, które narusza ich obowiązki [...] i ma na celu przyjęcie nieuzasadnionej korzyści dla siebie lub innych osób.*¹ Korupcja gospodarcza obejmuje zachowania polegające na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy zmierzających do wywarcia wpływu na działalność gospodarczą.

Grupa WB nie toleruje żadnych działań o charakterze korupcyjnym, w tym w szczególności polegających na:

¹ (materiał edukacyjny Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Wskazówki Antykorupcyjne dla Przedsiębiorców” w ślad za: § 24 raportu wyjaśniającego do Prawnokarnej konwencji przeciwko korupcji sporządzonej w Strasburgu, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 29, poz. 249, z późn. zm.).

- obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę działającą na naszą rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobistych lub majątkowych osobie, czy to pełniącej funkcję publiczną, czy działającą w sektorze prywatnym, dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
- żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio, lub pośrednio, przez jakąkolwiek osobę działającą na naszą rzecz jakichkolwiek nienależnych korzyści, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,
- pośredniczeniu w ww. działaniach,
- nakłanianiu do ww. działań.

Z uwagi na wagę zagadnienia antykorupcji oczekujemy od naszych partnerów biznesowych wdrożenia i stosowania praktyk antykorupcyjnych promowanych przez Kodeks Etyki dla dostawców Grupy WB.

2.3. Konkuruje uczciwie

W Grupie WB rywalizujemy uczciwie i zgodnie z prawem. Nie angażujemy się w działania mające na celu wyeliminowanie konkurencji lub nieuczciwe praktyki handlowe. Konkurencja powinna opierać się na jakości, innowacyjności i uczciwości.

W Grupie WB:

- ✓ unikamy wszelkich działań, które ograniczają konkurencję;
- ✓ nie rozpowszechniamy nieprawdziwych i niepotwierdzonych informacji,
- ✓ nie stosujemy praktyk, które wprowadzają w błąd klientów lub konkurentów,
- ✓ nie tolerujemy korupcji jako środka konkurowania. Zawieramy uczciwe i przejrzyste transakcje,
- ✓ przestrzegamy prawa, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa antymonopolowego,
- ✓ stosujemy rzetelną reklamę – dostarczamy podmiotom z rynku jasne i prawdziwe informacje.

2.4. Dbamy o relacje z dostawcami

Grupa WB dążąc do promowania idei odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, współpracuje jedynie z partnerami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi oraz zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy. W tym celu spółka dominująca w Grupie WB wdraża Kodeks Etyki dla Dostawców, którego znajomość stanie się obowiązkową częścią wszystkich umów między spółkami Grupy WB i ich dostawcami. Po zaakceptowaniu ww. Kodeksu Etyki dla Dostawców nasi dostawcy zobowiązują się do przestrzegania opisanych w nim wymagań.

W Grupie WB:

- ⊗ nie przyjmujemy żadnych korzyści i nie oferujemy ich naszym dostawcom, gdyż mogłoby to wpłynąć na podejmowanie decyzji o ich wyborze,
- ⊗ nie tolerujemy nadużyć związanych z wyborem dostawców oraz innych partnerów biznesowych. W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych rozwijane i standaryzowane są procedury związane z ich wyborem.

2.5. Dbamy o relacje z klientami

Świadcząc usługi klientom postępujemy lojalnie szanując prawa każdej ze stron i przestrzegając etyki zawodowej. Przed podjęciem współpracy sprawdzamy, czy jej warunki nie niosą ryzyka wejścia w kolizję

z prawem lub standardami przyjętymi w Grupie WB. Nie zgadzamy się na odstępowanie od przyjętych zasad w celu spełnienia oczekiwań klienta, czy też innych interesariuszy.

Nie zgadzamy się na zachowania dwuznaczne lub na granicy prawa, które mogą być postrzegane jako korzyści, naruszające zasady uczciwości i bezstronności działań.

Współpracując z klientami prowadzimy politykę poufności informacji oraz poszanowania własności intelektualnej.

3. Dbamy o bezpieczeństwo

W Grupie WB przestrzegamy regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu zapobiegania oraz minimalizowania ryzyka zawodowego. To przejaw dbałości nie tylko o siebie, ale także o osoby współpracujące.

W spółkach Grupy WB, za obszar bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiadają wyznaczone osoby, a z obowiązującymi procedurami zapoznawani są zarówno nowi pracownicy, jak również dotychczasowa, doświadczona kadra. Regularnie przeprowadzane są szkolenia z zakresu BHP.

3.1. Chronimy informacje

W zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym RODO, jak również w zakresie informacji poufnych i zastrzeżonych odpowiedzialne są poszczególne spółki Grupy WB w ramach swoich kompetencji.

3.2. Chronimy środowisko

Grupa WB prowadzi wymaganą prawem sprawozdawczość z korzystania ze środowiska naturalnego i ponosi opłaty z tym związane. Zobowiązaliśmy się do ochrony środowiska naturalnego, dlatego też będziemy łagodzić niekorzystny wpływ naszej działalności na środowisko, o czym informujemy w corocznych raportach.

W Grupie WB promujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które są ukierunkowane na zmniejszenie wpływu prowadzonej produkcji na środowisko naturalne. W celu opracowywania i rozwoju rozwiązań z obszaru elektroenergetyki, przyjaznych dla środowiska oraz oferowania ich na rynku powołana została spółka 4EN S.A. Nadto, w Grupie WB podejmujemy działania zmierzające do przyjęcia strategii dekarbonizacji.

Zaangażowania w ochronę środowiska oczekujemy również od naszych dostawców, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Etyki dla Dostawców.

3.3. Komunikujemy się odpowiedzialnie

Każdy z nas ma prawo do rzetelnej i prawdziwej informacji. To jedno z praw człowieka, do którego przestrzegania zobowiązały się wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komunikacja to strategiczny obszar w każdej firmie, od którego w głównej mierze zależy jej wizerunek.

Grupa WB prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, m.in. korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. W szczególności WB Electronics S.A. jako emitent obligacji notowanych w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest zobowiązana do stosowania



treści Rozporządzenia MAR², w tym publikacji raportów dot. informacji poufnych w rozumieniu tej regulacji. Komunikaty zewnętrzne Grupy WB są zgodne z prawdą, uczciwe, przejrzyste i przekazywane z zachowaniem należytej staranności. Kontakty z mediami są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi i Kodeksem. Wszelkie informacje dotyczące zarówno Grupy WB jak i poszczególnych spółek mogą być ujawniane jedynie przez upoważnione do tego osoby - za współpracę informacyjną z mediami odpowiedzialny jest Rzecznik Prasowy.

Za niezgodne ze standardami etycznymi uznaje się w szczególności przekazywanie informacji o Grupie WB i wyrażanie opinii na temat jej działania w nieautoryzowanych przez Rzecznika Prasowego wypowiedziach dla mediów oraz na forach, blogach, w social mediach i w dyskusjach internetowych.

W przypadku projektów niejawnych strategia komunikacji jest ustalana specyficznie dla danego projektu, aby spełnić wymogi ochrony informacji poufnych i niejawnych.

3.4. Odpowiedzialnie korzystamy z zasobów

Zasoby Grupy WB, takie jak sprzęt, oprogramowanie, materiały biurowe, samochody służbowe itp. są majątkiem firmy i powinny być traktowane z należyтым szacunkiem i starannością. Odpowiedzialne korzystanie z zasobów pomaga chronić środowisko i zmniejsza ślad węglowy.

3.5. Odpowiedzialnie używamy AI

Odpowiedzialnie wykorzystujemy sztuczną inteligencję (AI). Angażujemy się w prace nad rozwojem AI o charakterze obronnym, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa narodowego lub globalnego.

Zobowiązujemy się do poszanowania praw człowieka i unikania wykorzystywania technologii AI w celach, które naruszają te prawa.

Zachowujemy pełną kontrolę nad opracowanymi systemami AI, dzięki czemu technologie te nie mogą zostać wykorzystane przez nieupoważnione osoby lub organizacje.

4. Przestrzegamy praw człowieka

Przestrzeganie praw człowieka jest podstawową odpowiedzialnością każdej firmy. Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności i przysługują wszystkim ludziom, bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, płeć, pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religię, język lub inne okoliczności. Każda osoba ma prawo do korzystania z praw człowieka bez dyskryminacji. Prawa te są ze sobą powiązane, współzależne i niepodzielne.

Promujemy uczciwe zatrudnienie i uczciwe wynagrodzenia. Zapobiegamy nękanii, prześladowaniom, dyskryminacji i mobbingowi.

Szanujemy prawo do korzystania z prawa swobodnego zrzeszania się, a także w przypadku obowiązywania z spółce z Grupy WB układu zbiorowego pracy – prawo wyboru lub zaniechania wyboru przedstawicielstwa do jego negocjowania.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Procesy rekrutacyjne, ścieżki rozwoju zawodowego, oceny pracownicze, przyznawanie awansów odbywają się na podstawie przyjętych zasad i kryteriów, które służą zagwarantowaniu równego traktowania wszystkich pracowników i kandydatów.

Wspieramy pracowników Grupy WB w zachowaniu sprawiedliwej równowagi między życiem osobistym, a czasem poświęconym na pracę i obowiązki zawodowe (work-life balance).

Przestrzegamy praw człowieka we wszystkich obszarach naszej działalności i w całym łańcuchu wartości.

Dokonujemy oceny istniejącego i potencjalnego negatywnego wpływu Grupy WB na poszanowanie praw człowieka. Uwzględniamy wyniki tej oceny i podejmujemy adekwatne działania. Prowadzimy monitoring podjętych działań oraz informujemy o reakcjach na przypadki negatywnego wpływu.

5. Zgłaszamy nieprawidłowości

W Grupie WB rozwiązujemy konflikty i reagujemy na nieetyczne zachowania w sposób, który jest zgodny z wartościami etycznymi i przyczynia się do budowania lepszych relacji między ludźmi i organizacjami. Promujemy kulturę dialogu, pojednania i szacunku w obliczu trudnych sytuacji. Chronimy sygnalistów i zapewniamy możliwość anonimowego zgłaszania naruszeń prawa. W celu wyjaśnienia i przeciwdziałania wszystkim nieetycznym i niezgodnym z prawem zachowaniom, w spółkach z Grupy WB zostają powołane Komisje Etyki, których zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zarówno Kodeksu, jak i obowiązującego prawa.

Zgłaszanie nieprawidłowości jest możliwe poprzez:

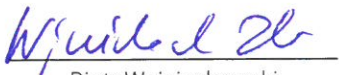
- 1) korespondencję kierowaną do odpowiednich Komisji Etyki na adres siedziby spółki z Grupy WB;
- 2) adresy email odpowiednich Komisji Etyki wskazane na stronie internetowej www.wbgroup.pl lub na stronach internetowych odpowiedniej spółki z Grupy WB;
- 3) formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wbgroup.pl w zakładce „Zgłaszanie nieprawidłowości” lub na stronach internetowych odpowiedniej spółki z Grupy WB.

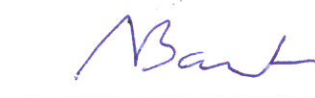
6. Wdrażamy Kodeks Etyki

Kodeks został przyjęty uchwałą Zarządu WB Electronics S.A. w dniu 18 marca 2024 r. Wszelkie zmiany i/lub aktualizacje będą zatwierdzane przez Zarząd WB Electronics S.A. i niezwłocznie przekazywane spółkom z Grupy WB oraz zainteresowanym stronom.

Spółki należące do Grupy WB przyjmują/aktualizują niniejszy Kodeks w drodze uchwały Zarządu.

Kodeks po przyjęciu przez poszczególne spółki z Grupy WB będzie dostępny na stronie internetowej Grupy WB (www.wbgroup.pl), stronach internetowych spółek z Grupy WB oraz na stronach intranetowych spółek Grupy WB.


Piotr Wojciechowski
Prezes Zarządu Spółki


Adam Bartosiewicz
Wiceprezes Zarządu Spółki


Rafał Kuczewski
Wiceprezes Zarządu Spółki
ds. Finansowych