

Zasady Postępowania w Grupie Toshiba TEC (Europa)

Spis treści

Wstęp

- 1. Prawa człowieka**
- 2. Satysfakcja klienta**
- 3. Zamówienia**
- 4. Produkcja i technologia, gwarancja jakości**
- 5. Marketing i sprzedaż**
- 6. Prawo ochrony konkurencji i transakcje z organami administracji publicznej**
- 7. Przekupstwo**
- 8. Środowisko**
- 9. Kontrola eksportu**
- 10. Grupy antyspołeczne**
- 11. Etyka inżynierska**
- 12. Prawa własności intelektualnej**
- 13. Rachunkowość**
- 14. Komunikacja korporacyjna**
- 15. Reklama**
- 16. Miejsce pracy**
- 17. Bezpieczeństwo informacji**
- 18. Majątek spółki i konflikt interesów**
- 19. Relacje ze społecznością lokalną**

Zakres i realizacja

Wstęp

Ponieważ Grupa Toshiba TEC dąży do uzyskania renomy przedsiębiorstwa cieszącego się zaufaniem społecznym, zarządzanie Grupą podporządkowaliśmy zasadom: poszanowania godności osoby ludzkiej, budowania nowych wartości oraz wnoszenia wkładu w życie i kulturę różnych krajów na całym świecie. Jednocześnie działalność Grupy podlega wizji zarządzania zamierzającej do osiągnięcia odpowiedniego zysku oraz zrównoważonego rozwoju, jak również zapewnienia naszym klientom komfortu i radości poprzez doświadczenie i pracę poszczególnych pracowników, jak i zbiorowy wysiłek całego zespołu.

Niniejsze Zasady Postępowania w Grupie Toshiba TEC (dalej zwane „Zasadami”) zostały stworzone w celu urzeczywistnienia naszych zasad i wizji zarządzania, a także jako podstawa kierowania naszą działalnością w sposób zapewniający postępowanie zgodnie z zasadami uczciwości, etyki zawodowej i przejrzystości, jak również przyczynianie się do tworzenia stabilnego społeczeństwa.

Każdy z członków organów spółki, biegłych rewidentów oraz kadry kierowniczej (dalej zwanych „Kierownictwem”) oraz pracowników (dalej zwanych „Personelem”) Grupy Toshiba TEC powinien przestrzegać Zasad oraz starać się prowadzić solidną oraz wysokiej jakości działalność w ramach globalnego przedsiębiorstwa kładącego nacisk na równowagę pomiędzy ochroną środowiska, przestrzeganiem praw człowieka i poszanowaniem społeczności lokalnych, zgodnie z zasadami stawiania na pierwszym miejscu życia, bezpieczeństwa i zgodności z prawem, zasadami społecznymi i etyką.

1. Prawa człowieka

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) postępować zgodnie z przepisami z zakresu ochrony praw człowieka obowiązującymi w każdym kraju oraz regionie, rozumieć międzynarodowe standardy oraz respektować prawa człowieka;
- (2) nie dawać przyzwolenia na korzystanie z pracy dzieci oraz pracy przymusowej;
- (3) podjąć odpowiednie działania w przypadku powzięcia przez Grupę Toshiba TEC wiadomości o jakimkolwiek naruszeniu praw człowieka oraz wymagać od kontrahentów naprawienia naruszenia praw człowieka; oraz dążyć do zwiększenia wśród odnośnych interesariuszy świadomości konieczności przestrzegania praw człowieka.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) akceptować i uwzględniać różne wartości oraz respektować charakter oraz osobowość każdego człowieka, respektować prawo do prywatności oraz prawa człowieka każdej osoby; oraz
- (2) unikać jakiegokolwiek naruszenia praw człowieka wynikającego z dyskryminacji ze względu na rasę, religię, płeć, narodowość, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz unikać przemocy fizycznej oraz emocjonalnej, molestowania seksualnego, nadużywania władzy (tj. zastraszania lub nękania przez przełożonych w biurze) lub naruszenia praw człowieka innych osób.

2. Satysfakcja klienta

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane dostarczać produkty, systemy i usługi (dalej zwane „produktami i usługami”) stworzone z uwzględnieniem uwag klientów oraz które odpowiadają ich potrzebom i wymaganiom, a także są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami wiążących umów.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) dostarczać bezpieczne i niezawodne produkty i usługi;
- (2) przekazywać w odpowiedni sposób rzetelne informacje na temat produktów i usług;
- (3) odpowiadać bezzwłocznie, w uczciwy i odpowiedni sposób na wnioski i zapytania ze strony klientów; oraz
- (4) brać pod uwagę opinie klientów oraz starać się tworzyć i udoskonalać produkty i usługi, które zaspokajają potrzeby klienta.

3. Zamówienia

1) **Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC**

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) przestrzegać obowiązujących przepisów, jak również praktyk obowiązujących w danej branży oraz ustalonych przez organizacje międzynarodowe;
- (2) zapewniać dostawcom (w tym potencjalnym dostawcom) równe możliwości dokonywania transakcji z Grupą Toshiba TEC;
- (3) prowadzić politykę zamówień w sposób zapewniający wspólne wypełnianie wraz z dostawcami zobowiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu; oraz
- (4) prowadzić politykę zamówień w oparciu o zasadę wzajemnego zrozumienia i zaufania w relacjach z dostawcami.

2) **Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC**

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) traktować priorytetowo dostawców, którzy:
 - przestrzegają obowiązujących przepisów prawa i zasad społecznych oraz poważnie traktują problemy ochrony praw człowieka, dobrych praktyk w zatrudnianiu pracowników, BHP oraz ochrony środowiska;
 - mają stabilną sytuację finansową;
 - mogą dostarczyć Grupie Toshiba TEC towary i/lub usługi, zapewniając przede wszystkim odpowiednią jakość, cenę i harmonogram dostaw;
 - są w stanie zapewnić stabilność dostaw towarów i/lub usług, a także są w stanie elastycznie i szybko reagować na wahania popytu;
 - posiadają technologie, które mogą wnieść pozytywny wkład w tworzenie produktów Grupy Toshiba TEC;
 - posiadają rozwiązania zapobiegające przestojom w dostawie towarów i/lub usług w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, mających wpływ na działalność firmy oraz łańcuch dostaw; oraz
 - wymagają od swoich dostawców stosowania się do polityki zamówień równoważnej polityce Grupy Toshiba TEC.
- (2) dokonać kompletnej i obiektywnej oceny niezbędnych towarów oraz usług zgodnie z poniższymi standardami przed ich zamówieniem:
 - przyjazność dla środowiska;
 - odpowiednia jakość oraz rozsądne i ekonomicznie uzasadnione ceny; oraz
 - terminowość i stabilność dostaw.
- (2) nie przyjmować od dostawców żadnych korzyści osobistych w związku ze składanymi zamówieniami firmowymi;
- (3) wykonywać zobowiązania umowne wobec dostawców w dobrej wierze;

- (4) zapewnić pełną zgodność wszystkich transakcji z etycznie nienagannymi zwyczajami handlowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi dostawców;
- (5) zapewnić, aby wszelkie zakupy dokonywane były na podstawie autoryzacji odpowiedniego działu zakupów, zamówień lub podwykonawstwa zgodnie z wewnętrznymi przepisami Grupy Toshiba TEC;

4. Produkcja i technologia, gwarancja jakości

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) przestrzegać obowiązującego prawa, a także postanowień umownych dotyczących produkcji, technologii, bezpieczeństwa produktów i gwarancji jakości; oraz
- (2) promować ciągłe innowacje technologiczne i udoskonalanie produktów oraz dążyć do dostarczania bezpiecznych, niezawodnych, wysokiej jakości produktów i usług, które zaspokajają potrzeby klienta i wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) zapewnić realizację zobowiązań gwarancyjnych, stawiając na pierwszym miejscu satysfakcję klienta oraz zapewniając bezpieczeństwo produktów;
- (2) promować badania i rozwój zaawansowanych technologii, produktów i usług oraz nieustanną poprawę infrastruktury technologicznej; utrzymywać podstawową infrastrukturę technologiczną i funkcjonalną w sposób umożliwiający przystosowanie się w terminowy i właściwy sposób do zmian w otoczeniu technologicznym oraz opracowywanie produktów i usług skutecznie wykorzystujących zaawansowane technologie; oraz;
- (3) niezwłocznie zweryfikować informacje uzyskane przez Kierownictwo lub Personel na temat jakichkolwiek wypadków z udziałem produktu lub usługi, lub na temat bezpieczeństwa produktu lub usługi, oraz podjąć stosowne działania zgodnie z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi wytycznymi, włączając przekazanie informacji, wycofanie produktu oraz wydanie ostrzeżenia lub zastosowanie etykiety ostrzegawczej.

5. Marketing i sprzedaż

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

(1) stosować się do obowiązującego prawa (włączając zakazy dotyczące przekupstwa oraz łapówek) oraz prowadzić uczciwą działalność marketingową oraz sprzedażową zgodnie z przyjętymi zasadami etyki korporacyjnej oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi reklamy i sprzedaży; oraz

(2) dostarczać najwyższej jakości produkty i usługi, wychodzące naprzeciw potrzebom i wymaganiom klienta.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

(1) stosować dobre i uczciwe zwyczaje handlowe we wszystkich transakcjach z klientami;

(2) promować marketing i sprzedaż zgodne z obowiązującym prawem (włączając zakazy dotyczące przekupstwa oraz łapówek), dobrymi zwyczajami handlowymi i szanujące koncepcje cieszące się akceptacją społeczną; oraz

(3) dążyć do zrozumienia potrzeb klienta z jego perspektywy oraz dostarczać optymalne produkty oraz usługi.

6. Prawo ochrony konkurencji i transakcje z organami administracji publicznej

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

(1) przestrzegać przepisów prawa ustanowionego w celu utrzymania wolnej i uczciwej konkurencji, włączając krajowe i wspólnotowe przepisy prawa ochrony konkurencji oraz wspólnotowe prawo pomocy publicznej (zwane dalej „Prawem Konkurencji”), we wszystkich aspektach działalności handlowej, włączając wszelkie transakcje zawierane z klientami, innymi spółkami oraz jakimikolwiek organami administracji publicznej; oraz

(2) opracowywać i należyście wdrażać programy zapewniające przestrzeganie Prawa Konkurencji oraz regulaminy spółki w zakresie prowadzenia działalności marketingowej wobec organów administracji publicznej określające politykę korporacyjną i procedury zapewniające przestrzeganie obowiązujących przepisów Prawa Konkurencji i przepisów powiązanych.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

(1) przestrzegać programów zapewniających przestrzeganie Prawa Konkurencji oraz regulaminów spółki w zakresie działalności sprzedażowej oraz marketingowej oraz promować wolną i uczciwą działalność gospodarczą;

(2) nie zawierać z konkurentami umów i porozumień – zarówno w sposób wyraźny jak i dorozumiany – dotyczących:

- ustalania cen (w tym w zakresie ofert, przetargów, zniżek, zachęt cenowych oraz innych warunków sprzedaży);
- wielkości produkcji i sprzedaży;
- podziału rynków, klientów lub obszarów;
- zmów przetargowych;
- zbiorowego bojkotu mającego na celu wyeliminowanie konkurencji, dostawcy lub klienta z rynku; lub
- ograniczeń zdolności produkcyjnych i technologii.

Zakaz zawierania takich umów nie ogranicza się wyłącznie do umów zarejestrowanych na piśmie w formie notatek czy protokołów, lecz obejmuje również umowy i porozumienia ustne, w tym uzgodnienia dokonane przez stowarzyszenia handlowe w trakcie spotkań i targów;

(3) w przypadku gdy klientem jest organ administracji publicznej, przestrzegać regulaminu spółki w zakresie prowadzenia działalności marketingowej wobec organów administracji publicznej oraz nie podejmować działań takich jak utrudnianie przetargów (Przypis 1) czy uzgadnianie ofert z konkurencją (Przypis 2);

- (4) nie wymieniać poufnych informacji handlowych z konkurencją, w tym informacji w zakresie cen, kosztów, możliwości produkcyjnych, metod ustalania cen (w tym rabatów oraz zniżek), strategii marketingowych i handlowych, warunków usług posprzedażowych spółki Toshiba TEC, warunków dostaw oraz informacji w zakresie zamówień, w tym ofert przetargowych, które zostały złożone;
- (5) nie organizować spotkań i w nich nie uczestniczyć, nie składać obietnic ani nie czynić ustaleń, ani też nie wymieniać informacji lub nie podejmować jakichkolwiek czynności mogących budzić podejrzenie uczestnictwa w działaniach wymienionych w punktach od (2) do (4) powyżej;
- (6) nie wymagać od dystrybutorów czy dealerów ustalenia bądź utrzymania minimalnych cen odsprzedaży jakichkolwiek produktów Spółek należących do Grupy Toshiba TEC;
- (7) nie zabraniać dystrybutorom lub dealerom eksportu produktów z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego oraz konsultować się z działem prawnym przed ustanowieniem jakiegokolwiek systemu selektywnej bądź wyłącznej dystrybucji;
- (8) nie zezwalać osobom trzecim (w tym przedstawicielom handlowym) na podjęcie działalności zakazanej na podstawie punktów od (2) do (7) powyżej; oraz
- (9) w sytuacji zatrudnienia byłego przedstawiciela organu administracji publicznej, dokładnie sprawdzić kandydaturę zgodnie z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulaminami organu administracji publicznej, w którym osoba ta była zatrudniona, oraz, jeżeli taki kandydat został zatrudniony, nie zezwalać mu na podejmowanie działalności marketingowej wobec danego organu, z wyjątkiem działalności prawnie dozwolonej.

(Przypis 1) W niniejszym dokumencie termin „utrudnianie przetargów” oznacza, w transakcjach z organami administracji publicznej, dopytywanie się o zamiary organu w przedmiocie tego, który z potencjalnych oferentów uzyska zamówienie, lub jaka będzie ewentualna cena ofertowa, lub działanie wspierające organ w realizacji takich zamiarów.

(Przypis 2) W niniejszym dokumencie, termin „uzgadnianie zamówień z konkurencją” oznacza wymianę informacji lub współdziałanie z konkurentami w zakresie tego, który z potencjalnych oferentów uzyska zamówienie lub jaka będzie cena ofertowa, lub w zakresie innych informacji.

7. Przekupstwo

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych zakazujących dokonywania płatności lub składania ofert lub obietnic dokonania płatności, lub podarowania czegokolwiek wartościowego jakimkolwiek funkcjonariuszowi publicznemu (tj. urzędnikowi lub pracownikowi jakiegokolwiek organu administracji publicznej lub jego działu, agencji lub urzędu, lub publicznej organizacji międzynarodowej lub jakiegokolwiek osobie występującej w charakterze urzędnika lub w imieniu takiego organu lub działu, agencji lub urzędu, lub dla albo w imieniu jakiegokolwiek takiej publicznej organizacji międzynarodowej, lub jakiegokolwiek partii politycznej, członka partii lub jej kandydata).

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) nie przekazywać ani nie proponować, bezpośrednio lub pośrednio, płatności ani innych wartościowych podarunków, zarówno w formie wynagrodzeń, uczestnictwa w imprezach, prezentów, dotacji, gratyfikacji, jak i w jakiegokolwiek innej formie, które są niezgodne z obowiązującym prawem lub przez nie zakazane, w związku z kontaktami z organami administracji publicznej, ich przedstawicielami lub członkami jakichkolwiek partii politycznych (w tym z osobami zajmującymi stanowiska polityczne lub z kandydatami na takie stanowiska) (za wyjątkiem przypadków, które nie naruszają obowiązujących przepisów oraz są społecznie akceptowalne), i nie zawierać transakcji sprzedażowych, pożyczkowych lub podobnych transakcji (włączając transakcje gwarancyjne), które nie odpowiadają warunkom rynkowym;
- (2) nie proponować świadczeń pieniężnych ani innych korzyści jakimkolwiek politykom (włączając byłych członków jakiegokolwiek organu ustawodawczego lub obecnych bądź byłych sekretarzy takich polityków) lub jakimkolwiek spółkom, w której działalność może być zaangażowany polityk, niezależnie od formy tych świadczeń pieniężnych lub korzyści (np. „prowizji” lub „opłat za usługi doradcze”), w związku z działalnością marketingową ukierunkowaną na organy administracji publicznej;
- (3) nie proponować gotówki ani innych korzyści przedstawicielom władz zagranicznych jako środka do uzyskania bezprawnych korzyści majątkowych lub innych korzyści w międzynarodowym obrocie gospodarczym;
- (4) nie zezwalać stronom trzecim, w tym pośrednikom, np. dystrybutorom lub agentom, na podejmowanie jakichkolwiek czynności opisanych w punktach od 1 do 3 powyżej;
- (5) zapewnić uprzednie ustalenie uzasadnionego wynagrodzenia oraz niezbędnych warunków współpracy z pośrednikami, np. z dystrybutorami czy agentami, a także stosować wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa obowiązującego w danym kraju lub regionie w zakresie takiego wynagrodzenia;
- (6) nie dotować partii politycznych lub komitetów, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo oraz regulamin spółki; oraz
- (7) przestrzegać ustalonych zwyczajów danego klienta, podmiotu administracji lub innej osoby, a także przepisów obowiązującego prawa dotyczących przekazywania, ograniczeń lub kontroli w zakresie przyjmowania zaproszeń na imprezy biznesowe, prezentów lub innych uprzejmości przez pracowników lub przedstawicieli.

8. Środowisko

1) **Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC**

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) podejmować wysiłki w celu promowania stabilnego środowiska, uznając, że Ziemia jest bezcennym dobrem oraz że istnieje zbiorowy obowiązek pozostawienia jej przyszłym pokoleniom w dobrym stanie;
- (2) przestrzegać obowiązujących międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów, norm, umów, standardów branżowych i regulaminów spółki dotyczących ochrony środowiska, w tym regulaminu spółki w zakresie postępowania z substancjami chemicznymi, pakowania, recyklingu oraz przetwarzania odpadów;
- (3) wносить wkład w rozwój społeczeństwa poprzez tworzenie i oferowanie doskonałych produktów, które wykorzystują technologie uwzględniające ochronę i zrównoważony rozwój środowiska; oraz
- (4) starać się ograniczyć oddziaływanie działalności gospodarczej na środowisko.

2) **Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC**

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) starać się prowadzić działania związane z badaniem i rozwojem oraz wytwarzaniem produktów w sposób ograniczający oddziaływanie na środowisko naturalne, a także podejmować inicjatywy na rzecz maksymalizacji efektywności wykorzystania energii, ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych oraz ich odzyskiwania we wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, a to w celu efektywnego wykorzystywania zasobów oraz zapobiegania globalnemu ociepleniu;
- (2) stale poprawiać działania na rzecz środowiska poprzez wdrażanie planów działania, zarówno krótko- i długoterminowych, w bieżącej działalności;
- (3) przeprowadzać okresowe pomiary i kontrole oraz prowadzić odpowiednie rejestry. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie podjąć czynności naprawcze i zapobiegawcze;
- (4) terminowo i w odpowiedni sposób sporządzać oceny oddziaływania na środowisko na etapie planowania nowych obiektów produkcyjnych lub planowania przeniesienia obiektów produkcyjnych, planowania inwestycji w obiekty produkcyjne, planowania produktów oraz projektowania i zakupu nowych części, zespołów lub materiałów;
- (5) starać się unikać wykorzystania lub emisji substancji, które – choć nie są zakazane przez obowiązujące prawo – są uznawane za stanowiące zagrożenie dla środowiska przez rząd lub publiczny organ ochrony środowiska dowolnego kraju lub regionu, w którym Grupa Toshiba TEC prowadzi działalność. W przypadku, gdyby taka substancja miała być wykorzystana przez Spółki należące do Grupy Toshiba TEC, z dowolnej przyczyny, należy podjąć wszelkie kroki zmierzające do zminimalizowania jej oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii i know-how; oraz
- (6) starać się zachować dobry i otwarty obieg informacji w celu ujawnienia wystarczających informacji na temat działalności Grupy Toshiba TEC w zakresie

ochrony środowiska;

(7) zwracać należytą uwagę na codzienne problemy dotyczące środowiska, w tym globalne ocieplenie, oraz aktywnie rozważać uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych w zakresie ochrony środowiska.

9. Kontrola eksportu

1) **Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC**

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) powstrzymać się od przeprowadzania jakichkolwiek transakcji, które mogą stanowić zagrożenie dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz przestrzegać wszystkich przepisów prawa w zakresie eksportu obowiązującego w każdym kraju i regionie prowadzenia działalności;
- (2) przestrzegać przepisów prawa w zakresie eksportu obowiązującego w Stanach Zjednoczonych, o ile dokonywane są transakcje z udziałem amerykańskich produktów i informacji technologicznych;
- (3) przestrzegać przepisów prawa w zakresie eksportu obowiązującego w UE, o ile dokonywane są transakcje z udziałem produktów i/lub informacji technologicznych UE objętych tymi przepisami;
- (4) przestrzegać obowiązujących sankcji gospodarczych na poziomie UE i państw członkowskich oraz zapewnić ścisłe monitorowanie zmian tych sankcji;
- (5) opracowywać i wdrażać programy zgodności w zakresie kontroli eksportu (dalej zwane „Programami Kontroli Eksportu”), które określają politykę korporacyjną i procedury zapewnienia przestrzegania ww. przepisów prawa.

2) **Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC**

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) powstrzymać się od przeprowadzania jakichkolwiek transakcji, które mogą stanowić zagrożenie dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa na świecie lub transakcji finansowych bądź innych z udziałem produktów i technologii, które mogą naruszać następujące przepisy prawa:
 - przepisy prawa w zakresie kontroli eksportu oraz systemy sankcji gospodarczych obowiązujących we wszystkich krajach i regionach, w którym Grupa Toshiba TEC prowadzi działalność;
 - przepisy prawa w zakresie kontroli eksportu obowiązującego w Stanach Zjednoczonych mające zastosowanie do transakcji z udziałem amerykańskich produktów i informacji technologicznych;
 - przepisy prawa w zakresie kontroli eksportu oraz systemy sankcji gospodarczych w Unii Europejskiej mające zastosowanie do transakcji polegających na eksporcie z krajów UE produktów i/lub informacji technologicznych lub mających zastosowanie do innych transakcji objętych regulaminami obowiązującymi Spółki należące do Grupy Toshiba TEC lub z udziałem obywateli UE poza UE na szczeblu decyzyjnym;
- (2) zapewnić ścisłe zarządzanie transakcjami, od wstępnego zapytania po dostawę produktów i usług, poprzez stosowanie szczegółowych procedur kontroli transakcji ujętych w Programie Kontroli Eksportu; oraz
- (3) zapobiegać wykorzystaniu produktów Grupy Toshiba TEC w celu rozwoju i

produkcji broni konwencjonalnej i broni masowego rażenia, poprzez weryfikację ostatecznego zastosowania oraz użytkownika końcowego produktów i technologii.

10. Grupy antyspołeczne

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Zabrania się Spółkom należącym do Grupy Toshiba TEC utrzymywania jakichkolwiek relacji, w tym zawierania transakcji biznesowych, z grupami antyspołecznymi (tj. grupami angażującymi się w jakąkolwiek działalność przestępczą lub uznanymi za destruktywne lub stanowiące zagrożenie dla społeczeństwa, w tym w szczególności zorganizowanymi grupami przestępczymi lub grupami terrorystycznymi).

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

(1) odmawiać udziału grup antyspołecznych w działalności gospodarczej Grupy Toshiba TEC lub dotacji z ich strony oraz nie promować ich działalności (poprzez np. subskrypcję lub zakup publikacji lub książek, zakup towarów, poparcie poprzez reklamę, oferowanie usług, proponowanie kwot pieniężnych lub dóbr, lub jakąkolwiek inną działalność przynoszącą wsparcie rzeczowe);

(2) zdecydowanie i jednoznacznie odmawiać jakichkolwiek nieuzasadnionych żądań (Przypis); oraz

(3) stosować się do obowiązującego prawa w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (ukrywania źródeł pieniędzy uzyskanych w sposób nielegalny).

(Przypis) W niniejszym dokumencie „nieuzasadnione żądania” oznaczają żądania lub inne działania w zakresie działalności gospodarczej wystosowane bądź podjęte przez członka organizacji przestępczej z zagrożeniem przemocą.

11. Etyka inżynierska

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) przestrzegać wysokich standardów etycznych w działaniach związanych z technologią ; oraz
- (2) przestrzegać przepisów obowiązującego prawa i postanowień wiążących umów.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie tak, aby przyczyniać się do zapewnienia zdrowia i szczęścia ludzi oraz bezpieczeństwa społeczeństwa;
- (2) dokonywać sprawiedliwych i niezawisłych ocen oraz postępować w uczciwy sposób i w dobrej wierze opierając się na faktach naukowych i ze świadomością zmian obowiązującego prawa oraz tradycyjnej wiedzy;
- (3) nieustannie starać się doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, tak aby tworzyć nowe i innowacyjne technologie oraz oferować bezpieczne i doskonałe produkty i usługi;
- (4) starać się wspierać przyszłych inżynierów i przekazywać im wiedzę z zakresu technologii; oraz
- (5) promować bardziej aktywną komunikację z odpowiednimi osobami w celu stworzenia otwartego i przejrzystego środowiska pracy.

12. Prawa własności intelektualnej

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

(1) przestrzegać przepisów obowiązującego prawa patentowego, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej (Przypis); oraz

(2) zabezpieczać wyniki działalności intelektualnej prawami własności intelektualnej oraz szeroko je wykorzystywać, jak również szanować uznane prawa własności intelektualnej osób trzecich.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

(1) podejmować inicjatywy na rzecz nabywania i stosowania praw własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności firmy;

(2) rozumieć i przestrzegać regulaminy spółki przewidujące, że Spółki należące do Grupy Toshiba TEC posiadają prawa własności intelektualnej oraz mają możliwość wystąpienia o przyznanie takich praw w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych, projektowanych lub wykonywanych prac, jak np. prace nad maską (tj. topografią układu scalonego), programów komputerowych lub treści cyfrowej, w stosunku do których ustalono, że zostały one opracowane przez dowolną osobę w trakcie świadczenia usług na rzecz lub zatrudnienia w Spółce należącej do Grupy Toshiba TEC;

(3) odpowiednio utrzymywać prawa własności intelektualnej i podejmować stosowne kroki przeciw naruszeniom tych praw przez osoby trzecie; oraz

(4) szanować i należyście chronić uznane prawa własności intelektualnej osób trzecich.

(Przypis) W niniejszym dokumencie termin „prawa własności intelektualnej” oznacza prawa patentowe, prawa do wzorów użytkowych, prawa patentowe do projektów, znaki handlowe i towarowe, prawa autorskie, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, tajemnice handlowe i wszelkie prawa pokrewne.

13. Rachunkowość

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących rachunkowości oraz prowadzić prawidłowo rachunkowość zarządczą i sprawozdawczość finansową zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) prawidłowo i terminowo prowadzić księgowość zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości;
- (2) promować niezwłoczne przekazywanie rzetelnych informacji z ksiąg rachunkowych; oraz
- (3) starać się prowadzić i udoskonalać system rachunkowości zarządczej oraz ustanowić i wdrożyć wewnętrzne procedury kontroli w zakresie sprawozdawczości finansowej.

14. Komunikacja korporacyjna

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

(1) starać się uzyskać zrozumienie interesariuszy, w tym klientów, akcjonariuszy oraz społeczności lokalnej, dla działalności spółki, jej produktów i usług, a także pracować nad dalszą poprawą publicznej rozpoznawalności Grupy Toshiba TEC i jej wizerunku korporacyjnego poprzez pozytywną i terminową komunikację korporacyjną obejmującą informacje gospodarcze (Przypis), takie jak np. strategia przedsiębiorstwa i dane finansowe; oraz

(2) zapewnić, by polityki dotyczące zarządzania były odpowiednio ogłaszane wewnątrz spółki oraz promować wewnętrzny przepływ informacji jako środek podnoszenia morale i budowania poczucia jedności.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

(1) prowadzić komunikację korporacyjną z poszanowaniem zasad etyki, na podstawie obiektywnych faktów;

(2) prowadzić komunikację korporacyjną z wykorzystaniem stosownych środków, w sposób umożliwiający klientom, akcjonariuszom, potencjalnym inwestorom i członkom społeczności każdego kraju lub regionu właściwe zrozumienie działalności Grupy Toshiba TEC; oraz

(3) uzyskać uprzednią zgodę od osób odpowiedzialnych za komunikację korporacyjną przed ujawnieniem informacji gospodarczych analitykom oraz mediom, w tym gazetom, czasopismom i stacjom telewizyjnym.

(Przypis) W niniejszym dokumencie, termin „informacje gospodarcze” obejmuje w szczególności wszelkie informacje na temat działań lub czynności mogących budzić podejrzenie uczestnictwa w działaniach zakazanych na podstawie Zasad (dalej zwane „Informacjami nt. Ryzyka Braku Zgodności”).

15. Reklama

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) wykorzystywać działania reklamowe w celu zwiększenia rozpoznawalności marki Toshiba, a także rozpoznawalności oraz zaufania społecznego do Grupy Toshiba TEC; oraz
- (2) dążyć do podwyższenia postrzegania Grupy Toshiba TEC jako spółki globalnej i „dobrej firmy-obywatela” na poziomie krajowym i europejskim.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) starać się zwiększać zaufanie społeczne do marki Toshiba oraz budować dobrą reputację i pozyskiwać zaufanie mieszkańców każdego kraju lub regionu, w którym Grupa Toshiba TEC prowadzi działalność, tworząc otoczenie, w którym możliwy jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oraz działalność w zakresie promocji sprzedaży;
- (2) nie stosować reklamy stawiającej osoby trzecie w negatywnym świetle w celu przedstawienia Grupy Toshiba TEC w korzystniejszy sposób, ani też w żadnym innym nieodpowiednim celu; oraz
- (3) nie odwoływać się w reklamie do polityki ani wyznania, nie obrażać ani nie okazywać braku szacunku, sugerując dyskryminację z powodu rasy, wyznania, płci, narodowości, niepełnosprawności, wieku bądź orientacji seksualnej.

16. Miejsce pracy

1) **Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC**

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) rozwijać środowisko pracy, w którym Personel może wykonywać obowiązki w sposób kreatywny i wydajny, pozwalający na osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym (tj. równowagi pomiędzy pracą a życiem domowym); oraz
- (2) starać się zapewnić bezpieczne i komfortowe środowisko pracy dla Personelu.

2) **Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC**

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) realizować zadania powierzone w zakresie uprawnień i obowiązków przypisanych przez spółkę zgodnie z najlepszymi umiejętnościami, jak również starać się stale doskonalić się i doskonalić swoje umiejętności;
- (2) zapewniać równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym Personelu, stosując różne metody pracy pozwalające, aby Personel mógł jak najpełniej wykorzystać swoje umiejętności;
- (3) pielęgnować środowisko pracy zachęcające do podejmowania w jej toku wysiłków w sposób otwarty, pomocny i uporządkowany; oraz
- (4) utrzymywać bezpieczeństwo, czystość i porządek w miejscu pracy i starać się zapobiegać wypadkom w pracy, a także dbać o własne zdrowie.

17. Informacje o firmie i bezpieczeństwo

1) **Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC**

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) prawidłowo zarządzać informacjami korporacyjnymi i chronić je (Przypis) (w tym markę Toshiba i inne wartości niematerialne i prawne);
- (2) respektować poufny charakter zastrzeżonych informacji i zachowywać poufność informacji korporacyjnych, jak również zakazać ujawniania lub nienależytego wykorzystania informacji korporacyjnych;
- (3) stosować się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych; oraz
- (4) dążyć do zapobiegania incydentom w zakresie poufności informacji oraz odpowiednio reagować na jakiegokolwiek takie incydenty, niezwłocznie podejmując m.in. środki zmierzające do ich odzyskania oraz środki naprawcze.

2) **Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC**

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) nie ujawniać informacji korporacyjnych, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu z pominięciem odpowiednich procedur wewnętrznych;
- (2) nie wykorzystywać informacji korporacyjnych ani majątku spółki dla własnych korzyści lub na rzecz osoby trzeciej, ze szkodą dla interesu Grupy Toshiba TEC lub w innym niewłaściwym celu, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu, jednakże bez ograniczeń jakichkolwiek uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy;
- (3) nie ujawniać spółce żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji dotyczących osób trzecich, uzyskanych przed zatrudnieniem, z naruszeniem zobowiązań wobec takich osób trzecich, m.in. poufnych informacji handlowych oraz informacji dotyczących byłych pracowników i klientów;
- (4) chronić wszelkie dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem spółki, w tym m.in. przestrzegać zgodnych z prawem i uczciwych procedur pozyskiwania i przechowywania danych osobowych, a także wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w prawnie dopuszczalnych celach;
- (5) stosować się do regulaminu w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz starać się chronić informacje korporacyjne oraz wykorzystywać informacje korporacyjne wyłącznie we właściwy sposób;
- (6) nie wykorzystywać jakiegokolwiek wyposażenia informatycznego lub usług spółki dla prywatnych celów;
- (7) nie szkodzić interesom osób trzecich w zakresie informacji, m.in. nie korzystać z informacji osób trzecich bez upoważnienia; oraz
- (8) nie brać udziału w żadnych nielegalnych transakcjach osób dopuszczonych do informacji poufnych (tj. nie wykorzystywać informacji o firmie, które nie zostały upublicznione, w obrocie akcjami/udziałami lub innymi papierami wartościowymi

spółki).

(Przypis) W niniejszym dokumencie, termin „informacje korporacyjne” oznacza wszelkie informacje, w tym dane osobowe, informacje dotyczące osób trzecich, takie jak informacje dotyczące klienta oraz dostawcy i informacje spółki (w tym informacje dotyczące osób trzecich), które znajdują się w posiadaniu Kierownictwa i Personelu w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

18. Majątek spółki i konflikt interesów

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki należące do Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) prawidłowo zarządzać majątkiem spółki (w tym marką Toshiba oraz innymi wartościami niematerialnymi); oraz
- (2) we wszystkich działaniach kierować się najlepszym interesem spółki.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) nie wykorzystywać lub przywłaszczać majątku spółki dla celów prywatnych oraz starać się zachować majątek spółki;
- (2) nie wykorzystywać w niewłaściwy sposób sprzętu i wyposażenia spółki;
- (3) nie wykorzystywać w niedozwolony sposób stanowiska lub władzy w spółce dla własnych korzyści lub na rzecz osoby trzeciej, ani nie narażać na szwank wiarygodności lub nazwy handlowej spółki; oraz
- (4) unikać kontaktów biznesowych z klientami, dostawcami oraz konkurencją spółki, które skutkują konfliktem interesów.

19. Relacje ze społecznością lokalną

1) Polityka korporacyjna Grupy Toshiba TEC

Spółki z Grupy Toshiba TEC są zobowiązane:

- (1) wnosić wkład w rozwój lokalnych społeczności, w których działa Grupa Toshiba TEC, i współpracować z nimi, aby wypełniać swoje obowiązki jako członek takich społeczności, oraz angażować w tym celu szeroką gamę interesariuszy, takich jak organizacje non-profit, i współpracować z nimi;
- (2) wspierać Kierownictwo i Personel w podejmowaniu działalności charytatywnej oraz w pełni uwzględniać pragnienie każdej osoby do wykonywania przysługujących jej praw obywatelskich;
- (3) przekazywać stosowne darowizny w każdym kraju i regionie, w którym Grupa Toshiba TEC prowadzi działalność, po uprzednim rozważeniu wkładu w społeczność lokalną, publicznego charakteru oraz przyczyn leżących u podstaw przekazania takiej darowizny; oraz
- (4) starać się poprawiać wizerunek marki w każdym aspekcie stosunków Grupy Toshiba TEC ze społecznościami lokalnymi.

2) Zasady dotyczące Kierownictwa i Personelu Grupy Toshiba TEC

Kierownictwo i Personel są zobowiązani:

- (1) zapewnić, aby wszelkie działania Spółek należących do Grupy Toshiba TEC podejmowane były w harmonii ze społecznościami lokalnymi oraz w poszanowaniu dla miejscowej kultury oraz tradycji i zwyczajów tych społeczności;
- (2) brać czynny udział w rozwoju komunikacji ze społecznością lokalną, rozwijać i utrzymywać wzajemny szacunek i zrozumienie;
- (3) brać czynny udział w przedsięwzięciach społecznych i charytatywnych społeczności lokalnej;
- (4) postępować odpowiedzialnie i etycznie jako członek społeczeństwa; oraz
- (5) dążyć do zachowania szczerości oraz przestrzegania zasad etycznych w słowach oraz czynach, będąc świadomym przynależności do Grupy Toshiba TEC, niezależnie od tego, czy mają one miejsce w miejscu pracy, przestrzeni publicznej, czy w Internecie.

Zakres i realizacja

1. Zakres Zasad

(1) Zasady, po ich przyjęciu przez każdą ze Spółek Grupy Toshiba TEC w formie uchwały zarządu lub poprzez podjęcie innych stosownych czynności korporacyjnych, mają zastosowanie do całego Kierownictwa i Personelu, w tym doradców i zleceniobiorców;

(2) Zasady nie zawierają, ani nie ustanawiają zobowiązań prawnych po stronie Grupy Toshiba TEC, oraz nie wynikają z nich żadne prawa oraz roszczenia jakichkolwiek osób. Zasady ustanawiają wartości Grupy Toshiba TEC oraz oczekiwania Grupy Toshiba TEC wobec jej Kierownictwa oraz Personelu. W niektórych przypadkach te wartości oraz oczekiwania wykraczają poza mające zastosowanie zobowiązania prawne.

2. Wdrożenie Zasad

(1) Każda Spółka należąca do Grupy Toshiba TEC powoła „Głównego Administratora ds. Wdrożeń”, który będzie odpowiedzialny za całość wdrożenia Zasad. Głównym Administratorem ds. Wdrożeń firmy Toshiba TEC Corporation będzie Członek Zarządu ds. Ryzyka Braku Zgodności;

(2) Każdy Główny Administrator ds. Wdrożeń może powołać, o ile będzie to konieczne, „Administratorów ds. Wdrożeń”, odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych części Zasad. W ramach firmy Toshiba TEC Corporation, Managing Director or General Manager i każdej Business Group oraz Dyrektor Generalny każdego działu spółki będzie pełnił rolę Administratora ds. Wdrożeń. W tym charakterze będą oni odpowiedzialni za wdrożenie Zasad w poszczególnych spółkach wewnętrznych lub w działach spółki, jak również za kierowanie wdrażaniem Zasad w Spółkach należących do Grupy Toshiba TEC, za które ponoszą odpowiedzialność;

(3) Dział każdej Spółki należącej do Grupy Toshiba TEC odpowiedzialny za którąkolwiek część Zasad sformułuje odpowiedni regulamin lub program zgodności oraz będzie wspierał Administratorów ds. Wdrożeń danej Spółki należącej do Grupy Toshiba TEC oraz spółki powiązane, przekazując informacje i udzielając porad w zakresie sformułowania regulaminu wdrożenia oraz opracowania programów szkoleniowych; oraz

(4) CSR Promotion Center oraz Corporate Legal Service Group firmy Toshiba TEC Corporation będą organami odpowiedzialnymi za zachowanie Zasad oraz za promocję i wsparcie dla przyjęcia i wdrożenia Zasad przez Spółki należące do Grupy Toshiba TEC.

3. Wewnętrzny system sprawozdawczości i ochrona źródeł informacji

(1) Spółki należące do Grupy Toshiba TEC utworzą wewnętrzny system sprawozdawczości umożliwiający Kierownictwu i Personelowi Grupy Toshiba TEC raportowanie Informacji nt. Ryzyka Braku Zgodności (Przypis) bezpośrednio Głównemu

Administratorowi ds. Wdrożeń lub działowi odpowiedzialnemu za kwestie ryzyka braku zgodności;

(2) Kierownictwo i Personel każdej Spółki należącej do Grupy Toshiba TEC są zobowiązani raportować posiadane Informacje nt. Ryzyka Braku Zgodności swoim przełożonym lub przekazywać takie informacje za pośrednictwem wewnętrznego systemu sprawozdawczości;

(3) Główni Administratorzy ds. Wdrożeń, działy odpowiedzialne za kwestie ryzyka braku zgodności oraz przełożeni otrzymujący Informacje nt. Ryzyka Braku Zgodności mają obowiązek niezwłocznie i odpowiednio zareagować; oraz

(4) Kierownictwo i Personel przekazujący Informacje nt. Ryzyka Braku Zgodności ze stosownego powodu i w dobrej wierze nie mogą być niekorzystnie traktowani z tego powodu, że przekazali takie informacje.

(Przypis) Termin „Informacje nt. Ryzyka Braku Zgodności” oznacza wszelkie informacje na temat działań lub czynności mogących budzić podejrzenie poważnego naruszenia niniejszych Zasad.

4. Działania dyscyplinarne

Postępowanie naruszające Zasady podlega środkom dyscyplinarnym obejmującym zwolnienie, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym/Regulaminem Pracowniczym każdej Spółki należącej do Grupy Toshiba TEC.