

Kodeks postępowania dostawców Goldman Sachs

Niniejsza wersja Kodeksu postępowania dostawców została przetłumaczona z języka angielskiego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności, prosimy odnieść się do wersji w języku angielskim, która ma moc obowiązującą.

Wprowadzenie

Kodeks postępowania dostawców Goldman Sachs („Kodeks”) określa oczekiwania firmy Goldman Sachs w zakresie sposobu prowadzenia obecnej i przyszłej działalności biznesowej przez jej dostawców. Od wszystkich dostawców towarów i usług na rzecz Goldman Sachs oczekuje się znajomości i przestrzegania przepisów Kodeksu, w tym w zakresie wytycznych dotyczących zgodności, polityki i praktyk biznesowych, jak również komunikacji i egzekwowania przepisów Kodeksu w ramach własnej organizacji, jak i łańcucha dostaw, w tym w odniesieniu do podwykonawców.

Dostawcy winni postępować w zgodzie z zasadami uczciwości zawodowej i w sposób świadczący o zaangażowaniu w realizację legalnych, etycznych, bezpiecznych, uczciwych i odpowiedzialnych środowiskowo praktyk biznesowych. Goldman Sachs dąży do nawiązania współpracy z dostawcami prowadzącymi działalność w zgodzie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zdolnymi do wydajnego i skutecznego wykorzystania posiadanych zasobów naturalnych. Goldman Sachs wierzy w kulturę integracyjną i nie toleruje żadnej formy dyskryminacji. Od naszych dostawców oczekujemy pełnego zaangażowania we wdrażanie polityki włączenia społecznego, w szczególności równego zatrudnienia oraz zasad różnorodności w miejscu pracy.

Dostawcy zobowiązani są do zapoznania się ze zrozumieniem z wymogami niniejszego Kodeksu, postępowania zgodnie z określonymi w jego treści oczekiwaniami oraz zapewnienia, jako konieczne minimum, zgodności ze wszystkimi przepisami prawa, zasadami, regulacjami i normami mającymi zastosowanie w ramach geograficznego obszaru prowadzenia przez nich działalności. Każdorazowo w przypadku rozbieżności pomiędzy normami opisanymi w treści niniejszego Kodeksu a przepisami prawa lokalnego dostawcy zobowiązani są do przestrzegania niniejszych norm w ramach obowiązującego lokalnie prawa. Dostawcy muszą być otwarci na współpracę z organami regulacyjnymi i zachowywać zgodność z wymogami jurysdykcji. Niniejszy dokument stanowi streszczenie oczekiwań Goldman Sachs wobec dostawców, podwykonawców i pracowników.

Kodeks postępowania dostawców

1. Etyczne praktyki biznesowe

Goldman Sachs dba o prowadzenie działalności biznesowej w sposób zgodny z najwyższymi normami etycznymi oraz wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Od naszych dostawców oczekujemy przyjęcia i wdrożenia tych samych zasad oraz opracowania stosownych strategii i programów w celu zapewnienia, że normy te są rozumiane i respektowane przez ich pracowników.

1.a. Przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji

Goldman Sachs nie toleruje łapownictwa i korupcji, w których uczestniczą pracownicy, dostawcy, przedstawiciele i inni partnerzy biznesowi, jak opisano w [Oświadczeniu firmy Goldman Sachs ws. zgodności w zakresie przeciwdziałania łapownictwu i korupcji](#) („Oświadczenie”). Od naszych dostawców oczekujemy, że będą w pełni przestrzegać wszystkich stosownych przepisów mających na celu przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji, w szczególności przepisów amerykańskiej ustawy o

zagranicznych praktykach korupcyjnych [ang. Foreign Corrupt Practices Act], brytyjskiej ustawy o łapownictwie [ang. Bribery Act] oraz lokalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania łapownictwu i korupcji. W tym zakresie Goldman Sachs oczekuje od dostawców (i innych osób trzecich działających w imieniu Goldman Sachs, w tym pośredników, agentów i partnerów biznesowych), aby działali w każdym czasie w sposób zgodny z Oświadczeniem i niniejszym Kodeksem, utrzymywali odpowiednie polityki i procedury oraz umieszczali postanowienia dotyczące przeciwdziałania łapownictwu w umowach.

Dostawcy nie mogą w sposób korupcyjny oferować, zapewniać, płacić, autoryzować, obiecywać, pozyskiwać ani otrzymywać jakiegokolwiek korzyści majątkowej, bezpośrednio lub pośrednio, w celach uzyskania lub utrzymania transakcji lub nieuprawnionej korzyści biznesowej albo wywoływania, nagradzania lub wspierania niewłaściwego sprawowania odpowiedniej funkcji lub działalności. Dostawcom zabrania się przekazywania lub dokonywania nielegalnych lub nieodpowiednich płatności, w tym tzw. „płatności ułatwiających”, które są płatnościami na rzecz urzędników publicznych (w tym osób sprawujących funkcję publiczną lub pracowników rządowych albo podmiotów posiadanych lub kontrolowanych przez rząd), aby przyspieszyć lub zabezpieczyć wykonanie rutynowych nieuznaniowych czynności rządowych.

Łapówki mogą przybierać formę „jakiegokolwiek korzyści majątkowej”, na przykład niewłaściwe płatności, gotówka lub nielegalne prowizje albo inne pośrednie lub bezpośrednie zachęty, korzyści lub zalety (takie jak nieodpowiednie prezenty, posiłki, podróże, rozrywka, darowizny charytatywne, darowizny na cele polityczne i oferty zatrudnienia lub stażu). Jakakolwiek korzyść majątkowa może również obejmować nieuczciwe płatności dokonywane pod pozorem legalnych płatności za towary lub usługi.

1.b. Prezenty, podróże i rozrywka

Dostawcy nie mogą przekazywać wystawnych lub nieodpowiednich prezentów, opłat, przysług, korzyści ani innego wynagrodzenia, w tym podróży i rozrywki, które mają wpływać na decyzję biznesową lub mogą na takie wyglądać. Oferowanie prezentów, podróży i rozrywki może skutkować powstaniem niewłaściwego zobowiązania albo oczekiwania lub wrażenia niewłaściwej wymiany. Może również stwarzać problemy, nawet jeśli ostatecznie nie doszło do przekazania żadnej korzyści.

1.c. Konflikty interesów

Dostawcy muszą unikać niestosownych sytuacji oraz konfliktów interesów, również pozornych. Konflikt interesów może powstać, gdy dostawca jest zaangażowany w działania, które mają lub mogą mieć wpływ na bezstronność.

1.d. Poufność, prywatność i ochrona danych

Od dostawców oczekuje się ochrony informacji poufnych. Dostawcy muszą wdrożyć i utrzymywać odpowiednie środki i procesy techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danym osobowym oraz informacjom poufnych i zastrzeżonym, w tym informacjom, do których uzyskują dostęp bądź które otrzymują lub przetwarzają w imieniu Goldman Sachs. Dostawcy muszą być świadomi faktu, że nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie tego rodzaju informacji może prowadzić do konsekwencji osobistych, prawnych, wizerunkowych oraz finansowych dla samego dostawcy, osób, których dotyczą rzeczony dane osobowe, jak również firmy Goldman Sachs. Ponadto dostawcy zobowiązani są do

przestrzegania wszelkich stosownych przepisów i regulacji w zakresie prywatności / ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

1.e. Mechanizm rozpatrywania skarg

Oczekujemy od naszych dostawców wdrożenia procesu pozwalającego pracownikom na zgłaszanie niepokojów związanych z miejscem pracy bez obawy o negatywne konsekwencje. Rzeczony mechanizm rozpatrywania skarg winien być przejrzysty i zrozumiały dla pracowników oraz powinien zapewniać stosowną ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości.

1.f. Odpowiedzialna polityka pozyskiwania minerałów

Dostawcy, którzy dostarczają produkty zawierające minerały z obszarów objętych konfliktami i wysokim ryzykiem (w tym tantal, kolumbit-tantalit (znany również jako koltan, cyna, kasyteryt, wolframit, wolfram lub złoto, zwane łącznie „minerałami konfliktowymi”), muszą upewnić się, że nie wykorzystują minerałów konfliktowych w żadnych produktach, które sami produkują lub których produkcję zamawiają, a pozyskiwanie jakichkolwiek minerałów, z których korzystają, nie przyczynia się, bezpośrednio lub pośrednio, do konfliktu zbrojnego, w tym finansowania terroryzmu ani naruszenia praw człowieka. Oczekujemy, że sposób pozyskiwania minerałów będzie zgodny z wytycznymi OECD dotyczącymi zachowania należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami oraz obszarów wysokiego ryzyka.

1.g. Zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków i zapobieganie ułatwianiu uchylania się od płacenia podatków

Goldman Sachs nie będzie tolerować bezprawnego uchylania się od płacenia podatków ani ułatwiania bezprawnego uchylania się od płacenia podatków. Dostawcy nie mogą bezpośrednio ani pośrednio angażować się ani ułatwiać angażowania się przez inne podmioty w celowe i nieuczciwe unikanie przekazywania środków finansowych do organu podatkowego. Oczekujemy również, że dostawcy będą wymagać tego samego od ich agentów, podwykonawców, pośredników i pracowników poprzez przyjęcie, utrzymanie i wdrożenie stosownych procesów, które zapobiegają takiemu postępowaniu.

2. Prawa pracownicze i prawa człowieka

Goldman Sachs uznaje swą odpowiedzialność w zakresie ochrony praw człowieka. Przykłady rzeczonych praw określono w treści uznanych norm międzynarodowych, w tym Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka (ang. UN Guiding Principles on Business and Human Rights), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Podstawowych Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Stanowisko firmy Goldman Sachs w tym zakresie znajduje wyraz w treści naszej „[Deklaracji o przestrzeganiu praw człowieka](#)” [ang. [Human Rights Statement](#)], jak również w kontekście naszych działań w krajach, w których prowadzimy działalność biznesową. Od naszych dostawców oczekujemy wdrożenia podobnej polityki i stosowania podobnych praktyk w tym zakresie, które stosować się będą do wszystkich pracowników, dostawców i ich łańcuchów dostaw, w tym pracowników migrujących i tymczasowych, w odniesieniu do następujących obszarów tematycznych (a) do (h):

2.a. Płace i świadczenia

Dostawcy winni są zapewniać płace i świadczenia pracownicze na poziomie zgodnym z wymogami obowiązujących przepisów prawa lub przewyższającym te wymagania. Ponadto usilnie zachęca się dostawców do zobowiązania się do zapewniania godnej płacy, która może być wyższa od wymaganej prawem płacy minimalnej. Jako minimum dostawcy winni opłacać swych pracowników w sposób regularny i terminowy, na poziomie określonej przepisami prawa płacy minimalnej, stawki dominującej w ramach danej branży lub stawki uzgodnionej w toku negocjacji w ramach określonego układu zbiorowego, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wszelkie innego rodzaju świadczenia obowiązkowe w świetle prawa winny być zapewniane w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym, bez ograniczeń, stosownie do okoliczności, urlopy płatne, składki emerytalne, obowiązkowe ubezpieczenie, zasiłki zdrowotne, urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, urlopy opiekuńcze oraz zasiłki wychowawcze. Każda praca w godzinach nadliczbowych winna być wykonywana i wynagradzana w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami umowy o pracę lub innej stosownej umowy lub układu zbiorowego.

2.b. Godziny pracy

Od pracowników nie należy wymagać pracy w wymiarze przewyższającym określony prawem limit godzin pracy, godzin nadliczbowych i liczby dni roboczych w tygodniu. Pracownikom należy udzielać i stosownie wynagradzać wszelkie przysługujące im w świetle prawa urlopy płatne obejmujące, przykładowo, dni wolne od pracy, urlopy macierzyńskie/wychowawcze, urlopy opiekuńcze i zwolnienia chorobowe.

2.c. Niewolnictwo, praca przymusowa i handel ludźmi

Firma Goldman Sachs nie toleruje niewolnictwa, pracy przymusowej ani handlu ludźmi w jakiegokolwiek postaci i nie podejmuje w sposób świadomy współpracy z jakimkolwiek dostawcą dopuszczającym się tego rodzaju działań lub tolerującym tego rodzaju działania u swoich podwykonawców, jak stwierdzono w [Oświadczeniu w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi](#). Od naszych dostawców oczekujemy zachowania pełnej zgodności z wymogami wszelkich stosownych przepisów w zakresie niewolnictwa, pracy przymusowej i handlu ludźmi, w szczególności brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie (ang. Modern Slavery Act) z 2015 r. i australijskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie (ang. Australian Modern Slavery Act) z 2018 r.

Każda praca musi być wykonywana w ramach i zgodnie z umowami, które zostały zawarte dobrowolnie. Dostawcy nie mogą czerpać korzyści z jakiegokolwiek formy pracy niedobrowolnej, w tym pracy więźniów, pracy osób zniewolonych w wyniku zadłużenia lub pracy przymusowej narzucanej przez władze państwowe. Dostawcy nie mogą stosować praktyk powiązanych z pracą przymusową. Rzeczone praktyki, [zidentyfikowane przez Międzynarodową Organizację Pracy \(MOP\)](#), obejmują wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia, zatrzymanie dokumentów tożsamości oraz ograniczenie swobody poruszania się. Dostawcy winni wdrożyć mechanizmy zapewniające, że pracownicy nie są wyzyskiwani przez zewnętrznych usługodawców, takich jak agencje rekrutacyjne czy pośrednicy. Mechanizmy te obejmują: ustalenie limitów lub eliminację opłat rekrutacyjnych opłacanych przez pracowników, podpisywanie z pracownikami umów spisanych w ich rodzimym języku lub innym języku, który są oni w stanie zrozumieć, a także eliminację kaucji wypłacanych przez pracowników dostawcom lub pośrednikom pracy w celu uzyskania zatrudnienia.

Ponadto dostawcy nie mogą uczestniczyć w handlu ludźmi ani wspierać tego rodzaju działań. Sugeruje się również wdrożenie stosownych mechanizmów due diligence w celu zapewnienia, że w ramach ich rozszerzonych łańcuchów dostaw nie zachodzą działania o charakterze handlu ludźmi.

2.d. Praca dzieci

Dostawcy nie mogą wykorzystywać dzieci jako siły roboczej i winni podjąć konieczne działania prewencyjne w celu zapewnienia, że nie są zatrudniane jakiegokolwiek osoby poniżej stosownego, określonego przepisami minimalnego wieku. Działania te mogą obejmować systemy weryfikacji wieku, szkolenia menedżerów oraz komunikację z podwykonawcami i dostawcami w kwestiach dotyczących pracy dzieci. Goldman Sachs w pełni wspiera postanowienia konwencji MOP 138 i 182 oraz konwencji ONZ o prawach dziecka oraz przestrzega tych postanowień. Termin „dziecko” stosowany jest w odniesieniu do każdej osoby poniżej 15. roku życia (lub 14. roku życia, jeżeli dopuszczają to przepisy krajowe), poniżej wieku ukończenia kształcenia obowiązkowego lub poniżej minimalnego wieku zatrudnienia obowiązującego w danym kraju, zależnie od tego, który z nich jest wyższy. Zatrudniając pracowników powyżej 14. roku życia (lub 13. roku życia, jeżeli dopuszczają to przepisy krajowe), lecz poniżej 18. roku życia, dostawcy winni upewnić się, że stosunek pracy pozostaje w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa i zapewnić odpowiednią ochronę przed jakimikolwiek czynnikami mogącymi mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo młodych pracowników.

2.e. Swoboda zrzeszania się i układy zbiorowe

Od dostawców oczekujemy poszanowania pracowniczych praw do zrzeszania się w stopniu równym lub przewyższającym wymogi stosownych przepisów lokalnego prawa.

2.f. Poszanowanie praw, wzajemna akceptacja i brak dyskryminacji

Pracownicy winni być zawsze traktowani z szacunkiem i poszanowaniem godności. Oczekujemy od dostawców zapewnienia zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi dyskryminacji w procesie rekrutacji i zatrudnienia.

Oczekujemy od dostawców stworzenia miejsca pracy wolnego od dyskryminacji, prześladowania, wiktymizacji oraz nie tolerowania wszelkich innych nieodpowiednich zachowań lub nadużyć na jakimkolwiek tle, w szczególności w kontekście wieku, upośledzenia, pochodzenia społecznego lub etnicznego, płci, tożsamości płciowej, narodowości, rasy, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, stanu rodzicielskiego, ciąży, poglądów politycznych, przekonań religijnych, przynależności do związków zawodowych oraz statusu weterana. Oczekuje się, że dostawcy będą przez cały czas zapewniać środowisko pracy wolne od nękania, przemocy i nadużyć (fizycznych lub werbalnych).

2.g. Bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia środowisko pracy

Dostawcy winni zapewniać bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia środowisko pracy w celu minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa i zagrożeń zdrowotnych oraz wspierania działań nakierowanych na zapobieganie wypadkom oraz starać się zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy dla wszystkich członków personelu oraz innych osób, na których wpływ mają ich działania. Od dostawców wymaga się, zaś oni sami winni są wymagać tego samego od swych podwykonawców, zachowania zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy mającymi zastosowanie w ramach jurysdykcji, w których prowadzą oni działalność, oraz zapewnienia pracownikom nieodpłatnie dostępu do odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej.

2.h. Warunki sanitarne, woda i zakwaterowanie

Pracownicy dostawców muszą mieć zapewniony łatwy dostęp do czystych instalacji sanitarnych i wody pitnej. W przypadku gdy dostawca zapewnia pracownikom zakwaterowanie, należy utrzymywać je w czystości i z zapewnieniem bezpieczeństwa, zabezpieczyć stosowne drogi ewakuacji, systemy przeciwpożarowe, dostęp do ciepłych kąpielni i pryszniców, odpowiednie ogrzewanie i wentylację oraz prawa do wchodzenia do budynku i opuszczania budynku na uzasadnionym poziomie.

3. Różnorodność, równość i integracja

Goldman Sachs uważa, że różnorodność, równość i integracja stanowią imperatyw społeczny i ekonomiczny, w związku z czym oczekuje od dostawców, aby odzwierciedlali to zobowiązanie zarówno w kontekście własnej działalności i siły roboczej, jak i w ramach swych łańcuchów dostaw.

3.a. Różnorodność i integracja w miejscu pracy

Od dostawców i ich podwykonawców oczekuje się promowania równych szans w miejscu pracy. Od dostawców wymaga się również podjęcia proaktywnych działań celem promowania miejsca pracy pozbawionego dyskryminacji i nękania.

3.b. Różnorodność dostawców

Tworzenie [integracyjnego łańcucha dostaw](#) jest ważne dla GS. Dostawcy powinni dołożyć uzasadnionych starań, aby zapewnić możliwości dla pełnego spektrum firm – w oparciu o strukturę własności (np. należące do osób niepełnosprawnych, LGBT, przedstawiciele mniejszości etnicznych, weteranów, kobiet), skalę (np. małe przedsiębiorstwo) lub charakter przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne) – i konkurować na uczciwych i równych zasadach.

4. Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności Goldman Sachs, jak zostało to odzwierciedlone w [Ramach polityki środowiskowej](#) Goldman Sachs. Dostawców zachęca się do podejmowania podobnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska, odpowiednich dla ich działalności i zgodnych z najlepszymi praktykami branżowymi na poziomie lokalnym i globalnym. Obejmuje to wdrażanie procesów mających na celu identyfikację ryzyka i możliwości w zakresie zmiany klimatycznej i wydajności środowiskowej oraz zarządzanie nimi. Tam, gdzie to odpowiednie do rozmiaru i charakteru działalności dostawców, powinni oni reagować na wpływy środowiskowe wynikające z ich działań, w tym zużycie surowców i energii, emisję gazów cieplarnianych, wykorzystanie wody, utylizację śmieci, jakość powietrza i bioróżnorodność.

4.a. Energia i emisje

Goldman Sachs zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2030 r. w swoich operacjach i łańcuchu dostaw. Zachęcamy naszych dostawców do śledzenia, zarządzania i ograniczania wpływu

środowiskowego prowadzonej przez nich działalności i przyjętych strategii, również w odniesieniu do ich poddostawców. Wszędzie tam, gdzie jest to wykonalne, dostawcy powinni podjąć kroki w celu złagodzenia wpływu na klimat w swoich strategiach i planach odporności biznesowej przedsiębiorstwa, m.in. poprzez ustanowienie zakresu 1, 2 i 3 celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, wybór produktów i usług o niskim zużyciu energii, wykorzystanie inteligentnej technologii budownictwa oraz, w stosownych przypadkach, inne inicjatywy. Zachęcamy dostawców do ujawniania, na prośbę Goldman Sachs, przyjętej polityki w zakresie zarządzania energetycznego i emisjami gazów cieplarnianych oraz danych na temat jej realizacji.

4.b. Woda

Dostawców zachęca się do wdrożenia systemów oszczędzania, redukcji zużycia oraz ponownego wykorzystania wody w ramach prowadzonej działalności. Zachęca się ich również do zarządzania zasobami wodnymi w sposób zapewniający, że prowadzona przez nich działalność nie uniemożliwia dostępu do wystarczającej ilości bezpiecznej wody, warunków sanitarnych i środków higienicznych dla wszystkich okolicznych mieszkańców obszarów znajdujących się zarówno w górę, jak i w dół ciągu wodnego w odniesieniu do zakładów dostawcy.

4.c. Odpady

Zachęcamy dostawców do podejmowania konkretnych działań nakierowanych na minimalizację lub eliminację odpadów w ramach działalności własnej i ich poddostawców. Wszelkie odpady, zwłaszcza odpady niebezpieczne, muszą podlegać odpowiedzialnym procesom zarządzania. Substancje chemiczne i inne materiały stanowiące zagrożenie w przypadku ich uwalniania do środowiska należy zidentyfikować i kontrolować, aby zapewnić, że są one obsługiwane, przenoszone, składowane, poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane lub utylizowane w sposób bezpieczny. Wszyscy pracownicy mający kontakt z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, winni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obchodzenia się z substancjami oraz potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym zarządzaniem lub uwalnianiem ich do środowiska. Dostawcy winni korzystać z usług wyłącznie dopuszczonych firm transportowych i przewozowych o udokumentowanym doświadczeniu w zakresie bezpieczeństwa oraz spełniających stosowne wymogi prawa transportowego i stosujących najlepsze praktyki w zakresie zarządzania.

4.d. Ograniczenia w zakresie materiałów i ich obsługi

Wszystkie materiały wykorzystywane przez dostawców muszą pozostawać w zgodzie z obowiązującymi zasadami, przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi zakazu lub ograniczenia wykorzystania określonych substancji w zakresie bezpiecznej i odpowiedzialnej ich obsługi, składowania, przenoszenia, ponownego wykorzystania, recyklingu i utylizacji.

5. Ciągłość biznesowa, odporność i gotowość na sytuacje kryzysowe

Od dostawców oczekujemy zarządzania ryzykiem ciągłości biznesowej oraz zapewniania dostępności, ciągłości i odporności krytycznych usług podczas zdarzenia BCP. W zależności od zastosowania i charakteru swojej działalności dostawcy powinni dysponować planami, tak aby ich działalność i usługi były kontynuowane z minimalnymi przerwami w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, sytuacji kryzysowej, trudnych warunków pogodowych lub innej kłęski żywiołowej, pandemii lub epidemii, aktu terrorystycznego/zdarzenia związanego z bezpieczeństwem, strajku, ograniczenia siły roboczej lub innych zasobów, awarii lub niedostępności systemu i/lub obiektów, awarii zasilania i/lub awarii bądź braku dostępu do środków telekomunikacyjnych. Ma to na celu

zapewnienie, że nie wystąpią znaczące zakłócenia w działalności i operacjach Goldman Sachs, które mogłyby wpłynąć na reputację firmy. Dostawcy będą udostępniać te plany na żądanie firmy Goldman Sachs.

6. Systemy zarządzania

Goldman Sachs zachęca swoich dostawców do wdrożenia skutecznych systemów zarządzania opartych o najlepsze dostępne techniki i praktyki w celu zapewnienia zgodności z niniejszym Kodeksem i stałej poprawy wydajności. Systemy takie obejmować winny proces identyfikacji i aktywnego zapobiegania ryzykom odnoszącym się do zgodności z postanowieniami niniejszego Kodeksu, jak również proces stałego monitorowania i oceny systemów kontroli ryzyka pozwalający na szybkie i precyzyjne raportowanie wszelkich zdarzeń.

Do systemów zarządzania o zakresie powiązanim z treścią niniejszego Kodeksu zaliczyć można przykładowo: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, SA8000, ISO 45001:2018 oraz ISO22301.

Wszyscy nowi i potencjalni dostawcy muszą spełniać te minimalne oczekiwania i dążyć do wdrażania ciągłych usprawnień w swojej działalności zgodnie z niniejszym Kodeksem.

Wszelkie fakty lub okoliczności mogące potencjalnie skutkować niemożliwością spełnienia wymogów i oczekiwań przez dostawcę określonych w niniejszym Kodeksie należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi Goldman Sachs odpowiedzialnemu za relacje z dostawcami.

Zgodnie z Programem uczciwości biznesowej Goldman Sachs firma ta zapewnia swoim pracownikom i ogółowi społeczeństwa różne kanały, przez które można zgłaszać swoje wątpliwości związane z uczciwością, bez obaw o działania odwetowe. W przypadku jakichkolwiek potencjalnych obaw związanych z uczciwością, dotyczących m.in. naruszenia odpowiednich przepisów, regulacji, niniejszego Kodeksu lub nieetycznego zachowania należy zgłosić je w sposób anonimowy lub jawny za pośrednictwem [infolinii](#) / [formularza internetowego](#) Goldman Sachs Integryty. Jakiegokolwiek działania odwetowe wobec osoby, która w dobrej wierze zgłasza swoje obawy, naruszają zasady Goldman Sachs i nie będą tolerowane.

Numer infolinii zgłoszeniowej naszej firmy (dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) to:

- 1 (866) 520-4056, z jakiegokolwiek numeru na terytorium Stanów Zjednoczonych
- 1 (917) 343-8026, z jakiegokolwiek numeru na całym świecie

Oczekujemy, że nasi dostawcy przyłączą się do nas w naszych wysiłkach na rzecz większej przejrzystości i dostępności informacji. Oczekuje się, że dostawcy, na żądanie, ujawnią informacje i dane dotyczące ich działań w zakresie obszarów omówionych w niniejszym Kodeksie. Goldman Sachs zachowuje również prawo do przeprowadzenia w dowolnym momencie audytu dotyczącego przestrzegania przez dostawcę Kodeksu i innych zasad firmy. Oczekuje się, że dostawcy, na żądanie, ujawnią informacje i dane dotyczące ich działań w zakresie obszarów omówionych w niniejszym Kodeksie firmy Goldman Sachs lub innym podmiotom.

W przypadku stwierdzenia, że dostawca narusza wymogi określone w treści niniejszego Kodeksu, oczekujemy, że dostawca powiadomi Goldman Sachs o tym fakcie niezwłocznie lub w najkrótszym możliwym terminie oraz usunie wszelkie tego rodzaju naruszenia bez zwłoki i z zachowaniem stosownej wrażliwości. Niewywiązanie się przez dostawcę z powyższego obowiązku może skutkować weryfikacją zasadności lub rozwiązaniem współpracy z naszą firmą.

Firma Goldman Sachs zobowiązuje się do ciągłej kontroli i aktualizacji postanowień niniejszego Kodeksu. W związku z powyższym treść niniejszego Kodeksu może od czasu do czasu podlegać modyfikacjom. Najnowsza wersja Kodeksu jest dostępna [tutaj](#) i wchodzi w życie z datą opublikowania.

Postanowienia niniejszego Kodeksu mają charakter pomocniczy i w żaden sposób nie wpływają ani nie podważają jakiegokolwiek praw ani środków zaradczych przysługujących firmie Goldman Sachs na mocy umów podpisanych z poszczególnymi dostawcami, jeżeli takie występują. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek niezgodności z wymogami

określonymi w niniejszym Kodeksie lub naruszenia postanowień umowy firma Goldman Sachs zastrzega sobie prawo i wyłączność decyzji w zakresie zastosowania wszelkich praw przysługujących jej na mocy niniejszego Kodeksu, wszelkich stosownych umów i/lub lokalnych przepisów prawa i regulacji.

Niewłaściwe egzekwowanie lub nieegzekwowanie przez firmę Goldman and Sachs pełnego wykonania i zgodności z jakimkolwiek postanowieniem niniejszego Kodeksu nigdy i w żadnym wypadku nie stanowi zrzeczenia się przez nią praw przysługujących jej w świetle tegoż.

W przypadku sprzeczności lub niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszego Kodeksu a postanowieniami jakichkolwiek umów zawieranych z dostawcami pierwszeństwo mają postanowienia umów.