

Tytuł:
w sprawie wprowadzenia do stosowania w ZEC-S.A. kodeksu etycznego grupy „VEOLIA ENVIRONNEMENT”

OPRACOWANO: na podstawie materiałów „VEOLIA ENVIRONNEMENT”		
NADZORUJĄCY:	SPRAWDZIŁ:	ZATWIERDZIŁ:
Imię, nazwisko: Jacek Bednarski (DO)	Imię, nazwisko: Jacek Bednarski (DO)	Nr Uchwały: UZA/78/06 Marian Strumiłło (D)
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Data: 3.02.2006r.	Data: 3.02.2006r.	Data: 13.02.2006r.

Stosownie do zasad obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Grupy „VEOLIA ENVIRONNEMENT” wprowadza się do stosowania w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi S.A. kodeks etyczny ujęty w opracowaniu pt. „Etyka, zaangażowanie i odpowiedzialność”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Kodeks ten obowiązuje wszystkich pracowników Spółki.

W związku z powyższym zobowiązuje się:

- kierowników pionów, podpionów, zakładów i komórek organizacyjnych – do rozpropagowania w podległych jednostkach organizacyjnych zasad etycznych ujętych w załączonym opracowaniu;
- wszystkich pracowników Spółki – do postępowania w sposób zgodny z zasadami określonymi w kodeksie etycznym.

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawują kierownicy pionów organizacyjnych – każdy w zakresie swoich kompetencji.

Veolia Environnement
 38. avenue Kléber
 75799 Paris Cedex 16
 Francja

www.veoliaEnvironnement.com

ETYKA, ZAANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spis treści

- I. Zasady przewodnie
 1. Poszanowanie prawa
 2. Uczciwość i prawość
 - 2.1 W ramach Veolia Environnement
 - 2.2 Wobec akcjonariuszy i innych stron materialnie zainteresowanych naszą działalnością
 - 2.3 Wobec dostawców towarów i usług
 3. Odpowiedzialność społeczna
 - 3.1 Wobec pracowników
 - 3.2 Wobec stron trzecich
 4. Zarządzanie ryzykiem
 - 4.1 BHP i morale w miejscu pracy
 - 4.2 Zagrożenia w miejscu pracy i zagrożenia dla środowiska
 - 4.3 Zagrożenia dla zdrowia publicznego związane z naszą działalnością
 - 4.4 Bezpieczeństwo a zagrożenia lokalne
 5. Przejrzystość informacji i nadzór właścicielski
 - 5.1 Sprawozdania roczne
 - 5.2 Kodeks Etyki Finansowej
 - 5.3 Kodeks Postępowania Prawników
 6. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój
 - II. Organizacja
 1. Procedury
 2. Zakres zastosowania programu
 - 2.1 Komisja ds. Etyki
 - 2.2 Monitorowanie i ocena Programu: korespondenci w poszczególnych działach operacyjnych
 - 2.3 Wsparcie zespołów prawnych i finansowych
 - 2.4 Audyt wewnętrzny
 - 2.5 Komisja ds. zarządzania ryzykiem Grupy
 - 2.6 Zaangażowanie w sponsoring i działalność patronacką
 - 2.7 Przekazywanie informacji finansowych
- Podsumowanie

NASZE ZAANGAŻOWANIE

W miarę jak Veolia Environnement rozwija działalność we Francji i na całym świecie, staramy się propagować podstawowe zasady i wartości wyznawane przez wszystkich naszych pracowników, niezależnie od lokalizacji ich miejsca pracy.

Opisany w niniejszym dokumencie Program pod nazwą „*Etyka, zaangażowanie i odpowiedzialność*” ma służyć jako stały przewodnik dla 240 tysięcy pracowników naszej Grupy zatrudnionych w ponad 75 krajach na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, musimy stosować się zarówno do standardów krajowych, jak i do zaleceń organizacji międzynarodowych. Musimy przy tym dbać o przestrzeganie naszych podstawowych zasad, pamiętając również o poszanowaniu różnic kulturowych. Co więcej, mamy obowiązek poświęcać szczególną uwagę zagadnieniom ochrony środowiska.

Będąc prawdziwymi profesjonalistami, szanując naszych klientów i podejmując odpowiedzialność za nasze działania - możemy bezsprzecznie stwierdzić, że dobrze wywiążemy się z naszej pracy.

Henri Proglio
Prezes i Dyrektor Generalny
Veolia Environnement

I. Zasady przewodnie

Veolia Environnement prowadzi działalność poprzez szereg jednostek operacyjnych zwanych Działami Operacyjnymi (*Divisions*). Jednostki te zajmują się zagospodarowaniem wody, zagospodarowaniem ścieków, transportem oraz świadczeniem usług energetycznych. Działy Operacyjne cieszą się dużą autonomią w zakresie podejmowania decyzji i odpowiedzialności, a każdy z nich reprezentuje Veolię Environnement wobec klientów i użytkowników usług. W każdych okolicznościach, postępowanie naszych pracowników musi przede wszystkim odzwierciedlać wyznawane przez nas zasady przewodnie, a więc:

1. Ścisłe przestrzeganie prawa
2. Uczciwość i prawość
3. Odpowiedzialność społeczną
4. Zarządzanie ryzykiem
5. Przejrzystość informacji i nadzór właścicielski
6. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

1. ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE PRAWA

Ścisłe przestrzeganie prawa jest jedną z zasad przewodnich Veolia Environnement, obok uczciwości i prawości, odpowiedzialności społecznej, zarządzania ryzykiem, przejrzystości informacji i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Zgodnie z paragrafem 2.2, nie dopuszczamy żadnych wyjątków od zasady ścisłego przestrzegania prawa. Zasada ta ma zastosowanie w stosunku do każdego pracownika w każdym kraju, gdzie Veolia Environnement prowadzi działalność. Poszanowanie prawa jest dla nas kwestią poważnej odpowiedzialności, wymagającej nieustającej pracy w zakresie śledzenia zmian prawnych i nowych uregulowań.

2. UCZCIWOŚĆ I PRAWOŚĆ

Uczciwość i prawość towarzyszą naszym pracownikom we wszystkich ich działaniach. Te normy postępowania stosujemy nie tylko wewnątrz naszej organizacji, lecz również we wszelkich relacjach ze stronami trzecimi.

2.1 W ramach Veolia Environnement

Nasza uczciwość i prawość zasadza się na silnym poczuciu lojalności wobec Veolia Environnement, jej pracowników oraz klientów. Oznacza to, że każdy pracownik posługuje się informacjami w sposób czytelny i przejrzysty. Oznacza to również zachowanie poufności w stosunku do danych osobowych i informacji poufnych o spółkach naszej Grupy, a także odpowiedzialne wykorzystywanie akt. Pracownicy nasi zobowiązani są również przestrzegać Kodeksu Postępowania w zakresie obrotu akcjami i udziałami Veolia Environnement (*Załącznik 1*).

Uczciwość i prawość polega także na nie składaniu niezgodnych z prawdą doniesień na innych pracowników. Jeżeli jednak pracownik sumiennie wierzy, że nasz Kodeks Etyczny został naruszony, może zgłosić ten fakt Komisji ds. Etyki, bez obaw o naruszenie poufności czy ewentualne działania odwetowe. Komisja ds. Etyki uprawniona jest do badania domniemyanych naruszeń Kodeksu Etyki, a także do wydawania opinii we wszelkich sprawach dotyczących podstawowych wartości i zasad przewodnich Veolia Environnement (*Załącznik 2*).

2.2 Wobec akcjonariuszy i innych stron materialnie zainteresowanych naszą działalnością

W tym kontekście, uczciwość i prawość oznacza lojalne i efektywne reprezentowanie Veolia Environnement wobec klientów i wszelkich innych stron, z którymi grupa nasza utrzymuje stosunki. W zakresie ogólnym, oznacza to:

- Respektowanie wszelkich zobowiązań umownych Veolia Environnement, a także przestrzeganie odnośnych przepisów prawa oraz innych uregulowań, w szczególności w zakresie uczciwej konkurencji, przeciwdziałania korupcji i udziału w życiu politycznym
- Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich instalacji oraz czynności powierzonych Veolia Environnement, w szczególności poprzez informowanie klientów w jaki sposób powinni przestrzegać obowiązujących przepisów
- Zachowanie poufności w wymianie informacji: Pracownicy Veolia Environnement mogą wejść w posiadanie informacji poufnych dotyczących działalności naszej Grupy lub jej partnerów. Informacje te obejmować mogą badania, opracowania lub projekty techniczne, dane przemysłowe, plany sprzedaży i plany finansowe, a także informacje mogące mieć wpływ na aktywa i know-how Veolia Environnement lub jej klientów. Każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia wyjawienia takich informacji nieupoważnionym stronom trzecim oraz nieupoważnionym pracownikom.
- Unikanie konfliktu interesów: Pracownicy Veolia Environnement muszą stale pamiętać o obowiązku ochrony uzasadnionego interesu Grupy. Jeżeli pracownik - piastując obieralny urząd lub prowadząc działalność publiczną - stwierdzi, że istnieje konflikt pomiędzy interesem jego lub osób przez niego reprezentowanych, a interesem Veolia Environnement, jest on zobowiązany powiadomić zarząd o ryzyku takiego konfliktu. Ponadto, wszyscy pracownicy muszą uprzedzić zarząd o planowanym podjęciu zewnętrznej działalności zawodowej, a także o bezpośrednim lub pośrednim nabyciu udziałów w jakimkolwiek podmiocie, z którym Veolia Environnement utrzymuje relacje handlowe lub z którym konkuruje na rynku.
- Dbłość o dobry wizerunek Veolia Environnement, która podobnie jak działalność Grupy przyczynia się do umacniania jej wiarygodności i stałego rozwoju. Pracownicy muszą wystrzegać się wszelkich działań, które mogłyby naruszyć dobre imię Veolia Environnement.

2.3 Wobec dostawców towarów i usług

W relacjach z dostawcami towarów i usług, uczciwość i prawość wymaga od pracowników przestrzegania następujących reguł:

- Wybór dostawców w oparciu o ich efektywność i inne obiektywne kryteria, z uwzględnieniem zasad etyki, przezorności i odpowiedzialności zawartych w Regulaminie Zaopatrzenia Veolia Environnement (*Załącznik 3*) (jak np. zakaz wykorzystywania pracy dzieci i pracy przymusowej)
- Zapewnienie przestrzegania zasad etyki przez dostawców: Nieodłączną cechą działalności Veolia Environnement jest korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, w tym pośredników (uprawnionych lub nieuprawnionych do reprezentacji), negocjatorów, doradców i konsultantów. Dostawcy ci otrzymują wynagrodzenie za usługi, do świadczenia których zobowiązali się w umowie. Pracownicy Veolia Environnement muszą przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu dopilnowania należytej współmierności pomiędzy zakresem określonej usługi a przewidzianą za nią zapłatą. Veolia Environnement opracowała i rozprowadziła specjalne procedury mające na celu egzekwowanie faktycznego i zgodnego z prawem wywiązania się przez dostawców ze świadczenia uzgodnionych usług.
- Wystrzeganie się bezpośredniego i pośredniego oferowania lub przyjmowania jakichkolwiek nagród, przysług lub korzyści finansowych. Pracownicy mogą oferować wyłącznie takie nagrody i prezenty, które są zgodne ze stosowaną w Veolia Environnement praktyką w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, konieczna jest konsultacja

z zarządem. Ponadto, pracownikom nie wolno wykorzystywać dla własnych celów mienia i informacji należących do Veolia Environnement, a także wykorzystywać stanowiska służbowego dla osiągnięcia osobistej korzyści. W swojej działalności zawodowej pracownicy nie mogą przyjmować żadnych prezentów ani zaproszeń wykraczających poza praktyki przyjęte w Veolia Environnement w tym zakresie.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Veolia Environnement przyjęła sobie za cel zapewnienie swoim pracownikom interesującego i stabilnego lokalnego zatrudnienia, a jednocześnie umożliwienie jak największej liczbie osób czerpania korzyści z naszej działalności.

3.1 Odpowiedzialność społeczna wobec pracowników przejawia się w naszych następujących działaniach:

- Wdrażanie aktywnych praktyk w zakresie rozwijania umiejętności zawodowych, mobilności zawodowej oraz awansu zawodowego (*Załącznik 4*).
- Podejmowanie na całym świecie inicjatyw w zakresie podstawowego i ustawicznego kształcenia zawodowego w celu zwiększenia niezależności, wydajności oraz zakresu odpowiedzialności pracowników. W działalności tej naszym wzorcem i punktem odniesienia jest kampus Veolia Environnement.
- Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywanie kampanii na rzecz zapobiegania wypadkom, wykazywanie zainteresowania obawami o choroby zawodowe.
- Promowanie innowacyjnych inicjatyw pracowniczych i rozwijanie ducha przedsiębiorczości, odpowiedzialności i lojalności.
- Zapewnianie wysokiej jakości świadczeń pracowniczych, zarówno w kategoriach ubezpieczenia (od choroby, inwalidztwa i śmierci), jak i emerytury.
- Przestrzeganie wszystkich podstawowych międzynarodowych standardów pracowniczych, jak np. standardy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy i standardy zawarte w Zasadach Paktu Globalnego ONZ (*Załącznik 5*), w szczególności w zakresie praw związkowych, zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej, a także zapobiegania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, religię lub inwalidztwo.

3.2 Odpowiedzialność społeczna wobec stron trzecich obejmuje działania mające na celu:

- Poprawę warunków życia codziennego społeczności będących w obszarach działalności Veolia Environnement.
- Oferowanie usług z gwarancją monitorowania ich zgodności z uregulowaniami w zakresie ochrony środowiska.
- Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań klientów z sektora przemysłowego oraz komunalnego, a także innych osób korzystających z usług świadczonych przez Veolia Environnement.
- Umożliwienie dogłębnego zrozumienia Veolia Environnement poprzez wprowadzenie analizy „wskaźnika działalności w zakresie zasobów ludzkich” opierającego się na 600 tysiącach danych jednostkowych. Analiza ta ma stanowić podstawę do sporządzania rocznego raportu kadrowego oraz do dokumentowania inicjatyw w zakresie zasobów ludzkich w Veolia Environnement.

4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Jednym ze stałych celów Veolia Environnement jest zarządzanie ryzykiem dotyczącym zarówno naszych pracowników, jak i użytkowników usług, a także społeczności będących w obszarach naszej działalności.

4.1 BHP oraz morale w miejscu pracy

Spółki wchodzące w skład Veolia Environnement mają obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i pozytywne środowisko pracy.

Wszyscy nasi pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, muszą przejawiać stałą dbałość o ograniczanie poziomu ryzyka poprzez poprawę warunków BHP w miejscu pracy.

Pracownicy muszą stosować się do instrukcji i procedur BHP wydanych przez ich bezpośredniego pracodawcę, przez Veolia Environnement oraz przez klientów. Zobowiązani są również do przestrzegania wszystkich obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych.

4.2 Zagrożenia w miejscu pracy i zagrożenia dla środowiska

Każdy z pracowników, stosownie do zajmowanego przez siebie stanowiska, zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ograniczenia zagrożeń w miejscu pracy i zagrożeń dla środowiska.

Oznacza to zapewnienie, by wszystkie użytkowane instalacje należycie spełniały przewidywane dla nich wymogi, a także zachowanie należytej czujności w zakresie odpowiedniego stosowania wszystkich procedur przyjętych przez Veolia Environnement.

W razie poważnego wypadku lub innej sytuacji wyjątkowej, pracownicy muszą postępować zgodnie z zaleceniami Regulaminu w zakresie opanowywania sytuacji kryzysowych przyjętego przez Veolia Environnement i jej spółki zależne (*Załącznik 6*).

4.3 Zagrożenia dla zdrowia publicznego związane z naszą działalnością

Będąc profesjonalistą w sektorze usług ekologicznych, Veolia Environnement inwestuje w badania nad zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Obecnie nasza Grupa zatrudnia na całym świecie ponad sześćuset specjalistów w tej dziedzinie.

Nasze laboratoria analityczne zorganizowane są na zasadzie sieci. Ich praca obejmuje między innymi monitorowanie efektywności technologii wykorzystywanych do opracowywania metod zapobiegania ryzyku.

Tam, gdzie społeczność lokalna narażona jest na istotne ryzyko, opracowano specjalne programy edukacyjne pozwalające na przeprowadzenie badań w zakresie szacowania ryzyka w oparciu o ustanowione standardy.

4.4 Bezpieczeństwo a zagrożenia lokalne

Działając w skali globalnej, Veolia Environnement podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojej działalności (*Załącznik 7*). Kroki te obejmują w szczególności:

- Przeciwdziałanie oraz ograniczanie ryzyka zamierzonych ataków na pracowników i mienie firmy.
- Przeciwdziałanie oraz ograniczanie zagrożeń dla interesu Veolia Environnement powodowanych przez sprzeniewierzenie informacji poufnych lub rozprzestrzenianie fałszywych doniesień.

- Identyfikowanie narażonych na ryzyko terenów i dziedzin działalności, w celu opracowania planu operacyjnego uwzględniającego odpowiednie środki prewencyjne i zaradcze w każdej strefie działalności Grupy.

Ponadto, Veolia Environnement posiada specjalne procedury bezpieczeństwa dotyczące podróży zagranicznych pracowników. Procedury te są co miesiąc aktualizowane w celu ustalenia trzech kategorii krajów wymagających przedsięwzięcia środków ostrożności:

- Krajów, do których wjazd wymaga uprzedniego zezwolenia.

- Krajów, w których zarząd główny Veolia Environnement musi być informowany o wszelkich planowanych wizytach. W takich przypadkach zarząd główny Veolia Environnement wydaje ściśle instrukcje sporządzone we współpracy ze służbami dyplomatycznymi.

- Krajów, w których należy zachować szczególną czujność w czasie podróży, i gdzie przygotowaniem podróży zajmuje się każda z jednostek operacyjnych.

5. PRZEJRZYSTOŚĆ INFORMACJI I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego w Veolia Environnement mają za zadanie zapewnienie rzetelności danych, tak by należycie zabezpieczyć interes akcjonariuszy, pracowników, przedstawicieli pracowniczych, klientów oraz wszelkich innych stron, z którymi Grupa utrzymuje stosunki. Z tego względu dokładamy starań by zapewnić przejrzystość informacji podawanych instytucjom finansowym, akcjonariuszom i do wiadomości publicznej.

5.1 Sprawozdania roczne

Veolia Environnement powołała Komisję ds. Ujawniania Informacji, której zadaniem jest zapewnienie większej przejrzystości informacji przekazywanych akcjonariuszom, a także - w zakresie bardziej ogólnym - partnerom finansowym Veolia Environnement (*Załącznik 8*). W szczególności, Komisja ma za zadanie nadzorowanie sporządzania różnorodnych sprawozdań rocznych publikowanych przez Veolia Environnement (francuskiego „*Document de référence*”, skróconego sprawozdania rocznego, sprawozdania zrównoważonego rozwoju, i Formularza 20-F dla potrzeb amerykańskich organów nadzorujących).

5.2 Kodeks Etyki Finansowej

Veolia Environnement przyjęła również kodeks etyczny w zakresie kwestii finansowych. Kodeks ten zawiera zasady należytego postępowania członków głównego kierownictwa odpowiedzialnych za poświadczanie informacji finansowych i księgowych. Przyjęte w nim zasady nakładają na wymienione osoby szczególne wymagania w zakresie uczciwości, rzetelności i nadzoru wymiany informacji finansowych (*Załącznik 9*).

5.3 Kodeks Postępowania Prawników

By spełnić wymogi amerykańskich organów nadzorujących, Veolia Environnement przyjęła formalny Kodeks Postępowania Prawników, stosujący się zarówno do pracowników działów prawnych we Francji, jak i za granicą. Reguły te obowiązują nie tylko prawników zatrudnionych w naszej Grupie, ale także pracujące na naszą rzecz zewnętrzne kancelarie prawne (*Załącznik 10*).

6. ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Niezmiennym dążeniem Veolia Environnement jest aktywny współdziałanie w budowaniu społeczeństwa zaangażowanego w zrównoważony rozwój. W tym celu, firma nasza opracowała Kartę Zrównoważonego Rozwoju wyznaczającą różnorodne cele, w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poprawy zdrowia

publicznego, a także zapewnienia podstawowych usług społecznościom najuboższym (*Załącznik 11*). Przestrzeganie zasad określonych w Karcie obowiązuje wszystkich pracowników – muszą oni dołożyć wszelkich starań, by zapewnić wprowadzenie jej postanowień w życie.

II. Organizacja

Wszyscy pracownicy Veolia Environnement zobowiązani są stosować się do wytycznych zawartych w programie „*Etyka, zaangażowanie i odpowiedzialność*”. Opracowaliśmy również kilka inicjatyw i procedur stanowiących dopełnienie Programu.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA PROGRAMU

Program stosuje się do wszystkich podmiotów kontrolowanych przez Veolia Environnement, tj. do wszystkich spółek, w których Veolia Environnement posiada lub kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50 % praw głosu. W spółkach nie spełniających tego kryterium, pracownicy muszą dążyć do przyjęcia reguł zgodnych z Programem i pozyskiwać informacje odnośnie warunków wdrażania tych reguł.

Zasady Programu mogą zostać rozszerzone przez poszczególne spółki wchodzące w skład Veolia Environnement, z uwzględnieniem szczególnych wymogów ich organizacji, procedur operacyjnych i lokalizacji. Spółki te odpowiedzialne są za wdrożenie procedur koniecznych dla zapewnienia przestrzegania zasad Programu, a także za opracowanie należytych reguł i mechanizmów uwzględniających specyfikę prowadzonej przez nie działalności.

2. PROCEDURY

Procedury mogą się różnić w zależności od specyfiki obszarów objętych Programem. By zapewnić ich lepszą efektywność, Veolia Environnement rozpowszechnia pomocne informacje, stara się o edukację pracowników, a także przyjęła już zasady nadzoru prawnego i finansowego.

2.1 Komisja ds. Etyki

Komisja ds. Etyki powołana została na początku 2004 roku, a jej procedury operacyjne zawarte są w Regulaminie Wewnętrznym (*Załącznik 2*). W skład Komisji wchodzi od trzech do pięciu członków. Komisja bada kwestie etyczne w Veolia Environnement zgłoszone przez dowolnego z pracowników lub podjęte z własnej inicjatywy. Komisja zobowiązana jest do zachowania ścisłej niezależności oraz do zapewnienia poufności badanych spraw.

Co roku Komisja ds. Etyki sporządza raport oceniający przestrzeganie przewodnich wartości i zasad przez spółki wchodzące w skład Veolia Environnement. Raport wyszczególnia również napotkane trudności oraz wydaje rekomendacje w zakresie poprawy sytuacji.

Nazwiska członków Komisji oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronach intranetowych Veolia Environnement pod adresem: <http://portail.groupve.net>, następnie należy kliknąć „Ethics”, a następnie „Ethics Committee”.

2.2 Monitorowanie i ocena Programu – korespondenci w Działach Operacyjnych

W każdym z Działów Operacyjnych Veolia Environnement wyznaczony został specjalny korespondent zajmujący się monitorowaniem wdrażania Programu. Zakres kompetencji korespondenta rozciąga się na wszystkie spółki wchodzące w skład działalności jego Działu Operacyjnego. Co roku raport z działalności Programu przedstawiany jest Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu Veolia Environnement.

2.3 Wsparcie zespołów prawnych i finansowych

Wszystkie spółki Veolia Environnement mają dostęp do zespołów prawnych i finansowych, które na ich prośbę mogą zbadać różne aspekty lokalnego prawa mające wpływ na wdrażanie zasad Programu, a także odpowiedzieć na bardziej ogólne pytania dotyczące Programu. W ten sposób zapewniamy spójne podejście do realizacji Programu w obrębie całej Grupy, oraz skuteczne ograniczanie ryzyka prawnego i finansowego.

2.4 Audyt wewnętrzny

Dział audytu wewnętrznego pracuje w oparciu o zasady wyszczególnione w regulaminie zatwierdzonym przez Komisję ds. rachunkowości, audytu i zobowiązań (*Załącznik 12*). Jego działania przeprowadzane są w ramach programu corocznej rewizji wewnętrznej.

2.5 Komisja ds. zarządzania ryzykiem Grupy

Komisja ds. zarządzania ryzykiem Grupy skupia przedstawicieli poszczególnych Działów Operacyjnych oraz Veolia Environnement. Wprowadzanie programów zarządzania ryzykiem operacyjnym jest odpowiedzialnością jednostek operacyjnych. Nie umniejszając tej odpowiedzialności, Komisja ds. zarządzania ryzykiem ma trzy podstawowe misje:

- Identyfikowanie istotnego ryzyka dla Grupy.
- Ocena systemów ograniczania ryzyka, na poziomie Veolia Environnement, Działów Operacyjnych lub spółek zależnych.
- Monitorowanie planów działania przedstawionych Komisji lub przez nią zainicjowanych.

2.6 Zaangażowanie w sponsoring i działalność patronacką

▪ Zaangażowanie w sponsoring

Od tej pory wszelkie akcje sponsoringowe Veolia Environnement będą zgrupowane i koordynowane przez Fundację Veolia Environnement (Fondation d'Enterprise Veolia Environnement) (*Załącznik 13*), która działa w następujących obszarach:

- Inicjatywy solidarnościowe w ramach pomocy społecznościom będącym w potrzebie z powodu konfliktu lub klęski naturalnej, z wykorzystaniem profesjonalnych umiejętności ochotników z Veolia Environnement.
- Inicjatywy w ramach wsparcia trwałości zatrudnienia, ochrony środowiska naturalnego i ochrony fauny.
- Pomoc w formie rozpowszechniania wiedzy o środowisku, a także zwiększania świadomości i edukacji społecznej w zakresie zdrowia publicznego.

Projekty - w zależności od swoich rozmiarów - będą zatwierdzane przez Zarząd Fundacji lub przez utworzoną w tym celu Komisję Wyboru Projektów.

▪ Zaangażowanie w działalność patronacką

Projekty w zakresie działalności patronackiej będą również rozpatrywane przez niezależną od Fundacji komisję, przy czym inicjatywa takich działań należy do jednostek operacyjnych, zgodnie z regułami dobrych praktyk mającymi zastosowanie w stosunku do wszystkich spółek Grupy (*Załącznik 14*).

2.7 Przekazywanie informacji finansowych

Komisja ds. Ujawniania Informacji ma za zadanie nadzorować gromadzenie informacji dotyczących Veolia Environnement i jej spółek zależnych, a także kontrolować sporządzanie i rozpowszechnianie dokumentów przeznaczonych do wiadomości publicznej i na rynki regulowane. Działalność ta odnosi się w szczególności do sprawozdania rocznego oraz publikacji wyników półrocznych (patrz § I.5.1 powyżej).

Veolia Environnement zwraca szczególną uwagę na jakość przekazywanych informacji finansowych. Nad jakością tą czuwa na co dzień Departament Komunikacji Finansowej, który zatwierdza i koordynuje swoje działania we współpracy z naczelnym kierownictwem Veolia Environnement i jego różnymi departamentami korporacyjnymi.

PODSUMOWANIE:

Zasady	Podjęte zobowiązania i działania
Poszanowanie prawa	1. Stały obowiązek śledzenia zmian prawnych i nowych uregulowań 2. Monitorowanie zmian w obowiązujących normach; opracowywanie technik adaptacyjnych
Uczciwość i prawość	1. Lojalność wśród pracowników 2. Dyskrecja i poufność w wymianie informacji 3. Należyte postępowanie w sytuacjach konfliktu interesów
Odpowiedzialność społeczna	1. Przestrzeganie norm krajowych i międzynarodowych, w szczególności norm Międzynarodowej Organizacji Pracy 2. Szkolenia, ochrona i promocja pracowników, w szczególności poprzez kampus Veolia Environnement 3. Prowadzenie akcji ukierunkowanych na poprawę warunków życiowych sąsiadujących społeczności lokalnych 4. Publikowanie materiałów dokumentujących powyższe akcje, jak np. raport kadrowy, czy wykaz inicjatyw w zakresie zasobów ludzkich
Zarządzanie ryzykiem	1. Przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy 2. Identyfikowanie i ograniczanie obszarów ryzyka zawodowego i ryzyka zanieczyszczenia środowiska na terenach prowadzonej działalności 3. Zwiększony nadzór instalacji pod kątem zagrożeń dla zdrowia publicznego; ogromne zaangażowanie w prace rozwojowo-badawcze 4. Ograniczanie ryzyka na terenach prowadzonej działalności, a także ryzyka podczas podróży i pobytu pracowników za granicą 5. Opracowanie Kodeksu Etyki Finansowej i Kodeksu Postępowania Prawników

Przejrzystość informacji i nadzór właścicielski	1. Przejrzystość i ścisłość publikowanych informacji pod nadzorem Komisji ds. Ujawniania Informacji 2. Przestrzeganie najlepszych światowych standardów w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego (niezależne Rady Nadzorcze i powoływanie różnych komisji)
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój	1. Przestrzeganie Zasad Paktu Globalnego ONZ 2. Opracowanie Karty Zrównoważonego Rozwoju 3. Dobrowolne publikowanie rocznego raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju
Organizacja	Sposoby wdrażania
Zakres zastosowania Programu	1. Rozpowszechnianie i zastosowanie Programu we wszystkich spółkach kontrolowanych przez VE 2. Umożliwienie poszczególnym Działom Operacyjnym rozszerzenia Programu i dostosowania go do specyfiki lokalnej
Procedury	1. Komisja ds. Etyki: złożona z niezależnych członków i dostępna w całkowitej poufności dla wszystkich pracowników 2. Audyt wewnętrzny: zapewnienie przestrzegania procedur finansowych w obrębie całej Grupy 3. Komisja ds. Zarządzania Ryzykiem: opracowanie programów ograniczania ryzyka we współpracy z Działami Operacyjnymi 4. Komisja ds. Ujawniania Informacji: nadzór nad publikacją informacji finansowych

Załączniki:

Poniższe załączniki dostępne są na stronach intranetowych Veolia Environnement lub mogą zostać uzyskane od VE Internal Communication Department, 38, avenue Kléber - 75799 Paris cedex 16 - Francja

1. Kodeks Postępowania w zakresie obrotu akcjami i udziałami Veolia Environnement
2. Regulamin Wewnętrzny Komisji ds. Etyki
3. Regulamin Zaopatrzenia
4. Przewodnik mobilności zawodowej
5. Pakt Globalny ONZ – 10 Zasad
6. Regulamin opanowywania sytuacji kryzysowych
7. Regulamin Organizacji Bezpieczeństwa
8. Regulamin Wewnętrzny Komisji ds. Ujawniania Informacji
9. Kodeks Etyki Finansowej
10. Kodeks Postępowania Prawników
11. Karta Zrównoważonego Rozwoju
12. Regulamin Audytu Wewnętrznego
13. Statut Fundacji Veolia Environnement
14. Regulamin działalności sponsoringowej i patronackiej