

PERN

KODEKS PARTNERA BIZNESOWEGO



DLACZEGO WPROWADZAMY KODEKS?

PERN S.A. (dalej PERN) jest liderem logistyki naftowej i paliwowej w Polsce. Jesteśmy świadomi swojego wpływu na otoczenie i odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, dlatego tak ważne są dla nas zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego partnerstwa w biznesie. Kodeks Partnera Biznesowego wyznacza standardy postępowania, których oczekujemy od wszystkich swoich Partnerów w codziennej współpracy. Dokument pomaga realizować strategię ESG PERN oraz zapewnić zgodność działań naszych Partnerów z wartościami firmy, kulturą bezpieczeństwa, przepisami prawa oraz z najlepszymi praktykami rynkowymi. W Kodeksie są zawarte zasady, które sami stosujemy. Oczekujemy więc, że będą przestrzegane również przez naszych Partnerów.

Zależy nam na długotrwałej współpracy, która będzie się opierać na obustronnym zaufaniu, dlatego tak ważne są dla nas transparentność, szacunek i profesjonalizm. Chcemy prowadzić działalność, przestrzegając zasad przejrzystości oraz ostrożnie dobierać najlepszych i odpowiedzialnych Partnerów, którzy będą podzielać nasze wartości i gwarantować uczciwość we wszystkich działaniach.

OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERÓW

- Zależy nam na tym, aby każdy Partner, z którym podejmujemy współpracę, zapoznał się z Kodeksem i przestrzegał zawartych w nim zasad.
- Rozumiemy, że nasi Partnerzy w różnym stopniu wspierają zrównoważony rozwój. Chcemy jednak, aby współpracując z nami, rozwijali się i doskonalili w tym obszarze, adekwatnie do wielkości organizacji i charakteru prowadzonej działalności.

NASZE CELE:

- zminimalizowanie wpływu na środowisko, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
- uczynienie miejsca pracy dla naszych pracowników i wykonawców atrakcyjnym i bezpiecznym,
- wzmocnienie kultury korporacyjnej – poprzez edukację i komunikację nie tylko z pracownikami, ale i z naszymi Partnerami,
- współpraca z tymi, którzy przestrzegają najwyższych standardów rynkowych.

NASZE ZOBOWIĄZANIA:

- budujemy relacje z naszymi Partnerami oparte na dialogu i wzajemnym zaufaniu,
- stawiamy na otwartość i transparentność we współpracy i kontaktach,
- respektujemy zawarte umowy i zobowiązania,
- dzielimy się wiedzą, która pomoże naszym Partnerom rozwijać się w sposób zrównoważony,
- współpracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

ETYKA I WARTOŚCI PERN

Transparentność
to nie wybór
– to warunek zaufania

PRAWA CZŁOWIEKA

Godne, bezpieczne i równe
warunki pracy
– bez wyjątków
i kompromisów

BHP

Standard BHP
obowiązuje zawsze
– na każdym etapie
współpracy

ŚRODOWISKO

Zmniejszenie
wpływu na środowisko
– wspólnie odpowiadamy
za przyszłość

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo danych
podstawą zaufania

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

Jakość na co dzień
to inwestycja,
która zwraca się
w kryzysie

INNOWACYJNOŚĆ

Innowacja to proces,
partnerstwo to podstawa
– razem tworzymy
prawdziwy rozwój

AI

Dane PERN
poza systemami AI

SPIS TREŚCI

1. Etyka i wartości PERN.....	6
2. Prawa człowieka.....	7
3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	8
4. Środowisko	9
5. Bezpieczeństwo	11
6. Ciągłość działania.....	12
7. Innowacyjność.....	13
8. AI	14
9. Postanowienia końcowe – zasady wdrażania.....	15

AI Sztuczna Inteligencja to zdolność systemów do wykonywania zadań takich, jak uczenie się, rozumowanie, rozpoznawanie wzorców, rozumienie języka naturalnego, podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów.

KLASYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTW

PERN współpracuje z podmiotami różnej wielkości – od mikroprzedsiębiorstw po duże przedsiębiorstwa. Wymagania określone w Kodeksie dotyczą wszystkich Partnerów, przy czym niektóre z nich mogą być stopniowane odpowiednio do skali działalności Partnera.

W niniejszym dokumencie przez dane przedsiębiorstwo rozumie się:

- mikroprzedsiębiorstwo – podmiot zatrudniający < 10 osób,
- małe przedsiębiorstwo – podmiot zatrudniający < 50 osób,
- średnie przedsiębiorstwo – podmiot zatrudniający < 250 osób,
- duże przedsiębiorstwo – podmiot zatrudniający ≥ 250 osób.

Każdy Partner, bez względu na wielkość, jest zobowiązany spełniać minimalne standardy postępowania opisane w Kodeksie. Dla ułatwienia przy poszczególnych wymaganiach zaznaczono, które z nich są obowiązkowe dla danych kategorii przedsiębiorstw. Wymagania nieoznaczone w ten sposób obowiązują wszystkich Partnerów jednakowo.

KODEKS PARTNERA BIZNESOWEGO

Dalej także jako Kodeks.

PARTNER BIZNESOWY

Każdy podmiot zewnętrzny wskazany w Zakresie obowiązywania współpracujący z PERN na rzecz osiągnięcia celów biznesowych (dalej także jako: Partner).

UMOWA

Dokument określający warunki realizacji usług lub dostaw, zawarty pomiędzy PERN a Partnerem.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Kodeks ma zastosowanie do wszystkich Partnerów PERN świadczących na jego rzecz usługi lub dostarczających towary, niezależnie od charakteru współpracy, branży czy lokalizacji. PERN wymaga, aby zasady Kodeksu były przestrzegane na każdym etapie realizacji łańcucha dostaw – Partner jest zobowiązany zapewnić, że jego podwykonawcy również działają zgodnie z Kodeksem. Treść Kodeksu znajduje się na stronie internetowej PERN (<https://www.pern.pl/>).

PERN prowadzi działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem – tego samego oczekuje od swoich Partnerów Biznesowych.

NASZE WARTOŚCI

Partnerstwo – mamy świadomość, że wzajemne zaufanie wpływa na warunki współpracy, dlatego opieramy ją na szacunku, uczciwości i poszanowaniu godności wszystkich interesariuszy.

Efektywność – podnosimy skuteczność naszych działań, wprowadzając innowacyjne technologie i nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Dążymy do zwiększenia wartości Grupy Kapitałowej PERN, dlatego też optymalnie wykorzystujemy posiadane zasoby – zarówno materialne, jak i intelektualne.

Rozwój – dbamy o zrównoważony rozwój podstawowych obszarów funkcjonowania Grupy Kapitałowej PERN: biznesowego, społecznego i ekologicznego. Jesteśmy otwarci na stałe doskonalenie, promujemy rozwój i pełne wykorzystanie predyspozycji zawodowych.

Niezawodność – wywiązujemy się ze swoich zobowiązań terminowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, dbając o najwyższy poziom jakości, bez przekraczania uprawnień i szkodenia innym. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniamy przewidywane ryzyko i sposoby jego minimalizowania.



Zasady współpracy z Partnerami

- 1.1. Przestrzeganie prawa i standardów etycznych.** Partner przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, regulacji branżowych oraz standardów etycznych, które są właściwe dla prowadzonej działalności.
- 1.2. Zero tolerancji dla korupcji i nadużyć.** Zakazane są wszelkie formy korupcji i nadużyć. Partner wdraża środki zapobiegawcze odpowiednie do skali działalności.
- 1.3. Konkurencja i uczciwe praktyki rynkowe.** Partner działa zgodnie z zasadami wolnego rynku i nie stosuje praktyk antykonkurencyjnych.
- 1.4. Unikanie konfliktu interesów.** Partner jest zobowiązany do unikania działań, które mogą narazić PERN na stratę wizerunkową i finansową lub na utratę zaufania interesariuszy.
- 1.5. Transparentność finansowa i podatkowa.** Partner prowadzi uczciwą sprawozdawczość i terminowo reguluje zobowiązania publicznoprawne.
- 1.6. Przestrzeganie sankcji i przepisów handlowych.** Zakazana jest współpraca z podmiotami objętymi sankcjami. Produkty muszą pochodzić z legalnych źródeł.
- 1.7. Standardy wewnętrzne.** Każdy Partner promuje etykę i uczciwość w organizacji.



Rozszerzone obowiązki dla dużych Partnerów Biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich

- 1.8. Partner Biznesowy posiada formalnie przyjęty dokument, który określa zasady etyczne, uczciwego postępowania, przeciwdziałania korupcji, poszanowania praw człowieka i odpowiedzialności społecznej.
- 1.9. Partner biznesowy wdrożył w życie programy szkoleniowe dla pracowników w zakresie etyki biznesowej, zgodności z przepisami prawa, przeciwdziałania nadużyciom i odpowiedzialności za przestrzeganie zasad compliance.
- 1.10. Partner biznesowy posiada skuteczne i poufne mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń zgodne z wymaganiami dyrektywy (UE) 2019/1937, które dotyczą ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE o sygnalistach.

2.

PRAWA CZŁOWIEKA

PERN wymaga bezwzględnego poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych w całym łańcuchu dostaw.



Zasady współpracy z Partnerami

- 2.1. **Zakaz pracy przymusowej i handlu ludźmi.** Wszelka praca wykonywana na rzecz Partnera musi być podejmowana dobrowolnie.
- 2.2. **Zakaz pracy dzieci.** Partner nie przyjmuje do pracy osób poniżej legalnego minimalnego wieku zatrudnienia.
- 2.3. **Godne warunki pracy i wynagrodzenie.** Partner zapewnia swoim pracownikom godziwe warunki zatrudnienia bez względu na jego formę.
- 2.4. **Brak dyskryminacji i mobbingu.** Partner traktuje wszystkich pracowników oraz podwykonawców sprawiedliwie i z szacunkiem. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek formy dyskryminacji, mobbingu oraz nękania w miejscu pracy.
- 2.5. **Poszanowanie praw lokalnej społeczności.** Partner respektuje prawa społeczności i osób zamieszkujących tereny, na których prowadzi działalność lub gdzie są realizowane usługi na rzecz PERN.



Rozszerzone obowiązki dla dużych partnerów biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich

- 2.6. **Wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych.** Partner szanuje prawa pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych lub innych form reprezentacji pracowniczej oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych.

Bezpieczeństwo ludzi jest wartością nadrzędną dla PERN. Partnerzy muszą zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy swoim pracownikom oraz wszystkim osobom wykonującym prace w ich imieniu. Oczekujemy, że nasi Partnerzy będą aktywnie promować kulturę bezpieczeństwa.



Zasady współpracy z Partnerami

- 3.1. Przestrzeganie przepisów BHP.** Partner przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia pracowników oraz wymogów technicznych związanych z bezpieczeństwem instalacji i procesów.
- 3.2. Bezpieczne środowisko pracy.** Partner rozpoznaje zagrożenia i podejmuje działania zapobiegawcze, aby eliminować lub zmniejszać ryzyko wypadków, urazów i chorób zawodowych. Zapewnia odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz regularne kontrole maszyn, narzędzi i pojazdów.
- 3.3. Szkolenia i świadomość BHP.** Partner dba o podnoszenie świadomości w zakresie zasad BHP zarówno u swoich pracowników, jak i wszystkich osób świadczących pracę na jego rzecz.
- 3.4. Incydenty i działania korygujące.** Partner prowadzi rejestr wypadków przy pracy, incydentów potencjalnie wypadkowych oraz chorób związanych z pracą. Niezwłocznie koryguje i zapobiega niebezpiecznym sytuacjom, a także – jeśli zdarzenie dotyczy realizacji dostaw lub usług dla PERN, lub może mieć wpływ na ciągłość współpracy – informuje o zaistniałej sytuacji i podjętych krokach (zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w Umowie).
- 3.5. Wymogi BHP na terenie PERN.** Jeśli pracownicy Partnera lub podwykonawcy, którzy działają na jego zlecenie, wykonują pracę na terenie obiektów PERN, Partner zobowiązuje się zapewnić, że takie osoby ściśle przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. zasad wstępu na teren chroniony, używania wymaganych środków ochrony, przestrzegania procedur przeciwpożarowych, instrukcji wykonywania prac niebezpiecznych oraz poleceń personelu nadzoru BHP „Nadzór nad Wykonawcami i Osobami Obcymi – Procedura BHP – 12” do wglądu na stronie <https://www.pern.pl/platforma-zakupowa/>.



Rozszerzone obowiązki dla dużych Partnerów Biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich

- 3.6. Ciągłe doskonalenie BHP.** Partner biznesowy ma wdrożony system zarządzania BHP zgodny z normą ISO 45001 lub inny równoważny. Dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować wypadki oraz monitoruje wskaźniki i trendy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju PERN prowadzi działalność z troską o klimat i środowisko naturalne. Oczekujemy od naszych Partnerów, że także oni będą minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko oraz spełniać rosnące wymagania prawne i społeczne w tym zakresie.



Zasady współpracy z Partnerami

- 4.1. Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.** Partner spełnia wszelkie obowiązujące wymagania, które wynikają z przepisów prawa oraz dotyczą ochrony środowiska i klimatu. Posiada wymagane zezwolenia, licencje czy pozwolenia środowiskowe i przestrzega ich warunków.
- 4.2. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.** Partner dokłada wszelkich starań, by zredukować negatywne skutki środowiskowe swojej działalności. Dotyczy to zwłaszcza ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym gazów cieplarnianych), racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi (redukcja zużycia wody, ochrona jakości wód), wytwarzania mniejszej ilości odpadów oraz właściwego z nimi postępowania (segregacja, utylizacja, recykling zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym), a także ochrony gleby i bioróżnorodności na terenach, na których działa. Partner dokłada starań, aby jego działalność była jak najbardziej przyjazna dla środowiska.
- 4.3. Zarządzanie odpadami i substancjami chemicznymi.** Partner gospodaruje odpadami zgodnie z przepisami i według najlepszych praktyk – minimalizuje ilość odpadów poprzez ich recykling, a odpady nieuniknione składowe i utylizuje w sposób bezpieczny dla środowiska. Partner unika stosowania substancji niebezpiecznych, jeśli może zastąpić je odpowiednikami.
- 4.4. Gotowość na awarie.** Jeżeli charakter działalności Partnera wiąże się z ryzykiem awarii, która może negatywnie wpłynąć na środowisko (np. wyciek substancji, awaria urządzeń przemysłowych), musi on mieć przygotowane odpowiednie procedury reagowania na tego typu awarie oraz plany awaryjne (np. plan postępowania na wypadek wycieku). W razie incydentu środowiskowego związanego z realizacją usług lub dostaw dla PERN Partner niezwłocznie powiadomi PERN oraz właściwe służby, a następnie zminimalizuje skutki i wdroży takie działania, które zapobiegą powtórzeniu się sytuacji.
- 4.5. Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju.** PERN zachęca do dialogu w zakresie wdrażania nowych rozwiązań, które mogą przynieść obustronne korzyści (np. zmniejszenie śladu węglowego, opakowania zwrotne, optymalizacja tras transportu pod kątem emisji, gospodarka obiegu zamkniętego).



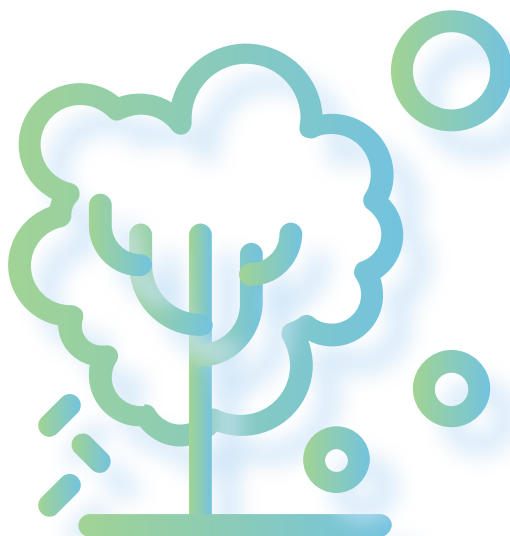
Rozszerzone obowiązki dla dużych Partnerów Biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich

4.6. Efektywność energetyczna i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

Partner zobowiązany jest do obliczania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które wynikają z jego działalności, oraz podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Rekomendujemy obliczanie śladu węglowego produktów i usług.

4.7. Systemy zarządzania środowiskowego.

Partner posiada system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 lub równoważny, który obejmuje działania związane z ograniczaniem wpływu na środowisko, w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych, wykorzystanie posiadanych zasobów oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.



PERN zarządza infrastrukturą i informacjami o znaczeniu krytycznym. Współpracując z nami, Partner zobowiązany jest do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji oraz wspierania ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami.



Zasady współpracy z Partnerami

- 5.1. Poufność informacji i ochrona danych.** Partner chroni wszelkie niepubliczne informacje dotyczące współpracy z PERN oraz spełnia wymogi przepisów o ochronie danych osobowych.
- 5.2. Cyberbezpieczeństwo.** Partner dba o należyty poziom zabezpieczeń systemów teleinformatycznych, które wykorzystuje w swojej działalności, zwłaszcza jeśli systemy te są zintegrowane z systemami PERN.
- 5.3. Ochrona fizyczna i kontrola dostępu.** Jeżeli w ramach realizacji współpracy Partner uzyskuje dostęp do chronionych obiektów lub stref, dostęp ten jest ściśle kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób. Partner zapewnia, że jego pracownicy zostali wcześniej zgłoszeni i zweryfikowani zgodnie z procedurami bezpieczeństwa PERN.
- 5.4. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw.** Partner zapewnia bezpieczeństwo dostarczanych produktów i realizowanych usług na każdym etapie łańcucha dostaw. Obejmuje to m.in.: właściwe zabezpieczenie transportowanych towarów przed ingerencją osób niepowołanych, weryfikację kontrahentów i podwykonawców pod kątem bezpieczeństwa.
- 5.5. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa.** Partner niezwłocznie informuje PERN o wszelkich incydentach lub naruszeniach bezpieczeństwa (zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w Umowie). Incydenty lub naruszenia, o których mowa powyżej, dotyczą w szczególności: przypadków utraty lub ujawnienia poufnych danych związanych ze współpracą, stwierdzonych włamań lub cyberataków na systemy, incydentów fizycznego naruszenia zabezpieczeń w obiektach związanych z realizacją usług lub dostaw itp.



Rozszerzone obowiązki dla dużych Partnerów Biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich

- 5.6. Świadomość i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.** Partner organizuje dla pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i zasad ochrony infrastruktury.
- 5.7. Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji.** Współpraca z PERN odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa informacji, które są opisane w normie ISO 27001.

PERN zarządza infrastrukturą krytyczną dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Niezawodność dostaw oraz ciągłość działania są kluczowe dla naszego funkcjonowania, dlatego wymagamy od Partnerów utrzymania wysokich standardów jakości oraz gotowości do nieprzerwanego świadczenia usług lub dostaw. Nawet w obliczu sytuacji kryzysowych.



Zasady współpracy z Partnerami

- 6.1. Niezawodność i terminowość dostaw.** Partner dostarcza usługi i towary zgodnie z warunkami realizacji określonymi w Umowie.
- 6.2. Zarządzanie ryzykiem i plany awaryjne.** Partner dostrzega potencjalne ryzyko, które mogłoby zakłócić jego zdolność do realizowania zobowiązań wobec PERN, oraz – jeżeli to możliwe – wdraża plany awaryjne.
- 6.3. Informowanie o zagrożeniach ciągłości.** Partner jest zobowiązany poinformować PERN, jeżeli zauważy okoliczności, które mogą istotnie wpłynąć na jego zdolność do terminowej realizacji Umowy.
- 6.4. Utrzymanie zdolności operacyjnej.** Partner dba o to, by zasoby, dzięki którym realizuje dostawy lub usługi dla PERN (np. personel, sprzęt, surowce), były odpowiednio zabezpieczone.
- 6.5. Bezpieczeństwo techniczne dostaw.** Jeśli dostawy obejmują produkty niebezpieczne lub wymagające szczególnych warunków, Partner zapewnia wszelkie specjalne środki ostrożności podczas transportu i magazynowania.



Rozszerzone obowiązki dla dużych partnerów biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich:

- 6.6. System zarządzania jakością.** Partner posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.
- 6.7. Zarządzanie podwykonawcami.** Jeśli Partner angażuje podwykonawców do zrealizowania zobowiązań wobec PERN, to bierze pełną odpowiedzialność za ich działanie i musi zapewnić, że spełniają oni standardy jakości, bezpieczeństwa i etyki.

PERN pragnie rozwijać się we współpracy z Partnerami, którzy odznaczają się nie tylko rzetelnością, lecz także kreatywnością i chęcią doskonalenia. Wierzymy, że ciągłe usprawnienia i innowacje przyczyniają się do przewagi konkurencyjnej oraz zrównoważonego rozwoju całego łańcucha wartości.



Obowiązki dla dużych Partnerów Biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich

- 7.1. Inwestowanie w rozwój i nowe technologie.** Partner śledzi trendy rynkowe i technologiczne w swojej branży oraz jest otwarty na wdrażanie nowych, bardziej efektywnych lub ekologicznych rozwiązań.
- 7.2. Współpraca w zakresie badań i rozwoju (R&D).** W miarę możliwości Partner angażuje się we współpracę z PERN lub jednostkami naukowymi, aby rozwijać nowe rozwiązania dla sektora. Jeśli charakter usług lub dostaw na to pozwala, Partner może proponować projekty pilotażowe, testowanie innowacyjnych produktów czy procesów na potrzeby PERN.
- 7.3. Podnoszenie standardów branżowych.** Partner dąży do realizowania najlepszych praktyk branżowych i chętnie dzieli się doświadczeniami z PERN oraz innymi interesariuszami. Wspólnie z Partnerami chcemy wyznaczać wysokie standardy w obszarach takich, jak bezpieczeństwo, jakość czy efektywność środowiskowa.



PERN uznaje potencjał rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) w zwiększaniu efektywności operacyjnej i rozwoju innowacyjnych produktów. Jednocześnie, jako podmiot zarządzający infrastrukturą krytyczną, podchodzimy z najwyższą ostrożnością do kwestii bezpieczeństwa informacji i danych.



Zasady współpracy z Partnerami

- 8.1. Zakaz przetwarzania danych firmy przez systemy AI Partnera.** Dane PERN nie mogą być używane przez systemy AI Partnera bez wcześniejszej pisemnej zgody.
- 8.2. Zgodność zastosowań AI z przepisami prawa.** Partnerzy stosują AI zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z AI Act.
- 8.3. Zakaz analizy naszych danych przez AI Partnera.** Partner nie może analizować danych, dokumentacji, wiadomości e-mail czy specyfikacji PERN za pomocą systemów AI (np. na potrzeby analityki biznesowej czy poprawienia własnych usług).
- 8.4. Obowiązek informowania o ryzyku związanym z AI.** Jeśli Partner korzysta z AI w swoich procesach (np. automatyzacja zamówień, kontrola jakości) zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w Umowie – ma obowiązek poinformować PERN o potencjalnym ryzyku związanym z błędami lub stronniczością algorytmów.
- 8.5. Zakaz wykorzystania AI do analizy pracowników PERN.** Partner nie może używać systemów AI do monitorowania, oceniania lub analizowania pracowników PERN (np. analiza nagrań, automatyczne profilowanie kompetencji).
- 8.6. AI nie może wpływać na decyzje cenowe i kontraktowe.** Jeśli Partner stosuje AI w swoich procesach wycen lub analiz rynkowych, nie może być to jedyny czynnik wpływający na oferty.



Rozszerzone obowiązki dla dużych Partnerów Biznesowych oraz rekomendowane działania dla średnich

- 8.7. Audyt i weryfikacja AI.** PERN zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy systemy AI używane przez Partnera nie naruszają powyższych zasad (np. poprzez audyty bezpieczeństwa lub kontrolę stosowanych modeli AI).
- 8.8. Bezpieczeństwo i kontrola systemów AI.** Systemy oparte na AI muszą być zaprojektowane i wykorzystywane w bezpieczny sposób. Ważne jest również, aby były nadzorowane, testowane i kontrolowane pod kątem różnego rodzaju ryzyka: technicznego, etycznego i prawnego.

W czasach rosnących wymagań regulacyjnych i oczekiwań społecznych dotyczących ujawniania informacji, które związane są ze zrównoważonym rozwojem, firmy są zobowiązane do raportowania wpływu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Realizacja tych zadań zależy również od rzetelnej współpracy i transparentności.

- 9.1. Ujawnianie informacji o zrównoważonym rozwoju.** Partner na żądanie PERN niezwłocznie dostarczy informacji dotyczących aspektów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym jego działalności, o ile są one istotne z punktu widzenia współpracy (np. dane o śladzie węglowym produktu, zużyciu energii przy produkcji towarów dla PERN itp.). PERN wykorzysta te informacje wyłącznie w celach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz oceny ryzyka w łańcuchu wartości.
- 9.2. Audyt i weryfikacja zgodności.** PERN zastrzega sobie prawo do monitorowania przestrzegania Kodeksu przez Partnerów. Podstawowym materiałem, który posłuży do oceny, będą deklaracje oraz dokumenty składane przez Partnerów. W uzasadnionych przypadkach mogą to być również audyty lub wizyty na terenie zakładów Partnera (po wcześniejszym powiadomieniu i ustaleniu z Partnerem dogodnego terminu audytu). Partner zobowiązuje się do współpracy przy takich działaniach – udzielenia rzetelnych informacji, umożliwienia rozmów z personelem, przedstawienia do wglądu wymaganych zapisów. Audyty będą przeprowadzane z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa Partnera i w jak najmniej uciążliwy sposób.
- 9.3. Zgłaszanie niezgodności i incydentów.** Partner niezwłocznie informuje PERN o wszelkich istotnych naruszeniach standardów Kodeksu, które wystąpiły w ramach jego działalności i które mogą dotyczyć współpracy z PERN.
- 9.4. Kanały informowania o nieprawidłowościach.** Partnerzy zgłaszają przypadki naruszeń, o których mowa w punkcie 9.3., do Pełnomocnika ds. compliance PERN na adres e-mail: compliance@bezpiecznypern.pl.
- 9.5. Zobowiązanie do przestrzegania.** Podpisanie przez Partnera oświadczenia, którego wzór podany jest w załączniku nr 1 do niniejszego Kodeksu, oznacza jednocześnie potwierdzenie przez Partnera zapoznania się z treścią Kodeksu i zobowiązanie do jego przestrzegania, zgodnie z postanowieniami punktu 9.10. Oświadczenie podpisane przez Partnera stanowi załącznik do umów zawieranych przez Partnera z PERN po dniu wejścia w życie Kodeksu.
- 9.6. Weryfikacja i aktualizacja Kodeksu.** PERN będzie okresowo weryfikować i aktualizować treść Kodeksu, uwzględniając zmiany regulacji prawnych, najlepsze praktyki branżowe oraz doświadczenia ze współpracy. Aktualna wersja Kodeksu będzie publikowana na stronie internetowej PERN <https://www.pern.pl/>. Zaktualizowana wersja Kodeksu wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
- 9.7. Naruszenia i konsekwencje.** W przypadku gdy zostaną stwierdzone naruszenia postanowień Kodeksu przez Partnera, PERN w pierwszej kolejności podejmie z nim dialog, aby wyjaśnić sytuację i wypracować działania naprawcze. Partner jest zobowiązany.

wdrożyć uzgodniony plan naprawczy w określonym terminie. Ciężkie lub powtarzające się naruszenia i brak woli współpracy mogą skutkować podjęciem decyzji o zakończeniu współpracy oraz wykluczeniem Partnera z przyszłych postępowań przetargowych.

9.8. Charakter relacji z Partnerem. Kodeks został stworzony nie po to, by nadmiernie formalizować relacje z Partnerami, lecz po to, aby budować partnerską współpracę opartą na zaufaniu i wspólnych wartościach. Wątpliwości interpretacyjne związane z wymaganiami Kodeksu będą wyjaśniane w duchu otwartej komunikacji. Pytania dotyczące treści Kodeksu lub uwagi odnoszące się do jego zapisów Partnerzy mogą kierować na adres: cru@pern.pl.

9.9. Pierwszeństwo regulacji. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Kodeksu a zapisami Umów zawieranych z Partnerami pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie.

9.10. Wejście w życie. Kodeks wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r. i obowiązuje do odwołania lub publikacji jego nowej wersji, która zastępuje wersję poprzednią. W pierwszym roku obowiązywania Kodeksu, licząc od dnia jego wejścia w życie, Kodeks nie rodzi zobowiązań Partnera wobec PERN w nim opisanych. Ten okres jest traktowany jako czas na przygotowanie się Partnera do przestrzegania postanowień Kodeksu. Po upływie wyżej wymienionego okresu przygotowawczego, tj. od dnia 1 stycznia 2027 r. Partner będzie zobowiązany do przestrzegania postanowień Kodeksu, zaś nieprzestrzeganie jego postanowień może skutkować sankcjami przewidzianymi w punkcie 9.7.



OŚWIADCZENIE PARTNERA BIZNESOWEGO

PERN

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu

(„Partner”)

nazwa Partnera

jako

należy wpisać czy członek zarządu czy też pełnomocnik, prokurent, wspólnik uprawniony do reprezentacji itd. dotyczy spółek oraz jednostek organizacyjnych

uprawniony do reprezentacji, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Partnera Biznesowego PERN („Kodeks”) opublikowaną na stronie internetowej PERN S.A. <https://www.pern.pl/> (wersja z _____ r.) oraz, że Partner zobowiązuje się do jego przestrzegania począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznawania z zaktualizowanymi wersjami Kodeksu w przyszłości i do przestrzegania wynikających z ich treści zobowiązań.

Przyjmuję także do wiadomości, że ciężkie lub powtarzające się naruszenia zobowiązań wynikających z Kodeksu i brak woli współpracy mogą skutkować podjęciem przez PERN decyzji o zakończeniu współpracy oraz wykluczeniem Partnera z przyszłych postępowań przetargowych.

Wyrażam zgodę, aby niniejsze oświadczenie stanowiło załącznik do Umów zawartych pomiędzy Partnerem a PERN S.A. po dniu wejścia w życie Kodeksu.

Data

Podpis upoważnionego przedstawiciela
Partnera

