



tme.eu

Polityka compliance

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

TME.ISO.POL.20.1.1

Wersja: 2.0

SPIS TREŚCI

Wstęp	02
Definicje, skróty i określenia	04
Przedmiot naszej działalności	07
Historia TME	08
Wartości etyczne w TME	09
Działania antykorupcyjne	12
Ochrona i odpowiedzialne korzystanie z danych	13
Postanowienia końcowe	15
Dokumenty związane	16



WSTĘP

Mając na uwadze dynamiczny rozwój naszej Firmy oraz zmieniające się otoczenie, w tym regulacje prawne, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu **Programu compliance**. W Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. compliance w szczególności rozumiemy jako zgodność z przepisami prawa i standardami moralnymi, która zapobiega utracie reputacji oraz stratom finansowym.

Program compliance swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i klientów oraz dotyczy każdego rodzaju nieprawidłowości.

Podstawowym dokumentem prezentującym ramy *Programu compliance* w Transfer Multisort Elektronik jest **Polityka compliance**. W zrozmiały sposób opisuje ona między innymi nasze podejście do obszaru przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz zgłaszania nieprawidłowości.

Dokumenty powiązane z Polityką compliance, które tworzą Program compliance to m.in.:

KODEKS ETYKI

mamy świadomość jak ważna jest rola człowieka w efektywnym zarządzaniu obszarem compliance. To reprezentowane przez niego wartości etyczne decydują, czy naruszy obowiązujące go normy prawne lub moralne. Aby każdy z nas miał świadomość, jakimi wartościami kierujemy się w Transfer Multisort Elektronik, opracowaliśmy Kodeks,



POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

opisująca podejmowane w Transfer Multisort Elektronik działania mające na celu wykrycie zdarzeń o charakterze korupcyjnym oraz przeciwdziałanie im,

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW

opisująca jak w Transfer Multisort Elektronik identyfikujemy oraz przeciwdziałamy konfliktowi interesów,

POLITYKA PRZYJMOWANIA I WRĘCZANIA PREZENTÓW

opisująca zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników Transfer Multisort Elektronik,

PROCEDURA ZGŁASZANIA I OBSŁUGI NIEPRAWIDŁOWOŚCI

opisująca zasady funkcjonowania systemu zgłaszania podejrzenia nieprawidłowości.

Prowadząc naszą działalność, opieramy się na przepisach prawa krajowego i międzynarodowego oraz wyznaczonych i dobrowolnie przyjętych wartościach etycznych. Polityka stanowi ramy Programu zapewniającego zgodność naszych działań.

Działamy i pracujemy uczciwie!



DEFINICJE, SKRÓTY I OKREŚLENIA

TME

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ustronnej 41, rozumiane jako wszystkie jednostki organizacyjne.

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

PRACOWNIK

Członek Zarządu lub osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i w oparciu o inne formy współpracy.

KLIENT

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, której TME sprzedaje towary, w tym także podmiot, z którą TME nie ma jeszcze relacji biznesowych (potencjalny klient).

PARTNER BIZNESOWY

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dostarcza TME określone produkty lub wykonuje określone usługi.

RELACJE OSOBISTE

pokrewieństwo, powinowactwo oraz wspólne pożycie.



OSOBA BLISKA

osoba posiadająca z pracownikiem szczególne relacje osobiste, to jest:

- małżonek,
- krewny pracownika w linii prostej (dziecko, wnuk, wnuczka, ojciec, matka, dziadek, babcia) do trzeciego stopnia,
- krewny pracownika w linii bocznej do trzeciego stopnia,
- powinowaty pracownika w linii prostej (pierwszy stopień) i w linii bocznej do trzeciego stopnia,
- osoba pozostająca z pracownikiem we wspólnym pożyciu,
- osoba, którą łączy z pracownikiem więź przysposobienia,
- osoba, którą z pracownikiem łączy inna szczególna bliska relacja osobista.

SPECJALISTA

Pracownik ds. zgodności i kontroli wewnętrznej w Dziale Compliance i Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialny za nadzór i realizację postanowień dokumentów stanowiących podstawę *Programu compliance*.

SPONSORING

umowa partnerska, która zakłada wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego.

DAROWIZNA

forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.



OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE.

REJESTR

Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości.

PRZEDMIOT NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Jesteśmy jednym z największych globalnych dystrybutorów komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej.



HISTORIA TME

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., zwana dalej TME, jest pokoleniową Firmą rodzinną wywodzącą się z Łodzi. Założycielami są bracia Adam i Zbigniew Kuczyńscy, którzy rozpoczęli swoją działalność od niewielkiego stoiska na lokalnym rynku, gdzie sprzedawali drobne elementy elektroniczne. Za formalny początek istnienia TME uznaje się rok 1990, kiedy otworzyli pierwszy sklep.

Zaledwie po trzech latach, światło dzienne ujrzał pierwszy katalog TME inicjujący nowatorską sprzedaż wysyłkową elementów elektronicznych.

W 1997 roku wybudowaliśmy obecną siedzibę TME. Jest to nowoczesne Centrum Logistyczne znajdujące się przy ul. Ustronnej w Łodzi. W ciągu kolejnych lat magazyn stopniowo rozbudowywaliśmy, a stosowane tam technologie i rozwiązania maszynowe pozwalały na dynamiczny rozwój naszej Firmy. W 1999 roku uruchomiliśmy stronę internetową www.tme.pl [obecnie adres strony to www.tme.eu].

Przez kolejne dwie dekady rozwijaliśmy swoje zasięgi na rynkach europejskich. Otworzyliśmy nasze oddziały oraz spółki zależne. Obecnie dostępni jesteśmy w Czechach, Rumunii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech i Słowacji. Dodatkowo w 2017 roku otworzyliśmy pierwszą spółkę zależną TME poza starym kontynentem – Shenzhen TME Electronic Trading Company Ltd. w Chinach, a rok później TME US, LLC. w Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, iż dla nas to jeszcze nie koniec, gdyż w perspektywie długofalowej strategii zamierzamy otwierać nowe spółki, tym samym poszerzając zakres działania TME. Wprowadzenie TME na rynki zagraniczne szło w parze z rozwojem głównej siedziby Firmy oraz z budową jednego z najnowocześniejszych w Europie Centrum Logistycznego Rzgów, które pozwoli nam na zautomatyzowanie większości procesów magazynowych.



WARTOŚCI ETYCZNE W TME

Ponad 30-letnie doświadczenie nauczyło nas, że za sukcesem TME stoją solidne fundamenty w postaci wartości, które wcielamy w życie każdego dnia. Wszystkie najważniejsze wartości opisaliśmy w *Kodeksie Etyki* i są nimi:



WSPÓŁPRACA

tworzymy zgrany zespół, dzięki czemu udaje się nam bez przeszkód osiągać wyznaczone cele. Współpraca zapewnia nam poczucie integracji, a wykonywanie obowiązków jest sprawniejsze i przyjemniejsze. Słuchamy opinii i pomysłów naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów, co pozwala nam na ciągłe doskonalenie się.

UCZCIWOŚĆ

w jasny sposób komunikujemy się z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami, zrozumiale definiując uprawnienia i wymagania przed nimi stawiane. Identyfikujemy komunikujemy podejmowane przez nas decyzje i wartości, którymi się kierujemy, co jest podstawą naszych dobrych relacji.

SZACUNEK

pozwala żyć w harmonii z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami. Zależy nam na tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, w którym uznajemy różnorodność, odmienność opinii i perspektyw pracowników. Nasze miejsce pracy sprzyja również rozwojowi pracowników oraz realizowaniu ich aspiracji, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

jako pracownicy TME wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze miejsce pracy oraz jakość realizowanych zadań, które wykonujemy z należytą starannością. Mamy świadomość podejmowanych przez nas decyzji i działań, w tym działań zapobiegających wypadkom i awariom. Nie zapominamy również o naszym wpływie na otoczenie zewnętrzne, w tym środowisko naturalne. Chętnie także działamy na rzecz lokalnych społeczności.



PROFESJONALIZM

na 100% wykorzystujemy naszą wiedzę i kompetencje realizując każde powierzone zadanie. Dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój wiedzy zawodowej. Jako pracownicy TME mamy świadomość, po co wykonujemy swoją pracę i do czego dążymy. Budujemy kulturę organizacji Uczącej się. Rozumiemy, że popełnianie błędów i wyciąganie z nich wniosków to jeden ze sposobów nauki oraz zdobywania cennego doświadczenia.



DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

Zasady, jakimi kierujemy się przy tworzeniu kultury antykorupcyjnej, opisaliśmy szczegółowo w **Polityce antykorupcyjnej**. Stosujemy zasadę wywodzącą się z międzynarodowej normy ISO 37301 [dawniej 19600] „System zarządzania zgodnością”: *Zero tolerancji dla każdego przejawu korupcji*.

W TME angażujemy się w inicjatywy dobroczynne i charytatywne. Nasze działania mają charakter darowizn i sponsoringu. *Polityka antykorupcyjna* określa również zasady postępowania przy wyborze formy działalności dobroczynnej.

Kolejny dokument związany z działaniami antykorupcyjnymi w TME to **Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów**. Opisujemy w niej sposoby unikania, identyfikacji oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Zasady dotyczące postępowania z prezentami opisuje przygotowana przez nas **Polityka przyjmowania i wręczania prezentów**. Dzięki niej, wszyscy wiemy, jakie są dopuszczalne rodzaje prezentów oraz warunki ich przyjmowania i wręczania.¹

W odniesieniu do obowiązujących w TME zasad postępowania z mogącymi mieć miejsce naruszeniami, opracowaliśmy **Procedurę zgłaszania i obsługi nieprawidłowości**. Dokument ten wskazuje jednoznacznie przyjęte kanały sygnalizacyjne oraz ramy postępowania wyjaśniającego.

¹ Przed przyjęciem, wręczeniem prezentu koniecznie zapoznaj się z przedmiotową *Polityką przyjmowania i wręczania prezentów Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.*



OCHRONA I ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z DANYCH

Rodzaj prowadzonej działalności wiąże się z gromadzeniem przez TME danych osobowych i innych informacji poufnych dotyczących naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wdrożone rozwiązania, stosowane procedury oraz tzw. czynnik ludzki nie zakłóciły prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego sposobu przetwarzania danych osobowych, danych finansowych czy innych informacji, w których posiadaniu jesteśmy, a które nie są dostępne publicznie.

Uzyskane w ramach prowadzonej przez nas działalności dane osobowe i dane szczególnych kategorii przetwarzamy w sposób:

- zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
- zapewniający ich ochronę przed utratą, nieuprawnionym dostępem czy wykorzystaniem lub ujawnieniem,
- uzasadniony, w niezbędnym zakresie i w ściśle określonym czasie.

Każdy pracownik, zgodnie z obejmowanym stanowiskiem zobowiązany jest do nieujawniania m.in.:

- niedostępnych publicznie informacji na temat TME oraz naszych partnerów biznesowych i klientów,



- „know-how” TME, sposobów naszego działania czy strategii rozwoju,
- informacji o prowadzonych przez nas projektach,
- niepublicznych informacji na temat oferowanych produktów.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego szczegółowy zakres obowiązków określa ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 37- 39 oraz preambuła pozycja 97.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Członkowie Zarządu aktywnie promują i szerzą wiedzę oraz ideę compliance, nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w jej otoczeniu zewnętrznym.
- Specjalista odpowiada za przygotowanie oraz aktualizację regulacji wewnętrznych dotyczących obszaru compliance, oraz ich przestrzegania.
- Przeglądu i aktualizacji Polityki compliance oraz dokumentów z nią powiązanych dokonujemy raz do roku. W przypadku zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dokumentacja aktualizowana jest na bieżąco.
- Polityka wchodzi w życie w dniu jej podpisania.



DOKUMENTY ZWIĄZANE

- **TME.ISO.KS.20.1.1**
Kodeks Etyki Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.Pol.20.1.2**
Polityka antykorupcyjna Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.Pol.20.1.3**
Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.Pol.20.1.4**
Polityka przyjmowania i wręczania prezentów
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.P.20.1.1**
Procedura zgłaszania i obsługi nieprawidłowości
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.





tel. 42 645 55 55, dso@tme.pl
Siedziba firmy: Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
Biurowiec firmy: Rozalii 1, 93-351 Łódź, Polska