

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

1. UAB „Modus Asset Management“ (**Valdymo įmonė** arba **VĮ**), jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (**KIS**) bei pastarųjų kontroliuojamų bendrovių (**SPV**, toliau VĮ, KIS, SPV visos kartu – **Grupė**) veiklos pagrindas – skaidri, sąžininga ir etiška verslo praktika, todėl savo veikloje taikome aukšto lygio aplinkosauginius, socialinius ir valdysenos (**ASV**) standartus. Taip pat siekiame aukštų verslo srities standartų laikymosi ir visoje Grupės vertės ir tiekimo grandinėje, todėl bendradarbiaujant su tiekėjais ir verslo partneriais didelis dėmesys yra skiriamas ASV aspektams.
2. Grupės tiekėjais laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys arba bet kurie kiti subjektai (**Tiekėjai**), kurie teikia Grupei prekes ir / ar paslaugas, atlieka darbus (**Produktai**).
3. Šiame Tiekėjų elgesio kodekse (**Kodeksas**) pateikiami pagrindiniai verslo veiklos reikalavimai yra paremti toliau nurodytais tarptautiniais principais ir standartais:
 - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijos daugiašalėms įmonėms;
 - Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai;
 - 8 pagrindinėse konvencijose, nurodytose Tarptautinės darbo organizacijos Deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, nustatyti principai;
 - Tarptautinėje žmogaus teisių chartijoje nustatyti principai ir teisės;
 - Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo iniciatyvos principai.
4. Kodeksas atspindi Grupės siekį turėti darnią tiekimo grandinę, mažinti jos neigiamą poveikį, skatinti tobulėjimą ir stiprinti tvarų bendradarbiavimą su Tiekėjais tokiu būdu kuriant skaidrią ASV aspektus apimančią verslo praktiką. Tikimasi, kad Kodekse numatytų minimalių verslo etikos principų laikysis visi Grupės tiekėjai, jų subtiekejai ar trečiosios šalys, su kuriomis Grupės Tiekėjai turės verslo santykių.
5. Šalyse, kuriose vykdo veiklą, Grupės tiekėjams būtina laikytis galiojančių atitinkamų nacionalinių ir kitų teisės aktų bei šiame Kodekse pateiktų principų. Renkantis ar sprendžiant dėl veiklos tęstinumo su Tiekėjais atsižvelgiame ir į tai, kaip Tiekėjas laikosi Kodekse nustatytų principų ir reikalavimų, net ir tais atvejais, jei Kodekso reikalavimai nustato aukštesnius standartus nei yra numatyta nacionaliniuose įstatymuose ar teisės aktuose. Taip pat Grupė tikisi iš Tiekėjų, kad šie laikytis visų profesinių standartų, taikomų jų veiklos sektoriuje.
6. Šis Kodeksas laikomas Grupės su Tiekėju sudaromos sutarties dokumentu ir yra neatskiriama bet kokios sutarties dalis. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos jo veiklos operacijos bei tiekimo grandinė atitiktų teisinius ir šiame Kodekse nustatytus reikalavimus, bei reguliariai tikrinti, kaip tų reikalavimų laikomasi.

Aplinkosauga

7. Tiekėjas laikosi nacionalinių aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų aplinkosaugos ir tvarumo principų.
8. Vykdydamas savo veiklą Tiekėjas siekia rinktis kuo mažesnę poveikį aplinkai turinčius sprendimus ir nuolatos tobulinti aplinką veikiančius veiklos procesus. Grupė skatina Tiekėją laikytis patvirtintų tarptautinių aplinkosauginio tvarumo standartų ir taip pat turėti planą siekiant valdyti aplinkosaugos rizikas ir mažinti veiklos poveikį aplinkai.
9. Tiekėjas reguliariai peržiūri savo veiklos poveikį klimato kaitai ir aplinkos elementams (žemės paviršiumi ir jo gelmėms, orui, vandeniui, bioįvairovei ir kt.) bei inicijuoja neigiamą įtaką aplinkai mažinančius pokyčius.
10. Tiekėjas siekia: (1) kurti ir platinti aplinkai palankias technologijas, savo veikloje naudoti aplinkai neigiamo poveikio neturinčius Produktus ar medžiagas; (2) vykdyti veiklą taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, tinkamai ir saugiai jas tvarkyti teikiant prioritetą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui.

11. Tiekėjas prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti siekia: (1) naudoti pavojaus visuomenei ir aplinkai nedarančias priemones ir nedaryti žalos aplinkai, (2) naudoti mažiau elektros energijos ir naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius; (3) tausoti gamtinius išteklius ir prisidėti prie žiedinės ekonomikos skatinimo; (4) įtraukti energetinio efektyvumo, ekologiškumo ir perdirbimo aspektus savo vertės grandinėje.
12. Tiekėjas suteikia savo darbuotojams galimybes tobulėti profesinėje srityje bei ugdyti atsakingą požiūrį į daromą poveikį aplinkai.
13. Esant galimybei, Tiekėjas įsitraukia į visuomenines iniciatyvas ir/ar prevencines programas, skatinančias aplinką tausojantį požiūrį bei dalijimąsi geraja praktika ir patirtimi.

Socialinė gerovė

(i) Pagarba žmogaus teisėms

14. Vykdydamas veiklą, Tiekėjas gerbia ir užtikrina žmogaus teises ir laisves bei pagarbius ir orius santykius su žmonėmis, vadovaujasi demokratinėmis vertybėmis, laikosi Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Jungtinių Tautų Pasauliniame susitarime bei kitose tarptautinėse konvencijose ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų žmogaus teisių užtikrinimo reikalavimų.
15. Tiekėjas informuoja Grupę apie bet kokią galimą ar faktiškai padarytą neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir imasi tinkamų veiksmų tokio poveikio neigiamoms pasekmėms išvengti, minimizuoti ir/ar sušvelninti ir deda papildomas pastangas, kad tai daugiau nepasikartotų.
16. Tiekėjas yra atviras darbuotojų įvairovei, todėl susilaiko nuo bet kokios diskriminacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, diskriminaciją dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, pilietybės, etninės priklausomybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, sveikatos būklės, šeiminės ar santuokinės padėties, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje ir / ar kitų teisės aktais saugomų savybių. Diskriminacija gali įvykti ir tuomet, kai asmuo yra netinkamai traktuojamas dėl objektyviai nepagrįstų aplinkybių.
17. Tiekėjas užtikrina, kad darbuotojai darbo vietoje yra apsaugoti nuo seksualinio ar kitokio pobūdžio priekabiavimo, fizinės ar psichologinės prievartos, smurto, žodinių užgauliojimų, žeminimo ar patyčių bet kokiomis formomis. Be to, draudžiama darbuotojams grasinti tokių priemonių panaudojimu.
18. Tiekėjas laikosi su asmens duomenų apsauga susijusių teisės aktų reikalavimų, gerbia savo darbuotojų, klientų bei partnerių privatumą ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.
19. Tiekėjas yra įdiegęs priemones, kuriomis naudodamiesi darbuotojai gali anonimiškai pranešti apie nesaugias darbo sąlygas, diskriminaciją, priekabiavimą ir kitus Tiekėjo veikloje vykstančius pažeidimus. Darbuotojai negali būti persekiojami, o Tiekėjas taip pat apsaugo apie incidentus pranešusius ar liudijančius darbuotojus bei jų atstovus nuo priešiško elgesio, keršto ir kitų neigiamų pasekmių.
20. Tiekėjas nepraktikuoja ir netoleruoja vaikų darbo ir laikosi nepilnamečių apsaugos teisės aktų. Taip pat darbuotojų amžius negali būti mažesnis nei numatyta Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje Nr. 138. Privaloma laikytis nacionalinių teisės aktų ir tarptautinių standartų, reglamentuojančių nepilnamečių apsaugą. Taip pat nepilnamečiai negali dirbti naktinio darbo ar darbo, kuris apsunkintų jų vystymąsi.
21. Tiekėjas savo veikloje draudžia fizinės bausmės ir priverstinį darbą, įskaitant šiuolaikinę vergovę ir prekybą žmonėmis, taip pat kalinių darbą, priverstinį darbą už skolas ir kitas priverstinio darbo formas.

(ii) Darbuotojų teisės ir laisvės

22. Tiekėjas laikosi visų atitinkamų įstatymų, teisės aktų ir veiklos sektoriaus standartų, reglamentuojančių darbo užmokestį, darbo laiką ir valandas, poilsio laiką, metines ir vaiko priežiūros atostogas bei laikinąjį nedarbingumą. Darbo užmokestis, kitos naudos turi būti aiškiai apibrėžtos bei

reguliariai ir iki galo išmokamos ar skiriamos. Tiekėjas moka įstatymais nustatytas socialinio draudimo įmokas bei pagal nacionalinius įstatymus darbuotojams priklausančias išmokas (pvz., draudimo išmokas, viršvalandžių apmokėjimą ir atostoginius). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai turi būti fiksuojami raštu ir įteikiami darbuotojams darbo sutarties forma. Darbuotojai neturėtų dirbti ilgiau nei teisės aktuose nustatytas darbo laikas. Darbuotojams suteikiamos teisės aktuose nustatytos poilsio dienos. Darbuotojams turi būti užtikrinamas minimalus paros ir savaitės poilsio laikas.

23. Tiekėjas garantuoja savo darbuotojų teisę laisvai steigti profesines sąjungas ar panašias darbuotojų atstovavimo organizacijas, teisę į jas stoti arba nestoti, derėtis dėl kolektyvinės sutarties sudarymo. Jokiu būdu neleidžiama grasinti represinėmis priemonėmis už naudojimąsi šiomis teisėmis.
24. Tiekėjas privalo gerbti savo darbuotojų teisę į darbo sutarties nutraukimą.

(iii) Darbo sauga

25. Tiekėjas sudaro galimybes darbuotojams dirbti saugioje ir sveikatai palankioje darbo aplinkoje, užtikrina sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas, atitinkančias taikomų teisės aktų reikalavimus. Būtina laikytis priešgaisrinės saugos ir skubios medicininės pagalbos reikalavimų. Taip pat darbo vietose turi būti užtikrinama pakankama švara. Jeigu verslo partneris suteikia darbuotojams būstus, jiems atitinkamai taikomi tokie pat reikalavimai.
26. Tiekėjas periodiškai rūpinasi, kad darbuotojai atsižvelgiant į jų atliekamo darbo specifiką ir pavojus būtų apmokomi bei instruktuojami, kaip dirbti saugiai tausojant savo sveikatą. Siekdamas kokybiško ir saugaus darbo, Tiekėjas darbuotojams taip pat suteikia visas reikalingas darbo priemones.
27. Tiekėjas yra įdiegęs būtinas priemones pranešimui apie sveikatos ir saugos darbe incidentus pateikti, tokius pranešimus užregistruoti ir tinkamai bei efektyviai iširti. Tiekėjas nedelsiant informuoja Grupę apie visus darbo vietoje įvykusius sunkius incidentus, nelaimingus atsitikimus ar mirtinus atvejus, kurie kaip nors susiję su Tiekėjo ir Grupės verslo santykiais; Tiekėjas bendradarbiauja su Grupe ir padeda jai atlikti tokių incidentų vertinimą/tyrimą.

Valdysena

(i) Sąžininga ir etiška veikla

28. Tiekėjas laikosi teisės aktų reikalavimų, sąžiningos ir skaidrios konkurencijos principų, vykdo veiklą etiškai, remdamasis skaidrumo ir sąžiningumo principais.
29. Pasyvioji ir aktyvioji korupcija ir kitos korupcijos formos yra draudžiamos. Vykdydamas veiklą Tiekėjas netoleruoja bet kokios korupcijos formos (kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, pinigų plovimo, piktnaudžiavimo pareigomis ir kt.). Tiekėjas yra parengęs ir įgyvendina tinkamas kovos su korupcija vidaus kontrolės priemones, skirtas užkirsti kelią korupcijai ir nustatyti jos atvejus, apmoko darbuotojus ir taiko drausmines nuobaudas. Stebi tokių priemonių efektyvumą ir stiprina skaidrumą.
30. Tiekėjas vengia viešųjų ir privačių interesų konfliktų, kurie gali sukelti korupcijos rizikas. Esant galimiems viešų privačių interesų konfliktams, kiek tai susiję su tiekiamais Produktais, Tiekėjas visada informuoja Grupę.
31. Tiekėjas atskleidžia Grupei informaciją apie bet kokius asmenų, dirbančių valstybės pareigūnais valdžios įstaigose arba valstybės įmonėse, su Tiekėjo verslu susijusius finansinius interesus, kaip antai reikšmingą nuosavybės dalį, arba pačių asmenų, jų šeimos narių ar draugų verslo sąsajas su Tiekėju. Atskleidžia Grupei informaciją apie bet kokias asmenines Tiekėjo darbuotojų ir Grupės sąsajas, dėl kurių gali atsirasti interesų konfliktai, pavyzdžiui, apie šeimos narius, giminaičius ir draugus.
32. Tiekėjas netoleruoja, nesiūlo, neteikia ir nepriima jokių dovanų, kurios yra draudžiamos pagal teisės aktus.
33. Tiekėjas teisingai tvarko apskaitą ir reguliariai teikia veiklos ataskaitas, pakankamas suinteresuotosiems šalims įvertinti Tiekėjo elgseną rinkoje, poveikį aplinkai, santykius su darbuotojais ir visuomene.
34. Tiekėjas laikosi visų galiojančių mokesčių įstatymų ir siekia užtikrinti, kad įsipareigojimai valstybei būtų vykdomi skaidriai, atsakingai ir laiku.

35. Tiekėjas užtikrina, kad Grupės konfidenciali informacija ir intelektualinė nuosavybė būtų saugomos. Nutrūkus veiklos santykiams Tiekėjas privalo toliau saugoti ir neviešinti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo vykdydami bendrą veiklą su Grupe, išskyrus atvejus, kai sutartimi ar kitu teisiniu pagrindu yra numatytas konkretus konfidencialios informacijos saugojimo terminas.

Kodekso laikymosi užtikrinimas

36. Tiekėjas užtikrina šio Kodekso nuostatų įgyvendinimą, ir paprašytas pateikia įrodymus bei visus reikalingus paaiškinimus. Kodekso nuostatų įgyvendinimui Tiekėjo taikomos vidaus kontrolės priemonės turi būti proporcingos verslo dydžiui, sudėtingumui bei atitinkamų tvarumo rizikų pasireišimo tikimybei ir galimų pasekmių reikšmingumui.
37. Tiekėjas, bendradarbiaudamas su subtiekejais veiklai vykdyti, kruopščiai vykdo jų atranką ir verslo santykius sudaro tik su tais, kurie laikosi privalomų teisės aktų reikalavimų bei, kiek įmanoma, šiame Kodekse nustatytų principų.
38. Tiekėjas aktyviai stebi, kaip jo kasdieniai valdymo procesai atitinka šio Kodekso reikalavimus, ir Grupės prašymu teikia reikalingą informaciją. Jeigu Tiekėjas įtaria, kad buvo pažeistos reikšmingos šio Kodekso nuostatos, apie tai jis privalo nedelsdamas pranešti, detalizuodamas informaciją apie pažeidimą, jį padariusius asmenis ir atsiradusias ar galimas pažeidimo pasekmes. Tai galioja ir pažeidimams, kuriuos padaro Tiekėjo subtiekejai.
39. Siekdama įvertinti, ar Tiekėjas laikosi šio Kodekso reikalavimų, Grupė gali prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ar patikros tikslais apsilankyti Tiekėjo veiklos teikimo vietoje. Siekiant sklandaus bendradarbiavimo, tikimasi, kad Tiekėjas suteiks visą veiklos skaidrumui įsitikinti reikalingą informaciją. Tiekėjo atsisakymas pateikti informaciją ar leisti apsilankyti Tiekėjo patalpose yra prilyginamas šio Kodekso pažeidimui.
40. Pastebėjus šio Kodekso reikalavimų neatitikimų, tikimasi, kad Tiekėjas nedelsiant inicijuos veiklos pakeitimus, įgyvendintinus per su Grupe sutartą ir pagrįstą terminą. Prireikus pagalbos įgyvendinant Kodekso neatitikimų koregavimą, Grupė skatina konsultuotis ir ieškoti sprendimų kartu. Esant poreikiui, Tiekėjas gali kreiptis į Grupės atstovą tiesiogiai arba el. paštu info@modusam.com.
41. Grupė vertina sąžiningą informacijos apie galimus Kodekso neatitikimus suteikimą iš paties Tiekėjo ir užtikrina, jog, Tiekėjui imantis veiksmų koreguoti veiklą, bendradarbiavimas bus tęsiamas. Ir priešingai – Tiekėjui vengiant suteikti informaciją, suteikiant neteisingą informaciją, nesiimant iniciatyvos koreguoti Kodekso pažeidimus ar paaiškėjus, kad jų ištaisyti neįmanoma, Grupė pasilieka teisę vienašališkai, nesikreipiant į ginčių sprendimų institucijas, nutraukti bet kurią arba visas sutartis su Tiekėju.
42. Tiekėjo darbuotojai, tiekėjai ir kitos su Tiekėju verslo santykiais susijusios šalys turi teisę pateikti pranešimą apie Tiekėjo Kodekso pažeidimus vadovaudamiesi Grupės Pranešėjų apsaugos politika, kuri skelbiama VĮ tinklapyje www.modusam.com (<https://www.modusam.com/lt/whistleblowing-complaints>).

Kodekso tvirtinimas ir pakeitimai

Kodeksą bei visus jo pakeitimus tvirtina Valdymo įmonės valdyba.