

Invenergy LLC i spółek stowarzyszonych:

Kodeks postępowania sprzedawcy

Oświadczenie dotyczące kodeksu

Invenergy LLC oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „Invenergy” lub „Firma”) cenią swoją reputację i starają się przestrzegać najwyższych standardów uczciwości w prowadzeniu działalności. Organizacje, które działają rzetelnie, budują wartość w czasie i mają największe szanse na długoterminowy sukces. Dlatego ważne jest, aby Sprzedawcy Invenergy zrozumieli oczekiwania, że oni również będą prowadzić działalność zgodnie z wysokimi standardami Firmy i według wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Cel kodeksu

Niniejszy Kodeks postępowania sprzedawcy („Kodeks sprzedawcy”) stanowi podstawę, dzięki której Firma zadba o stałe zaangażowanie swoich Sprzedawców w przestrzeganie globalnych standardów uczciwości Invenergy.

Właściciel i oświadczenie o odpowiedzialności

Za nadzór, wdrożenie i utrzymanie Kodeksu sprzedawcy odpowiedzialne są przede wszystkim działu Zamówień, Budownictwa i Compliance Invenergy.

Wszelkie pytania dotyczące Kodeksu sprzedawcy należy kierować do wiceprezesa wykonawczego Invenergy ds. Globalne zaopatrzenie lub dyrektora ds. Compliance.

Normy i zgodność z przepisami prawa

Sprzedawcy muszą przestrzegać Kodeksu sprzedawcy we wszystkich aspektach swoich kontaktów z, w imieniu lub na rzecz Invenergy. W tym celu Invenergy

oczekuje od Sprzedawców wdrożenia skutecznych systemów i kontroli, które będą promować zgodność z obowiązującym prawem i sprzyjać kulturze, która ceni sobie uczciwość w kontaktach biznesowych. Invenergy oczekuje również od Sprzedawców zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia Kodeksu sprzedawcy przez swoich pracowników, podmioty stowarzyszone, jednostki biznesowe, wykonawców, podwykonawców lub dalszych sprzedawców.

Wszelkie formy korupcji, prania pieniędzy, wymuszeń i defraudacji są surowo zabronione. Sprzedawcy nie będą wykorzystywać w sposób nieuczciwy Invenergy poprzez nadużywanie informacji uprzywilejowanych lub zastrzeżonych, nieprawdziwe przedstawianie istotnych faktów lub jakiegokolwiek inne nieuczciwe lub nierzetelne praktyki.

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

Sprzedawcy nie mogą oferować, obiecywać ani dostarczać niczego wartościowego, w tym pieniędzy, łapówek, rozrywek lub prowizji, nikomu, w tym urzędnikom państwowym, w oczekiwaniu, że w zamian za to Sprzedawca (lub Invenergy) będzie traktowany preferencyjnie lub będą na jego rzecz świadczone inne korzyści. Od Sprzedawców oczekuje się wprowadzenia procedur zapobiegających angażowaniu się ich pracowników w łapówkarstwo i korupcję, w tym przeszkolenia pracowników w zakresie wymogów obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, w tym między innymi amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA). Sprzedawcy z kolei będą wymagać od swoich podwykonawców, dostawców, agentów i pracowników przestrzegania wszelkich przepisów zapobiegających korupcji i/lub łapownictwu we wszystkich jurysdykcjach, w których operują.

Uczciwa konkurencja

Sprzedawcy nie angażują się w jakiekolwiek sprzeniewierzenie informacji poufnych, ustalanie cen, ustawianie przetargów lub zmwów w związku z jakąkolwiek transakcją dotyczącą Invenergy. Oczekuje się, że Sprzedawcy rozumieją i będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących uczciwej konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. Sprzedawcy nie mogą oferować pracownikom Invenergy ani członkom rodziny pracowników Invenergy prezentów, łapówek, płatności, opłat, usług, rabatów lub innych przywilejów w celu uzyskania korzystnego traktowania przez Invenergy lub w inny sposób uzyskania niewłaściwej lub konkurencyjnej przewagi. Podobnie, pracownikom Invenergy zabrania się żądania od Sprzedawców czegokolwiek wartościowego, takiego jak prezenty, płatności lub inne korzyści w celu uzyskania korzystnego traktowania ze strony Invenergy lub uzyskania w inny sposób niewłaściwej lub konkurencyjnej przewagi.

Kontrole handlowe i przestrzeganie przepisów celnych

Sprzedawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli handlu w zakresie importu, eksportu i transferu produktów, które mają być nabywane przez Invenergy. Invenergy zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli handlu, w tym między innymi amerykańskich przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu, zakazu bojkotu i sankcji handlowych. Sprzedawcy mają politykę i procedury zapewniające zgodność z tymi wymogami prawnymi w zakresie, w jakim dotyczą one produktów i usług świadczonych na rzecz Invenergy.

Konflikt interesów

Sprzedawcy nie wchodzi w finansowe ani inne relacje z pracownikiem Invenergy, które powodują rzeczywisty, potencjalny lub domniemany konflikt interesów z Invenergy. Pracownicy Invenergy nie mogą pełnić funkcji urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów ani konsultantów w imieniu Sprzedawców, chyba że za zgodą zarządu Invenergy. Wszelkie konflikty odkryte przez Sprzedawców muszą być niezwłocznie ujawnione Invenergy.

Własność intelektualna i ochrona informacji

Sprzedawcy nie przywłaszczają ani nie wykorzystują w niewłaściwy sposób własności intelektualnej ani informacji poufnych Invenergy. Sprzedawcy mogą wykorzystywać taką własność i takie informacje tylko po uzyskaniu upoważnienia od Invenergy i tylko w ograniczonym celu, do którego zostali upoważnieni. Sprzedawcy będący w posiadaniu własności intelektualnej lub informacji poufnych Invenergy muszą podjąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem takiej własności i takich informacji.

Dane osobowe i prywatność

Invenergy zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych naszych pracowników, partnerów i klientów. Sprzedawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz chronić wszystkie dane przekazane przez Invenergy, które mogą zawierać prywatne i wrażliwe dane osobowe. Nie wolno ujawniać danych osobowych z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Sprzedawcy powiadomią Invenergy w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin o każdym naruszeniu danych lub zdarzeniu cybernetycznym, które w jakikolwiek sposób naraża lub może narażać dane Invenergy.

Ochrona środowiska

Sprzedawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Sprzedawcy muszą minimalizować wpływ na środowisko i stale poprawiać zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Sprzedawcy powinni prowadzić dokumentację w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje obejmujące między innymi zużycie zasobów, emisje, zgodność, ryzyko środowiskowe, zobowiązania i inne wskaźniki dotyczące ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Invenergy współpracuje ze Sprzedawcami, aby spełnić swoje zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracownikom i innym osobom wspierającym rozwój, budowę i eksploatację projektu. Sprzedawcy muszą na żądanie przedstawić plan dotyczący sposobu, w jaki zamierzają spełnić obowiązujące standardy w zakresie zdrowia,

bezpieczeństwa i przepisów. W celu spełnienia tego zobowiązania od Sprzedawców oczekuje się stworzenia środowiska pracy, które jest bezpieczne i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi standardami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i przepisów oraz przestrzegania następujących wytycznych:

- *Przygotowanie i reagowanie na wypadek sytuacji kryzysowych:* Utrzymanie procedury reagowania na sytuacje kryzysowe, która jest okresowo poddawana przeglądowi w celu uwzględnienia wszelkich niedociągnięć zidentyfikowanych podczas corocznych ćwiczeń na wypadek sytuacji kryzysowej lub nowych systemów, które mogą stwarzać wyjątkowe wymagania w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe.
- *Zgłaszanie i badanie incydentów:* Prowadzenie programu zgłaszania i badania incydentów oraz szkolenie pracowników w zakresie zgłaszania, po wystąpieniu, wszystkich urazów lub chorób związanych z pracą, niezależnie od ich ciężkości, a także zgłaszania zdarzeń mających wpływ na środowisko, takich jak wycieki lub rozlania.
- *Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji i przygotowania raportów dotyczących urazów:* Wykorzystanie odpowiednich mechanizmów prowadzenia dokumentacji i raportowania w celu spełnienia obowiązujących norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów prawnych dotyczących urazów i chorób związanych z pracą.

Prawa człowieka i praca

Invenergy wspiera uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących traktowania naszych pracowników. Invenergy nalega, aby jej Sprzedawcy również przestrzegali tych zasad. Sprzedawcy, którzy prowadzą interesy z Invenergy, nie mogą angażować się w pracę przymusową, niewolniczą lub przymusową pracę więźniów. Praca musi być dobrowolna. Nie dopuszcza się nieludzkiego traktowania ani nękania, w tym molestowania seksualnego, wykorzystywania seksualnego, przymusu psychicznego lub fizycznego, ani słownego znęcania się nad

pracownikami; nie może też istnieć groźba takiego traktowania. Praca dzieci jest surowo zabroniona. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Sprzedawcy muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące wieku, czasu i warunków pracy, które są regulowane przez obowiązujące prawa, traktaty międzynarodowe i przepisy krajowe.

Systemy zarządzania, zgodność i audyt

Od Sprzedawców oczekuje się posiadania odpowiednich systemów monitorowania i prowadzenia rejestrów w celu weryfikacji zgodności z niniejszym Kodeksem sprzedawcy, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Sprzedawcy są również odpowiedzialni za zadbanie o to, aby ich podwykonawcy i agenci przestrzegali niniejszego Kodeksu sprzedawcy.

Invenergy zastrzega sobie prawo do monitorowania, przeglądu i weryfikacji zgodności z niniejszym Kodeksem sprzedawcy poprzez oceny, takie jak kwestionariusze i/ lub audyty niezależnych stron trzecich, przeprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem i przy współpracy Sprzedawcy.

Zgłaszanie naruszeń lub problemów

Sprzedawcy muszą powiadomić Invenergy w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin o wszelkich sprawach dotyczących zgodności lub integralności, które dotyczą Invenergy lub jej projektów albo mają na nie wpływ, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy Sprzedawcy. Oprócz zgłaszania wątpliwości od Sprzedawców oczekuje się współpracy i pomocy Invenergy w dochodzeniu w każdej zgłoszonej sprawie.

Obawy lub podejrzenia naruszenia niniejszego Kodeksu sprzedawcy lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa można zgłaszać za pomocą jednej z metod wymienionych poniżej.

- Radca Prawny Invenergy (generalcounsel@invenergy.com) lub dyrektor ds. Compliance Invenergy (compliance@invenergy.com).
- Infolinia Invenergy (www.Invenergy.EthicsPoint.com). Zgłoszeń można dokonywać anonimowo, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez lokalne prawo.

Przestrzeganie Kodeksu postępowania sprzedawcy

Jeśli Sprzedawca nie chce lub nie może przestrzegać standardów określonych w niniejszym Kodeksie sprzedawcy, Invenergy zastrzega sobie prawo do zakończenia istniejącej i przyszłej współpracy z takim Sprzedawcą. Takie prawo do rozwiązania umowy stanowi dodatek do wszelkich praw do rozwiązania umowy przyznanych Invenergy w każdej odpowiedniej umowie ze Sprzedawcą.

Definicje

- Sprzedawca: przedsiębiorstwo, firma, organizacja, podmiot lub osoba, które: (i) sprzedają lub dążą do sprzedaży towarów lub usług na rzecz Invenergy, (ii) wykonują lub dążą do wykonywania usług na rzecz lub w imieniu Invenergy, lub (iii) w inny sposób działają jako agent lub przedstawiciel na rzecz Invenergy.
- Urzędnik państwowy: każdy wybierany lub mianowany urzędnik lub pracownik federalnej, stanowej lub lokalnej jednostki rządowej.