

*Poniższe tłumaczenie na język polski zostało przygotowane przez Spółkę wyłącznie w celach informacyjnych, na podstawie oryginalnego i oficjalnego dokumentu w języku hiszpańskim dostępnego na stronie internetowej Spółki ([www.caf.net](http://www.caf.net)). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją w języku polskim a oryginalną w języku hiszpańskim, ta druga będzie miała pierwszeństwo.*



## POLITYKA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ZAKRESIE PRAW CZŁOWIEKA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP I CEL .....	3
2.	ZAKRES .....	4
3.	DEFINICJE .....	4
4.	ZASADA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI .....	5
5.	ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE PRAW CZŁOWIEKA .....	5
6.	WDRAŻANIE POLITYKI .....	12
7.	ROZPOWSZECHNIANIE, SZKOLENIA I KONSULTACJE .....	15
8.	WEWNĘTRZNY SYSTEM RAPORTOWANIA (KANAŁY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI) .....	16
9.	MONITOROWANIE I KONTROLA .....	16
10.	PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA .....	17
11.	ZATWIERDZENIE I WEJŚCIE W ŻYCIE.....	17

## **1. WSTĘP I CEL**

Poszanowanie Praw Człowieka jest jedną z zasad, na których opierają się działania Grupy CAF, w sposób ogólny i niezmienny we wszystkich krajach, w których działa i we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy. Zostało to określone w Kodeksie Postępowania Grupy CAF, który nakreśla jej zaangażowanie w kulturę etyki i zgodności z przepisami oraz określa ogólne zasady i reguły ładu korporacyjnego i postępowania zawodowego, które służą jako przewodnik do ustalenia przewodnich parametrów kultury korporacyjnej.

W związku z tym, Zasady Ogólne Kodeksu Postępowania Grupy CAF są nadrzędnymi zasadami postępowania i standardami etycznymi opartymi na skrupulatnym poszanowaniu przepisów prawa, Praw Człowieka, wolności publicznych i praw podstawowych, zasad równego traktowania i niedyskryminacji, ochrony przed pracą dzieci oraz wszelkich innych zasad zawartych, jako minimum, w następujących dokumentach oraz w ich odpowiednich obecnych i przyszłych brzmieniach:

- Międzynarodowa Karta Praw Człowieka (obejmująca Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych);
- Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka;
- Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych dotyczące Odpowiedzialnego Prowadzenia Działalności Gospodarczej (OECD 2023);
- Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca Podstawowych Zasad i Praw Pracowniczych oraz jej monitorowanie; oraz
- Inicjatywa ONZ Global Compact w zakresie Praw Człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, której CAF jest sygnatariuszem.

W związku z powyższym, Zarząd Construcciones y Auxiliars de Ferrocarriles, S.A. („CAF” lub „Spółka”), jako spółka dominująca Grupy CAF („Grupa CAF” lub „Grupa”), zatwierdziła niniejszą **Politykę Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka** („Polityka”), w ramach prawnie przypisanego, niepodlegającego delegowaniu uprawnienia do określania ogólnych polityk i strategii CAF i Grupy, za pomocą której potwierdza swoje zaangażowanie w kulturę etyczną i kulturę zgodności z przepisami, przyjmując na siebie odpowiedzialność za poszanowanie Praw Człowieka w zakresie swojej działalności i łańcucha wartości w bardziej szczegółowy sposób oraz określając środki dostępne w celu skutecznego zarządzania, koncentrując się na należytej staranności i odpowiedzialności w odniesieniu do skuteczności tego procesu.

W związku z tym niniejsza Polityka oraz, w ujęciu ogólnym, wszystkie procedury, działania i operacje Grupy w odniesieniu do Praw Człowieka opierają się na międzynarodowych wytycznych referencyjnych wspomnianych powyżej jako część Ogólnych Zasad Kodeksu Postępowania Grupy CAF, a także na wytycznych innych organów międzynarodowych i ponadnarodowych, które są zintegrowane z niniejszą Polityką lub które same są wyraźnie uznane, takie jak

konstytucje i przepisy krajowe, które uznają lub stosują Prawa Człowieka we wszystkich jurysdykcjach, w których CAF prowadzi działalność.

Jednocześnie, w ramach niniejszej Polityki, Grupa CAF deklaruje przestrzeganie głównych międzynarodowych wytycznych, które można zdefiniować w tym obszarze, a w szczególności, oprócz tych już wymienionych, także następujących:

- Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).
- Przewodnik OECD dotyczący Należytej Staranności w zakresie Odpowiedzialnego Prowadzenia Działalności Gospodarczej (OECD, 2018).
- Przepisy mające zastosowanie do należytej staranności organizacji na poziomie europejskim.

## 2. ZAKRES

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do i jest obowiązkowa dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy CAF, we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi ona działalność oraz dla wszystkich pracowników, akcjonariuszy, dyrektorów lub członków organu zarządzającego dowolnego podmiotu Grupy CAF („Członkowie Grupy CAF” lub „Członkowie”). Dzieje się tak niezależnie od zajmowanego stanowiska lub położenia geograficznego, bez uszczerbku dla autonomii i niezależności każdej spółki oraz modyfikacji lub dostosowań, które mogą być konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w każdym przypadku.

Grupa CAF będzie również wymagać zgodności z niniejszą Polityką od stron trzecich w łańcuchu wartości, z którymi Grupa CAF nawiązała pewnego rodzaju relacje biznesowe, a w szczególności od partnerów projektowych, agentów, dostawców i klientów („Partnerzy Biznesowi”) zgodnie ze szczególnymi cechami każdej typologii i zgodnie z poziomami określonymi w normach i przewodnikach dotyczących najlepszych praktyk w tym zakresie, udostępniając Politykę wszystkim swoim Interesariuszom, zgodnie z definicją poniżej.

## 3. DEFINICJE

Definicje, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej Polityce, będą interpretowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i obowiązującymi przepisami, o których mowa w pierwszym ustępie niniejszej Polityki, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w każdej jurysdykcji.

**Relacje Biznesowe:** Relacje z Partnerami biznesowymi i spółkami w łańcuchu wartości, a także z wszelkimi innymi podmiotami rządowymi lub pozarządowymi bezpośrednio związanymi z działalnością, produktami lub usługami firmy.

**Łańcuch wartości:** Wszystkie działania prowadzone przez Grupę CAF w różnych lokalizacjach geograficznych (regionach, krajach itp.) niezbędne do produkcji towarów i usług oferowanych przez Grupę.

**Interesariusze:** Osoby lub grupy, na których interesy ma lub może mieć wpływ działalność Grupy CAF w skali globalnej. W tym względzie Interesariuszami będą w każdym przypadku podmioty Praw Człowieka, tj. grupy takie jak na przykład pracownicy, członkowie określonej społeczności, w której Grupa prowadzi działalność,

obrońcy Praw Człowieka, pracownicy w łańcuchu dostaw i użytkownicy końcowi produktów wytwarzanych przez CAF.

#### **4. ZASADA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI**

Grupa CAF regularnie podejmuje proaktywne działania w zakresie należytej staranności w całym swoim łańcuchu wartości, ustanawiając odpowiednie ramy, procedury i procesy w celu identyfikacji, oceny, zapobiegania, łagodzenia, kontrolowania i monitorowania potencjalnego negatywnego wpływu na Prawa Człowieka.

W związku z powyższym, zatwierdzenie niniejszej Polityki leży w gestii Zarządu CAF, bez uszczerbku dla udziału Działu Zgodności Grupy CAF w obowiązkach związanych z nadzorem zgodności z przepisami i wdrażaniem Polityki.

W tym względzie, bez uszczerbku dla tego, co wskazano poniżej w części dotyczącej wdrażania Polityki, poniższe informacje powinny być stale aktualizowane i stosowane jako minimum:

- Kodeks Postępowania Dostawców, który ustanawia minimalne wymagania etyczne zarówno dla bezpośrednich dostawców, jak i całego łańcucha wartości, oraz
- określona Procedura Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka, uwzględniająca w szczególności obowiązkowe działania, które należy uwzględnić w każdym procesie należytej staranności.

Niniejsza Procedura Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka będzie zawsze opierać się na najlepszych praktykach międzynarodowych, w tym tych określonych w pierwszej części niniejszej polityki, choć będzie dostosowana do konkretnych potrzeb i działań Grupy CAF.

W tym względzie należy również wziąć pod uwagę możliwość, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub, w stosownych przypadkach, jakikolwiek inny właściwy organ WE, może w przyszłości określić dodatkowe szczegółowe wytyczne dotyczące interpretacji przepisów europejskich, w związku z czym wszelkie wydane przez nią wytyczne, odniesienia lub kryteria zostaną uwzględnione i, w stosownych przypadkach, włączone do podsystemu Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka, zgodnie z postanowieniami części wdrożeniowej niniejszej Polityki.

#### **5. ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE PRAW CZŁOWIEKA**

Podstawowym celem niniejszej Polityki jest promowanie i poszanowanie wszystkich Praw Człowieka uznanych w traktatach międzynarodowych i obowiązujących przepisach. W tym celu Grupa CAF określa swoje priorytetowe obszary działania w tym zakresie zgodnie z międzynarodowymi instrumentami prawnymi, wytycznymi i standardami określonymi w pierwszej części niniejszej Polityki.

W tym sensie Grupa CAF opiera swoje działania na przesłance, że wszystkie Prawa Człowieka są uniwersalne i opierają się na naturalnej godności wszystkich istot ludzkich; są one równe, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane.

## **5.1. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE PRAW CZŁOWIEKA**

W oparciu o powyższe oraz mając na uwadze potrzebę dostosowania należytej staranności do konkretnych zobowiązań związanych z działalnością Grupy CAF, poniżej wymieniono niektóre ogólne zobowiązania i zasady dotyczące Praw Człowieka, które zostaną bardziej szczegółowo omówione w niniejszej Polityce i jej wewnętrznych przepisach wykonawczych:

- 1. Ochrona dzieci**
- 2. Zasada niedyskryminacji**
- 3. Poszanowanie praw pracowniczych**
- 4. Poszanowanie praw osób niepełnosprawnych**
- 5. Poszanowanie praw mniejszości i ludności rdzennej**
- 6. Poszanowanie równości płci**
- 7. Zasada niedyskryminacji rasowej**
- 8. Zakaz tortur i niehumanitarnego traktowania**
- 9. Zakaz handlu ludźmi**
- 10. Odpowiedzialność za środowisko naturalne**
- 11. Zgodność z regionalnymi standardami Praw Człowieka**
- 12. Zgodność z obowiązującymi przepisami w każdej jurysdykcji**
- 13. Przestrzeganie zarządzania prywatnością oraz nowe technologie i sztuczna inteligencja w odniesieniu do Praw Człowieka**

Aby zapewnić zgodność z wyżej wymienionymi zasadami dotyczącymi Praw Człowieka, poniżej przedstawiono szereg konkretnych zobowiązań zróżnicowanych w zależności od grup zaangażowanych w działalność Grupy w skali globalnej, biorąc pod uwagę nie tylko Członków Grupy CAF, ale także cały łańcuch wartości i Interesariuszy.

## **5.2. ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ DZIAŁAŃ GRUPY CAF I W CAŁYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI**

### **5.2.1. Niedopuszczanie pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz pracy dzieci**

Grupa CAF uznaje i szanuje prawa nieletnich określone w Konwencji o Prawach Dziecka, nadając priorytet ochronie i dobrostanowi nieletnich we wszystkich aspektach działalności Grupy.

W tym celu Grupa CAF odmawia wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej, jak również wszelkich form niewolnictwa i handlu ludźmi, zgodnie z Konwencją MOP o Pracy Przymusowej, oraz wszelkich form przetrzymywania pracowników wbrew ich woli.



W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie pracy dzieci, a minimalny wiek pracowników jest określony przez ustawodawstwo każdej jurysdykcji, w której prowadzona jest działalność, i w żadnym wypadku nie może być niższy niż minimalny wiek określony w Konwencji MOP dotyczącej Minimalnego Wiek.

### **5.2.2. Poszanowanie różnorodności i zasada braku dyskryminacji**

Grupa CAF w całym swoim łańcuchu wartości gwarantuje przestrzeganie zasady niedyskryminacji zapisanej w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. W związku z tym Grupa CAF zobowiązuje się do traktowania wszystkich Członków Grupy CAF, Partnerów Biznesowych i Interesariuszy, niezależnie od rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, wyznania lub jakichkolwiek innych cech lub okoliczności, z równym szacunkiem i godnością.

W tym celu Grupa CAF promuje zasady różnorodności, integracji oraz równego traktowania i równych szans, a także zobowiązuje się do zagwarantowania prawa do warunków pracy szanujących godność osobistą, a także do stworzenia środowiska pracy, w którym ludzie są traktowani sprawiedliwie i doceniani za swoją indywidualność.

Grupa jest również zobowiązana do ochrony integralności fizycznej i psychicznej każdej osoby, sprzeciwiając się wszelkim formom zachowań dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię, poglądy polityczne i wszelkie inne formy indywidualnej różnorodności lub które są szkodliwe dla osoby i jej przekonań lub preferencji, promując wolność wypowiedzi.

W związku z tym nie toleruje się nękania fizycznego, werbalnego, wizualnego, seksualnego lub psychicznego, które w jakimkolwiek przypadku tworzy poniżające, wrogie, upokarzające, zastraszające, obraźliwe lub niebezpieczne środowisko pracy.

W każdym przypadku Grupa CAF musi utrzymywać integracyjny proces zatrudniania i integracyjne środowisko pracy, w którym różnorodność jest promowana w oparciu o przekrojową, globalną, społeczną i zaangażowaną strategię, a także jest wolna od jakiegokolwiek dyskryminacji i wszelkich obraźliwych lub wrogich zachowań obejmujących nękanie o charakterze osobistym.

W szczególności zagwarantowana zostanie dostępność i równe szanse dla osób niepełnosprawnych, zgodnie ze zobowiązaniami określonymi w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Grupa CAF jest również zaangażowana w transformację energetyczną i stałą poprawę mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu, oferując innowacyjne i integracyjne usługi dla swoich klientów niezależnie od ich wieku, a zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, marginalizowanych, zależnych lub niepełnosprawnych.

### **5.2.3. Promowanie równości płci**

Grupa CAF jest zaangażowana w promowanie równości płci i praw kobiet zgodnie z Konwencją w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.

#### **5.2.4. Wolność zrzeszania się i negocjacje zbiorowe**

Grupa CAF chroni prawo pracowników do tworzenia organizacji lub uczestnictwa w organizacjach mających na celu obronę i promowanie ich interesów.

Grupa szanuje również ich prawo do bycia reprezentowanym, w ramach różnych zespołów pracowniczych, przez związki zawodowe lub inne formy reprezentacji wybrane zgodnie z przepisami i praktykami obowiązującymi w różnych krajach, w których działają.

Grupa CAF uważa, że negocjacje zbiorowe są preferowanym instrumentem określania warunków umownych osób fizycznych i regulowania relacji między kierownictwem a związkami zawodowymi.

#### **5.2.5. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan**

Grupa CAF wierzy, że zdrowie, bezpieczeństwo oraz samopoczucie psychiczne, relacyjne i fizyczne ludzi jest najcenniejszym zasobem, który należy chronić przez cały czas, w pracy, w domu i w czasie wolnym. Grupa CAF jest również zobowiązana do rozwijania i rozpowszechniania silnej kultury promowania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w całej Grupie, w celu zapewnienia, że miejsca pracy są wolne od zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz w celu promowania pojednania rodzinnego i osobistego.

Z kolei Grupa CAF jest aktywnie zaangażowana w promowanie dobrobytu osobistego i organizacyjnego jako czynnika umożliwiającego innowacyjny potencjał ludzi, promując w ten sposób środowisko zorientowane na ciągłe innowacje i odpowiedzialny, zrównoważony biznes.

W tym celu środki i polityki zapobiegania ryzyku zawodowemu na wszystkich poziomach działalności muszą być stale aktualizowane, zarządzane w sposób zintegrowany i znane Członkom Grupy CAF, z poszanowaniem, we wszystkich przypadkach, obowiązujących przepisów.

W każdym przypadku, niezależnie od jurysdykcji, w której Grupa CAF prowadzi działalność, zapewni ona odpowiednią opiekę zdrowotną z tytułu wypadków przy pracy, ustanawiając odpowiednie systemy opieki, jeśli takie nie istnieją lub nie funkcjonują na terytoriach, na których Grupa prowadzi działalność. Ponadto Grupa postawiła sobie za cel osiągnięcie zerowego wskaźnika wypadków.

Tam, gdzie pracownikom zapewnia się zakwaterowanie, należy zagwarantować godne warunki życia, bezpieczeństwo i czystość, dostęp do wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higieny osobistej, łączność, energię elektryczną i warunki sanitarne, tak aby zapewnić odpowiedni poziom przestrzeni osobistej i prywatności, a także swobodę przemieszczania się.

#### **5.2.6. Uczciwe i korzystne warunki pracy**

Każda osoba pracująca na każdym etapie łańcucha wartości ma prawo do warunków, w których szanuje się jej zdrowie, bezpieczeństwo, dobrobyt i godność, maksymalny czas pracy, dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku oraz dni wolne od pracy, zwolnienia i urlopy wypoczynkowe.



Wynagrodzenie pracowników opiera się na zasadach sprawiedliwości i poszanowania równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę zgodnie z Konwencją MOP o Równym Wynagrodzeniu.

Minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone w układach zbiorowych pracy i przepisach prawnych obowiązujących w każdej jurysdykcji zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej konwencji MOP.

Jednocześnie Grupa CAF wierzy w znaczenie orientacji zawodowej i szkoleń dla ciągłego rozwoju osób pracujących dla Grupy i ich umiejętności. W związku z tym należy przeprowadzać inicjatywy szkoleniowe, aby umożliwić szkolenie i specjalizację techniczną pracowników Grupy CAF, tak aby mogli oni bezpiecznie wykonywać swoją działalność zawodową, rozwijać się i dostosowywać do różnych potrzeb w wykonywaniu swojej pracy zawodowej, a także znać swoje prawa i obowiązki w zakresie Praw Człowieka w miejscu pracy.

#### **5.2.7. Odrzucenie praktyk korupcyjnych**

Istnieje bezpośredni związek, zgodny z tym wskazanym przez organizacje międzynarodowe i Unię Europejską, między ochroną Praw Człowieka a walką z korupcją. Stosowanie mechanizmów antykorupcyjnych i kontroli służy również unikaniu naruszeń Praw Człowieka, ponieważ naruszenia te mogą być bezpośrednią lub pośrednią konsekwencją wyżej wymienionych praktyk korupcyjnych, które należy wyeliminować, a w każdym razie zwalczać.

Zgodnie z międzynarodową (ONZ i OECD) i unijną wizją, Grupa CAF walczy z łamaniem Praw Człowieka w ramach zerowej tolerancji dla korupcji.

#### **5.2.8. Odpowiedzialne opodatkowanie**

Grupa CAF weźmie pod uwagę podejście do poszanowania Praw Człowieka poprzez odpowiedzialne praktyki podatkowe.

#### **5.2.9. Prywatność i ochrona danych osobowych**

Grupa CAF zobowiązuje się do ochrony osób fizycznych przed arbitralną, nieuzasadnioną lub bezprawną ingerencją w ich prywatność, rodzinę, dom lub korespondencję, a także przed atakami na ich honor i reputację. W tym sensie „arbitralne” lub nieuzasadnione ograniczenia prywatności są zabronione, nawet jeśli są dozwolone na mocy prawa krajowego danego państwa.

W szczególności Grupa CAF szanuje poufność i prawo do prywatności Interesariuszy, a także zobowiązanie do prawidłowego wykorzystywania informacji i danych osobowych osób pracujących dla organizacji, klientów i innych Interesariuszy.

W tym celu ochrona danych w fazie projektowania (tj. uwzględniona w projekcie każdego procesu korporacyjnego) i domyślna ochrona danych (tj. przetwarzanie tylko w zakresie absolutnie niezbędnym i tylko przez okres niezbędny do

gromadzenia danych) stanowią integralną część procesów biznesowych Grupy CAF, podobnie jak analiza i zarządzanie ryzykiem w tym obszarze.

Aby zapewnić zgodność z przepisami obowiązującymi w każdej jurysdykcji, Grupa CAF posiada inspektorów ochrony danych wyznaczonych w podmiotach prawnie zobowiązanych, z biurem ochrony danych - które może być zewnętrzne lub wewnętrzne - złożonym z ekspertów w tej dziedzinie, a także zapewnia wdrażanie przepisów dostosowane do potrzeb każdego z nich, wśród innych środków.

#### **5.2.10. Nowe technologie i sztuczna inteligencja**

Zgodnie z postanowieniami korporacyjnego Kodeksu Postępowania, Grupa CAF zapewni odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie nowych technologii, a w szczególności sztucznej inteligencji (AI), chroniąc również poszanowanie Praw Człowieka w tej konkretnej dziedzinie oraz w działaniach, które mogą być związane z jej wykorzystaniem, unikając w ten sposób ewentualnych naruszeń Praw Człowieka.

W związku z tym Grupa CAF wymaga poszanowania praworządności, Praw Człowieka i wartości demokratycznych w całym cyklu życia systemu sztucznej inteligencji, a w rezultacie będzie dążyć do osiągnięcia wolności, godności i autonomii, prywatności i ochrony danych osobowych, niedyskryminacji i równego traktowania, różnorodności, równości, sprawiedliwości społecznej i uznanych na całym świecie praw pracowniczych. W tym celu Grupa CAF wdroży odpowiednie mechanizmy i zabezpieczenia, zapewniając zdolność zespołu osób zaangażowanych w każdą fazę cyklu życia systemu sztucznej inteligencji.

#### **5.2.11. Rozszerzenie zobowiązań w zakresie Praw Człowieka na Partnerów Biznesowych**

Grupa współpracuje z Partnerami Biznesowymi, którzy przestrzegają Praw Człowieka i przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności, w których działają.

W związku z tym, oprócz innych szczegółowych postanowień niniejszej Polityki i w ujęciu ogólnym, zobowiązania wynikające z Polityki są rozszerzone na Partnerów Biznesowych w zakresie, w jakim mogą one mieć zastosowanie.

W szczególności:

- przy projektowaniu i budowie projektów infrastruktury, sprzętu i wszelkich innych systemów na obszarach, na których projekty mają być rozwijane, brane jest pod uwagę poszanowanie Praw Człowieka oraz, w miarę możliwości, wdrażane są działania na rzecz integracji społecznej w takich relacjach ze stronami trzecimi, jak m.in. zatrudnianie lokalnej siły roboczej lub wkład w realizację lokalnych projektów.
- podstawowym przyjętym założeniem operacyjnym jest włączenie zobowiązań umownych z Partnerami Biznesowymi w celu zapewnienia ustanowienia i monitorowania tych zobowiązań w obszarze Praw Człowieka, zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi i z uwzględnieniem okoliczności każdego przypadku.

### **5.3. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC SPOŁECZNOŚCI, SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA**

#### **5.3.1. Poszanowanie praw społeczności**

Grupa CAF jest świadoma tego, że jej działalność może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na społeczności w regionach, w których prowadzi działalność. Grupa jest zatem zobowiązana do poszanowania praw tych lokalnych społeczności, przyczyniając się do ich rozwoju gospodarczego i społecznego.

Indywidualne warunki, rozwój gospodarczy i społeczny oraz ogólny dobrobyt społeczności są ze sobą ściśle powiązane. W tym sensie Grupa jest zaangażowana w prowadzenie działań zarówno poprzez świadczenie usług, jak i poprzez nowe działania biznesowe lub, w niektórych przypadkach, poprzez promowanie rozwoju gospodarczego, społecznego lub kulturalnego za pośrednictwem kanałów pozabiznesowych w społecznościach, w których jest obecna, w celu poprawy integracji społecznej.

W szczególności Grupa CAF jest zobowiązana do zadbania o to, aby jej systemy, sprzęt, rozwiązania w zakresie mobilności, produkty i usługi były dostępne dla wszystkich Interesariuszy i nie zagrażały bezpieczeństwu i integralności fizycznej jej klientów i użytkowników końcowych, w zakresie, w jakim można to racjonalnie przewidzieć.

#### **5.3.2. Poszanowanie praw mniejszości i ludności rdzennej**

Grupa CAF przestrzega praw mniejszości i grup rdzennych zgodnie z Deklaracją Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych oraz Deklaracją Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej w zakresie szerszym niż wymagany przez lokalne przepisy, przestrzegając w ten sposób międzynarodowych standardów.

Podobnie, Grupa chroni miejsca dziedzictwa kulturowego, historycznego i religijnego, unikając udziału w ich niszczeniu lub uszkodzeniu, a także zakłócając swobodny dostęp do nich grupom lokalnym lub rdzennym. Uwzględniono również dostęp społeczności lokalnych i rdzennych do ich środków utrzymania.

Przy opracowywaniu swoich projektów i w ich ramach Grupa CAF zobowiązuje się do jak największego zaangażowania wszystkich Interesariuszy, w tym społeczności rdzennych i plemiennych, w celu promowania aktywnego udziału społeczności w projektach.

#### **5.3.3. Zakaz dyskryminacji rasowej**

Grupa CAF surowo zakazuje dyskryminacji rasowej i promuje równość zgodnie z Międzynarodową Konwencją w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

#### **5.3.4. Zakaz tortur i ludobójstwa**

Grupa CAF nie będzie uczestniczyć w żadnych działaniach, które mogłyby przyczynić się do ludobójstwa, zgodnie z Konwencją w sprawie Zapobiegania Zbrodniom Ludobójstwa i ich Karania. Ponadto Grupa CAF surowo zabrania stosowania tortur i innego okrutnego, niehumanitarnego lub poniżającego traktowania w każdej jurysdykcji

w której prowadzi działalność, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania.

### **5.3.5. Zakaz handlu ludźmi**

Grupa CAF surowo zakazuje handlu ludźmi w jakiegokolwiek formie w całym swoim łańcuchu wartości i wspiera środki mające na celu zwalczanie tego procederu zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych przeciwko Międzynarodowej Przystępczości Zorganizowanej oraz Protokołem o Zapobieganiu, Zwalczaniu oraz Karaniu Handlu Ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi.

### **5.3.6. Poszanowanie Prawa Człowieka do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska**

Grupa CAF zobowiązuje się do przestrzegania rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ nr 48/13 w sprawie prawa do bezpiecznego, czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska oraz wszelkich przyszłych ram regulacyjnych, które mogą zostać opracowane zgodnie z głównymi standardami międzynarodowymi.

W tym sensie, a także w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju przemysłowego, Grupa będzie stale uwzględniać podejście do Praw Człowieka, między innymi, w przeglądzie i stosowaniu swoich polityk środowiskowych i systemów zarządzania środowiskowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w krajach, w których prowadzi działalność, oraz najlepszymi standardami środowiskowymi.

Zasady te zostaną uzupełnione o międzynarodowe regulacje i przewodniki najlepszych praktyk opublikowane po zatwierdzeniu niniejszej Polityki, w szczególności w obszarze Należytej staranności w zakresie ochrony środowiska.

### **5.3.7. Poszanowanie regionalnych standardów i lokalnych przepisów dotyczących poszanowania Praw Człowieka**

Grupa CAF szanuje i wypełnia regionalne standardy Praw Człowieka, w tym Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Ludów, Amerykańską Konwencję Praw Człowieka i Europejską Konwencję Praw Człowieka, które mają zastosowanie do działalności Grupy CAF w każdej z odpowiednich jurysdykcji.

Zapewnia również ścisłą zgodność z obowiązującymi ramami prawnymi dotyczącymi Praw Człowieka w każdej jurysdykcji, w której prowadzi działalność.

## **6. WDRAŻANIE POLITYKI**

Wdrożenie niniejszej Polityki ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z zasadami i zobowiązaniami przyjętymi w zakresie Należytej Staranności i poszanowania Praw Człowieka, dlatego poniżej określono podstawowe wytyczne stosowane w tym celu.

Zgodnie z postanowieniami Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka, Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych dotyczących Odpowiedzialnego Prowadzenia Działalności Gospodarczej oraz Wytycznych OECD dotyczących Należytej Staranności w zakresie Odpowiedzialnego Prowadzenia Działalności Gospodarczej, które służą jako podstawa do

wdrożenia niniejszej Polityki, podsystem Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka zdefiniowany przez Grupę CAF w ramach jej Korporacyjnego Systemu Zgodności obejmuje co najmniej następujące podstawowe elementy:

- **Wyższa kadra kierownicza**

Kierownictwo wyższego szczebla Grupy CAF zobowiązuje się do wdrożenia i zagwarantowania Praw Człowieka w całym łańcuchu wartości poprzez Kodeks Postępowania Grupy CAF i wszystkie przepisy w tym zakresie, a niniejsza Polityka Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka jest kolejnym przejawem zaangażowania Grupy w tym obszarze.

- **Procedura Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka**

Grupa CAF określiła wewnętrzną Procedurę Należytej Staranności mającą na celu identyfikację, zapobieganie i łagodzenie potencjalnych i faktycznych negatywnych skutków dla Praw Człowieka, do których może się przyczynić lub z którymi może być bezpośrednio powiązana, we wszystkich obszarach i operacjach Grupy, i zobowiązuje się do jej wdrożenia i ciągłej aktualizacji.

Powyższa Procedura zawiera znaczną część elementów wdrożeniowych wymienionych w niniejszej części Polityki i stanowi gwarancję podejmowania uzasadnionych decyzji biznesowych opartych na zarządzaniu ryzykiem i zgodności z korporacyjnymi standardami etycznymi.

W szczególności procedura ta przewiduje zarządzanie wszelkimi mechanizmami zadośćuczynienia, które mogą mieć zastosowanie lub kluczowymi aspektami zobowiązań Grupy między innymi w zakresie informacji i sprawozdawczości w obszarze Praw Człowieka.

Dodatkowo, powyższe jest połączone z innymi mechanizmami Należytej Staranności, takimi jak te przewidziane w Podręczniku Należytej Staranności Grupy CAF w zakresie Zawierania Umów ze Stronami Trzecimi lub w Podręczniku Należytej Staranności Grupy CAF dotyczącym Sankcji Międzynarodowych. Instrumenty te uwzględniają również aspekty Praw Człowieka i, jako całość, umożliwiają dostosowanie procesów biznesowych i ustanowionych relacji do konkretnego ryzyka i kontekstu, w celu przyjęcia odpowiednich gwarancji umownych i środków organizacyjnych.

- **Identyfikacja i ocena ryzyka oraz przyjmowanie środków zapobiegawczych, łagodzących i naprawczych**

W ramach zasadniczej części procesu Należytej Staranności, Grupa CAF identyfikuje i ocenia ryzyko związane z Prawami Człowieka we wszystkich działaniach Grupy, biorąc pod uwagę między innymi takie czynniki, jak lokalizacja geograficzna, okoliczności projektu i działalność biznesowa prowadzona przez Grupę CAF i jej Partnerów Biznesowych.

Zgodnie z niniejszą Polityką, Grupa CAF będzie aktualizować swoją metodologię i będzie dysponować niezbędnymi elementami operacyjnymi, które umożliwią jej identyfikację i ocenę zarówno rzeczywistego, jak i potencjalnego ryzyka (w tym negatywnego wpływu na Interesariuszy) w obszarze Praw Człowieka.

Analogicznie, oprócz przyczyniania się do procesu ciągłego doskonalenia, ocenie ryzyka towarzyszy przyjęcie odpowiednich środków mających na celu zapobieganie potencjalnym i faktycznym negatywnym skutkom oraz ich łagodzenie, a także uwzględnianie wniosków z oceny wpływu w odpowiednich projektach.

W tym celu przyjęte środki kontroli są okresowo monitorowane i weryfikowane w celu oceny ich projektu i skuteczności. W stosownych przypadkach, w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny, wdrażane są dodatkowe kontrole, z uwzględnieniem odpowiednich wskaźników określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i wdrożonych w Grupie CAF, a także wszelkich innych, które mogą zostać opracowane w innych ramach aplikacyjnych zgodnie z wymogami przepisów europejskich lub krajowych lub przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Gdy wpływ na Prawa Człowieka materializuje się w dowolnym momencie projektu, analizowane i wdrażane są odpowiednie działania mające na celu zaradzenie negatywnym konsekwencjom dla Praw Człowieka spowodowanym przez lub do których przyczyniło się bezpośrednio działanie Grupy CAF.

- **Integracja Praw Człowieka z zarządzaniem biznesowym i łańcuchem wartości**

Grupa CAF deklaruje swoje zobowiązanie do stałego włączania korporacyjnych polityk, procedur i kontroli w odniesieniu do Praw Człowieka do swoich systemów zarządzania, tak aby były one wdrażane jako część normalnych procesów Grupy, biorąc pod uwagę niezależność, autonomię i strukturę prawną spółek, a także ich obowiązujące ramy regulacyjne. W tym celu, oprócz innych środków, zawsze wspierane jest dostosowywanie zespołów i działań we wszystkich jurysdykcjach, w których Grupa prowadzi działalność, w odpowiednich aspektach polityk, procedur i kontroli określonych w obszarze Praw Człowieka.

Podobnie obowiązki związane z Należyłą Starannością są zintegrowane w całym łańcuchu wartości.

- **Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna**

Grupa odpowiednio szkoli Członków Grupy CAF oraz, w stosownych przypadkach, Partnerów Biznesowych w zakresie kontroli przyjętych przez Grupę w zakresie Praw Człowieka, aby dostosować ogólną kulturę korporacyjną do zobowiązania podjętego w odniesieniu do Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka w ramach niniejszej Polityki.

Podobnie Grupa w przejrzysty sposób informuje organy zewnętrzne o treści polityk, procesach i działaniach w zakresie Należytej Staranności, w tym o wnioskach z ocen wpływu projektów, w których zainteresowane strony lub ich przedstawiciele, władze lub organy publiczne są zaniepokojone Prawami Człowieka.

- **Konsultacje z zainteresowanymi stronami**

Grupa CAF identyfikuje Interesariuszy, których należy uwzględnić w danym momencie w odniesieniu do konkretnych działań, które mogą mieć wpływ na Prawa Człowieka. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami



Wytucznych ONZ, w celu dokładnej oceny wpływu działalności grupy na Prawa Człowieka, należy podjąć próbę zrozumienia obaw potencjalnie zainteresowanych interesariuszy poprzez bezpośrednie konsultacje z nimi w sposób, który uwzględnia język i inne potencjalne bariery dla skutecznego uczestnictwa.

W przypadkach, gdy takie konsultacje nie są możliwe, spółki Grupy powinny rozważyć rozsądne alternatywy, takie jak konsultacje z niezależnymi ekspertami, w tym obrońcami Praw Człowieka i innymi członkami społeczeństwa obywatelskiego, a także wybieranie informacji z wiarygodnych źródeł, takich jak te określone w pierwszej części niniejszej Polityki.

Niezależnie od powyższego, Grupa CAF będzie zawsze upowszechniać informacje i przekazywać potencjalnym interesariuszom niezbędne informacje dotyczące Podsystemu Należytej Staranności, a także różnych zasad, gwarancji i zobowiązań, które regulują jego działanie.

- **Monitoring i ciągłe doskonalenie**

Grupa CAF monitoruje również wdrażanie i skuteczność procedur i środków należytej staranności Grupy w zakresie Praw Człowieka zgodnie z niniejszą Polityką. Jednocześnie Grupa stosuje metodę ciągłego doskonalenia, wykorzystując wnioski wyciągnięte z monitorowania w celu ulepszenia procedur i środków w przyszłości.

W związku z potrzebą aktualizacji ram kontroli wewnętrznej w zakresie Praw Człowieka, biorąc pod uwagę dynamiczne otoczenie regulacyjne i obowiązujące standardy międzynarodowe, za pomocą niniejszej Polityki Dział Zgodności Grupy CAF jest uprawniony do zatwierdzania niezbędnych wewnętrznych przepisów wykonawczych w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami i obowiązkami określonymi w niniejszej Polityce.

Jednocześnie, w przypadkach, w których zostanie to uznane za stosowne, zawierane są umowy z zewnętrznymi doradcami i ekspertami w zakresie Praw Człowieka w celu przeprowadzenia obowiązkowych ocen wpływu łańcucha wartości na Prawa Człowieka, a także skuteczności i efektywności kontroli określonych w tym obszarze w Grupie.

## **7. ROZPOWSZECHNIANIE, SZKOLENIA I KONSULTACJE**

Niniejsza Polityka będzie dostępna na korporacyjnej stronie internetowej Grupy CAF ([www.caf.net](http://www.caf.net)), w oddzielnej i łatwej do odszukania zakładce.

Wszyscy Członkowie Grupy CAF mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach z zakresu Praw Człowieka organizowanych przez Grupę CAF zgodnie z harmonogramem oraz możliwość i obowiązek zgłaszania lub przekazywania wszelkich pytań, wątpliwości i obaw, które mogą pojawić się w związku z ich treścią, a także odpowiednimi wewnętrznymi przepisami wykonawczymi i ich praktycznym wdrożeniem, do Działu Zgodności Grupy CAF. Dział Zgodności będzie w tym celu przez cały czas utrzymywać, udostępniać i obsługiwać odpowiednie kanały.

Ten kanał konsultacji jest standardowym i najskuteczniejszym mechanizmem uzyskiwania odpowiedzi na wszelkie wątpliwości lub pytania, które mogą pojawić się w tym obszarze. W przypadku zgłoszenia naruszenia lub nieprawidłowości należy jednak skorzystać z Wewnętrznego Systemu Zgłaszania CAF, stosując odpowiednie gwarancje ochrony sygnalistów, zgodnie z określonymi obowiązującymi przepisami i zgodnie z procedurą opisaną w części poniżej.

## **8. WEWNĘTRZNY SYSTEM RAPORTOWANIA (KANAŁY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI)**

Wszyscy członkowie Grupy CAF mają obowiązek zgłaszać zachowania lub postępowanie zidentyfikowane w kontekście zawodowym lub służbowym, które mogą naruszać zasady i parametry określone w niniejszej Polityce, w tym wszelkie znane działania lub zachowania, które mogą wskazywać na ryzyko.

Aby to zrobić, muszą skorzystać z Wewnętrznego Systemu Raportowania Grupy CAF, zgodnie z postanowieniami Polityki Wewnętrznego Systemu Raportowania Grupy, uzyskując do niego dostęp za pośrednictwem korporacyjnej strony internetowej [www.caf.net](http://www.caf.net). Mechanizm ten jest również dostępny dla każdej strony trzeciej spoza Grupy CAF na potrzeby zgłaszania naruszeń niniejszej Polityki.

Wewnętrzny System Zgłaszania Grupy CAF gwarantuje zaufanie, zachowanie poufności (w tym ochronę tożsamości informatora) oraz zakaz działań odwetowych, co znajduje odzwierciedlenie w Polityce Wewnętrznego Systemu Zgłaszania i powinien być stosowany w dobrej wierze, w oparciu o uzasadnione przekonanie o istnieniu naruszenia lub ryzyka jego wystąpienia.

Po zbadaniu i potwierdzeniu naruszenia postanowień niniejszej Polityki zostaną podjęte środki dyscyplinarne w sferze pracowniczej lub umownej, w relacjach handlowych z Partnerami Biznesowymi, które zostaną uznane za proporcjonalne do spowodowanego ryzyka lub szkody.

Środki przyjęte z punktu widzenia pracy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, jednak bez utraty ich mocy lub proporcjonalności w stosunku do powagi faktów, z których wynikają, oraz w stosownych przypadkach z poinformowaniem Przedstawicielstwa Prawnego Pracowników.

## **9. MONITOROWANIE I KONTROLA**

Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna m.in. za nadzór nad skutecznością kontroli wewnętrznej Spółki oraz systemów kontroli i zarządzania ryzykiem, zarówno finansowym, jak i niefinansowym, a w szczególności za nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych kodeksów Spółki i Systemu Raportowania Wewnętrznego.

Dział Zgodności jest organem wewnętrznym posiadającym autonomiczne uprawnienia w zakresie inicjatywy, nadzoru i kontroli oraz kompetentnym do monitorowania, nadzorowania i kontrolowania stosowania niniejszej Polityki, okresowo oceniającym jej skuteczność i przyjmującym odpowiednie środki w celu zaradzenia wszelkim niedociągnięciom, składającym okresowe sprawozdania do Komisji Rewizyjnej.

## **10. PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA**

Zarząd CAF aktualizuje Politykę na wniosek Komisji Rewizyjnej, w szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

- W przypadku, gdy wyniki okresowych ocen jej własnych operacji i działań, działań jej spółek zależnych oraz, w przypadku powiązań z łańcuchami wartości spółki, działań jej ustanowionych Relacji Biznesowych, sprawiają, że jest to wskazane w celu monitorowania skuteczności działań mających na celu wykrywanie, zapobieganie, łagodzenie, eliminowanie i minimalizowanie zakresu negatywnego wpływu na Prawa Człowieka.
- Po zatwierdzeniu odpowiednich zmian regulacyjnych mających wpływ na treść niniejszej Polityki.
- W przypadku wykrycia obszarów wymagających poprawy lub braków w treści niniejszej Polityki w wyniku przeglądów i weryfikacji przeprowadzonych w związku z nią.

## **11. ZATWIERDZENIE I WEJŚCIE W ŻYCIE**

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2023 r. Zarząd CAF wyraził zgodę na zatwierdzenie niniejszej Polityki Należytej Staranności w zakresie Praw Człowieka ze skutkiem od tego dnia.

Data: 19/12/2023  
Zarząd CAF

