

## **POLITYKA WYBORU I OCENY DOSTAWCÓW**

### **WPROWADZENIE**

#### **CEL**

Określenie zasad i kryteriów Wyboru i Oceny Dostawców materiałów, usług lub produktów niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej, z poszanowaniem środowiska i z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

#### **ZAKRES**

Wybór Dostawcy jest dokonywany zgodnie z przepisami prawa unijnego i polskiego, uwzględniając prawa człowieka, zasady równości, uczciwej konkurencji, przejrzystości i ochrony środowiska.

Wymogi oraz sposób postępowania określone w niniejszej Polityce Wyboru i Oceny Dostawców mają zastosowanie do wszystkich Dostawców materiałów i/lub usług dla firmy.

Szczegóły procesu wyboru i oceny Dostawców zostały określone w Procedurze Wewnętrznej Ocena i Wybór Dostawcy, między innymi poprzez zdefiniowanie kryteriów oceny Dostawcy oraz określenie ogólnych warunków nawiązania i kontynuowania współpracy.

Dostawcy są odpowiedzialni za spełnienie wymagań niniejszej Polityki. Niespełnienie tych wymagań może skutkować utratą istniejących lub przyszłych relacji biznesowych.

### **PODEJŚCIE BIZNESOWE I STANDARDY**

Dostawca jest postrzegany i traktowany jako bezpośrednie przedłużenie firmy. Sukces w biznesie zależy od silnych i skutecznych relacji i zdolności do budowania odpowiedzialnych i uczciwych praktyk biznesowych w łańcuchu dostaw.

Zgodnie z misją i wartościami Spółki, naszym celem jest utrzymanie wysokich standardów etycznych i biznesowych w ramach prowadzonej działalności oraz rozszerzenie najlepszych praktyk do naszych partnerów biznesowych. Podjęliśmy wyzwanie promowania odpowiedzialności społecznej w całym łańcuchu dostaw, zachęcając Dostawców do przestrzegania norm społecznych i praw pracowniczych. Namawiamy również do zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnych oraz wspierania działań charytatywnych i ekologicznych.

### **OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW**

Oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać naszych wymagań w zakresie społecznie odpowiedzialnych praktyk biznesu i pozytywnie wpłyną na naszych udziałowców, klientów i społeczności, wśród których wszyscy działamy. Oczekujemy od naszych Dostawców, że zapewnią doskonałość operacyjną i ciągłą poprawę swoich działań w celu spełnienia naszych oczekiwań, zwłaszcza w odniesieniu do wysokiej jakości materiałów lub dostarczanych usług, dostaw na czas, jak również kompletnej i prawidłowej dokumentacji (np. listów

przewozowych, etykietowania, fakturowania) oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz ludzi.

## **SYSTEMY ZARZĄDZANIA**

Gdzie to tylko możliwe, zakładamy zakup materiałów i usług od Dostawców posiadających akredytację zewnętrzną ich Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

## **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA**

Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, zarówno w odniesieniu do regionu, gdzie materiały są produkowane i/lub sprzedawane, jak również w odniesieniu do wszystkich dodatkowych wymagań, co dotyczy również dyrektywy unijnych RoHS3 i REACH oraz EUDR <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115>. Oczekujemy od naszych Dostawców podjęcia starań należytego zarządzania środowiskowego w celu ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne i ludzi.

## **KODEKS POSTĘPOWANIA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU**

Społeczna odpowiedzialność biznesu i standardy etyczne są bardzo ważne z punktu widzenia naszej organizacji, gdyż są one częścią zarówno działania biznesowego jak i etycznych standardów Spółki. W związku z tym opracowaliśmy Kodeks Etyki Spółki, który określa główne zasady etycznego postępowania w prowadzeniu naszej bieżącej działalności.

Współpracujemy głównie z Dostawcami, którzy działają w sposób etyczny oraz respektują prawa człowieka oraz zakaz pracy niewolniczej i pracy dzieci. Preferujemy współpracę z Dostawcami, którzy deklarują przestrzeganie Kodeksu Etyki Spółki, który jest udostępniony na stronie www Spółki.

W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień tego kodeksu, Spółka może zastosować sankcje wobec Dostawcy, włączając w to zakończenie współpracy.

## **KRYTERIA OCENY WYBORU DOSTAWCY**

Szczegóły procesu Wyboru i oceny Dostawców zostały określone w Instrukcji Wewnętrznej Ocena i Wybór Dostawców, między innymi poprzez zdefiniowanie Kryteriów oceny Dostawcy.

### **Kryteria oceny Dostawców**

Kryterium nr 1. – Cena

Kryterium nr 2. – Jakość

Kryterium nr 3. – Terminowość



Kryterium nr 4. – Elastyczność i adaptacyjność

Kryterium nr 5. – Ślad węglowy produktu/usługi lub certyfikowane produkty ekologiczne

Kryterium nr 6. – Gwarantowanie praw człowieka oraz wykluczenie pracy niewolniczej oraz pracy dzieci lub/i zagwarantowanie przestrzegania Kodeksu Etyki Spółki

Kryterium nr 7. – Złożenie oświadczeń w zakresie:

- Wypełniania wszelkich obowiązujących norm prawnych w zakresie ochrony środowiska, BHP, RoHS3 i REACH oraz EUDR, na poziomie zdefiniowanym jako „Minimalne gwarancje” zgodnie z Taksonomią UE.
- Przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym praw człowieka, wynagrodzeń, godzin pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania pracowników oraz zakazu pracy dzieci oraz pracy niewolniczej.
- Prowadzenia działalności zgodnej z Kodeksem Etyki ZPS LUBIANA SA lub tożsamym z Kodeksem Etyki ZPS LUBIANA SA
- W przypadku dostawców zagranicznych, dodatkowe oświadczenie o przestrzeganiu międzynarodowych praw człowieka oraz standardów pracy w kraju w którym prowadzi działalności.

Preferujemy dostawy produktów lub usług o mniejszym wpływie na środowisko, na przykład tych, które są certyfikowane jako ekologiczne lub posiadają niski ślad węglowy.

## **ORESOWA OCENA DOSTAWCY**

Okresowa ocena Dostawcy odbywać się będzie raz w roku. Dostawca zostanie poinformowany w przypadku negatywnego wyniku oceny.

## **SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KONTROLA I AUDYT**

Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli jakości dostarczanych produktów lub usług, w tym oceny spełnienia kryteriów środowiskowych i społecznych.

Na życzenie Spółki Dostawca powinien udostępniać dokumentację i informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli i audytu.

Na życzenie Spółki Dostawca powinien złożyć oświadczenia w zakresie:

- Wypełniania wszelkich obowiązujących norm prawnych w zakresie ochrony środowiska, BHP, RoHS3 i REACH oraz EUDR, na poziomie zdefiniowanym jako „Minimalne gwarancje” zgodnie z Taksonomią UE.
- Przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym praw człowieka, wynagrodzeń, godzin pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,

równego traktowania pracowników oraz zakazu pracy dzieci oraz pracy niewolniczej.

- Prowadzenia działalności zgodnej z Kodeksem Etyki ZPS LUBIANA SA lub tożsamym z Kodeksem Etyki ZPS LUBIANA SA
- W przypadku dostawców zagranicznych, dodatkowe oświadczenie o przestrzeganiu międzynarodowych praw człowieka oraz standardów pracy w kraju, w którym prowadzi działalności.

## ZMIANY W POLITYCE

Polityka będzie weryfikowana raz w roku, w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawa oraz potrzeb organizacyjnych.

Wszelkie zmiany będą komunikowane Interesariuszom w odpowiednim czasie.

## ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Zgłaszanie naruszeń w przypadku łamania zasad kodeksu wyboru Dostawcy to ważny element zapewnienia zgodności z przepisami, etyką i odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstwa.

Procedura zgłaszania naruszeń w przypadku łamania zasad Polityki Wyboru i Oceny Dostawcy jest istotna dla zapewnienia uczciwości i przejrzystości w działaniach firmy.

Zarząd Spółki deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania przez Dostawców zauważonych przypadków wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości co do wyboru Dostawcy, w zakresie etyki czy podejrzenia korupcji.

Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane zgodnie z **Procedurą zgłoszeń wewnętrznych Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A.** w następujący sposób:

1. **Platforma EY VCO** – dostępna pod linkiem [wistilgrupa.vco.ey.com](http://wistilgrupa.vco.ey.com)
2. **List tradycyjny** wysłany na adres:

Zarząd Spółki  
Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A.  
83-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1  
z dopiskiem „Nie otwierać – do rąk własnych”.

Pracodawca umożliwia również dokonywanie zgłoszeń **anonimowych**, co oznacza, że tożsamość Zgłaszającego nie będzie ujawniana, chyba że Zgłaszający zdecyduje się dobrowolnie ją ujawnić. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane z zachowaniem pełnej poufności, a osoby zgłaszające są chronione przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wykrycia naruszenia, zostaną podjęte odpowiednie działania korygujące, mające na celu wyeliminowanie problemu oraz zapobieganie jego powtórzeniu.

**Wersja 1 polityki - data wydania: 27.11.2024**

**Wersja 2 polityki - data zaktualizowania: 10.12.2025**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Sprzedaży Eksportowej  
Rafał Zimmermann

**PREZES ZARZĄDU**  
Krystyna Wawrzyniak

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.  
83-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1, woj. pomorskie  
tel. 58 680 34 01  
NIP: 5910004144 REGON: 190037085  
BDO: 000000976



## OCENA I WYBÓR DOSTAWCY

### Procedura Wewnętrzna

Spółka dokonuje oceny i wyboru dostawcy na podstawie poniższych kryteriów:

Kryterium nr 1. - **Cena** (wysokość ceny, jej stabilność, zakres udzielanych rabatów, otwartość na negocjacje cenowe)

Kryterium nr 2. – **Jakość produktu/materiału lub usługi** (niezawodność produktu, spełnianie normy jakościowe, gwarancje jakościowe)

Kryterium nr 3. – **Terminowość dostaw** (czas realizacji dostaw, ich kompletność)

Kryterium nr 4. - **Elastyczność i adaptacyjność** (łatwość wprowadzania zmian, gotowość do realizacji dostaw na warunkach Spółki, zdolność wytwarzania zindywidualizowanego produktu/materiału zgodnie z wymogami Spółki, czas reakcji na nieplanowane zmiany popytu)

Kryterium nr 5. - **Ślad węglowy produktu/usługi** lub certyfikowane produkty ekologiczne (zdolność modyfikowania produktu lub procesu wytwarzania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wszelkie działania ekologiczne i prośrodowiskowe Dostawcy)

Kryterium nr 6. - Gwarantowanie **praw człowieka oraz wykluczenie pracy niewolniczej oraz pracy dzieci lub/i zagwarantowanie przestrzegania Kodeksu Etyki Spółki**

Kryterium nr 7\* – złożenie oświadczeń w zakresie:

- Wypełniania wszelkich obowiązujących norm prawnych w zakresie ochrony środowiska, BHP, RoHS3 i REACH oraz EUDR, na poziomie zdefiniowanym jako „Minimalne gwarancje” zgodnie z Taksonomią UE.
- Przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym praw człowieka, wynagrodzeń, godzin pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania pracowników oraz zakazu pracy dzieci oraz pracy niewolniczej.
- Prowadzenia działalności zgodnej z Kodeksem Etyki ZPS LUBIANA S.A. lub tożsamym z Kodeksem Etyki ZPS LUBIANA S.A.
- W przypadku dostawców zagranicznych, dodatkowe oświadczenie o przestrzeganiu międzynarodowych praw człowieka oraz standardów pracy w kraju, w którym prowadzi działalności.

## ZASADY DOKONYWANIA OCENY

Każde kryterium ma przypisaną wagę zgodnie z poniższą tabelą:

| L.p. | Kryterium                    | Waga |
|------|------------------------------|------|
| 1    | Cena                         | 3    |
| 2    | Jakość                       | 3    |
| 3    | Terminowość                  | 3    |
| 4    | Elastyczność i adaptacyjność | 2    |
| 5    | Ślad węglowy                 | 1    |
| 6    | Gwarantowanie praw człowieka | 3    |

Osoba oceniająca przyznaje Dostawcy punkty od 1 do 5 za spełnienie określonego kryterium (1 – kryterium nie spełnione przez Dostawcę; 5 – kryterium całkowicie spełnione przez Dostawcę).

Wartość punktową dla danego kryterium uzyskuje się poprzez zastosowanie poniższego obliczenia:

**Wartość punktowa dla danego kryterium = waga kryterium \* uzyskane punkty.**

Wartość punktową dla danego Dostawcy uzyskuje się poprzez zsumowanie wartości punktowej dla każdego kryterium zgodnie z poniższą relacją:

**Wartość punktowa dla danego Dostawcy =  $\sum$  wartość punktowa dla każdego kryterium**

*\*Spełnienie kryterium 7 dodaje 1 punkt w ocenie Dostawcy*

Osoba oceniająca po zestawieniu ocen uzyskanych przez poszczególnych Dostawców dokonuje wyboru tych, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Okresowa ocena Dostawcy odbywać się będzie raz w roku. Dostawca zostanie poinformowany w przypadku negatywnego wyniku oceny.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Sprzedaży Eksportowej  
Rafał Zimmermann

PREZES ZARZĄDU  
Krystyna Wawrzyniak

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.  
83-407 Lubiana, ul. Zakładowa 1, woj. pomorskie  
tel. 58 680 34 01  
NIP: 5910004144 REGON: 190037085  
BDO: 000000976

## OŚWIADCZENIE DOSTAWCY

w zakresie zgodności z Polityką Wyboru i Oceny Dostawców  
Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A.

| DANE DOSTAWCY    |  |
|------------------|--|
| Nazwa firmy      |  |
| Adres siedziby   |  |
| NIP              |  |
| Osoba kontaktowa |  |
| Stanowisko       |  |
| Telefon          |  |
| E-mail           |  |

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że firma, którą reprezentuję, przestrzega następujących zasad i norm na poziomie zdefiniowanym jako „Minimalne gwarancje” zgodnie z Taksonomią UE:

**1. Wypełnia wszelkie obowiązujące normy prawne w zakresie:**

| Wybór | Ochrony środowiska | BHP | RoHS3 | REACH | EUDR |
|-------|--------------------|-----|-------|-------|------|
| Tak   |                    |     |       |       |      |
| Nie   |                    |     |       |       |      |

**2. Przestrzega przepisów dotyczących praw pracowniczych, obejmujących:**

| Wybór | Prawa człowieka | Wynagrodzenia | Godziny Pracy | BHP | Równe traktowanie pracowników | Zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej |
|-------|-----------------|---------------|---------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tak   |                 |               |               |     |                               |                                        |
| Nie   |                 |               |               |     |                               |                                        |

**3. Prowadzi działalność zgodną z Kodeksem Etyki ZPS LUBIANA S.A., dostępnym na stronie internetowej <https://lubiana.com.pl/biznesowy/o-firmie/>, lub tożsamym z Kodeksem Etyki Z.P.S. LUBIANA S.A.:**

| Wybór | Kodeks Etyki Z.P.S. LUBIANA S.A. | Inny, tożsamy z Kodeksem Etyki Z.P.S. Lubiana. S.A |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tak   |                                  |                                                    |
| Nie   |                                  |                                                    |

Niniejsze oświadczenie składam w ramach weryfikacji naszej współpracy z Firmą Z.P.S. LUBIANA S.A., w celu przestrzegania standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

.....

**Data i miejsce**

.....

**Imię i nazwisko osoby upoważnionej**

.....

**Podpis i pieczęć**

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Sprzedaży Eksportowej

Rafał Zimmermann

PREZES ZARZĄDU

Krystyna Wawrzyniak

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.  
83-407 Lubiana, ul. Zakładowa 1, woj. pomorskie  
tel. 58 680 34 01  
NIP: 5910004144 REGON: 190037085  
BDO: 000000976