



KODEX OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

I. ÚVOD

Tento Kodex obchodního chování a etiky shrnuje dlouhodobé zásady chování, které AptarGroup, Inc. a její dceřiné společnosti (dále „AptarGroup“ nebo „společnost“) dodržují, aby měly jistotu, že své podnikání provozují bezúhonně a v souladu se zákonem. Očekává se, že každý zaměstnanec, představitel a člen představenstva bude zásady uvedené v tomto Kodexu obchodního chování a etiky znát a dodržovat. Každý zaměstnanec nebo představitel společnosti, který poruší literu nebo ducha těchto zásad, může být v souladu s příslušnými zákony a předpisy podroben disciplinárním sankcím včetně ukončení pracovního poměru v těch nejzávažnějších případech.

Každý zaměstnanec, představitel společnosti a člen představenstva má povinnost dodržovat zákony a jednat eticky. Za tímto účelem je tento Kodex obchodního chování a etiky návodem, který má upozornit zaměstnance, představitele společnosti a členy představenstva na významné právní a etické otázky, které často vyvstávají, a na mechanismy, jež jsou k dispozici pro oznamování nezákonného nebo neetického jednání. Nejedná se však o vyčerpávající dokument, který by se zabýval každým právním nebo etickým problémem, s nímž se mohou zaměstnanci, představitelé společnosti nebo členové představenstva setkat, ani není shrnutím všech zákonů a zásad, které se vztahují na obchodní činnost společnosti AptarGroup.

Tento Kodex obchodního chování a etiky je nedílnou součástí důvěrné a chráněné Příručky pro dodržování předpisů společnosti (dále „Příručka pro dodržování předpisů“), která obsahuje podrobné vnitřní zásady a další pokyny. Tento Kodex obchodního chování a etiky nezrušuje, nemění, neupravuje ani nenahrazuje stávající zásady a postupy, které jsou zavedeny, jak je uvedeno v Příručce pro dodržování předpisů. Některé zásady nebo pokyny uvedené v tomto dokumentu jsou v plném rozsahu obsaženy v Příručce pro dodržování předpisů a zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva mohou kopii těchto zásad a požadovaných postupů oznamování nalézt v Příručce pro dodržování předpisů. Příručka pro dodržování předpisů obsahuje informace, které jsou chráněné a důvěrné, a AptarGroup tímto výslovně odmítá možnost vzdát se jakýchkoli práv na tvrzení, že obsah Příručky pro dodržování předpisů je chráněný a/nebo důvěrný.

Příručka pro dodržování předpisů a tento Kodex obchodního chování a etiky, který je v ní obsažen, představují prohlášení o cílech a očekáváních týkajících se chování jednotlivců a podniku. Tato prohlášení nemají zakládat a v žádném případě nezakládají pracovní smlouvu ani záruku trvalého zaměstnání. Společnost AptarGroup nevytváří vydáním tohoto Kodexu obchodního chování a etiky ani Příručky pro dodržování předpisů žádná smluvní práva.

Další informace týkající se zásad společnosti AptarGroup naleznou zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva v důvěrné a chráněné Příručce pro dodržování předpisů společnosti AptarGroup. Koneckonců žádný kodex obchodního chování a etiky nemůže nahradit uvážlivé chování jakéhokoli morálně smýšlejícího zaměstnance, představitele společnosti nebo člena představenstva.

S otázkami, které se týkají tohoto Kodexu obchodního chování a etiky, nebo s osobními obavami ohledně jednání, které podle vašeho názoru porušuje zásady společnosti AptarGroup nebo platné zákony, byste se měli obrátit na pracovníka odpovědného za dodržování předpisů (Compliance Officer) ve společnosti, kterým je:

- Anne Vergnaud, viceprezidentka pro právní záležitosti
E-mail: compliance.officer@aptar.com
Poštovní adresa: Aptargroup UK Holdings Ltd. – Succursale française
36-38 rue de la Princesse, 78430 Louveciennes, Francie
Telefon: +33(0)1-3087-1987
- Andrew Gorman, hlavní právní poradce, Severní Amerika
E-mail: compliance.officer@aptar.com

Poštovní adresa: AptarGroup, Inc.
265 Exchange drive, Suite 100 Crystal Lake, Illinois, 60014, USA
Telefon: +1 815-477-0424

Nikdo v AptarGroup nemá pravomoc činit výjimky z těchto zásad, s výjimkou představenstva nebo výboru představenstva.

II. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ, PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ

Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva musí plně dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení, které upravují obchodní jednání společnosti AptarGroup, mimo jiné včetně antimonopolních zákonů, zákonů o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, případných kolektivních smluv na všech úrovních (tj. národní úroveň, místní úroveň i úroveň podniku a/nebo společnosti), zákonů o ochraně životního prostředí, zákonů o obchodování zasvěcených osob, zákona o zahraničních korupčních praktikách v USA (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) a britského zákona o korupci (United Kingdom Bribery Act, UKBA).

III. ZÁKAZ OBCHODOVÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB

Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva, kteří jsou seznámeni s podstatnými neveřejnými informacemi o společnosti AptarGroup, mají obecně zakázáno nakupovat, prodávat nebo jinak obchodovat s akcemi společnosti AptarGroup nebo jinými cennými papíry na základě těchto podstatných neveřejných informací. Podstatné neveřejné informace“ zahrnují veškeré pozitivní nebo negativní informace, které nebyly dosud zpřístupněny nebo zveřejněny a které by mohly mít pro investory význam jako součást úplného souhrnu informací při rozhodování o tom, zda koupit nebo prodat akcie či jiné cenné papíry.

Takovým zasvěceným osobám je rovněž zakázáno poskytovat „tipy“ týkající se podstatných neveřejných informací, to jest přímo či nepřímo předávat takové informace jiným osobám včetně rodinných příslušníků, ostatních příbuzných a přátel, aby mohli obchodovat s akcemi společnosti AptarGroup nebo jinými cennými papíry. Dále, pokud zaměstnanec, představitel společnosti nebo člen představenstva získá v průběhu vykonávání práce ve společnosti AptarGroup podstatné neveřejné informace o jiné společnosti, například o některém ze zákazníků nebo dodavatelů společnosti, nebo pokud zjistí, že společnost AptarGroup plánuje významnou transakci s jinou společností (například akvizici), je této osobě zakázáno obchodovat s cennými papíry oné jiné společnosti.

Takovéto „obchodování zasvěcených osob“ je neetické a nezákonné, přičemž ve Spojených státech amerických (dále „USA“) hrozí trestní sankce až do výše 5 milionů USD a odnětí svobody na dobu až 20 let a civilní sankce až do výše trojnásobku neoprávněně nabytého zisku nebo zamezené ztráty.

Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva mají k dispozici podrobné pokyny týkající se omezení obchodů s cennými papíry a předběžných opatření.

IV. STŘETY ZÁJMŮ

Obchodní rozhodnutí musí být přijímána v nejlepším zájmu společnosti AptarGroup a nesmí být motivována osobním zájmem nebo ziskem. Všichni zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva se proto musí zásadně vyvarovat jakéhokoli skutečného nebo vnímaného střetu zájmů.

„Střet zájmů“ nastává, když osobní zájmy jednotlivce narušují nebo jsou jakkoli v konfliktu (nebo se zdá, že narušují nebo jsou v konfliktu) se zájmy společnosti AptarGroup. Situace střetu zájmů

může vzniknout, když zaměstnanec, představitel společnosti nebo člen představenstva vykonává činnosti nebo má zájmy (finanční nebo jiné), které mu znemožňují vykonávat práci ve společnosti objektivně a efektivně. Střet zájmů může nastat také tehdy, když zaměstnanec, představitel společnosti nebo člen představenstva nebo někdo z členů jeho rodiny získá neoprávněné osobní výhody v důsledku jeho postavení ve společnosti bez ohledu na to, zda takové výhody získá od společnosti nebo třetí strany. Zvláštní zřetel je třeba brát na úvěry nebo záruky za závazky zaměstnanců, představitelů společnosti nebo členů představenstva a jejich rodinných příslušníků. Federální zákony USA a rovněž předpisy platné v některých zemích, v nichž společnost působí, v současné době zakazují společnosti AptarGroup poskytovat úvěry členům představenstva a pracovníkům exekutivy.

Je obtížné důkladně identifikovat, co střet zájmů představuje. Z tohoto důvodu by si zaměstnanci, představitelé společnosti nebo členové představenstva měli prostudovat vnitřní zásady, které jim pomohou případný střet zájmů pochopit a identifikovat. Zaměstnanci, představitelé společnosti nebo členové představenstva se v každém případě musí vyvarovat situace, kdy může být ohrožen jejich nezávislý obchodní úsudek. Otázky týkající se potenciálních situací střetu zájmů a zveřejnění těchto situací, když nastanou, by se měly řešit a nahlásit pracovníkovi odpovědnému za dodržování předpisů.

V. **PODNIKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI**

Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva mají zakázáno:(a) individuálně využívat příležitostí, které náleží společnosti AptarGroup nebo jsou odhaleny díky využívání majetku, informací nebo postavení společnosti; (b) využívat podnikových aktiv, majetku, informací nebo postavení pro osobní zisk a (c) konkurovat společnosti AptarGroup. Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva mají povinnost podporovat oprávněné zájmy společnosti, když k tomu vznikne příležitost.

VI. **ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI**

Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva musí zachovat důvěrnost všech informací, které jim společnost, její zákazníci nebo dodavatelé nebo jiné osoby, s nimiž mohou přijít do styku, svěří, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění takových informací výslovně povoleno nebo požadováno ze zákona.

Důvěrné informace zahrnují veškeré informace, které nebyly zpřístupněny veřejnosti a které poskytují přehled o současných nebo očekávaných obchodních aktivitách společnosti. Zahrnují rovněž podstatné neveřejné informace o firmách, s nimiž společnost obchoduje, včetně zákazníků a dodavatelů. Důvěrné informace nesmí být sdíleny s přáteli, příbuznými ani jinými osobami, které nejsou zaměstnanci společnosti, ani se o důvěrných záležitostech nesmí diskutovat na veřejných místech, jako jsou výtahy, prostředky veřejné dopravy (včetně letadel) nebo restaurace.

Politikou společnosti je vyhovět každé rozumné žádosti vládních vyšetřovatelů o informace. Společnost AptarGroup má současně nárok na veškerou zákonem danou ochranu vyšetřovaných osob nebo osob obviněných z přestupků, včetně právního zastoupení. Pokud zástupce jakékoli vlády nebo vládní agentury požádá o rozhovor nebo požádá o přístup k údajům nebo dokumentům za účelem vyšetřování, měl by se obrátit na pracovníka odpovědného za dodržování předpisů. Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva by měli chránit také veškeré materiály, včetně dokumentů a e-mailů, které by mohly souviset s jakýmkoli probíhajícím nebo možným vyšetřováním.

Bez ohledu na výše uvedené nezakazuje žádné ustanovení tohoto Kodexu obchodního chování a etiky žádnému zaměstnanci, představiteli společnosti nebo členovi představenstva, aby přímo komunikoval s Komisí pro cenné papíry a burzy v USA (dále „SEC“) o jakémkoli možném porušování federálních zákonů o cenných papírech nebo aby učinil jakékoli prohlášení chráněné podle ustanovení o oznamování porušení federálních zákonů nebo předpisů USA. Zaměstnanci, představitelé společnosti

a členové představenstva nejsou povinni opatřit si předtím, než budou komunikovat přímo s SEC, souhlas společnosti.

VII. POCTIVÉ JEDNÁNÍ

Každý zaměstnanec, představitel společnosti a člen představenstva se musí snažit jednat se zákazníky, dodavateli, konkurenty i zaměstnanci společnosti AptarGroup poctivě a v dobré víře. Žádný zaměstnanec, představitel společnosti ani člen představenstva nikoho neoprávněně nevyužije prostřednictvím manipulace, zatajení, zneužití privilegovaných informací, zkreslení podstatných skutečností ani jiných nekalých obchodních praktik.

Politikou společnosti je vybírat, jmenovat a pracovat se všemi zaměstnanci a představiteli společnosti bez jakékoli diskriminace zejména na základě etnického původu, barvy pleti, národnostního původu, politických názorů, jazyka, účasti nebo aktivitě v odborech, pohlaví, věku, náboženského vyznání, tělesného postižení, statusu veterána nebo skutečné či vnímané sexuální orientace. Jednou ze základních a neochvějných zásad společnosti AptarGroup je zásada rovných příležitostí.

Povinností každého zaměstnance, představitele společnosti nebo člena představenstva je vytvářet ve společnosti pracovní atmosféru bez jakéhokoli obtěžování, zneužívání, neúcty, nepořádku, rozvrátého nebo jiného neprofesionálního chování. Sexuální obtěžování v jakékoli formě, ať verbální či fyzické, ze strany jakéhokoli zaměstnance, představitele společnosti nebo člena představenstva nebude v žádném případě tolerováno.

VIII. OCHRANA A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI

Všichni zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva musí chránit majetek společnosti AptarGroup a zajistit jeho efektivní využívání. Mezi takový majetek patří mimo jiné duševní vlastnictví, jako je název společnosti, loga, ochranné známky, patenty, autorská práva, důvěrné informace, nápady, plány a strategie. Krádež, nedbalost a plýtvání mají přímý dopad na ziskovost společnosti. Veškerý majetek společnosti by měl být využíván pouze k legitimním účelům. Každé zneužití nebo neoprávněné použití majetku společnosti by mělo být nahlášeno pracovníkovi odpovědnému za dodržování předpisů (Compliance Officer).

IX. UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Politikou společnosti je působit v souladu se všemi platnými zákony a předpisy o ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Dále je politikou společnosti navrhnout a provozovat zařízení a procesy tak, aby byl minimalizován jejich dopad na životní prostředí, zdraví a bezpečnost v míře, která je přiměřeně proveditelná a nákladově efektivní. Všichni zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva by měli dodržovat takové požadavky a normy zaměřené na ochranu životního prostředí, lidského zdraví a bezpečnosti.

X. OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNÉ SPOLEČNOSTI

V důsledku svého statutu veřejné společnosti ve Spojených státech je společnost AptarGroup povinna předkládat pravidelné a jiné zprávy Komisi pro cenné papíry a burzy v USA. Společnost AptarGroup bere svou povinnost zveřejňování informací velmi vážně a jejím cílem je zajistit, že tyto zprávy poskytnou trhu úplné, poctivé, přesné, včasné a srozumitelné informace týkající se finančního a obchodního zdraví společnosti.

XI. OZNAMOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO NEBO NEETICKÉHO CHOVÁNÍ

Všichni zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva mají povinnost dodržovat tento Kodex obchodního chování a etiky.

Zaměstnanci jsou vyzýváni, aby si promluvili se svými nadřízenými, vedoucími pracovníky nebo jinými vhodnými pracovníky o potenciálním nelegálním nebo neetickém chování, kterého byli svědky, nebo pokud mají pochybnosti o tom, jak nejlépe postupovat v konkrétní situaci.

Pokud by měl zaměstnanec obavy z porušování tohoto Kodexu obchodního chování a etiky nebo z jiného nezákonného nebo neetického jednání zaměstnanců, představitelů společnosti nebo členů představenstva výhradně v oblasti účetnictví, vnitřních účetních kontrol a boje proti úplatkářství nebo bankovním a finančním trestným činům (například: nesoulad účetnictví a auditu účtů, nepravdivé záznamy, daňové úniky apod.) nebo si byl vědom závažných skutečností, které mají vliv na zásadní zájmy společnosti nebo fyzickou či duševní integritu jejích zaměstnanců (například: ohrožení bezpečnosti jiného zaměstnance, morální obtěžování, sexuální obtěžování, diskriminace, obchodování zasvěcených osob, střet zájmů, zveřejnění výrobního tajemství, závažné narušení životního prostředí nebo ohrožení veřejného zdraví, závažné ohrožení bezpečnosti informačního systému společnosti,...), měl by se obrátit na svého nadřízeného. Při využívání běžných komunikačních kanálů se nicméně zaměstnanec nemusí cítit komfortně. V takovém případě se může rozhodnout obrátit se telefonicky nebo písemně na pracovníka odpovědného za dodržování předpisů (anonymně nebo neanonymně), a to buď přímo, nebo prostřednictvím telefonické a webové horké linky společnosti (<https://aptar.ethicspoint.com>), kterou spravuje nezávislá třetí strana. Obavy související s účetnictvím nebo vnitřní kontrolou společnosti mohou být předkládány (anonymně nebo neanonymně) rovněž revizní komisi společnosti, a to poštou v obálce označené jako „DŮVĚRNÉ“, adresované předsedkyni revizní komise společnosti AptarGroup na adresu Maritza Gomez Montiel, 2516 North Greenway Dr., Coral Gables, FL 33134, USA. Totožnost oznamující osoby bude v každém případě ve všech fázích procesu uchována v tajnosti a nebude sdělena třetím osobám, jako například obviněné osobě nebo nadřízenému pracovníkovi oznamujícího jednotlivce, pokud nebude povinnost tuto identitu zveřejnit stanovena zákonem. Je třeba poznamenat, že anonymní oznamování znesnadní společnosti prošetření této záležitosti. Anonymní oznamování proto není podporováno.

Podávání zpráv o obavách buď pracovníkovi odpovědnému za dodržování předpisů, nebo revizní komisi je dále označováno jako „systém oznamování porušení“. Využívání tohoto systému oznamování porušení je zcela dobrovolné. Neoznámení pomocí systému oznamování porušení proto nebude mít za následek žádné sankce.

Žádný zaměstnanec nebude penalizován za to, že v dobré víře podá zprávu o porušení tohoto Kodexu obchodního chování a etiky nebo o jiném nezákonném či neetickém chování a společnost nebude tolerovat jakoukoli odplatu vůči komukoli, kdo v dobré víře zprávu podá. Nicméně zaměstnanec, představitel společnosti nebo člen představenstva, který podá lživou zprávu o porušení, může být podroben disciplinárním sankcím v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Pokud někdo nahlásí porušení a určitým způsobem se bude na porušení také podílet, bude zohledněn fakt, že porušení nahlásil. Další informace o politice společnosti vůči SEC jsou uvedeny výše v části „Zachování důvěrnosti“.

Pracovník odpovědný za dodržování předpisů nebo případně revizní komise vyšetří všechny zprávy o porušení. Zaměstnanci by neměli provádět šetření na svou pěst. Tuto práci by měli přenechat příslušným osobám zvoleným pracovníkem odpovědným za dodržování předpisů nebo revizní komisí. Počet osob zvolených v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními pracovníkem odpovědným za dodržování předpisů nebo případně revizní komisí, nebude omezen a tyto osoby budou povinny zachovat důvěrnost informací. Přístup ke zpracování údajů a ke zprávám bude navíc omezen a chráněn v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud výsledek šetření naznačuje, že je zapotřebí nápravné opatření, rozhodne společnost nebo revizní komise o tom, jaké kroky se mají podniknout za účelem napravení problému a vyvarování se pravděpodobného opakování v budoucnu, mimo jiné včetně případných soudních řízení a disciplinárních řízení, která mohou vést k sankcím v souladu s platnými právními předpisy, a to až po ukončení pracovního poměru.

Informace přijaté ve spojitosti se zprávami budou zničeny (i) okamžitě v případě, že pracovník odpovědný za dodržování předpisů nebo revizní komise rozhodnou, že předmět informací nespadá do oblasti působnosti systému oznamování porušení, s výjimkou případů, kdy je zachování takových údajů nezbytné pro účely disciplinárního opatření; (ii) do dvou (2) měsíců od ukončení šetření v případě, že údaje byly předmětem takového šetření a po takovém šetření nenásledovalo disciplinární ani soudní řízení; nebo (iii) na konci jakéhokoli disciplinárního nebo soudního řízení v případě, že šetření po přijetí informací vedlo k zahájení takového řízení.

Zaměstnanci mají právo na přístup k osobním údajům o nich samotných, které mohou být shromažďovány v souvislosti s tímto systémem oznamování porušení, a na jejich opravu nebo vymazání, pokud se zjistí, že údaje jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo neaktuální. Zaměstnanci mají rovněž právo vznést z oprávněných důvodů námitku proti vedení takových údajů. Pro uplatnění takových práv je třeba kontaktovat pracovníka odpovědného za dodržování předpisů.

Pokud existuje riziko, že takový přístup k osobním údajům ohrozí schopnost společnosti účinně vyšetřit obvinění nebo shromáždit potřebné důkazy, může být oznámení obviněné osobě odkládáno tak dlouho, dokud takové riziko existuje. Cílem uvedené výjimky je chránit důkazy tím, že se zabrání jejich zničení nebo úpravě obviněnou osobou.

Každý zaměstnanec, představitel společnosti a člen představenstva chápe, schvaluje a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou shromažďovány a evidovány za účelem zpracování v systému oznamování porušení a v rozsahu potřebném pro identifikaci a vyšetření potenciálně nevyhovujícího chování. Takové osobní údaje mohou být předány všem oprávněným příjemcům, včetně pracovníka společnosti AptarGroup odpovědného za dodržování předpisů, členů revizní komise a dalších osob, které jsou zapotřebí pro účely jakéhokoli vyšetřování. Tito příjemci se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor a země příjemce může mít odlišné zákony a požadavky na ochranu soukromí než země, v nichž působí příslušní zaměstnanci, představitelé společnosti nebo členové představenstva. V takovém případě byly nebo budou uzavřeny vhodné smlouvy o přenosu dat, jejichž cílem je takové osobní údaje chránit.

XII. ZMĚNY, ÚPRAVY A ODMÍTNUTÍ

Tento Kodex obchodního chování a etiky může představenstvo společnosti nebo revizní komise představenstva společnosti změnit, upravit nebo odmítnout. Jakákoli změna nebo odmítnutí tohoto Kodexu obchodního chování a etiky ve prospěch výkonných pracovníků nebo členů představenstva musí být okamžitě sděleny akcionářům společnosti buď podáním formuláře 8-K u Komise pro cenné papíry a burzy, nebo publikováním prohlášení na webových stránkách společnosti.

XIII. PROHLÁŠENÍ

Zaměstnanci, představitelé společnosti a členové představenstva nesou odpovědnost za znalost a dodržování těchto zásad. Společnost vyžaduje od výkonných pracovníků, členů představenstva a určitých dalších zaměstnanců, aby podepsali prohlášení potvrzující, že obdrželi a přečetli si tento Kodex obchodního chování a etiky, porozuměli mu a dodržují jej.

Kopie tohoto Kodexu obchodního chování a etiky je k dispozici na webových stránkách společnosti.
