



## Polityka zapobiegania podrabianym częściom/ Counterfeit material prevention policy

Pracownicy Iwamet, dostawcy i partnerzy handlowi są zobowiązani do wdrożenia, nadzoru i przestrzegania zasad polityki zapobiegania występowaniu podrobionych części obowiązującej w Iwamet Sp z o. o.

Najważniejszą zasadą jest posiadanie i utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw, co gwarantuje najbardziej efektywną metodę zapobiegania występowaniu materiałów/wyrobów podrobionych przekazywanych do przemysłu.

**Części podrobione (Counterfeit parts)** – nieautoryzowane kopiowanie, imitacja, substytuty lub zmodyfikowane części (na przykład materiały, części, komponenty), które są świadomie wprowadzane w miejsce prawdziwej części wytworzonej przez oryginalnego lub autoryzowanego producenta. Przykłady: sfałszowane oznakowanie (np. trwałe oznaczenie, cecha itp.) lub etykieta na sztuce danego wyrobu, numer seryjny, kod daty, gatunek, dokumentacja towarzysząca (także w odniesieniu do rzeczywistych cech wyrobu np. niezgodny skład chemiczny, własności pomimo tego, że certyfikat dostawy określa inaczej itp.) lub charakterystyki takiego wyrobu itp.

**Zabronione czynności** - podstęp, nieuczciwe praktyki lub naruszenie zaufania, popełnione celowo w celu osiągnięcia zysku lub uzyskania nieuczciwej lub nieuczciwej przewagi. Obejmuje to między innymi fałszowanie informacji, celowe pominięcie, fałszywe pretensje i umyślne niewłaściwe wykorzystanie kwalifikowanych zasobów lub certyfikacji/kwalifikacji/autoryzacji.

Potencjalne konsekwencje oszukańczego działania – ryzyko wydania Klientowi niezgodnych części, możliwość dopuszczenia do użytku nieodpowiednich części, dalsze procesy bez wiedzy, mogą mieć istotny wpływ na funkcjonalność części m.in. poprzez ostemplowanie przewodnika/karty obiegu przez poziom 2 NDT, co stanowi dowód, że część została skontrolowana zgodnie z wymogami rysunku, jednak w rzeczywistości kontrola nigdy nie miała miejsca. Tego rodzaju sytuacja może sprawić, że defekty pozostaną niewykryte, gdy odpowiednio przetworzona część zidentyfikowałaby defekt, uniemożliwiając dalsze przetwarzanie części i ostateczne wykorzystanie jej w samolocie.

Employees, Suppliers and Business Partners are obliged to implementation, oversight and respectation of this Counterfeit material prevention policy applicable at Iwamet Sp. z o. o.

The most important rule is to have and maintain the secure supply chain, which guarantees the most effective method of preventing counterfeit components entering the industry.

**Counterfeit parts** - Unauthorized duplication, imitation, substitutes or modified parts (for example, materials, parts, components) that are knowingly placed/entered instead of the part made by the original or authorized manufacturer. Examples: parts with falsified marking (e.g. permanent marking, stamp, etc.) or a label on a given product, serial number, date code, grade, accompanying documentation (also in relation to the actual characteristics of the product, e.g. incompatible chemical composition, properties despite the fact that the material certificate specifies otherwise, etc.) or the characteristics of such a product, etc.

**Fraudulent activities** - Deceit, trickery, dishonest practice, or breach of confidence, intentionally perpetrated for profit or to gain some unfair or dishonest advantage. This includes but is not limited to falsification of information, intentional omission, false pretenses, and deliberate misuse of qualified resources or certification/qualification/authorization.

Potential consequences of fraudulent activity – risk of releasing nonconforming parts to the Customer, potential to allow unsuitable parts into service, further processes without any knowledge, may have a significant impact on functionality of the part f.e. stamping the traveller by level 2 NDT which is showing the evidence that the part was inspected to the drawing requirement, however in reality the inspection never took place. This kind of situation can allow defects to go undetected where an appropriately processed part would have identified defect, stopping the part from continued processing and from ultimately being utilized on an aircraft.

Zasady postępowania:

- **Zakupy**
  - monitorowanie raportów/informacji o podrobionych częściach ze źródeł zewnętrznych, t.j z Internetu, wewnętrznie z firmy bądź też bezpośrednio od dostawców lub Klientów.
  - zakupy wyłącznie u Dostawców zatwierdzonych zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupową
  - zakupy bezpośrednio od producentów (a jeżeli nie jest to możliwe to zakupy u dystrybutorów będących na Liście Zatwierdzonych Dystrybutorów)
  - wymóg dostarczenia certyfikatów wystawionych przez producentów w przypadku zakupów u dystrybutorów.
  - kontrola autentyczności dostarczonej dokumentacji oraz stempli, pieczętek, podpisów, autoryzacji
- **Szkolenia**
  - zwiększanie świadomości personelu poprzez szkolenia stanowiskowe i przypominające, prezentacja przykładów potencjalnie niezgodnych podrobionych części, czynności zabronionych.
- **Proces produkcyjny**
  - kontrola nabywania wyrobu dostarczanego z zewnętrznych źródeł w szczególności poprzez weryfikację dokumentacji otrzymanej z dostawą pod kątem jej zgodności zwracając uwagę na:
    - ✓ autentyczność i kompletność dokumentacji wymaganej zamówieniem,
    - ✓ czytelność zapisów, pieczętek, stempli,
    - ✓ dokonane nieautoryzowane poprawki,
    - ✓ dokonane dopiski.
    - ✓ weryfikację znakowania dostarczanych materiałów
  - monitorowanie dezaktualizacji części poprzez ich archiwizację w przypadku pojawienia się nowej rewizji
  - wstrzymywanie i zgłaszanie podejrzanych lub wykrytych części podrobionych – zastosowanie kwarantanny
  - zastosowanie zasad identyfikacji i identyfikowalności (w tym serializacji części jeśli wymagana)

The basic principles are:

- **Purchasing**
  - monitoring reports / information on counterfeit parts from external sources, i.e. the Internet, internally from the company or directly from suppliers or customers.
  - purchases only from Suppliers approved in accordance with an internal purchasing procedure
  - purchases directly from manufacturers (and if this is not possible, then purchases from distributors on the List of Approved Distributors)
  - the requirement to provide certificates issued by manufacturers in the case of purchases from distributors.
  - verification of delivered documentation authenticity, stamps, signatures, authorizations
- **Training**
  - increasing staff awareness through on-the-job and refresher training, presentation of examples of potentially non-conforming counterfeit parts, fraudulent activities.
- **Production process**
  - control of the product purchased supplied from external sources, in particular by verifying the documentation received with the delivery in terms of its correctness, paying attention to:
    - ✓ authenticity and completeness of the documentation required by the order,
    - ✓ legibility of records, stamps,
    - ✓ unauthorized corrections made,
    - ✓ annotations made,
    - ✓ verification of labeling of delivered materials
  - monitoring the obsolescence of parts by archiving them in the event of a new revision
  - withholding and reporting suspected or detected counterfeit parts
  - applying quarantine
  - application of the principles of identification and traceability (including serialization of parts if required)
  - inspection of proper use of authority media (AAM) like stamps, signatures, passwords, authorizations



- kontrola właściwego użycia środków kontroli odbiorczej, ze szczególnym uwzględnieniem stempli, pieczętek, podpisów, hasel, autoryzacji (AAM)
- **Testowanie i zapobieganie**
  - stosowanie kontroli, audytów w celu weryfikacji metod wykrywania podrobionych części
- **Działania po dostawie/wykryciu**
  - niezwłoczne poinformowanie Klienta o ryzyku występowania w sprzedanym wyrobie komponentu podrobionego/wykryciu zabronionej czynności
  - współpraca z Klientem w zakresie określenia toku postępowania z wyrobem podrobionym oraz wykonanie analizy źródła pochodzenia części podrobionej

\* Wszyscy Dostawcy i Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do przeniesienia powyższych zasad na swoich poddostawców i partnerów biznesowych.

Wszelkie przypadki naruszenia powyższych zasad powinny być zgłaszane przez pracowników do bezpośredniego przełożonego na podstawie raportu naruszenia zasad (załącznik nr 1 lub podobny zaimplementowany u dostawcy/partnera biznesowego. Przypadki występowania wyrobów, materiałów podrobionych, wykrycia niedozwolonej czynności powinny być zgłaszane do odpowiednich służb rządowych, do innych dostawców/ Klientów, zewnętrzne jednostki np. Jednostki certyfikujące, Nadcap i inne (\*jeśli dotyczy) w celu zapobieżenia ich rozprzestrzenianiu się oraz do Iwamet w sytuacji stwierdzenia bezpośredniego wpływu na współpracę biznesową.

- **Testing and prevention**

- applying controls, audits to verify the methods of detecting counterfeit parts

- **Post-delivery/after detection activities**

- immediately informing the Customer about the risk of counterfeit component inclusion in the product sold /fraudulent activity detection

- cooperation with the client in determining the course of proceedings with a counterfeit product and undertake the investigation to discover the source of counterfeit part

\* All Suppliers and Business Partners are obliged to transfer above rules to their sub suppliers and business partners.

Any violations of the above rules should be reported by employees to their supervisor based on the violations report (appendix no 1) or similar document initiated at supplier/business partner.

Counterfeit parts or suspected counterfeit parts/ fraudulent activities detections shall be reported to the appropriate government authorities and suppliers, customers, external interested parties f.e certification bodies, Nadcap and other (\*if applicable) in order to prevent from spreading and as well to Iwamet in case of direct impact on the business.

PREZES ZARZADU  
John Kusieczko