

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadomości interesariuszy Polityki, główne założenia Polityki do opublikowania w mediach wewnętrznych i na stronach internetowych spółek GK ORLEN Serwis

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN Serwis

Postanowienia ogólne

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN Serwis stanowi standard dla spółek GK ORLEN Serwis i podlega wdrożeniu we wszystkich spółkach GK ORLEN.

Jej postanowień nie stosuje się do identyfikowania powiązań w procesie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz określania obowiązków w zakresie cen transferowych, a także w celu zapobiegania działalności konkurencyjnej byłych pracowników spółek GK ORLEN.

Zakres podmiotowy Polityki

Polityka reguluje obowiązki i odpowiedzialność osób zajmujących stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów oraz reprezentantów zewnętrznych spółek GK ORLEN Serwis.

Definicje

Reprezentant zewnętrzny spółki GK ORLEN Serwis

to każdy podmiot zewnętrzny reprezentujący spółkę GK ORLEN Serwis w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny, który wspiera spółkę GK ORLEN Serwis w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu spółki GK ORLEN Serwis.

Konflikt interesów:

- ma miejsce w sytuacji, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN Serwis lub reprezentant zewnętrzny spółki GK ORLEN Serwis podejmuje decyzje lub świadomie prowadzi działania w imieniu spółki GK ORLEN Serwis w sposób przynoszący lub mogący przynieść nienależną korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub podmiotom z nim powiązanym,
- ma miejsce w sytuacji, w której interesy osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN Serwis lub reprezentanta zewnętrznego spółki GK ORLEN Serwis – w związku z powiązaniem prawnymi lub faktycznymi łączącymi ich z innym podmiotem – wpływają lub mogą wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub wykonywanie powierzonych zadań, a charakter stosunku prawnego lub faktycznego budzi uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tej osoby lub reprezentanta zewnętrznego;

Potencjalny konflikt interesów - sytuacja, która stwarza ryzyko powstania konfliktu interesów, poprzez powiązania znane reprezentantowi zewnętrznemu lub osobie zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółkach GK ORLEN Serwis;

Rzeczywisty konflikt interesów - odnosi się do obecnie wykonywanych czynności, jeśli w trakcie ich wykonywania reprezentant zewnętrzny lub osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN Serwis, mając wpływ na podejmowane w procesie decyzje, dostrzeże własne powiązanie z podmiotem, którego pośrednio lub bezpośrednio dotyczą te decyzje;

Deklaracja niezależności - oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółkach GK ORLEN Serwis lub reprezentanta zewnętrznego spółki GK ORLEN Serwis, składane przed rozpoczęciem czynności zawodowych oraz w trakcie zatrudnienia, świadczenia usług lub pełnienia funkcji w sytuacjach określonych w niniejszej Polityce, w celu ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów. Wzór deklaracji niezależności stanowi załącznik nr 1 do Polityki;

Oświadczenie o rzeczywistym konflikcie interesów - oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółkach GK ORLEN Serwis lub reprezentanta zewnętrznego spółki GK ORLEN Serwis składane w celu ujawnienia rzeczywistego konfliktu interesów;

Rodzaje powiązań podlegających ocenie podczas zarządzania konfliktem interesów

Powiązania, które mogą wskazywać na konflikt interesów występują, jeżeli osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentująca spółkę GK ORLEN jest lub była w okresie ostatnich pięciu lat:

- powiązana osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem lub osobą pełniącą w tym podmiocie funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze lub łączy/ła funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze w spółkach GK ORLEN i w tym podmiocie;
- bezpośrednio lub pośrednio bierze/brała udział w zarządzaniu inną spółką krajową lub zagraniczną lub w jej kontroli albo nadzorze albo posiada/ła udział w kapitale zakładowym lub akcje tej spółki;
- jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt. powyżej jest kontrahentem w rozumieniu niniejszej Polityki.

1. Powiązania osobowe rodzinne lub funkcyjne

Powiązanie osobowe rodzinne lub funkcyjne zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentująca spółkę GK ORLEN, jest powiązana z osobą najbliższą, która ma bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub w organach kontroli albo nadzoru kontrahenta spółki GK ORLEN.

2. Powiązania osobowe majątkowe

Powiązanie osobowe majątkowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentująca spółkę GK ORLEN, jest powiązana z kontrahentem za pośrednictwem osoby, z którą

łączą ją stosunki majątkowe, np. zobowiązaniowe lub umowne, które sprawiają, że ich majątki są zintegrowane, np.: umowa spółek osobowych, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowach franczyzy.

3. Powiązania osobowe w związku z pracą

Powiązanie osobowe w związku z pracą zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentująca spółkę GK ORLEN, jest powiązana z kontrahentem, w którym w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem zatrudnienia w spółce GK ORLEN wykonywała pracę i miała wpływ na jej decyzje biznesowe.

4. Powiązania kapitałowe

- Bezpośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentująca spółkę GK ORLEN, posiada nie mniej niż 25% udziałów lub akcji kontrahenta;
- Pośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentująca spółkę GK ORLEN, posiada:
 - razem z innym powiązaniem podmiotem lub podmiotami; lub
 - za pośrednictwem innego powiązanego podmiotu lub podmiotów łącznie nie mniej niż 25% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym kontrahenta.

Stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów w spółkach GK ORLEN Serwis:

1. Dyrektor
2. Kierownik
3. Kierownik projektu
4. koordynator w Dziale Zakupów i koordynator w Dziale Sprzedaży
5. specjalista w Dziale Zakupów i specjalista w Dziale Sprzedaży
6. referent w Dziale Zakupów i referent w Dziale Sprzedaży

Kiedy i jak zadeklarować konflikt interesów?

1. Przed rozpoczęciem czynności na stanowisku podlegającym ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN Serwis lub jako reprezentant zewnętrzny spółki GK ORLEN składa się deklarację niezależności, którą należy przesłać do bezpośredniego przełożonego i na skrzynkę mailową Specjalisty ds. bezpieczeństwa w ORLEN Serwis S.A.,
2. Gdy w czasie świadczenia pracy dla spółki GK ORLEN Serwis nastąpiła zmiana obligująca do zmiany złożonej deklaracji, ponieważ zaistniało powiązanie (jak powyżej) – należy w okresie 7 dni zaktualizować deklarację niezależności, którą należy przesłać do bezpośredniego przełożonego i na skrzynkę mailową Specjalisty ds. bezpieczeństwa w ORLEN Serwis S.A.,

3. Gdy podczas realizacji czynności dochodzi do sytuacji, w której będąc powiązany z kontrahentem będzie się opiniować lub decydować o wyborze kontrahenta (oferty, rozwiązania itp.) lub będzie się miało wpływ na założenia jego wyboru – należy poinformować o tym mailowo swojego bezpośredniego przełożonego z DW na skrzynkę mailową Specjalisty ds. bezpieczeństwa w ORLEN Serwis S.A..

Każda osoba w spółce GK ORLEN Serwis lub reprezentująca spółkę GK ORLEN Serwis, może również anonimowo poinformować o potencjalnym lub rzeczywistym konflikcie interesów dotyczącym innych osób, który stanowi lub może stanowić szkodę dla spółki GK ORLEN Serwis za pośrednictwem następujących kanałów przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa:

- a. Korespondencja tradycyjna kierowana na adres:
 - **Koordinator ds. antykorupcyjnych w ORLEN Serwis S.A.**
ul. Chemików 7,
09-411 Płock
z dopiskiem: „DO RĄK WŁASNYCH”:
- b. Rozmowa telefoniczna z Koordynatorem ds. antykorupcyjnych w ORLEN Serwis S.A. pod gwarantującym anonimowość numerem telefonu: **+48 609 191 265**, w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00
- c. Korespondencja elektroniczna, kierowana na adres: naduzycia.ose@orlen.pl

Odpowiedzialność bezpośrednich przełożonych

W przypadku stwierdzenia potencjalnego konfliktu interesów bezpośredni przełożony osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN Serwis lub reprezentującej spółkę GK ORLEN Serwis, której konflikt dotyczy, musi podjąć działania mitygujące ryzyko powstania rzeczywistego konfliktu interesów, w tym wyłączyć ją z czynności, w których może opiniować lub decydować o wyborze powiązanego z nią kontrahenta lub wpływać na założenia jego wyboru.

Bezpośredni przełożony osoby, której dotyczy rzeczywisty konflikt interesów, po podjęciu decyzji o pozostawieniu osoby w procesie, wraz z uzasadnieniem decyzji, przesyła ją niezwłocznie na skrzynkę mailową Specjalisty ds. bezpieczeństwa w ORLEN Serwis S.A..

Osoba, która stwierdza rzeczywisty konflikt interesów wyłącza się z czynności, których dalsza realizacja mogłaby spowodować podejrzenie, że świadomie je podejmuje w sytuacji konfliktu interesów.

Konsekwencje nieujawnionego konfliktu interesów

W przypadku stwierdzenia nieujawnionego konfliktu interesów w ORLEN Serwis S.A., bezpośredni przełożony osoby, której konflikt interesów dotyczy, po zasięgnięciu opinii Specjalisty ds. bezpieczeństwa w ORLEN Serwis S.A. i Dyrektora Działu Personalnego w ORLEN Serwis S.A., wyłącza ją z procesu, którego powiązania dotyczą i przekazuje sprawę do wyjaśnienia w celu ustalenia prawnych i faktycznych okoliczności zdarzenia.

Po potwierdzeniu nieujawnionego konfliktu interesów wszelkie czynności zawodowe osoby, której konflikt interesów dotyczy, a które mogły zostać wykonane z naruszeniem prawa lub wewnętrznych aktów organizacyjnych ORLEN Serwis S.A., muszą zostać sprawdzone.

Potwierdzenie nieujawnionego konfliktu interesów może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub przekazaniem sprawy do organów ścigania, w przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Materiały informacyjne

- Zarządzeniem nr **XX/OS/2022** Prezesa Zarządu ORLEN Serwis S.A. z dnia **XX-XX-2022** r.

Kontakt i konsultacje

Marcin Zawadzki

Specjalista ds. bezpieczeństwa w ORLEN Serwis S.A.

✉ Marcin.Zawadzki2@orlen.pl

☎ +48 24 256 98 15

☎ +48 609 071 052