



OBSZAR KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA ORLEN S.A.

POLITYKA

zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN (dalej: Polityka) stanowi standard dla spółek GK ORLEN.

Kiedy zachodzi konflikt interesów?

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentant zewnętrzny spółki GK ORLEN podejmuje decyzje lub świadomie prowadzi działania w imieniu spółki GK ORLEN w sposób przynoszący lub mogący przynieść nienależną korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub podmiotom z nim powiązanym.

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, w której interesy osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentanta zewnętrznego spółki GK ORLEN – w związku z powiązaniami 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.

Kogo może dotyczyć konflikt interesów?

W spółkach GK ORLEN deklaracje niezależności oraz oświadczenia o stwierdzeniu konfliktu interesów składają osoby zajmujące stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów w spółkach GK ORLEN lub reprezentujące spółki GK ORLEN, które zatrudniane są, zajmują albo awansują na te stanowiska, a także osoby fizyczne, które jako reprezentanci zewnętrzni w imieniu spółek GK ORLEN, reprezentują je w relacjach z kontrahentami.

Reprezentant zewnętrzny spółki GK ORLEN to każdy podmiot zewnętrzny reprezentujący spółkę GK ORLEN w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny, który wspiera spółkę GK ORLEN w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu spółki GK ORLEN; reprezentanci zewnętrzni to osoby działające w imieniu lub interesie spółki GK ORLEN na podstawie czynności prawnej.

Rodzaje powiązań podlegających ocenie podczas zarządzania konfliktem interesów

1. 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:

1.1. 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;

1.2. 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. 1.1. i 1.2., jest kontrahentem w rozumieniu Polityki.

2. 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.

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

4. 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.

5. Powiązania kapitałowe

5.1. 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;

5.2. Pośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w spółce GK ORLEN lub reprezentująca spółkę GK ORLEN, posiada:

i) razem z innym powiązanym podmiotem lub podmiotami; lub

ii) za pośrednictwem innego powiązanego podmiotu lub podmiotów łącznie nie mniej niż 25% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym kontrahenta.

Ocenie konfliktu interesów podlegają również powiązania wewnątrz spółek GK ORLEN.