

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o. nr 4/2025 z dn. 07.01.2025 r. oraz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Prezesa Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o. nr 01/2025 z dn. 13.01.2025 r.



POLITYKA

zarządzania konfliktem interesów w ORLEN OIL


Prezes Zarządu
Arkadiusz Trela
.....
Arkadiusz Trela
Prezes Zarządu


.....
Paweł Stawarz
Członek Zarządu


.....
Andrzej Wałkowicz
Członek Zarządu

Kraków, styczeń 2025 r.

POLITYKA

zarządzania konfliktem interesów w ORLEN OIL

Zgodnie z wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego, standardów etycznych GK ORLEN oraz wewnętrznych aktów organizacyjnych przyjętych w spółkach GK ORLEN, w celu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, wprowadza się *Politykę zarządzania konfliktem interesów w ORLEN OIL Sp. z o.o.* (dalej: „Polityka”).

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Polityka reguluje obowiązki i odpowiedzialność osób zajmujących stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów oraz reprezentantów zewnętrznych ORLEN OIL.
- 1.2. Polityki nie stosuje się do identyfikowania powiązań w procesie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz określania obowiązków w zakresie cen transferowych.
- 1.3. Polityki nie stosuje się w celu zapobiegania działalności konkurencyjnej byłych pracowników ORLEN OIL.

2. Definicje

konflikt interesów – ma miejsce w sytuacji:

- a) gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentant zewnętrzny ORLEN OIL podejmuje decyzje lub świadomie prowadzi działania w imieniu ORLEN OIL w sposób przynoszący lub mogący przynieść nienależną korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub podmiotom z nim powiązanym,
- b) w której interesy osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentanta zewnętrznego ORLEN OIL – w związku z powiązaniami prawnymi lub faktycznymi 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 ORLEN OIL

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 ORLEN OIL, mając wpływ na podejmowane w procesie decyzje, dostrzeże własne powiązanie z podmiotem, którego pośrednio lub bezpośrednio dotyczą te decyzje

kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:


Prezes Zarządu
Arkadiusz Treła



- a) będąca stroną umowy zawartej przez ORLEN OIL lub realizująca świadczenia na rzecz ORLEN OIL na podstawie udzielonego zamówienia/zlecenia
- b) z którą ORLEN OIL prowadzi rozmowy celem zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia/zlecenia

deklaracja niezależności – oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL, składane przed rozpoczęciem pracy lub w trakcie zatrudnienia, świadczenia usług lub pełnienia funkcji w sytuacjach określonych w niniejszej Polityce, w celu ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Polityki)

oświadczenie o rzeczywistym konflikcie interesów – oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentanta zewnętrznego ORLEN OIL składane w celu ujawnienia rzeczywistego konfliktu interesów

osoba najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu

związek z pracą – realizacja czynności w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej albo pełnienie funkcji w organach spółki prawa handlowego

stosunek prawny – istnieje, gdy pomiędzy co najmniej dwoma osobami zachodzi zależność w postaci wzajemnych uprawnień i obowiązków, wyznaczana przez określoną normę prawną

stosunek faktyczny – relacja społeczna (nieformalna), np.: przyjaźń, koleżeństwo, znajomość

udział w zarządzaniu, kontroli lub nadzorze – realizacja funkcji zarządczych, kontrolnych lub nadzorczych, w tym jako członek zarządu, członek rady nadzorczej oraz np. dyrektor handlowy, dyrektor finansowy, dyrektor zakupów lub inny dyrektor zarządzający

stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów – stanowiska:

- a) na których osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wskazane w załączniku nr 2 do Polityki
- b) na których osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – na podstawie decyzji przełożonych, w procesach biznesowych – mają lub mogą mieć wpływ na wybór podmiotu, z którym ORLEN OIL nawiązuje lub może nawiązać relacje biznesowe
- c) w zarządzie lub radzie nadzorczej ORLEN OIL

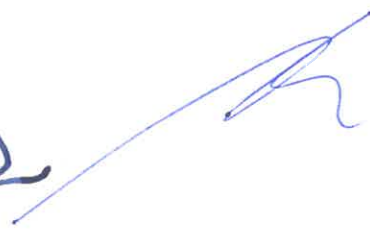
reprezentant zewnętrzny ORLEN OIL – każdy podmiot zewnętrzny reprezentujący ORLEN OIL w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny który wspiera ORLEN OIL w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu ORLEN OIL; są to osoby działające w imieniu lub w interesie ORLEN OIL na podstawie czynności prawnej.

3. Rodzaje powiązań podlegających ocenie podczas zarządzania konfliktem interesów

- 3.1. Powiązania, które mogą wskazywać na konflikt interesów występują, jeżeli osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentująca ORLEN OIL jest lub była w okresie ostatnich pięciu lat:

Prezes Zarządu
Arkadiusz Treła





3.1.1. 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 ORLEN OIL i w tym podmiocie;

3.1.2. 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. 3.1.1. i 3.1.2. jest kontrahentem w rozumieniu niniejszej Polityki.

3.2. Powiązania osobowe rodzinne lub funkcyjne

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

3.3. Powiązania osobowe majątkowe

Powiązanie osobowe majątkowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentująca ORLEN OIL, 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.

3.4. Powiązania osobowe w związku z pracą

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

3.5. Powiązania kapitałowe

3.5.1. Bezpośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentująca ORLEN OIL, posiada nie mniej niż 25% udziałów lub akcji kontrahenta;

3.5.2. Pośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentująca ORLEN OIL posiada:

a) razem z innym powiązanym podmiotem lub podmiotami
lub

b) za pośrednictwem innego powiązanego podmiotu lub podmiotów

łącznie nie mniej niż 25% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym kontrahenta.

4. Zarządzanie potencjalnym konfliktem interesów

4.1. Na potrzeby zarządzania potencjalnym konfliktem interesów w ORLEN OIL, osoby wymienione w pkt. 3 Polityki, w związku z rozpoczęciem pracy na rzecz ORLEN OIL na stanowiskach podlegających ocenie konfliktu interesów lub jako reprezentanci zewnętrzni ORLEN OIL, zobowiązane są złożyć deklarację niezależności oraz

Prezes Zarządu

Arkadiusz Trela



aktualizować ją w terminie do 7 dni roboczych, w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na jej treść.

- 4.2. Wykaz stanowisk podlegających ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL prowadzi i aktualizuje Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa, w porozumieniu z właściwymi Dyrektorami bezpośrednio podległymi Członkom Zarządu ORLEN OIL.
- 4.3. Deklaracje niezależności oraz oświadczenia o stwierdzeniu konfliktu interesów składają osoby zajmujące stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentujące ORLEN OIL, które zatrudniane są, zajmują albo awansują na te stanowiska, a także osoby fizyczne, które – jako reprezentanci zewnętrzni – reprezentują ORLEN OIL w relacjach z kontrahentami.
- 4.4. Deklaracje niezależności oraz oświadczenia o stwierdzeniu konfliktu interesów składane są do Dyrektora Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa.
- 4.5. W przypadku zatrudniania, powoływania lub awansowania osób na stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów w komórce organizacyjnej ORLEN OIL, wskazany do realizacji danego procesu pracownik Biura HR odbiera od tej osoby deklarację niezależności i przekazuje ją do Dyrektora Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa. Jednocześnie, zapoznaje (np. przesyłając wersję elektroniczną) kandydata na to stanowisko z klauzulą informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Polityki.
- 4.6. W przypadku kandydatów na stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów, które nie są jednocześnie stanowiskami kluczowej kadry kierowniczej, decyzję o podjęciu lub rezygnacji z przeprowadzenia czynności sprawdzających podejmuje Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa.
- 4.7. W przypadku stwierdzenia potencjalnego konfliktu interesów, bezpośredni przełożony osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentującej ORLEN OIL której konflikt dotyczy, niezwłocznie podejmuje działania mitygujące ryzyko powstania rzeczywistego konfliktu interesów, w tym wyłącza tą osobę z czynności, w których może opiniować lub decydować o wyborze powiązanego z nią kontrahenta lub wpływać na założenia jego wyboru.
- 4.8. Członek zarządu lub rady nadzorczej ORLEN OIL powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów, a w przypadku powstania konfliktu interesów, powinien niezwłocznie go ujawnić, przesyłając zaktualizowaną deklarację niezależności lub oświadczenie o rzeczywistym konflikcie interesów do Dyrektora Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa oraz niezwłocznie wyłączyć się z czynności których rzeczywisty konflikt interesów dotyczy.
- 4.9. Niezależnie od przypadków określonych w niniejszej Polityce, Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa, w związku z realizowanymi czynnościami weryfikacyjnymi lub kontrolnymi, może wystąpić do każdej osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ORLEN OIL lub reprezentującej ORLEN OIL – o złożenie deklaracji niezależności.

5. Zarządzanie rzeczywistym konfliktem interesów

Prezes Zarządu

Arkadiusz Treła





- 5.1. Na potrzeby zarządzania rzeczywistym konfliktem interesów w ORLEN OIL, osoby na stanowiskach podlegających ocenie konfliktu interesów wymienione w pkt. 3 Polityki oraz zobowiązane na podstawie innych wewnętrznych aktów organizacyjnych regulujących zasady przeciwdziałania nadużyciom w procesach biznesowych, zobowiązane są złożyć oświadczenie o rzeczywistym konflikcie interesów, jeśli stwierdzą powiązania wymienione w pkt. 4 niniejszej Polityki w trakcie realizacji czynności związanych z pracą na rzecz ORLEN OIL.
- 5.2. Oświadczenia o rzeczywistym konflikcie interesów, osoby zobowiązane do ich złożenia przekazują do Dyrektora Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa oraz informują o tym swojego bezpośredniego przełożonego niezwłocznie po stwierdzeniu rzeczywistego konfliktu interesów, nie później niż w okresie 3 dni od stwierdzenia powiązań.
- 5.3. Oświadczenie o rzeczywistym konflikcie interesów może mieć formę wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej następujące informacje:
- a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej konflikt interesów,
 - b) nazwę zajmowanego stanowiska wraz z nazwą komórki organizacyjnej osoby zgłaszającej konflikt interesów,
 - c) imię i nazwisko osoby powiązanej z kontrahentem,
 - d) nazwę zajmowanego stanowiska wraz z nazwą komórki organizacyjnej osoby powiązanej z kontrahentem,
 - e) rodzaj powiązań, które świadczą o rzeczywistym konflikcie interesów, identyfikowanych zgodnie z pkt. 4 niniejszej Polityki,
 - f) nazwę podmiotu/ów, z którymi występują powiązania.
- 5.4. Osoba, która stwierdza rzeczywisty konflikt interesów niezwłocznie powstrzymuje się od czynności, których dalsza realizacja mogłaby spowodować podejrzenie, że świadomie je podejmuje w sytuacji konfliktu interesów.
- 5.5. Bezpośredni przełożony osoby, której dotyczy rzeczywisty konflikt interesów, podejmuje decyzję o:
- 5.5.1. wyłączeniu osoby z procesu
 - lub
 - 5.5.2. pozostawieniu osoby w procesie, uzasadniając tę decyzję.
- 5.6. Bezpośredni przełożony osoby której dotyczy rzeczywisty konflikt interesów, po podjęciu decyzji o pozostawieniu osoby w procesie, przekazuje ją niezwłocznie wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa.
- 5.7. Każda osoba może – również anonimowo – poinformować o potencjalnym lub rzeczywistym konflikcie interesów dotyczących innych osób który stanowi lub może stanowić szkodę dla ORLEN OIL, za pośrednictwem kanałów przyjmowania zgłoszeń wskazanych w Polityce ochrony sygnalistów w ORLEN OIL.

6. Czynności po stwierdzeniu nieujawnionego konfliktu interesów w ORLEN OIL

Prezes Zarządu

Arkadiusz Treła



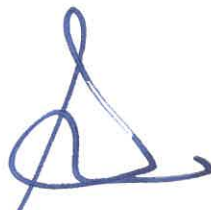
- 6.1. Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa zobowiązany jest do monitorowania procesów biznesowych w celu ujawniania przypadków, w których może dochodzić do konfliktu interesów.
- 6.2. W przypadku stwierdzenia nieujawnionego konfliktu interesów w ORLEN OIL, bezpośredni przełożony osoby której konflikt interesów dotyczy, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa oraz wdraża otrzymane rekomendacje w tym zakresie.
- 6.3. Czynności wyjaśniające w sprawie, o której mowa w pkt. 6.2. prowadzi Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa. Potwierdzenie nieujawnionego konfliktu interesów może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi lub przekazaniem sprawy do organów ścigania.

7. Postanowienia końcowe

- 7.1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadomości interesariuszy Polityki, jej główne założenia publikowane są na stronach intranetowych ORLEN OIL. Materiały szkoleniowe w tym zakresie opracowuje i przekazuje Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa.
- 7.2. Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa zapewnia kadrze menedżerskiej możliwość konsultowania podejmowanych decyzji dotyczących ryzyka powstania konfliktu interesów.


Prezes Zarządu
Arkadiusz Trela






DYREKTOR
PEŁNOMOCNIK ds. BEZPIECZEŃSTWA
Rafał Kozłowski

