



WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA
PKN ORLEN S.A.

WRZESIEŃ 2012

Spis treści

| | | |
|-------|--|----|
| I | List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. | 5 |
| II | Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A. | 7 |
| III | Relacje wewnątrz Firmy | 9 |
| <hr/> | | |
| 1. | Godne i przyjazne warunki pracy | 9 |
| 2. | Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników | 10 |
| 3. | Komunikacja i współpraca | 11 |
| 4. | Równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialność za podległych pracowników | 11 |
| 5. | Zachowanie poza miejscem i czasem pracy | 12 |
| 6. | Nadużywanie czasu, majątku, urządzeń firmowych | 12 |
| 7. | Przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych | 13 |
| 8. | Konflikt interesów i działalność konkurencyjna | 14 |
| 9. | Ochrona informacji i prywatności | 15 |
| 10. | Zapis danych finansowych | 15 |
| <hr/> | | |
| IV | Firma i jej otoczenie zewnętrzne | 17 |
| <hr/> | | |
| 1. | Klienci | 17 |
| 2. | Akcjonariusze | 18 |
| 3. | Spółeczność lokalna | 18 |
| 4. | Środowisko naturalne | 19 |
| 5. | Partnerzy biznesowi | 19 |
| 6. | Konkurenci | 20 |
| <hr/> | | |
| V | Postanowienia końcowe | 21 |
| <hr/> | | |
| 1. | Jak posługiwać się niniejszym dokumentem? | 21 |
| 2. | Zasada poufności i ochrony informacji | 22 |



I List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

każdego dnia i w każdym obszarze naszego życia potwierdza się zasada, którą zauważyli już starożytni filozofowie greccy, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Życie i działanie korporacji nie są od tej zasady wyjątkiem.

W 2006 r. zaczął obowiązywać w naszej Firmie Kodeks Etyczny – zbiór zasad i wartości, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Koncernu. Dokument powstał w szczególnych okolicznościach, gdy wizerunek Firmy narażony był na poważny uszczerbek, a opracowanie wspólnych dla wszystkich, etycznych zasad postępowania miało pomóc w zminimalizowaniu potencjalnych strat. Minęło jednak zaledwie kilka miesięcy i diametralnie zmieniła się rzeczywistość wokół nas. Rok 2007 przyniósł początek głębokiego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwamy do dzisiaj. Spektakularne upadki dużych przedsiębiorstw, zagrożone bankructwem państwa, które do tej pory uznawane były za wiarygodne, a także rosnąca liczba firm budujących swój sukces na oszustwie – to tylko nieliczne przykłady, które pokazują, jak ważne staje się uczciwe postępowanie. W każdej dziedzinie życia odejście od zasad prowadzi do upadku, z którego niełatwo się podnieść.

Zasady są jak drogowskazy. W firmie o tak złożonej strukturze jak nasz Koncern, w której codziennie podejmujemy setki decyzji, potrzebujemy jasnych i czytelnych zasad, które zawsze będą przypominać nam o tym, jak postępować, aby nie zejść z prawidłowo obranej drogi. Niniejszy dokument określa je bardzo precyzyjnie. Wskazuje wartości, które wszyscy zobowiązujemy się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Te słowa to postulaty, które mają codziennie budować ORLEN i pokazywać, jacy jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wartości te przejawiają się poprzez opisane w niniejszym dokumencie codzienne zachowania i postawy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej organizacji.

Jestem głęboko przekonany, że podobnie jak w innych dziedzinach, także w kwestiach etyki, wyznaczamy nowe trendy i standardy zachowania w biznesie. Będziemy stać na straży naszych wartości będących fundamentem działania PKN ORLEN.

Jacek Krawiec
Prezes Zarządu



II Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.

NASZA MISJA:

Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.



NASZE WARTOŚCI



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne oraz lokalne społeczności.



ROZWÓJ

Poszukujemy nowych możliwości.



LUDZIE

Naszymi atutami są: kompetencje, współpraca i uczciwość.



ENERGIA

Działamy z entuzjazmem.



NIEZAWODNOŚĆ

Można na nas polegać.

NASZE CREDO:

ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.





III Relacje wewnątrz Firmy

1. Godne i przyjazne warunki pracy

W celu zapewnienia godnych i przyjaznych warunków pracy przyjęliśmy zasady wzajemnego funkcjonowania w PKN ORLEN S.A. Opierają się one na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Firmy.

- a. Tworzymy środowisko pracy oparte na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji oraz współpracy.
- b. Nie akceptujemy żadnych form dyskryminacji oraz mobbingu, w tym nękania, prześladowania, poniżania, a także zdecydowanie przeciwdziałamy tym zjawiskom.
- c. Nie akceptujemy żadnych form molestowania seksualnego i zdecydowanie im przeciwdziałamy.
- d. Nie akceptujemy zachowań i wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych osób.
- e. Nie wykorzystujemy swojej pozycji w Firmie do osiągnięcia osobistych korzyści.
- f. Nie wydajemy sprzecznych poleceń, a jeśli takie zostaną nam przekazane, możemy odmówić ich wykonania do czasu wyjaśnienia przez przełożonych.
- g. Przyjmujemy polecenia zgodne z naszymi uprawnieniami, związanymi z zajmowanym stanowiskiem.
- h. W przypadku otrzymania niezrozumiałego polecenia mamy prawo otrzymać dodatkowe wyjaśnienia odnośnie tego, czego się od nas oczekuje.
- i. Będąc przełożonymi, nie przekazujemy poleceń naruszających prawo oraz takich, które wykraczają poza posiadane przez pracowników uprawnienia.
- j. Kadra kierownicza zobowiązana jest do kształtowania właściwej atmosfery pracy, w szczególności zaś do:
 - podmiotowego, partnerskiego traktowania pracowników,
 - uważnego wysłuchania spraw, z jakimi przychodzą pracownicy, zapewniając odpowiednie miejsce i wystarczającą ilość czasu na rozmowę,
 - wsparcia podwładnych w trudnych sytuacjach losowych, wymagających szczególnej pomocy,
 - dochowania wszelkich starań, aby sposób realizowania zadań związanych z odejściem pracownika zapewniał etyczne zachowanie w stosunku do niego.



2. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Robimy wszystko, by PKN ORLEN S.A. był bezpiecznym miejscem pracy. Nieustannie doskonalimy systemy i procedury służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a sytuacją, do której dążymy, jest całkowity brak wypadków w miejscu pracy.

- a. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.
- b. Stale poprawiamy stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, normami oraz wewnętrznymi regulacjami, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
- c. Nieustannie doskonalimy metody rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.
- d. Podnosimy kwalifikacje pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promujemy postawy zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków pracy.
- e. Rzetelnie informujemy współpracowników oraz opinię publiczną o naszej polityce w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także o osiągniętych efektach.
- f. W sytuacjach zagrożenia przedkładamy ratowanie życia własnego i innych nad wszelkie inne działania.
- g. Bezwzględnie przestrzegamy przepisów, zasad i norm obowiązujących na zajmowanym stanowisku.
- h. Chronimy własne życie i zdrowie przez właściwe, przewidziane przepisami wewnętrznymi, stosowanie sprzętu ochrony osobistej, odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych na zajmowanym stanowisku.
- i. Umiejętnie stosujemy przysługujące nam środki ochrony i aktualizujemy wiedzę na temat ich zastosowania oraz sposobu użytkowania.
- j. Stosujemy właściwe narzędzia, zgodnie z ich przeznaczeniem.
- k. Nigdy w czasie pracy nie spożywamy alkoholu, nie przyjmujemy narkotyków lub innych środków odurzających i nie stawiamy się w miejscu pracy pod ich wpływem.
- l. Przestrzegamy norm jakości produktów i usług wytwarzanych na przypisanym nam stanowisku pracy.
- m. Zgłaszamy do odpowiednich osób każdy przypadek naruszenia przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków, obrażeń, chorób oraz każdy przypadek niekontrolowanego przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.
- n. Zawsze ostrzegamy o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia.



3. Komunikacja i współpraca

Komunikacja pomiędzy pracownikami PKN ORLEN S.A. powinna opierać się na uczciwej i pełnej wymianie informacji niezbędnych do prawidłowego działania Firmy. Jesteśmy przekonani, że otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala budować trwałe i pozytywne relacje z interesariuszami, a tym samym wpływa na wzrost konkurencyjności i wartości Firmy.

- a. Dzielimy się ze współpracownikami bieżącymi informacjami na temat aktualnych strategii, planów oraz celów PKN ORLEN S.A.
 - b. Jako przełożeni informujemy podwładnych o przewidywanych zmianach, mających wpływ na ich aktualne i przyszłe funkcjonowanie w Firmie.
 - c. Swoim podwładnym udzielamy pełnych informacji o ocenie ich pracy, wyjaśniamy i uzasadniamy decyzje, wskazujemy obszary do poprawy.
 - d. Wyrażamy opinie dotyczące zarządzania Firmą w oparciu o rzetelne przesłanki merytoryczne i przedstawiamy przełożonym propozycje działań usprawniających funkcjonowanie Firmy oraz jej rozwój.
 - e. Przełożony ma obowiązek:
 - wyjaśniać pracownikowi wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania Firmy lub – w przypadku braku możliwości – skierować go do odpowiedniej osoby, mogącej udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi,
 - wyjaśniać pracownikowi wszelkie zmiany w przepisach wewnętrznych, które odnoszą się do zajmowanego przez niego stanowiska,
 - inicjować współpracę między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Firmie.
4. Równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialność za podległych pracowników

W PKN ORLEN S.A. dążymy do tworzenia klimatu zaufania i równości szans, sprawiedliwego traktowania wszystkich bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną. Umożliwiamy osobom niepełnosprawnym zatrudnienie, odpowiednie warunki pracy, rozwój zawodowy, a także nieustannie dążymy do usuwania barier społecznych w miejscu pracy oraz zwiększania integracji osób niepełnosprawnych z innymi pracownikami PKN ORLEN S.A. Zatrudnianie i awansowanie, rozwój i ocena, a także wynagradzanie i przyznawanie premii w PKN ORLEN S.A. opierają się na jasnych, przejrzystych oraz sprawiedliwych zasadach.

- a. Przestrzegamy zasad regulujących kwestie zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego.
- b. Rzetelnie i merytorycznie oceniamy pracę współpracowników lub podwładnych.



- c. Przyjmujemy ze zrozumieniem i uwagą informacje zwrotne na temat jakości naszej pracy.
- d. Będąc przełożonymi, wspieramy działania podwładnych, zmierzające do rozwoju ich kompetencji.
- e. Prowadzimy otwarty i konstruktywny dialog w sprawie własnych wyników pracy i sposobów ich wynagradzania.
- f. Przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji.
- g. Tworzymy i wdrażamy regulacje umożliwiające pracę osobom niepełnosprawnym.

5. Zachowanie poza miejscem i czasem pracy

Nasze zachowanie poza miejscem pracy należy do sfery prywatnej i PKN ORLEN S.A. nie ingeruje w nią. Nie może ono jednak wpływać negatywnie na bezpieczeństwo w miejscu pracy, naszą zdolność do wykonywania obowiązków służbowych czy wizerunek PKN ORLEN S.A.

- a. Jesteśmy świadomi, że poza miejscem i czasem pracy, w niektórych sytuacjach prywatnych, nasze opinie mogą być odbierane jako prezentacja stanowiska PKN ORLEN S.A.
- b. Jeśli wypowiadamy się na tematy związane z Firmą poza czasem i miejscem pracy, przedstawiamy informacje zgodne ze stanowiskiem Firmy lub wyraźnie zaznaczamy, że wypowiadamy się w swoim prywatnym imieniu.
- c. Dbamy o dobry wizerunek Firmy i swoją postawą oraz zachowaniem godnie ją reprezentujemy także poza miejscem i czasem pracy.

6. Nadużywanie czasu, majątku, urządzeń firmowych

Odpowiedzialność za Firmę, jej dobro i rozwój należą do naszych obowiązków. Poszanowanie mienia Firmy, korzystanie z urządzeń firmowych zgodnie z ich przeznaczeniem, a także właściwe wykorzystanie czasu pracy są podstawą uczciwego funkcjonowania każdego pracownika PKN ORLEN S.A.

- a. Nie wykorzystujemy majątku Firmy (m.in. telefonów, faksów, kopiarek, maszyn, urządzeń, produktów, samochodów służbowych) do celów innych niż związane z wykonywaniem powierzonych obowiązków, chyba że odrębne regulacje wewnętrzne stanowią inaczej.
- b. Nie wykonujemy w czasie pracy prywatnych zobowiązań.
- c. Nie wykorzystujemy funduszy reprezentacyjnych w celach pozasłużbowych.



7. Przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych

Przyjmowanie i dawanie upominków jest dopuszczalne w biznesie, o ile może służyć budowaniu dobrych, uczciwych relacji z partnerami biznesowymi. Jednak najważniejszymi kryteriami współpracy PKN ORLEN S.A. z klientami i partnerami biznesowymi są przede wszystkim: jakość naszych produktów i usług oraz profesjonalizm w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Nie akceptujemy zatem żadnych działań, w tym przyjmowania gratyfikacji finansowych, upominków rzeczowych czy nieodpłatnych usług, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na bezstronne podejmowanie decyzji biznesowych.

- a. W sytuacji, w której oferowany nam jest upominek, przyjmujemy go wyłącznie, jeśli jego wartość nie jest znacząca (np. nie przekracza wysokości określonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz gdy nie ma wpływu na realizowane zadania i podejmowane decyzje, nie obliguje do wzajemności, a także w przypadku, kiedy jest to upominek reklamowy, firmowy, wręczony oficjalnie, publicznie, np. w trakcie uroczystości.
- b. Nie oferujemy korzyści materialnych partnerom biznesowym Firmy, z wyjątkiem zwyczajowo przyjętych upominków, głównie korporacyjnych lub innych o nieznacznej wartości (np. nieprzekraczającej wysokości określonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).
- c. Nie uczestniczymy w organizowanych przez partnerów biznesowych imprezach rozrywkowych, nieformalnych spotkaniach, jeśli mogłyby to mieć niekorzystny wpływ na obiektywizm przy podejmowaniu przez nas decyzji biznesowych, dotyczących wspomnianych wcześniej partnerów.
- d. W Firmie przyjmujemy delegacje władz, partnerów oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Dopuszczalne jest promowanie, prezentowanie i wyjaśnianie im korzyści płynących ze stosowania produktów i technologii pochodzących z PKN ORLEN S.A., pod warunkiem, że nie będzie temu towarzyszyła próba wpłynięcia na ich decyzje poprzez oferowanie korzyści osobistych.
- e. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyjmowania lub oferowania upominków, należy kierować się regulacjami wewnętrznymi, obowiązującymi w Firmie, a w przypadku utrzymujących się wątpliwości – skonsultować się z bezpośrednim przełożonym lub z Komitetem Etyki.



8. Konflikt interesów i działalność konkurencyjna

W PKN ORLEN S.A. cenimy szacunek i uczciwość względem Firmy. Dlatego jako pracownicy nie stwarzamy sytuacji konfliktu interesów, rozumianego jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji może mieć wpływ nasz osobisty interes, i nie uczestniczymy w nich. W związku z tym podejmujemy odpowiednie działania dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procedur, mających na celu identyfikowanie potencjalnych konfliktów. Jednocześnie dążymy do tego, aby nasze systemy, mechanizmy kontroli i procedury były adekwatne do potrzeb identyfikowania i zarządzania konfliktami interesów.

- a. Nie świadczymy usług doradczych firmom prowadzącym działalność konkurencyjną w odniesieniu do podmiotów Grupy Kapitałowej ORLEN.
- b. Nie wykonujemy pracy etatowej, zleconej, nie pełnimy żadnych funkcji we władzach firmy konkurencyjnej.
- c. Nie posiadamy udziałów/akcji firmy konkurencyjnej w takiej wysokości, która mogłaby wpływać na podejmowanie decyzji biznesowych w tej firmie.
- d. Nie wpływamy na podejmowanie decyzji i nie bierzemy udziału w podejmowaniu decyzji o nawiązaniu stosunków biznesowych z dostawcą, u którego posiadamy udziały/akcje lub u którego zatrudnionym bądź właścicielem jest członek naszej rodziny lub osoba bliska.
- e. Nigdy nie inwestujemy w udziały/akcje dostawcy, jeśli jesteśmy zaangażowani w wybór, ocenę, negocjacje z tym dostawcą lub jeśli nadzorujemy osobę, która jest za to odpowiedzialna.
- f. Nigdy nie inwestujemy w udziały/akcje firmy, która jest klientem PKN ORLEN S.A., jeśli odpowiadamy za kontakty z tym klientem lub nadzorujemy osobę, która jest za to odpowiedzialna.
- g. We wszystkich pozostałych przypadkach relacji z konkurencją, klientami lub dostawcami, które mogą potencjalnie wywołać konflikt interesów, należy uprzednio zgłosić je do przełożonego i kierować się regulacjami wewnętrznymi, obowiązującymi w Firmie, w szczególności uzyskać na nie pisemną zgodę, a w przypadku utrzymujących się wątpliwości – skonsultować się z Komitetem Etyki.
- h. W Firmie unikamy sytuacji, które mogłyby być podstawą do podejrzeń o nepotyzm, w tym relacji podwładny – bezpośredni przełożony, w odniesieniu do członków najbliższej rodziny lub osób bliskich.



9. Ochrona informacji i prywatności

W PKN ORLEN S.A. dokładamy najwyższej staranności do ochrony informacji, w tym danych osobowych pracowników oraz osób powiązanych z Firmą, z którymi my, jako pracownicy, mamy do czynienia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Dane te pozyskujemy tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania Firmy. Przedmiotem szczególnej troski są informacje chronione przepisami prawa, wewnętrznymi aktami organizacyjnymi Firmy oraz stosownymi klauzulami, zawieranymi w umowach z partnerami biznesowymi.

- a. W ramach obowiązków służbowych zbieramy jedynie informacje, które są konieczne do właściwego wykonywania obowiązków służbowych oraz tym samym funkcjonowania Firmy.
- b. Informacje te przechowujemy z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
- c. Dbamy o bezpieczeństwo informacyjne Firmy, jej pracowników lub podmiotów z nią współpracujących.
- d. Dbamy o własność intelektualną, np. nie kopiujemy i nie wykorzystujemy materiałów będących cudzą własnością, bez uzyskania zgody autora.
- e. Pracownik ma prawo:
 - znać gromadzone o nim i przechowywane informacje,
 - wglądu do swojej teczeki personalnej.

10. Zapis danych finansowych

W PKN ORLEN S.A. działamy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych, rejestracji faktur oraz dokonywania rozliczeń w sposób jasny i przejrzysty, aby szczegółowo i zgodnie z prawdą odzwierciedlały transakcje, a także wykorzystanie środków przez Firmę. Szczególna dbałość o poprawność zapisów finansowych i rachunkowości w PKN ORLEN S.A. spoczywa na tych z nas, którzy w ramach obowiązków służbowych mają dostęp do takich danych oraz wykorzystują je w codziennej pracy.

- a. Nie ukrywamy faktycznych stanów transakcji.
- b. Nie tworzymy nieujawnianych lub nierejestrowanych funduszy czy środków finansowych w jakimkolwiek celu.
- c. Nie tworzymy nieprawdziwych zapisów księgowych i nie manipulujemy danymi prezentowanymi w raportach.
- d. Przyjmujemy i realizujemy płatności sprawdzonych faktur, zgodnych ze stanem rzeczywistym.



IV Firma i jej otoczenie zewnętrzne

1. Klienci

Dobro i satysfakcja klientów są dla nas priorytetem. Nasi klienci mają prawo oczekiwać od nas niezawodności, najwyższej jakości produktów i usług oraz profesjonalnej, zgodnej z najwyższymi standardami obsługi.

- a. Dotrzymujemy wszelkich zobowiązań wobec klientów, nie nadużywamy zaufania, nie wykorzystujemy ich ewentualnej niewiedzy i braku doświadczenia.
- b. Wszystkich klientów traktujemy jednakowo, bez względu na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, zajmowane stanowisko, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną.
- c. Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i kompetentną obsługę, przyjazną, pełną życzliwości i otwartości na ich potrzeby i oczekiwania, zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w korespondencji.
- d. W trosce o dobro klientów stale prowadzimy działania kontrolne, korygujące i zapobiegawcze, gwarantujące wykrycie nieprawidłowości organizacyjnych lub technicznych i eliminację nieprofesjonalnych zachowań.
- e. Dokładamy staranności, aby produkty oferowane klientom spełniały najwyższe normy jakościowe.
- f. W komunikacji zewnętrznej udzielamy jedynie pełnych i prawdziwych informacji o produktach, usługach i działalności Firmy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Spółki, których ujawnienie mogłoby narazić PKN ORLEN S.A. na powstanie szkody, lub podlegających ochronie na podstawie szczegółowych przepisów prawa.
- g. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi, a wadliwe towary wycofujemy z obrotu handlowego.
- h. Zamówienia realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umów dwustronnych.
- i. Rzetelnie i precyzyjnie informujemy klientów o ewentualnych dodatkowych kosztach, utrudnieniach i opóźnieniach w realizacji zaplanowanych dostaw.
- j. Szybko i sprawnie rozpatrujemy reklamacje oraz informujemy klientów o wyniku postępowania reklamacyjnego.
- k. Przekazywane uwagi dotyczące naszych produktów i usług dokładnie analizujemy, a wyniki analiz są dla nas impulsem do ulepszania naszej oferty oraz dostosowywania jej do potrzeb i oczekiwań klientów.
- l. Uznajemy potrzebę prowadzenia rzetelnej komunikacji marketingowej i odpowiedzialnych działań reklamowych.



2. Akcjonariusze

PKN ORLEN S.A. dąży do zapewnienia stałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Działamy zgodnie z przyjętymi Zasadami Ładu Korporacyjnego (ang. Corporate Governance), co przekłada się na bezpieczeństwo i stabilność obrotu giełdowego oraz na relacje ze wszystkimi najważniejszymi grupami naszych interesariuszy.

- a. W relacjach z akcjonariuszami przestrzegamy zasady rządów większości przy jednoczesnym poszanowaniu praw mniejszości, w granicach określonych przepisami prawa i Statutu Spółki.
- b. Zapewniamy akcjonariuszom prawo do otrzymywania wszelkich niezbędnych i istotnych informacji o Spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c. Prowadzimy otwartą politykę informacyjną, udzielając według najlepszej wiedzy wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące działalności PKN ORLEN S.A.
- d. W komunikacji zewnętrznej nie podajemy informacji objętych ochroną, takich jak: tajemnica Spółki, tajemnice handlowe, dane osobowe, informacje niejawne, informacje giełdowe, do momentu ich publikacji zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółki giełdowej.

3. Społeczność lokalna

Zależy nam na budowaniu trwałych relacji z lokalnymi społecznościami, opartych na uczciwości, dialogu, partnerstwie i zaufaniu. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za wspieranie naszego najbliższego środowiska, lokalnych inicjatyw oraz lokalnego rynku pracy. Pragniemy, aby PKN ORLEN S.A. był dla swojego najbliższego otoczenia nie tylko Firmą przyczyniającą się do gospodarczego rozwoju na poziomie lokalnym, ale także dobrym sąsiadem i cenionym elementem społeczności.

- a. Wspieramy lokalne inicjatywy, służące podniesieniu jakości życia mieszkańców w oparciu o zasady partnerstwa i dialogu.
- b. Analizujemy wpływ naszej działalności na lokalne środowiska w długiej perspektywie i optymalizujemy korzyści i koszty wynikające z naszej obecności.
- c. Wspieramy inicjatywy związane z rozwojem sportu i kultury oraz z ochroną środowiska.
- d. Wspieramy inicjatywy na rzecz podwyższania wykształcenia społeczności lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu systemu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia.



- e. Angażujemy się w działania charytatywne, pomagając potrzebującym, a także wspierając ochronę życia i zdrowia.
- f. Kierujemy się zasadami odpowiedzialnego biznesu, łącząc sukces gospodarczy z dbałością o społeczność lokalną i środowisko naturalne.

4. Środowisko naturalne

Na PKN ORLEN S.A., jako największej polskiej korporacji i firmie o zasięgu regionalnym, spoczywają szczególne obowiązki wobec środowiska. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony środowiska naturalnego i uważamy za konieczne zachowanie harmonii pomiędzy przemysłem a środowiskiem naturalnym. Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na środowisko, dlatego prowadzimy dialog z organizacjami i instytucjami, które pomagają nam dostosować się do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju. Czynimy to, integrując działania zapobiegające zanieczyszczeniom z aktywną ochroną środowiska oraz usuwając szkody powstałe wskutek naszej działalności.

- a. Prowadzimy działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych oraz procesów magazynowania i dystrybucji produktów.
- b. Minimalizujemy wpływ na środowisko, wynikający z użytkowania produktów przez nas wytwarzanych.
- c. Dbamy o środowisko naturalne, niezależnie od miejsca i rodzaju pracy przez nas wykonywanej.
- d. W naszej codziennej pracy z należytą starannością stosujemy się do wewnętrznych regulacji Firmy oraz przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska.
- e. Swojemu przełożonemu i w Systemie Zakładowej Inspekcji Ekologicznej zgłaszamy każdy dostrzeżony przypadek zdarzenia szkodzącego środowisku naturalnemu.
- f. Włączamy się do działań i uczestniczymy w akcjach na rzecz ochrony środowiska.

5. Partnerzy biznesowi

Relacje z partnerami biznesowymi budujemy w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.

- a. Dotrzymujemy przyjętych zobowiązań.
- b. Płatności i inne zobowiązania realizujemy terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami umów.



- c. W sytuacjach trudnych i konfliktowych staramy się rozwiązywać problemy w drodze dialogu.
- d. W procesie wyboru dostawców i kooperantów kierujemy się zgodnością z prawem i obowiązującymi uregulowaniami oraz zasadami wolnego rynku (atrakcyjnością oferty cenowej, jakością towarów i usług, dostosowaniem do oczekiwań i potrzeb, rzetelnością i profesjonalizmem Firmy), zapewniając przy tym pełną transparentność prowadzonych w tym zakresie działań.
- e. Oceniamy partnerów biznesowych wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych.
- f. Zapoznajemy partnerów biznesowych z naszymi standardami postępowania.
- g. Nie pozostajemy obojętni, kiedy przez naszych partnerów biznesowych łamane jest prawo lub podstawowe zasady postępowania. Powiadamy swoich przełożonych o takich zdarzeniach.

6. Konkurenci

Będąc liderem na rynku, zobowiązujemy się do dbałości o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz o przejrzystość naszych działań. Uważamy, że na wspólnym rynku konkurencja powinna się opierać jedynie na jakości naszych produktów i usług oferowanych po uczciwej cenie.

- a. Bezwzględnie nie stosujemy praktyk, takich jak: szpiegostwo przemysłowe, kradzież lub ukrywanie tożsamości w celu zdobycia poufnych informacji od konkurenta.
- b. Nie wypowiadamy się obraźliwie na temat charakteru, sytuacji finansowej oraz potencjalnych problemów prawnych firm konkurencyjnych w celu uzyskania korzyści biznesowych.
- c. Zbieranie informacji na temat firm konkurencyjnych w celu oceny ich produktów, usług i metod marketingowych prowadzimy wyłącznie w ramach obowiązującego prawa.



V Postanowienia końcowe

1. Jak posługiwać się niniejszym dokumentem?

Zależy nam, aby w PKN ORLEN S.A. przestrzegano najwyższych standardów etycznych oraz aby na wszelkie wątpliwości i pytania natury etycznej pracownicy otrzymywali odpowiedzi. Jeśli masz pytania dotyczące stosowania tego dokumentu, możesz zwrócić się do Twojego bezpośredniego przełożonego, a także innych przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy pomogą Ci w rozwiązaniu dylematów i podjęciu właściwych decyzji. Jeśli mimo to nadal masz wątpliwości dotyczące naszych „Wartości i zasad postępowania”, możesz zgłosić je do Komitetu Etyki.

Jeśli natomiast chcesz zgłosić naruszenie obowiązujących w PKN ORLEN S.A. „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.”, istnieją cztery sposoby, za pomocą których możesz to zrobić:

Opcja 1 – W pierwszej kolejności w przypadku podejrzenia naruszenia „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” zgłoś się do **SWOJEGO BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO**.

Opcja 2 i 3 – Jeżeli istnieją ważne powody, dla których nie możesz zgłosić się do swojego przełożonego z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu dylematu etycznego, **zgłoś swoje obawy Komitetowi Etyki lub Rzecznikowi ds. Etyki**. Komitet oraz Rzecznik zostali powołani, aby efektywnie rozpatrywać zgłoszone naruszenia „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” i podejmować skuteczne działania naprawcze.

- Aby zgłosić naruszenie „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” **Komitetowi Etyki/Rzecznikowi ds. Etyki**, wypełnij formularz (dostępny w dwóch formatach: DOC i PDF) zamieszczony w zakładce NASZA FIRMA/WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA PKN ORLEN S.A./ZGŁOŚ NARUSZENIE w intranecie i wyślij na adres e-mail: **komitet_etyki@orlen.pl** lub **rzecznik_etyki@orlen.pl** lub na adres poczty tradycyjnej:

PKN ORLEN S.A.
Komitet Etyki lub **Rzecznik ds. Etyki**
 ul. Chemików 7
 09-411 Płock

- Istnieje także możliwość pozostawienia wiadomości na automatycznej skrzynce głosowej pod numerem **24 256 90 99** – takie zgłoszenie również trafi do Komitetu Etyki.

Opcja 4 – Możliwe jest również dokonanie anonimowego zgłoszenia do Biura Kontroli i Bezpieczeństwa drogą korespondencji: tradycyjnej, elektronicznej, telefaksowej oraz na dedykowaną skrzynkę na korespondencję, telefonicznie lub podczas rozmowy osobistej.



Dodatkowo istnieje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Biura Kontroli i Bezpieczeństwa pod gwarantującymi anonimowość numerami telefonów: **602 307 162** lub **0 800 322 323**. Rozmowy telefoniczne realizowane będą w dniach roboczych, w godzinach 08.00–15.00. Ponadto w każdą środę, w godzinach 10.00–12.00, zapewniony jest dyżur telefoniczny, pełniony przez pracownika Biura Kontroli i Bezpieczeństwa płci żeńskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące anonimowego zgłaszania nieprawidłowości do Biura Kontroli i Bezpieczeństwa zawarte są w odrębnym uregulowaniu.

Zgłaszane naruszenia mogą być przyjmowane z podaniem danych kontaktowych bądź anonimowo. Zgłaszając naruszenie „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.”, należy jednak brać pod uwagę fakt, że brak danych osobowych zgłaszającego może utrudnić lub uniemożliwić pełną weryfikację przekazanych informacji, a tym samym rozpatrzenie zgłoszonej sprawy.

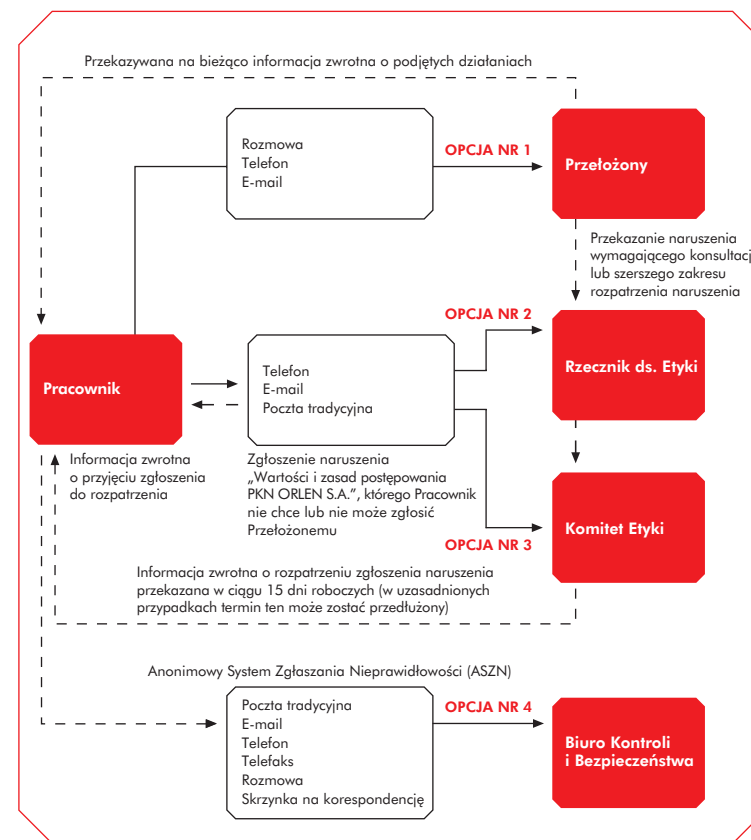
Więcej informacji na temat „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” można znaleźć w intranecie pod adresem <http://intranet/dokumenty/wartosci> i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.

2. Zasada poufności i ochrony informacji

Pamiętaj, że zwracając się z pytaniem lub prośbą o pomoc do przełożonego, innego przedstawiciela kadry kierowniczej bądź do Komitetu Etyki, nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo i komfort pracy, czy poufność przekazywanych przez Ciebie informacji. Wszyscy wyżej wymienieni są zobowiązani do ochrony przekazanych im przez Ciebie informacji oraz Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów o zachowaniu tajemnicy Spółki, danych osobowych, informacji niejawnych.



Modelowy przebieg zgłaszania i rozpatrywania naruszeń „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.”



Szczegółowe regulacje dotyczące wdrażania i monitoringu stosowania niniejszego dokumentu znajdują się w odrębnych przepisach wewnętrznych PKN ORLEN S.A.



