



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 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.

### **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 łączyła 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.**