



POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

Zarząd Grupy LOTOS S.A. definiuje jednoznacznie politykę w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom - „NIE TOLERUJEMY NADUŻYĆ”.

Ustanowienie Polityki przeciwdziałania nadużyciom stanowi wyraz dążenia organizacji do stałego doskonalenia kluczowych procesów zarządczych w celu skutecznej ochrony reputacji i aktywów Grupy Kapitałowej LOTOS oraz konsekwentnego zwiększania wartości Grupy LOTOS S.A. Przyjęcie usystematyzowanego podejścia do zapobiegania nadużyciom wspiera nas w utrzymywaniu wysokiego poziomu odporności organizacji na nadużycia.

Nasze działania są zgodne z zasadami określonymi w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS oraz kompleksowym Programie etycznym i Programie zarządzania ryzykiem nadużyć, które kształtują oraz wzmacniają świadomość i potrzebę przestrzegania systemu wartości i norm postępowania przyjętych w organizacji.

Niniejsza Polityka pozostaje w zgodności z zewnętrznymi uregulowaniami prawnymi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Definicja nadużycia

Nadużycie należy rozumieć jako celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS, w wyniku którego dopuszczająca się go osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są niezasadne straty ponoszone przez firmę. Korzyści oraz straty mogą mieć charakter finansowy, materialny lub niematerialny. Za nadużycie uważamy wszelkie formy zachowań korupcyjnych.

Polityka ma zastosowanie do wszelkich przypadków nadużyć, jak również sytuacji, w których istnieje podejrzenie zaistnienia nadużycia.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za budowę środowiska pracy wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz minimalizację ich negatywnych skutków leży po stronie kierownictwa spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Każdy kierownik komórki organizacyjnej, jako osoba mająca wpływ na kształtowanie pożądanej kultury

etycznej, powinien być szczególnie uwrażliwiony i czujny wobec wszelkich przejawów nieprawidłowości, występowania nietypowych zdarzeń i łamania przyjętych zasad postępowania w obszarze, za który odpowiada.

Zgłaszanie nadużyć

W Grupie Kapitałowej LOTOS nie akceptujemy nie tylko dopuszczania się nadużyć, ale także zatajania wiedzy o takich działaniach.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących zaistnienia nadużycia lub zajścia zdarzeń o charakterze nadużycia, popełnionych zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników, dostawców, wykonawców lub inne podmioty powiązane biznesowo z Grupą Kapitałową LOTOS, każdy pracownik ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego przełożonego, Dyrektorowi Biura Audytu Wewnętrznego (NA). Dopuszczamy zgłaszanie informacji w sposób anonimowy, a pracownicy dokonujący zgłoszenia w dobrej wierze, są chronieni przed wszelkimi formami działań odwetowych.

Poza spotkaniem bezpośrednim zarówno wewnątrzni, jak i zewnątrzni interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS, mają możliwość bezpiecznego i skutecznego poinformowania o przypadkach nadużyć poprzez jeden z poniższych kanałów:

- rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości (numer telefonu +48 58 308 87 87),
- przesłanie wiadomości e-mail na adres: audyt@grupalotos.pl,
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.lotos.pl/kontakt,
- skierowanie pisma na adres: Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska.

Informacje i zgłoszenia o zaistnieniu lub podejrzeniu zaistnienia nadużycia, otrzymywane za pośrednictwem wymienionych kanałów, przekazywane są bezzwłocznie do Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego (NA), który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia, bezzwłocznie podejmowane są działania ukierunkowane na zgromadzenie informacji umożliwiających ustalenie, czy faktycznie doszło do nadużycia oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji danego zdarzenia. W wypadku potwierdzenia wystąpienia nadużycia, następuje podjęcie stosownych działań, w tym zainicjowanie działań dyscyplinarnych,

a także zabezpieczających przed wystąpieniem podobnych przypadków w przyszłości, a w razie potrzeby zawiadomienie odpowiednich organów oraz wystąpienie na drogę sądową przeciwko sprawcy nadużycia w celu naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę.

Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego:

- stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo popełnienia nadużycia, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego (NA) informuje Zarząd Grupy LOTOS S.A. oraz kierownictwo zainteresowanej spółki zależnej o charakterze i prawdopodobnym zakresie nadużycia,
- okaże się, że z pewnością można stwierdzić fakt popełnienia nadużycia, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego (NA) przekazuje wyniki z postępowania Zarządowi Grupy LOTOS S.A. oraz kierownictwu zainteresowanej spółki zależnej, celem podjęcia dalszych kroków prawnych oraz działań dyscyplinarnych we współpracy z radcą prawnym.

W wypadku powiadomienia o nadużyciu właściwych organów, dokumenty potwierdzające wystąpienie nadużycia, zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego, są udostępniane tym organom. W przypadku, gdy wnioski z postępowania wyjaśniającego powodują konieczność podjęcia działań dyscyplinarnych, dokumenty potwierdzające wystąpienie nadużycia, przekazywane są do właściwej spółki Grupy Kapitałowej LOTOS, której dane zdarzenie dotyczy, celem podjęcia tych działań.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o podejrzeniu nadużycia jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego wywołanego zgłoszeniem.