

## **POLITYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM**

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

Ustanowienie Polityki Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie 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, który kształtuje oraz wzmacnia 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 zawinione działanie lub zaniechanie działania stanowiące naruszenie przepisów prawa lub złamanie zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS, w wyniku których dopuszczająca się go osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub których rezultatem są nieuzasadnione straty ponoszone przez firmę. Korzyści oraz straty mogą mieć charakter finansowy, materialny lub niematerialny. Za nadużycie uważamy w szczególności 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 do bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń

bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego przełożonego Szefowi Biura Kontroli Wewnętrznej w Grupie LOTOS S.A. 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 +48 504 181 048)
- przesłanie wiadomości e-mail na adres: [zawiadomienia@grupalotos.pl](mailto:zawiadomienia@grupalotos.pl)
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej [http://odpowiedzialny.lotos.pl/1700/nasza\\_odpowiedzialnosc/w\\_biznesie/polityka\\_przeciw\\_dzialaniu\\_naduzyciom](http://odpowiedzialny.lotos.pl/1700/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/polityka_przeciw_dzialaniu_naduzyciom)
- skierowanie pisma na adres: Szef Biura Kontroli Wewnętrznej, 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 Szefa Biura Kontroli Wewnętrznej, który jest odpowiedzialny za ich wyjaśnienie w trybie postępowania kontrolnego.

O pozyskanych informacjach i zgłoszeniach oraz ich zakresie, Szef Biura Kontroli Wewnętrznej informuje w comiesięcznych raportach Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej.

W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia, Biuro Kontroli Wewnętrznej bezzwłocznie podejmuje działania ukierunkowane na zgromadzenie informacji umożliwiających ustalenie, czy faktycznie doszło do nadużycia oraz przeprowadza czynności w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji danego zdarzenia. W wypadku potwierdzenia wystąpienia nadużycia, następuje podjęcie stosownych działań, w tym zainicjowanie działań w zakresie odpowiedzialności porządkowej, personalnej, korporacyjnej lub materialnej, 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.

W wypadku powiadomienia o nadużyciu właściwych organów, dokumentacja potwierdzająca wystąpienie nadużycia, zebrana w trakcie czynności kontrolnych może zostać udostępniona tym organom zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

## **Informacja na temat przetwarzania danych osobowych**

### **I. Administrator danych osobowych**

*Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych w celu dokonania oraz wyjaśnienia zgłoszenia o nadużyciu lub zdarzeniu o charakterze*

nadużycia jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane kontaktowe administratora zostały wskazane na stronie [www.lotos.pl](http://www.lotos.pl). W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Grupy LOTOS S.A., wówczas z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [lotos@grupalotos.pl](mailto:lotos@grupalotos.pl) lub pisemnie na adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

## **II. Inspektor ochrony danych**

W sytuacji, gdy administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail lub pisemnie, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Adresy kontaktowe publikowane są przez spółkę Grupy Kapitałowej LOTOS na stronie [www.lotos.pl](http://www.lotos.pl) lub w wewnętrznych komunikatach. W Grupie LOTOS S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: [iod@grupalotos.pl](mailto:iod@grupalotos.pl) lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”.

## **III. Cele przetwarzania danych osobowych**

Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia oraz wyjaśnienia zgłoszenia o nadużyciu lub zdarzeniu o charakterze nadużycia, a w przypadkach uzasadnionych na potrzeby sporządzenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

## **IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych**

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- a) prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapobieganiu nadużyciom oraz ochrona reputacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c związanych ze zgłoszeniem do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, zgodnie z art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego.

## **V. Udostępnianie danych osobowych**

W uzasadnionych przypadkach, dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Grupie LOTOS S.A., podmiotom obsługującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, serwisowe, a także doradcom prawnym i audytorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

## **VI. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W sprawach, w których potwierdzono wystąpienie nadużyć wyczerpujących znamiona przestępstw lub przestępstw skarbowych, z uwagi na obowiązujące okresy karalności tych czynów, dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat.

## **VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

- a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- c) prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w przypadku kiedy administrator przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie

*kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,*

- e)  *prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.*

*W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane na stronie internetowej [www.lotos.pl](http://www.lotos.pl). Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych wyznaczonego w Grupie LOTOS S.A. wskazane zostały powyżej.*

#### **VIII. Informacja o wymogu podania danych**

*Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych nie jest czynnikiem decydującym o rozpatrzeniu lub odmowie rozpatrzenia zgłoszenia.*

#### **IX. Informacja o profilowaniu danych osobowych**

*Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.*