

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW

GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.



1. WSTĘP

Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. wskazuje, iż „Unikamy sytuacji mogących prowadzić do sprzeczności z interesem firmy i dlatego informujemy pracodawcę o przypadkach posiadania powiązań (np. finansowych) z klientami, konkurentami, kontrahentami, innymi podmiotami współpracującymi z firmą”. Dlatego też każda Osoba objęta polityką ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką oraz jej przestrzegania.

2. CEL POLITYKI

Celem niniejszej polityki jest określenie zasad identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów.

3. ZAKRES I STOSOWANIE

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., Zarządu Grupy Kęty S.A. (Osoby objęte polityką). Należy pamiętać, iż nadrzędnymi zasadami w każdej sferze działalności firmy są obowiązujące przepisy prawa danego kraju i to one powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Zasady ujęte w niniejszym dokumencie stanowią jedynie uzupełnienie do tych przepisów.

Polityka uwzględnia sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania Konflikty interesów, a także zasady wyłączenia Osób objętych polityką od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej Konfliktem interesów.

Przypadki, które potencjalnie mogą prowadzić do powstania Konflikty interesów powinny być każdorazowo analizowane przez przełożonego osoby zgłaszającej możliwość wystąpienia Konflikty interesów, a rozstrzygnięcie takich spraw powinno następować w sposób zapewniający ochronę interesu Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. z poszanowaniem regulacji wewnętrznych, w szczególności Kodeksu Etycznego - Zasady etyki i postępowania w biznesie w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. W przypadku wątpliwości przełożony może wystąpić o rozstrzygnięcie do przełożonego wyższego szczebla. Sytuacje związane ze zgłaszaniem Konflikty interesów lub możliwości jego powstania przez Członków Zarządu Grupy Kęty S.A. powinny być analizowane i rozpatrywanie przez pozostałych Członków tego organu.

4. DEFINICJE

4.1 Konflikt interesów - okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem Osób objętych polityką oraz Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

- a. Osoba objęta polityką posiada powód natury finansowej lub innej, aby preferować kontrahenta w stosunku do innego kontrahenta, dotyczy to również kooperacji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.,
- b. Osoba objęta polityką może uzyskać korzyści lub uniknąć strat kosztem interesów Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., w tym interesów o charakterze reputacyjnym,
- c. Osoba objęta polityką prowadzi taką samą działalność określoną w CEiDG/KRS jak Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A.,
- d. Osoba objęta polityką otrzyma od kontrahenta korzyść majątkową lub osobistą, w związku z usługą świadczoną przez lub na rzecz danego kontrahenta,
- e. Osoba objęta polityką prowadzi aktywności zawodowe lub pozazawodowe, które w jakikolwiek sposób mogą być szkodliwe dla interesów Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w rozumieniu gospodarczym, finansowym czy wizerunkowym,
- f. Osoba objęta polityką i Osoby bliskie pozostają w stosunku podległości w miejscu pracy,
- g. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. zawiera transakcje z Podmiotami powiązanymi,
- h. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. zawiera transakcje z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% akcji w kapitale zakładowym Grupy Kęty S.A.,
- i. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. zawiera umowy inne niż wynikające ze stosunku pracy lub powołania z Osobami objętymi polityką.

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW

GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.



4.2 Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. – Grupa Kęty S.A. oraz pozostałe spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

4.3 Osoba objęta polityką – pracownicy, Zarząd.

4.4 Pracownicy – Osoby pozostające z Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A. w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku o podobnym charakterze.

4.5 Zarząd – Zarząd Grupy Kęty S.A.

4.6 Osoby bliskie – małżonka / małżonek pracownika, wstępni lub zstępni pracownika, rodzeństwo, powinowata/y w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka/ek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

4.7 Kontrahenci – osoby fizyczne lub prawne współpracujące lub starające się o współpracę z Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A. Należą do nich zarówno klienci tj. odbiorcy jak i dostawcy produktów i usług.

4.8 Podmiot powiązany – podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości:

Podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe („jednostką sprawozdawczą”).

- a.** Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba:
- (i) sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą;
 - (ii) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub
 - (iii) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.
- b.** Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
- (i) Jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka).
 - (ii) Obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu.
 - (iii) Jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki).
 - (iv) Jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą.
 - (v) Jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt a).
 - (vi) Osoba określona w pkt a) ppkt (i) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).
 - (vii) Jednostka lub dowolny członek grupy, której jednostka jest częścią, świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

5. ZASADY STOSOWANE W OBSZARACH POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA

5.1 Osoba objęta polityką powstrzymuje się od podejmowania działań, które mogłyby podważać jej osobistą wiarygodność i uczciwość, a także wiarygodność i uczciwość Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., i które mogłyby być postrzegane jako powodujące konflikt interesów pomiędzy nimi.

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW

GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.



- 5.2** Osoba objęta polityką zobowiązana jest do poinformowania bezpośredniego przełożonego jeżeli ona lub osoby jej bliskie uczestniczą w organach nadzorczych lub zarządzających podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub pozostaje w stosunku zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu Pracy z innym podmiotem konkurencyjnym. Ponadto Osoba objęta polityką zobowiązana jest powiadomić przełożonego w przypadku jeżeli ona lub Osoby jej bliskie posiadają akcje lub udziały dające kontrolę nad więcej niż 10% akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
- 5.3** Jeżeli Osoba objęta polityką posiada wiedzę, że pomiędzy nią, a Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A. może wystąpić konflikt interesów lub taki konflikt wystąpił, informuje o powyższym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego. Przełożony Osoby objętej polityką decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie, w tym np. o odsunięciu Osoby objętej polityką od realizacji zadania służbowego, w związku z którym wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów. W przypadku gdy konflikt interesów dotyczy Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. informuje on pozostałych Członków Zarządu Grupy Kęty S.A.
- 5.4** Bezpośredni przełożony Osoby objętej polityką, mający wiedzę o możliwości wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A., a Osobą objętą polityką, nie powinien powierzać jej do realizacji w ramach obowiązków służbowych, czynności, które powodują wystąpienie konfliktu interesów. Jeżeli istnieje konieczność realizacji przez Osobę objętą polityką czynności, to proces ten powinien być szczególnie nadzorowany przez przełożonego pod kątem ochrony interesów Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
- 5.5** Osoba objęta polityką nie może wykorzystywać nazwy i logo spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz jej druków i formularzy firmowych, do działań niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
- 5.6** Sprzęt teleinformatyczny i samochody służbowe udostępnione Osobie objętej polityką przez Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. nie mogą być wykorzystywane do działalności innej niż wykonywana na rzecz Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., w tym zwłaszcza zarobkowej.
- 5.7** Osoba objęta polityką lub podmioty z nią powiązane nie mogą świadczyć usług lub być dostawcą innych produktów na rzecz Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., chyba, że otrzymali zgodę Zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz odbywa się to na przejrzystych zasadach z należytym zabezpieczeniem interesem Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. W takich przypadkach, Osoba objęta polityką nie może brać udziału w procesie podejmowania decyzji o wyborze danej oferty.
- 5.8** Osoby objęte polityką będące dla siebie Osobami bliskimi w rozumieniu wskazanym w pkt. 4.6 nie mogą pozostawać w stosunku podległości (a w konsekwencji zwierzchnictwa służbowego). Jeżeli taka sytuacja wystąpiła, dyrektor danego pionu jest zobowiązany do podjęcia działania w celu jej eliminacji. Jeśli wskazana sytuacja dotyczy dyrektora pionu, za podjęcie działań w celu jej eliminacji odpowiada Prezes Zarządu danej spółki.
- 5.9** Dyrektorzy pionów oraz Zarząd spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. są zobowiązani do analizowania możliwości wystąpienia konfliktu interesów w relacjach zwierzchnictwa i podległości także biorąc pod uwagę innego rodzaju - znane im - powiązania osobiste Osób objętych polityką, a osoby te są zobowiązane do ujawniania tego rodzaju powiązań. W szczególności chodzi o powiązania rodzinne związane ze statusem - rodzeństwa, małżonków rodzeństwa, a także dzieci i rodziców Osób objętych polityką - niezamieszkujących z nimi w jednym gospodarstwie domowym.
- 5.10** Członkowie Zarządu Grupy Kęty S.A. zobowiązani są do informowania o transakcjach pomiędzy nimi lub podmiotami powiązanymi Grupy Kęty S.A. na zasadach określonych w procedurze OB._60.32_ Raportowanie transakcji z Podmiotami powiązanymi.

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.



- 5.11** Transakcje z akcjonariuszami Grupy Kęty S.A. posiadającymi ponad 5% w kapitale zakładowym realizowane są wg. następujących zasad:
- a.** Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych kontrahentów w zakresie transakcji zawieranych przez Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
 - b.** Zawarcie przez Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym ponad 5% w kapitale zakładowym Grupy Kęty S.A. lub podmiotami z nim powiązanymi wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 5.12** W przypadku uznania przez Członka Zarządu, że decyzja Zarządu stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia jego zdania odrębnego i stanowiska w tej sprawie.
- 5.13** Członkowie Zarządu informują odpowiednio Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie uczestniczą w rozstrzygnięciu spraw, w których zachodzi prawdopodobieństwo zaistnienia sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu lub Osobami bliskimi tych osób.

6. ZGŁASZANIE NARUSZENIA

Niniejsza Polityka jest uszczegółowieniem wytycznych zawartych w Kodeksie Etycznym – Zasady etyki i postępowania w biznesie w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A., dlatego też zgłaszanie potencjalnych naruszeń polityki odbywa się w trybie i na zasadach analogicznych do zgłaszania naruszeń Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu
Grupy Kęty S.A.

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu
Grupy Kęty S.A.

Piotr Wysocki

Członek Zarządu
Grupy Kęty S.A.

Tomasz Grela

Członek Zarządu
Grupy Kęty S.A.

