



PROCEDURA

zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązаныmi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza „Procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązаныmi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”, zwana dalej Procedurą, powstała stosownie do części V *Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi* „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

II. CEL

1. Celem Procedury jest wdrożenie przez Spółkę polityki regulującej podstawowe zasady przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów, identyfikację przypadków, które stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów oraz postępowanie Spółki w przypadku jego powstania i zarządzania takimi konfliktami w sposób, który nie powoduje naruszenia interesu Spółki.
2. Procedura w szczególności określa:
 - 1) okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności między interesami Spółki, akcjonariuszami i osobami powiązаныmi ze Spółką,
 - 2) środki i procedury zarządzania konfliktami interesów dostosowane do rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności,
 - 3) sposób postępowania Spółki w zakresie identyfikowania, sposobów zarządzania oraz ujawniania konfliktów interesów, który jest dostosowany do rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności jak również do jej wewnętrznej struktury organizacyjnej.
3. Procedurę stosuje się do członków rady nadzorczej, członków zarządu, kluczowej kadry menedżerskiej i pracowników Spółki.

III. DEFINICJE

1. Spółka oznacza Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE.
2. Konflikt interesów – znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, osoby powiązanej ze Spółką, tj. w szczególności osoby wchodzącej w skład statutowych organów Spółki oraz osoby pozostającej ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, a obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.
3. Osoba powiązana ze Spółką – każda spośród następujących osób:
 - 1) akcjonariusze Spółki,
 - 2) osoby wchodzące w skład statutowych organów Spółki, bliscy tych osób, kluczowi menedżerowie, tj. osoby sprawujące kierownicze stanowiska podlegli bezpośrednio w strukturze organizacyjnej Spółki pod członków zarządu i ich bliscy,
 - 3) osoby pozostające ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

IV. ŹRÓDŁA KONFLIKTU INTERESÓW

1. W działalności Spółki mogą wystąpić sytuacje powodujące potencjale i rzeczywiste konflikty interesów.
2. Konflikt interesów może dotyczyć relacji pomiędzy:
 - 1) interesami Spółki a jej klientami,
 - 2) interesami Spółki lub jej klientów z interesami pracownika lub kilku pracowników,
 - 3) interesami klientów a osobami powiązаныmi ze Spółką.przy czym powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym i może dojść do konfliktu innego rodzaju.
3. Potencjalnym źródłem konfliktu interesów są w szczególności następujące sytuacje:
 - 1) prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę lub osobę powiązaną ze Spółką korzyści lub uniknięcia straty kosztem klienta,
 - 2) zachowanie Spółki preferujące jednego klienta kosztem innych klientów,
 - 3) zachodzi zbieżność przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę lub osoby powiązanej z działalnością prowadzoną przez klienta,
 - 4) Spółka lub osoba powiązana ze Spółką otrzyma od podmiotu trzeciego korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługami świadczonymi przez Spółkę,
 - 5) niedozwolona wymiana lub przekazanie informacji dotyczącej Spółki lub klientów Spółki przez jej pracowników,przy czym wyżej opisane sytuacje mają charakter przykładowy i nie wyczerpują katalogu zdarzeń będących źródłami potencjalnych konfliktów.

V. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW

1. Spółka podejmuje działania w celu przeciwdziałania konfliktom interesów ich identyfikacji i zarządzania. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa niniejsza Procedura oraz podejmowane przez Spółkę działania, które są adekwatne do rozmiaru i rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę.
2. Wszyscy pracownicy Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych powinni postępować w sposób uczciwy i etyczny oraz kierować się starannością, rozsądkiem i rzetelnością w najlepiej pojętym interesie Spółki, własnym oraz jej klientów.
3. Działania w celu przeciwdziałania konfliktom interesów ukierunkowane są w szczególności na:
 - 1) ujawnianiu i zgłaszaniu Zarządowi Spółki przez osoby powiązane wszelkich potencjalnych konfliktów interesów przed nawiązaniem relacji z klientem,
 - 2) obowiązku poinformowania klienta przez Spółkę o potencjalnym lub rzeczywistym powstaniu konfliktu interesów.
 - 3) podjęciu działań organizacyjnych zapobiegającym sytuacjom mogącym prowadzić do powstania konfliktu interesów,
 - 4) podjęciu działań zapobiegających ujawnianiu informacji poufnych w Spółce,
 - 5) podjęciu działań przeciwdziałających przepływowi informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową przed ich niekontrolowanym przepływem wewnątrz Spółki,
 - 6) wprowadzeniu zasady ograniczonego dostępu przez pracowników do istotnych informacji o charakterze niepublicznym,
 - 7) definiowaniu przykładowej listy sytuacji mogących powodować konflikt interesów,
 - 8) gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat okoliczności mogących prowadzić do powstawania konfliktu interesów i podejmowanie działań zapobiegających negatywnym następstwom jego wystąpienia,
 - 9) zobowiązaniu członków rady nadzorczej i kluczowej kadry menedżerskiej Spółki do informowania Zarządu o podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej, świadczeniu usług

- na rzecz innych podmiotów, a także pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych innych spółek, celem wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów,
- 10) zobowiązaniu członków zarządu do informowania rady nadzorczej o podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej, świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów, a także pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych innych spółek oraz uzyskaniu zgody rady nadzorczej na zasiadanie w organach innych podmiotów, celem wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów,
 - 11) ograniczeniu możliwości reprezentowania przez pracowników Spółki interesów Spółki w stosunku do osób powiązanych ze Spółką,
 - 12) nieprzyjmowanie przez pracowników Spółki korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji, rzutować negatywnie na ocenę niezależności, opinii i sądów,
 - 13) przestrzegania przez pracowników niniejszej Procedury,
 - 14) w przypadku zaistnienia konieczności Spółka może zastosować niestandardowe środki zapobiegające powstawaniu konfliktu interesów.
4. W przypadku powstania konfliktu interesów należy podjąć następujące działania:
- 1) każdy pracownik Spółki oraz osoba powiązana posiadająca wiedzę o konflikcie interesów powinna poinformować o tym fakcie zarząd Spółki, który powinien wyjaśnić i ustalić czy wystąpił rzeczywisty konflikt interesów i podjąć decyzję odnośnie dalszego działania w tym zakresie,
 - 2) powstrzymanie się od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do danej osoby może lub występuje konflikt interesów,

VI. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW POMIĘDZY SPÓŁKĄ A AKCJONARIUSZAMI

1. W przypadku zawierania umów z akcjonariuszami lub z podmiotami z nimi powiązanymi, żaden akcjonariusz lub podmiot z nim powiązany nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy.
2. W przypadku zawierania przez Spółkę istotnej umowy, o której mowa w §17 ust. 2 Statutu Spółki, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub podmiotem powiązany, zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję.
3. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki.
4. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem lub podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, Spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Procedura będzie podlegała corocznemu przeglądowi i może być aktualizowana.