

Regulamin Komisji Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

Cel funkcjonowania Komisji Etyki

Celem Komisji Etyki jest umożliwienie Pracownikom i Współpracownikom Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal (dalej: GK PxM) poufnego zgłaszania naruszeń zasad opisanych w Kodeksie Etyki GK PxM, nadużyć i nieprawidłowości oraz zachowań szkodliwych dla jej Pracowników i Współpracowników i całej GK PxM.

Skład Komisji Etyki

W skład Komisji Etyki wchodzi:

- Dyrektor Biura Prawnego – przewodniczący,
- Dyrektor Biura Personalnego,
- Ekspert ds. public relations i komunikacji wewnętrznej,

Ponadto w spotkaniach Komisji Etyki uczestniczy Dyrektor Biura Audytu jako niezależny obserwator.

W zależności od skomplikowania sprawy do Składu Komisji Etyki Przewodniczący może zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu inne osoby merytoryczne z GK PxM w danym temacie.

Zakres zgłoszeń do Komisji Etyki

Zgłoszenia do Komisji Etyki obejmują przede wszystkim naruszenia zasad Kodeksu Etyki, jak również nadużycia i nieprawidłowości, m.in. w zakresie:

1. kradzieży i oszustw materialnych.
2. nieprzestrzegania obowiązujących polityk, procedur i zasad wpływających negatywnie na:
 - a kondycję finansową i budżety projektów, Spółek oraz GK PxM jako całości,
 - b dobre imię i PR firmy na rynku,
 - c budowanie profesjonalnych relacji biznesowych wewnątrz i na zewnątrz firmy.
3. Nieprzestrzegania zasady transparentności w procesie wyboru dostawców, podwykonawców, kooperantów, tj.:
 - a działań korupcyjnych i mających charakter konfliktu interesów podczas dokonywania wyboru,
 - b fałszerstw lub rażącego zaniedbania w udokumentowaniu i uzasadnieniu wyboru,
 - c przekroczenia władzy i uprawnień zarządczych w procesie decyzyjnym.
4. Nieprzestrzegania praw i obowiązków Pracowników i Współpracowników oraz menedżerów takich jak:
 - a mobbing, uporczywe nękanie, molestowanie seksualne,
 - b nepotyzm, korupcja menedżerska,
 - c brak szacunku wobec odmienności rasy, wyznania, światopoglądu, preferencji seksualnych.
5. Zaniechania eskalacji istotnych zdarzeń mających negatywny wpływ na dobre imię firmy tj. celowe zatajanie lub zmuszanie do zatajania zdarzeń w ww. pkt. 1-4.

Zasady funkcjonowania i tryb rozpatrywania zgłoszeń przez Komisję Etyki

1. Zebrania Komisji Etyki zwołuje przewodniczący lub którykolwiek z członków Komisji Etyki w drodze rozesłania zaproszenia na adres e-mail każdego z członków Komisji Etyki.
2. Na zebraniu Komisji Etyki nie jest wymagane kworum. W razie konieczności decyzje podejmowane są w głosowaniu. W przypadku, gdy liczba oddanych głosów jest równa, to decyzje podejmuje przewodniczący Komisji Etyki.
3. Spotkania Komisji Etyki odbywają się co najmniej raz w miesiącu w ustalonym przez jej członków terminie lub doraźnie w zależności od potrzeb. Celem spotkań jest analiza zgłoszeń i podjęcie decyzji o dalszym trybie postępowania (wyjaśnienie sprawy we własnym zakresie przez Komisję Etyki, przekazanie sprawy celem prowadzenia postępowania wyjaśniającego do upoważnionych osób w GK PxM lub zewnętrznej firmy),
4. Działania i spotkania Komisji Etyki objęte są klauzulą poufności tak co do zakresu rozpatrywanych spraw oraz osób zgłaszających. Zasada ta obejmuje także osoby trzecie włączone przez Komisję Etyki do postępowania wyjaśniającego.
5. Wszyscy Pracownicy zgłaszający nadużycia i nieprawidłowości objęci są ochroną przez GK PxM wynikającą z KP.
6. Komisja Etyki powinna rozpoznać zgłoszenie do 21 dni od daty rozpoznania i zebrania niezbędnych materiałów wyjaśniających.
7. Komisja Etyki sprawuje nadzór i prowadzi monitoring działań wyjaśniających dane zgłoszenie.
8. Komisja Etyki prowadzi rejestr zgłoszeń i sporządza raport z rozpatrywanych zgłoszeń.
9. Komisja Etyki przedstawia Zarządowi spółki Polimex Mostostal SA kwartalne sprawozdania nt. otrzymanych zgłoszeń oraz podjętych działań i ich wyników.
10. Komisja Etyki przedstawia co najmniej raz na kwartał lub każdorazowo na żądanie rejestr otrzymanych zgłoszeń Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

Tryb i miejsce zgłaszania spraw do Komisji Etyki

Zgłaszane naruszenia, nadużycia czy nieprawidłowości mogą być przyjmowane **z podaniem danych kontaktowych bądź anonimowo**. Zgłaszając naruszenie Kodeksu Etyki należy jednak brać pod uwagę fakt, że brak danych osobowych zgłaszającego może utrudnić lub uniemożliwić pełną weryfikację przekazanych informacji, a tym samym rozpatrzenie zgłoszonej sprawy.

Sprawy będące w zakresie zgłoszeń rozpatrywanych przez Komisję Etyki należy zgłaszać na:

- e-mail: etyka@polimex.pl,
- lub na adres siedziby spółki Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa z dopiskiem „**Komisja Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal**” lub: „**imię i nazwisko Członka Komisji Etyki - Komisja Etyki Polimex Mostostal**”,
- formularz na stronie polimex-mostostal.pl/whistleblowing.

Zgłoszenia można także wysłać:

- do Biura Audytu, na adres e-mail Dyrektora Biura lub przez formularz na stronie polimex-mostostal.pl/whistleblowing,
- na skrzynkę lub adres Prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A., który sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Komisji Etyki.

Zgłoszenia dokonywane za pomocą formularza na stronie polimex-mostostal.pl/whistleblowing są bezwzględnie, automatycznie przesyłane na adres e-mail wybranego przez nadawcę adresata. Strona z

formularzem nie posiada żadnych wbudowanych mechanizmów umożliwiających identyfikację nadawcy. Połączenia ze stroną nie są logowane, a adres IP oraz numer MAC nadawcy nie są identyfikowane, zapisywane, przetwarzane, udostępniane ani przesyłane. Danych takich nie otrzymuje również odbiorca zgłoszenia.