



**POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KONFLIKTU INTERESÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
BORYSZEW**

Załącznik do Uchwały nr 212/2025 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 29 grudnia 2025 roku

§ 1

Zasady ogólne

1. Pracownicy Boryszew S.A. zobowiązani są do unikania sytuacji mogących być przyczyną konfliktu interesów i mogących skutkować stronniczością i brakiem obiektywizmu.
2. Konfliktem interesów określa się działania przynoszące lub potencjalnie mogące przynieść korzyść osobistą lub majątkową Pracownikowi lub innej osobie czy podmiotowi, wobec którego Pracownik ma zobowiązania rodzinne, służbowe lub biznesowe przy jednoczesnym naruszeniu, choćby potencjalnym, interesu Grupy Boryszew.
3. Konflikty interesów występują w szczególności w następujących przypadkach:
 - a. posiadanie przez pracowników powiązań finansowych, gospodarczych, korporacyjnych, rodzinnych, towarzyskich i innych z kontrahentami Grupy Boryszew;
 - b. powiązania pracowników (określone w lit. a.) z podmiotami konkurencyjnymi lub inny rodzaj zaangażowania w działalność konkurencyjną, w tym wykonywanie jej samodzielnie;
 - c. wykonywania innej pracy, niezależnie od tego, czy przynoszącej bezpośrednie wynagrodzenia, z wykorzystaniem urządzeń i materiałów Grupy Boryszew lub w czasie pracy;
 - d. dostępu do poufnych informacji, których wykorzystanie może przynieść pracownikowi korzyść osobistą lub majątkową;
 - e. łączenia funkcji lub powiązania (o których mowa w lit. a) między osobami pełniącymi funkcje, między którymi zachodzi jednostronna lub obustronna zależność, np. funkcji wytwórczych i kontrolnych.

§ 2

Środki zarządzania konfliktem interesów

W celu sprawnej identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów Boryszew wprowadził następujące środki:

1. jednostki organizacyjne Boryszew działają w odpowiednim stopniu niezależności poprzez wprowadzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej i zapewnienie kontrolowanego dostępu do informacji poufnych danej jednostki,
2. procesy i procedury wewnętrzne zapewniają przeciwdziałanie przepływowi informacji poufnych, który mógłby zaszkodzić interesom Grupy Boryszew lub kontrahenta,
3. wewnętrzne rozwiązania organizacyjno-techniczne zapewniają nadzór nad działaniami pracowników jednostek, które mają do czynienia z informacjami poufnymi,
4. informacje poufne będące w posiadaniu Boryszew są analizowane pod kątem identyfikacji i zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów,
5. Zarząd bada każdy przypadek podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów,
6. w przypadku powiązań personalnych pracowników Boryszew z kontrahentami, stosuje się zasadę nie uczestniczenia pracownika w procesach decyzyjnych dotyczących kontrahenta,
7. pracownikom Grupy Boryszew zabrania się w czasie trwania współpracy z Grupą Boryszew do angażowania się w działalność konkurencyjną oraz zobowiązuje się do ujawniania powiązań z podmiotami konkurencyjnymi,

8. osoba powiązana z Boryszew może zostać poproszona o odstąpienie od podejmowania czynności zawodowych przy realizacji określonej transakcji lub od uczestnictwa w zarządzaniu potencjalnym konfliktem interesów,
9. osoba powiązana z Boryszew jest zobowiązana do stosowania zasad dotyczących transakcji na rachunek własny.
10. Boryszew zapobiega konfliktom interesów poprzez:
 - a. ścisły podział zadań, opisany w Regulaminie organizacyjnym, zapewniający rozdzielenie funkcji oceny ryzyka od działalności operacyjnej, która to ryzyko generuje,
 - b. przydzielenie pisemnego, indywidualnego zakresu czynności pracownikom Boryszew,
 - c. indywidualne nadawanie pełnomocnictw wyłącznie przez Zarząd Boryszew (brak możliwości nadawania dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników),
 - d. zakaz zatrudniania osób powiązanych rodzinnie lub towarzysko na stanowiskach powiązanych, w szczególności pozostających w stosunku zależności służbowej, choćby pośredniej,
 - e. w obszarach obarczonych wysokim ryzykiem wprowadzenie zasady kontroli bieżącej przez przełożonego,
 - f. opracowanie i analiza realizacji szczegółowych kontroli następczych,
 - g. monitorowania skuteczności przyjętych regulacji.
11. Pracownicy powinni zapobiegać konfliktom interesów w szczególności poprzez:
 - a. odmowę zatrudnienia lub podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia osób powiązanych rodzinnie (pokrewieństwo w linii prostej bez względu na stopień pokrewieństwa), rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków) lub towarzysko, chyba że to odbywa się to za wyraźną zgodą przełożonego osoby podejmującej decyzję;
 - b. odmowę świadczenia usług lub pracy na rzecz kontrahentów Grupy Boryszew, chyba że za wyraźną zgodą przełożonego;
 - c. nieutrzymywanie innego rodzaju powiązań z przedsiębiorstwem kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, z którym pracownik utrzymuje relacje w związku ze współpracą lub potencjalną współpracą danego kontrahenta z Grupą Boryszew, w szczególności powiązań finansowych, kapitałowych, korporacyjnych, organizacyjnych, majątkowych, rodzinnych lub towarzyskich;
 - d. powstrzymanie się od podejmowania decyzji związanych z obowiązkami służbowymi w zakresie w jakim decyzje takie związane są z konfliktem interesów, choćby potencjalnym.
12. W wypadku zaistnienia konfliktu interesów, choćby potencjalnego, lub jakiegokolwiek powiązania, o którym mowa w niniejszej Polityce pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania przełożonego oraz powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby stanowić realizację ryzyka wystąpienia negatywnych skutków takiego konfliktu.

§ 3

Poufność informacji

Boryszew zachowuje w poufności informacje, które otrzymuje od swoich kontrahentów. Informacje poufne są udostępniane wyłącznie osobom lub instytucjom upoważnionym do ich otrzymania. W tym celu, Boryszew zapewnia istnienie i przestrzeganie procedur zapewniających kontrolę nad udostępnianiem informacji poufnych.

§ 4

Dodatkowe środki

1. W celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów interesów istotne transakcje dotyczące kontrahentów lub osób powiązanych z Boryszew są analizowane względem istniejących relacji i transakcji Boryszew.
2. W celu unikania konfliktów interesów Boryszew stosuje dodatkowe środki takie, jak w szczególności:
 - a. wprowadzenie specyficznych dla danej transakcji lub działalności Boryszew barier informacyjnych lub innych dodatkowych metod segregacji informacji, po uprzednim rozważeniu wszystkich dostępnych faktów, w tym wyłączenie pracowników, których może dotyczyć konflikt interesów z udziału w czynnościach służbowych powiązanych z takim konfliktem,
 - b. podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania konfliktem interesów przez członków Zarządu odpowiedzialnych za strategię Boryszew oraz za zarządzanie ryzykiem reputacji,
 - c. w uzasadnionych przypadkach odmowa działania przez Boryszew lub osobę powiązaną z Boryszew.

§ 5

Informowanie kontrahentów

1. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu umowy z kontrahentem i jednoczesnym braku możliwości uniknięcia skutków konfliktu interesu w inny sposób, w szczególności przez zastosowanie środków określonych w § ~~45~~ powyżej ~~oraz § 8~~ poniżej, Boryszew informuje kontrahenta o powstaniu konfliktu interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Boryszew powinien powstrzymać się od świadczenia usługi do czasu otrzymania od Kontrahenta wyraźnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.
2. Przed zawarciem umowy Boryszew informuje kontrahenta o wystąpieniu konfliktu interesów w celu umożliwienia mu podjęcia świadomej decyzji. Umowa może zostać zawarta wyłącznie wtedy, kiedy Kontrahent potwierdzi otrzymanie informacji o konflikcie interesów oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Boryszew. Boryszew zapewnia, iż w przypadku pojawienia się konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu kontrahenta.

§ 6

1. Za analizę sytuacji powstania konfliktów interesów odpowiadają osoby kierujące komórkami i jednostkami organizacyjnymi Boryszew. Po stwierdzeniu wystąpienia konfliktu interesu kierujący komórką/jednostką organizacyjną zgłasza ww. fakt Zarządowi Boryszew, który podejmuje decyzję, w sprawie przyjętego rozwiązania konfliktu interesów

PROCES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Wojciech Kowalczyk

Załącznik

Klauzula umowna dot. konfliktu interesów (do stosowania w umowach):

..... oświadcza, iż:

1. wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność.
2. zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.
3. w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie Boryszew o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Boryszew oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu.

