

# **Regulamin Komisji Etyki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal**

## **1. Cel funkcjonowania Komisji Etyki**

Celem Komisji Etyki jest umożliwienie Pracownikom 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 całej GK PxM.

## **2. Skład Komisji Etyki**

W skład Komisji Etyki wchodzi:

- Dyrektor Biura Prawnego - przewodniczący
- przedstawiciel Biura Personalnego
- przedstawiciel Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej
- przedstawiciel Związków Zawodowych

Skład Komisji wybierany jest raz w roku. Przedstawiciel Biura Personalnego i Biura Audytu wybierani są w drodze jawnego losowania. Natomiast przedstawiciel Związków Zawodowych wyznaczany jest przez Związki Zawodowe.

W razie konieczności zmiany w składzie Komisji Etyki w trakcie roku, osoba zastępująca zostanie wybrana spośród przedstawicieli Biura, którego przedstawiciel musiał ustąpić.

## **3. 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 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.

## **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 razie gdy liczba oddanych głosów jest równa, to decyzje podejmuje przewodniczący.

3. Spotkania Komisji Etyki odbywają się co najmniej raz w miesiącu w ustalonym przez jej członków terminie lub doraźnie w zależności od potrzeb.
4. 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).
5. 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.
6. Wszyscy pracownicy zgłaszający nadużycia i nieprawidłowości objęci są ochroną przez GK PxM wynikającą z KP.
7. Komisja Etyki powinna rozpoznać zgłoszenie w ciągu 14 dni od daty rozpoznania.
8. Komisja Etyki sprawuje nadzór i prowadzi monitoring działań wyjaśniających dane zgłoszenie.
9. Komisja Etyki prowadzi rejestr zgłoszeń i sporządza raport z rozpatrywanych zgłoszeń.
10. Komisja Etyki przedstawia Zarządowi spółki „Polimex-Mostostal” S.A. kwartalne sprawozdania nt. otrzymanych zgłoszeń oraz podjętych działań i ich wyników.
11. Komisja Etyki przedstawia co najmniej raz na kwartał lub każdorazowo na żądanie rejestr otrzymanych zgłoszeń Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

## 5. 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 zgłaszającego może utrudnić lub uniemożliwić pełną weryfikację przekazanych informacji, a tym samym rozpatrzenie zgłoszonej sprawy.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez:

- adres e-mail: **etyka@polimex.pl**,
- adres poczty tradycyjnej:  
„Polimex-Mostostal” S.A.  
**Komisja Etyki**  
Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
- formularz na stronie [polimex-mostostal.pl.pl/whistleblowing](http://polimex-mostostal.pl.pl/whistleblowing)

Jeśli zgłaszający uzna, że z uwagi na charakter sprawy nie chce lub nie może zgłosić jej do Komisji Etyki, zgłoszenia może również dokonać do :

- **Prezesa Zarządu „Polimex-Mostostal” S.A.**, sprawującego nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Komisji Etyki:
  - na adres e-mail Prezesa Zarządu;
  - formularz na stronie [polimex-mostostal.pl.pl/whistleblowing](http://polimex-mostostal.pl.pl/whistleblowing)

**Zgłoszenia dokonywane za pomocą formularza** na stronie [polimex-mostostal.pl/whistleblowing](http://polimex-mostostal.pl/whistleblowing) są bezzwłocznie, 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.