

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM PCC EXOL SA

W PCC Exol SA (dalej także: „Spółka”) nie tolerujemy dopuszczania się nadużyć ani zatajania wiedzy lub podejrzeń o nadużyciach. Ustanowienie Polityki przeciwdziałania nadużyciom wspiera dążenie organizacji do skutecznej ochrony reputacji i aktywów PCC Exol SA oraz konsekwentnego zwiększania wartości PCC Exol SA. Niniejsza Polityka pozostaje w zgodności z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania w Grupie PCC, jak również zewnętrznymi uregulowaniami prawnymi.

DEFINICJA NADUŻYCIA

Nadużycie należy rozumieć, jako działanie lub zaniechanie działania, stanowiące naruszenie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w PCC Exol SA, w szczególności takie, w wyniku którego dopuszczająca się go osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są nieuzasadnione straty ponoszone przez Spółkę. Korzyści oraz straty mogą mieć charakter finansowy, materialny lub niematerialny. Za nadużycie uważamy również wszelkie formy:

- zachowań korupcyjnych,
- naruszeń przepisów regulujących obowiązki PCC Exol SA jako spółki publicznej¹
- innych obowiązujących Spółkę i jej pracowników procedur i standardów etycznych.

Polityka ma zastosowanie do wszelkich przypadków nadużyć, jak również sytuacji, w których istnieje podejrzenie zaistnienia nadużycia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za współtworzenie środowiska pracy wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć, ich wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz minimalizację ich negatywnych skutków leży po stronie wszystkich pracowników PCC Exol SA. Każdy kierownik komórki organizacyjnej, powinien być szczególnie uwrażliwiony i czujny wobec wszelkich przejawów nieprawidłowości, występowania nietypowych zdarzeń i łamania przyjętych zasad postępowania w obszarze, za który odpowiada.

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących zaistnienia nadużycia lub zajścia zdarzeń o charakterze nadużycia, związanych z działalnością PCC Exol SA, każdy pracownik ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego przełożonego.

¹W tym: (i) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również (ii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE



Dopuszczamy zgłaszanie informacji w sposób anonimowy. Pracownicy dokonujący zgłoszenia w dobrej wierze są chronieni przed wszelkimi formami działań odwetowych (jak. np. bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę czy bezzasadne pozbawienie możliwości awansu). Pracownik ujawnia nieprawidłowości w dobrej wierze, gdy znane mu okoliczności pozwalają zakładać, że mógł on mieć szczere przekonanie o dojsciu do nadużycia bądź o ryzyku wystąpienia nadużycia. Dla wykazania dobrej wiary nie jest wymagane udowodnienie, że do nadużycia doszło. Za zgłoszenia w złej wierze uznaje się w szczególności świadome zgłaszanie informacji nieprawdziwych.

Zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz interesariusze PCC Exol SA, mają możliwość bezpiecznego i skutecznego poinformowania o przypadkach nadużyć, przy wykorzystaniu możliwości wynikających z regulacji obowiązujących w PCC Exol SA (w szczególności w Kodeksie Postępowania w Grupie PCC) lub wybierając jedną z następujących dróg:

1. Poprzez skierowanie pisma do Członków Zarządu PCC Exol SA na adres:

Biuro Zarządu,
PCC Exol SA,
ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny, Polska

Zarząd PCC Exol SA wyznacza Członka Zarządu dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń. Zostanie mu przekazane każde zgłoszenie dokonane tą drogą. W celu zapewnienia efektywnego obiegu informacji, proponujemy opatrzyć zgłoszenie nagłówkiem „Informacja o nadużyciu”. Dzięki temu szybciej dotrze ono do adresata.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, kiedy zgłoszenie dotyczyłoby Członków Zarządu, poprzez skierowanie pisma do Członków Rady Nadzorczej PCC Exol SA na adres:

Investor Relations Manager,
PCC Exol SA,
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Rada Nadzorcza PCC Exol SA wyznacza Członka Rady Nadzorczej dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń. Zostanie mu przekazane każde zgłoszenie dokonane tą drogą. Zgłoszenia dokonywane tą drogą nie są natomiast równolegle przekazywane Członkom Zarządu, którzy mogą jednak zostać zaangażowani w proces rozpoznania zgłoszenia, o ile nie dotyczy ono ich działania lub zaniechania. W celu zapewnienia efektywnego obiegu informacji, proponujemy opatrzyć zgłoszenie nagłówkiem „Informacja o nadużyciu”. Dzięki temu szybciej dotrze ono do adresata.



POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM

W przypadku otrzymania zgłoszenia wyznaczony Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej PCC Exol SA podejmie działania, zmierzające do jego rozpoznania, adekwatne do charakteru wskazanej w nim informacji. Może w szczególności przekazać sprawę do wyjaśnienia właściwej jednostce, w ramach której w przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia, bezzwłocznie podejmowane są działania ukierunkowane na zgromadzenie informacji umożliwiających ustalenie, czy faktycznie doszło do nadużycia oraz na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji danego zdarzenia.

W wypadku potwierdzenia wystąpienia nadużycia, następuje podjęcie stosownych działań, w tym zainicjowanie działań dyscyplinarnych, a także zmierzających do usunięcia skutków nadużycia oraz zabezpieczających przed wystąpieniem podobnych przypadków w przyszłości, a w razie potrzeby zawiadomienie odpowiednich organów oraz wystąpienie na drogę sądową przeciwko sprawcy nadużycia w celu naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę.

Brzeg Dolny, 09.12.2019 r.

Mirostaw Siwirski
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
PCC Exol SA

