

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

TME.ISO.Pol.20.1.3
Wersja: 2.0

SPIS TREŚCI

Wstęp	02
Definicje, skróty i określenia	03
Postanowienia ogólne	06
Definicja i rodzaje konfliktu interesów	07
Zarządzanie konfliktem interesu	10
Rejestr konfliktów interesów	13
Przetwarzanie danych osobowych	14
Postanowienia końcowe	15
Dokumenty związane	16
Załączniki	16



WSTĘP

Polityka konkretyzuje zasady i normy wskazane w:

- *Polityce compliance,*
- *Kodeksie Etyki,*
- *Polityce antykorupcyjnej.*

Celem Polityki jest ukazanie, w jaki sposób w Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ograniczamy, identyfikujemy oraz zarządzamy konfliktem interesów.

Jako pracownicy Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. przewidujemy i unikamy sytuacji, w których nasze prywatne interesy byłyby sprzeczne z interesami Firmy, jej partnerów biznesowych oraz klientów.

Działamy i pracujemy uczciwie!



DEFINICJE, SKRÓTY I OKREŚLENIA

TME/FIRMA

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ustronnej 41, rozumiana jako wszystkie jednostki organizacyjne.

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

PRACOWNIK

Członek Zarządu lub osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i w oparciu o inne formy współpracy.

NADZORUJĄCY JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ

Dyrektor/Kierownik Pionu/Departamentu/ Działu lub jego Zastępcy.

RELACJE OSOBISTE

pokrewieństwo, powinowactwo oraz wspólne pożycie.

OSOBA BLISKA

osoba posiadająca z pracownikiem szczególne relacje osobiste, to jest:

- małżonek,
- krewny pracownika w linii prostej (dziecko, wnuk, wnuczka, ojciec, matka, dziadek, babcia) do trzeciego stopnia,
- krewny pracownika w linii bocznej do trzeciego stopnia,
- powinowaty pracownika w linii prostej (pierwszy stopień) i w linii bocznej do trzeciego stopnia,

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów



- osoba pozostająca z pracownikiem we wspólnym pożyciu,
- osoba, którą łączy z pracownikiem więź przysposobienia,
- osoba, którą z pracownikiem łączy inna szczególna bliska relacja osobista.

KLIENT

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, której TME sprzedaje towary, w tym także podmiot, z którą TME nie ma jeszcze relacji biznesowych (potencjalny klient).

PARTNER BIZNESOWY

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dostarcza TME określone produkty lub wykonuje określone usługi.

SPECJALISTA

Pracownik ds. zgodności i kontroli wewnętrznej w Dziale Compliance i Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialny za nadzór i realizację postanowień dokumentów stanowiących podstawę *Programu compliance*.

KORZYŚĆ

korzyść majątkowa lub osobista.

KORZYŚĆ MAJĄTKOWA

to każde dobro zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów, także poprzez korzystne czynności prawne (np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, darowizna, cesja wierzytelności, zwolnienie z długu, wygranie przetargu).



POSTANOWIENIA OGÓLNE

- W Polityce określamy zasady, jakie stosujemy celem ograniczania, identyfikacji oraz zarządzania konfliktami interesów.
- Polityka obejmuje rzeczywiste i potencjalne konflikty interesów.
- Polityka obowiązuje wszystkich pracowników TME.
- Tworząc zasady przeciwdziałania konfliktom interesów, kierujemy się nie tylko naszą kulturą organizacyjną, ale również regulacjami i standardami międzynarodowymi oraz rynkowymi.
- Za prawidłowe postępowanie, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, odpowiadają wszyscy pracownicy TME, stosownie do zakresu ciężących na nich obowiązków wynikających z Polityki. W gestii Członków Zarządu i Nadzorujących jednostki organizacyjne pozostaje pełne zaangażowanie w identyfikację konfliktów interesów oraz wskazywanie właściwych sposobów, które skutecznie będą im zapobiegały.
- W przypadkach nieopisanych w Polityce przeciwdziałania konfliktom interesów lub w razie pojawienia się u pracownika wątpliwości co do reguł jej stosowania powinien on skontaktować się ze Specjalistą pod adresem compliance@tme.pl.

DEFINICJA I RODZAJE KONFLIKTU INTERESÓW

- Konflikt interesów to sytuacja, w której zaistnieją okoliczności, w szczególności relacje osobiste, powiązania osobowe, finansowe lub funkcyjne, mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem pracownika, a interesem TME, które to okoliczności mogą wpłynąć na zdolność działania w najlepszym, obiektywnym interesie TME, w tym profesjonalną i rzetelną ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub wykonywanie przez pracownika powierzonych zadań, co potencjalnie lub rzeczywiście może doprowadzić do podjęcia przez pracownika działań przynoszących, lub mogący przynieść korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub osobie trzeciej, skutkujących jednocześnie poniesieniem straty lub nieuzyskaniem korzyści (majątkowej lub osobistej) przez TME, lub naruszeniem interesów TME.
- Konfliktów interesów może mieć charakter:

- rzeczywisty – interesy pracownika wpływają na wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z umowy łączącej go z TME ,
- potencjalny – interesy pracownika mogłyby wpłynąć na wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z umowy łączącej go z TME w przyszłości.

Konflikt interesów może wystąpić w szczególności, gdy:

- pracownik:
 - posiada relacje z partnerem biznesowym/klientem, które mogą być podstawą zarówno do faworyzowania,



jak i deprecjonowania partnera biznesowego/klienta (w szczególności, gdy pracownik w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy łączącej go z TME obsługuje lub nadzoruje partnera biznesowego/klienta, z którym ma powiązania),

- w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy łączącej go z TME obsługuje samego siebie jako klienta lub partnera biznesowego, co skutkuje niebezpieczeństwem wykorzystania posiadanych kompetencji, możliwością działania na szkodę TME,
- w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy łączącej go z TME nadzoruje obsługę klienta lub partnera biznesowego, z którym on lub osoba mu bliska ma relacje, mogące być podstawą zarówno do faworyzowania, jak i deprecjonowania partnera biznesowego/klienta,
- wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny, naruszający m.in. przepisy prawa oraz wewnętrzne procedury celem uzyskania osobistych korzyści lub uzyskania korzyści przez osoby bliskie,
- wykorzystuje urządzenia, materiały lub inne składniki majątkowe/zasoby stanowiące własność TME do działań niezwiązanych z realizacją obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej łączącej go z TME, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej i powoduje tym samym stratę lub nieuzyskanie korzyści przez TME,
- wykorzystuje tajemnice przedsiębiorstwa TME celem uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej,
- prowadzi działalność tożsamą lub podobną do działalności prowadzonej przez TME/partnera biznesowego/klienta (działalność konkurencyjna),



- osoba bliska pracownika:
 - posiada relacje z partnerem biznesowym/klientem, które mogą być podstawą zarówno do faworyzowania, jak i deprecjonowania partnera biznesowego/klienta przez pracownika,
 - prowadzi działalność tożsamą lub podobną do działalności prowadzonej przez TME/partnera biznesowego/klienta (działalność konkurencyjna).

- Przykłady konfliktu interesów wraz z opisem możliwych działań minimalizujących ich wystąpienie opisane zostały w Załączniku nr TME.ISO.P.Pol.20.1.3.4

- Za konflikt interesów nie uważa się:

- powiązań osobowych, finansowych lub funkcyjnych pracowników TME, jakie istnieją w związku ze sprawowaniem przez nich funkcji członków organów zarządzających podmiotów powiązanych kapitałowo z TME,
- powiązań osobowych, finansowych lub funkcyjnych wspólników TME będących jednocześnie pracownikami TME, innych niż wskazane w punkcie powyżej,
- występowania relacji osobistych między Członkami Zarządu stanowiącymi wspólników TME lub osoby bliskie wspólników TME oraz między Członkami Zarządu stanowiącymi wspólników TME lub osoby bliskie wspólników TME, a innymi pracownikami Firmy będącymi ich osobami bliskimi, ze względu na rodzinny charakter Firmy.



ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESU

- Dążymy do wyeliminowania zależności służbowych, w których występują relacje osobiste, w szczególności, gdy zachodzi pomiędzy pracownikami pośrednia lub bezpośrednia podległość służbowa lub mają wzajemny wpływ na zakres i realizację swoich obowiązków.
- Dokładamy należytej staranności, aby wszyscy nasi pracownicy:
 - nie posiadali powiązań finansowych, osobowych, funkcyjnych z partnerem biznesowym/klientem, bezpośrednio przez nich obsługiwany lub nadzorowany w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy łączącej ich z TME,
 - nie podejmowali czynności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy nim a TME, w szczególności nie podejmowali działań konkurencyjnych wobec TME,
 - nie wykorzystywali logo TME, zasobów teleinformatycznych, samochodów służbowych lub innego mienia/zasobów TME do innej działalności zarobkowej niż tej związanej z realizacją obowiązków służbowych,
 - nie świadczyli innych, dodatkowych usług niezwiązanych z realizacją obowiązków umownych wobec TME, przy wykorzystaniu informacji dotyczących klientów/partnerów biznesowych TME lub innych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa TME.

- Pracownik, który posiada relacje osobiste, powiązania osobowe, finansowe lub funkcyjne z innym pracownikiem/klientem/partnerem biznesowym może zostać wyłączone m.in. z:
 - postępowań o charakterze audytowym lub kontrolnym,
 - postępowań zakupowych,
 dotyczących tego pracownika/klienta/partnera biznesowego.
- W przypadku występowania konfliktu interesów, Specjalista prowadzi postępowanie wyjaśniające celem oszacowania poziomu ryzyka - w jakim stopniu konflikt interesów stanowi zagrożenie dla działalności Firmy.
- W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego Specjalista ma prawo:
 - wnioskować o dodatkowe wyjaśnienia bądź dokumentację od pracowników, których może dotyczyć lub dotyczy konflikt interesów,
 - zasięgać informacji od przełożonych pracowników, których może dotyczyć lub dotyczy konflikt interesów, o ile nie są oni zaangażowani w dany konflikt interesów.
- Specjalista rekomenduje Członkowi Zarządu nadzorującemu obszar, w którym występuje konflikt interesów dalszy sposób postępowania. Uwzględnia on uwarunkowania prawne, organizacyjne, logistyczne i wizerunkowe TME.
- Specjalista w ramach minimalizacji ryzyka konfliktu interesów może rekomendować m.in. następujące działania:
 - modyfikację procedur lub organizacji wewnętrznej w jednostce,



- zwiększenie kontroli DCiKW nad relacjami pracowników z klientami / partnerami biznesowymi m.in. poprzez monitorowanie przebiegu i częstotliwości spotkań,
- ograniczenie swobody decyzyjnej pracowników,
- wyłączenie pracownika z danego zadania,
- ograniczenie pracownikowi dostępu do zasobów/ danych TME,
- zmianę wyznaczonych zadań, zakresu obowiązków lub stanowiska pracy w ten sposób, aby konflikt interesów nie zachodził.

- Ostateczna decyzja dotycząca dalszego postępowania podejmowana jest przez Członka Zarządu nadzorującego obszar, w którym wystąpił konflikt interesów.
- Specjalista jest odpowiedzialny za monitorowanie wykonania decyzji Członka Zarządu.
- Specjalista może również wnioskować o przeprowadzenie audytu procesu, w ramach którego wystąpił konflikt interesów.
- Pracownicy zobowiązani są do ujawniania wszelkich okoliczności mogących skutkować lub skutkujących konfliktem interesów. Informacje te należy przekazać niezwłocznie do DCiKW w formie zaktualizowanego oświadczenia o konflikcie interesów, o którym mowa w pkt poniżej, wskazując na czym polega występujący konflikt.
- Pracownicy zobowiązani są raz do roku złożyć *Oświadczenie dot. konfliktu interesów* zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr TME.ISO.O.Pol.20.1.3.2.



REJESTR KONFLIKTÓW INTERESÓW

- W TME dokumentujemy zdarzenia oraz okoliczności mogące skutkować lub skutkujące powstaniem konfliktu interesów w *Rejestrze konfliktów interesów* (załącznik TME.ISO.R.Pol.20.1.3.3), podając istotę danego konfliktu oraz sposób jego rozwiązania.
- Specjalista odpowiada za prowadzenie i bieżącą aktualizację Rejestru.
- Do Rejestru dostęp posiadają jedynie Członkowie Zarządu oraz uprawnieni pracownicy DCiKW. Informacje w nim zawarte podlegają ochronie i mają charakter poufny, a ich nieuprawnione ujawnienie skutkuje odpowiedzialnością pracowniczą albo cywilną.
- Wpisy w Rejestrze są usuwane zgodnie z okresem retencji danych pracowniczych w TME.



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ochronie danych (dalej RODO) administratorem danych osobowych jest Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ustronnej 41. Dane osobowe pozyskane w celach spełnienia obowiązków wynikających z Polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów, przyjętej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z dnia 19 grudnia 2023 r., będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obowiązku realizacji zadań związanych z Polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów oraz dochodzenie ewentualnie powstałych roszczeń, sporów sądowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Członkowie Zarządu i nadzorujący jednostki organizacyjne w ramach swoich zadań promują i szerzą ideę *Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów* wśród pracowników, partnerów biznesowych i klientów.
- Naruszenie zasad Polityki może skutkować odpowiedzialnością pracowniczą albo cywilną. Przypadki naruszania reguł zgłaszania konfliktu interesów należy zgłosić bezpośrednio do Specjalisty lub zgodnie z Procedurą zgłaszania i obsługi nieprawidłowości Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o..
- Współpracujemy z partnerami biznesowymi i klientami hołdującymi tym samym zasadom wyrażonym w *Polityce przeciwdziałania konfliktom interesów*.
- Polityka wchodzi w życie w dniu jej podpisania.



DOKUMENTY ZWIĄZANE

- **TME.ISO.KS.20.1.1**
Kodeks Etyki Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.Pol.20.1.1**
Polityka compliance Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.Pol.20.1.2**
Polityka antykorupcyjna Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.Pol.20.1.4**
Polityka przyjmowania i wręczania prezentów
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
- **TME.ISO.P.20.1.1**
Procedura zgłaszania i obsługi nieprawidłowości
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI

- **TME.ISO.R.Pol.20.1.3.1**
Stopnie pokrewieństwa
- **TME.ISO.O.Pol.20.1.3.2**
Oświadczenie dot. konfliktu interesów
- **TME.ISO.R.Pol.20.1.3.3**
Rejestr konfliktu interesów
- **TME.ISO.P.Pol.20.1.3.4**
Przykłady konfliktu interesów wraz z opisem możliwych działań
minimalizujących ich wystąpienie





tel. 42 645 55 55, dso@tme.pl
Siedziba firmy: Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
Biurowiec firmy: Rozalii 1, 93-351 Łódź, Polska