

# Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS

Podejście do zarządzania ryzykiem nadużyć opisaliśmy w przyjętej w 2012 roku Polityce Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS. Obok Kodeksu etyki, jest ona kluczowym źródłem zasad i standardów obowiązujących w naszej firmie w tej sferze. Ustanowienie obydwu dokumentów było zgodne z celami Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012–2015.

## Jesteśmy czujni:

W 2015 roku Zarząd Grupy LOTOS przyjął zaktualizowane, trzecie wydanie Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom – Nie tolerujemy nadużyć. Zgodnie z nią każdy pracownik ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń nadużycia dyrektorowi Biura Audytu Wewnętrznego:

- bezpośrednio lub za pośrednictwem przełożonego,
- telefonicznie (tel. +48 58 308 87 87),
- poprzez pocztę elektroniczną (adres: [audyt@grupalotos.pl](mailto:audyt@grupalotos.pl)),
- wypełniając formularz dostępny na stronie,
- poprzez [www.lotos.pl/kontakt](http://www.lotos.pl/kontakt) lub w subserwisie Program etyczny w LOTOSTRADZIE,
- kierując pismo na adres Biura Audytu Wewnętrznego.

## Ostrożni wiedzą więcej

Kluczowym elementem działań z zakresu zapobiegania nadużyciom jest edukacja pracowników. We wrześniu 2015 roku rozpoczęliśmy cykliczną wysyłkę e-maili edukacyjnych w formie poradnikowej. Inicjatywa, którą kontynuowaliśmy w 2016 roku, służyła podniesieniu świadomości pracowników o ryzyku wystąpienia nadużyć i sposobach przeciwdziałania zjawiskom o takim charakterze. Akcja była dla nas także okazją do dystrybucji Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom wśród pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto każda wiadomość zawierała informację o obowiązku zgłaszania podejrzeń nadużyć poprzez zdefiniowane w Polityce kanały.



# 627

pracowników

Grupy Kapitałowej LOTOS zostało objętych szkoleniami dotyczącymi tematyki przeciwdziałania nadużyciom (część pracowników wzięła udział w więcej niż jednym szkoleniu).



# 1 896

 godzin

szkoleniowych

poświęcono tematyce przeciwdziałania nadużyciom

Tytuły korespondencji w 2015 roku	Data wysłania	Liczba dostarczonych e-maili
<i>„Razem tworzymy system wczesnego ostrzegania” (Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom w formie załącznika)</i>	7 września 2015	1 812
<i>„Razem chronimy wartość intelektualną przedsiębiorstwa”</i>	26 listopada 2015	1 733

## Nadużyciom mówimy „nie”

Naszym celem jest podejmowanie działań, które pozwolą zwiększyć poziom odporności Grupy Kapitałowej LOTOS na nadużycia. Aktywności z tym związane są dla nas równoznaczne z:

- dysponowaniem wiedzą dotyczącą rzeczywistego i postrzeganego poziomu zagrożenia nadużyciami w związku z prowadzoną przez nas działalnością,
- ustanowieniem i zapewnieniem funkcjonowania rozwiązań dostosowanych w sposób optymalny do charakteru i skali dotyczących go zagrożeń, ukierunkowanych na przeciwdziałanie, wykrywanie i reagowanie na nadużycia.

Efektom podejmowanych przez nas działań ma być pełna zdolność Grupy Kapitałowej LOTOS do:

- minimalizowania możliwości wystąpienia nadużyć,
- ograniczania szkodliwych skutków nadużyć,
- mobilizowania zasobów przyspieszających powrót organizacji do sytuacji poprzedzającej wystąpienie zdarzeń o charakterze nadużyć.

## Na co jesteśmy narażeni?

W Grupie Kapitałowej LOTOS w ramach zestawu ryzyk korporacyjnych zdefiniowaliśmy ryzyko nadużyć. Przez nadużycia rozumiemy celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w naszej organizacji. Osoba, która się go dopuszcza, odnosi nieuprawnione korzyści. Jego rezultatem mogą być także straty ponoszone przez spółkę. Przez ryzyka nadużyć rozumiemy m.in. wszelkie formy działań korupcyjnych.

W 2015 roku opracowaliśmy mapę ryzyka nadużyć. Wskazuje ona, że w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS - z niewielkimi wyjątkami - największe zagrożenia ryzykiem nadużyć skoncentrowane są w obszarach:

- procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
- sprzedaży,
- logistyki,
- zakupów i gospodarki magazynowej.

Poziom ryzyka nadużyć oszacowaliśmy w oparciu o następujące kryteria:

- znaczenie obszaru dla realizacji celów strategicznych danej spółki,
- realizacja przeglądu nadużyciowego lub postępowania wyjaśniającego w obszarze,
- istotność obszarów w zależności od narażenia na ryzyko nadużyć w zdefiniowanych kategoriach,
- poziom ryzyka nadużyć postrzegany przez kierownictwo w oparciu o przeprowadzone badanie kwestionariuszowe.

## Co jeszcze zrobiliśmy?

- opublikowaliśmy dedykowane materiały edukacyjne w miesięczniku dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS „LOTOSFERA”,
- opracowaliśmy materiały na potrzeby e-learningu skierowanego do pracowników nowo zatrudnionych,
- ukończyliśmy prace operacyjne nad pilotażowymi przeglądami kategorii nadużyć z zakresu nieuprawnionych wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, kradzieży informacji i własności intelektualnej oraz cyberprzestępczości.

W 2015 roku nie odnotowaliśmy w Grupie Kapitałowej LOTOS żadnego przypadku korupcji.

W Grupie Kapitałowej LOTOS staramy się aktywnie przeciwdziałać cyberprzestępczości. W 2015 roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń dotyczących bezpieczeństwa użytkowników systemów informatycznych „Security Awareness”. W szkoleniach wzięło udział 468 pracowników Grupy Kapitałowej, w tym 344 przedstawiciele kadry kierowniczej.

**100%**

**spółka Grupy Kapitałowej  
LOTOS została ocenionych  
pod kątem ryzyka  
wystąpienia nadużyć  
w 2015 roku**