

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 8/2025
Prezesa Zarządu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
z dnia 30 stycznia 2025 r.*



KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w Kaliskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.

DEFINICJE

- **Konflikt interesów** - okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem Osób objętych polityką oraz interesem Spółki, w szczególności okoliczności, w których:
 - a) Osoba objęta polityką posiada powód natury finansowej lub innej, aby preferować kontrahenta w stosunku do innego kontrahenta,
 - b) Osoba objęta polityką może uzyskać korzyści lub uniknąć strat kosztem interesów Spółki w tym interesów o charakterze reputacyjnym,
 - c) Osoba objęta polityką prowadzi działalność gospodarczą tożsamą z zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę,
 - d) Osoba objęta polityką otrzyma od kontrahenta korzyść majątkową lub osobistą, w związku z usługą świadczoną przez lub na rzecz danego kontrahenta,
 - e) Osoba objęta polityką prowadzi aktywności zawodowe lub pozazawodowe, które w jakikolwiek sposób mogą być szkodliwe dla interesów Spółki w rozumieniu gospodarczym, finansowym czy wizerunkowym,
 - f) Osoba objęta polityką i jej Osoby bliskie pozostają w stosunku podległości w miejscu pracy,
 - g) Osoba objęta polityką lub jej Osoba bliska posiada powiązania (natury osobowej lub finansowej) z podmiotami publicznymi, które sprawują kontrolę nad Spółką lub wydają decyzje administracyjne mające wpływ na sytuację finansową Spółki,
 - h) Spółka zawiera umowy inne niż wynikające ze stosunku pracy lub powołania z Osobami objętymi polityką.
- **Spółka** lub **KLA** - Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Wrocławskiej 30-38 (nr NIP: 618-00-33-902, nr KRS: 0000144386).
- **Polityka** - niniejsza Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w Kaliskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.
- **Osoba objęta polityką** - Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki.
- **Pracownicy** - osoby pozostające ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku o podobnym charakterze.
- **Osoby bliskie** - małżonka / małżonek Osoby objętej polityką, wstępni lub zstępni Osoby objętej polityką, rodzeństwo Osoby objętej polityką, powinowata/y w tej samej linii lub stopniu Osoby objętej polityką, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia względem Osoby objętej polityką oraz jej małżonka/ek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Osobą objętą polityką.
- **Kontrahenci** - osoby fizyczne lub prawne współpracujące lub starające się o współpracę ze Spółką, zarówno w związku z usługami świadczonymi przez Spółkę lub na jej rzecz

PODSTAWOWE CELE POLITYKI

W Kaliskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o. Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów stosuje się celem określenia zasad identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów. Spółka ze względu na okoliczność angażowania środków publicznych do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w kontekście pozyskiwanych dofinansowań celem modernizacji i rozwoju floty posiadanych pojazdów, odnajduje potrzebę szczególnego uregulowania zagadnienia konfliktu interesów, mając na uwadze w szczególności dyspozycje wynikające z art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. UE.L z 2024 r. str. 2509).

1. ZAKRES POLITYKI

- 1.1 Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich Osób objętych polityką.
- 1.2 Zasady ujęte w niniejszej Polityce stanowią wyłącznie uzupełnienie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, które Spółka traktuje priorytetowo i obowiązana jest bezwzględnie je przestrzegać.
- 1.3 Polityka niniejsza uwzględnia sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania Konfliktu interesów, a także określa tryb wyłączenia Osób objętych polityką od udziału w rozpatrywaniu spraw objętych lub zagrożonych Konfliktem interesów.
- 1.4 Przypadki, które potencjalnie mogą prowadzić do powstania Konfliktu interesów powinny być każdorazowo analizowane przez bezpośrednio przełożonego osoby zgłaszającej możliwość wystąpienia Konfliktu interesów, a rozstrzygnięcie takich spraw powinno następować w sposób zapewniający ochronę interesu Spółki.
- 1.5 Sytuacje związane ze zgłaszaniem Konfliktu interesów lub możliwości jego powstania w związku z działaniami Członków Zarządu Spółki powinny być analizowane i rozpatrywane przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. REGUŁY POSTĘPOWANIA

- 2.1 Osoba objęta polityką jest zobowiązana unikać wszelkich sytuacji, które mogą prowadzić do powstania Konfliktu interesów lub mogą być tak postrzegane.
- 2.2 Osoba objęta polityką w toku wykonywania swoich obowiązków służbowych jest zobowiązana zawsze kierować się zasadami równego traktowania stron, bezinteresowności i bezstronności.
- 2.3 Osoba objęta polityką, która w toku wykonywania swoich obowiązków służbowych ma podjąć decyzję w sprawie, której załatwienie lub rozstrzygnięcie może rodzić wystąpienie Konfliktu interesów lub może być tak postrzegane, jest zobowiązana niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie minimum 7 dni roboczych przed terminem podjęcia takiej decyzji) poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
- 2.4 Bezpośrednio przełożony Osoby objętej polityką decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie, w tym np. o odsunięciu Osoby objętej polityką od realizacji zadania służbowego, w związku z którym wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.
- 2.5 Osoba objęta polityką, która w toku wykonywania swoich obowiązków służbowych ma podjąć decyzję w sprawie, której załatwienie lub rozstrzygnięcie może rodzić wystąpienie Konfliktu interesów jego bezpośrednio przełożonego lub może być tak postrzegane, jest obowiązana niezwłocznie tj. nie później niż w terminie minimum 7 dni roboczych przed terminem podjęcia takiej decyzji) poinformować o tej okoliczności Prezesa Zarządu Spółki.
- 2.6 Osoba objęta polityką zobowiązana jest do poinformowania bezpośredniego przełożonego, jeżeli ona lub jej Osoby bliskie uczestniczą w organach nadzorczych lub zarządzających podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki lub pozostaje w stosunku zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu Pracy z innym podmiotem konkurencyjnym.
- 2.7 Ponadto, Osoba objęta polityką zobowiązana jest powiadomić przełożonego w przypadku, jeżeli ona lub Osoby jej bliskie posiadają akcje lub udziały dające kontrolę nad więcej niż 10% akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki.

- 2.8 Osoba objęta polityką zobowiązana jest do poinformowania bezpośredniego przełożonego, jeżeli ona lub jej Osoby bliskie posiadają powiązania (natury osobowej lub finansowej) z podmiotami publicznymi, które sprawują kontrolę nad Spółką lub wydają decyzje administracyjne mające wpływ na sytuację finansową Spółki.
- 2.9 Bezpośredni przełożony Osoby objętej polityką, mający wiedzę o możliwości wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Spółką, a Osobą objętą polityką, nie powinien powierzać jej do realizacji w ramach obowiązków służbowych, czynności, które powodują wystąpienie konfliktu interesów.
- 2.10 Jeżeli istnieje konieczność realizacji przez Osobę objętą polityką czynności mogących powodować konflikt interesów, to proces ten powinien być szczególnie nadzorowany przez bezpośredniego przełożonego Osoby objętej polityką pod kątem ochrony interesów Spółki.
- 2.11 W przypadku wątpliwości bezpośrednio przełożony może wystąpić o rozstrzygnięcie do przełożonego wyższego szczebla.
- 2.12 Osoba objęta polityką nie może wykorzystywać nazwy i logo Spółki, jej druków i formularzy firmowych, do działań niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
- 2.13 Sprzęt teleinformatyczny i pojazdy służbowe udostępnione Osobie objętej polityką przez Spółkę nie mogą być wykorzystywane do działalności innej niż wykonywana na rzecz Spółki, w tym zwłaszcza do działalności zarobkowej.
- 2.14 Osoby objęte polityką będące dla siebie Osobami bliskimi w rozumieniu zdefiniowanym w Polityce nie mogą pozostawać ze sobą w stosunku podległości (a w konsekwencji zwierzchnictwa służbowego). Jeżeli taka sytuacja wystąpiła, Prezes Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia działania w celu jej eliminacji.

3. SANKCJE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POLITYKI

- 3.1 Zachowania niezgodne z regułami Polityki mogą naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, co może skutkować nałożeniem na Spółkę oraz na Osoby objęte polityką sankcji karnoprawnych, cywilnoprawnych lub administracyjnych (np. grzywna, kara pieniężna, wykluczenie z zamówień publicznych, utrata zamówień), a także skutkować naruszeniem reputacji Spółki.
- 3.2 Nieprzestrzeganie reguł Polityki może skutkować nałożeniem na Pracownika sankcji dyscyplinarnych, w tym stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę współpracy ze Spółką.

PREZES ZARZĄDU

/-/

ELŻBIETA BINDER