

**INFORMACJA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI
INTERESÓW PRZEKAZYWANA OFERENTOM I DOSTAWCOM SPÓŁKI**

1. Czym jest konflikt interesów

Konflikt interesów powstaje, gdy osobiste interesy lub działalność Oferenta lub Dostawcy albo podmiotu z nim powiązanego wpływają, albo mogą wpływać, na zdolność do działania w najlepszym, obiektywnym interesie PKO Leasing S.A., zwanej dalej „Spółką”, w ramach planowanej lub trwającej współpracy.

Oferent - podmiot, który został zaproszony przez Spółkę do postępowania na zakup towarów lub usług albo złożył Spółce ofertę w takim postępowaniu,

Dostawca - podmiot, z którym Spółka zawarła umowę w zakresie dostawy towarów lub usług,

Podmiot powiązany z Oferentem lub Dostawcą:

- a) członek organu zarządzającego lub nadzorującego Oferenta lub Dostawcy,
- b) osoba mająca bezpośredni lub pośredni wpływ na przygotowanie oferty lub umowy, wynik postępowania na zakup towarów i usług, ustalenie warunków współpracy oraz realizację zamówienia,
- c) osoby bliskie w stosunku do osób wymienionych w a) i b).

Osoba bliska:

- a) współmałżonek,
- b) krewny do trzeciego stopnia pokrewieństwa,
- c) osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli,
- d) powinowaty do drugiego stopnia powinowactwa,
- e) osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku,
- f) inna osoba pozostająca w bliskich relacjach np. biznesowych, towarzyskich.

Podmiot powiązany ze Spółką:

- a) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,
- b) pracownik Spółki lub pracownik PKO Banku Polskiego S.A.,
- c) inny podmiot realizujący usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej albo na podstawie innego stosunku prawnego,
- d) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz pracownik PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie, w jakim czynności przez niego realizowane mają wpływ na działalność Spółki lub wynikają z wykonywania czynności powierzonych.

2. Jakie okoliczności mogą powodować konflikt interesów

Źródłem konfliktów interesów mogą być w m.in. pokrewieństwo lub małżeństwo, związki partnerskie, współpraca biznesowa lub relacje towarzyskie. Poniżej wskazane zostały **przykładowe** sytuacje, które mogą wywoływać potencjalny lub faktyczny konflikt interesów.

Lp.	Opis sytuacji wywołującej potencjalny konflikt interesów	Przedmiot zakupu lub świadczonej usługi
1.	Pozostawanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany, osobą bliską w stosunku do podmiotu powiązanego ze Spółką, który ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania na zakup towarów lub usług, ustalenie warunków umowy lub jej zawarcie.	Wszystkie
2.	Pozostawanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany, obecnie oraz w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania zakupowego, podmiotem powiązanym ze Spółką.	Wszystkie
3.	Pozostawanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany obecnie oraz w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania zakupowego w stosunku zobowiązaniowym, relacjach osobistych lub pozazawodowych (np. wspólne realizowanie: działalności partyjnej, społeczno-religijnej, hobbystycznej) z podmiotem powiązanym ze Spółką, który ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania na zakup towarów lub usług, ustalenie warunków umowy lub jej zawarcie.	Wszystkie
4.	Udział Oferenta lub Dostawcy albo podmiotu z nim powiązanego w przygotowaniu postępowania zakupowego lub realizowanym przez Spółkę lub PKO Bank Polski przedsięwzięciu (np. projekcie), z którym to postępowaniem jest związane (np. w charakterze konsultanta).	Wszystkie
5.	Pozostawanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany obecnie oraz w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania zakupowego znaczącym udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu gospodarczego lub innej osoby prawnej (co najmniej 5% akcji lub udziałów), prowadzących działalność konkurencyjną lub mającą inny związek z działalnością Spółki lub PKO Banku Polskiego.	Wszystkie
6.	Wykonywanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany usług o zbliżonym charakterze, związanych z dostępem do istotnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną lub mającą związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę lub PKO Bank Polski.	Działalność doradcza lub strategiczna

3. Obowiązki Oferenta lub Dostawcy w zakresie identyfikacji i zgłaszania konfliktów interesów

1. Oferenci oraz Dostawcy Spółki zobowiązani są do identyfikowania faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów dotyczących oferentów lub dostawców oraz podmiotów z nimi powiązanych oraz ich zgłaszania do Spółki na zasadach wskazanych poniżej;

2. Oferenci zainteresowani nawiązaniem współpracy ze Spółką zobowiązani są, wraz ze składaną ofertą, do złożenia oświadczenia w zakresie konfliktów interesów, którego wzór stanowi załącznik do dokumentacji zakupowej przekazywanej Oferentom wraz z zapytaniem ofertowym. Informacje zawarte w oświadczeniu rozpatrywane są przez Spółkę pod kątem możliwości wystąpienia potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów po stronie oferenta lub podmiotów z nim powiązanych;

3. Jeżeli okoliczności mogące wywołać konflikt interesów powstaną po złożeniu oferty lub podpisaniu umowy ze Spółką – Oferent lub Dostawca zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2, niezwłocznie po ustaleniu występowania okoliczności mogących wywołać lub wywołujących konflikt interesów. Oświadczenie przekazywane jest: a) na etapie postępowania zakupowego do przedstawiciela Spółki odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania zakupowego, zaś b) po podpisaniu umowy - do osoby wskazanej w zawartej umowie jako właściwej do kontaktu.

4. W oświadczeniu, o którym mowa ppkt 2, Oferent lub Dostawca oświadczają, że zapoznali się z niniejszą informacją dotyczącą zasad zarządzania konfliktami interesów w Spółce oraz oświadczają, że w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym lub podpisaną ze Spółką umową – w stosunku do Oferenta lub Dostawcy lub podmiotów z nimi powiązanych nie występują żadne lub nie występują inne niż wymienione w załączniku do oświadczenia okoliczności mogące wywoływać lub wywołujące konflikt interesów.

5. Jeżeli Oferent lub Dostawca stwierdzą występowanie okoliczności mogących wywołać lub wywołujących konflikt interesów w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym lub podpisaną ze Spółką umową – powinni w sposób wyczerpujący opisać przedmiotowe sytuacje w załączniku do oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2. Spółka może zwrócić się do Dostawcy lub Oferenta o przekazanie dodatkowych informacji, niezbędnych do właściwej oceny ujawnionej sytuacji.

6. Oferent lub Dostawca zobowiązani są współpracować w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy w zakresie identyfikowania, ujawniania oraz zgłaszania potencjalnych lub faktycznych konfliktów interesów dotyczących Oferentów lub Dostawców lub podmiotów z nimi powiązanych. W przypadku zmiany jakiegokolwiek okoliczności, mogących mieć lub mających wpływ na możliwości wystąpienia lub wystąpienie konfliktu interesów – Oferent lub Dostawca zobowiązani są do niezwłocznego informowania Spółki w tym zakresie.

4. Postępowanie Spółki z ujawnionymi konfliktami interesów dotyczącymi Oferentów lub Dostawców

1. Spółka, na podstawie informacji przekazanych przez Oferenta lub Dostawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2, analizuje ujawnione sytuacje oraz podejmuje decyzje w zakresie ich wpływu na planowaną lub istniejącą współpracę z Oferentem lub Dostawcą.

2. W przypadku braku możliwości podjęcia współpracy lub jej kontynuowania, w związku z zaistniałym konfliktem interesów, Oferent lub Dostawca zostaną o takiej decyzji stosownie poinformowani.

3. W przypadku uznania przez Spółkę za konieczne dokonania formalnego zgłoszenia ujawnionej przez Oferenta lub Dostawcę sytuacji jako konfliktu interesów (stosownie do wewnętrznych przepisów Spółki) - niezbędne jest dokonanie takiego zgłoszenia z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia konfliktu interesów, w którym określone zostają przez Spółkę odpowiednie sposoby zarządzania danym konfliktem.

4. Formularz zgłoszenia konfliktu interesów, o którym mowa w ppkt 3, wypełniany jest przez wyznaczonego pracownika Spółki, we współpracy z Dostawcą lub Oferentem.

5. Spółka prowadzi rejestr oświadczeń w zakresie konfliktów interesów składanych przez Oferentów lub Dostawców oraz zgłoszeń konfliktów interesów dotyczących Oferentów lub Dostawców.