

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA - INFORMACJA O ZARZĄDZANIU KONFLIKTAMI INTERESÓW



Bank Polski

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 Banku Polskiego S.A., zwanego dalej „Bankiem”, w ramach planowanej lub trwającej współpracy.

Oferent - podmiot, który został zaproszony przez Bank do postępowania na zakup towarów i usług albo złożył Bankowi ofertę w takim postępowaniu

Dostawca - podmiot, z którym Bank zawarł umowę w zakresie dostawy towarów lub usług

Podmiot powiązany (np. z Oferentem, Dostawcą lub Bankiem):

- członek organu zarządzającego lub nadzorującego (np. Oferenta, Dostawcy lub Banku) oraz członek organu zarządzającego lub nadzorującego innego podmiotu, mającego znaczący wpływ na działalność np. Oferenta, Dostawcy lub Banku,
- pracownik (np. Oferenta lub Dostawcy albo Banku), bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję,
- podmiot współpracujący (np. z Oferentem, Dostawcą Bankiem) na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Kogo może dotyczyć konflikt interesów

Konflikt interesów może powstać w relacjach pomiędzy podmiotami zgodnie z poniższym grafem:



3. 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 z Bankiem, 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, w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania zakupowego, podmiotem powiązanym z Bankiem lub podmiotem Grupy Kapitałowej Banku.	Wszystkie
3.	Pozostawanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany 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 z Bankiem, 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 Bank lub podmiotem Grupy Kapitałowej Banku 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 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 Banku lub podmiotem Grupy Kapitałowej Banku.	Wszystkie
6.	Pozostawanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany, w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania zakupowego, podmiotem powiązanym z podmiotem prowadzącą działalność konkurencyjną lub mającą inny związek z działalnością Banku lub spółki Grupy Kapitałowej Banku.	Działalność doradcza lub strategiczna
7.	Wykonywanie przez Oferenta lub Dostawcę albo podmiot z nim powiązany usług o zbliżonym charakterze, związanych z dostępem do informacji chronionych, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną lub mającą związek z działalnością prowadzoną przez Bank lub podmiotem Grupy Kapitałowej Banku.	Działalność doradcza lub strategiczna

Osoba bliska:

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

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

- Oferenci oraz Dostawcy Banku zobowiązani są do identyfikowania faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów dotyczących oferentów lub dostawców oraz podmiotów z nimi powiązanych oraz ich zgłaszania do Banku na zasadach wskazanych poniżej;
- Oferenci zainteresowani nawiązaniem współpracy z Bankiem 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 Bank pod kątem możliwości wystąpienia potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów po stronie oferenta lub podmiotów z nim powiązanych;
- Jeżeli okoliczności mogące wywołać konflikt interesów powstaną po złożeniu oferty lub podpisaniu umowy z Bankiem – Oferent lub Dostawca zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, niezwłocznie po ustaleniu występowania okoliczności mogących wywołać lub wywołujących konflikt interesów. Oświadczenie przekazywane jest:
 - na etapie postępowania zakupowego do przedstawiciela Departamentu Zakupów (kupiec) lub innego pracownika Banku odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania zakupowego, zaś
 - po podpisaniu umowy - do osoby wskazanej w zawartej umowie jako właściwej do kontaktu.
- W oświadczeniu, o których mowa w pkt 2, Oferent lub Dostawca oświadczają, że zapoznali się z niniejszą informacją dotyczącą zasad zarządzania konfliktami interesów w Banku oraz oświadczają, że w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym lub podpisaną z Bankiem 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.
- Jeżeli Oferent lub Dostawca stwierdzą występowanie okoliczności mogących wywołać lub wywołujących konflikt interesów w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym lub podpisaną z Bankiem umową – powinni w sposób wyczerpujący opisać przedmiotowe sytuacje w załączniku do oświadczenia, o którym mowa w pkt 2. Bank może zwrócić się do Dostawcy lub Oferenta o przekazanie dodatkowych informacji, niezbędnych do właściwej oceny ujawnionej sytuacji.
- 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 wystąpienia konfliktu interesów – Oferent lub Dostawca zobowiązani są do niezwłocznego informowania Banku w tym zakresie.

5. Postępowanie Banku z ujawnionymi konfliktami interesów dotyczącymi Oferentów lub Dostawców

- Bank, na podstawie informacji przekazanych przez Oferenta lub Dostawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4 pkt 2, analizuje ujawnione sytuacje oraz podejmuje decyzje w zakresie ich wpływu na planowaną lub istniejącą współpracę z Oferentem lub Dostawcą.
- W przypadku braku możliwości podjęcia współpracy lub jej kontynuowania, w związku z zaistniałym konfliktem interesów, Oferent lub Dostawca zostaną o takiej decyzji stosownie poinformowani.
- W przypadku uznania przez Bank za konieczne dokonania formalnego zgłoszenia ujawnionej przez Oferenta lub Dostawcę sytuacji jako konfliktu interesów (stosownie do wewnętrznych przepisów Banku) - niezbędne jest dokonanie takiego zgłoszenia z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia konfliktu interesów, w którym określone zostają przez Bank odpowiednie sposoby zarządzania danym konfliktem.
- Formularz zgłoszenia konfliktu interesów, o którym mowa w pkt 3, wypełniany jest przez wyznaczonego pracownika Banku, we współpracy z Dostawcą lub Oferentem.
- Bank prowadzi rejestr oświadczeń w zakresie konfliktów interesów składanych przez Oferentów lub Dostawców oraz zgłoszeń konfliktów interesów dotyczących Oferentów lub Dostawców.