Etyka i ład korporacyjny

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

PROGRAM ETYCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

1000
pracowników spotkało się z Rzecznikiem ds. etyki

6
Członków Rady Nadzorczej

VIII
kadencja Zarządu

Działamy w myśl zasad ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW"

W TYM ROZDZIALE:

Podejście do zarządzania

Systemy zarządzania są integralnie związane z biznesem i wzajemnie się uzupełniają. W Grupie Kapitałowej LOTOS jesteśmy przekonani, że nie można osiągnąć strategicznych celów biznesowych bez sprawnej organizacji. Podejmowane przez nas działania w zakresie doskonalenia systemów zarządzania zostały w 2014 r. docenione przez Kapitułę Polskiej Nagrody Jakości.

Etyka

Od ponad dwóch lat obowiązuje Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Stanowi on fundament przyjętego przez nas kompleksowego Programu etycznego, ukierunkowanego na uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu zarządzania w organizacji.

Nadzór korporacyjny

Ład korporacyjny wiąże się dla nas z promowaniem uczciwości, odpowiedzialności i transparentności w relacjach pomiędzy właścicielami a menadżerami Grupy LOTOS dla umożliwienia akcjonariuszom kontroli nad sposobami wykorzystania zainwestowanego kapitału.

Rada Nadzorcza

Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednak może również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki.

Zarząd

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem.

Podejście do zarządzania

Systemy zarządzania, jak również zarządzanie ryzykiem korporacyjnym są integralnie związane z biznesem i wzajemnie się uzupełniają. W Grupie Kapitałowej LOTOS jesteśmy przekonani, że nie można osiągnąć strategicznych celów biznesowych przedsiębiorstwa bez sprawnej organizacji, oszacowanych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością oraz efektywnych procesów, wspieranych przez skuteczne systemy zarządzania. Podejmowane przez nas działania w zakresie doskonalenia systemów zarządzania zostały w 2014 r. docenione przez Kapitułę Polskiej Nagrody Jakości. (zobacz więcej)

ZOBACZ TAKŻE:

Szanse i ryzyka

W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności. Najbardziej znaczące z punktu widzenia naszego funkcjonowania są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia. W analizie ryzyka uwzględniamy czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/szanse-i-ryzyka>

Systemy zarządzania

Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę środowiska, z którego zasobów czerpiemy i na które oddziałujemy prowadzoną działalnością przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w naszych zakładach.

Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS. Stan na 31.12.2014 r.

Nazwa spółki	Wdrożone systemy zarządzania
Grupa LOTOS	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodne z normą ISO 50001, Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznym zgodne z normą PN-N-19001 oraz Publikacji Standaryzacyjnej dotyczącej Zapewnienia Jakości AQAP 2110.
LOTOS Asfalt	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji.
LOTOS Kolej	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS) zgodny z dyrektywą 2004/49/WE oraz przepisami krajowymi, System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) zgodny z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011, system jakości w spawalnictwie zgodny z normami DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2) i EN 15085-2 oraz certyfikowane utrzymanie wagonów towarowych wg wymagań VPI.
LOTOS Lab	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LOTOS Ochrona	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Oil	Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz Publikacją Standaryzacyjną dotyczącą Zapewnienia Jakości AQAP 2110. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Petrobaltic	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone systemy ISM Code (na zgodność z Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom) oraz ISPS Code (Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego).
LOTOS Serwis	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone i certyfikowane wymagania systemu jakości w spawalnictwie zgodne z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.
LOTOS Straż	Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Terminale	Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Paliwa	Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Infrastruktura	Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Grupy LOTOS, audity są jednym z głównych narzędzi jego doskonalenia. Stanowią cenną i obiektywną informację zwrotną na temat oceny funkcjonowania poszczególnych obszarów w organizacji, na podstawie ich wyników podejmowane są działania korygujące, zapobiegawcze i korekcyjne.

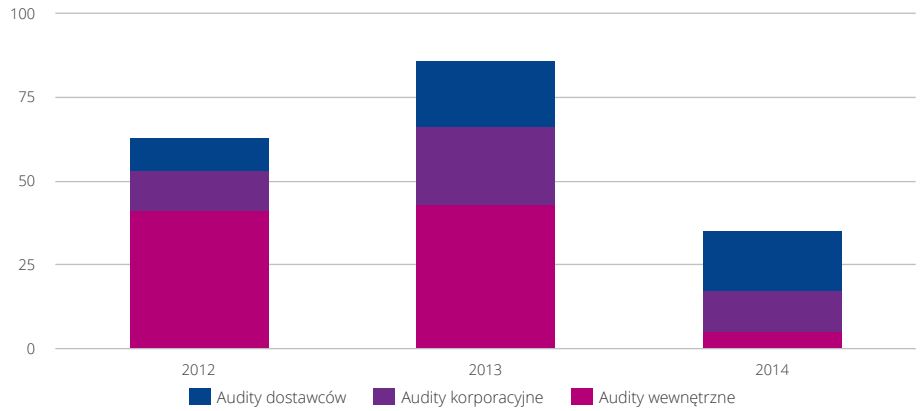
W latach 2012-2014 w Grupie LOTOS przeprowadzono ponad 200 auditów. Były one realizowane jako:

- audity wewnętrzne,
- audity korporacyjne,
- audity dostawców.

Audity przeprowadzone w Grupie LOTOS w latach 2012-2014

Rodzaj auditu	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Audity wewnętrzne	41	43	25
komórki organizacyjne	28	32	15
zakłady produkcyjne	8	8	8
audity przekrojowe	5	3	2
Audity korporacyjne	12	23	12
Audity dostawców	10	20	18
Suma przeprowadzonych auditów	**63**	**86**	**55**

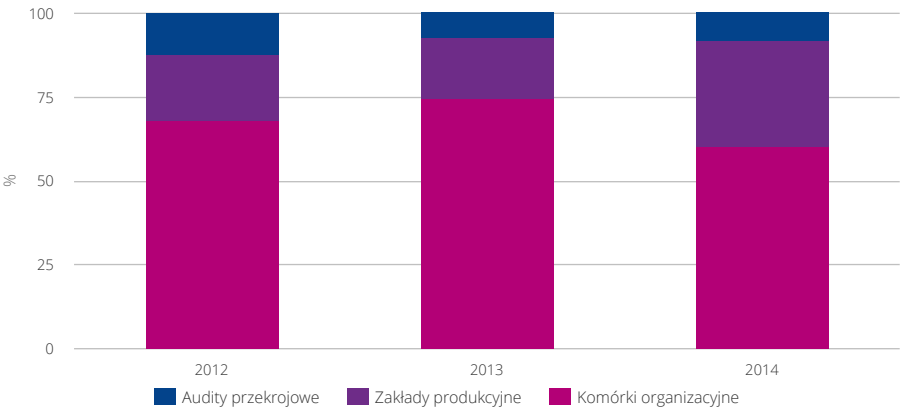
Audity w latach 2012-2014



Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Wyniki **auditów wewnętrznych** dostarczają informacji zarówno o pozytywnych aspektach funkcjonowania systemu, jak również o obszarach, które wymagają doskonalenia. Dostarczają kierownictwu informacji o spełnieniu obowiązujących uregulowań oraz skuteczności wdrożonych rozwiązań systemowych i organizacyjnych.

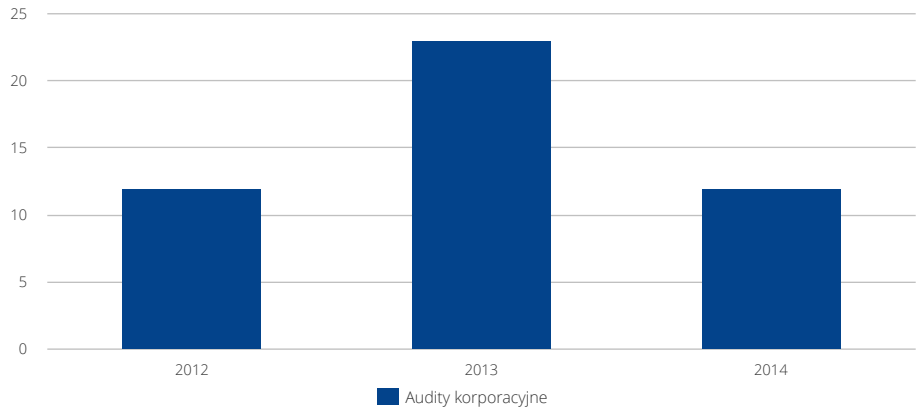
Struktura auditów wewnętrznych w latach 2012-2014



Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Ocena stopnia wdrożenia wymagań i standardów korporacyjnych realizowana jest podczas prowadzonych w spółkach zależnych Grupy LOTOS **auditów korporacyjnych**. W 2014 r. przeprowadziliśmy w spółkach grupy kapitałowej pozaplanowe audity z zakresu Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Grupy Kapitałowej LOTOS.

Audity korporacyjne w latach 2012-2014



Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

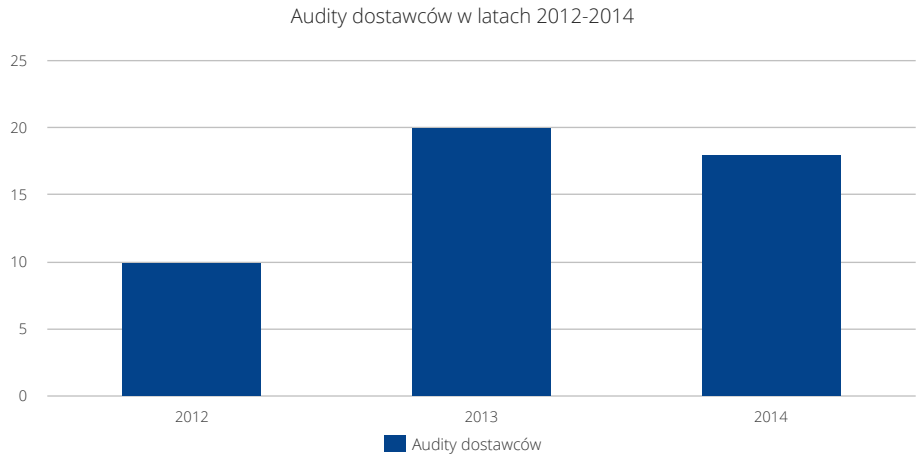
W wielu obszarach, w wyniku przeprowadzonych auditów, działania doskonalące prowadzone były w dłuższej perspektywie i wymagały zaangażowania osób z różnych komórek organizacyjnych, co jest dowodem na to, że jesteśmy organizacją świadomą, dla której otrzymywane informacje są podstawą do uczenia się i doskonalenia.

Program auditów odnoszący się do auditów wewnętrznych, korporacyjnych i dostawców dostosowujemy do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS.

W ramach wymagań systemów zarządzania i w zależności od potrzeb, spółki zależne Grupy LOTOS realizują również audity wewnętrzne, korporacyjne lub dostawców.

Siłą auditu są doświadczeni auditorzy. Czynni auditorzy w Grupie Kapitałowej LOTOS to ponad 100 osób. W latach 2012-2014 w ramach Szkoły Auditora, swoje kompetencje doskonaliło blisko 60 auditorów.

Audity dostawców dostarczają informacji o stopniu spełnienia istotnych dla nas wymagań. Dla Grupy LOTOS są narzędziem dodatkowego nadzoru nad realizacją umowy oraz stanowią pomoc przy ocenie dostawcy. Przedstawiając kontrahentowi raport, dajemy rzetelną i szczegółową informację dotyczącą oceny auditowanych obszarów oraz możliwości doskonalenia. Audity te również dają obu stronom możliwość rozwijania wzajemnych relacji, poznawania oczekiwań i możliwości, propagowania konstruktywnych rozwiązań. (zobacz więcej <http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/marka>)



Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Dbając o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy na terenie rafinerii Grupy LOTOS, poprzez portal **„Wymagania Grupy LOTOS dla kontrahentów"** przekazujemy kontrahentom wybrane, niezbędne do realizacji warunków umowy uregulowania wewnętrzne oraz towarzyszące im wzory formularzy, którymi powinni posługiwać się kontrahenci. Portal służy również jako platforma wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy i zasad obowiązujących na terenie Spółki pomiędzy kontrahentami i Grupą LOTOS.

Główne zmiany w systemach i strukturach zarządzania procesami w 2014 r.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management, ERM)	W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, który wspiera bezpieczną i skuteczną realizację celów strategicznych i operacyjnych organizacji. W 2014 r. realizowaliśmy prace mające na celu usprawnienie wdrożonych rozwiązań w procesie identyfikacji i oceny ryzyka, obejmujące m.in. rozwój wykorzystywanych narzędzi informatycznych. Prowadziliśmy także wiele działań systemowych i operacyjnych, dzięki którym ograniczaliśmy zidentyfikowane ryzyka. (zobacz więcej)
Zarządzanie procesami	W 2014 r. komunikowaliśmy wyniki monitorowania procesów oraz dane na potrzeby przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), jak również dokonaliśmy przeglądu wszystkich mierników procesów w Grupie LOTOS pod kątem ich adekwatności i przydatności, dążąc do tego, aby mierniki pokazywały również efektywność procesów. Dodatkowo wprowadziliśmy w portalu do monitorowania procesów usprawnienia, które ułatwią właścicielom procesów dotarcie do niezbędnych danych na ich temat, a tym samym udoskonalą komunikację w Spółce.
Zarządzanie projektami	Wdrażając zarządzanie projektowe w Grupie Kapitałowej LOTOS, naszym celem było zapewnienie sprawnej realizacji projektów w całej grupy kapitałowej, skutecznej kontroli postępu prac i osiągnięcia założonych efektów w projektach prowadzonych według określonych zasad korporacyjnych. Nie mniej istotną potrzebą było zapewnienie właściwego raportowania w tym zakresie. W 2014 r. kontynuowaliśmy wdrażanie narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie projektowe w całej grupie kapitałowej.
System zarządzania energią (ang. Energy Management System, EnMS)	Rok 2014 był pierwszym okresem funkcjonowania w Grupie LOTOS nowych uregulowań wewnętrznych (utworzonych w oparciu o wymagania normy ISO 50001), a także prowadzenia w oparciu o nie wybranych aktywności w zakresie gospodarki energetycznej: • określiliśmy nowe cele środowiskowe i energetyczne (wspólne ze względu na występowanie efektu synergii pomiędzy zagadnieniami ochrony środowiska i efektywności energetycznej), a także wyznaczyliśmy dla nich programy uwzględniające etapy i zadania do realizacji, • rozwijaliśmy i dostosowywaliśmy do obecnych potrzeb wskaźniki wyniku energetycznego dla różnych obszarów produkcyjnych, a także prowadziliśmy ich bieżący monitoring oraz raportowanie, • zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy pierwsze przeglądy energetyczne, • mając na względzie wpływ istotności analiz dotyczących efektywności energetycznej w obszarach projektowych i zakupowych, opracowaliśmy odpowiednie wytyczne ujęte w dokumencie „Kryteria energetyczne w projektach, remontach oraz zakupach towarów i usług w Grupie LOTOS S.A.", • celem podnoszenia ogólnie pojętej świadomości energetycznej, w ramach systemu szkoleniowo-rozwojowego Grupy Kapitałowej LOTOS (Akademia LOTOS) przeprowadziliśmy cykl szkoleń pt. „Energooszczędne biuro i dom – zasady efektywnego gospodarowania energią w życiu codziennym", przybliżającego pracownikom dobre praktyki, których stosowanie w życiu zawodowym i prywatnym może przyczynić się do osiągnięcia oszczędności.

W 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie skutecznej i efektywnej komunikacji w ramach całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację w naszym otoczeniu zewnętrznym, jak i szybki rozwój grupy kapitałowej, nadal będziemy doskonalić obszary naszego działania m.in. poprzez wdrażanie zaawansowanych narzędzi informatycznych, odpowiadających potrzebom organizacji i przyjaznych dla użytkowników.

Wśród założonych planów jest m.in.:

- doskonalenie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) m.in. poprzez szczegółową analizę ryzyk dla poszczególnych procesów i celów operacyjnych realizowanych w Grupie LOTOS, a także rozwój Portalu ERM pod kątem pojawiających się potrzeb wynikających z rosnącej dojrzałości systemu ERM;
- w zakresie systemu zarządzania energią: objęcie systemem zarządzania energią pozostałych 5 zakładów produkcyjnych Grupy LOTOS, kontynuacja realizacji celów środowiskowych i energetycznych, rozwijanie systemu bieżącego monitorowania i raportowania wskaźników wyniku energetycznego, realizacja potrzeb szkoleniowych oraz dalsze rozwijanie świadomości pracowników na temat zagadnień gospodarki energetycznej;
- utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania projektami, kontynuacja wdrożenia narzędzia informatycznego do wspomagania zarządzania projektami w grupie kapitałowej oraz doskonalenie kompetencji pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i realizacji projektów;
- wdrożenie udoskonalonego narzędzia informatycznego do monitorowania procesów, dostosowanego do potrzeb użytkowników oraz wprowadzenie nowych mierników prezentujących efektywność procesów;
- wdrożenie efektywnego i przyjaznego dla użytkowników narzędzia informatycznego do nadzorowania działań korygujących i zapobiegawczych.

Rok 2015 będzie dla nas kolejnym okresem realizacji Programu Efektywność i Rozwój, wspieranego poprzez właściwie zaprojektowany i efektywny oraz doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, który jest nierozerwalnie związany z wyznaczonymi do osiągnięcia celami biznesowymi.

ZOBACZ TAKŻE:

Podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym

W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, który wspiera bezpieczną i skuteczną realizację celów strategicznych i operacyjnych organizacji.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/szanse-i-ryzyka/podejscie-do-zarzadzania-ryzykiem-korporacyjnym>

Członkostwo w organizacjach

Przedstawiciele Grupy LOTOS biorą udział w pracach organizacji, w których członkostwo traktujemy w sposób strategiczny. Ich celem jest m.in. wypracowywanie nowych rozwiązań legislacyjnych w obszarze sektora energii oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych projektów ustaw regulujących działalność naszego sektora.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/organizacja-i-jej-raport/czlonkostwo-w-organizacjach>

Dojrzałość organizacyjna

W Grupie LOTOS corocznie dokonywana jest ocena dojrzałości organizacyjnej Spółki realizowana przez Biuro Audytu Wewnętrznego.

> Dojrzałość organizacyjna przedsiębiorstwa rozumiana jest jako osiągnięty przez daną organizację poziom profesjonalizacji kluczowych rozwiązań organizacyjnych, procesów i podejmowanych działań, a także ich zgodności z najlepszymi praktykami w obszarze funkcjonowania organizacji i zarządzania nią, które stanowią czynnik wpływający na możliwość odnoszenia sukcesów w zakresie ochrony i budowania wartości dla interesariuszy.

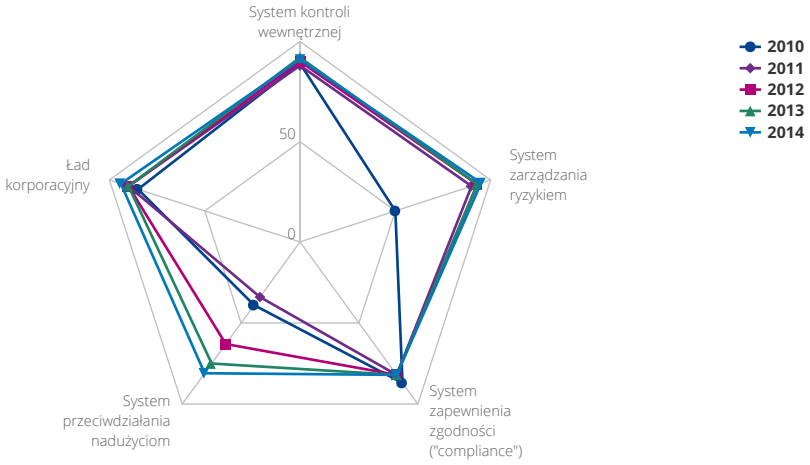
Dojrzałość organizacyjną przedsiębiorstwa kształtują systemy i tworzące je rozwiązania szczegółowe, które mają istotny wpływ na proces tworzenia wartości dla interesariuszy, są ważne w kontekście ochrony wartości przedsiębiorstwa oraz mają duże znaczenie dla niezakłóconego, zgodnego z wymogami prawa, prowadzenia bieżącej działalności.

Kryteria te w największym stopniu spełniają następujące systemy funkcjonujące w Grupy LOTOS:

- system kontroli wewnętrznej,
- system zarządzania ryzykiem,
- system zgodności (compliance),
- system przeciwdziałania nadużyciom,
- ład korporacyjny.

W wyniku przeprowadzonej oceny dojrzałości organizacyjnej za 2014 r. sformułowano opinię dotyczącą funkcjonowania zarówno każdego z systemów osobno, jak i kompleksową dla całej Spółki.

Wyniki oceny dojrzałości organizacyjnej przeprowadzonej w Grupie LOTOS w latach 2010 - 2014



Uzyskana **całościowa ocena dojrzałości organizacyjnej Spółki** wskazuje, że Grupa LOTOS jest organizacją ukierunkowaną na profesjonalizację podejmowanych działań oraz przyjmowanie rozwiązań stanowiących dobre praktyki w zakresie funkcjonowania organizacji i zarządzania nią. Podejmujemy wysiłki ukierunkowane na ochronę wartości przedsiębiorstwa, co przejawia się znacznym rozbudowaniem rozwiązań składających się na system kontroli wewnętrznej i ład korporacyjny oraz wdrożeniem Systemu przeciwdziałania nadużyciom. Kładziemy również nacisk na zapewnienie funkcjonowania w sposób niezakłócony i zgodny z prawem. Wszystko to przejawia się w obecnym poziomie rozwoju i złożoności wskazanych systemów.

Ocena dojrzałości organizacyjnej Grupy LOTOS sformułowana dla poszczególnych systemów

System kontroli wewnętrznej	Ustanowiliśmy najważniejsze kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe składające się na ramy systemu kontroli wewnętrznej. Zdefiniowane i funkcjonujące procesy cechuje duży poziom dojrzałości, który przejawia się zaprojektowaniem mechanizmów kontrolnych w sposób adekwatny do celów procesu. Kluczowe rozwiązania kontrolne zostały ustanowione w sposób formalny, zaprojektowano ich funkcjonowanie w ramach wdrożonych w Spółce regulacji wewnętrznych. Przyjęte rozwiązania kontrolne funkcjonują sprawnie i ukierunkowane są na zabezpieczenie wartości i zapewnienie uporządkowanego i efektywnego prowadzenia działalności.
System zarządzania	Ustanowiliśmy kluczowe rozwiązania ważne dla prawidłowego funkcjonowania systemu, które stanowią ważny czynnik dla zapewnienia realizacji jego podstawowego celu, jakim jest wspieranie procesu zarządzania Spółką i kreowania wartości dodanej. Dla poprawnego funkcjonowania systemu zakomunikowaliśmy Politykę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, wyznaczyliśmy uczestników procesu zarządzania ryzykiem, w tym Właściciele ryzyk, Koordynatora i Komitet Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

ryzykiem	Szczegóły rozwiązań określiła procedura wskazująca na sposób funkcjonowania i podejmowania działań w ramach systemu zarządzania ryzykiem. Ponadto w II połowie 2014 r. rozpoczęliśmy warsztaty, mające na celu zidentyfikowanie ryzyk operacyjnych dla poszczególnych procesów formalnie określonych w organizacji.
System zapewnienia zgodności (compliance)	Podejmujemy działania skierowane na zapewnienie zgodności realizowanej przez nas działalności oraz ustanowionych regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dbamy również o zapewnienie zgodności faktycznie podejmowanych działań z wymaganiami określonymi w regulacjach wewnętrznych.
System przeciwdziałania nadużyciom	W 2014 r. kontynuowaliśmy systemowe podejście polegające na kompleksowych i uporządkowanych działaniach w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć oraz kreowaniu etycznej kultury organizacji. Funkcjonują rozwiązania ograniczające możliwość występowania nadużyć zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Doskonalimy wiedzę dotyczącą tematyki nadużyć związanych z naszą działalnością oraz rozwijamy systemowe podejście w zakresie identyfikacji i monitorowania rozwiązań i mechanizmów służących zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć. Sukcesywnie budujemy kulturę etyczną poprzez ciągłe i systematyczne podnoszenie świadomości oczekiwanych postaw, co w pełni wspiera i wpływa na rozwój systemu przeciwdziałania nadużyciom.
Ład korporacyjny	Ustanowiliśmy większość kluczowych rozwiązań zarówno dotyczących relacji pomiędzy organami Spółki, jak i o charakterze wewnętrznym (związanych z podejściem do zarządzania organizacją i jej zasobami), które odpowiadają formułowanym w tym zakresie standardom i stosowanym w praktyce dobrym praktykom. Rozwiązania przyjęte w zakresie funkcjonowania organów Spółki i ich wzajemnych relacji odpowiadają co do zasady wymogom zdefiniowanym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Stosunkowo wysoka ocena uzyskana przez Grupę LOTOS została osiągnięta w znacznym stopniu dzięki wysiłkom poczynionym w poprzednich latach oraz w 2014 r. w celu zabezpieczenia wartości i funkcjonowania przedsiębiorstwa, których wyrazem jest sprawnie działający system kontroli wewnętrznej oraz rozwiązania tworzące ład korporacyjny i służące zapewnieniu zgodności.

ZOBACZ TAKŻE:

Cele kluczowe

Cele biznesowe osiągamy z poszanowaniem idei społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju poprzez jak najlepsze wykorzystywanie naszych zasobów i kompetencji na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych z korzyścią dla firmy i jej otoczenia.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/cele-kluczowe>

Etyka

System wartości

W Grupie Kapitałowej LOTOS w działaniach biznesowych i społecznych kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie. Doskonalimy naszą kulturę organizacyjną poprzez oparcie jej na silnym i spójnym systemie wartości.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/etyka/system-wartosci>

Doskonalenie organizacji

Jednym z kluczowych celów naszej strategii CSR jest udoskonalenie sposobu zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem niezgodności zagrażających jej funkcjonowaniu. Wypełnienie tego celu realizujemy poprzez Program etyczny oraz Program zarządzania ryzykiem nadużyć.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/etyka/doskonalenie-organizacji>

System wartości

Naszą misją jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa, przyjazny dla środowiska i zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

W swoich działaniach biznesowych i społecznych kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie. Doskonalimy kulturę organizacyjną poprzez oparcie jej na silnym i spójnym systemie wartości. Nasz system wartości społecznych stanowi czystość, otwartość, innowacyjność i odpowiedzialność. Jest on wzmocniony wartościami etycznymi, które ustanowiliśmy, przyjmując w 2013 r. Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Należą do nich: profesjonalizm, szacunek, transparentność oraz współpraca.

czystość - otwartość - innowacyjność - odpowiedzialność - profesjonalizm - szacunek - transparentność - współpraca

Network Poland
WE SUPPORT

Jako firma społecznie odpowiedzialna, popieramy i stosujemy we wszystkich sferach swojej działalności zasady **United Nations Global Compact** - największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego. Należą do nich:

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową;
2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę;
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się;
4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej;
5. Popieranie zniesienia pracy dzieci;
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia;
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego;
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej;
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii;
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

W 2014 r. Grupa LOTOS została sygnatariuszem nowej inicjatywy UN Global Compact określonej jako **Call to Action on Anti-Corruption** (Wezwanie do działania przeciwko korupcji). Sygnatariusze wspólnie zaapelowali do rządów o promowanie tworzenia rozwiązań zgodnych z polityką przeciwdziałania korupcji we wszystkich jej formach. Postulaty sformułowane w ramach inicjatywy ONZ są nam bliskie, czego przykładem jest realizowany przez nas Program etyczny oraz Program zarządzania ryzykiem nadużyć. Przystępując do inicjatywy na forum międzynarodowym, potwierdziliśmy zobowiązanie Grupy LOTOS do zwalczania korupcji poprzez:

- realizację polityki antykorupcyjnej w strategii biznesowej;
- kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach etycznych;
- brak tolerancji Zarządu dla łapownictwa i korupcji,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zwalczania korupcji,
- współpracę z firmami skupionymi wokół UN Global Compact,
- angażowanie się w działania tworzące i wspierające mechanizmy przejrzystości w firmach.

W 2014 r. kontynuowaliśmy nasze zaangażowanie w projekt **Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050**, który jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC. Realizowany w Polsce projekt nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju *(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD)*. Jego celem jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie przedstawicielom biznesu znaczenia wyzwań zrównoważonego rozwoju dla długoterminowego rozwoju ich organizacji, a także wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski. Grupa LOTOS brała udział w powstaniu Wizji 2050, co zyskało potwierdzenie w znalezieniu się przez nas w 2012 r. w gronie sygnatariuszy towarzyszącej jej Deklaracji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2014 r. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w pracach grup roboczych powołanych w ramach III etapu Wizji 2050, działających na rzecz innowacji społecznych oraz odnawialnych źródeł energi.

ZOBACZ TAKŻE:

Wpływ społeczny

Rok 2014 był przełomowy pod względem liczby zrealizowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS programów i akcji społecznych oraz działań podjętych w modelu współpracy międzysektorowej. Był także okresem podejmowania przez nas inicjatyw służących budowaniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/wyniki-i-perspektywy/zrownowazony-rozwoj/wplyw-spoleczny>

Doskonalenie organizacji

W Grupie Kapitałowej LOTOS dążymy do stałego doskonalenia organizacji m.in. poprzez systemowe podejście do przeciwdziałania nadużyciom. Podstawą dla zbudowania i rozwoju tego systemu były wytyczne zawarte w dokumencie Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, opracowanym przez organizacje zrzeszające profesjonalistów w zakresie przeciwdziałania i wykrywania nadużyć, tj. Instytut Audytorów Wewnętrznych, Amerykański Instytut Biegłych Księgowych oraz Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.

Naszym celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na kształtowanie optymalnego poziomu odporności Grupy Kapitałowej LOTOS na nadużycia. Organizacja odporna na nadużycia to taki podmiot, który dysponując wiedzą dotyczącą rzeczywistego i postrzeganego poziomu zagrożenia nadużyciami w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, ustanowiła i zapewnia funkcjonowanie rozwiązań, dostosowanych w sposób optymalny do charakteru i skali dotyczących go zagrożeń, ukierunkowanych na przeciwdziałanie, wykrywanie i reagowanie na nadużycia.

Efektem działań ma być pełna zdolność LOTOSU do:

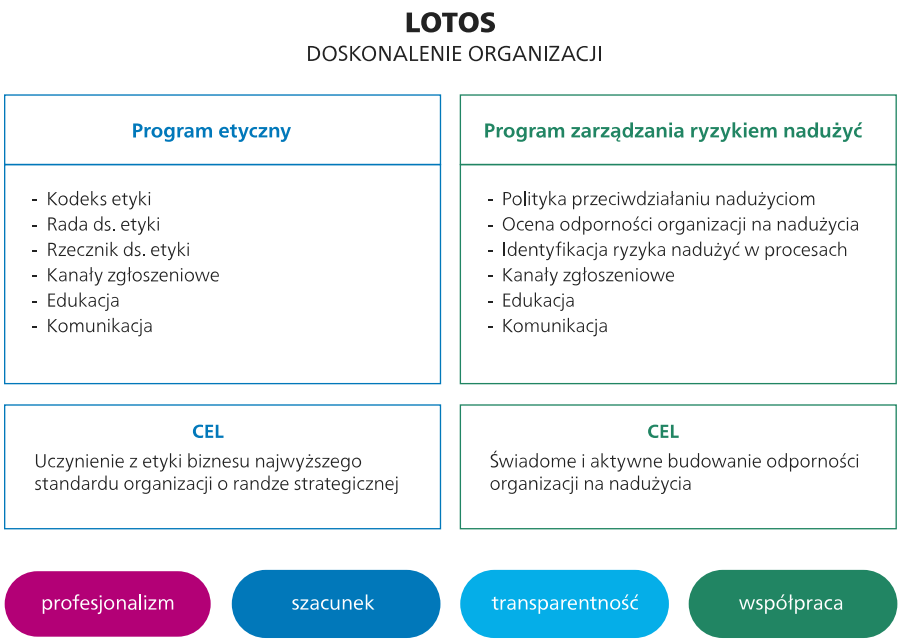
- minimalizowania możliwości wystąpienia nadużyć,
- ograniczania ich szkodliwych skutków,
- mobilizowania zasobów przyspieszających powrót organizacji do sytuacji poprzedzającej wystąpienie zdarzeń o charakterze nadużyć.

Zasadność wdrożenia kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem nadużyć potwierdziły wyniki badania Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) zaprezentowane w Report to the Nation za 2012 r., odnoszące się m.in. do specyfiki i skali nadużyć występujących w poszczególnych branżach. Przedsiębiorstwa z branży ropy naftowej i gazu znajdują się na czwartym miejscu pod względem wielkości strat odnotowanych w przypadku zaistnienia pojedynczego zdarzenia o charakterze nadużycia. Jednocześnie spółki z tej branży plasują się na drugiej pozycji pod względem liczby przypadków nadużyć mających charakter korupcyjny. Tego typu zdarzenia, stanowiły około 50% rozpoznanych przypadków nadużyć. To samo opracowanie zawiera prezentację znaczenia różnych metod wykrywania nadużyć, podkreślając wagę i skuteczność działań podejmowanych przez audyt wewnętrzny oraz realizowanych w ramach niezależnych przeglądów dokonywanych przez kadrę kierowniczą. Działania te stanowią jeden z kluczowych elementów dobrze zaprojektowanego i efektywnie funkcjonującego systemu przeciwdziałania nadużyciom.

W związku z powyższym w ramach systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym zostało przez nas zdefiniowane ryzyko nadużyć rozumianych jako celowe działania bądź zaniechania, stanowiące naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w wyniku którego dopuszczająca się osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są straty ponoszone przez Spółkę, włączając wszelkie formy działań korupcyjnych.

Zwiększanie odporności organizacji na nadużycia w perspektywie do 2015 r. znajduje swoje odzwierciedlenie w celu kluczowym strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS, rozumianym jako udoskonalenie sposobu zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem niezgodności zagrażających jej funkcjonowaniu. Wypełnienie tego celu jest realizowane poprzez Program etyczny oraz Program zarządzania ryzykiem nadużyć. Sprawne i kompleksowe ich wdrożenie ma na celu skuteczną ochronę reputacji i aktywów, dbałość o efektywność podejmowanych działań oraz konsekwentne zwiększanie wartości Spółki.

Program etyczny obejmuje rozwiązania ukierunkowane na kształtowanie pożądanej kultury etycznej wśród wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Natomiast Program zarządzania ryzykiem nadużyć, skierowany przede wszystkim do członków kadry kierowniczej, obejmuje koordynację działań w zakresie funkcjonowania rozwiązań ustanowionych w poszczególnych procesach biznesowych, służących zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć.



Program etyczny

Od początku 2013 r. obowiązuje Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Stanowi on fundament przyjętego przez nas kompleksowego Programu etycznego, ukierunkowanego na uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu zarządzania w organizacji. W skład Programu, obok edukacji etycznej oraz działań komunikacyjnych, wchodzą kanały zgłaszania naruszeń postanowień Kodeksu oraz instytucje etyczne, stojące na straży przestrzegania przyjętych standardów postępowania – Rada ds. etyki oraz Rzecznik ds. etyki. Rada to powołany w 2013 r. organ kolegialny, którego członkami są reprezentanci wszystkich segmentów biznesowych grupy kapitałowej. Natomiast Rzecznik ds. etyki, pełniący – podobnie jak Rada – swoją funkcję społecznie, został powołany w czerwcu 2014 r.

Jednym z kluczowych zadań Rady ds. etyki w 2014 r. było określenie warunków wyłonienia Rzecznika ds. etyki oraz rekomendowanie podjęcia decyzji w tym zakresie Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS. Należy podkreślić, iż Rada kierowała się przy tym głosami pracowników, którzy w toku konsultacji społecznych wskazali, iż funkcję tę należy powierzyć osobie z wnętrza organizacji. Członkowie Rady, we współpracy z nowo powołanym Rzecznikiem, wypracowali również regulację wewnętrzną szczegółowo normującą zasady funkcjonowania Programu etycznego w Grupie Kapitałowej LOTOS. Dzięki temu każdy z elementów Programu podlega ściśle określonym zasadom, budującym zaufanie oraz wzmacniającym transparentność metod wdrażania praktyk etycznych w organizacji. Walory te wzmacnia fakt podawania do wiadomości wszystkich pracowników okresowych sprawozdań z realizacji Programu oraz działań podejmowanych przez Rzecznika ds. etyki.

Rzecznik ds. etyki, obok członków Rady ds. etyki, odpowiada za podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywne kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach etycznych i zasadach postępowania określonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Rola Rzecznika ds. etyki w organizacji

- Wyjaśnia wątpliwości dotyczące postanowień Kodeksu poprzez udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania i problemy.
- Wspiera w wyjaśnianiu zagadnień przedstawianych przez pracowników ich bezpośrednim przełożonym.
- Organizuje proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń Kodeksu.
- Przyjmuje propozycje zmian Kodeksu zgłaszane przez pracowników.
- Udostępnia wewnątrz i na zewnątrz organizacji wiedzę na temat zaistniałych naruszeń Kodeksu i podjętych w reakcji na nie działań.

Nowo powołany Rzecznik w sposób priorytetowy traktuje możliwość spotkań bezpośrednich z pracownikami. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2014 r. pełnienia przez niego tej funkcji zorganizowanych zostało 27 spotkań, w których wzięło udział ok. 1.000 osób, tj. ok. 20 proc. ogółu zatrudnionych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Relacje z poszczególnych spotkań zamieszczane w mediach zakładowych spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na bieżąco udzielano także odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane podczas spotkań, rozmów telefonicznych oraz w korespondencji kierowanej do Rzecznika ds. etyki. W pierwszych miesiącach od powołania Rzecznika wpłynęło do niego 49 spraw. Ponad połowę z nich stanowiły zapytania o wyjaśnienie, stanowisko, interpretację lub sygnał potencjalnego naruszenia. Zgłoszenia i zapytania dotyczyły w szczególności takich zagadnień jak:

- komunikacja w relacjach przełożony – pracownik,
- przebieg procesu zakupowego,
- ryzyko zaistnienia konfliktu interesów,
- sprawy pracownicze,
- stosunki pracy na stacjach paliw LOTOS.

Osoby, które zwróciły się do Rzecznika ds. etyki, otrzymały informacje zwrotne z odpowiednią interpretacją Kodeksu oraz uzasadnieniem. W przypadkach stwierdzenia naruszenia zalecono stosowne działania naprawcze.

WYPOWIEDŹ

Większość pracowników LOTOSU jest zdania, że kultura etyczna jest istotna w codziennej pracy, jednocześnie jednak prawie połowa z nich uważa, że dotychczasowe standardy etyczne są niewystarczające. Konieczne są zatem dalsze starania na rzecz doskonalenia praktyk firmy w tym zakresie.

Marta Zbucka
Rzecznik ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS, Szef Biura Umów Korporacyjnych Grupy LOTOS



Przede wszystkim poprzez kreowanie pożądanej kultury etycznej własnym zachowaniem przez wszystkich pracowników firmy, niezależnie od stanowiska i miejsca pracy. Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS są zgodni, że powinno się reagować, widząc nieetyczne zachowania wśród współpracowników. Szczególna rola w propagowaniu dobrych postaw spoczywa na kadrze kierowniczej, która winna być przykładem dla innych.

Jako fundament swojej działalności traktuję rozmowy z pracownikami. Powinni oni znać Rzecznika ds. etyki, by bez obaw zasięgać rady czy zgłaszać trudne sytuacje. W pierwszych miesiącach pełnienia przeze mnie tej funkcji wprowadziłam praktykę wspólnych spotkań zarówno w formule „drzwi otwartych" w Grupie LOTOS, czy cyklicznych spotkań poświęconych konkretnym zagadnieniom w poszczególnych spółkach, ale przede wszystkim bezpośredniego kontaktu z pracownikami grupy kapitałowej w miejscu ich pracy. Naszym wspólnym celem jest troska o dobrą atmosferę pracy, co w sposób naturalny skupia moją uwagę na kwestiach szczególnie bliskich pracownikom.

Jednocześnie wiele ze swej aktywności poświęcam relacjom z otoczeniem. Obszarem, który wymaga wsparcia w procesie naszej edukacji etycznej, jest łańcuch dostaw i wpływ standardów etycznych firmy na jej współpracę z partnerami biznesowymi i społecznymi. Szerszej komunikacji wymaga także deklarowany przez LOTOS sposób rozumienia wagi zagadnień etycznych w relacjach z kontrahentami, w tym z osobami zarządzającymi stacjami paliw LOTOS.

Kodeks etyki traktuję, jako bazę i punkt wyjścia do pełnienia funkcji Rzecznika. Za szczególnie istotne uważam podtrzymanie w organizacji atmosfery wypracowanej w pierwszym roku po przyjęciu Kodeksu etyki przez Zarząd Grupy LOTOS i tego, by zasady i wartości zawarte w Kodeksie były żywe i znajdowały swoje odzwierciedlenie w codziennej pracy, a także by stały się wyróżnikiem relacji biznesowych LOTOSU na rynku.

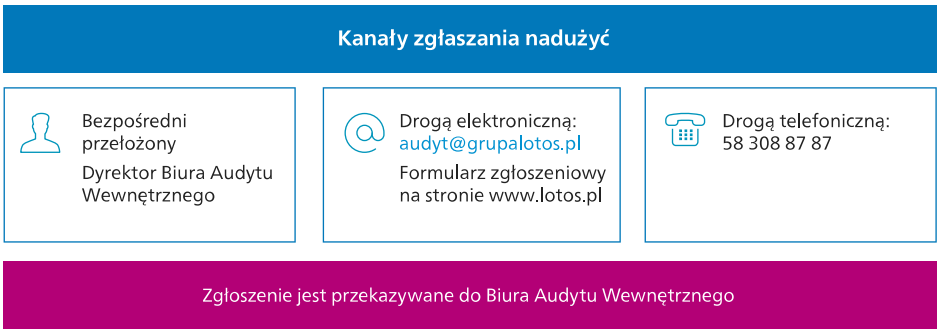
Wybrane metody kontaktu z Rzecznikiem ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS

- rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości (nr tel.+48 58 308 80 70);
- przesłanie wiadomości e-mail na adres: liniaetyki@grupalotos.pl;
- wypełnienie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.lotos.pl;
- spotkanie bezpośrednie w formule "drzwi otwartych" (czwartki, godz. 13.00-14.30);
- skierowanie korespondencji na adres: Rzecznik ds. etyki, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska.

Program zarządzania ryzykiem nadużyć

Opracowaliśmy i zakomunikowaliśmy Politykę przeciwdziałania nadużyciom oraz wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne i koordynujące działania w zakresie przeciwdziałania nadużyciom. Ustanowione zostały kanały zgłoszeń podejrzeń nadużyć wraz ze stosowanymi rozwiązaniami organizacyjno-procesowymi (baza zgłoszeń podejrzeń nadużyć, system rozpatrywania i raportowania zgłoszeń, zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających).

Kanały zgłaszania podejrzeń wystąpienia nadużyć są dostępne zarówno wszystkim pracownikom, jak i zewnętrznym interesariuszom. Polityka przeciwdziałania nadużyciom wskazuje, że każdy pracownik Grupy Kapitałowej LOTOS ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń w tym zakresie.



W 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem jest przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka nadużyć w organizacji. Jego elementami są: badanie kwestionariuszowe skierowane do kadry kierowniczej i zarządzającej, podnoszenie świadomości na temat zagrożeń przez szkolenia i warsztaty oraz identyfikacja luk procesowych poprzez przeglądy zdefiniowanych kategorii nadużyć.

Zgodnie z przyjętą strategią CSR w latach 2014-2015 podejmujemy działania zmierzające do kompleksowego objęcia procesem zarządzania ryzykiem nadużyć całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Dodatkowo monitorujemy środki przekazu pod kątem dostępnych w nich informacji mogących wskazywać na występowanie w Spółce nieprawidłowości o charakterze nadużyć, jak również identyfikujemy przypadki nieprawidłowości i nadużyć zaistniałych w innych firmach, w tym w szczególności reprezentujących naszą branżę.

W zakresie systemowego przeciwdziałania nadużyciom dokonywana jest okresowa ocena odporności organizacji na nadużycia. Zgodnie z przyjętym sposobem zarządzania ryzykiem nadużyć, określonym w Polityce Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, ocena ta jest przeprowadzana minimum raz na trzy lata. Pierwsza została przeprowadzona w 2013 r. Wtedy to poddaliśmy analizie ryzyko związane z korupcją. Metodyka działania zakładała odniesienie się do wszystkich procesów w Spółce przez kierowników komórek organizacyjnych. Spółki grupy kapitałowej nie były poddawane ocenie. Jednym z wyników obecnie realizowanego Programu zarządzania ryzykiem nadużyć ma być możliwość sformułowania oceny odporności organizacji na nadużycia dla całej grupy kapitałowej. Pierwsza taka ocena ma zostać przygotowana po raz pierwszy po zakończeniu 2015 r.

Jednostki biznesowe Grupy Kapitałowej LOTOS przeanalizowane w 2013 r. z punktu widzenia ryzyka związanego z korupcją	
Łączna liczba jednostek	15
Procentowy udział jednostek objętych analizą w łącznej liczbie jednostek	7

Ponadto podjęliśmy działania mające na celu edukowanie kadry kierowniczej i zarządzającej w zakresie przeciwdziałania nadużyciom oraz wzrost świadomości istotności funkcjonowania systemu przeciwdziałania nadużyciom. Celem organizowanych szkoleń jest także dostarczenie wiedzy na temat strat i zagrożeń, które niosą dla organizacji nadużycia, sposobów ich popełniania, identyfikowania i zapobiegania. W 2014 r. podczas szkoleń omawiane były ponadto zagadnienia z zakresu cyberprzestępczości i kradzieży informacji, a w ramach zajęć warsztatowych przeprowadzono warsztaty dotyczące zagrożeń nadużyciami, w tym korupcją w procesie zakupowym.

Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

Rodzaj stanowiska	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Grupa LOTOS			
Kierownicze	62,5	32	77
Pozostałe	5,7	7	3,8
Grupa Kapitałowa LOTOS			
Kierownicze	-	-	54
Pozostałe	-	-	4,3

W 2014 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS żaden z pracowników nie został zwolniony lub ukarany dyscyplinarnie w odpowiedzi na przypadki korupcji. Nie zaistniała także sytuacja nieodnowienia umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących zwalczania korupcji.

Zgodnie z przyjętą strategią CSR w 2015 r. będziemy kontynuowali wzmożone działania w tej sferze skierowane do kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pozostałych pracowników, obejmując ich zakresem zarówno Grupę LOTOS, jak i jej spółki zależne. Postępy w realizacji Programu zarządzania ryzykiem nadużyć okresowo raportujemy do Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

WYPOWIEDŹ

Od dwóch lat Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje kompleksowe działania na rzecz kształtowania odpowiedniej kultury etycznej. Program etyczny pozwolił zbudować silne podstawy dla systemu chroniącego naszą organizację przez ryzykiem nadużyć.

Beata Ossowska-Lango
Przewodnicząca Rady ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS



Trzeba jednak pamiętać, iż w obecnych czasach nie ma firm niezagrożonych wystąpieniem takiego ryzyka.

Praktyka pokazuje, że najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na zarządzanie ryzykiem nadużyć jest budowa skutecznego i kompleksowego programu przeciwdziałania nadużyciom mającego swoje podstawy w dojrzałości zarządczej organizacji. To jedna z przesłanek, dla których nasza firma podejmuje działania na rzecz budowania odpowiedniej świadomości w tym zakresie poprzez działania edukacyjne i zapobiegawcze adresowane do pracowników i ich przełożonych.

Naszym celem jest szczególne uwrażliwienie kadry kierowniczej na zagrożenia związane z nadużyciami, ponieważ to właśnie jej przedstawiciele odgrywają najistotniejszą rolę w tworzeniu właściwego ładu organizacyjnego oraz kształtowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej i etycznej w firmie.

Przedstawiciele Zarządów poszczególnych spółek naszej grupy kapitałowej potwierdzają podczas licznych spotkań z pracownikami brak tolerancji firmy dla jakichkolwiek nadużyć oraz podkreślają chęć poszerzania wiedzy na temat ich symptomów i odpowiedzialności związanej z obowiązkiem zgłaszania i reakcji na zaistniałe nieprawidłowości. Podkreślają także, że niezwykle ważna jest świadomość pracowników i ich uwrażliwienie na przejawy nadużyć w codziennych procesach, gdyż to nasza czujność i dalekie od rutynowego podejście do nich stanowią najskuteczniejszą formę ochrony przez zagrożeniami dla biznesu firmy. Jako organizacja uczymy się szybkiego i adekwatnego reagowania na ryzyko w tym obszarze, między innymi dzięki dobremu przepływowi informacji, większej otwartości w mówieniu o tym, co może nas spotkać oraz formułowaniu wniosków na przyszłość ze zdarzeń, jakie obserwujemy na rynku.

ZOBACZ TAKŻE:

Podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym

W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, który wspiera bezpieczną i skuteczną realizację celów strategicznych i operacyjnych organizacji.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/szanse-i-ryzyka/podejscie-do-zarzadzania-ryzykiem-korporacyjnym>

Nadzór korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi instrument podnoszący wiarygodność Grupy LOTOS, jako podmiotu notowanego na rynku regulowanym GPW, a przez to także konkurencyjność rynkową całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Dokładamy starań, by nasza polityka informacyjna była zgodna z dobrymi praktykami i wspierała cel realizacji zasad ładu korporacyjnego, tj. przejrzystość działania Grupy LOTOS jako spółki giełdowej, zaufanie w relacjach z Interesariuszami oraz konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", a od początku 2008 r. realizowała „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", tzw. DPSN, zaś w kolejnych latach – zalecenia DPSN w brzmieniu zmienionym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., a następnie uchwałą z 21 listopada 2012 r., których aktualna wersja obowiązuje od początku 2013 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami informowania, raportujemy wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane poprzez giełdową platformę Elektroniczna Baza Informacji (tzw. EBI), analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki.

Relacje z inwestorami i interesariuszami budujemy w sposób partnerski, oparty na dialogu i satysfakcjonujący dla obu stron. Analizujemy i stopniowo wdrażamy nowe narzędzia relacji inwestorskich, doskonaląc treść i formę przekazu. Wykorzystujemy m.in. mailing, newsletter, webcast, uczestnictwo w konferencjach skierowanych do akcjonariuszy instytucjonalnych, indywidualnych i przedstawicieli domów maklerskich, telekonferencje, spotkania one-on-one, dni otwarte dla analityków i inwestorów, uczestnictwo w RESPECT Index.

W 2014 r. Zespół ds. Relacji Inwestorskich wspierał Zarząd Spółki w organizacji spotkań z inwestorami i utrzymywaniu regularnych kontaktów z uczestnikami rynku kapitałowego. W drugiej połowie roku Zespół koordynował prace nad projektem emisji akcji serii D.

Dbając o akcjonariuszy indywidualnych współpracujemy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII). W 2014 r. wzięliśmy udział w poświęconej im Konferencji Wall Street 18, zorganizowanej przez SII w Karpaczu w dniach 6-8 czerwca.

Do uczestników rynku skierowany jest internetowy serwis relacji inwestorskich Grupy LOTOS, aktualizowany na bieżąco i dwujęzyczny (polski i angielski). Jego celem jest zapewnienie równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom spoza Polski. Serwis grupuje informacje i narzędzia w czterech blokach tematycznych:

1. **Spółka** - przedstawia grupę kapitałową, jej strategię, strukturę kapitału akcyjnego i społeczną odpowiedzialność firmy.
2. **Raporty i dane** - porządkują dane finansowe i pozafinansowe, m.in. poprzez wygodny do pobrania plik databook w formacie excel, a także raporty bieżące i okresowe grupy kapitałowej publikowane na GPW.
3. **Strefa inwestora** – blok zawiera informacje nt. metodologii liczenia i aktualizowane kwartalnie wielkości modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS, informacje nt. polityki i wypłat dywidendy przez Spółkę, przydatne dla inwestorów narzędzia (kalkulator, archiwum notowań akcji LOTOS), gromadzi w jednym miejscu pliki do pobrania, tj. raporty okresowe, prezentacje strategii i programów efektywnościowych, prospekt emisyjny. Inwestor znajdzie tu także listę analityków domów maklerskich wydających raporty analityczne o Spółce wraz z ich aktualnymi rekomendacjami dla papierów wartościowych LOTOS będących w obrocie na GPW. Harmonogram wydarzeń w Spółce (wyniki kwartalne, działalność WZ, dzień otwarty i inne istotne z punktu widzenia akcjonariuszy wydarzenia o potencjalnym wpływie na wycenę walorów LOTOS) jest tu publikowany w zakładce Kalendarz inwestora.
4. **Ład korporacyjny** – blok porządkuje dane z zakresu realizacji przez Grupę LOTOS dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zawiera też informacje o składzie i kompetencjach, zasadach działania Zarządu Grupy LOTOS, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami, na podstawie których funkcjonują organa Spółki.

W zakładce Dobre praktyki na stronie internetowej Spółki publikujemy treści z zakresu ładu korporacyjnego, w tym coroczne Oświadczenia Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz komunikaty publikowane w systemie EBI. Zarząd Spółki pierwszy raz podał do publicznej wiadomości w 2007 r. oraz powtórzył w kolejnych latach Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawierające zbiór niestosowanych przez Spółkę zasad wraz z komentarzem o przyczynach zaistniałych odstępstw. Dzieje się tak zgodnie z zasadą „comply or explain", która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały. (zobacz więcej <http://inwestor.lotos.pl/225/lad_korporacyjny/dobre_praktyki>)

W 2014 r. Grupa LOTOS nie opublikowała raportów o naruszeniu obligatoryjnych zasad ładu korporacyjnego.

WYPOWIEDŹ

Ład korporacyjny wiąże się z promowaniem uczciwości, odpowiedzialności i transparentności w relacjach pomiędzy właścicielami a menadżerami spółki dla umożliwienia akcjonariuszom kontroli nad sposobami wykorzystania zainwestowanego kapitału.

Paweł Bujnowski
Szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS



Wdrażając ład korporacyjny w obszarze polityki informacyjnej i relacji z uczestnikami rynku kapitałowego, jako spółka giełdowa deklarujemy, że dbamy, by komunikacja z inwestorami odbywała się na zasadach partnerstwa i aby była satysfakcjonująca dla obu stron. Fundamentalne cele wdrażania ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS to: przejrzystość jej działania jako spółki giełdowej, zaufanie w relacjach z Interesariuszami, otwartość i konsekwentne budowanie wartości spółki dla Akcjonariuszy.

Świadomie korzystamy ze standardów ładu korporacyjnego zebranych przez GPW w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, jako z instrumentu budowania zaufania poprzez podnoszenie wiarygodności Spółki w odbiorze uczestników rynku kapitałowego, co istotnie wzmacnia naszą konkurencyjność rynkową, a także – jak pokazało powodzenie oferty publicznej akcji Grupy LOTOS – może ułatwiać dostęp do źródeł kapitału na finansowanie inwestycji.

W obszarze relacji inwestorskich szczególnie koncentrujemy się na ładzie informacyjnym. Jak to robimy w praktyce? Staramy się docierać do licznej rzeszy Interesariuszy. Uczestniczymy w dużych konferencjach, jak Polish Capital Market organizowany przez Dom Maklerski PKO BP w Londynie, prezentując Grupę LOTOS bankom inwestycyjnym, ale także prowadzimy rozmowy z drobnymi inwestorami, choćby w ramach Konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Wall Street, organizowanej corocznie w Karpaczu.

Dążymy do prezentowania precyzyjnego, rzetelnego i przejrzystego obrazu działalności Spółki, jej strategii i sytuacji finansowej z zachowaniem reguł zaangażowania, dostępności i równego traktowania wszystkich inwestorów. Nie traktujemy dużych instytucji finansowych w sposób uprzywilejowany, o czym świadczy m.in. powstrzymywanie się przed przekazywaniem prognoz wyników finansowych na spotkaniach jeden – na jeden, czy też podczas listopadowego roadshow promującego akcje Grupy LOTOS nowej emisji.

Relacje inwestorskie rozumiemy jako budowanie właściwego rozumienia "equity story" Grupy Kapitałowej LOTOS na rynku kapitałowym poprzez tłumaczenie założeń strategicznych Zarządu oraz pomoc w sparametryzowaniu ścieżki realizacji celów strategicznych. Pod tym kątem opracowujemy materiały, które bez ograniczeń udostępniamy na stronie internetowej w serwisie relacji inwestorskich Spółki. Zapraszam do odwiedzenia zakładki „Strefa inwestora". Znajdziecie tam Państwo przydatne i dostępne dla każdego inwestora publikacje i narzędzia, m.in. prezentacje z branżowych konferencji z udziałem członków Zarządu Grupy LOTOS. Publikujemy także newslettery przesyłane do analityków finansowych i pliki excel ułatwiające inwestorom pracę z danymi operacyjnymi i finansowymi.

Rozumiejąc rolę drobnych inwestorów, którym przypisuje się realizację kilkunastu procent obrotów na GPW, rozszerzyliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych o różnorodne formy komunikacji (m.in czat z Prezesem M. Machajewskim po publikacji wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4. kwartał 2014 r.).

W drugiej połowie 2014 roku koordynowaliśmy prace nad projektem emisji akcji serii D w celu pozyskania blisko 1 mld złotych na sfinansowanie projektów strategicznych, która zakończyła się pełnym sukcesem. Powodzenie oferty akcji Grupy LOTOS cieszy nas tym bardziej, że u jego podstaw znalazło się wypracowane przez nas zaufanie do planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.

Poszanowania przez Grupę LOTOS standardów ładu informacyjnego dowodzi m.in. uczestnictwo Spółki w RESPECT Index na GPW (nieprzerwane od 19 listopada 2009 roku). 18 grudnia 2014 roku Grupa LOTOS została po raz ósmy zakwalifikowana do grona 24 spółek tworzących RESPECT Index.

Zapewniamy stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji oraz innego rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sposobu zarządzania organizacją. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in. zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki wynikające z Kodeksu spółek handlowych. Określają one zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Zgodnie z wymienionymi uregulowaniami akcjonariusze mogą wpływać na działalność Spółki oraz dokonywać weryfikacji czynności podejmowanych przez jej organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa.

Jednym z najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Wraz z prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:

- składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
- zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania sprzeciwu oraz zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, również zasady zawarte w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW określają mechanizmy mające na celu poprawę jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo.

Składają się na nie m.in.:

- zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, np. informacji na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informacji o przerwie, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia pytania wraz z ich odpowiedziami,
- uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
- ustalenie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy,
- umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicieli mediów.

W 2014 r. Walne Zgromadzenie obradowało trzy razy. 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, natomiast 8 września i 25 listopada - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. We wszystkich przypadkach Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2013 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu. Wyraziło również zgodę na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych i podjęło decyzję o przyznaniu Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Ponadto, w związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej, ZWZ ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji na 7 osób i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami dokonało wyboru sześciu członków Rady.

Podczas wspomnianego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusz indywidualny p. B. Kamola skutecznie skorzystał z prawa zabierania głosu podczas obrad.

Zgłaszane przez akcjonariusza wnioski i komentarze dotyczyły działalności Spółki, głównie spraw ekonomiczno-finansowych, zagadnień z obszaru segmentu poszukiwawczo-wydobywczego oraz segmentu handlowego pod kątem udziału Spółki w krajowym rynku detalicznym paliw i efektywności przeprowadzonej restrukturyzacji logistyki morskiej. Zadane przez akcjonariusza pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki. Ponadto akcjonariusz ten skorzystał z przysługującego mu prawa zgłoszenia sprzeciwu do uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS za 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące 8 września 2014 r. podjęło decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, które zostało zarejestrowane przez Sąd 9 stycznia 2015 r.

Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 25 listopada 2014 r. wyraziło zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt oraz na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS w postaci bazy paliw w Poznaniu.

Struktura nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS



ZOBACZ TAKŻE:

Giełda

W 2014 r. Grupa LOTOS dokonała emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze oferty publicznej. Cenę emisyjną ustalono na 18,10 zł za 1 Akcję Oferowaną. Środki z emisji przeznaczymy na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Gdańsku i zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/wyniki-i-perspektywy/wyniki-segmentow/gielda>

Model działania

Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.

Przejdź do strony » <http://raportroczny.lotos.pl/pl/strategia-i-model-dzialania/model-dzialania>

Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej stosownie do zasad zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie, a przy wykonywaniu obowiązków kierować się starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/kompetencje-rady-nadzorczej>

Skład Rady Nadzorczej

Skarb Państwa uprawniony jest do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/sklad-rady-nadzorczej>

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/stale-komitety-rady-nadzorczej>

Wynagradzanie Rady Nadzorczej

Członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS w 2014 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/wynagradzanie-rady-nadzorczej>

Status niezależności Rady Nadzorczej

Termin niezależnego członka Rady Nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek relacjach z akcjonariuszami, Spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/status-niezaleznosci-rady-nadzorczej>

Unikanie konfliktu interesów

Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących zaistnienia w 2014 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/unikanie-konfliktu-interesow>

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Komitety Rady Nadzorczej, uznając kwestie zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu, w 2014 r. podejmowały się w toku swych prac omówienia zagadnień z tego zakresu.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/zaangazowanie-w-kwestie-zrownowazonego-rozwoju>

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. Ponadto Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji.

Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Statut Grupy LOTOS S.A. (PDF)
<http://inwestor.lotos.pl/repository/45905/pl/>

Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. (PDF)
<http://inwestor.lotos.pl/pobierz_plik/35063/>

Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (PDF) <http://inwestor.lotos.pl/pobierz_plik/35062/>

Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Stosownie do zapisów Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zasad zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW członek Rady powinien także posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędny czas na wykonywanie swoich obowiązków.

Skład Rady Nadzorczej

Dane podlegały weryfikacji > Zobacz pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego



Wiesław Skwarko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od 30 czerwca 2008 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. powołany do składu Rady IX wspólnej kadencji jako jej Przewodniczący.

Pełniąc funkcję Przewodniczącego, zgodnie z przyznanymi kompetencjami administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Jednocześnie czynnie uczestniczy w pracach komitetów Rady Nadzorczej, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz będąc członkiem Komitetu Audytu.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego).

W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999 r. sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. Od 10 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 r. do końca kwietnia 2011 r. sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27 października 2010 r. do 31 lipca 2012 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu. Od 10 września 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.



Agnieszka Trzaskalska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 29 lutego 2012 r., wchodząc w skład Rady VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołana decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Rady od 28 lipca 2014 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji i w związku z powyższym ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przewodniczącego Rady wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, o ile zostanie upoważniona do tego przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej oraz uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo.

Od 1999 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach, w zakresie nadzoru właścicielskiego, korporacyjnego oraz procesów przekształceń własnościowych. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, gdzie koordynuje i nadzoruje projekty zbycia pakietów akcji/udziałów Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek, nadzoru właścicielskiego oraz procesów przekształceń podmiotów gospodarczych, zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako pełniąca funkcje: Członka Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. od maja do lipca 2014 r., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a następnie Członka Rady Nadzorczej TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w latach 2007-2014, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. w latach 2007-2012, Członka Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w latach 2000-2003. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. Ponadto od 31 marca 2015 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.



Oskar Pawłowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 11 lutego 2010 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołany decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Rady od 28 lipca 2014 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, którą pełnił również w Radzie Nadzorczej VII i VIII kadencji. W związku z powyższym odpowiedzialny jest za organizację i dokumentowanie pracy Rady, a także czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jednocześnie pozostaje członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności na Morzu Północnym, decyzją Rady Nadzorczej z 23 maja 2013 r. delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS. Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji decyzją z 28 lipca 2014 r. utrzymała delegację w powyższym zakresie. Jest Członkiem Board of Directors LOTOS Exploration & Production Norge A.S. w charakterze obserwatora.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej.

W 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.

W latach 2000-2002 prawnik w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. W latach 2002-2003 prawnik w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp. k./Domański Zakrzewki Palinka Sp. k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna, natomiast od 2003 r. do 2007 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki. Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp. k.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Jest Członkiem Trybunału Polskiego Związku Motorowego. Włada językiem angielskim. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony" (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence" (Inwestor, 1/2010).



Magdalena Bohusz-Boguszewska
Członek Rady Nadzorczej

Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pozostaje od 30 czerwca 2014 r. - powołana do składu Rady IX wspólnej kadencji decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS. Bierze udział w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Audytu.

Decyzją Rady Nadzorczej z 22 sierpnia 2014 r. została delegowana do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją Projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących", w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo.

W październiku 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Od 2012 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie do października 2014 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Nadzoru, Pomocy Publicznej i Wsparcia w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, nadzorując i koordynując prace związane z nadzorem właścicielskim, restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną udzielanych przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa. W latach 2004-2012 zatrudniona w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami sektora górnictwa węgla kamiennego, a następnie prowadzeniem prac legislacyjnych obejmujących przygotowanie projektów zmian w obowiązującym prawie wynikających ze strategii rządowych w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w tym H. Cegielski – Poznań S.A., Stomil – Poznań S.A.



Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 30 czerwca 2008 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołana decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. Uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych.

Od 2000 r. zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie od 2007 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Komitetu Rady Ministrów oraz pełni funkcję Sekretarza stałego Komitetu Rady Ministrów.



Michał Rumiński
Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 11 lutego 2010 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołany decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu, jest także członkiem Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwent University of Chicago - Booth School of Business, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2012 r. Prezes Zarządu i Partner Zarządzający spółki EEC Ventures specjalizującej się w zarządzaniu aktywami i doradztwie kapitałowym, w tym wyspecjalizowanych usługach finansowych w sektorze Sustainable and Cleantech Investments. Od 2007 r. do 2012 roku w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełnił funkcje Partnera Inwestycyjnego, Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu spółki ABC Data S.A. – największej spółki portfelowej tego funduszu, oraz członka rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, gdzie przeprowadził wiele transakcji kapitałowych i inwestycji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w tym od 2004 r. na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance w KBC Securities S.A., gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie strategii i utworzenie działu corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities w Polsce. Wcześniej zarządzał działem bankowości inwestycyjnej w Kredyt Banku. Autor publikacji dotyczących polskiego i światowego rynku kapitałowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólny okres trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych jej członków.

Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki, akcjonariusz – Skarb Państwa uprawniony jest do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący,
2. Marcin Majeranowski – Wiceprzewodniczący,
3. Oskar Pawłowski – Sekretarz,
4. Agnieszka Trzaskalska – Członek,
5. Małgorzata Hirszel – Członek,
6. Michał Rumiński – Członek.

W związku z upływającą VIII kadencją Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r., zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 21 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej - IX wspólnej kadencji na siedem osób i stosownie do postanowień art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji:

- Wiesława Skwarko - powierzając mu funkcję Przewodniczącego,
- Magdalenę Bohusz-Boguszewską,
- Małgorzatę Hirszel,
- Agnieszkę Trzaskalską,
- Oskara Pawłowskiego,
- Michała Rumińskiego.

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, do dnia publikacji niniejszego Raportu nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do bezpośredniego powołania jednego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Rady IX kadencji ukonstytuowała się, powierzając funkcję Wiceprzewodniczącej Agnieszce Trzaskalskiej (uchwała nr 1/IX/2014) oraz funkcję Sekretarza - Oskarowi Pawłowskiemu (uchwała nr 2/IX/2014).

W związku z powyższym od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu skład Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji przedstawiał się następująco:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący,
2. Agnieszka Trzaskalska – Wiceprzewodnicząca,
3. Oskar Pawłowski – Sekretarz,
4. Magdalena Bohusz-Boguszewska – Członek,
5. Małgorzata Hirszel – Członek,
6. Michał Rumiński – Członek.

Członkowie Rady delegowani do samodzielnego pełnienia określonych funkcji:

Marcin Majeranowski – delegowany na mocy uchwały RN nr 66/VIII/2013 z 11 stycznia 2013 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją programu rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS i wykonaniem jego harmonogramu. W związku z upływem VIII kadencji ww. delegacja wygasła.

Oskar Pawłowski – delegowany na mocy uchwały RN nr 98/VIII/2013 z 23 maja 2013 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Ww. delegacja wygasła w związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej. Decyzją z 28 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji (uchwała nr 6/IX/2014) powierzyła mu ponownie, w ramach indywidualnego nadzoru, obowiązki w powyższym zakresie.

Magdalena Bohusz-Boguszewska – delegowana na mocy uchwały RN nr 10/IX/2014 z 22 sierpnia 2014 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących", w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania.

Obecnie Rada Nadzorcza Grupy LOTOS liczy 6 członków.

Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOSw latach 2012-2014

Rok	Okres	Ogólna liczba członków	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
2012	1.01.-27.01.	6	1	5
	27.01.-29.02.	5	1	4
	29.02-31.12.	6	2	4
2013	1.01.-31.12.	6	2	4
2014	1.01.-30.06.	6 ✓	2 ✓	4 ✓
	30.06.-31.12.	6 ✓	3 ✓	3 ✓

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych, to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

W skład każdego Komitetu wchodzi od 3 do 5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Komitetu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych Komitetów.

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.

Szczegółowe kompetencje Komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy Komitetów.

W 2014 r. składy Komitetów Rady Nadzorczej przedstawiały się następująco:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. (do końca VIII kadencji) Komitet Audytu Rady Nadzorczej działał w następującym składzie:

1. Michał Rumiński - Przewodniczący *(wybór na przewodniczącego Komitetu 11 sierpnia 2011 r.)*
2. Wiesław Skwarko - Członek,
3. Oskar Pawłowski - Członek,
4. Marcin Majeranowski - Członek.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r. Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 28 lipca 2014 r. dokonała wyboru członków Komitetu Audytu, jednocześnie powierzając funkcję przewodniczącego Michałowi Rumińskiemu (uchwała nr 3/IX/2014). W związku z powyższym ww. Komitet od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu działał w następującym składzie:

1. Michał Rumiński - Przewodniczący,
2. Wiesław Skwarko - Członek,
3. Oskar Pawłowski - Członek,
4. Magdalena Bohusz-Boguszewska - Członek.

Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. (do końca VIII kadencji) Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej działał w następującym składzie:

1. Wiesław Skwarko - Przewodniczący *(wybór na przewodniczącego Komitetu 11 sierpnia 2011 r.),*
2. Małgorzata Hirszel - Członek,
3. Michał Rumiński - Członek,
4. Agnieszka Trzaskalska - Członek,
5. Marcin Majeranowski - Członek.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r. Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 28 lipca 2014 r., dokonała wyboru członków Komitetu Strategii i Rozwoju, jednocześnie powierzając funkcję przewodniczącego Wiesławowi Skwarko (uchwała nr 4/IX/2014). W związku z powyższym ww. Komitet od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu działał w następującym składzie:

1. Wiesław Skwarko - Przewodniczący,
2. Małgorzata Hirszel - Członek,
3. Michał Rumiński - Członek,
4. Agnieszka Trzaskalska - Członek,
5. Magdalena Bohusz-Boguszewska - Członek.

Komitet Organizacji i Zarządzania

Od 1 stycznia do 18 stycznia 2014 r. Komitet Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej działał w następującym składzie:

1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca *(wybór na przewodniczącą Komitetu 8 marca 2012 r.),*
2. Małgorzata Hirszel - Członek,
3. Oskar Pawłowski - Członek,
4. Marcin Majeranowski - Członek.

Rada Nadzorcza decyzją z 18 stycznia 2014 r. (uchwała nr 111/VIII/2014) powołała do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Michała Rumińskiego. W związku z powyższym od 18 stycznia do 30 czerwca 2014 r. (do końca VIII kadencji) ww. Komitet działał w następującym składzie:

1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca,
2. Małgorzata Hirszel - Członek,
3. Oskar Pawłowski - Członek,
4. Marcin Majeranowski - Członek,
5. Michał Rumiński - Członek.

W związku z wyborem przez Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r. Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, 28 lipca 2014 r., dokonała wyboru członków Komitetu Organizacji i Zarządzania, jednocześnie powierzając obowiązki przewodniczącej Agnieszce Trzaskalskiej (uchwała nr 5/IX/2014). W związku z powyższym ww. Komitet od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu działał w następującym składzie:

1. Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca,
2. Małgorzata Hirszel - Członek,
3. Oskar Pawłowski - Członek,
4. Michał Rumiński - Członek.

Wynagradzanie Rady Nadzorczej

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:

- członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,
- wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,
- Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wspomnianej wyżej ustawy, Członkom Rady Nadzorczej w 2014 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2014 r.

Imię i nazwisko	Kwota (zł)
Wiesław Skwarko	38 000
Agnieszka Trzaskalska	38 000
Oskar Pawłowski	38 000
Małgorzata Hirszel	38 000
Magdalena Bohusz-Boguszewska	17 000
Michał Rumiński	38 000
Marcin Majeranowski	21 000
Razem	**228 000**

Status niezależności Rady Nadzorczej

Termin „niezależni członkowie rady nadzorczej" zawarty został w odniesieniu do spółek publicznych w zbiorze „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW", mających na celu m.in. umacnianie transparentności spółek giełdowych.

Zgodnie z zasadą nr 6 z działu III przywołanych Dobrych Praktyk przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, w rozumieniu niniejszej zasady, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, a także posiadająca rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z powyższym termin niezależnego członka rady nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek relacjach z akcjonariuszami, spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.

Zgodnie z Oświadczeniami złożonymi na potrzeby Prospektu Emisyjnego akcji Grupy LOTOS, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 7 listopada 2014 r. i na datę Prospektu spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności, w rozumieniu wspomnianego Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r. oraz rozdziału III, ust. 6 Dobrych Praktyk, spełniali: Wiesław Skwarko, Oskar Pawłowski, Małgorzata Hirszel, Michał Rumiński oraz Magdalena Bohusz-Boguszewska.

Natomiast warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniali: Wiesław Skwarko, Agnieszka Trzaskalska, Oskar Pawłowski, Małgorzata Hirszel oraz Michał Rumiński.

Unikanie konfliktu interesów

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS na potrzeby przygotowywanych sprawozdań finansowych, składają oświadczenia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zawierające ujawnienia dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi stosownie do uregulowań zawartych w MSR 24 Transakcje z jednostkami. Z oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki złożonych w I połowie roku wynika, że dwóch z nich było zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa, przy czym złożyli oświadczenia, że nie miało to wpływu na wykonywanie mandatu. Obecnie (od 30 czerwca 2014 r.) jeden członek Rady zatrudniony jest w Ministerstwie Skarbu Państwa i podtrzymuje złożone wcześniej oświadczenie dotyczące braku wpływu tego faktu na wykonywanie mandatu. Pozostali oświadczają, iż nie mają powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.

Spółka nie posiada informacji dotyczących kwestii zaistnienia w 2014 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować Radę i w konsekwencji powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

Niezależnie od wspomnianych powyżej regulacji członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS z chwilą powołania ich do Rady zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Ważnym ogniwem w systemie oceny wyników, szans i ryzyk w Grupie LOTOS, pozwalającym na zapewnienie transparentności podejmowanych przez Spółkę działań w ramach zrównoważonego rozwoju, jest Rada Nadzorcza i jej Komitety.

Wychodząc naprzeciw międzynarodowym standardom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Rada Nadzorcza objęła analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie.

Na przestrzeni 2014 r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła 43 uchwały, w tym 6 w trybie określonym w art. 388 §3 ksh. Do głównych zagadnień omawianych przez Radę Nadzorczą, odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:

- realizację Programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015" zakładającego rozwój i rekonstrukcję kapitałową grupy kapitałowej,
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- realizację zadań inwestycyjnych, w tym proces prac przygotowawczych zmierzających do uruchomienia projektu EFRA - Efektywna Rafinacja, a także nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych,
- działalność poszukiwawczo-wydobywczą z uwzględnieniem prawa geologicznego oraz górniczego, a także posiadanych koncesji,
- bieżące wyniki finansowe Grupy LOTOS i jej spółek zależnych oraz realizację budżetu na 2014 r.,
- budżet na 2015 r.,
- refinansowanie zapasów Spółki,
- finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych, w tym planowane utworzenie fundacji korporacyjnej,
- działalność sponsoringową Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej wypełniając swoje funkcje pomocnicze, doradcze i opiniotwórcze, uznając kwestie zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu, w 2014 r. podejmowały się omówienia następujących zagadnień dotyczących:

- realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS,
- wyników badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS,
- okresowych wyników finansowych Grupy LOTOS i jej spółek zależnych,
- założeń oraz budżetu na 2015 r.,
- prognozy obsługi zadłużenia oraz planu zarządzania płynnością,
- rachunkowości zabezpieczeń,
- obszaru audytu wewnętrznego funkcjonującego w Spółce,
- oceny dojrzałości organizacyjnej,
- obszaru zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem nadużyć,
- rentowości sieci stacji paliw,
- statusu projektów w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym.

Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie dokonywanej przez Walne Zgromadzenie, do którego należy udzielanie członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawę decyzji WZA o udzieleniu absolutorium stanowi przedkładana corocznie, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW", ocena sytuacji Spółki, zawierająca m.in. zagadnienia odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii z dziedziny zrównoważonego rozwoju.

Zarząd

Kompetencje zarządu

Zarząd Grupy LOTOS działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu. Dokumenty są publicznie dostępne w serwisie internetowym Spółki.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/zarzad/kompetencje-zarzadu>

Skład Zarządu

Zarządu Grupy LOTOS VIII wspólnej kadencji liczył w 2014 r. 5 osób.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/zarzad/sklad-zarzadu>

Wynagradzanie Zarządu

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami tzw. ustawy kominowej członkom Zarządu Grupy LOTOS w 2014 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/zarzad/wynagradzanie-zarzadu>

Unikanie konfliktu interesów

Unikanie możliwości zaistnienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów stanowi jedną z kluczowych zasad określonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Przejdź do strony »
<http://raportroczny.lotos.pl/pl/etyka-i-lad-korporacyjny/zarzad/unikanie-konfliktu-interesow>

Kompetencje zarządu

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Ponadto poszczególni członkowie Zarządu prowadzą działania zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z funkcji operacyjnych powierzonych im w Spółce. Jednocześnie każdy z członków Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami Ksh lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencji innego Członka Zarządu.

Zarząd działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu.

Statut Grupy LOTOS S.A.
(PDF) <http://inwestor.lotos.pl/repository/45905/pl/>

Regulamin Zarządu Grupy LOTOS S.A.
(PDF) <http://inwestor.lotos.pl/pobierz_plik/35061/>

Skład Zarządu



Paweł Olechnowicz

Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 r., wchodząc w skład Zarządu IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Jednocześnie od września 2007 r. zasiada w Radzie Dyrektorów spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS, a od kwietnia 2011 r. w Radzie Dyrektorów spółki AB LOTOS Geonafta – pełniąc w obu podmiotach funkcję Przewodniczącego.

Zarządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem; MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech" w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w latach 1994 – 1996 pełnił funkcję Wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz – Consulting. Był jednym z inicjatorów powstania w 2010 roku, w Brukseli stowarzyszenia Central Europe Energy Partners (CEEP) reprezentującego interesy firm sektora energii z Europy Środkowo-Wschodniej. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.

Po objęciu funkcji Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. zapoczątkował wiele dynamicznych działań mających na celu unowocześnienie struktur organizacyjnych oraz rozwój potencjału produkcyjnego i rynkowego spółki. Doprowadził do konsolidacji biznesowej ze spółką poszukiwawczo-wydobywczą Petrobaltic oraz rafineriami w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle, wprowadził Grupę LOTOS na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (9 czerwca 2005 roku), a uzyskane z oferty środki (ok. 1 mld zł) przeznaczył na realizację Programu 10+, dzięki któremu rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku zwiększyła zdolności przerobowe z 6 do 10,5 mln ton rocznie oraz wzbogaciła się o najnowocześniejsze instalacje do produkcji paliw płynnych. Program 10+, realizowany w latach 2007-2011 i wart blisko 1,5 mld EUR, był jedną z największych inwestycji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 25 lat w Polsce. Prezes Olechnowicz zarządzał realizacją opracowanego przez kierownictwo i załogę spółki programu oszczędnościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 r.) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 r.). Na przełomie 2014/2015 pod kierownictwem Prezesa Olechnowicza Grupa LOTOS przeprowadziła z powodzeniem wtórną emisję akcji. Spółka pozyskała w ten sposób ok. 1 mld zł, który przeznaczy na inwestycje w ramach Programu Efektywność i Rozwój 2013-2015. Chodzi przede wszystkim o budowę instalacji opóźnionego koksowania i instalacji pomocniczych w ramach Projektu EFRA oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych B4/B6. W 2014 r. podczas konferencji „Nafta i Chemia" Prezes Paweł Olechnowicz otrzymał tytuł „Człowieka Dekady".



Mariusz Machajewski

Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 r., wchodząc w skład Zarządu VI, VII oraz VIII kadencji. Jednocześnie od 2006 r. zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego oraz od 2010 roku w Radzie Nadzorczej RCEkoenergia Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego.

Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Zarządza głównie całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, a także całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych, ponosząc odpowiedzialność w tym zakresie działania. Ponadto sprawuje również nadzór nad sprawami związanymi z opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją działalności w zakresie zawierania umów, wyboru i oceny kontrahenta oraz rozwoju systemów informatycznych i usług telekomunikacyjnych.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. Związany z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) od 1997 r., gdzie od 1999 r. kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 r. zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był również Prokurentem Spółki. Powołany do składu Zarządu w czerwcu 2006 r. Brał udział w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było między innymi powołanie do życia w 2005 r. Centrum Finansowo-Księgowego, świadczącego usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy LOTOS S.A. i spółek zależnych. Uczestniczył w przygotowaniu Spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, co nastąpiło 9 czerwca 2005 r. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 r. na realizację Programu 10+ była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym, a kilka prestiżowych pism specjalistycznych określiło ją mianem najlepszego projektu finansowego roku. Był odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programu oszczędnościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 r.) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 r.). W ramach sprawowania kontroli nad procesami restrukturyzacyjnymi – odpowiada za realizację programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2013-2015 pn. Efektywność i Rozwój 2013-2015 oraz sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Nadzorował realizację procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w 2014 r. oraz przygotowywanie koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA – Efektywna Rafinacja.



Zbigniew Paszkowicz

Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 28 czerwca 2012 r. – powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do składu Zarządu VIII kadencji.

Od października 2012 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz od stycznia 2013 r. zasiada w Radzie Dyrektorów LOTOS E&P Norge AS – pełniąc w niej funkcję Członka Rady.

Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym nadzoruje działalność spółek ww. segmentu, oraz ponosi odpowiedzialność za działania w tym zakresie.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

W 1989 r. ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiego Instytutu Ropy Naftowej w Paryżu, gdzie uzyskał w 1991 r. dyplom inżyniera Wyższych Studiów Ropy Naftowej i Silników Spalinowych (Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs).

Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1992 r. - początkowo zatrudniony jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 pracował na stanowisku kierownika Zakładu Utrzymania Ruchu odpowiadając za reorganizację służb remontowych i utrzymanie ruchu rafinerii w oparciu o nowoczesne metody profilaktyczne. W 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A. i odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie i realizację remontu postojowego „Wiosna 2005", podczas którego podniesione zostały moce przerobowe zakładu z poziomu 4,5 do 6 mln ton ropy naftowej rocznie. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Rozbudowy Rafinerii i został osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Po zakończeniu ww. Programu od kwietnia 2011 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A., a w jego zakresie kompetencji znalazło się m.in. monitorowanie realizacji Strategii Spółki, nadzór nad całokształtem spraw związanych z obsługą organów Spółki oraz nad opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją zawieranych umów, oraz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej. Stanowił również wsparcie Dyrektora Generalnego w zakresie udzielonych uprawnień. Tu od stycznia 2012 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic. W czerwcu 2012 r. został powołany na funkcję Wiceprezesa Grupy LOTOS S.A., a od października 2012 r. pełni także funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Główny kierunek Jego działań skoncentrowany jest na rozwoju obszaru poszukiwań i wydobycia. Od czerwca 2012 r. był bezpośrednio zaangażowany w opracowanie strategii i pomyślne zakończenie negocjacji (z operatorem koncesji – kanadyjską firmą Talisman) związanych z usunięciem wadliwej platformy ze złoża YME oraz odzyskanie zainwestowanych środków finansowych (marzec 2013 r.). Ponadto monitorował zawarcie transakcji dotyczącej nabycia udziału w złożu Heimdal, stanowiącego centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (listopad 2013 r.). Ponadto nadzoruje prowadzenie intensywnych prac rozpoznawczych mających na celu zdobycie pełnej wiedzy na temat złóż węglowodorów na obszarze Morza Bałtyckiego, aby w pełni wykorzystać potencjał i zasoby, które znajdują się w polskiej strefie ekonomicznej. Nadzorował finalną fazę programu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem złoża B8 obejmującego przede wszystkim przebudowę platformy „Petrobaltic"– z wiertniczej na eksploatacyjną, budowę podwodnej infrastruktury

produkcyjnej. W ramach realizowanych zadań strategicznych w marcu 2014 r., ówcześnie nowo nabyta platforma „LOTOS Petrobaltic", została przetransportowana na Morze Bałtyckie.



Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 19 kwietnia 2002 r., wchodząc w skład Zarządu IV, V, VI, VII oraz VIII kadencji.

Od 2002 do 2009 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Kolej Sp. z o.o. Jednocześnie od maja 2005 r. zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Terminale S.A. (wcześniej LOTOS Czechowice S.A.) oraz od grudnia 2010 r. w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – pełniąc w obu podmiotach funkcję Przewodniczącego.

Zarządza pionami produkcji, techniki, rozwoju technologii, inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym oraz nadzoruje spółki segmentu operacyjnego Grupy Kapitałowej LOTOS.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1973 r. Od 1990 r. jednocześnie sprawował funkcję Członka Zarządu oraz zajmował stanowisko Dyrektora Technicznego i tym samym odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji. Na przełomie lat 1994 i 1995 brał udział w stworzeniu „Programu rozwoju technicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. do roku 2000" (PRT), którego celem było zwiększenie zdolności przerobu ropy naftowej z 3 do 4,5 mln ton rocznie oraz budowa instalacji konwersyjnej w tym hydrokrakingu. Następnie od 1996 r. zarządzał realizacją ww. Programu, aż do jego zakończenia pod koniec 1999 r. Do kwietnia 2002 r. zajmował stanowisko Szefa Służb Technicznych, będąc jednocześnie Prokurentem Spółki. W kwietniu 2002 r. został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. W latach 2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+ (wcześniej Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego), którego oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w sierpniu 2007 roku wmurowaniem aktu erekcyjnego na miejscu rozpoczynającej się budowy instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS).

Po uruchomieniu wszystkich nowych instalacji Programu 10+ istotnie zwiększyła się zdolność przerobu ropy w rafinerii, ale także głębokość jej przetwarzania i elastyczność surowcowa. Realizacja Programu 10+ pozwoliła Grupie LOTOS S.A. wejść do elitarnego klubu najnowocześniejszych rafinerii w Europie. W ostatnich latach Marek Sokołowski był inicjatorem wdrożenia programu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego rafinerii przez podłączenie zakładu do gazu sieciowego. Kolejną inicjatywą były zmiany organizacyjne w ramach Programu Doskonałości Operacyjnej, w efekcie realizacji którego rafineria oceniana jest przez międzynarodowych audytorów (Solomon Inc.) jako jedna z najbardziej efektywnych w Europie. Obecnie Wiceprezes Sokołowski zaangażowany jest m.in. w powstanie kompleksu EFRA – Efektywna Rafinacja, którego celem jest istotny wzrost marży rafineryjnej poprzez pogłębienie przerobu ropy naftowej. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.



Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 1 lipca 2009 r., wchodząc w skład Zarządu VII oraz VIII kadencji.

Jednocześnie od sierpnia 2009 r. zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o., pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego oraz od grudnia 2010 r. w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego.

Zarządza całokształtem spraw związanych z efektywnym zarządzaniem procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1980 r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 był zatrudniony

w KMW Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do 1986 r. przebywał w USA jako Kierownik Kontraktu. W 1986 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach 1987-1989 pełnił funkcję Export Managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zachodnim. Od 1989 r. prowadził własną działalności gospodarczą, m.in. w Easy Garments UK Ltd. (Easy Jeans) jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W 2002 r. związał swoją karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej. Od października 2008 do lutego 2009 r. sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. pracował w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A., tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu.

Z Grupą LOTOS S.A. związany jest od 2009 r. Nadzoruje działania zmierzające do osiągniecia większego udziału w rynku paliw poprzez rozbudowę sieci stacji, stałą poprawę ich efektywności wprowadzając jednocześnie jednolite standardy ich funkcjonowania.

Rozwój sieci to także efekt inwestowania w Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), powstające od października 2009 r. przy różnych odcinkach autostrad na terenie Polski, których obecnie funkcjonuje już 17. Jednocześnie, oferowane na stacjach, paliwa LOTOS Dynamic w grudniu 2009 roku stały się dostępne we wszystkich większych miastach Polski i zdobyły I miejsce w V edycji programu „Laur Konsumenta 2009" w kategorii „Paliwa Premium".

Wdrożył koncepcję stacji ekonomicznych OPTIMA zakładających sprzedaż paliw podstawowych po atrakcyjnych cenach. W 2011 r. firma pobiła krajowy rekord w liczbie łącznie otwartych stacji w jednym roku włączając do swojej sieci aż 68 nowych placówek. Od 2009 do 2015 r. stan sieci uległ podwojeniu. Stacje LOTOS zostały laureatem prestiżowego Kryształowego Godła European Trusted Brands (2012 r.). Realizuje również założenia utrzymania pozycji lidera na krajowym rynku olejów smarowych oraz stałą poprawę udziału w rynku innych grup produktów, a także kontynuuje rozwój sprzedaży paliwa lotniczego, co zaowocowało powstaniem nowej spółki joint-venture LOTOS-Air BP Polska (2013 r.).

Zgodnie z postanowieniami Statutu Grupy LOTOS Zarząd może liczyć od trzech do siedmiu członków. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która również określa liczbę członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu skład Zarządu Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Paweł Olechnowicz	- Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Mariusz Machajewski	- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych
Zbigniew Paszkowicz	- Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia
Marek Sokołowski	- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Maciej Szozda	- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu Grupy LOTOS w innych spółkach w 2014 r. na dzień przekazania niniejszego Raportu

Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie Grupy LOTOS	Spółka	Funkcja w spółce	Okres pełnienia funkcji
Paweł Olechnowicz	Prezes Zarządu	LOTOS Exploration and Production Norge AS	Przewodniczący Rady Dyrektorów	1.01.2014-31.12.2014
Paweł Olechnowicz	Prezes Zarządu	AB LOTOS Geonafta	Przewodniczący Rady Dyrektorów	1.01.2014-31.12.2014
Marek Sokołowski	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Terminale S.A.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.2014-31.12.2014
Marek Sokołowski	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.2014-31.12.2014
Mariusz Machajewski	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Paliwa Sp. z o.o.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.2014-31.12.2014
Mariusz Machajewski	Wiceprezes Zarządu	RCEkoenergia Sp. z o.o.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.2014-31.12.2014
Maciej Szozda	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Paliwa Sp. z o.o.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.2014-31.12.2014
Maciej Szozda	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.2014-31.12.2014
Zbigniew Paszkowicz	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Exploration and Production Norge AS	Członek Rady Dyrektorów	1.01.2014-31.12.2014
Zbigniew Paszkowicz	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Petrobaltic S.A.	Prezes Zarządu	1.01.2014-31.12.2014

Wynagradzanie Zarządu

Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (50% liczby akcji), w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu jest Walne Zgromadzenie. Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu pozostaje w gestii Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień Statutu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza 13 listopada 2009 r. ustaliła wysokość wynagrodzenia wiceprezesów Zarządu Spółki na poziomie 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia prezesa Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, 17 grudnia 2009 r., określiło zasady wynagradzania prezesa Zarządu Spółki na tym samym poziomie.

Ponadto zgodnie z indywidualnymi umowami o pracę, w czasie ich obowiązywania, członkom Zarządu Grupy LOTOS przysługują świadczenia dodatkowe obejmujące:

- koszty polisy ubezpieczenia na życie (włączając w to comiesięczne stawki ubezpieczeniowe),
- ponadstandardową opiekę medyczną w niepublicznej placówce opieki zdrowotnej zarówno w kraju, jak i zagranicą dla członka Zarządu oraz jego rodziny.

Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu ds. handlu, mających miejsce zamieszkania poza siedzibą Spółki, przysługuje świadczenie dodatkowe w postaci wyposażonego mieszkania służbowego na terenie Trójmiasta (wraz z pokryciem przez Spółkę kosztów najmu i kosztów eksploatacyjnych), z którego ww. nie korzystają.

Jednocześnie, zgodnie z Ustawą z dnia 3 marca 2000 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22, poz. 259), członkom Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna, której maksymalna wysokość to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym jej przyznanie.

Decyzję o przyznaniu nagrody rocznej prezesowi Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. W przypadku pozostałych członków Zarządu decyzję o przyznaniu nagrody rocznej podejmuje Rada Nadzorcza.

Nagroda roczna może zostać przyznana pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy spółka:

- poprawiła wyniki finansowe,
- wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,
- efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju,
- nie przekroczyła maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

Uprawnionym do otrzymania nagrody rocznej jest członek Zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wspomnianej „ustawy kominowej", Członkom Zarządu w 2014 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Grupy LOTOS w 2014 r.

Imię i nazwisko	Kwota (zł)
Paweł Olechnowicz	297 000
Marek Sokołowski	254 000
Mariusz Machajewski	273 000
Maciej Szozda	261 000
Zbigniew Paszkowicz	261 000
Razem	**1 346 000**

Unikanie konfliktu interesów

W celu uniknięcia konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Regulaminu Zarządu, a także „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW".

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu, w związku z art. 377 ksh, w razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, powinien on wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ponadto zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW" członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie. Zgodnie z Regulaminem Zarządu uzyskania zgody Rady Nadzorczej wymaga zajmowanie przez członków Zarządu Spółki stanowisk – funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów. Równocześnie mają zastosowanie przepisy ksh (art. 387), które zabraniają członkowi Zarządu pełnić jednocześnie funkcję w Radzie Nadzorczej. Dotyczy to również innych osób podlegających bezpośrednio członkowi Zarządu.