

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 2 czerwca 2016 roku, zmieniony uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku

Regulamin identyfikacji, zarządzania i zapobiegania Konfliktom Interesów Członków Organów Spółki UNIMOT S.A.

§ 1

Niniejszy dokument określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu („Członków Organów Spółki”) Unimot S.A. („Spółka”) a Spółką.

§ 2

1. W rozumieniu niniejszego dokumentu „Konflikt interesów” to okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, a Członkiem Organu Spółki oraz osobą blisko z nimi związaną oraz obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu akcjonariuszy.
2. Potencjalnymi źródłami Konfliktu Interesów są w szczególności sytuacje, w których:
 - a. Członkowie Organów Spółki lub osoby blisko z nimi związane mogą uzyskać korzyści osobiste lub uniknąć straty kosztem Spółki, a tym samym akcjonariuszy Spółki, za wyjątkiem uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji lub świadczonej pracy, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń Członków Organów Spółki lub regulaminami wynagrodzeń,
 - b. Członkowie Organów Spółki posiadają obiektywny powód, w tym w szczególności powód natury majątkowej, aby preferować danego kontrahenta Spółki,
 - c. Członkowie Organów Spółki posiadają rozbieżne interesy z interesem Spółki lub akcjonariuszy,
3. Przez osoby blisko związane z Członkami Organów Spółki rozumie się małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osoby, z którymi Członek Organu Spółki powiązany jest osobiście, jak również podmioty, w których Członek Organów Spółki posiada większość udziałów albo głosów lub posiada wpływ na wybór większości członków organów w tym podmiocie
4. Do powstania Konfliktu Interesów prowadzi m.in. przyjmowanie znaczących prezentów lub korzyści osobistych, co może mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Spółki.
5. Konflikt Interesów powstaje m.in. w sytuacjach w których Członkowie Organów Spółki lub osoby blisko z nimi związane:
 - a. prowadzą działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do Spółki,
 - b. świadczą usługi w konkurencyjnym przedsiębiorstwie, z wyłączeniem świadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na innym rynku, pod względem terytorialnym, niż Spółka,

- c. zasiadają w organach spółki konkurencyjnej,
- d. są współnikami w spółkach cywilnych będących konkurentami bądź kontrahentami Spółki,
- e. posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej lub będącej kontrahentem.

Członek Organów Spółki lub osoba blisko z nim związana może uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonywanie czynności wymienionych w par. 2, pkt 5. po uprzednim złożeniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących tych czynności. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje działalność Członka Organów lub osób blisko z nią związaną i ma prawo w każdym czasie żądać od nich sprawozdania z wykonywanych działalności.

§ 3

1. Członek Organów Spółki powinien przewidywać zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konflikty Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od zawierania jakichkolwiek transakcji lub dokonywania działań, które mogłyby podważać jego wiarygodność i uczciwość, i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt Interesów pomiędzy Członkiem Organu Spółki, a Spółką.
2. Wykonując swoją funkcję, Członek Organów Spółki w szczególności:
 - a. powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych, w tym przyjmowania prezentów i rozrywek od kontrahentów, z wyłączeniem zwyczajowo przyjętych form budowania wizerunku firmy i relacji z klientami (np. spotkania firmowe, gadżety firmowe, podarunki lub kartki świąteczne),
 - b. powinien powstrzymać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
 - c. nie może wykorzystywać do celów prywatnych informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
 - d. nie może zawierać transakcji kupna/sprzedaży akcji Spółki, będąc w posiadaniu informacji poufnych oraz w okresach zamkniętych,
 - e. powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako osoby wchodzącej w skład Organów Spółki,
 - f. nie może wykorzystywać nazwy i logo Spółki oraz druków i formularzy firmowych do działań niezwiązanych z pełnioną funkcją.

§ 4

1. Członek Organów Spółki nie bierze udziału w podejmowaniu uchwały (wstrzymuje się od głosu), której przedmiotem są kwestie dotyczące go osobiście bądź osób blisko z nim związanych.
2. W przypadku powstania konfliktu interesów bądź uzasadnionego podejrzenia o możliwości jego powstania Członek Organu Spółki niezwłocznie informuje o tym fakcie Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na działalność Członka Organów Spółki rodzącą możliwość zaistnienia konfliktu interesów, określając zakres tej działalności i na bieżąco ją monitorując.

§ 5

1. Niniejszy regulamin pozostaje w zgodzie z obowiązującym Spółkę prawem oraz stanowi regulację uzupełniającą w stosunku do obowiązujących w Spółce innych regulacji wewnętrznych, które uwzględniają problem wystąpienia konfliktu interesów Członków Organów Spółki, tj.
 - a. Statutu Spółki Unimot S.A.
 - b. Regulaminu Rady Nadzorczej.
 - c. Regulaminu Zarządu.
 - d. Polityki Wynagrodzeń w Unimot S.A.,
 - e. Polityki wynagradzania Zarządu.
 - f. Regulaminu monitorowania obrotu akcjami Unimot S.A.
 - g. Regulaminu Postępowania z informacjami poufnymi w Unimot S.A.