



**Generali Group**

**Wytyczne w zakresie zarządzania  
konfliktem interesów**

Funkcja Compliance

**Załącznik nr 2 – Deklaracja w procesie podjęcia współpracy**

[generali.com](http://generali.com)





## Załącznik nr 2:

### CZEŚĆ A: Deklaracja w procesie podjęcia współpracy

W ramach procesu rekrutacji informujemy, iż Generali przywiązuje niezwykle istotną wagę do ochrony jej interesów, a w konsekwencji:

- 1) istotną częścią zawieranej umowy z Generali są postanowienia dotyczące zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej w trakcie współpracy,
- 2) wdrożyło w Spółce Wytyczne w zakresie zarządzania konfliktem interesów („Wytyczne”) w ramach których definiuje działania i sytuacje, które mogą prowadzić do konfliktu interesów.

Wyciąg z Wytycznych stanowi integralną część niniejszej Deklaracji (ramka poniżej).

Mając na uwadze powyższe, oświadczam iż:

- 1) rozumiem wskazane powyżej oczekiwania i zasady obowiązujące w Generali,
- 2) na dzień podpisania niniejszej Deklaracji, wedle mojej najlepszej wiedzy, podjęcie współpracy z moją osobą nie doprowadzi do konfliktu interesów w rozumieniu Wytycznych.

#### WYCIĄG Z WYTYCZNYCH:

##### DEFINICJE

- 1) **Spółka** – podmiot funkcjonujący w ramach Grupy Generali;
- 2) **Grupa Generali** – wszystkie spółki w Polsce i za granicą należące do Grupy Generali zgodnie z obowiązującą listą dla Related Parties Transaction;
- 3) **Generali Polska** – Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. i Bezpieczny.pl Sp. z o.o.;
- 4) **Osoba bliska** - partner życiowy/konkubent, członek rodziny Pracownika oraz każda inna osoba, z którą łączy Pracownika osobisty związek, który może mieć wpływ na jego obiektywizm i działanie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych;
- 5) **Pracownik** - osoba fizyczna związana z jedną ze Spółek Generali Polska umową o pracę lub umową cywilnoprawną (w tym kontraktem menedżerskim), w tym także członek Zarządu;

##### Istota konfliktu interesów

Konflikt interesów można zdefiniować jako dowolną sytuację, w której istnieje ryzyko, że prywatny interes Pracownika bądź Osoby bliskiej wobec Pracownika (bezpośredni lub pośredni) koliduje z interesami Grupy Generali lub Spółki należącej do Grupy Generali oraz wpływa lub może wpłynąć na sposób wykonywania przez Pracownika obowiązków zawodowych.

Istnieją trzy kluczowe elementy konfliktu interesów:

- 1) interes prywatny;
- 2) obowiązki zawodowe;
- 3) wpływ interesu prywatnego (rzeczywistego, potencjalnego lub domniemanego) na bezstronne i obiektywne wykonywanie obowiązków zawodowych, które mogą skutkować szkodą dla Grupy Generali lub Spółki należącej do Grupy Generali.

Poniżej przykładowa lista konfliktów interesów, które mogą wystąpić:

- 1) Pracownik/Osoba bliska posiada udziały w firmie dostawcy współpracującego ze Spółką Grupy Generali;
- 2) Osoba bliska Pracownika ubiega się o wolne stanowisko w zespole, w którym ten Pracownik pracuje;
- 3) zależność służbowa pomiędzy Pracownikiem, a Osobą bliską wobec niego (np. kierownik dokonujący przeglądu pracy Osoby bliskiej);
- 4) Pracownik Departamentu Inwestycyjnego dokonujący inwestycji w imieniu Spółki Grupy Generali w aktywa w których również posiada osobisty udział;
- 5) Pracownik świadczący płatne usługi doradcze na rzecz dostawcy współpracującego ze Spółką Grupy Generali;
- 6) likwidator szkód rozpatrujący szkodę zgłoszoną przez Osobę bliską wobec niego lub szkodę Osoby bliskiej;
- 7) decyzja Pracownika (w szczególności kierownika/menedżera) o przekazaniu darowizny przez Spółkę Generali Polska na cel charytatywny, z którym Pracownik ten ma powiązania.

##### Sytuacje podwyższonego ryzyka



Do przypadków generujących podwyższone ryzyko wystąpienia konfliktu interesów można zaliczyć sytuacje, w których Pracownicy (lub Osoby bliskie) odpowiednio:

- 1) nabywają towary lub usługi dla celów prywatnych od Spółki Grupy Generali lub od dostawcy współpracującego z Spółką Grupy Generali, za wyjątkiem transakcji nieistotnych, transakcji zawieranych na warunkach rynkowych oraz transakcji, które nie mają wpływu na transakcje zawierane przez Spółkę Grupy Generali;
- 2) są zatrudnieni w tej samej komórce organizacyjnej co Osoba bliska (na przykład Pracownik jest bezpośrednim przełożonym swojej Osoby bliskiej i definiuje kwestie takie jak warunki zatrudnienia, zarządzanie wydajnością, wynagrodzenie itp.; lub sytuacja, w której Pracownik kontroluje działalność swojej Osoby bliskiej);
- 3) zawierają transakcję w imieniu Spółki Grupy Generali, gdy oni sami lub ich Osoby bliskie mają istotny ekonomiczny/finansowy udział w działalności kontrahenta (znaczący udział występuje zawsze, gdy posiadane jest minimum 5% udziałów);
- 4) nabywają towary lub usługi w imieniu Spółki Grupy Generali od Osób bliskich lub strony trzeciej, w której mają istotny udział;
- 5) pełnią funkcję członka zarządu, dyrektora lub doradcy poza Grupą Generali lub prowadzą inną płatną działalność zewnętrzną, z której może wyniknąć konflikt interesów.

Konflikty interesów powstają również pośrednio, gdy Pracownik nakłania kogoś do działania zgodnie z opisanymi powyżej sytuacjami (na przykład Pracownik będący wyżej w hierarchii służbowej wywiera presję na Pracownika pracującego na niższym stanowisku – niezależnie od tego, czy istnieje bezpośrednia linia podległa – w celu uzyskania korzyści dla siebie lub Osoby bliskiej, np. w celu rekrutacji Osoby bliskiej wobec tego pierwszego Pracownika).


Nawet jeśli sytuacje te niekoniecznie prowadzą do niewłaściwych zachowań, należy do nich podchodzić z ostrożnością, aby odpowiednio zmitygować ryzyko konfliktu interesów i zapewnić, aby istniejący interes prywatny nie miał wpływu na daną transakcję.

### Obowiązek powstrzymania się od działań

Pracownikom nie wolno konkurować z Grupą Generali, wykorzystywać osobistych korzyści Grupy Generali, jej własności intelektualnej, informacji czy możliwości biznesowych wynikających z pełnionych obowiązków zawodowych lub ich roli w Spółce Grupy Generali lub w Grupie Generali w celu uzyskania korzyści osobistych lub dla stron trzecich, w tym Osób bliskich, o ile nie są do tego upoważnieni. Zatrudnianie Osób bliskich pod bezpośrednim kierownictwem powiązanych z nimi Pracowników jest zabronione. Wyjątki mogą być dozwolone tylko w indywidualnych przypadkach i po ocenie przez Dyrektora Departamentu Compliance.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Imię i nazwisko: ..... | Podpis: ..... |
| Data: .....            |               |

## CZĘŚĆ B: Deklaracja Pracownika

|   |   |
|---|---|
| Niniejszym oświadczam, iż:  |   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. zostałem zapoznany z treścią Wytycznych w zakresie zarządzania konfliktem interesów („Wytyczne”), rozumiem ich treść i zobowiązuję się do jej przestrzegania,</li><li>2. na dzień podpisania niniejszej Deklaracji podejmowane przeze mnie działania i zobowiązania nie naruszają obowiązującego mnie zakazu konkurencji w czasie trwania współpracy,</li><li>3. na dzień podpisania niniejszej Deklaracji, wedle mojej najlepszej wiedzy podejmowane przeze mnie działania i zobowiązania nie mogą być uznane za konflikt interesów w rozumieniu Wytycznych w tym m.in.:<ol style="list-style-type: none"><li>a) nie współpracuję na jakiegokolwiek podstawie prawnej z podmiotami będącymi dostawcami Generali Polska, ani też nie posiadam w takich podmiotach znaczącego udziału finansowego lub gospodarczego (znaczący udział występuje zawsze, gdyż posiadacz ma minimum 5% akcji bądź udziałów),</li><li>b) Osoby mi bliskie nie są Pracownikami Generali Polska.</li></ol></li><li>4. zobowiązuję się do poinformowania Spółki o każdej zmianie w zakresie oświadczeń wskazanych w pkt 2 i 3, w tym przede wszystkim o jakimkolwiek działaniu, czy zobowiązaniu które mogłoby mieć wpływ lub negatywnie rzutować na zdolność do uczciwego lub obiektywnego działania w ramach Grupy Generali.</li></ol> |   |
| Imię i nazwisko: .....  | Podpis: .....   |
| Data: .....   |  |



