



# ORLEN

## Politika oddělení Nákupu ve skupině ORLEN

(Dále také jako: "Politika")

### Úkol a vize

Úkolem oddělení Nákupu je podpora realizace strategie skupiny ORLEN prostřednictvím category managementu, budování moderní kultury řízení, provozní dokonalosti a péče o udržitelnost dodavatelského řetězce.

Vizí oddělení Nákupu je stát se nejlepší organizací zabývající se nákupem ve střední a východní Evropě.

Strategickým cílem oddělení Nákupu je zvyšování hodnoty a maximalizace výhod, zaměřeni na cíle, které umožňují dosažení obchodní satisfakce, řízení rizik a dodržování termínů, zajištění kontinuity obchodních procesů v rámci skupiny.

Strategické cíle se sledují na základě činností dle šesti pilířů:

- Mapování procesů,
- Implementace modelu category managementu,
- Kvalifikace a hodnocení dodavatelů,
- Správa nákupu ve skupině,
- Vývoj IT systémů a nástrojů pro podporu nákupních procesů,
- Zdokonalování kompetencí.

Skupina ORLEN provádí nákup efektivně, v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy pro nákup, o čemž svědčí i ocenění - CIPS firemní certifikát, který obdržela společnost PKN ORLEN S.A. Její orientace na zákazníka a snaha o provozní dokonalost posiluje roli skupiny ORLEN coby spolehlivého, a důvěryhodného partnera.

### Účel a rozsah politiky nákupu

Účelem politiky nákupu ve skupině ORLEN je stanovení základních principů a rozdělení pravomocí při provádění postupů pro nákup ve skupině ORLEN.

Politika nákupu se týká společnosti PKN ORLEN S.A. a společností patřících do skupiny ORLEN, které tuto politiku zavedly.

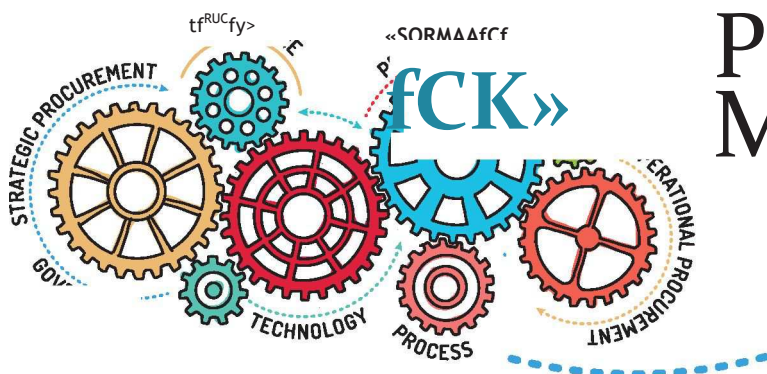
Veškeré výjimky ze zásad je nutné projednat a schválit ředitelem nákupu společnosti ORLEN S.A.

Politika podléhá revizi a vyžaduje schválení Výborem pro podnikovou strategii

### Dohled

Segment management v oddělení Nákupu působí v rámci skupiny ORLEN. Oddělení Nákupu v PKN ORLEN S.A. a společnostech skupiny ORLEN prosazuje zájmy skupiny ORLEN prostřednictvím strategických cílů stanovených společností PKN ORLEN S.A.

Segment management a dohled ze strany zástupců společnosti PKN ORLEN S.A. v dozorčích radách má zajistit soulad a synergii nákupních procesů, maximalizaci užítku a minimalizaci rizik v dodavatelském řetězci a plnit obchodní potřeby s cílem zajistit růst a konkurenceschopnost skupiny ORLEN.



# Procurement Management

Ředitel oddělení nákupu v PKN ORLEN S.A. je oprávněn vést oddělení nákupu během implementace strategických cílů oddělení Nákupu ve skupině ORLEN, s ohledem na institucionální odlišnost společnosti skupiny ORLEN.

Osoby řídící ostatní segmenty a oddělení ve společnostech skupiny ORLEN zároveň aktivně spolupracují s ředitelem nákupu v PKN ORLEN S.A. při implementaci ustanovení uvedených v podmínkách politiky nákupu.

V rámci implementace politiky nákupu je řediteli nákupu společnosti PKN ORLEN S.A. uděleno oprávnění provádět následující úkoly:

- Monitorování implementace politiky nákupu ve skupině ORLEN,
- Optimalizace nákladů a provádění nákupů ve skupině ORLEN, s výjimkou kategorií uvedených v příloze č. 1 k tomuto dokumentu,
- Zavádění strategií v jednotlivých kategoriích nákupu, přihlédnutí k celkovým nákladům na vlastnictví, zmírnění rizik a maximalizace přidané hodnoty pro skupinu ORLEN,
- Optimalizace skladových zásob ve skupině ORLEN, co se týče dodávek materiálu, aktivní účasti při mapování procesů, plánování nákupů společně s byznys partnery a standardizace technické specifikace zásob,
- Sledování efektivity organizačního modelu se zaměřením především na implementaci priorit skupiny ORLEN a optimalizaci oddělení Nákupu ve skupině ORLEN,
- Nastavování procesů a IT technologických standardů s cílem zajistit provozní efektivitu ostatních obchodních procesů v rámci skupiny ORLEN.

Oddělení nákupu skupiny ORLEN provádí v rámci nákupního procesu následující činnosti:

- Kvalifikace a výběr dodavatelů, jejich hodnocení a management dodavatelských vztahů,
- Vedení jednání o nákupu,
- Přijímání závazků a uzavírání smluv s dodavateli,
- Finanční vypořádání uzavřených smluv.

Ředitel oddělení nákupu ve společnosti PKN ORLEN S.A. stanovuje standardy platné ve skupině ORLEN upravující klíčové prvky v procesu nákupu, zejména

- Implementace strategií pro nákupní kategorie,
- Kvalifikace a hodnocení dodavatelů,
- Registr, plnění a vypořádání nákupních objednávek a smluv,
- Aplikované IT systémy a nákupní nástroje,
- Podávání zpráv a výměna dat mezi společností v rámci skupiny ORLEN.
- Budování nákupních kompetencí ve skupině ORLEN.

Implementace a úprava vnitřních předpisů, které se týkají nákupních procesů ve společnostech skupiny ORLEN, vyžadují konzultaci a schválení ředitelem oddělení nákupu v PKN ORLEN S.A.

Oblast nákupu může delegovat pravomoc k vytváření a/nebo provádění nákupu na další obchodní jednotky v rámci stanové výše limitu a/ nebo dostupných rámcových smluv.

### **Rozdělení odpovědností**

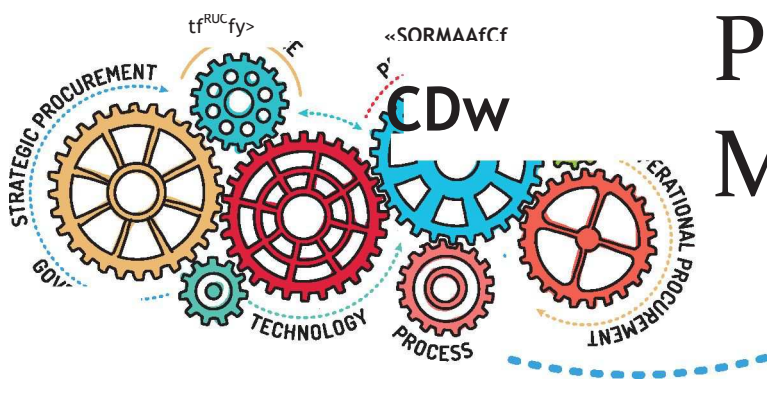
Společná praxe v oddělení Nákupu skupiny ORLEN spočívá v jasném rozdělení rolí a odpovědnosti všech účastníků procesu nákupu.

Standardem je rozdělení odpovědnosti mezi (1) osoby, které nákup objednávají - také zodpovědné za přijetí a převzetí objednaného zboží a služeb. (2) osoby zodpovědné za správné vypořádání objednávek a provádění plateb.

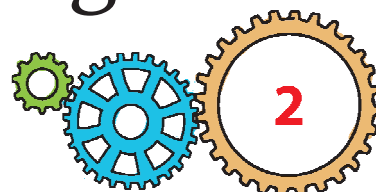
Podrobná pravidla pro postup zadávání nákupu a rozdělení rolí a povinností jsou definovány v samostatných vnitřních předpisech vztahujících se k procesům zadávání nákupu v PKN ORLEN S.A. a společnostech skupiny ORLEN.

### **Category management a řízení dodavatelů**

Skupina ORLEN se řídí mezinárodními normami a osvědčenými postupy efektivního managementu nákupu, včetně zavádění modelu category managementu v rámci skupiny ORLEN.



# Procurement Management



Category management je nejlepším nástrojem ke zvýšení přidané hodnoty nákupů v organizaci a k plnému využití synergie v rámci skupiny ORLEN. Umožňuje řídit klíčové dodavatele na úrovni skupiny ORLEN efektivním a organizovaným způsobem. Společnosti skupiny ORLEN využívají výhody Category Managementu prostřednictvím účasti na vývoji strategií kategorie na úrovni skupiny ORLEN a skrze jejich realizaci.

Účelem oddělení Nákupu je vytvářet a rozvíjet dlouhodobé, vzájemně výhodné a etické vztahy s dodavateli s přihlédnutím k nejlepším zájmům skupiny ORLEN. Skupina ORLEN využívá služeb pečlivě vybraných dodavatelů. V rámci neustálého zlepšování nákupních procesů skupina ORLEN rozvíjí a standardizuje procesy spojené s výběrem dodavatelů. Kvalifikace, výběr a pravidelné hodnocení dodavatelů umožňuje, aby bylo minimalizováno riziko finanční, procesní a dobrého jména a maximalizována kvalita spolupráce. Toto se promítá do provozní dokonalosti a zvyšování konkurenční výhody skupiny ORLEN.

Category management umožňuje převádět směry rozvoje stanovené ve strategii skupiny ORLEN do provozních činností v oddělení Nákupu. Díky spolupráci mezi Nákupem a business partnery je možné správně definovat obchodní potřeb a přetavit je do efektivních nákupních řešení, které jsou poté implementovány v rámci strategie nákupních kategorií.

Ve společnostech skupiny ORLEN jsou strategie kategorií nákupu nadřazeny jednotlivým nákupním procesům, které se provádí v souladu s platnými předpisy pro nákup. Zejména strategie kategorií může určit dodavatele pozvaných k účasti na jednotlivých výběrových řízeních nebo přímo ukazují rozdělení objednávek mezi vybranými dodavateli v rámci strategie kategorií dodavatelů.

Model řízení nákupních kategorií (procurement categories management model) ve skupině ORLEN s přihlédnutím k procesu vytváření, přijímání a implementace strategie kategorií, rozsahu povinností, rozdělení rolí a odpovědností bude implementován samostatným nařízením a komunikován společností skupiny ORLEN.

Model řízení kategorií ve skupině ORLEN bude implementován samostatným nařízením a komunikován společností skupiny ORLEN. Dokument bude definovat proces vytváření, přijímání a implementace strategie pro vybrané kategorie, rozdělení odpovědností rolí a odpovědností.

### Proces nákupu

Klíčové prvky procesu nákupu platné ve skupině ORLEN jsou následující:

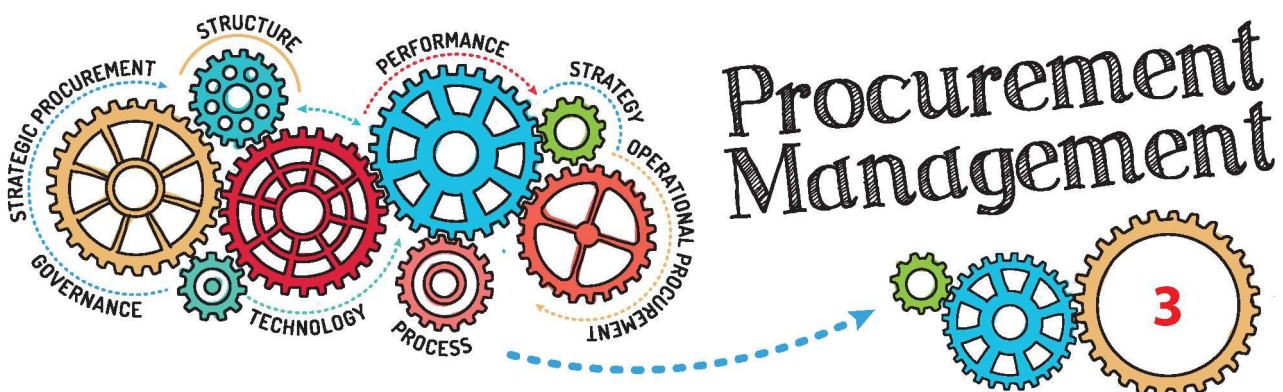
- Strategie kategorií nákupu,
- Plánování nákupu,
- Požadavek nákupu,
- Výběr typu vedení procesu nákupu,
- Vedení nákupních procesů a vyjednávání s dodavateli,
- Výběr dodavatele,
- Uzavření smlouvy/ vystavení objednávky,
- Platby a vypořádání faktur,
- Hodnocení dodavatele

Nákupní procesy se provádějí s využitím IT nástrojů.

Uzavírání nákupních závazků se odehrává v souladu se zásadami pověření pro uzavírání smluv jménem PKN ORLEN S.A. a společností skupiny ORLEN a příslušnými nákupními postupy.

Proces vypořádání zakázek a smluv se skládá z následujících po sobě jdoucích etap:

- Požadavek nákupu,
- Výběr dodavatele a uzavření smlouvy/ spuštění dodávky zboží a/ nebo služby,
- Potvrzení objednávky,
- Vypořádání.



Každá fáze procesu by měla být řádně zdokumentována a zaznamenána do registru do specializovaných IT nástrojů. Doporučený IT systém ve skupině ORLEN je SAP MM / SRM, další systémy jsou povoleny, splňují-li všechny následující požadavky:

- IT systém zajišťuje rozdělení rolí a práv, evidenci jednotlivých dokumentů v rámci daného rozsahu dat a systémového propojení jednotlivých objektů (požadavek nákupu, smlouva, objednávka, GRN, faktura)
- IT systém zajišťuje mechanismy kontroly limitů jednotlivých objektů (např. objednávka vs. smlouva, GRN vs. objednávka),
- IT systém zajišťuje automatický export dat do datového skladu PKN ORLEN S.A. za účelem dalšího reportování, realizace a vypořádání závazků.

### **Etický kodex pro dodavatele**

Každý dodavatel spolupracující se skupinou ORLEN je povinen dodržovat pravidla uvedená v „Etickém kodexu pro dodavatele“

(link: <http://www.orken.pl/EN/CSR/Pages/PKN-ORLEN-Supplier-Code-of-Conduct.aspx>), čímž ukazují respekt k sociálním, ekologickým a etickým normám a corporate governance. Posouzení souladu činnosti dodavatele s principy Etického kodexu dodavatele ve skupině ORLEN je nedílnou součástí výběru dodavatele i hodnotícího procesu.

### **Odpovědné podnikání a soulad s právními předpisy**

V případě obchodních vztahů jedná oddělení nákupu skupiny ORLEN v souladu s platnými normami a standardy profesionálního obchodního jednání.

V nákupním procesu dodržují zaměstnanci oddělení Nákupu zásady uvedené v dokumentu „Základní hodnoty a normy jednání společnosti PKN ORLEN S.A.“

(link: <http://www.orken.pl/EN/CSR/Pages/The-core-values-and-standards-of-conduct-of-PKN-ORLEN.aspx>).

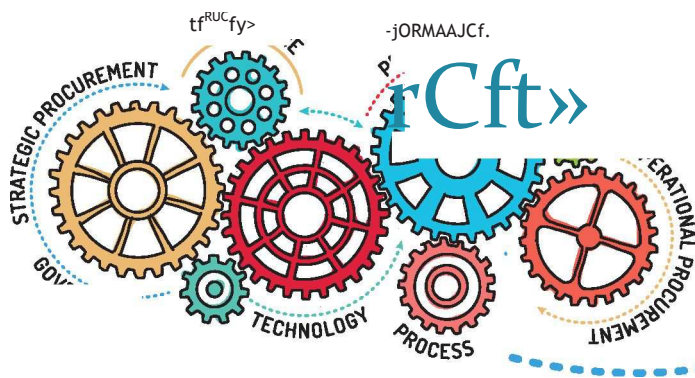
Nákupy probíhají v souladu s etickými principy a platnými právními předpisy při současném zachování profesionality a transparentnosti procesu. Jsou rovněž respektovány zásady důvěrnosti a rovného přístupu k informacím. Odpovědné jednání skupiny ORLEN zmiňuje rizika v dodavatelském řetězci a zároveň minimalizuje negativní dopad na okolí a životní prostředí.

Všechny případy porušení etických zásad a zneužití by měly být oznamovány v souladu s pokyny obsaženými v dokumentu „Základní hodnoty a normy jednání společnosti PKN ORLEN S.A.“. Firma zaručuje oznamovatelům (oběma zaměstnancům skupiny ORLEN a třetím stranám) bezpečnost a důvěrnost.

### **Dodatek č. 1 Výjimky z politiky nákupu**

Seznam kategorií nákupu vyjmutých z rozsahu odpovědnosti oddělení Nákupu:

- Ropa,
- Zemní plyn,
- Energetická média kromě elektrické energie,
- Elektrická energie,
- Hotová paliva,
- Ostatní výrobky určené k okamžitému prodeji, s výjimkou nákupu provedeného na základě dohody v oblasti prodeje, zboží a nepalivových služeb,
- Nemovitosti,
- Finanční služby,
- Kapitálové investice,
- A další, na něž se nevztahují nákupní procesy, jako například daně a úřední poplatky.



# Procurement Management

