

Porozumienie o zasadach organizacji

Grupy OPEC

z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zawarte pomiędzy:

1. **OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000033543, posiadającą REGON 870003217, NIP 876-020-38-36, kapitał zakładowy 20.105.000,00 zł,
2. **OPEC-TERMO Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000394842 posiadającą REGON 341137077, NIP 876-245-61-97, kapitał zakładowy 1.050.000,00 zł,
3. **OPEC-BIO Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000246223, posiadającą REGON 340091700, NIP 876-231-65-91, kapitał zakładowy 9.979.000,00 zł,
zwanych dalej Sygnatariuszami Porozumienia.

§1

DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Porozumienia, ustalone zostaje następujące rozumienie niektórych pojęć występujących w dokumencie:

1. **Grupa OPEC** - OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o., OPEC-BIO Sp. z o.o.
2. **Grupa Zakupowa** - działające w ramach Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. zrzeszenie podmiotów, które agregują swój popyt w celu osiągnięcia efektu skali, silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami dla uzyskania lepszych warunków handlowych.
3. **Spółka dominująca/OPEC GRUDZIĄDZ** - OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
4. **Sygnatariusze** - podmioty wymienione w komparycji Porozumienia o zasadach organizacji Grupy OPEC.
5. **Fundusz świadczeń socjalnych** - fundusz utworzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
6. **Porozumienie** - niniejsze **Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC**.

§2

CEL POROZUMIENIA

1. Porozumienie zostaje zawarte w związku z potrzebą ujednoczenia zasad współpracy pomiędzy spółkami Grupy OPEC, a także należytego prowadzenia nadzoru oraz koordynacji działań spółek Grupy OPEC. Każdy z Sygnatariuszy zobowiązuje się do niezwłocznego informowania wszystkich członków Grupy OPEC o pojawiających się dla któregoś z Sygnatariuszy zagrożeniach lub szansach rozwoju.
2. Porozumienie nie stanowi umowy o zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie przez nią zysku, w rozumieniu art. 7 ustawy Kodeks spółek handlowych.
3. Sygnatariusze dołożą wszelkich starań, aby uregulowaniami Porozumienia objęte zostały wszystkie podmioty Grupy OPEC.

§3

MISJA GRUPY OPEC I NASZE WARTOŚCI

Misją Grupy OPEC jest dostarczanie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym ciepła i energii elektrycznej, z wykorzystaniem biopaliw, przy akceptowalnym i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności społecznej w oparciu o miejski i lokalne systemy ciepłownicze.

1. Grupa OPEC, jako dostawca usługi buduje swoją pozycję rynkową, uwzględniając wpływ podejmowanych decyzji na przyszłość:
 - 1) Grupy OPEC,
 - 2) klientów,
 - 3) partnerów biznesowych,
 - 4) pracowników własnych i zatrudnionych u partnerów biznesowych,
 - 5) społeczności lokalnej.
2. Wobec klientów, partnerów biznesowych, konkurentów, pracowników i społeczności lokalnej, Grupa OPEC kieruje się zasadami:
 - 1) uczciwości,
 - 2) praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania praktyk korupcyjnych,
 - 3) rzetelności,
 - 4) wiarygodności,
 - 5) przejrzystości działań, które mają związek ze społeczeństwem,
 - 6) aktywnej obecności w środowisku lokalnym.
3. Decyzje służące realizacji zadań Grupy OPEC uwzględniają:
 - 1) zasadę zrównoważonego rozwoju,
 - 2) odpowiedzialność społeczną.
4. Grupa OPEC docenia znaczenie osobistych wartości pracowników, takich jak:
 - 1) rzetelne i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków,
 - 2) szacunek wobec innych – poszanowanie godności, przekonań i poglądów,
 - 3) dbałość o atmosferę w pracy,
 - 4) zachowywanie poufności i ochrona posiadanych danych.

§4

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA - DOBRE PRAKTYKI

1. Grupa OPEC jest odpowiedzialna za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko naturalne.
2. Sygnatariusze Porozumienia uznają, że dewizą ich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności będą zasady, wytyczne Unii Europejskiej w tej dziedzinie oraz przepisy prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej, a także kultywowanie wieloletniej tradycji OPEC GRUDZIĄDZ w tym zakresie.
3. Sygnatariusze Porozumienia stwierdzają, że:
 - 1) dołożą wszelkich starań, aby być wrażliwymi społecznie podmiotami gospodarczymi, służącymi społeczności lokalnej, poprzez uwzględnianie interesu otoczenia, a także interesów wszystkich członków Grupy OPEC w prowadzonej działalności,
 - 2) kierują się zasadą jawności swoich działań, w tym związanych ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem, poprzez czytelny zewnętrzny i wewnętrzny system komunikowania,
 - 3) reputacja spółek i zaufanie do nich jest jedną z największych wartości Grupy OPEC,
 - 4) wyznacznikiem pozycji Grupy OPEC jest zachowanie profesjonalizmu działań, wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością poszczególnych spółek i całej Grupy OPEC,
 - 5) wysoki standard usług, sprzyjający satysfakcji klientów jest celem priorytetowym,
 - 6) uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności spółek i sukcesu Grupy OPEC. Działania w interesie spółki nie mogą być sprzeczne z interesem Grupy. W imię

- dobrze pojętego interesu Grupy OPEC, istnieje potrzeba utrzymania najwyższych standardów uczciwości oraz przestrzegania prawa nie tylko w ramach ładu korporacyjnego i zarządzania, ale również w relacjach z otoczeniem,
- 7) stosowanie jasnej i przejrzystej polityki informacyjnej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej służy poszczególnym spółkom, Grupie OPEC i dobru ogólnemu,
 - 8) informacje uzyskane od klienta podlegają szczególnej ochronie i są objęte tajemnicą,
 - 9) stosunki z kontrahentami oparte są na wzajemnym zaufaniu oraz przestrzeganiu w relacjach biznesowych jasnych i czytelnych zasad,
 - 10) dopuszcza się współpracę wyłącznie z takimi kontrahentami, którzy przestrzegają przepisy prawa, w tym prawa pracy, nie są skazani za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zawodową oraz nie zalegają z wypłatą wynagrodzenia oraz obowiązkowymi opłatami i składkami z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 - 11) poprawa efektywności i bezpieczeństwa w procesie pracy jest elementem nieodzownym dla zachowania prawidłowych procesów nie tylko gospodarczych,
 - 12) stosunki z pracownikami oparte są na szacunku dla ich godności osobistej. Grupa OPEC nie toleruje jakichkolwiek form dyskryminacji.
 - 13) Grupa OPEC stosuje jasne i przejrzyste zasady doboru pracowników. Przyjmowanie i awansowanie pracowników odbywa się w oparciu o kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
 - 14) Odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz poszanowanie jego zasobów jest obowiązkiem Grupy OPEC. Realizacji tego celu służą:
 - a) działania, podejmowane w taki sposób, aby cykl produkcyjny, gospodarka wodna i ściekowa, usuwanie odpadów, emisja spalin i hałas, mieściły się w wyznaczonych standardach,
 - b) opracowywane analizy efektów każdego nowego przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko naturalne,
 - c) przeprowadzane regularnie przeglądy oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko,
 - d) propagowane proekologiczne zachowania społeczne w tym dzieci i młodzieży,
 - e) promowane wśród odbiorców zalety ekologicznego ciepła sieciowego i oszczędnego nim gospodarowania,
 - f) selektywna gospodarka odpadami.
 - 15) Grupa OPEC realizuje w miarę możliwości grupowe zakupy towarów i usług,
 - 16) za niedopuszczalne uznaje się próby wywierania wpływu na osoby podejmujące decyzje, poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych,
 - 17) za niedopuszczalne i karalne uznaje się wykorzystywanie zajmowanego stanowiska do celów prywatnych i czerpanie z tego tytułu jakichkolwiek korzyści,
 - 18) w celu zapobieżenia zjawisku kumoterstwa i nepotyzmu, a także konfliktu interesów, do zawieranych kontraktów wprowadzane są klauzule umowne ograniczające możliwości ich wystąpienia.

§5

JEDNOLITE REGULACJE WYBRANYCH OBSZARÓW

1. Sygnatariusze ustalają, że wspólne obszary organizacji Grupy OPEC będą regulowane odpowiednim dokumentem wewnętrznym.
2. Zasady współpracy na płaszczyźnie cywilnej i handlowej, polegające na świadczeniu usług między spółkami Grupy OPEC, będą regulowały odrębnie zawarte umowy.
3. Dla zapewnienia należytego wykonania usług, o których mowa w ust. 2 Sygnatariusze zobowiązują się do rzetelnej i terminowej wymiany danych, dokumentów i informacji.
4. Sygnatariusze ustalają, że będą stosować jednolite zasady dla niżej wymienionych obszarów:

1) **Plany spółek**

Plany będą sporządzane dla poszczególnych spółek Grupy OPEC.

Konstruując plany jednostkowe należy brać pod uwagę strategię Grupy OPEC i interes służący realizowaniu wspólnego celu, jakim jest świadczenie usług ciepłowniczych dla miasta Grudziądz w długoletniej perspektywie.

Plan spółki powinien być oparty na realnych założeniach technicznych, ekonomiczno-finansowych, oddziaływania na środowisko naturalne i innych, spójnych z założeniami działań kontrahentów.

Planowane zamierzenia, w tym inwestycyjne, które mają jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie innych podmiotów w Grupie OPEC, muszą być niezwłocznie tym podmiotom przekazane, celem konsultacji lub dostosowania i akceptacji. Wszystkie zamierzenia muszą uwzględniać realne możliwości finansowe spółki.

Przy konstruowaniu planu należy poddać analizie takie siły rynku jak: dostawcy, odbiorcy, konkurenci, substytuty i rozwój nowych produktów oraz świadczonych usług, jak i wykorzystywanych zasobów, w tym surowców.

Realizacja inwestycji nieujętych w zatwierdzonych planach powinna być poprzedzona wnioskami do odpowiednich organów o ich zatwierdzenie.

2) **Polityka rachunkowości finansowej**

Celem wprowadzenia i stosowania jednolitych zasad rachunkowości, mających na celu rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej, wyniku finansowego, a także zapewnienie właściwych standardów sprawozdań finansowych, Sygnatariusze przyjmą odrębnie dla każdej ze spółek polityki rachunkowości finansowej, stworzone na bazie polityki rachunkowości finansowej Grupy OPEC.

3) **Rozliczenia pieniężne**

Zobowiązania realizowane będą zgodnie z terminem ich zapadalności. Termin zapadalności zobowiązań musi być dostosowany do możliwości finansowych poszczególnych podmiotów.

W przypadku problemów z uregulowaniem wszystkich zaciągniętych zobowiązań w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania generujące najwyższe koszty, związane z opóźnieniem ich realizacji oraz niosące wysokie ryzyko gospodarcze, związane między innymi z utratą wiarygodności finansowej.

Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania pomimo trudnej sytuacji danego podmiotu, jest niezbędne do realizacji z uwagi na wymogi prawne lub z punktu widzenia interesu Grupy OPEC, będą realizowane w granicach możliwości finansowych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy OPEC w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Rozliczenie za udzielone wsparcie będzie dokonywane na zasadach rynkowych. O udzieleniu pomocy finansowej, technicznej, prawnej lub gospodarczej decyzje będą zapadały w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 8 niniejszego Porozumienia. Sygnatariusze będą dążyli do maksymalizacji wykorzystywania kredytów kupieckich udzielanych przez kontrahentów oraz eliminowania operacji gotówkowych (kasowych) i zaliczkowych.

4) **Transakcje pomiędzy podmiotami w ramach Grupy OPEC**

W transakcjach pomiędzy podmiotami powiązаныmi powinny być stosowane rozwiązania tożsame z rozwiązaniami jakie stosują one wobec podmiotów niezależnych.

W przypadku braku porównywalnych transakcji realizowanych z podmiotami niezależnymi, zastosowane rozwiązania powinny uwzględniać specyfikę zarówno podmiotów biorących w niej udział, jak i przedmiot transakcji oraz równomiernie rozkładać korzyści wynikające z jej realizacji.

Obowiązkiem każdego z podmiotów należących do Grupy OPEC jest sporządzanie i posiadanie aktualnej dokumentacji cen transakcyjnych.

5) **Sprawozdawczość wewnętrzna**

Wyniki techniczne, ekonomiczne i handlowe podlegać będą ciągłej dogłębnej analizie dokonywanej przez organy spółek Grupy OPEC, w szczególności pod kątem zapewnienia ciągłości i jakości świadczonych usług, jak i dostarczanych produktów i towarów oraz efektów w zakresie ich wpływu na środowisko i najbliższe otoczenie społeczne.

Realizacja strategii, planów spółek oraz planów inwestycyjnych będzie weryfikowana i na bieżąco aktualizowana.

Spółki zobowiązane są do systematycznego śledzenia zmian prawnych, rynkowych oraz finansowych, które dotyczą całokształtu prowadzonej przez spółki Grupy OPEC działalności oraz ich komunikowania wszystkim pozostałym członkom Grupy OPEC.

6) **Zakup towarów i usług**

Zakupy towarów i usług realizowane są z wykorzystaniem efektu synergii, który możliwy jest do osiągnięcia dzięki wspólnym zakupom dokonywanym w ramach Grupy OPEC, a także z udziałem podmiotów spoza Grupy OPEC oraz narzędzi Grupy Zakupowej.

Termin wyboru dostawcy oraz harmonogramy dostaw powinny uwzględniać specyfikę działalności własnej i rynku oraz minimalizację kosztów magazynowania, eliminując jednocześnie udzielanie kredytów kupieckich.

Spółki, jako podmioty społecznie odpowiedzialne i realizujące zasady zrównoważonego rozwoju, będą brały pod uwagę następujące aspekty w tym zakresie:

- a) dokonywanie tylko niezbędnych zakupów oraz nabywanie produktów i usług możliwie w najmniejszym stopniu oddziałujących na środowisko, a także uwzględniających społeczne i ekonomiczne skutki decyzji zakupowych,
- b) dokonywanie takich zakupów, w ramach których bierze się pod uwagę co najmniej jedną z następujących kwestii społecznych: możliwości zatrudnienia, godną pracę, zgodność z prawami społecznymi i z prawem pracy, integrację społeczną, równość szans, dostępność, projektowanie dla wszystkich, uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestie etycznego handlu oraz szerszego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
- c) stosowanie zasady „dwóch par oczu”, polegającej na oddzieleniu zamawiającego od dokonującego zakupu, gdzie zamawiającym za pośrednictwem OPEC GRUDZIĄDZ są poszczególne spółki, zaś postępowanie zakupowe prowadzi Grupa Zakupowa Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., z wyjątkami określonym w odrębnych dokumentach wewnętrznych.

7) **Opiniowanie i weryfikacja umów**

Umowy przed podpisaniem podlegają weryfikacji i procesowi opiniowania. Odzwierciedleniem procesu jest suma opinii do umowy przedstawiona w dokumencie o nazwie "metryczka" do umowy.

8) **Nabór pracowników, w tym nabór na stanowiska kierownicze**

Optymalizacja i racjonalizacja zatrudnienia w ramach spółek Grupy OPEC stanowić będzie nadrzędną regułę stosowaną przez Sygnatariuszy Porozumienia w związku z prowadzoną przez nich polityką kadrową.

Sygnatariusze dążyć będą do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i unikania nieuzasadnionego zwiększania poziomu zatrudnienia.

Proces rekrutacji pracowników prowadzony będzie w sposób transparentny w oparciu o jasno zdefiniowane kryteria, umożliwiające dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pracownika, celem skutecznego pełnienia przez niego obowiązków. Stworzone zostaną szanse awansu dla pracowników spółek Grupy OPEC, poprzez możliwość udziału w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych w ramach Grupy OPEC.

Przy określaniu wymaganych kompetencji i cech osobowych, potrzebnych do skutecznego pełnienia obowiązków na danym stanowisku, stosowane będą zasady

wynikające z równego traktowania w zatrudnieniu oraz nieuzasadnionego nieróżnicowania pracowników.

Zatrudnienie pracownika odbywać się będzie w drodze rekrutacji wewnętrznej spośród pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy OPEC, bądź rekrutacji zewnętrznej, tj. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, ogłoszenia w mediach i/lub poszukiwań bezpośrednich. Rekrutacja wewnętrzna będzie traktowana jako nadrzędna.

9) **Zasady wynagradzania pracowników i świadczenia socjalne**

Uwzględniając sytuację rynkową i finansową Sygnatariuszy Porozumienia ustalany będzie maksymalny przyrost funduszu wynagrodzeń na dany rok kalendarzowy. Maksymalny przyrost funduszu wynagrodzeń na dany rok kalendarzowy ustala Rada Dyrektorów.

Sygnatariusze Porozumienia ustalają samodzielnie przyrost wynagrodzeń w danym roku kalendarzowym w trakcie prowadzonych negocjacji z partnerami społecznymi.

Uzgodniony indywidualnie przyrost wynagrodzeń przez każdego z Sygnatariuszy nie może być wyższy niż ustalony maksymalny przyrost wynagrodzeń na dany rok kalendarzowy, o którym mowa wyżej i musi uwzględniać możliwości finansowe danej spółki, aktualną sytuację gospodarczą i rynek pracy.

Sygnatariusze ustalają, że dążyć będą do stworzenia w ramach indywidualnych uregulowań jednolitych zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, w ramach prowadzonej działalności socjalnej. Priorytetem przy kształtowaniu zasad korzystania ze środków funduszu socjalnego będzie ochrona osób uprawnionych, w tym ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Sygnatariusze dopuszczają możliwość prowadzenia wspólnej działalności socjalnej na warunkach określonych w odrębnej umowie.

10) **Polityka ochrony danych osobowych**

Uregulowania w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony danych osobowych, sposobu przetwarzania tych danych, środków ich ochrony oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące przetwarzaniu danych osobowych, określone zostaną w sposób jednolity dla Sygnatariuszy Porozumienia w odrębnych dokumentach.

Przyjęta przez Sygnatariuszy Polityka ochrony danych osobowych spółek Grupy OPEC stanowić będzie zbiór praw i zasad regulujących sposób zarządzania, ochronę i dystrybucję danych osobowych, tworząc jednolite zasady obowiązujące wewnątrz spółek Grupy OPEC.

11) **Ruch osobowy i rzeczowych składników majątkowych**

Spółki Grupy OPEC będą stosowały jednolite zasady wynikające z objęcia niniejszego obszaru Planem ochrony, a także wewnętrznych uregulowań prawnych związanych z:

- a) ochroną i zabezpieczeniem obiektów, w tym sposobem sprawowania ochrony przez pracowników licencjonowanych firm ochroniarskich,
- b) ruchem osobowym pracowników i zasadami przebywania na terenie spółek pracowników firm zewnętrznych,
- c) ruchem rzeczowych składników majątkowych spółek, w tym majątku własnego spółek oraz majątku obcego, sposobem jego dokumentacji, a także czynnościami kontrolnymi, w tym w zakresie wykonywanym przez pracowników ochrony.

5. Sygnatariusze ustalają, że wprowadzenie we wszystkich spółkach objętych Porozumieniem jednolitych zasad, o których mowa w ust. 4 odbędzie się w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Porozumienia.

6. Sygnatariusze ustalają, że wprowadzenie przyjętych zasad, odbędzie się poprzez włączenie ich do wewnętrznych uregulowań prawnych, odrębnie dla każdego z Sygnatariuszy. Odpowiedzialnymi za wprowadzenie przyjętych do stosowania zasad są zarządy spółek.

7. Wprowadzanie nowych obszarów, innych niż wymienione w ust. 4, odbywać się będzie w formie pisemnego aneksu do Porozumienia, w sposób określony w ust. 6.

§6

STRATEGIA GRUPY OPEC I STRATEGIE DZIAŁANIA SPÓŁEK

1. Strategia działania spółek Grupy OPEC jest jednym z elementów budowy ładu korporacyjnego, kształtującego w sposób prawidłowy relacje między spółkami. Uznaje się, że strategia Grupy OPEC jest dokumentem o szczególnym znaczeniu dla wszystkich uczestników tego procesu.
2. Dopuszcza się możliwość stworzenia przez każdą ze Spółek Grupy OPEC indywidualnej strategii spółki, nie mniej jednak musi być zgodna z założeniami przyjętymi w strategii Grupy OPEC.
3. Treść Strategii działania Grupy OPEC musi być tworzona we współpracy ze wszystkimi Sygnatariuszami Porozumienia i przez nich zaakceptowana.
4. Opracowując strategię, spółki brały będą pod uwagę takie aspekty jak:
 - 1) utrzymanie stanu technicznego urządzeń i instalacji na poziomie, który zapewniac będzie spełnienie wszystkich warunków dostaw zawartych w umowach,
 - 2) specyfikę poszczególnych podmiotów oraz zapewnienie ich rozwoju,
 - 3) realizm, zoptymalizowanie, spójne założenia techniczne, ekonomiczno-finansowe i inwestycyjne, jednocześnie eliminujące konkurencję wewnętrzną,
 - 4) siły działające na rynku, takie jak dostawcy, odbiorcy, konkurenci, substytuty oraz nowe produkty i usługi,
 - 5) ocena ryzyka, wskazane ścieżki krytyczne oraz ujęte obliczenia biznesowe i harmonogramy działań,
 - 6) otoczenie i interes społeczny oraz środowisko naturalne.
5. Strategie winny obejmować okres nie krótszy niż 5 lat.
6. Dopuszcza się tworzenie strategii wielowariantowych z informacją, w jakich realiach i przy jakich założeniach będą one realizowane.
7. Strategie powinny być realizowane z chwilą ich zatwierdzenia. Uzasadnione odchylenia w ich realizacji, mające zasadniczy wpływ na przyjęte założenia lub uzyskiwane wyniki zarówno techniczne, handlowe, jak i ekonomiczne, powinny być wprowadzone w formie kolejnego jej wydania i ponownie zatwierdzone zgodnie z wytyczoną dla strategii ścieżką.

§7

RADA DYREKTORÓW

1. Sygnatariusze Porozumienia postanawiają o utworzeniu Rady Dyrektorów, jako ciała doradczego Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ.
2. Radę Dyrektorów tworzą Prezesi oraz Dyrektorzy spółek objętych niniejszym Porozumieniem.
3. Funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów pełni Prezes Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ.
4. Posiedzenia Rady Dyrektorów odbywają się w miarę potrzeb.
5. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Dyrektorów z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, któregośkolwiek z Prezesów.
6. Wniosek o zwołanie Rady Dyrektorów winien zawierać tematykę oraz materiały, jakie będą przedmiotem obrad.
7. W posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego oraz Prezesów lub Dyrektorów Spółek, których omawiane tematy dotyczą.
8. Rada Dyrektorów podejmuje decyzje kolegialnie w formie wytycznych. Wytyczne przyjęte do realizacji przez Radę Dyrektorów, dotyczące spółki lub spółek wprowadzane są do stosowania w formie wewnętrznych aktów prawnych tych spółek.
9. Rada Dyrektorów może tworzyć zespoły tematyczne lub zespoły do rozwiązywania określonych problemów.
10. Członkowie Rady Dyrektorów zobowiązani są do zachowania poufności w ramach Grupy OPEC w zakresie prac Rady Dyrektorów i jej decyzji.

§8

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZASADY ROZWIĄZANIA

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
2. Każdemu Sygnatariuszowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z zachowaniem (trzy) 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie jego złożenia.
3. Wypowiedzenie doręcza się wszystkim spółkom - Sygnatariuszom Porozumienia.
4. Skutkiem złożenia przez Sygnatariusza Porozumienia wypowiedzenia jest ustanie nawiązanego stosunku prawnego pomiędzy Sygnatariuszem wypowiadającym a pozostałymi Sygnatariuszami Porozumienia z upływem okresu wypowiedzenia ostatniego z doręczonych wypowiedzeń. Porozumienie zachowuje moc obowiązującą w odniesieniu do pozostałych Sygnatariuszy Porozumienia.
5. Wypowiedzenie Porozumienia dokonane przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. powoduje, że traci ono moc obowiązującą we wszystkich relacjach pomiędzy jego Sygnatariuszami z chwilą upływu okresu wypowiedzenia ostatniego z doręczonych wypowiedzeń.
6. Wyznacza się jako miejsce złożenia wypowiedzenia sekretariat OPEC GRUDZIĄDZ.
7. Obowiązki objęte niniejszym Porozumieniem powinny być realizowane przez Sygnatariuszy do ostatniego dnia okresu udziału Sygnatariusza w niniejszym Porozumieniu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Sygnatariuszy.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.
3. Przystąpienie do niniejszego Porozumienia po tej dacie możliwe jest poprzez złożenie wobec OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. oświadczenia o przystąpieniu i zobowiązaniu się do respektowania wszelkich zobowiązań przewidzianych Porozumieniem.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jarosław Ronowicz

OPEC-TERMO Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Dec

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maciej Felski

OPEC-BIO Sp. z o.o.