

POLITYKA COMPLIANCE PLL LOT S.A.

Cele Polityki Compliance	3
Wartości PLL LOT	4
Czym się kierujemy?	4
Zasada ochrony życia	4
Zasada szacunku dla drugiego człowieka	4
Zasada profesjonalizmu i uczciwości	4
Zasada transparentności.....	4
Zasada uczciwej konkurencji i przestrzegania zasad ochrony konsumentów	5
Promocja Polski jako kraju i marki.....	5
Zasada ochrony informacji i danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej	5
Bezpieczeństwo w biznesie i w miejscu pracy.....	5
Ochrona mienia i racjonalne gospodarowanie zasobami.....	6
Ochrona środowiska	6
Konflikt interesów.....	6
Relacje z Klientami.....	7
Zgłaszanie niepokojących sytuacji – ochrona sygnalistów	7
Przeciwdziałanie korupcji i praniu brudnych pieniędzy oraz przestrzeganie obowiązujących sankcji międzynarodowych	7
Przeciwdziałanie nadużyciom, korupcji i konfliktom interesów.....	7
Upominki biznesowe i zaproszenia.....	8
Przestrzeganie obowiązujących sankcji międzynarodowych	8
Polityka medialna	8
Postanowienia końcowe.....	9

Cele Polityki Compliance

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (PLL LOT, Spółka), uznaje działania zmierzające do zapewnienia zgodności organizacji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi zasadami etyki i standardami postępowania za istotny element odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania w PLL LOT.

Poprzez funkcjonowanie i rozwijanie systemu Compliance, PLL LOT dąży do osiągnięcia i utrzymania poziomu organizacyjnego, zapewniającego maksymalnie możliwy stopień eliminacji potencjalnych zagrożeń, jakie mogą dotknąć Spółkę, w szczególności poprzez przeciwdziałanie ryzykom wystąpienia:

- korupcji,
- zachowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, np.: naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych czy stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
- zachowania niezgodnego z obowiązującymi w PLL LOT normami i procedurami,
- konfliktu interesów,
- kradzieży lub zniszczenia własności PLL LOT,
- oraz wszelkich innych zdarzeń z udziałem naszych pracowników/współpracowników i kontrahentów, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla Spółki.

PLL LOT prowadzić będzie działalność w sposób efektywny, odpowiedzialny, zapewniający poszanowanie przepisów prawa oraz przyjętych standardów rynkowych i zasad etycznych. Realizacja Polityki Compliance przez PLL LOT jest potwierdzeniem woli prowadzenia działalności w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania.

Wszyscy pracownicy/współpracownicy PLL LOT zobowiązani są do wykonywania obowiązków służbowych oraz świadczenia usług zgodnie z przepisami prawa, a także postępowania zgodnego z wewnętrznymi procedurami i zasadami postępowania odzwierciedlającymi wyznawane przez Spółkę wartości.

Stosowanie wartości określonych w Polityce Compliance powinno przekładać się na dynamiczny i zrównoważony rozwój PLL LOT, wpisujący się w oczekiwania naszych klientów, rynków i odpowiadający na potrzeby gospodarki. Efektywność, oszczędność, gospodarność i odpowiedzialność za nasze wspólne zasoby stanowiąc będą fundamenty naszego rozwoju, niezbędne do pozyskania kapitałów dla jego realizacji.

Wartości PLL LOT

Czym się kierujemy?

Fundamenty Polityki Compliance PLL LOT stanowią normy prawne oraz podzielane przez nas wartości, które zapewnią postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etycznymi i branżowymi, zrównoważonym rozwojem oraz bezpiecznymi i przyjaznymi warunkami współpracy.

Zasada ochrony życia

Życie stanowi wartość samą w sobie, dlatego troszczymy się o ludzi i nasze środowisko. Dążymy do zapewnienia pracownikom/współpracownikom i pasażerom najwyższego poziomu bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji naszych działań, poczynwszy od gruntownej analizy ryzyka. Staramy się reagować na wszystkie sygnały o zagrożeniach i zapobiegać wszystkim ryzykom związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa życia. Chcemy dbać o nasze otoczenie i wdrażać rozwiązania zapewniające jego ochronę we wszystkich aspektach prowadzonej przez nas działalności.

Zasada szacunku dla drugiego człowieka

Szanujemy siebie i wszystkich dookoła, stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji, w szczególności ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, religię, czy przynależność społeczną. Każdy z nas ma obowiązek ciągłej pracy nad sobą, wyciągania wniosków z błędów popełnionych zarówno przez nas osobiście jak i przez naszych współpracowników. W tym duchu z otwartością przyjmujemy słowa konstruktywnej i obiektywnej krytyki, a ewentualne uwagi i zastrzeżenia względem zachowań drugiej osoby wyrażamy z poszanowaniem zasad kultury i współżycia społecznego. Chcemy budować społeczność, w której różnice stanowią pole do dyskusji, a nie konfliktów. Ufamy sobie i nie budujemy narracji opartej na bezpodstawnych zarzutach. Prowadzone postępowania wyjaśniające oparte są na zasadzie obiektywizmu i wymagają w szczególności wysłuchania osoby, względem której formułowane są potencjalne zarzuty.

Zasada profesjonalizmu i uczciwości

Funkcje i zadania przydzielane są konkretnym osobom. Powierzone nam funkcje i zadania wykonujemy z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i doświadczenia, a podział obowiązków powinien być współmierny do możliwości danej osoby. Od każdego członka naszej załogi oczekujemy pełnego zaangażowania w realizacji celów indywidualnych i poczucia odpowiedzialności za realizację celów korporacyjnych poprzez udzielenie każdemu wsparcia stosownie do potrzeb. Dążymy do stosowania najwyższych standardów, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Stawiamy na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zarówno osobistych, jak i osób, z którymi współpracujemy. Współpraca jest kluczem do skutecznego wykonania każdego zadania – dlatego współpracując, kierujemy się zawsze dobrem organizacji, posługujemy się językiem profesjonalnym i precyzyjnym dążąc do unikania niepotrzebnych emocji i nieporozumień. Jesteśmy gotowi do przyjęcia krytyki i w sposób jasny formułujemy przekazy. Działamy uczciwie, z zaangażowaniem. Dążymy do eliminacji wszelkich przejawów nieuczciwości, w tym również w przydziale i wywiązywaniu się z obowiązków. Dbamy o wizerunek PLL LOT i prowadzimy dyskusję opartą na merytorycznych argumentach.

Zasada transparentności

Wdrażamy przejrzyste procesy zapewniające możliwość identyfikowania i eliminowania niepożądanych zjawisk. Działamy transparentnie.

Działania podlegające procedurom zakupowym wykonywane są z poszanowaniem przyjętych regulacji, zasad i jasnych kryteriów. Nie faworyzujemy żadnych oferentów podczas toczących się procesów zakupowych i nikt nie może wpływać na wynik prowadzonych postępowań poza procesem.

Zasada uczciwej konkurencji i przestrzegania zasad ochrony konsumentów

Wyznajemy zasadę uczciwych i równych warunków konkurencji. Nie wchodzimy w zakazane porozumienia z konkurentami, których celem lub skutkiem mogłoby być ograniczenie konkurencji. W szczególności nie zawieramy porozumień, których przedmiotem byłoby ustalanie cen, ofert, warunków sprzedaży, podziału i alokacji klientów, terytoriów, rynków lub produktów. Nie wymieniamy się z konkurentami informacjami, które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócić konkurencję. Nie angażujemy się w działania posiadające znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

W kontaktach z konsumentami dbamy o ich interesy, jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące standardów obsługi. Stale wdrażamy rozwiązania mające na celu ciągłą poprawę jakości i punktualności świadczonych przez nas usług. Przestrzegamy przepisów o ochronie konsumentów.

Promocja Polski jako kraju i marki

Korzystając z tego, że nasza działalność ma charakter globalny, chcemy promować polską markę, tradycję i kulturę oraz dbać o ich dobry wizerunek na świecie. W naszej działalności pamiętamy o polskiej kulturze i tradycji.

W swoich działaniach wspieramy Polskę w kraju i za granicą, dbamy o Polonię i zachowanie polskiej spuścizny na całym świecie. Czujemy się odpowiedzialni za to, w jaki sposób PLL LOT jest postrzegana w bliższym i dalszym otoczeniu. Angażujemy się we współpracę z instytucjami propagującymi polskie dziedzictwo narodowe.

Zasada ochrony informacji i danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej

Przestrzegamy tajemnicy handlowej i zapewniamy standardy ochrony informacji naszych klientów i dostawców. Nie publikujemy informacji nieprawdziwych i wymagających zgody strony zainteresowanej.

Chronimy prawo do prywatności i nie przetwarzamy danych osobowych związanych ze sferą prywatną.

Dbamy o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szanujemy prawo do ochrony danych osobowych i dbamy o to, żeby dostępu do nich nie miały osoby nieupoważnione. Przypadki naruszenia danych osobowych zgłaszane są do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa własności intelektualnej stanowią niematerialną wartość każdego przedsiębiorcy, dlatego przestrzegamy prawa własności intelektualnej. Jeśli posiadasz informacje na temat potencjalnego naruszenia praw własności intelektualnej przynależnych PLL LOT - skontaktuj się z nami. Angażujemy się w działania, w których chronione znaki towarowe PLL LOT oraz inne prawa własności intelektualnej mogą być wykorzystane wyłącznie w celach zgodnych z prawem i uzgodnionych z nami.

Bezpieczeństwo w biznesie i w miejscu pracy

Bezpieczeństwo ponad wszystko. W branży lotniczej bezpieczeństwo nie podlega żadnym kompromisom. Wiemy, jak dbać o bezpieczeństwo naszych klientów i podwykonawców, dlatego wdrażamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i oczekujemy ich przestrzegania na wszystkich szczeblach działalności. Efektywnie zarządzamy ryzykiem i wyrażamy pełne przekonanie dla stosowania zasady *Just culture* i budowania zaufania oraz sprawiedliwego traktowania osób w zakresie zgłaszanych zdarzeń mogących stanowić naruszenie zasad bezpieczeństwa. Wdrażamy procedury i działania, których celem jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

Dbamy o bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy. Odpowiednie, dostosowane do potrzeb pracowników/współpracowników i prowadzonego zakresu działalności procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, mają niwelować albo eliminować potencjalne wypadki oraz promować zdrowe i bezpieczne warunki pracy.

Stawiamy na analizy zagrożeń ryzyka i działamy w oparciu o stwierdzone lub możliwe do wystąpienia zagrożenia, by nie powtarzać błędów i zapewnić możliwie jak najbezpieczniejsze warunki pracy. Każda osoba posiadająca wiedzę na temat ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić w miejscu pracy zobowiązana jest zakomunikować ten fakt osobie nadzorującej dany obszar.

Chcemy budować pozytywną atmosferę w miejscu pracy i reagujemy na sytuacje niepożądane, w szczególności, gdy łamane są przepisy prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy albo ktokolwiek poddany zostaje presji przekraczającej granice zasad współżycia społecznego. Nie tolerujemy mobbingu, ani innych przejawów nękania, zastraszania, czy złego traktowania.

Ochrona mienia i racjonalne gospodarowanie zasobami

PLL LOT posiada środki trwałe i dobra niematerialne. Dbłość o mienie Spółki zapewnia jej stabilność i świadczy o poszanowaniu naszego wspólnego majątku. Powierzone nam mienie będziemy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wyłącznie w celach służbowych i statutowych. Chronimy je przed uszkodzeniem, kradzieżą, utratą lub inną formą nieuprawnionej ingerencji.

Niedozwolone jest – bez uprzedniego uzyskania zgody osoby nadzorującej obszar - wykorzystywanie do prowadzenia działalności konkurencyjnej lub dla własnej korzyści, niezwiązanej z wykonywaniem współpracy dla PLL LOT, zasobów, własności intelektualnej, wiedzy, know-how, czasu pracy, lub obiektów należących do Spółki, w tym zwłaszcza sprzętu biurowego, poczty e-mail i aplikacji komputerowych.

Korzystamy z zasobów w sposób racjonalny. Planujemy nasze wydatki i optymalizujemy koszty związane z realizacją inwestycji bez uszczerbku dla jakości usług i oferowanych produktów.

Ochrona środowiska

Wdrażamy rozwiązania minimalizujące emisję gazów cieplarnianych poprzez implementację nowoczesnych technologii, stanowiących skuteczniejsze narzędzia w walce z zanieczyszczeniem środowiska. Korzystamy z dostępnych zasobów w sposób odpowiedzialny, a każdy obszar prowadzonej działalności uwzględnia aspekty związane z dbałością o środowisko i naszą planetę.

Troska o środowisko jest równoznaczna z dobrowolnym i aktywnym zaangażowaniem, dlatego chętnie uczestniczymy w inicjatywach wspieranych przez organizacje międzynarodowe lub podmioty reprezentujące obszary naszej działalności.

Konflikt interesów

Przez „konflikt interesów” należy rozumieć wszelkie okoliczności dotyczące osób współpracujących z PLL LOT, które mogą podważać uczciwość i transparentność w pracy tych osób. Zależy nam, aby pracownicy/współpracownicy i podmioty trzecie współpracujące ze Spółką unikały konfliktu interesów, a w razie jego wystąpienia zarządzały nim w sposób przyjęty w PLL LOT.

Partnerzy biznesowi PLL LOT powinni unikać konfliktu interesów, który mógłby obniżyć ich wiarygodność, bądź zaufanie ze strony PLL LOT, bądź też zaufanie stron trzecich wobec Spółki.

Pracownicy/współpracownicy powinni unikać inwestowania, angażowania się oraz dodatkowego zatrudnienia w firmach będących klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi PLL LOT, a przede wszystkim konkurentami, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów w stosunku do Spółki.

Relacje z Klientami

Nasza reputacja zależy w dużej mierze od relacji z Klientami, dlatego stawiamy na profesjonalizm, współpracę i dialog. Chcemy być lepsi i skuteczniejsi w działaniu, dlatego nie boimy się krytyki i analizujemy zgłoszone zastrzeżenia. Nasze relacje z Klientami budujemy w oparciu o zasady wskazane w niniejszej Polityce i tego samego oczekujemy od naszych Klientów. Dbamy o jakość usług zapewniając pełen profesjonalizm – w szczególności sposób troszcząc się o osoby z niepełnosprawnościami i dokładając starań, aby potrzeby odbiorców naszych usług były zaspokajane.

Zgłaszanie niepokojących sytuacji – ochrona sygnalistów

Przestrzeganie wartości i zasad przewidzianych niniejszą Polityką zależy wyłącznie od indywidualnego i zbiorowego poczucia odpowiedzialności osób współpracujących z PLL LOT. Będziemy reagować na każdy przejaw naruszenia zasad, a w szczególności na sytuacje wyczerpujące znamiona wykroczenia bądź przestępstwa.

Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za zgłaszanie podejrzanych lub znanych Tobie naruszeń prawa i niewłaściwego postępowania, sprzecznego z określonymi tutaj wartościami i zasadami. Zgłoszenia możesz dokonać:

1. bezpośrednio osobie nadzorującej właściwy obszar (która zobowiązana jest do podjęcia stosownych działań),
2. przysyłając stosowne informacje na adres mailowy: compliance@lot.pl albo korespondencyjnie na adres ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa – z dopiskiem „Compliance”,
3. dokonując zgłoszenia (również w sposób anonimowy), za pośrednictwem aplikacji Whiblo, pod adresem: <https://pgl.whiblo.pl/>

Pamiętaj, że jakiegokolwiek naruszenie prawa lub procedur wewnętrznych musi być zgłoszone w celu odpowiedniego wyjaśnienia i wyeliminowania nieprawidłowych sytuacji. Jeśli posiadasz jakiegokolwiek informacje, które stanowią uzasadnione podejrzenie naruszenia, zgłoś sprawę przełożonemu. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie czujesz się komfortowo i chcesz zachować anonimowość – podejmiemy działania, które zapewnią Tobie ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

Przeciwdziałanie korupcji i praniu brudnych pieniędzy oraz przestrzeganie obowiązujących sankcji międzynarodowych

Przeciwdziałanie nadużyciom, korupcji i konfliktom interesów

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego, przejrzystego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Spółki, gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, uczciwą konkurencję oraz wartość dodaną dla wszystkich

interesariuszy PLL LOT. Spółka dąży do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu zgodności ze stosownymi regulacjami i najlepszymi praktykami międzynarodowymi w obszarze zwalczania korupcji i nadużyć.

Procedura Przeciwdziałania Nadużyciom PLL LOT S.A. i Kodeks Przeciwdziałania Korupcji i Konfliktom Interesów PLL LOT S.A. opisują zasady działania w ramach zobowiązania PLL LOT do zwalczania i zapobiegania wszelkim formom korupcji, identyfikacji związanych z korupcją zagrożeń technologicznych, finansowych, wizerunkowych oraz innych działań lub zaniechań pracowników/współpracowników lub osób trzecich, które spowodowały lub mogą spowodować nieuzasadnioną szkodę Spółce lub grozić interesom ekonomicznym i wizerunkowym PLL LOT.

Należy pamiętać, iż wszelkie nadużycia (w szczególności o charakterze korupcyjnym) wiążą się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności prawnej, finansowej oraz wizerunkowej przez Spółkę i jej współpracowników.

Partnerzy biznesowi PLL LOT nie mogą w żaden sposób być zaangażowani w korupcję, nadużycia, łapownictwo, wymuszenia, malwersacje, defraudacje lub inne tego typu zachowania. Partnerzy biznesowi nie mogą bezpośrednio lub pośrednio oferować ani przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści lub ich obietnicy, w tym korzyści majątkowych, finansowych, osobistych, nieuprawnionych upominków, itp., w zamian za określone działanie lub jego zaniechanie.

Upominki biznesowe i zaproszenia

Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach podarunki i zaproszenia mogą wesprzeć proces zawierania, podtrzymywania oraz rozwijania istotnych relacji biznesowych, a w niektórych krajach odmowa przyjęcia podarunku lub zaproszenia mogą zostać potraktowane jako zachowania nieuprzejme. Co do zasady przyjmowanie upominków lub zaproszeń jest zabronione, jeżeli nie mieści się w granicach norm zwyczajowo przyjętych. Prowadzimy rejestr korzyści w celu eliminowania potencjalnie niepożądanych zachowań.

Przestrzeganie obowiązujących sankcji międzynarodowych

Organizacje międzynarodowe i państwa mogą wprowadzać określone działania odwetowe związane z wywieraniem wpływu na politykę zagraniczną, których celem może być zakaz lub ograniczanie transakcji handlowych z określonymi osobami, podmiotami lub sektorami. Spółka dokłada wszelkich starań, żeby współpraca z kontrahentami odbywała się w zgodzie z obowiązującymi sankcjami międzynarodowymi, a w przypadku podmiotów objętych sankcjami, współpraca może być prowadzona jedynie w zakresie dopuszczonym obowiązującymi ograniczeniami w obrocie międzynarodowym.

Polityka medialna

- a) Dbamy o wizerunek PLL LOT dlatego za komunikację zewnętrzną odpowiadają rzecznik prasowy oraz pracownicy Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT.
- b) Dziennikarze lub inni przedstawiciele mediów (np. wydawcy, prezenterzy, producenci, fotografowie, operatorzy, itp.) proszeni są o bezpośredni kontakt z Biurem Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, za pośrednictwem e-mail: media@lot.pl lub z rzecznikiem prasowym. Dbamy o jakość naszych wypowiedzi, dlatego każda osoba wypowiadająca się w imieniu PLL LOT powinna w pierwszej kolejności zgłosić się do Biura Komunikacji w celu uzgodnienia wystąpienia publicznego. Wystąpienia niezgodnione z Biurem Komunikacji nie mogą być uznane za stanowisko, czy opinię Spółki.
- c) Nie komentujemy żadnych spraw związanych z funkcjonowaniem innych linii lotniczych, w szczególności gdy dochodzi do incydentów lub wypadków lotniczych. W branży wiemy, że wiążące są tylko ostateczne ustalenia i raporty z badań tego typu zdarzeń. Nie spekulujemy, więc nie komentujemy medialnych doniesień. Profesjonalizm i etyka przede wszystkim!

- d) Dbamy o nasz wizerunek i prywatność naszych współpracowników. Granica między życiem zawodowym a prywatnym może być trudna do wyznaczenia. Jeśli wykorzystujesz wizerunek PLL LOT lub naszych współpracowników, pamiętaj, że nie możesz naruszać praw Spółki i współpracowników. W przypadku ewentualnych wątpliwości związanych z potencjalnym naruszeniem praw tych osób przy wykorzystaniu wizerunku, zgłoś się do Biura Komunikacji.
- e) Nie angażujemy się w zachowania, które byłyby nie do przyjęcia w naszym miejscu pracy lub które są niezgodne z prawem. Jeśli wypowiadasz się publicznie, to przestrzegaj praw osób trzecich i dbaj o dobre imię Spółki i jej partnerów, unikaj obraźliwych uwag, zastraszania, nękania innych użytkowników mediów, używania obelg lub umieszczania treści o charakterze oszczerczym, zawierających groźby lub treści dyskryminujące. Ceniemy sobie krytyczne opinie, ale nie akceptujemy mowy nienawiści i konsekwentnie będziemy walczyć z jej przejawami.
- f) Pracownicy/współpracownicy Spółki nie mogą w imieniu firmy zakładać ani prowadzić kont czy profili na portalach społecznościowych – nawet tych zamkniętych.
- g) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być publikowane. Ich upublicznienie może wyrządzić niepowetowaną stratę, dlatego w przypadku bezprawnego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będziemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Informacje i dokumenty wewnętrzne, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa mogą być upublicznione wyłącznie po uzyskaniu zgody Biura Komunikacji.

Postanowienia końcowe

1. Nasza działalność podlega określonym wymogom prawa, a nasza wiarygodność przede wszystkim bazuje na przestrzeganiu prawa i wykrywaniu ewentualnych niezgodności z obowiązującymi przepisami. Żadne praktyki ani działania nie mogą naruszać pierwszeństwa stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Nasze wewnętrzne procedury muszą być zgodne z prawem, a w przypadku stwierdzenia ewentualnej niezgodności, podejmiemy działania naprawcze w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
3. Zasady opisane w Polityce Compliance stanowią minimalny standard do stosowania w Spółce.
4. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie przestrzegania niniejszej Polityki lub procedur przyjętych w ramach opisanych tutaj zasad jest Dyrektor Biura Compliance i Regulacji PLL LOT - do niego w pierwszej kolejności kierowane powinny być wątpliwości bądź zgłoszenia naruszeń związanych ze stosowaniem niniejszej Polityki.
5. Polityka Compliance przygotowana została na podstawie przepisów prawa polskiego, jednakże w przypadku działań zabronionych na podstawie przepisów obowiązujących na obszarze rynku działania PLL LOT, zastosowanie mogą znaleźć bardziej restrykcyjne przepisy.