



Zakłady Mechaniczne Tarnów

# Polityka Kontroli Obrotu

Zarząd Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. świadom znaczenia przepisów prawnych dotyczących kontroli obrotu, deklaruje utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), przestrzeganie przepisów krajowych i międzynarodowych oraz procedur z tym związanych.

W związku z powyższym nadzór nad realizacją postanowień objętych procedurami w zakresie kontroli obrotu materiałami podwójnego zastosowania i uzbrojenia powierzamy Panu **Maciejowi Rokoszakowi** – Pełnomocnikowi Zarządu ds. Kontroli Obrotu i Zarządzania Jakością.

Zobowiązujemy jednocześnie Pana **Macieja Rokoszaka** do nadzoru nad wszelkimi czynnościami związanymi z klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia, analizą transakcji, podejmowania decyzji odnośnie wstrzymania transakcji oraz sporządzania dokumentacji wymaganej procedurami.

System Zarządzania przedstawiony w dokumentacji jakościowej zawiera ograniczenie zapewniające zaniechanie obrotu, gdy jest on sprzeczny z prawem krajowym oraz uniemożliwia transakcje z kontrahentami zaangażowanymi w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia.

**Pełnomocnika Zarządu ds. Kontroli Obrotu i Zarządzania Jakością** wyposażono w uprawnienia i kompetencje do:

- wstrzymania realizacji transakcji w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązujących konwencji,
- informowania, że wobec pracowników nie przestrzegających przepisów będą stosowane sankcje dyscyplinarne,
- nadzorowania zgodności działania zobowiązanych i odpowiedzialnych za przestrzeganie zapisów WSK komórek organizacyjnych ZM „Tarnów” S.A. (Dział Konstrukcji Mechanicznych, Dział Konstrukcji Elektronicznych, Dział Budowy Prototypów, Dział Logistyki, Działy Pionu Handlowego, Wydziały produkcyjne) zgodnie z procedurami Systemu WSK.

Zobowiązujemy Kierowników komórek organizacyjnych zaangażowanych w Kontrolę Obrotu Towarami podwójnego zastosowania i uzbrojenia do stosowania zasady nadrzędności wymogów WSK nad efektami ekonomicznymi wynikającymi z transakcji.

*Bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację postanowień niniejszego oświadczenia i zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Wewnętrznego Systemu Kontroli.*

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Henryk Łabędź

Tarnów, dnia 14 października 2016 roku