



Zurych, 24 kwietnia 2017

OŚWIADCZENIE

LafargeHolcim kończy niezależne dochodzenie w sprawie dawnych zakładów Lafarge w Syrii i publikuje podsumowanie wniosków

Jak informowano już wcześniej, kadry menadżerskiej dawnego zakładu Lafarge w Syrii zarzucono prowadzenie transakcji z określonymi ugrupowaniami zbrojnymi oraz stronami objętymi sankcjami w okresie od roku 2013 do ewakuacji zakładu we wrześniu 2014 roku. W odpowiedzi na zarzuty, Zarząd Grupy LafargeHolcim zlecił przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia pod kierownictwem niezależnego zewnętrznego doradcy o dużym doświadczeniu merytorycznym w zakresie dochodzeń transgranicznych. Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że wzięwszy pod uwagę wewnętrzny charakter dochodzenia oraz obecne stanowisko Erica Olsena jako Dyrektora Generalnego Grupy LafargeHolcim, jego rola i potencjalne zaangażowanie w tę sprawę są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Po szczegółowym przeglądzie wyników śledztwa Zarząd doszedł do wniosku, że Eric Olsen nie był odpowiedzialny za jakiegokolwiek nieprawidłowości wykryte w ramach dochodzenia ani też nie był ich świadomy. Zarząd zakończył przegląd i nakazał Ericowi Olsenowi oraz jego zespołowi zarządczemu wdrożenie środków zaradczych.

Przeгляд procesu niezależnego dochodzenia

Na podstawie wstępnego przeglądu doniesień medialnych Grupa LafargeHolcim uznała, że mogą one potencjalnie zawierać wiarygodne informacje. Natychmiast zaangażowano zewnętrznego doradcę i zlecono przeprowadzenie (zarówno przez doradcę, jak i sądowych ekspertów ds. księgowości) niezależnego dochodzenia pod kierownictwem i nadzorem Komisji Zarządu LafargeHolcim ds. Finansów i Audytu. Zapewniono ścisłą zgodność procesu dochodzenia z ogólnie przyjętymi standardami dochodzeniowymi, w tym dotyczącymi procedury ustalania zakresu, rzetelności i niezależności.

Proces dochodzeniowy obejmował m.in. rozbudowane procedury dotyczące przechowywania dokumentów, identyfikacji osób zaangażowanych, szczegółowego przeglądu danych elektronicznych oraz merytoryczne przesłuchania pracowników i

menadżerów firmy, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za działalność prowadzoną na terenie Syrii.

Działalność Lafarge w Syrii

Działalność Lafarge na terytorium Syrii w okresie 2011–2014 była prowadzona w warunkach wielkiej niepewności, w kraju który w coraz większym stopniu pogrążył się w trwającej wciąż wojnie domowej.

Budowa cementowni Lafarge w tym kraju trwała niemal trzy lata – pochłonęła w przybliżeniu 680 milionów dolarów. Zakład rozpoczął produkcję w maju 2010 roku i przez znaczną część czasu przynosił straty. Był jednak jednym z nielicznych źródeł wartościowego zatrudnienia dla okolicznych społeczności, a ponadto dostarczał cement na potrzeby budownictwa mieszkalnego, komercyjnego, drogowego i podobnych odbiorców w całej Syrii.

W marcu 2011 roku rozpoczęła się w Syrii pierwsza fala niepokojów społecznych. To, co na początku wyglądało na spokojne protesty, przekształciło się w gwałtowny konflikt. Pod koniec 2011 pracownicy syryjskiego zakładu byli świadkami znacznego pogorszenia się sytuacji pod względem bezpieczeństwa. W czerwcu 2012 roku dokonano ewakuacji pracowników zagranicznych z Syrii ze względu na pogarszającą się sytuację polityczną. Członków niesyryjskiej kadry menadżerskiej przeniesiono do Kairu, by stamtąd zdalnie nadzorowali działalność syryjskiego zakładu. W ciągu kolejnych dwóch lat zakład nadal funkcjonował, jeśli tylko dysponował wystarczającymi zasobami i kadrą pracowniczą. W końcu we wrześniu 2014 roku przeprowadzono ewakuację zakładu.

Wyniki dochodzenia

Pogorszenie się sytuacji politycznej w Syrii przyniosło niespotykane dotąd wyzwania dla funkcjonowania spółki Lafarge Cement Syria (zwana dalej „LCS”). LCS i jej spółka macierzysta (wówczas Lafarge SA) podjęły szereg kroków, aby rozwiązać te problemy, włączywszy zatrudnienie dodatkowych pracowników ochrony i regularne rozmowy menadżerów syryjskiego zakładu z ich przełożonymi spoza Syrii w celu monitorowania sytuacji. Ponadto utworzono grupę kryzysową, której celem było określenie, jakie wydarzenia w Syrii powinny spowodować rozpoczęcie procesu ewakuacji zagranicznych pracowników z Syrii. Grupa ta regularnie spotykała się w Paryżu (do listopada 2012 roku).

Bezpieczeństwo pracowników LCS było najważniejsze

W miarę pogarszania się sytuacji w Syrii pod koniec 2011 roku zakład stał się podatny na zakłócenia działalności przez lokalne ugrupowania zbrojne. Od czasu do czasu ugrupowania te przeszkadzały w transporcie pracowników z zakładu (i do zakładu), ograniczały dostęp do niezbędnych zasobów i nękały klientów. Aby zaradzić tym problemom, spółka LCS korzystała z usług pośredników, chcąc uniknąć bezpośredniego kontaktu z uzbrojonymi ugrupowaniami – istniały bowiem obawy, że bezpośredni kontakt przełożyłby się na większe zagrożenie ze strony syryjskiego rządu lub innych ugrupowań zbrojnych.

Zadaniem miejscowej kadry menadżerskiej było zapewnienie wykonywania niezbędnych działań przez pośredników, by zabezpieczyć łańcuch dostaw i swobodne przemieszczanie się pracowników. W efekcie – pomimo coraz większych zastrzeżeń co do działań tych pośredników – spółka LCS dokonywała płatności na ich rzecz, by móc kontynuować swoją działalność. Po zidentyfikowaniu mechanizmu pozwalającego na funkcjonowanie w obliczu ówczesnych wyzwań, stosowano te same metody bez względu na pośrednika.

Na początku 2013 roku ugrupowania terrorystyczne zidentyfikowane przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską dokonywały ekspansji na tym obszarze, podobnie jak inne grupy zbrojne nieobjęte sankcjami. W takich niestabilnych warunkach spółka LCS nadal funkcjonowała i próbowała zachować oparte na otwartości podejście do kontrahentów. Kierownictwo LCS było zdania, że służy najlepiej pojętym interesom firmy i pracowników, którzy byli zależni od pensji wypłacanych przez LCS.

Menadżerowie LCS na bieżąco informowali Lafarge SA o rozwoju sytuacji i obawach związanych z bezpieczeństwem za pośrednictwem wyznaczonej drogi służbowej. Można odnieść wrażenie, że osoby odpowiedzialne za działania w Syrii uważały, że ich postępowanie leżało w najlepszym interesie spółki oraz jej pracowników. Na podstawie komunikacji i konsultacji w ramach wyznaczonej drogi służbowej można przypuszczać, że osoby te działały w przeświadczeniu, że ich działania są w pełni rozumiane, wspierane i doceniane przez kierownictwo wyższego szczebla. Z dzisiejszego punktu widzenia środki podjęte w celu kontynuowania działalności zakładu były nie do przyjęcia. Połączenie chaosu panującego w strefie wojny wraz z nastawieniem na kontynuowanie działalności mogło jednak w tych okolicznościach spowodować poważne błędy w ocenie sytuacji, a następnie doprowadzić do niewystarczającego skupienia na konsekwencjach prawnych i wpływie opisanych działań na reputację firmy.

Środki zaradcze

Podjęto wszelkie niezbędne kroki, aby zbadać fakty dotyczące powiązań spółki LCS z różnymi frakcjami działającymi w Syrii.

Opisane powyżej działania nie były zgodne z regulaminami wewnętrznymi Lafarge. Ówczesne wytyczne dotyczące zgodności nie przewidywały tego typu naruszeń. Dodatkowe czynniki obejmowały na przykład niewystarczającą samodzielność działu kontroli wewnętrznej względem działalności produkcyjnej, obejście wewnętrznych procedur certyfikacji i niemożliwość przeprowadzenia audytu terenowego ze względu na warunki związane z bezpieczeństwem.

Od czasu wykrycia nieprawidłowego postępowania wprowadzono istotne zmiany w wytycznych dotyczących zgodności. Bieżące wytyczne dotyczące zgodności w Grupie LafargeHolcim przeanalizowano pod kątem słabości wytycznych dotyczących zgodności oraz środków kontroli, które zidentyfikowano podczas dochodzenia. Zadbano, by niedociągnięcia dotyczące poniższych kwestii zostały naprawione:

- a. nieprawidłowe płatności powiązane z bezpieczeństwem i łańcuchem dostaw spółki LCS;
- b. brak zastrzeżeń przełożonych względem omówionych działań lub wspomnianych wyżej płatności pomimo sygnałów ostrzegawczych;
- c. nieodpowiednie środki kontroli nad poszczególnymi wydatkami, zniżkami i wypłatami finansowymi ze strony spółki LCS;
- d. nieodpowiedni proces przeglądu i nadzoru stron trzecich i partnerów przedsięwzięć joint-venture zaangażowanych przez LCS;
- e. niewykrycie informacji o nieprawidłowo dokonanych i nieprawidłowo zarejestrowanych płatnościach w zapisach księgowych firmy, nieprzekazanie informacji o tych płatnościach oraz niewykrycie ich w ramach audytu na szczeblu grupy.

W zakresie, który dotąd nie był objęty bieżącymi wytycznymi dotyczącymi zgodności, Grupa LafargeHolcim sprawdza swoje regulaminy wewnętrzne, protokoły i powiązane środki kontroli finansowej w celu zagwarantowania skutecznego wykrycia bądź całkowitego wyeliminowania takich nieprawidłowych działań, jakie w tym przypadku wykryto.

Środki zaradcze obejmują:

- a. usprawnioną komunikację w obszarze zgodności;
- b. kompleksowe regulaminy i procedury dotyczące sankcji;

- c. przeprowadzenie ocen ryzyka z uwzględnieniem szczególnej sytuacji poszczególnych krajów;
- d. dokładniejszą weryfikację kontrahentów pod kątem obecności na listach podmiotów zastrzeżonych;
- e. ustanowienie Komisji ds. Etyki, Rzetelności i Ryzyka.

Zarząd poinstruował Erica Olsena i kierownictwo grupy o konieczności bezzwłocznego wdrożenia działań mających na celu dalsze wzmocnienie i upewnienie nowoczesnej organizacji o najwyższym stopniu zgodności z procedurami oraz samych procedur uwzględniających najlepsze praktyki. Zarząd nakazał również, by nie dopuszczano do żadnych kompromisów w odniesieniu do zgodności bądź przestrzegania standardów zawartych w kodeksie postępowania firmy LafargeHolcim – niezależnie od wyzwań, z jakimi przychodzi się mierzyć.

W celu zagwarantowania przestrzegania wytycznych i regulaminów spółki w tym zakresie Zarząd zatwierdził utworzenie nowej Komisji ds. Etyki, Uczciwości i Ryzyka pod przewodnictwem członka Komitetu Wykonawczego. Komisja ta łączy specjalistyczną wiedzę w obszarze zgodności, mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, zapewniając całościowe i skoordynowane podejście do działań Grupy LafargeHolcim na rzecz zgodności. Planowany jest także ogólny przegląd struktury zapewnienia zgodności. Zmiany nie obejmą możliwości bezpośredniego kontaktu menadżera ds. zgodności z Komisją ds. Finansów i Audytu oraz z prezesem, tak jak to jest obecnie w przypadku kierownika ds. audytu wewnętrznego.

Zgodnie z wewnętrznymi standardami Grupy LafargeHolcim wszelkie decyzje dotyczące środków dyscyplinarnych względem pracowników zostaną wprowadzone po umożliwieniu pracownikom wypowiedzenia się na ten temat oraz z uwzględnieniem czynników określonych w karcie Komitetu ds. Zgodności Grupy LafargeHolcim.

W związku z wyżej opisanymi działaniami we Francji złożono wnioski związane z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Postępowanie odbywa się w trybie niejawnym. Ani Lafarge SA, ani żaden z jej oddziałów nie jest stroną w takim postępowaniu. Spółka nie będzie przedstawiać komentarzy na temat końcowych wyników postępowania ani poszczególnych działań w kontekście prowadzonego postępowania. Spółka podkreśla natomiast swoją gotowość udzielenia władzom wszelkiego zgodnego z prawem wsparcia w zakresie tego postępowania.

Dawne zakłady Lafarge w Syrii w rozpatrywanym okresie funkcjonowały ze stratą i odpowiadały za mniej niż 1% ówczesnej sprzedaży Grupy w chwili ewakuacji.

Ważny komunikat nt. zrzeczenia odpowiedzialności – oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje o charakterze prognoz. Tego rodzaju oświadczenie nie stanowi przewidywania wyników przedsiębiorstwa bądź jakiegokolwiek innego wskaźnika wydajności przedsiębiorstwa, a jedynie tendencje i cele, obejmujące na przykład plany, inicjatywy, wydarzenia, produkty, rozwiązania i usługi wraz ich możliwym rozwojem i potencjałem. LafargeHolcim wyraża niniejszym przekonanie, że informacje o charakterze prognoz uwzględnione w oświadczeniach dotyczących przyszłości oparte są na racjonalnych przesłankach dostępnych w chwili publikacji niniejszego dokumentu – niemniej jednak inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się znacząco od wyników przedstawionych w wypowiedziach o charakterze prognoz z uwagi na wpływ licznych czynników ryzyka i niepewności – trudnych do przewidzenia, a ponadto zazwyczaj pozostających poza kontrolą LafargeHolcim (włączywszy m.in. czynniki ryzyka opisane w sprawozdaniu rocznym LafargeHolcim udostępnionym na stronie internetowej www.lafargeholcim.com). Różnice wynikać mogą również z niepewności związanej z warunkami rynkowymi i realizacją planów przedsiębiorstwa. Niniejszy komunikat ma na celu podkreślenie, by nie polegać na treściach informacji o charakterze prognoz. LafargeHolcim nie jest zobowiązane do zapewnienia aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości.

KONTAKT:

Iwona Burzyńska, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
e-mail: iwona.burzynska@lafargeholcim.com
tel.: +48 502 786 986

Małgorzata Czarnota, Koordynator ds. PR i Digital
e-mail: malgorzata.czarnota@lafargeholcim.com
tel.: +48 519 537 108