

DFF – Pelion Equity

Lokalizacja:
Polska

Numer projektu:
54917

Sektor działalności:
Hurtownie i dystrybucja produktów farmaceutycznych

Rodzaj zawiadomienia:
Prywatne

Kategoria środowiskowa:
B

Data zatwierdzenia:
3 listopada 2023 r.

Status:
Zatwierdzony

Data opublikowania dokumentu PSD w języku angielskim:
15 listopada 2023 r.

Zgodnie z pkt 1.4.2 (iii) dyrektywy w sprawie dostępu do informacji: „W odniesieniu do projektów zatwierdzonych przez kierownictwo Banku, w przypadkach gdy Zarząd przekazał mu uprawnienia w zakresie zatwierdzenia, podsumowanie projektu (PSD) zostanie przedstawione na początku danego okresu powiadomienia o braku sprzeciwu państwu członkowskiemu EBOR zgodnie z artykułem 13 (iii) Umowy ustanawiającej EBOR”.

Opis projektu

Hybrydowa inwestycja kapitałowa o wartości do 25 mln EUR w Pelion S.A. („Spółka”). Inwestycja EBOR zapewni Bankowi ok. 4,3% udziałów w Pelion S.A. Środki z inwestycji EBOR zostaną wykorzystane przez Grupę Pelion wyłącznie w Polsce, na ogólne cele korporacyjne.

Cele projektu

Inwestycja Banku umożliwi Spółce rozwój innowacyjnych linii biznesowych i dotychczasowej działalności w Polsce. Poprzez dostarczenie kapitału Bank pomoże Pelion w uzyskaniu pozycji czołowego sprzedawcy detalicznego produktów farmaceutycznych w Europie.

Wpływ projektu na transformację gospodarki

Wskaźnik ETI: 63

Wpływ projektu na transformację gospodarki polega na zwiększeniu inkluzywności i konkurencyjności. W odniesieniu do inkluzywności inwestycja Banku będzie wspierać ciągły rozwój zdalnych usług i produktów oferowanych pacjentom. W odniesieniu do konkurencyjności projekt będzie wspierać dalszy rozwój oferty w stacjonarnej części działalności, co pozwoli Pelion wyprzedzić konkurencję.

Informacje o kliencie

PELION SA

Grupa Pelion to największy dystrybutor farmaceutyczny w Polsce, działający od 1990 roku na rynku dystrybucji hurtowej oraz rynku detalicznej sprzedaży farmaceutyków i kosmetyków w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego. Grupa Pelion jest klientem EBOR od 2019 r. za pośrednictwem swojej spółki holdingowej KIPF.

Podsumowanie dotyczące finansowania przez EBOR

25 000 000,00 EUR

Hybrydowa inwestycja kapitałowa o wartości do 25 mln EUR w Pelion S.A. („Spółka”). Inwestycja EBOR zapewni Bankowi ok. 4,3% udziałów w Pelion S.A.

Całkowita wartość projektu

25 000 000,00 EUR

25 000 000 EUR

Wartość dodana

Obecność EBOR jako partnera kapitałowego wynika z długoterminowych relacji z Pelion i zapewni Spółce komfort realizacji bardziej ambitnych i przełomowych przedsięwzięć w przyszłości.

Wpływ środowiskowo-społeczny

Kategoria B (wg Polityki Środowiskowej i Społecznej z 2019 r.). Spółka jest wieloletnim klientem Banku, który od pewnego czasu osiąga wyniki zgodne z Wymaganiami Operacyjnymi. Bank zna możliwości Spółki w zakresie wpływu środowiskowo-społecznego oraz stosowane przez Spółkę systemy do zarządzania nim.

Poprzednie plany działań środowiskowo-społecznych (ESAP) uzgodnione ze Spółką w ramach wcześniejszych transakcji z Bankiem zostały w pełni zrealizowane, a raportowanie było terminowe i kompletne. Spółka ma zdolność i możliwości do realizacji projektu zgodnie z Wymaganiami Operacyjnymi. Analiza due diligence obejmowała przegląd dostarczonych informacji na temat poprzednich transakcji, przegląd raportów oraz rozmowy z kierownictwem Spółki. Zaktualizowany plan działań środowiskowo-społecznych został przygotowany i uzgodniony ze Spółką w celu rozwiązania niektórych kwestii związanych z polityką na 2019 r. na poziomie korporacyjnym w odniesieniu do zakresu bieżącego raportowania do Banku i opracowania procedury ograniczenia wydatków.

Współpraca techniczna i dotacje

Brak

Dane kontaktowe Spółki

Sekretariat Spółki
sekretariat.pelion@pelion.eu
+48 (42) 200 74 74
+48 (42) 200 75 35
www.pelion.eu
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Ostatnia aktualizacja podsumowania projektu

15 listopada 2023 r.

Rozumienie transformacji

Więcej informacji na temat podejścia EBOR do mierzenia skutków przechodzenia w kierunku otwartej gospodarki rynkowej można znaleźć [tutaj](#).

Możliwości współpracy

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się bezpośrednio ze spółką.

W sprawie nawiązania współpracy z EBOR (niezwiązanej z zamówieniami publicznymi) należy kontaktować się z:

Tel.: +44 20 7338 7168
E-mail: projectenquiries@ebrd.com

W przypadku projektów w sektorze państwowym należy przejść na stronę internetową [Przetargi EBOR](#):

Tel.: +44 20 7338 6794
E-mail: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne

Zapytania ogólne można składać za pomocą [formularza zapytań EBOR](#).

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP)

[Polityka środowiskowa i społeczna](#) oraz związane z nią wymagania operacyjne określają, w jaki sposób EBOR realizuje swoje zobowiązanie do wspierania „zrównoważonego i korzystnego dla środowiska rozwoju”. Polityka środowiskowa i społeczna oraz zobowiązania operacyjne obejmują szczegółowe postanowienia dotyczące przestrzegania przez klientów obowiązujących przepisów krajowych w zakresie informacji i konsultacji publicznych, a także wprowadzania przez nich

mechanizmów składania skarg umożliwiających otrzymywanie i ułatwiających rozstrzyganie zastrzeżeń i skarg, dotyczących w szczególności wyników środowiskowych i społecznych uzyskiwanych przez samego klienta oraz przez realizowany projekt. W zależności od rodzaju i skali ryzyka środowiskowego i społecznego oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR zobowiązuje klientów do ujawniania stosownych informacji dotyczących ryzyka i skutków wynikających z projektów bądź podejmowania merytorycznych konsultacji z interesariuszami oraz uwzględniania otrzymywanych od nich informacji zwrotnych i odpowiadania na nie.

Więcej informacji na temat praktyk stosowanych w tym zakresie przez EBOR można znaleźć w [Polityce środowiskowej i społecznej](#).

Uczciwość i zgodność z przepisami

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance Officer (OCCO)), niezależna jednostka EBOR odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów, wspiera dobre sprawowanie władzy i dba o to, aby w działalności Banku stosowane były najwyższe standardy uczciwości, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. EBOR przeprowadza ocenę due diligence pod kątem uczciwości u wszystkich klientów w trosce o to, aby realizowane projekty nie stwarzały niepożądanego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji dla Banku. Zdaniem Banku określanie i rozwiązywanie problemów na etapach oceny i zatwierdzania projektów stanowi najskuteczniejszą gwarancję uczciwości w zawieranych przez niego transakcjach. Jedną z głównych ról w tych działaniach zapobiegawczych odgrywa jednostka OCCO, która pomaga również monitorować projekty po zakończeniu inwestycji pod kątem ryzyka w zakresie uczciwości.

OCCO odpowiada także za wyjaśnianie zarzutów nadużyć finansowych, korupcji i naruszenia obowiązków w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, która poweźmie podejrzenia dotyczące nadużycia finansowego lub korupcji, niezależnie od tego, czy jest pracownikiem Banku, powinna złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR, pisząc na adres poczty elektronicznej compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez OCCO w celu ich wyjaśnienia. OCCO zapoznaje się ze wszystkimi zgłoszeniami, w tym także składanymi anonimowo. Zgłoszenia można składać w jednym z języków urzędowych Banku lub językach krajów, w których Bank prowadzi działalność. Informacji należy udzielać w dobrej wierze.

Polityka Dostępu do Informacji (AIP)

Od momentu wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2020 r., Polityka dostępu do informacji określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i porozumiewa się ze swoimi interesariuszami w celu wspierania lepszej świadomości i znajomości swojej strategii, polityki i działalności. Na stronie dot. [Polityki dostępu do informacji](#) można sprawdzić, jakie informacje są udostępniane na stronie internetowej EBOR.

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą [formularza zapytań EBOR](#).

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów (IPAM)

W przypadku niepowodzenia działań mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych u Klienta lub w Banku (np. za pomocą mechanizmu składania skarg na poziomie projektu klienta lub w drodze bezpośredniego zaangażowania kierownictwa Banku), osoby fizyczne i organizacje mogą podjąć próbę rozwiązania tych problemów za pośrednictwem Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM) funkcjonującego w EBOR.

IPAM przeprowadza niezależną ocenę problemów związanych z Projektem, co do których istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkodę. Celem tego Mechanizmu jest wspieranie dialogu między interesariuszami Projektu umożliwiającego rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych; ustalenie, czy Bank postępował zgodnie ze swoją [Polityką środowiskową i społeczną](#) lub postanowieniami [Polityki dostępu do informacji](#) dotyczącymi danego projektu; a w stosownych przypadkach wyeliminowanie wszelkich niezgodności z postanowieniami tych polityk oraz niedopuszczenie do dalszego naruszania tych postanowień przez Bank.

Aby dowiedzieć się więcej o IPAM zapraszamy do odwiedzenia strony [Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów](#). Można tam [złożyć wniosek](#) o ponowne rozpatrzenie. Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące składania wniosku można również otrzymać pisząc na adres ipam@ebrd.com.