Polenergia



Metryczka dokumentu	
Rodzaj regulacji:	Procedura
Zatwierdzający:	Zarząd Polenergia Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Właściciel regulacji:	Dział Zapewnienia Zgodności (Compliance)
Autor regulacji:	Izabela Kozłowska
Wersja:	1.0
Data wprowadzenia i wejścia w życie:	03.08.2026 r.
Daty zmian:	
Opis regulacji:	Procedura określa zasady przyjmowania, rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości, a także zasady ochrony sygnalistów, określonych w ustawie o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r.
Zakres stosowania:	Polenergia Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Częstotliwość przeglądu:	Przynajmniej raz do roku
Opis zmian:	zmiany wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów
Poufność:	Publicznie dostępna
Wykaz załączników:	1. OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC ZGŁASZAJĄCEGO 3. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC INNYCH OSÓB (POZYSKANYCH W RAMACH OTRZYMANEGO ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA POZYSKANYCH W RAMACH OTRZYMANEGO ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO)

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O OCHRONIE SYGNALISTÓW,

W POLENERGIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spis treści

I. PREAMBUŁA....5

II. PRZEDMIOT PROCEDURY....6

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZASTOSOWANIA PROCEDURY....6

IV. ZAKRES PODMIOTOWY ZASTOSOWANIA PROCEDURY....7

V. TRYB ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA....8

VI. POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ....12

VII. OCHRONA POUFNOŚCI I OCHRONA PRAW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU....16

VIII. OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO NARUSZENIA....19

IX. REJESTR WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ....21

X. INFORMACJE O TRYBIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH....22

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE....23

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW....24

ZAŁĄCZNIK NR 1....25

ZAŁĄCZNIK NR 2....26

ZAŁĄCZNIK NR 3....28

I. PREAMBUŁA

§ 1

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a także kierując się dobrem organizacji i interesem Pracowników, Zarząd Polenergia Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: **Spółka**) wprowadza niniejszą procedurę postępowania (dalej: **Procedura**) ze zgłoszeniami wewnętrznymi dotyczącymi naruszeń prawa (dalej**: Naruszenia prawa**).

§ 2

Zarząd Spółki wprowadzając Procedurę, kieruje się potrzebą budowania firmy opartej na prawidłowych wartościach zgodnych ze standardami europejskimi i obowiązującym prawem oraz chęcią kształtowania właściwych postaw zmierzających do zapewnienia zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego funkcjonowania Spółki.

§ 3

Obowiązujący w Spółce system zgłaszania i przeciwdziałania naruszeniom, opiera się na trzech komplementarnych względem siebie filarach:

(I) przyjmowaniu i rozpatrywaniu zgłoszeń naruszeń prawa, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,

(II) przyjmowaniu i rozpatrywaniu zgłoszeń z obszaru mobbingu, dyskryminacji i innych zachowaniach niepożądanych oraz

(III) przyjmowaniu i rozpatrywaniu zgłoszeń dotyczących innego rodzaju nieprawidłowości niż wskazane w filarze I i II.

§ 4

Spółka przeciwdziała wszelkim nieprawidłowościom związanym z funkcjonowaniem Spółki, które mogą zagrażać jej interesom lub interesom jej pracowników lub zagrażać dobru publicznemu, oraz wczesnemu wykrywaniu nieprawidłowości i ich eliminowaniu. W tym celu Spółka wprowadza system, o którym mowa w § 3 powyżej.

§ 5

Celem Procedury jest również zapewnienie ochrony osób zgłaszających Naruszenia prawa.

II. PRZEDMIOT PROCEDURY

§ 6

Przedmiot Procedury

Procedura określa sposób zgłaszania Naruszeń prawa oraz postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami w Spółce.

§ 7

Przedmiot Procedury

Procedura określa w szczególności:

1. sposoby zgłaszania Naruszeń prawa;
2. zakres przedmiotowy zgłaszanych Naruszeń prawa;
3. zasady ochrony zgłaszających Naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi;
4. zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie zgłoszonych Naruszeń prawa;
5. zasady i tryb gromadzenia informacji o Naruszeniach prawa oraz sposób ich przechowywania;
6. zasady ochrony poufności i ochrony danych osobowych osób zgłaszających naruszenia, osób których zgłoszenie dotyczy oraz innych osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające;
7. informację o zewnętrznych kanałach przyjmowania zgłoszeń Naruszeń prawa.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZASTOSOWANIA PROCEDURY

§ 8

Przedmiot Zgłoszenia

Procedurę stosuje się do zgłoszeń Naruszeń prawa występujących w Spółce lub w stosunku do których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia w przyszłości (dalej: **Zgłoszenie**).

§ 9

Przedmiot Zgłoszenia

Naruszeniem prawa stanowiącym podstawę Zgłoszenia w ramach niniejszej Procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;

4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1)-16) powyżej.

IV. ZAKRES PODMIOTOWY ZASTOSOWANIA PROCEDURY

§ 10

Status Zgłaszającego

Procedurę stosuje się do osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają informację o Naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą (dalej: **Zgłaszający**), w tym będących:

1. pracownikami i byłymi pracownikami Spółki niezależnie od rodzaju umowy o pracę, stażu pracy i rodzaju wykonywanej pracy;
2. pracownikami tymczasowymi dla których Spółka jest lub była pracodawcą użytkownikiem;
3. osobami świadczącymi pracę na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz Spółki, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorcami współpracującymi ze Spółką;
5. prokurentami Spółki;
6. wspólnikami Spółki;

7. członkami organów Spółki;
8. osobami świadczącymi pracę pod nadzorem i kierownictwem Spółki, podwykonawcami lub dostawcami Spółki;
9. stażystami, wolontariuszami lub praktykantami współpracującymi z Spółką;
10. osobami fizycznymi w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki.

V. TRYB ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

§ 11

Zgłoszenia anonimowe

1. Zgłoszenie Naruszenia prawa może być dokonane anonimowo.
2. Ze względu na brak możliwości ustalenia tożsamości Zgłaszającego przy Zgłoszeniach anonimowych, Zgłaszający nie zostaje objęty ochroną przed działaniami odwetowymi.
3. Jeśli tożsamość Zgłaszającego dokonującego Zgłoszenia anonimowo zostanie ujawniona lub Zgłaszający ujawni ją samodzielnie, Spółka traktuje taką osobę tak, jakby dokonała Zgłoszenia imiennego, tj. nie obowiązują ust. 4-6 poniżej.
4. Jeśli treść Zgłoszenia dokonanego anonimowo jest niewystarczająca, w szczególności:
   1) nie zawiera wystarczającego opisu Naruszenia prawa *i/lub*
   2) z innych przyczyn wskazanych Zgłaszającemu wyklucza możliwość nadania Zgłoszeniu dalszego biegu i rozpoznania go zgodnie z postanowieniami Procedury,

   Zgłoszenie może zostać odrzucone bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. O odrzuceniu Zgłoszenia decyduje Dyrektor Działu Compliance. Zgłaszający po uzupełnieniu brakujących informacji będzie uprawniony do wniesienia Zgłoszenia ponownie i będzie ono na nowo przedmiotem rozpoznania w ramach niniejszej Procedury.
5. Jeśli Zgłaszający dokonujący Zgłoszenia anonimowo nie wskaże wyraźnie adresu do komunikacji (elektronicznego w postaci adresu e-mail lub korespondencyjnego), Spółka jest uprawniona do odstąpienia od potwierdzenia Zgłaszającemu przyjęcia Zgłoszenia oraz od przedstawienia Informacji zwrotnych.
6. W przypadku wskazania przez Zgłaszającego dokonującego Zgłoszenia anonimowego adresu do komunikacji, Spółka może ograniczyć zakres informacji potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia oraz Informacji zwrotnej.

7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości Zgłaszającego, Przyjmujący Zgłoszenie zwraca się do Zgłaszającego w celu ich wyjaśnienia. Jeżeli wątpliwości co do tożsamości Zgłaszającego nie zostaną usunięte, Zgłoszenie Naruszenia prawa zostanie uznane za anonimowe. O ile będzie to możliwe, Przyjmujący Zgłoszenie poinformuje o tym Zgłaszającego, chyba że Zgłaszający nie podał danych umożliwiających kontakt. W takim przypadku Przyjmujący Zgłoszenie pozostawi w repozytorium zgłoszeń notatkę o przyczynach kwalifikacji Zgłoszenia jako Zgłoszenia dokonanego anonimowo.

§ 12

Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń

Do przyjmowania Zgłoszeń upoważnieni są:

1. Dyrektor Działu Compliance oraz upoważnieni przez niego pracownicy tego działu;
2. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem oraz upoważnieni przez niego pracownicy tego działu;
3. Dyrektor Departamentu HR - wyłącznie dla Zgłoszeń dotyczących Naruszeń prawa popełnionych przez Dyrektora Działu Compliance oraz pracowników i współpracowników jego działu lub Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem oraz pracowników i współpracowników jego działu;
4. organ sprawujący nadzór nad Zarządem Spółki – wyłącznie dla Zgłoszeń dotyczących Naruszeń prawa popełnionych przez członków Zarządu;

(dalej łącznie: **Przyjmujący Zgłoszenie**).

§ 13

Przyjmujący Zgłoszenie są zobowiązani zachować bezstronność i niezależność. W razie zauważenia zagrożenia wystąpienia konfliktu interesów, Przyjmujący Zgłoszenie jest zobowiązany wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

§ 14

Kanały przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenie Naruszenia prawa może nastąpić, według wyboru Zgłaszającego:

1) za pośrednictwem platformy internetowej wdrożonej przez Spółkę,
2) pisemnie lub
3) ustnie

zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w § 15-17.

§ 15

Zgłoszenia za pośrednictwem platformy internetowej

1. Zgłaszający może wysłać Zgłoszenie Naruszeń prawa za pośrednictwem udostępnionej przez Spółkę platformy internetowej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego online na tej platformie (dalej: **Platforma**).
2. Dalszy kontakt ze Zgłaszającym może następować za pośrednictwem Platformy lub osobiście.

§ 16

Zgłoszenia pisemne

1. Zgłaszający może również wnieść Zgłoszenie Naruszenia prawa w formie pisemnej.
2. Zgłaszający może złożyć pisemne Zgłoszenie Naruszenia prawa wypełniając formularz w formie papierowej lub spisując Zgłoszenie, umieszczając je w zamkniętej kopercie i wysyłając je na adres miejsca wykonywania pracy przez Dyrektora Działu Compliance lub Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem z dopiskiem „POUFNE – Do rąk własnych Dyrektora Działu Compliance lub Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem".
3. Dalszy kontakt ze Zgłaszającym może następować osobiście lub przy wykorzystaniu innych danych kontaktowych podanych przez Zgłaszającego, a także przy wykorzystaniu Platformy.

§ 17

Zgłoszenia ustne

1. Zgłaszający może również zgłosić Naruszenia prawa ustnie, przekazując Zgłoszenie Dyrektorowi Działu Compliance lub Dyrektorowi Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, działającemu w zastępstwie Dyrektora Działu Compliance.
2. Dyrektor Działu Compliance lub Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem organizuje spotkanie ze Zgłaszającym w terminie 7 dni od dnia kontaktu ze Zgłaszającym.
3. Przyjmujący Zgłoszenie sporządza dokładny protokół rozmowy ze spotkania ze Zgłaszającym i umożliwia Zgłaszającemu jego sprawdzenie i poprawienie przed podpisaniem się pod nim.
4. Zgłaszający zatwierdza protokół podpisując go.
5. Dalszy kontakt ze Zgłaszającym może następować osobiście lub przy wykorzystaniu innych danych kontaktowych podanych przez Zgłaszającego, a także przy wykorzystaniu Platformy, jeżeli Zgłaszający wyrazi na to zgodę.

§ 18

Treść Zgłoszenia

Niezależnie od wybranego kanału zgłoszenia, zgłoszenie powinno obejmować w szczególności:

1. dane Zgłaszającego, w tym co najmniej jego/jej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe np.: adres e-mail lub adres do korespondencji, za pośrednictwem którego będzie prowadzona komunikacja ze Zgłaszającym, chyba że Zgłoszenie będzie anonimowe;
2. datę i miejsce sporządzenia Zgłoszenia;
3. określenie rodzaju Naruszenia prawa;
4. przedstawienie stanu faktycznego, w tym również określenie, jakie konkretne działania i zachowania lub zaniechania stanowiły wedle Zgłaszającego Naruszenie prawa;
5. przedstawienie wszelkich okoliczności sprawy znanych Zgłaszającemu i dowodów na ich poparcie, o ile Zgłaszający nimi dysponuje, w tym przedstawienie dowodów z dokumentów oraz wskazanie z imienia i nazwiska świadków (a w przypadku, jeśli świadkowie nie są członkami zespołu Spółki – również adresy do korespondencji), którzy mogą dysponować wiedzą o okolicznościach dotyczących zgłoszonego Naruszenia prawa;
6. datę lub okres wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy Zgłoszenie;
7. wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie wraz z jej danymi (w tym co najmniej - imieniem i nazwiskiem), o ile jest ona znana Zgłaszającemu i o ile są mu znane ww. dane (dalej: **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie**);
8. inne informacje dotyczące Naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia, które mogą mieć wpływ lub mogą okazać się pomocne w ramach przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego.

§ 19

Dobra wiara

Zgłaszający powinien dokonywać Zgłoszenia Naruszeń w dobrej wierze. Przez dobrą wiarę rozumie się działanie w szczerym, uzasadnionym okolicznościami danego przypadku przekonaniu, że przekazywane informacje są prawdziwe, a zgłaszane okoliczności świadczą o wystąpieniu Naruszeń prawa. Przyjmuje się domniemanie, że Zgłaszający działa w dobrej wierze. Dokonanie Zgłoszenia Naruszeń prawa w złej wierze powoduje, że Zgłaszający nie korzysta z ochrony, o której mowa w § 28 Procedury.

VI. POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ

§ 20

Wstępna weryfikacja Zgłoszenia

1. Po przyjęciu Zgłoszenia, Dyrektor Działu Compliance lub Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, działając w zastępstwie Dyrektora Działu Compliance, dokonuje jego wstępnej weryfikacji w celu ustalenia czy przedmiot Zgłoszenia mieści się w zakresie przedmiotowym Procedury wskazanym w § 9 Procedury.
2. Jeżeli ze względu na przedmiot Zgłoszenia właściwe będzie zastosowanie Procedury Przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym lub Procedury zgłaszania innych nieprawidłowości w środowisku pracy, Dyrektor Działu Compliance lub Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, wydaje decyzję w sprawie przekazania sprawy do rozpoznania w ramach właściwej procedury oraz bezzwłocznie informuje Zgłaszającego o tym fakcie, z krótkim uzasadnieniem podstaw podjęcia decyzji.
3. Przyjmujący Zgłoszenie przekazuje Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia prawa, w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że Zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli informacje przekazane przez Zgłaszającego stanowią oczywistą nieprawdę, nie świadczą o wystąpieniu Naruszeń prawa lub nie dotyczą spraw objętych niniejszą Procedurą, Procedurą Przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym lub Procedurą zapobiegania innym nieprawidłowościom, Przyjmujący Zgłoszenie może odmówić wszczęcia postępowania wyjaśniającego, informując o tym Zgłaszającego. W przypadku ponownego wniesienia Zgłoszenia tej samej treści przez Zgłaszającego, Przyjmujący Zgłoszenie będzie uprawniony do pozostawienia Zgłoszenia bez nadania mu dalszego biegu, czyniąc odpowiednią adnotację o przyczynach takiego działania.
5. Postępowanie wyjaśniające jest przeprowadzane w każdym wypadku, w którym na skutek wstępnej weryfikacji Zgłoszenia nie będą zachodziły przesłanki do odmowy wszczęcia postępowania lub poddania go innej procedurze wymienionej w ust. 4.
6. Zgłaszający jest informowany o wyniku wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Naruszenia prawa.
7. Zgłaszający jest informowany w odpowiednim zakresie - czy postępowanie wyjaśniające potwierdziło wystąpienie Naruszenia prawa oraz o planowanych lub podjętych działaniach i o ich uzasadnieniu, w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia Zgłaszającemu wpłynięcia Zgłoszenia Naruszenia prawa.
8. Przyjmujący Zgłoszenie może kontaktować się ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji o Naruszeniu prawa, na każdym etapie postępowania wyjaśniającego.
9. Cofnięcie Zgłoszenia Naruszenia prawa przez Zgłaszającego nie powoduje zakończenia postępowania, jeżeli w ocenie Przyjmującego Zgłoszenie informacje zebrane w sprawie uzasadniają rozpoczęcie lub kontynuowanie postępowania wyjaśniającego.

§ 21

Podmioty prowadzące postępowanie wyjaśniające

1. Do prowadzenia postępowań wyjaśniających upoważnione są powołane w tym celu komisje (dalej: **Komisje**).
2. Dyrektor Działu Compliance lub Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, działając w zastępstwie Dyrektora Działu Compliance, powołuje Komisję, jeżeli uzasadniają to okoliczności, takie jak zakres czynności koniecznych do przeprowadzenia w celu wyjaśnienia sprawy, przydatna wiedza fachowa, czy waga zgłaszanych Naruszeń.
3. Dyrektor Działu Compliance może do Komisji powołać osoby, których udział będzie pożądany ze względu na charakter Naruszeń prawa. Komisja powinna składać się z co najmniej 3 osób. Dyrektor Działu Compliance może w uzasadnionych przypadkach zmieniać skład Komisji.
4. W skład Komisji mogą wchodzić pracownicy Spółki oraz inne osoby.
5. Dyrektor Działu Compliance może powołać w skład Komisji w szczególności:
   4) pracownika lub współpracownika Departamentu HR;
   5) pracownika lub współpracownika Departamentu Prawnego i Transakcyjnego;
   6) pracownika lub współpracownika Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem.
6. Członkiem Komisji nie może być Osoba, której dotyczy Zgłoszenie ani osoba, u której występuje konflikt interesów, który może wywołać wątpliwości co do zachowania bezstronności.
7. Członkowie Komisji są zobowiązani zachować bezstronność i niezależność. W razie zauważenia zagrożenia wystąpienia konfliktu interesów, członek Komisji jest zobowiązany wyłączyć się od udziału w postępowaniu informując o tym Dyrektora Działu Compliance.

§ 22

Prowadzenie postępowania wyjaśniającego

1. Członkowie Komisji prowadzący postępowanie wyjaśniające są zobowiązani podejmować działania zmierzające do oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu Naruszeń prawa oraz ujawnienia wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla oceny zasadności Zgłoszenia Naruszeń prawa, zachowując przy tym należytą staranność.
2. Członkowie Komisji powinni w szczególności:
   1) analizować dokumentację wewnętrzną w związku ze zgłoszonym Naruszeniem prawa;
   2) wysłuchać Zgłaszającego oraz Osobę, której dotyczy Zgłoszenie, umożliwiając wskazanym osobom przedstawienie swojego stanowiska oraz złożenie wniosków dowodowych.
3. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, członkowie Komisji wzywają ich na posiedzenie. Z czynności wysłuchania świadka sporządzany jest protokół.

4. Świadek podpisuje zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w toku postępowania wyjaśniającego.
5. W przypadku ujawnienia przez świadka poza postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o której świadek dowiedział się przy okazji lub w związku z udziałem w postępowaniu wyjaśniającym, Spółce przysługiwać będzie prawo do dochodzenia od świadka odszkodowania na zasadach ogólnych, a także do uznania ujawnienia za podstawę ciężkiego naruszenia obowiązków, w szczególności co do dbałości o interesy Spółki.
6. Świadkowie wezwani przez Komisję powinni uczestniczyć w posiedzeniu prowadzonym przez Komisję w czasie i miejscu przez nią określonym. O każdej sytuacji uniemożliwiającej stawienie się świadka w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję, świadek obowiązany jest powiadomić Komisję niezwłocznie, wskazując na przyczynę braku możliwości stawienia się.
7. Postanowienia ust. 3-6 powyżej stosuje się odpowiednio do stron postępowania wyjaśniającego.
8. Członkowie Komisji działają z poszanowaniem dóbr osobistych i dobrego imienia Zgłaszającego i Osób, których dotyczy Zgłoszenie oraz zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych osobowych wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym.
9. Komisja może w szczególności:
   1) kontrolować korespondencję elektroniczną osób, które mogły być zaangażowane w zgłoszone
   2) Naruszenie prawa;
   3) zlecić podejmowanie określonych działań wyjaśniających doradcy zewnętrznemu;
   4) wszcząć audyt wewnętrzny lub audyt śledczy po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu;
   5) podejmować inne działania niezbędne do wyjaśnienia Zgłoszenia Naruszenia prawa.
10. Członkowie Komisji dokumentują posiedzenia i ich przebieg w formie protokołów podpisywanych przez siebie. Członkowie Komisji mogą ustanowić protokolanta, a także za zgodą świadka lub strony postępowania wyjaśniającego, rejestrować w formie audio lub audiowizualnej przebieg spotkania. Zapis audio lub zapis audiowizualny jest przechowywany na przenośnym nośniku pamięci w sposób odpowiednio zabezpieczony poprzez szyfrowanie oraz jest przechowywany w zabezpieczonym miejscu przez Dyrektora Działu Compliance.
11. Niezależnie od przesłuchań, Komisja dokumentuje podejmowane czynności w formie protokołów lub notatek.

§ 23

Raport z postępowania wyjaśniającego

1. Komisja przygotowuje raport z postępowania wyjaśniającego (dalej: **Raport**).
2. Raport powinien zawierać co najmniej:

1) stan faktyczny ustalony przez Komisję na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu wyjaśniającym;
2) opis podjętych działań;
3) wnioski wynikające z podjętych działań, w szczególności ocenę Komisji co do zaistnienia lub niezaistnienia Naruszenia prawa;
4) rekomendacje oraz możliwe do podjęcia działania następcze.

3. Raport może zawierać sugestie Komisji dotyczące przeprowadzenia kontroli bądź audytu, usprawnienia zarządzania, a także konieczności przeprowadzenia dodatkowych działań, mających na celu odwrócenie skutku Naruszenia prawa, czy też skuteczne wykrywanie i eliminowanie Naruszeń prawa.
4. Członek Komisji może zgłosić na piśmie zdanie odrębne z uzasadnianiem. Zdanie odrębne stanowi załącznik do Raportu końcowego.

§ 24

Przekazanie Raportu

1. Raport końcowy w każdym przypadku przekazywany jest Dyrektorowi Działu Compliance lub Dyrektorowi Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, w zależności od podmiotu zarządzającego danym postępowaniem.
2. Jeżeli wnioski Raportu nie wskazują na wystąpienie Naruszeń prawa, postępowanie zostaje zakończone. Raport może zostać przekazany Zarządowi. Decyzję o przekazaniu Raportu Zarządowi podejmuje Dyrektor Działu Compliance lub Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, w zależności od osoby zarządzającej danym postępowaniem, po zapoznaniu się z treścią Raportu.
3. Jeżeli wnioski Raportu wskazują na wystąpienie Naruszeń prawa, Raport jest niezwłocznie przekazywany Zarządowi do analizy, po zapoznaniu się z jego treścią przez Dyrektora Działu Compliance lub Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, w zależności od podmiotu zarządzającego danym postępowaniem.
4. Gdy Naruszenie prawa dotyczy któregoś z członków Zarządu, Raport przekazywany jest bezpośrednio organowi nadzorującemu Zarząd. Za przekazanie Raportu odpowiada Dyrektor Działu Compliance lub Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, w zależności od osoby zarządzającej danym postępowaniem.
5. Komisja informuje Zgłaszającego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz w niezbędnym zakresie o jego wyniku.

§ 25

Działania następcze

1. Na podstawie rekomendacji przedstawionych w treści Raportu, Zarząd lub Organ Nadzorczy w sprawach dotyczących Zarządu, podejmuje decyzje co do celowości wdrożenia działań następczych.
2. Działania następcze mogą obejmować w szczególności:
   1) zgłoszenie sprawy do właściwego organu publicznego;
   2) zastosowanie kary upomnienia lub nagany wobec sprawcy Naruszenia prawa;
   3) pozbawienie sprawcy Naruszenia prawa do nagrody lub premii przez czas określony;
   4) rozwiązanie stosunku pracy ze sprawcą Naruszenia prawa bez zachowania okresu wypowiedzenia lub rozwiązania z nim łączącej strony umowy cywilnoprawnej lub odsunięcia od współpracy ze Spółką takiej osoby, jeżeli Spółkę i sprawcy Naruszenia prawa nie łączy bezpośrednia umowa;
   5) wdrożenie rozwiązań zapobiegających powstawaniu podobnych naruszeń w przyszłości, np. poprzez wprowadzenie szkoleń dla pracowników, ustalenie procedury postępowania w podobnych sytuacjach, czy też zaplanowanie okresowych audytów.
3. Decyzję o podjętych działaniach Zarząd przekazuje do realizacji właściwej komórce organizacyjnej, każdorazowo informując o nich również Dyrektora Działu Compliance i Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, w zależności od podmiotu zarządzającego danym postępowaniem.

VII. OCHRONA POUFNOŚCI I OCHRONA PRAW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

§ 26

Ochrona poufności informacji

1. Spółka zapewnia, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszenia Naruszenia prawa przetwarzanie danych osobowych zapewniają ochronę poufności.
2. Ochrona poufności dotyczy m.in.:
   1) tożsamości Zgłaszającego, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie i innych osób, wskazanych przez Zgłaszającego w Zgłoszeniu Naruszeń prawa,
   2) treści Zgłoszenia Naruszenia prawa,
   3) informacji zebranych w toku postępowania wyjaśniającego, również w przypadku, gdy Zgłoszenie
   4) Naruszenia prawa okaże się nieuzasadnione oraz
   5) podjętych ewentualnych działań następczych.

3. W toku postępowania Spółka zapewnia ochronę praw Osób, których dotyczy Zgłoszenie Naruszenia prawa, poprzez zapewnienie im prawa do składania wyjaśnień oraz prawa do bycia wysłuchanym.
4. Wszystkie osoby podejmujące czynności związane ze Zgłoszeniem Naruszenia prawa zobowiązane są do zachowania w tajemnicy przebiegu postępowania oraz informacji, o których dowiedziały się w związku z czynnościami podejmowanymi na skutek Zgłoszenia Naruszeni prawa.
5. Informacje poufne podlegają ujawnieniu jedynie osobom upoważnionym i tylko w niezbędnym zakresie, uzasadnionym przebiegiem postępowania i charakterem wyjaśnianego Naruszenia prawa.

§ 27

Ochrona danych osobowych

1. Spółka jest zobowiązana przestrzegać przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) (dalej: **RODO**), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz pozostałych przepisów prawa, które znajdują zastosowanie ze względu na specyfikę Spółki.
2. Spółka jest administratorem danych osobowych 1) Zgłaszającego, 2) Osób, których dotyczy Zgłoszenie 3) Osób pomagających w dokonywaniu Zgłoszenia 4) Osób powiązanych ze Zgłaszającym, a także 5) innych osób wskazanych przez Zgłaszającego w ramach Procedury (przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia Naruszenia prawa, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz działań następczych) oraz danych osobowych zgromadzonych w rejestrze wewnętrznych zgłoszeń naruszeń.
3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia prawa Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia prawa i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz podjęcia działań następczych.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia Naruszenia prawa, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania - są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla danego postępowania. Z procesu usunięcia danych osobowych sporządza się ogólną notatkę wskazującą na datę usunięcia, osobę dokonującą usunięcia, źródło danych osobowych, datę ustalenia, że dane osobowe nie mają znaczenia dla danego postępowania oraz przyczyny ich usunięcia. W notatce nie wskazuje się danych osobowych, które podlegały usunięciu.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Naruszenia prawa, prowadzeniem postępowania wyjaśniającego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Osoby dopuszczone w ramach Procedury do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia Naruszenia prawa, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz podjęcia działań następczych oraz do przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu Naruszenia prawa posiadają pisemne upoważnienia udzielone przez Spółkę. Osoby upoważnione składają również pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.

7. Tożsamość Zgłaszającego nie jest udostępniania żadnej osobie, która nie posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach Procedury, o którym mowa w ust. 6 powyżej, chyba że Zgłaszający wyrazi na takie udostępnienie zgodę lub jeśli wynika to z odrębnych przepisów: w przypadku, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie. Każde udostępnienie tożsamości Zgłaszającego należy udokumentować z podaniem uzasadnienia.

8. Treść klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą – w stosunku do Zgłaszającego - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO -udostępniana jest na dedykowanej platformie internetowej wskazanej przez Spółkę do Zgłoszenia Naruszenia prawa. W przypadku dokonywania Zgłoszenia Naruszenia prawa za pomocą innych kanałów, treść klauzuli informacyjnej jest udostępniana Zgłaszającemu podczas pierwszego kontaktu ze Zgłaszającym. Treść klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 2.

9. Treść klauzuli informacyjnej przekazywana Osobie, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu Naruszenia prawa oraz osób, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym - jest przekazywana osobie, której dane dotyczą nie później niż w terminie miesiąca od pozyskania danych. Treść klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 3.

10. Spółka po dokonaniu udokumentowanej analizy może skorzystać z wyjątku przewidzianego w art. 14 ust. 5 lit. b RODO w stosunku do osób, o których mowa w ust. 9 powyżej, na podstawie, którego osoba, której dane dotyczą nie musi być informowana o pozyskaniu jej danych osobowych, jeśli wypełnienie tego obowiązku może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.

11. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO oraz art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się (ujawnienie źródła danych osobowych), co oznacza, że nie podaje się imienia i nazwiska Zgłaszającego, adresu do kontaktu Zgłaszającego oraz poszczególnych kategorii danych osobowych pozwalających na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tożsamości Zgłaszającego. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Zgłaszający wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

VIII. OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO NARUSZENIA

§ 28

Zakaz działań odwetowych

1. W Spółce obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec osoby, która dokonała Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego (dalej: **Działania odwetowe**).
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Zgłaszającego, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej osobę dokonującą Działań odwetowych.
3. Wobec Zgłaszającego zakazane jest podejmowanie w szczególności następujących działań:
   1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
   2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
   3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
   4) nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony, w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
   5) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
   6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
   7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
   8) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
   9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
   10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych Zgłaszającego;
   11) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
   12) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
   13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
   14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
   15) mobbing;
   16) dyskryminacja;
   17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;

18) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

19) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;

20) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,

21) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

22) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;

23) nie zawarcie kolejnej umowy o współpracę ze współpracownikiem,

24) rozwiązanie umowy łączącej Spółkę ze współpracownikiem.

4. Za Działania odwetowe nie będą uznawane działania wymienione powyżej względem Zgłaszającego, jeżeli będą one podjęte z obiektywnych powodów, niezwiązanych z wniesieniem przez Zgłaszającego Zgłoszenia Naruszenia prawa.

5. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej, chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

6. W przypadku zastosowania wobec Zgłaszającego Działań odwetowych, Zgłaszający uprawniony jest dochodzenia wypłaty odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

7. Kto podejmuje działania odwetowe wobec Zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub osoby powiązanej ze Zgłaszającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a jeśli działanie to jest uporczywe – karze pozbawienia wolności do lat 3.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Zgłaszającemu lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Zgłaszającego lub go zatrudniającej.

§ 29

Wyłączenia ochrony

Dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze, bez uzasadnionego przypuszczenia, że mogło dojść do Naruszenia prawa lub istnieje zagrożenie wystąpienie Naruszenia prawa w przyszłości, jest naganne i może skutkować wyciągnięciem wobec Zgłaszającego konsekwencji służbowych, z rozwiązaniem stosunku pracy bez

wypowiedzenia z winy pracownika włącznie, a w sytuacji złamania prawa, zgłoszeniem tego faktu stosownym organom ścigania. W takiej sytuacji Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do ochrony wynikające z § 28 Procedury.

§ 30

Prawa Osoby, której dotyczy Zgłoszenie

Osoba, której dotyczy Zgłoszenie ma prawo dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od postanowień Procedury, w tym ma prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

IX. REJESTR WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

§ 31

Zasady prowadzenia rejestru

1. Spółka prowadzi rejestr wewnętrznych zgłoszeń naruszeń (dalej: **Rejestr**);
2. Rejestr jest prowadzony przez Dyrektora Działu Compliance lub Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, działającego w zastępstwie Dyrektora Działu Compliance w sposób zapewniający poufność zawartych w nim danych.
3. Wpisu do Rejestru dokonuje Dyrektor Działu Compliance lub Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, działający w zastępstwie Dyrektora Działu Compliance, na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr obejmuje:
   1) numer Zgłoszenia;
   2) przedmiot zarzucanego Naruszenia prawa;
   3) dane osobowe Zgłaszającego oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
   4) adres do kontaktu Zgłaszającego;
   5) datę dokonania Zgłoszenia;
   6) informację o podjętych działaniach następczych;
   7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dyrektor Działu Compliance i Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, odpowiadają za przechowywanie i archiwizację przygotowanych Raportów w sposób zapewniający poufność zawartych w nich danych.

X. INFORMACJE O TRYBIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 32

Podmioty uprawnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłaszający może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego (dalej: **Zgłoszenia zewnętrzne**).
2. Organami publicznymi przyjmującymi Zgłoszenia zewnętrzne są naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 9 Procedury.

§ 33

Kolejność dokonywania Zgłoszeń

Spółka zachęca, by zgłoszenia w zakresie spraw określonych w Procedurze były kierowane w pierwszej kolejności do Spółki na zasadach określonych w Procedurze, jako że jest to najskuteczniejszy sposób na eliminowanie ewentualnych Naruszeń prawa, o których władze Spółki mogą nie mieć wiedzy i świadomości.

§ 34

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonane ustnie lub pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Rzecznik praw obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął Zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Zgłaszającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Zgłaszający wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik praw obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
3. Na żądanie Zgłaszającego organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Zgłaszający podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi.

§ 35

Obowiązek informacyjny

1. Każda osoba zainteresowana złożeniem Zgłoszenia zewnętrznego, na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiednich organów publicznych (w Biuletynie Informacji Publicznej) może odnaleźć informacje o:
   1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
   2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
   3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku Zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
   4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
   5) zasadach poufności mających zastosowanie do Zgłoszeń zewnętrznych;
   6) zasadach przetwarzania danych osobowych;
   7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze Zgłoszeniem zewnętrznym;
   8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego;
   9) warunkach, na jakich Zgłaszający jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności;
   10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista Zgłaszający, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
   11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w sposób przyjęty w Spółce.
2. Procedura została skonsultowana z przedstawicielami osób wykonujących pracę.

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. Zobowiązanie do zachowania poufności.

Załącznik nr 2. Obowiązek informacyjny wobec Zgłaszającego.

Załącznik nr 3. Obowiązek informacyjny wobec innych osób pozyskanych w ramach otrzymanego zgłoszenia naruszeń prawa pozyskanych w ramach otrzymanego zgłoszenia naruszeń prawa i prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie lub w związku ze zgłoszeniem dotyczącym Naruszeń prawa (dalej: **Zgłoszenie**) w …… („**Spółka**"), w tym w szczególności w związku z moim udziałem w postępowaniu wyjaśniającym związanym ze Zgłoszeniem.
Jestem świadomy/a, że wszystkie informacje i dane dotyczące Zgłoszenia lub postępowania wyjaśniającego są w najwyższym stopniu poufne oraz mogą stanowić lub stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółka.
Ponadto, zobowiązuję się również nie rozmawiać z pracownikami i osobami współpracującymi ze Spółką, ani jakimikolwiek osobami trzecimi o sprawie związanej ze Zgłoszeniem, w szczególności o przebiegu postępowania wyjaśniającego, kwestiach tam poruszanych ani innych okolicznościach, które stały mi się znane w związku ze Zgłoszeniem.
Zobowiązanie do zachowania poufności jest bezterminowe.

Imię i nazwisko: _____
Stanowisko: _____
Data: _____
Podpis: _____

_____

ZAŁĄCZNIK NR 2

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC ZGŁASZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO", informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z Pani/Pana Zgłoszeniem Naruszenia prawa jest Polenergia Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000103233, NIP: 5871540127, nr REGON: 192727078, kapitał zakładowy: 14 494 000,00 zł.
2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail RODO@polenergia.pl lub pocztą tradycyjną na adres Polenergia Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), aby umożliwić Pani/Panu Zgłoszenie Naruszenia prawa oraz wykonać nałożone obowiązki związane z dokonanym Zgłoszeniem Naruszenia prawa, w tym m.in. rozpatrzenia Pani/Pana Zgłoszenia oraz przeprowadzenia czynności wyjaśniających oraz ewentualnych działań następczych. W przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych szczególnych kategorii określonych w art. 9 ust. 1 RODO, Administrator przetwarza je na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. niezbędności do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw Administratora w dziedzinie prawa pracy.
4. Za Pani/Pana zgodą, Administrator może ujawnić Pani/Pana tożsamość. Udzielona zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdej chwili, jednak bez wpływu na udostępnienie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Termin usunięcia danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym lub wyspecjalizowanym podmiotom w danej dziedzinie współpracującym z Administratorem w celach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej. Administrator zapewnia, że podmioty te także będą chronić Pani/Pana tożsamość, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na jej ujawnienie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione instytucjom upoważnionym na mocy przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   a. prawo do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających
      przetwarzaniu (art. 15 ust. 1 i ust. 3 RODO),
   b. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17
RODO,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (UODO, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa),
g. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
h. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji
międzynarodowej.
10. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

ZAŁĄCZNIK NR 3

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC INNYCH OSÓB (POZYSKANYCH W RAMACH OTRZYMANEGO ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA POZYSKANYCH W RAMACH OTRZYMANEGO ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 lub art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO", informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polenergia Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000103233, NIP: 5871540127, nr REGON: 192727078, kapitał zakładowy: 14 494 000,00 zł.
2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail RODO@polenergia.pl lub pocztą tradycyjną na adres Polenergia Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa.
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które zostały wskazane w Zgłoszeniu Naruszenia prawa lub Pani/Pana dane osobowe, które zostały zebrane podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym również od Pani/Pana i są niezbędne do rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia prawa i podjęcia ewentualnych działań następczych. Wśród danych osobowych, które przetwarzamy może znajdować się w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne, a także dane osobowe, które nam Pan/Pani podał/a.
   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), aby wykonać nałożone obowiązki związane z dokonanym Zgłoszeniem Naruszenia prawa, tj. rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszeń prawa oraz przeprowadzenia czynności wyjaśniających oraz ewentualnych działań następczych, zaś w stosunku do danych szczególnych kategorii określonych w art. 9 ust. 1 RODO na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. niezbędności do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw Administratora w dziedzinie prawa pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Termin usunięcia danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym lub wyspecjalizowanym podmiotom w danej dziedzinie współpracującym z Administratorem w celach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione instytucjom upoważnionym na mocy przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   a. prawo do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających
   przetwarzaniu (art. 15 ust. 1 i ust. 3 RODO),

b. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (UODO, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa),
g. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
h. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowej.
8. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.