

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZENIA PRAWA
I OCHRONY SYGNALISTÓW

W SPÓŁCE POD FIRMĄ:

VAN PUR S.A.

Rakszawa, dnia 24.09.2024

§ 1

DEFINICJE

1. Pojęcia wskazane poniżej w niniejszej Procedurze posiadają następujące znaczenie:
 - 1) **„Kanały Zgłoszeniowe”** – oznacza metody komunikacji umożliwiające dokonanie Zgłoszenia Naruszenia Prawa, określone w § 6 Procedury,
 - 2) **„Komisja Wyjaśniająca / Komisja”** – oznacza wewnętrzną Komisję powołaną przez Spółkę do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego oraz realizacji innych kompetencji określonych w Procedurze;
 - 3) **„Naruszenie Prawa”** – oznacza działanie lub zaniechanie:
 - a) Niezgodne z przepisami prawa lub mające na celu obejście przepisów prawa dotyczące:
 - i. korupcji,
 - ii. zamówień publicznych,
 - iii. usług, produktów i rynków finansowych,
 - iv. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - vi. bezpieczeństwa transportu,
 - vii. ochrony środowiska,
 - viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - ix. bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - x. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - xi. zdrowia publicznego,
 - xii. ochrony konsumentów,
 - xiii. ochrony prywatności i danych osobowych,
 - xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych,
 - xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - xvii. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt i) – xvi) powyżej,

- b) stanowiące naruszenie innych niż wskazano pod lit. a) przepisów prawa, jeżeli takie naruszenie jest objęte przepisami prawa o ochronie sygnalistów i może podlegać zgłoszeniu na podstawie tych przepisów.
- 4) **„Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia”** – oznacza osobę wyznaczoną do przyjmowania Zgłoszeń i obsługi Kanałów Zgłoszeniowych;
- 5) **„Postępowanie Wyjaśniające”** – oznacza postępowanie prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w związku ze złożonym Zgłoszeniem, w celu ustalenia, czy doszło do Naruszenia Prawa;
- 6) **„Rejestr Zgłoszeń Naruszenia Prawa”** – oznacza rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 11 Procedury;
- 7) **„Spółka”** – oznacza spółkę pod firmą VAN PUR S.A. z siedzibą w Rakszawie, adres siedziby: Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000231094, posiadającą NIP 8133392434, REGON: 180020885;
- 8) **„Sygnalista”** – oznacza osobę posiadającą status Sygnalisty w rozumieniu § 3 niniejszej Procedury, która dokonuje Zgłoszenia Naruszenia Prawa na zasadach określonych w Procedurze lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 9) **„Zgłoszenie Naruszenia Prawa / Zgłoszenie”** – rozumie się przez to przekazanie przez Sygnalistę - w trybie określonym w Procedurze lub w obowiązujących przepisach prawa - informacji dotyczących Naruszenia Prawa (w tym również uzasadnionego podejrzenia zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa), do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Procedura stanowi element systemu zarządzania zgodnością z przepisami prawa (Compliance) w Spółce, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie, że Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem, przeciwdziała naruszeniom prawa oraz kieruje się wysokimi standardami etycznymi.
2. Celem niniejszej Procedury jest w szczególności:

- 1) stworzenie w Spółce systemu Zgłaszania Naruszeń Prawa, w tym w szczególności udostępnienie do korzystania Kanałów Zgłoszeniowych umożliwiających dokonanie Zgłoszenia Naruszenia Prawa oraz komunikację z Sygnalistą,
- 2) zapewnienie weryfikacji zgłoszonych Naruszeń Prawa w Postępowaniu Wyjaśniającym w sposób rzetelny, obiektywny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
- 3) podejmowanie działań następczych w związku z weryfikacją Zgłoszenia,
- 4) zapewnienie ochrony dla Sygnalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ochrony przed działaniami odwetowymi wobec Sygnalistów z powodu dokonania Zgłoszenia Naruszenia Prawa.

§ 3

SYGNALIŚCI

„Sygnalistą” w rozumieniu Procedury jest osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia Naruszenia Prawa na mocy niniejszej Procedury lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a która uzyskała informacje na temat Naruszenia Prawa w kontekście związanym z pracą (co należy rozumieć jako przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych określonych w § 10 Procedury), a która zalicza się do jednej z następujących kategorii osób - tj.:

- 1) Pracownik Spółki,
- 2) osoba świadcząca pracę lub usługi na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 3) przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- 4) członek Zarządu,
- 5) członek Rady Nadzorczej
- 6) członek innego organu Spółki (niż Zarząd i Rada Nadzorcza),
- 7) wspólnik lub akcjonariusz Spółki,
- 8) prokurent,
- 9) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem dostawcy, wykonawcy lub podwykonawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- 10) wolontariusz,
- 11) stażysta,
- 12) praktykant,
- 13) inne osoby fizyczne w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa,
- 14) osoby wskazane w pkt 1)-13) powyżej, które uzyskały informacje na temat Naruszenia Prawa 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, jak również po ustaniu takiego stosunku.

§ 4

OCHRONA SYGNALISTY I JEJ PRZESŁANKI

1. Sygnalista ma prawo dokonać Zgłoszenia Naruszenia Prawa, pod warunkiem, że ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia Naruszenia Prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że taka informacja stanowi informację o Naruszeniu Prawa; w przypadku spełnienia powyższych przesłanek Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi na zasadach określonych w § 10 Procedury i obowiązujących przepisach prawa o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania Zgłoszenia.
2. Ochrona przed działaniami odwetowymi nie przysługuje osobie, która dokonując Zgłoszenia Naruszenia Prawa nie posiadała uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia Naruszenia Prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i stanowi informację o Naruszeniu Prawa, jak również w sytuacji, gdy osoba dokonująca Zgłoszenia celowo i świadomie przekazała w Zgłoszeniu fałszywe, błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenia dokona osoba będąca równocześnie współsprawcą Naruszenia Prawa lub gdy ta osoba wiedziała o Naruszeniu Prawa i nie podjęła w sprawie Naruszenia Prawa żadnych działań - jeżeli osoba ta dokona Zgłoszenia dobrowolnie, działając w interesie Spółki, a także ujawni istotne okoliczności, które przyczyniły się do wykrycia Naruszenia Prawa lub/i przeciwdziałania skutkom Naruszenia Prawa, wówczas Spółka może uwzględnić takie okoliczności jako okoliczności łagodzące na etapie

podejmowania ewentualnych działań następnych w związku z Naruszeniem Prawa, w tym nakładania ewentualnych sankcji na osobę dokonującą takiego Zgłoszenia.

4. Jeżeli informacja o Naruszeniu Prawa została anonimowo zgłoszona Spółce lub organowi publicznemu lub ujawniona publicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych określonych § 10 Procedury lub w obowiązujących przepisach prawa o ochronie sygnalistów, postanowienia niniejszej Procedury dotyczące ochrony Sygnalistów stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki ochrony Sygnalisty określone w ust. 1 powyżej.

§ 5

PODMIOTY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

1. W zakresie przyjmowania Zgłoszeń Naruszenia Prawa, Zarząd Spółki powołuje co najmniej jedną Osobę Odpowiedzialną za Zgłoszenia oraz ma prawo powołać Zastępcę Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenia (w razie potrzeby), jak również ma prawo odwołać te osoby.
2. Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia ma obowiązek obsługi Kanałów Zgłoszeniowych umożliwiających dokonywanie Zgłoszeń (w tym m.in. bieżącego sprawdzania Kanałów Zgłoszeniowych pod względem nowych Zgłoszeń, przyjmowanie Zgłoszeń), informowania Sygnalistów o przyjęciu Zgłoszenia, jak również jest członkiem Komisji Wyjaśniającej oraz wykonuje inne prawa i obowiązki określone w Procedurze. W przypadku powołania kilku Osób Odpowiedzialnych za Zgłoszenia, Zarząd ma prawo przyporządkować te osoby do obsługi poszczególnych Kanałów Zgłoszeniowych oraz w inny sposób podzielić ich prawa i obowiązki.
3. Za przeprowadzanie Postępowań Wyjaśniających i podejmowanie działań następnych w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia Prawa odpowiedzialna jest Komisja Wyjaśniająca. Do obowiązków Komisji należy w szczególności weryfikacja Zgłoszenia Naruszenia Prawa i ustalenie w toku Postępowania Wyjaśniającego, czy doszło do Naruszenia Prawa – na zasadach opisanych szczegółowo w § 9 Procedury, a także do wykonania działań następnych i innych praw i obowiązków określonych w Procedurze.

4. Komisja Wyjaśniająca składa się z co najmniej 3 osób, wśród których powinni wchodzić Przewodniczący Komisji oraz przynajmniej jedna Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia.
5. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje poszczególnych członków Komisji Wyjaśniającej.
6. Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej może ustalić podział obowiązków i zadań pomiędzy poszczególnych członków Komisji Wyjaśniającej w ramach jej prac.
7. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia, jej Zastępca lub Członek Komisji Wyjaśniającej jest sprawcą Naruszenia Prawa lub taka osoba brała udział w Naruszeniu Prawa lub wiedziała o takim Naruszeniu i nie dokonała Zgłoszenia Naruszenia Prawa zgodnie z Procedurą (co wynika z treści Zgłoszenia Naruszenia Prawa, materiałów dołączonych do Zgłoszenia lub zostało to ujawnione w Postępowaniu Wyjaśniającym):
 - 1) taka osoba ma obowiązek natychmiast wyłączyć się od udziału we wszelkich czynnościach związanych z takim Zgłoszeniem Naruszenia Prawa lub/i Postępowaniem Wyjaśniającym w sprawie tego Naruszenia Prawa oraz ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Zarząd Spółki,
 - 2) jeżeli wiedzę o tym (że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia lub inny Członek Komisji Wyjaśniającej jest sprawcą Naruszenia Prawa lub taka osoba brała udział w Naruszeniu Prawa lub wiedziała o takim Naruszeniu i nie dokonała Zgłoszenia Naruszenia Prawa zgodnie z Procedurą) pozyska inna osoba (w tym m.in. inna Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia, Zastępca Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenie, inny Członek Komisji Wyjaśniającej lub inna osoba zobowiązana do przestrzegania Procedury), wówczas niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy - taka osoba ta ma obowiązek poinformować o tym Zarząd Spółki, który podejmuje następnie działania określone w ust. 8 poniżej.
8. Zarząd Spółki niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu okoliczności opisanych w ust. 7 powyżej - zawiesza Osobę Odpowiedzialną za Zgłoszenia lub Członka Komisji Wyjaśniającej do czasu zakończenia Postępowania Wyjaśniającego w sprawie tego Naruszenia Prawa (co oznacza wyłączenie takiej osoby od wszelkich praw, obowiązków i czynności wynikających z pełnionej funkcji w ramach niniejszej Procedury) oraz:
 - 1) w przypadku zawieszenia Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenia – wszelkie prawa i obowiązki tej osoby przejmuje Zastępca Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenia (jeśli taka osoba została powołana) lub inna Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia (jeśli

powołano więcej niż jedną taką osobę), a jeśli wszystkie ww. osoby również podlegają zawieszeniu z przyczyn określonych w ust. 7, Zarząd powołuje Zastępcę Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenia lub powołuje tymczasowo nową Osobę Odpowiedzialną za Zgłoszenia, która przejmie wszelkie prawa i obowiązki zawieszanej Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenia - do czasu zakończenia Postępowania Wyjaśniającego w tej sprawie,

- 2) W przypadku Członka Komisji Wyjaśniającej (innego niż Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia) – Zarząd Spółki może powołać tymczasowo dodatkowego Członka Komisji Wyjaśniającej, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki zawieszonego Członka Komisji – do czasu zakończenia Postępowania Wyjaśniającego w tej sprawie.

Jeżeli w wyniku Postępowania Wyjaśniającego zostanie potwierdzone, że zawieszona Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia, jej Zastępca lub inny Członek Komisji Wyjaśniającej był sprawcą Naruszenia Prawa lub uczestniczył w Naruszeniu Prawa lub wiedział o Naruszeniu Prawa i nie ujawnił go lub dopuścił się innych naruszeń Procedury – wówczas taka osoba zostanie odwołana z pełnionej funkcji przez Zarząd, niezależnie od nałożenia na taką osobę innych sankcji wynikających z Procedury lub obowiązujących przepisów prawa. Następnie Zarząd w miejsce odwołanej osoby powołuje nową Osobę Odpowiedzialną za Zgłoszenia lub Członka Komisji Wyjaśniającej.

9. W przypadku, gdy Sygnalistą jest Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia, Zastępca Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenia, inna osoba wyznaczona do obsługi Zgłoszeń Naruszenia Prawa lub Członek Komisji Wyjaśniającej, wówczas ma obowiązek wyłączyć się od udziału we wszelkich czynnościach związanych z takim Zgłoszeniem Naruszenia Prawa lub/i Postępowaniem Wyjaśniającym w sprawie tego Naruszenia Prawa oraz ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Zarząd Spółki, a w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – Radę Nadzorczą. W tym przypadku Zarząd (lub Rada Nadzorcza) ma prawo dokonać czynności o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) powyżej.

§ 6

ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłoszenie Naruszenia Prawa może nastąpić za pośrednictwem następujących Kanałów Zgłoszeniowych:

- 1) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej na adres email: sgnl@vanpur.com - poprzez przesłanie na maila wypełnionego formularza Zgłoszenia Naruszenia Prawa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury,
 - 2) osobiście – poprzez spotkanie z Osobą Odpowiedzialną za Zgłoszenia lub osobiste wręczenie Osobie Odpowiedzialnej za Zgłoszenia pisemnie wypełnionego formularza Zgłoszenia Naruszenia Prawa,
 - 3) Kanału Zgłoszeniowego zapewniającego pełną anonimowość danych Sygnalisty - poprzez wypełnienie anonimowego formularza zgłoszenia Naruszenia Prawa za pomocą zewnętrznego systemu dokonywania i obsługi Zgłoszeń Sygnanet pod adresem platformy internetowej: sygnanet.pl/vanpur,
2. Zgłoszenie Naruszenia Prawa powinno zawierać następujące informacje:
- 1) opis zdarzenia lub zachowania stanowiącego Naruszenie Prawa,
 - 2) datę i miejsce zdarzenia lub zachowania stanowiącego Naruszenie Prawa oraz datę pozyskania informacji o takim zdarzeniu lub Zachowaniu,
 - 3) wskazanie osób, które są sprawcami lub brały udział w Naruszeniu Prawa (jeżeli dane takich osób są znane Sygnaliście),
 - 4) istotnych okoliczności dotyczących Naruszenia Prawa (jeżeli takie okoliczności są znane Sygnaliście),
 - 5) wskazanie dowodów i materiałów, które mogą okazać się pomocne w procesie weryfikacji Naruszenia Prawa oraz ich dołączenie do Zgłoszenia (jeżeli Sygnalista posiada do nich dostęp lub/i posiada wiedzę o ich istnieniu).
 - 6) dane Sygnalisty: imię, nazwisko, podstawę współpracy ze Spółką, adres do korespondencji lub inne dane kontaktowe; w przypadku Zgłoszenia anonimowego – wszczęcie i przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego na podstawie takiego Zgłoszenia może nastąpić na zasadach określonych w § 9 ust. 14 Procedury.

Wzór formularza Zgłoszenia Naruszenia Prawa w formie pisemnej lub elektronicznej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

3. W przypadku, gdy wedle wiedzy posiadanej przez Sygnalistę, Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia jest sprawcą Naruszenia Prawa lub taka osoba brała udział w Naruszeniu Prawa lub wiedziała o takim Naruszeniu Prawa i nie dokonała Zgłoszenia Naruszenia Prawa zgodnie z Procedurą – wówczas Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia do Przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej (osobiście lub mailowo). W przypadku, gdy

wedle wiedzy posiadanej przez Sygnalistę, Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej również był sprawcą tego samego Naruszenia Prawa lub brał udział w tym Naruszeniu Prawa lub wiedział o takim Naruszeniu Prawa i dokonał Zgłoszenia Naruszenia Prawa zgodnie z Procedurą – wówczas Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia Naruszenia Prawa bezpośrednio do Zarządu Spółki (osobiście lub za pomocą adresu email: vanpur@vanpur.com). W takich przypadkach Zarząd powinien zgodnie z § 5 ust. 8 Procedury dokonać zawieszenia osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są sprawcami Naruszenia Prawa, brały udział w Naruszeniu lub wiedziały o Naruszeniu Prawa i nie dokonały jego Zgłoszenia zgodnie z Procedurą oraz w razie potrzeby powołać zastępstwa za osoby zawieszone.

4. Jeśli Sygnalista dokonał Zgłoszenia osobiście na spotkaniu z Osobą Odpowiedzialną za Zgłoszenia, Osoba ta dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu ze spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy z Sygnalistą, z zastrzeżeniem, by Sygnalista miał prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.
5. Spotkanie w celu dokonania Zgłoszenia Naruszenia Prawa lub w celu udzielenia dodatkowych informacji o Zgłoszeniu może nastąpić również na wniosek Sygnalisty zawarty w zgłoszeniu dokonanym przez Sygnalistę za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej na adres email lub kanału obsługi zgłoszeń Sygnanet – w takim przypadku spotkanie może zostać zorganizowane decyzją Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenia, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, spotkanie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, z zastrzeżeniem, by Sygnalista miał prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.
6. Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie informuje Zarząd Spółki wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego, z wyjątkiem przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Naruszenia Prawa, które zgodnie z treścią Zgłoszenia lub dołączonymi do Zgłoszenia materiałami mógł popełnić przynajmniej jeden z Członków Zarządu - wówczas Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie informuje o otrzymaniu takiego Zgłoszenia wyłącznie Radę Nadzorczą Spółki.
7. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie, wyznaczona do przyjmowania Zgłoszeń za pomocą danego Kanału Zgłoszeniowego, ma obowiązek powiadomić Sygnalistę o przyjęciu Zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

8. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia Prawa oraz kontakt z Sygnalistą następuje za pomocą takiego samego Kanału Zgłoszeniowego, za pomocą którego dokonano Zgłoszenia, z wyłączeniem przypadków, gdy:
 - 1) W przypadku Zgłoszeń dokonanych osobiście lub za pomocą skrzynki email – na adres do korespondencji wskazany przez Sygnalistę,
 - 2) Jeżeli Sygnalista wskazał inny adres do korespondencji – wówczas potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia oraz kontakt z Sygnalistą mogą nastąpić na ten adres.
9. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego danych i informacji dotyczących Naruszenia Prawa i okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu jako tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce i obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązek powstrzymania się od ujawniania jakichkolwiek informacji w ww. zakresie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego.
10. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia Prawa przez Sygnalistę nastąpiło bez uzupełnienia formularza Zgłoszenia Naruszenia Prawa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury (w tym m.in. osobiście), Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia ma obowiązek niezwłocznie przekazać Sygnaliście klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalisty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Procedury.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. W przypadku ustalenia, iż Sygnalista będący Pracownikiem dokonał Zgłoszenia bez spełnienia przesłanek ochrony Sygnalisty określonych w § 4 ust. 1 Procedury lub gdy wiedział, że nie doszło do Naruszenia Prawa, a pomimo tego dokonał Zgłoszenia Naruszenia Prawa - takie zachowanie może m.in. stanowić podstawę:
 - 1) odpowiedzialności porządkowej z Kodeksu Pracy,
 - 2) wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.
2. W przypadku, gdy Sygnalista - współpracujący ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego będącego podstawą współpracy ze Spółką - dokonał Zgłoszenia bez spełnienia przesłanek ochrony Sygnalisty określonych w § 4 ust. 1 Procedury lub gdy wiedział, że nie doszło do Naruszenia Prawa, a pomimo tego

dokonał Zgłoszenia Naruszenia Prawa - wówczas takie zachowanie może w szczególności stanowić podstawę:

- 1) wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej ze Spółką lub innego stosunku prawnego będącego podstawą współpracy ze Spółką,
 - 2) odpowiedzialności wynikającej z umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką.
3. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, każdy Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia bez spełnienia przesłanek ochrony Sygnalisty określonych w § 4 ust. 1 Procedury lub gdy wiedział, że nie doszło do Naruszenia Prawa, a pomimo tego dokonał Zgłoszenia Naruszenia Prawa - może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.:
- 1) odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 wraz z późn. zm.; dalej: „ustawy o sygnalistach”),
 - 2) zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz osoby, która poniosła szkodę z powodu świadomego dokonania Zgłoszenia Naruszenia Prawa opartego na nieprawdziwych informacjach,
 - 3) odpowiedzialności odszkodowawczej względem Spółki - w przypadku, gdy Spółka poniosła szkodę w wyniku świadomego dokonania Zgłoszenia Naruszenia Prawa opartego na nieprawdziwych informacjach.

§ 8

POWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

W przypadku, gdy wskutek otrzymania Zgłoszenia Naruszenia Prawa, Spółka zostanie poinformowana o zdarzeniu, co do którego zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, a zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa występuje obowiązek zgłoszenia popełnienia takiego przestępstwa do organów ścigania, wówczas osoba, która uzyskała informację o takim zdarzeniu (w tym m.in. Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie, Członek Komisji Wyjaśniającej lub inna osoba wyznaczona do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sprawie Zgłoszenia), ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym wyłącznie jeden właściwy organ Spółki spośród organów Spółki wskazanych poniżej, który podejmuje decyzję co do powiadomienia organów ścigania – zgodnie z poniższym:

- 1) Zarząd Spółki – w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy popełnienia przestępstwa, z wyjątkiem podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Członka Zarządu Spółki,

albo:

- 2) Radę Nadzorczą – w sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Członka Zarządu Spółki.

§ 9

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Każdorazowo po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia Prawa, Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie, niezwłocznie przekazuje Komisji Wyjaśniającej Zgłoszenie, a Komisja Wyjaśniająca nie później jednak niż w terminie 14 dni od wpływu Zgłoszenia - dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia i ustala czy Zgłoszenie podlega rozpoznaniu na mocy niniejszej Procedury. Nie wpływa to na obowiązek poinformowania Sygnalisty o wpłynięciu Zgłoszenia zgodnie z § 6 ust. 7 Procedury.
2. Komisja Wyjaśniająca pozostawia Zgłoszenie bez rozpoznania w przypadku stwierdzenia jego oczywistej bezzasadności, wynikającej z niemożliwości weryfikacji okoliczności w nim przytoczonych lub jeżeli Zgłoszenie nie jest objęte zakresem zastosowania niniejszej Procedury (w tym w szczególności w przypadku, gdy Zgłoszenie nie dotyczy Naruszenia Prawa w rozumieniu Procedury) lub w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Czynności Komisji Wyjaśniającej w postaci przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia Prawa do rozpoznania albo pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania – są dokumentowane poprzez sporządzenie protokołu zawierającego co najmniej poniższe elementy:
 - 1) datę Zgłoszenia Naruszenia Prawa i datę odebrania Zgłoszenia,
 - 2) Kanał Zgłoszeniowy, za pomocą którego dokonano Zgłoszenia,
 - 3) osobę lub podmiot, który odebrał Zgłoszenie,
 - 4) podsumowanie Zgłoszenia Naruszenia Prawa – zawierające najważniejsze informacje określone w Zgłoszeniu,
 - 5) informacje, czy Zgłoszenie zostało przyjęte do rozpoznania przez Komisję albo pozostawione bez rozpoznania – wraz z krótkim uzasadnieniem przyczyn
 - 6) informacje o dalszych czynnościach podjętych w związku ze Zgłoszeniem,Wzór protokołu z przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia Prawa do rozpoznania lub pozostawienia bez rozpoznania - stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
4. W Postępowaniu Wyjaśniającym, Komisja Wyjaśniająca ma obowiązek podjąć czynności niezbędne do ustalenia, czy doszło do Naruszenia Prawa, w tym wyjaśnić i zweryfikować

okoliczności opisane w Zgłoszeniu i w korespondencji prowadzonej z Sygnalistą. W toku Postępowania Wyjaśniającego, Komisja powinna przeanalizować w szczególności dane i dokumenty udostępnione lub wskazane przez Sygnalistę, jak również może m.in. przeanalizować inne dane i dokumenty dotyczące Zgłoszenia lub okoliczności z nim związanych, zebrać wyjaśnienia osób których dotyczy Zgłoszenie oraz świadków zdarzeń lub okoliczności dotyczących Zgłoszenia lub związanych ze Zgłoszeniem. Komisja ma ponadto obowiązek ocenić zgromadzone w toku Postępowania Wyjaśniającego dowody, w tym materiały, dane i dokumenty.

5. W przypadku przesłuchania świadków, osób mogących być sprawcami Naruszenia Prawa lub uczestniczących w Naruszeniu Prawa lub innych osób w Postępowaniu Wyjaśniającym – czynności te powinny zostać utrwalone w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez Komisję Wyjaśniającą.
6. Osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką powinny współpracować z Komisją Wyjaśniającą w związku z prowadzonym Postępowaniem Wyjaśniającym, w tym mają obowiązek niezwłocznie przekazywać żądane przez Komisję dane, dokumenty lub informacje oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego – chyba, że przekazanie takich informacji dotyczy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki – w takim przypadku Zarząd Spółki (a w przypadku, gdy Postępowanie Wyjaśniające dotyczy Naruszenia Prawa, które mógł popełnić członek Zarządu – Rada Nadzorcza) podejmuje decyzję w sprawie przekazania takich danych, dokumentów lub informacji. Komisja Wyjaśniająca za zgodą Zarządu (a jeżeli Postępowanie Wyjaśniające dotyczy Naruszenia Prawa, które mógł popełnić członek Zarządu – za zgodą Rady Nadzorczej) ma również prawo zlecić podmiotom zewnętrznym (w tym doradcom prawnym lub podatkowym) wykonanie określonych czynności w ramach Postępowania Wyjaśniającego.
7. Postępowanie Wyjaśniające powinno zostać zakończone w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania przez Spółkę Zgłoszenia, pod warunkiem, że w ww. terminie możliwe będzie zebranie niezbędnych dokumentów i dowodów oraz przeprowadzenie czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy objętej Zgłoszeniem i ustalenia, czy doszło do Naruszenia Prawa. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Komisji Wyjaśniającej Postępowanie Wyjaśniające może zostać przedłużone, co nie wyłącza obowiązku powiadomienia Sygnalisty o planowanych lub podjętych działaniach następczych zgodnie

z ust. 9 poniżej. Spółka zapewnia osobom, którym zarzuca się popełnienie Naruszenia Prawa – prawo do złożenia wyjaśnień i przedłożenia danych, dokumentów lub powołania się na relacje innych osób.

8. Komisja ma obowiązek zapewnić, że dane wszelkich osób w związku ze Zgłoszeniem oraz uczestniczących w Postępowaniu Wyjaśniającym są należycie zabezpieczone i są przetwarzane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Postępowanie Wyjaśniające powinno również zostać należycie udokumentowane, a wszelkie dane i dokumenty gromadzone w toku postępowania powinny zostać zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze, regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Spółce oraz obowiązujących przepisach prawa.
9. Jeżeli po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że doszło do Naruszenia Prawa – Spółka podejmie dalsze działania w zależności od rodzaju, kwalifikacji prawnej i skutków danego zachowania, w tym ma prawo zastosować odpowiednie sankcje i konsekwencje wobec osób, które dopuściły się Naruszenia Prawa.
10. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego, Komisja Wyjaśniająca sporządza raport, który przekazuje do Zarządu Spółki, a w przypadku gdy Postępowanie Wyjaśniające dotyczy Naruszenia Prawa, które mógł popełnić członek Zarządu – Komisja Wyjaśniająca przekazuje raport wyłącznie do Rady Nadzorczej. Raport powinien zawierać co najmniej poniższe elementy:
 - 1) opis Naruszenia Prawa objętego Zgłoszeniem Naruszenia Prawa,
 - 2) opis czynności wykonanych w Postępowaniu Wyjaśniającym, w tym w szczególności czynności przeprowadzonych w celu ustalenia, czy doszło do Naruszenia Prawa oraz przeprowadzonych dowodów,
 - 3) listę dowodów zgromadzonych w Postępowaniu Wyjaśniającym,
 - 4) ustalenie, czy zarzuty objęte Zgłoszeniem, zostały w ocenie Komisji Wyjaśniającej potwierdzone i czy doszło do Naruszenia Prawa,
 - 5) rekomendacje Komisji w zakresie dalszych działań, w tym ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte przez Spółkę w stosunku do sprawcy lub sprawców Naruszenia Prawa (jeśli doszło do Naruszenia Prawa).

Wzór raportu z Postępowania Wyjaśniającego stanowi Załącznik nr 6 do Procedury.

11. Jeśli Sygnalista przekazał adres do korespondencji lub inne dane kontaktowe umożliwiające komunikację, Komisja Wyjaśniająca (lub osoba przez nią wyznaczona) ma obowiązek poinformować Sygnalistę o planowanych lub podjętych przez Spółkę działaniach następnych (oznaczających działania podjęte przez Spółkę w związku ze Zgłoszeniem, w tym działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, do których można zaliczyć w szczególności Postępowanie Wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych, zamknięcie Postępowania Wyjaśniającego lub inne działania podjęte w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa objętego Zgłoszeniem) - w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia Sygnaliście otrzymania Zgłoszenia, a w przypadku, gdy Spółka nie dopełniła obowiązku potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni - w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
12. Dostęp do treści Zgłoszenia, danych i informacji zgromadzonych w Kanale Zgłoszeniowym w którym dokonano Zgłoszenia oraz w toku Postępowania Wyjaśniającego w sprawie Zgłoszenia, posiadają wyłącznie Zarząd Spółki (z wyjątkiem sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczy Naruszenia Prawa, jakie mógł popełnić Członek Zarządu Spółki – wówczas Zarząd nie ma dostępu do ww. danych i dokumentów, a o dostępie określonych osób do tych danych i dokumentów podejmuje wyłącznie Rada Nadzorcza) oraz członkowie Komisji Wyjaśniającej, Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenia. Zarząd Spółki ma prawo przyznać dostęp do ww. danych, informacji również na rzecz innych osób niż wymieniono w zdaniu poprzedzającym, w tym m.in. podmiotów zewnętrznych wskazanych w § 9 ust. 6 niniejszej Procedury.
13. Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie, członkowie Komisji Wyjaśniającej oraz inne osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikację Zgłoszeń Naruszenia Prawa, podejmowania działań następnych oraz przetwarzanie danych osobowych w związku ze Zgłoszeniami Naruszenia Prawa i Postępowaniami Wyjaśniającymi, mają obowiązek posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Procedury.
14. W przypadku otrzymania anonimowego Zgłoszenia Naruszenia Prawa – Postępowanie Wyjaśniające dotyczące takiego Zgłoszenia może zostać wszczęte i przeprowadzone na

zasadach określonych w niniejszej Procedurze, jeżeli z treści Zgłoszenia lub dołączonych do niego materiałów wynika, że zachodzą uzasadnione podstawy, by sądzić, że doszło lub mogło dojść do Naruszenia Prawa, a w innych przypadkach takie Zgłoszenia nie będą przyjmowane do rozpoznania zgodnie z Procedurą; decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego na podstawie anonimowego zgłoszenia podejmuje Komisja Wyjaśniająca.

§ 10

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH WOBEC SYGNALISTY

1. Wobec Sygnalistów nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Za działania odwetowe należy uznać bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą (w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej Procedury), które jest spowodowane dokonaniem Zgłoszenia na mocy niniejszej Procedury lub dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym poprzez niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
2. Jeżeli Sygnalistą jest Pracownik lub osoba ubiegająca się o nawiązanie stosunku pracy, nie mogą być podejmowane w stosunku do takiej osoby działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia umowy o pracę;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony, niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu Pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego (w tym kary finansowej) lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach lub wstrzymaniu udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania psychiatryczne lub lekarskie, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;
3. W przypadku, gdy Sygnalistą jest osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Spółki lub pełniąca funkcję w Spółce na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego, zakaz podejmowania działań odwetowych określonych w ust. 2 powyżej należy stosować odpowiednio, o ile charakter wykonywanej pracy, usług lub pełnienia funkcji – nie wyklucza zastosowania takiego działania. W szczególności, dokonanie Zgłoszenia przez ww. osoby będące Sygnalistami nie może stanowić podstawy działań odwetowych obejmujących w szczególności:
- 1) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, dotyczącej w szczególności sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;

- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
4. Zakaz podejmowania działań odwetowych o których mowa w ust. 1 obejmuje również sytuacje, gdy Zgłoszenie Naruszenia Prawa zostało dokonane przy spełnieniu przesłanek ochrony Sygnalisty określonych w § 4 ust. 1 Procedury, a Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że Naruszenie Prawa nie miało miejsca.
5. Ochrona przed działaniami odwetowymi o których mowa w ust. 1 powyżej stosuje się ponadto do osób wskazanych poniżej, a to:
 - 1) osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia – tj. osobom fizycznym pomagającym Sygnaliście w Zgłoszeniu Naruszenia Prawa zgodnie z Procedurą lub zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w kontekście związanym z pracą,
 - 2) osób powiązanych z Sygnalistą, które mogą doświadczyć działań odwetowych w związku ze świadczeniem pracy lub usług na rzecz Spółki, takich jak współpracownicy, członkowie rodziny lub osoby najbliższe Sygnalisty; oraz
 - 3) osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych pomagających lub powiązanych z Sygnalistą, w szczególności stanowiących własność Sygnalisty lub zatrudniających Sygnalistę.
6. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem wyjątków wyłączających stosowanie obowiązujących przepisów o ochronie sygnalistów, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia Prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 11

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

1. Każde Zgłoszenie Naruszenia Prawa musi zostać zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Naruszenia Prawa, niezależnie od dalszego przebiegu i wyniku Postępowania Wyjaśniającego. Obowiązek rejestracji Zgłoszenia do Rejestru Zgłoszeń Naruszenia Prawa spoczywa na Osobie Odpowiedzialnej za Zgłoszenia, wyznaczonej do obsługi Kanału Zgłoszeniowego za pomocą którego Zgłoszenie zostało złożone.
2. Za nadzór nad prowadzeniem Rejestru Zgłoszeń Naruszenia Prawa odpowiedzialna jest Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia.
3. Rejestr Zgłoszeń Naruszenia Prawa zawiera co najmniej:
 - 1) numer Zgłoszenia w rejestrze,
 - 2) datę Zgłoszenia,
 - 3) opis Naruszenia Prawa,
 - 4) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie (jeżeli zostały udostępnione), niezbędne do ich identyfikacji,
 - 5) adres do kontaktu Sygnalisty (jeżeli został udostępniony),
 - 6) podsumowanie przebiegu Postępowania Wyjaśniającego prowadzonego na podstawie Zgłoszenia i jego ustaleń albo informacja o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania wraz z uzasadnieniem,
 - 7) informacje o dalszych działaniach następczych podjętych przez Spółkę w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia Prawa (w tym m.in. nałożonych sankcjach),
 - 8) datę zakończenia sprawy objętej Zgłoszeniem.
4. Dane zgromadzone w Rejestrze Zgłoszeń Naruszenia Prawa są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne wywołane Zgłoszeniem lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Wzór Rejestru Zgłoszeń Naruszeń Prawa stanowi Załącznik nr 7 do Procedury.

§ 12

ZACHOWANIE POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane i informacje zgromadzone lub uzyskane w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia Prawa (w tym w szczególności tożsamość Sygnalisty), Postępowaniem

- Wyjaśniającym lub innymi działaniami podejmowanymi w sprawie weryfikacji Zgłoszenia albo działaniami następczymi podejmowanymi w związku ze Zgłoszeniem - mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa i podlegają ochronie na zasadach określonych w tym zakresie w wewnętrznych regulacjach Spółki oraz obowiązujących przepisach prawa.
2. Tożsamość Sygnalisty oraz inne dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tożsamości Sygnalisty, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie Naruszenia Prawa, osobom trzecim ani żadnej innej osobie, która nie jest upoważniona lub właściwa na mocy niniejszej Procedury lub decyzji Spółki do przyjmowania Zgłoszeń, prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego lub podejmowania innych działań związanych z rozpatrywaniem Zgłoszenia albo działaniami następczymi – chyba, że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
 3. Tożsamość oraz inne dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Sygnalisty, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwych organów państwowych 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 lub za wyraźną zgodą Sygnalisty.
 4. Spółka ma obowiązek zabezpieczenia danych i informacji objętych Zgłoszeniem oraz ochronę danych osobowych (w tym m.in. Sygnalisty, osób których dotyczy Zgłoszenie i innych osób, których dane są zawarte w Zgłoszeniu lub w innych materiałach w związku z Postępowaniem Wyjaśniającym) przed dostępem osób nieuprawnionych. Spółka zapewnia, że do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Naruszeń Prawa oraz do podjęcia innych działań następczych mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie od Spółki oraz które są zobowiązane do zachowania w poufności ww. danych i informacji, również po ustaniu współpracy lub zatrudnienia w Spółce.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty, innych osób wskazanych w Zgłoszeniu Naruszenia Prawa lub których dotyczy Zgłoszenie Naruszenia Prawa, a także danych osobowych innych osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z Postępowaniem Wyjaśniającym, odbywa się na podstawie i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO) oraz innych obowiązujących przepisach prawa.

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania takich danych, dane osobowe są usuwane, a dokumenty podlegają zniszczeniu, chyba, że dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, postępowań sądowych lub sądowoadministracyjnych.

§ 13

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Na zasadach określonych w Rozdziale 4 ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili wejścia w życie tych przepisów (tj. od 25.12.2024 r.) Sygnalista jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zewnętrznego – tj. poinformowania o Naruszeniu Prawa Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny właściwy ze względu na przedmiot Naruszenia Prawa spośród katalogu określonego w § 1 ust. 1 pkt 3) Procedury.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne właściwe ze względu na przedmiot Naruszenia Prawa:
 - 1) umieszczają na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej informacje dotyczące m.in. zasad dokonywania zgłoszenia zewnętrznego (w tym danych umożliwiających dokonanie zgłoszenia i sposób dokonywania zgłoszeń), treści zgłoszenia i wymaganych do zgłoszenia danych, trybie postępowania w związku ze zgłoszeniem, działaniach następnych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem, środkach ochrony prawnej, a także ochronie poufności i danych osobowych oraz innych kwestii określonych w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów,
 - 2) określają odrębne procedury zgłoszeń zewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, w tym ustalają zasady postępowania ze zgłoszeniami anonimowymi.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie, a Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny potwierdzają otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni

oraz przekazują informację zwrotną o podjętych działaniach następnych w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu do 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach).

4. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich, dokonuje on wstępnej weryfikacji zgłoszenia, a jeśli zgłoszenie dotyczy Naruszenia Prawa w zakresie innym niż naruszenie konstytucyjnych praw i wolności człowieka w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej – przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych w związku ze zgłoszeniem.
5. Szczegółowe dane i informacje dotyczące zasad dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, postępowań w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowanych działań następnych – określają przepisy rozdziału 4 ustawy o sygnalistach oraz informacje publikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i organy publiczne zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Komisja Wyjaśniająca przynajmniej raz na 2 lata będzie dokonywała przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Zarządu Spółki, chyba że konieczność zmian w Procedurze wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
2. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
3. Niniejszej Procedury oraz obowiązujących przepisów prawa o ochronie sygnalistów nie stosuje się do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 - 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych,
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej,
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności,
 - 5) naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych do których nie stosuje się przepisów tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla

bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- 6) innych przypadków, gdy dane informacje zostały wyłączone z zakresu zastosowania obowiązujących przepisów ustawy o sygnalistach.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – wzór Zgłoszenia Naruszenia Prawa,
- 2) Załącznik nr 2 – wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalisty,
- 3) Załącznik nr 3 – wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dotyczy Zgłoszenie Naruszenia Prawa,
- 4) Załącznik nr 4 – wzór upoważnienia o przetwarzaniu danych osobowych,
- 5) Załącznik nr 5 – wzór protokołu z przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia Prawa do rozpoznania lub pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania,
- 6) Załącznik nr 6 – wzór raportu z Postępowania Wyjaśniającego,
- 7) Załącznik nr 7 – wzór Rejestru Zgłoszeń Naruszenia Prawa.