

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 49/VIII/2024
Zarządu Tramwaje Śląskie S.A.
z dnia 17.09.2024 r.

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W SPÓŁCE TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.**

Chorzów, wrzesień 2024 r.

DEFINICJE

§1.

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:

- 1) **„Administratorze Systemów Informatycznych”** – rozumie się przez to osobę lub osoby, wyznaczone przez Spółkę do administrowania i zarządzania systemami teleinformatycznymi;
- 2) **„Działaniu następczym”** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej Procedury Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **„Działaniu odwetowym”** - rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 4) **„Informacji o naruszeniu prawa”** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym Podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 5) **„Informacji zwrotnej”** - rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **„Inspektorze Ochrony Danych”** – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Spółkę, zapewniającą przestrzeganie ochrony danych osobowych, o której mowa w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
- 7) **„Komisji wyjaśniającej”** – rozumie się przez to wewnętrzną komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniach wewnętrznych;

- 8) **„Kontekście związanym z pracą”** - rozumie się przez to 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 Podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 9) **„Naruszeniu prawa”** - rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w dziedzinach enumeratywnie wymienionych w §3 Procedury;
- 10) **„Organie publicznym”** - rozumie się przez to 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 §3 Procedury;
- 11) **„Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) **„Osobie powiązanej z sygnalistą”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny¹;
- 13) **„Osobie, której dotyczy zgłoszenie”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana;
- 14) **„Platformie zgłoszeń”** – rozumie się przez to platformę zgłoszeń on-line dostępną w sieci Internet za pośrednictwem odnośnika znajdującego się na stronie internetowej Spółki;
- 15) **„Podmiocie prawnym”** – rozumie się przez to Podmiot prywatny lub Podmiot publiczny;
- 16) **„Podmiocie prywatnym”** - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są Podmiotami publicznymi;

¹ Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

- 17) **„Podmiocie publicznym”** - rozumie się przez to podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 18) **„Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych”** - rozumie się przez to dokument obowiązujący w Spółce pod nazwą Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
- 19) **„Polityce Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”** – rozumie się przez to dokument obowiązujący w Spółce pod nazwą Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
- 20) **„Postępowaniu wyjaśniającym”** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem wewnętrznym, w oparciu o Procedurę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w spółce Tramwaje Śląskie S.A.;
- 21) **„Prezesie Zarządu”** – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 22) **„Procedurze”** - rozumie się przez to niniejszą Wewnętrzną Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych w spółce Tramwaje Śląskie S.A.;
- 23) **„Procedurze postępowania wyjaśniającego”** - rozumie się przez to Procedurę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego obowiązującą w spółce Tramwaje Śląskie S.A.;
- 24) **„Radzie Nadzorczej”** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;
- 25) **„Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych/Rejestrze”** – rozumie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w §10 Procedury;
- 26) **„RODO”** - rozumie się przez to Rozporządzenie 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);
- 27) **„Spółce”** – rozumie się przez to spółkę Tramwaje Śląskie S.A. z/s w Chorzowie;
- 28) **„Sygnaliście”** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym:
- a. pracownika;
 - b. pracownika tymczasowego;
 - c. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. przedsiębiorcę;
 - e. prokurenta;
 - f. akcjonariusza lub wspólnika;

- g. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i. stażystę;
 - j. wolontariusza;
 - k. praktykanta;
 - l. osobę fizyczną przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub już po ich ustaniu.
- 30) **„Ujawnieniu publicznym”** – rozumie się przez to podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 31) **„Wewnętrznym ekspercie”** – rozumie się przez to specjalistę z zakresu prawa, finansów, a także innych dziedzin istotnych ze względu na przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego, będącego pracownikiem Spółki;
- 32) **„Zarządzie”** – rozumie się przez to Zarząd Spółki;
- 33) **„Zespole ds. Sygnałistów”** - rozumie się przez to bezstronną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Spółki o pełnej nazwie „Zespół ds. Przyjmowania i Weryfikacji Zgłoszeń Sygnałistów”, upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnałistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej;
- 34) **„Zewnętrznym ekspercie”** - rozumie się przez to specjalistę z zakresu prawa, finansów, a także innych dziedzin istotnych ze względu na przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego, niebędącego pracownikiem Spółki;
- 35) **„Zgłoszeniu wewnętrznym”** – rozumie się przez to pisemne w postaci elektronicznej przekazanie Spółce Informacji o naruszeniu prawa;
- 36) **„Zgłoszeniu zewnętrznym”** – rozumie się przez to przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, wskazanych na stronach www oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych podmiotów;
- 37) **„Zgłoszeniu”** - rozumie się przez to Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne.
2. W zależności od kontekstu, słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują też liczbę mnogą i odwrotnie.

3. Odniesienia do „ustępów”, „punktów” lub „załączników” zawarte w Procedurze są odniesieniami do ustępów Procedury, punktów Procedury i załączników do Procedury, chyba że Procedura wyraźnie stanowi inaczej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2.

1. Podstawę prawną ustalenia niniejszej Procedury stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Spółka budując strategię działania uwzględnia interesy publiczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, potrzeby otoczenia biznesowego, a w szczególności znaczenie odpowiedzialności korporacyjnej i zapobieganiu występowaniu Naruszeń prawa zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród partnerów biznesowych.
3. Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
4. Niniejsza Procedura służy do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą podlegają rozwiązaniu w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych (np. w Polityce zarządzania ryzykiem, Procedurze antymobbingowej) - dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.
5. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego systemu Zgłoszeń wewnętrznych, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek Działań odwetowych wobec Sygnalisty oraz zapewnienie należytej staranności w weryfikacji każdego Zgłoszenia wewnętrznego i podejmowania adekwatnych Działań następnych.
6. Niniejsza Procedura powstała po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.
7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Stosowaną formą przekazania informacji o Procedurze jest jej udostępnienie w ogłoszeniu jako adres URL do strony zawierającej pełną treść Procedury.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§3.

Naruszeniem prawa 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§4

1. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za:
 - 1) wdrożenie Procedury oraz zapewnienie zgodności z prawem jej postanowień;
 - 2) promowanie wewnątrz organizacji kultury działalności zgodnej z prawem oraz korzystanie z kanału Zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) zapewnienie adekwatnych środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych koniecznych dla realizacji zadań wynikających z Procedury;
 - 4) zapewnienie bezstronności weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych;
 - 5) nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu zgłaszania Naruszeń prawa oraz nad Zespołem ds. Sygnałistów w zakresie przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zespół ds. Sygnałistów odpowiada za należyłą realizację wszystkich postanowień Procedury, poza wyraźnie zastrzeżonymi do kompetencji i odpowiedzialności innych osób/organów, w tym za:
 - 1) przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych i obsługę kanału zgłoszeniowego na zasadach określonych w Procedurze;
 - 2) przeprowadzenie z należyłą starannością i bezstronnością Postępowania wyjaśniającego co do każdego Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) powołanie, w razie zaistnienia potrzeby, w skład Komisji wyjaśniającej do weryfikacji konkretnej sprawy innych członków przy zachowaniu kryteriów wskazanych w Procedurze postępowania wyjaśniającego;
 - 4) zapewnienie poufności Sygnałistom oraz zapobieganie występowaniu Działań odwetowych;
 - 5) ochronę danych osobowych wszystkich podmiotów, których dane są przetwarzane w związku z weryfikacją Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Dyrektorzy pionów organizacyjnych oraz osoby kierujące komórkami organizacyjnymi są zobowiązani do:
 - 1) udzielania wsparcia członkom Komisji wyjaśniającej w weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) promowania kultury działalności zgodnej z prawem oraz możliwości korzystania przez podległych pracowników z kanału Zgłoszeń wewnętrznych.
4. Osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki mają obowiązek:
 - 1) przestrzegania przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Spółce oraz zasad etyki;

- 2) dokonywania analizy ryzyk i informowania bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
 - 3) dokonywania w dobrej wierze zgłoszeń Naruszeń prawa, przy wykorzystaniu wewnętrznego kanału zgłoszeniowego;
 - 4) udzielania wsparcia członkom Komisji wyjaśniającej w weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, w tym udzielania wyjaśnień oraz udostępniania żądanych dokumentów oraz nośników danych, będących własnością Spółki.
5. Zespół ds. Sygnałistów działa kolegialnie z uwzględnieniem Procedury postępowania wyjaśniającego, a jego skład ustalany jest przez Zarząd Spółki. W tej sprawie Zarząd podejmuje stosowną uchwałę.
6. Czynności przypisane w Procedurze do Zespołu ds. Sygnałistów wykonują kolegialnie Członkowie Zespołu. Każdy z Członków Zespołu ds. Sygnałistów powinien posiadać pisemne upoważnienie Zarządu do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym.
7. Członkowie Zespołu ds. Sygnałistów zawsze wchodzi w skład Komisji wyjaśniającej, powołanej w celu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, z zastrzeżeniem §4 ust. 12, 13 i 14 Procedury.
8. Dodatkowi członkowie Komisji wyjaśniającej (w tym Wewnętrzni eksperci, Zewnętrzni eksperci, IOD, ASI) mogą zostać powołani przez Zespół ds. Sygnałistów w skład tej Komisji jeżeli przedmiot, waga lub złożoność Zgłoszenia wewnętrznego tego wymagają. Zespół ds. Sygnałistów informuje Zarząd o składzie Komisji wyjaśniającej powołanej do rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego.
9. Członkowie Komisji wyjaśniającej, powołani do weryfikacji konkretnej sprawy na podstawie Procedury postępowania wyjaśniającego, działają kolegialnie na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego każdemu z Członków Komisji przez Zespół ds. Sygnałistów, upoważniającego do weryfikacji konkretnego Zgłoszenia wewnętrznego, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym. Umocowanie Zespołu ds. Sygnałistów do wydawania upoważnień, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej wynika z uchwały Zarządu, o której mowa w §4 ust. 5.
10. Jeżeli przyjęte Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Informacji o naruszeniu prawa w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych, wówczas Zespół ds. Sygnałistów ma obowiązek w ciągu 24 godzin od otwarcia tego zgłoszenia w Platformie zgłoszeń poinformować o tym fakcie Inspektora Ochrony Danych, który w takim przypadku jest zobowiązany do uczestniczenia w weryfikacji tego Zgłoszenia wewnętrznego jako członek

Komisji wyjaśniającej. Inspektor Ochrony Danych przy weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej ma obowiązek stosować postanowienia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

11. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Informacji o naruszeniu prawa w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, wówczas Zespół ds. Sygnalistów ma obowiązek w ciągu 24 godzin od otwarcia tego zgłoszenia w Platformie zgłoszeń poinformować o tym fakcie Administratora Systemów Informatycznych, który w takim przypadku jest zobowiązany do uczestniczenia w weryfikacji tego Zgłoszenia wewnętrznego jako członek Komisji wyjaśniającej. Administrator Systemów Informatycznych przy weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma obowiązek stosować postanowienia Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
12. Zgłoszenia nie mogą weryfikować osoby, w stosunku do których z treści Zgłoszenia wewnętrznego wynika, że istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności tej osoby.
13. Z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej zasady wyboru składu Komisji wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji wyjaśniającej określa odrębna Procedura postępowania wyjaśniającego.
14. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy osób biorących udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia, osoby te podlegają wyłączeniu do czasu zakończenia postępowania. W takim przypadku skład Komisji określany jest odrębnie.
15. Członkowie Zespołu ds. Sygnalistów oraz dodatkowi członkowie Komisji wyjaśniającej są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
16. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy członka Zarządu Spółki, wówczas Zespół ds. Sygnalistów jest zobowiązany do poinformowania o tym zgłoszeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
17. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy członka Rady Nadzorczej, wówczas Zespół ds. Sygnalistów jest zobowiązany do poinformowania o tym zgłoszeniu Radę Nadzorczą z wyłączeniem tego członka Rady Nadzorczej, którego dotyczy zgłoszenie. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy całej Rady Nadzorczej, wówczas Zespół ds. Sygnalistów jest zobowiązany do poinformowania o tym zgłoszeniu Zarządu Spółki, celem przekazania sprawy do akcjonariuszy Spółki.

ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

§5.

1. Procedura nie przewiduje możliwości dokonywania anonimowych Zgłoszeń wewnętrznych. Anonimowe Zgłoszenia wewnętrzne nie będą podlegały rozpoznaniu przez Komisję wyjaśniającą.
2. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być przekazywane jedynie pisemnie w postaci elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości przez Platformę zgłoszeń.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane Sygnalisty (imię, nazwisko);
 - 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty;
 - 3) dane Osoby, której dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko, firma);
 - 4) opis Naruszenia prawa wraz z datą i miejscem jego wystąpienia lub ujawnienia;
 - 5) wskazanie świadków Naruszenia prawa;
 - 6) informację o Osobie powiązanej z Sygnalistą;
 - 7) wskazanie i załączenie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego.
4. Członkowie Zespołu ds. Sygnalistów przyjmują Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane za pośrednictwem Platformy zgłoszeń. Platforma zgłoszeń obsługiwana jest przez Zespół ds. Sygnalistów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00. Przyjęcie zgłoszenia w Platformie zgłoszeń następuje z chwilą otwarcia zgłoszenia w Platformie zgłoszeń przez pierwszego członka Zespołu ds. Sygnalistów.
5. Stały dostęp do Platformy zgłoszeń posiada Zespół ds. Sygnalistów oraz Zarząd. Członkowie Zespołu ds. Sygnalistów mogą udzielić dostępu do Platformy zgłoszeń innym członkom Komisji wyjaśniającej wyłącznie w zakresie dotyczącym konkretnego Zgłoszenia wewnętrznego, a także Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku opisanym w §4 ust. 16 i 17 Procedury.
6. Osoby posiadające stały dostęp do Platformy zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, w razie wystąpienia okoliczności opisanych w §4 ust. 14 Procedury, zostają pozbawione dostępu do konkretnego Zgłoszenia wewnętrznego w Platformie zgłoszeń.
7. Po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem Platformy zgłoszeń, Sygnalista otrzyma indywidualnie wygenerowany identyfikator i hasło, które to dane będą potrzebne do zalogowania się do skrzynki odbiorczej Sygnalisty dostępnej w Platformie zgłoszeń. W bezpiecznym otoczeniu Platformy zgłoszeń osoby posiadające dostęp do sprawy, o których

mowa w ust. 5 powyżej, będą prowadzić dialog z Sygnalistą, przy zachowaniu pełnej ochrony poufności danych ujawnianych przez Sygnalistę.

8. Sygnalista, po wysłaniu Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem Platformy zgłoszeń może pobrać wygenerowane potwierdzenie nadania Zgłoszenia w formacie pliku pdf.
9. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty jego zarejestrowania w Platformie zgłoszeń.
10. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji o Naruszeniu prawa jako tajemnicy przedsiębiorstwa i powstrzymania się od rozmów z osobami nieupoważnionymi o dokonany zgłoszeniu, chyba że osoba ta jest zobowiązana przepisami prawa do takiego działania.

POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIAMI WEWNĘTRZNYMI

§6.

1. W stosunku do każdego Zgłoszenia wewnętrznego prowadzone jest Postępowanie wyjaśniające przez Komisję wyjaśniającą. Tryb pracy Komisji wyjaśniającej oraz jej prawa i obowiązki określa Procedura postępowania wyjaśniającego.
2. Komisja wyjaśniająca zamyka Postępowanie wyjaśniające w przypadku stwierdzenia, że:
 - 1) zgłoszone Naruszenie prawa miało miejsce i zachodzi konieczność zastosowania środków naprawczych, o których mowa w §6 ust. 7 Procedury;
 - 2) zgłoszone Naruszenie prawa miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych Działań następnych, albo
 - 3) Zgłoszenie wewnętrzne okazało się bezzasadne (jeśli Zgłoszenie wewnętrzne: nie zawierało Informacji o naruszeniu prawa, nie zostało zgłoszone w Kontekście związanym z pracą lub było nieprawdziwe), albo
 - 4) zachodzi brak możliwości weryfikacji informacji wskazanych w Zgłoszeniu wewnętrznym.
3. Z przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca każdorazowo sporządza raport, w którym wskazuje jedną z podstaw zakończenia Postępowania wyjaśniającego, określonych w §6 ust. 2 Procedury wraz z uzasadnieniem. Raport powinien zawierać także rekomendacje Komisji wyjaśniającej w zakresie zasadności zastosowania środków naprawczych, o których mowa w ust. 7 poniżej.
4. Komisja wyjaśniająca może wznowić swoje prace i przeprowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe, zgodnie z pisemnymi wytycznymi w tym względzie.
5. Data zatwierdzenia raportu przez Zarząd/Radę Nadzorczą stanowi datę zakończenia sprawy, co jest równoznaczne z zamknięciem postępowania prowadzonego w ramach niniejszej Procedury.

6. Weryfikacja Zgłoszenia wewnętrznego, w ramach Postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
7. W przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa Spółka podejmuje decyzję o zastosowaniu środków naprawczych, polegających w szczególności na:
 - 1) złożeniu pisemnego zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - 2) zleceniu opracowania nowych normatywnych aktów wewnętrznych, modyfikacji istniejących normatywnych aktów wewnętrznych lub wdrożenia zmian w organizacji Spółki, w tym zmian w strukturze Spółki, zmian kadrowych lub procesowych;
 - 3) ukaraniu sprawcy/współsprawców/pomocnika Naruszenia prawa, w szczególności poprzez zastosowanie kary porządkowej, rozwiązanie umowy o pracę – w tym zakresie decyzję podejmuje Prezes Zarządu, jako osoba dokonująca czynności z zakresu prawa pracy w Spółce;
 - 4) wystąpieniu wobec sprawcy/współsprawców/pomocnika Naruszenia prawa z roszczeniem cywilnym w związku z powstałą szkodą w majątku Spółki;
 - 5) zmianie warunków lub rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej;
 - 6) zmianie warunków współpracy handlowej lub rozwiązaniu współpracy handlowej.
8. Zespół ds. Sygnalistów ma obowiązek przekazać Sygnaliście Informację zwrotną w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

§7.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń wewnętrznych.
2. Sygnalista, który dokona Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności karnej o jakiej mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. W przypadku ustalenia w toku Postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu wewnętrznym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku Sygnalisty, wykonującego na rzecz Spółki pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia wewnętrznego skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2-4 powyżej, Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia wewnętrznego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku z fałszywym Zgłoszeniem wewnętrznym.
6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ SYGNALISTY

§8.

1. Sygnalista podlega ochronie, określonej w §9 Procedury, od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o Naruszeniu prawa (dobra wiara).
2. Postanowienia niniejszej Procedury nie mają zastosowania jeśli Informacja o Naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
3. Ochronę, o jakiej mowa w §9 Procedury, uzyskuje każdy Sygnalista, chyba że czynności podjęte w ramach Postępowania wyjaśniającego, dają podstawy do przyjęcia, iż Sygnalista w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). Zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy Sygnalista wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane informacje są nieprawdziwe, nie mają uzasadnionych podstaw lub nie stanowią Informacji o naruszeniu prawa.
4. Jeżeli w toku weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego okaże się, że Sygnalista działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej w §9 Procedury.

OCRONA SYGNALISTY I INNYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH

§9

1. Spółka zachęca wszystkich Sygnalistów do dokonywania w pierwszej kolejności Zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem wskazanego w Procedurze kanału zgłoszeniowego. W przypadku każdego Zgłoszenia wewnętrznego Działania następcze podjęte zostaną, z zachowaniem należytej staranności, a Sygnalista za każdym razem otrzyma Informację zwrotną o podjętych przez Spółkę działaniach.
2. Wobec Sygnalisty działającego w dobrej wierze, o którym mowa w §8 ust. 1 Procedury, nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Przykładowy katalog zakazanych Działań odwetowych określa ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów lub prawo do zadośćuczynienia.
5. 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z Procedurą i ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
6. Spółka wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie wewnętrzne zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Informacja o naruszeniu prawa nie została potwierdzona.
7. W celu zagwarantowania ochrony przed Działaniami odwetowymi wymierzonymi w Sygnalistę, Osobę pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osobę powiązaną z Sygnalistą, Prezes Zarządu deklaruje, iż Spółka jako pracodawca ukarze osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki, którym udowodniono podejmowanie jakichkolwiek Działań odwetowych względem Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby powiązanej z Sygnalistą.
8. Sygnalista, Osoba powiązana z Sygnalistą oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, iż doszło w stosunku do niego/niej do Działań odwetowych, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zespół ds. Sygnalistów.

9. Sygnalista dokonując Zgłoszenia wewnętrznego powinien wskazać czy w sprawie występują Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby powiązane z Sygnalistą. Wymienienie wskazanych w zdaniu pierwszym osób przez Sygnalistę nie przesądza o objęciu takich osób ochroną prawną przewidzianą w niniejszym paragrafie.
10. Zespół ds. Sygnalistów w toku weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego ma obowiązek ustalić czy w sprawie występują Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby powiązane z Sygnalistą.
11. Ochrona przewidziana w niniejszym paragrafie nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Naruszenia prawa. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z Sygnalistą, będącym sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Naruszenia prawa, Spółka powinna każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez Sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności Naruszenia prawa (okoliczność łagodząca).
12. Wszystkie Zgłoszenia wewnętrzne, kontakty z Sygnalistą oraz wszelkie Działania następne mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.
13. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wobec nich Działań odwetowych.
14. Przyjęta w niniejszej Procedurze organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
15. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
16. Postanowienia z ust. 15 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych Sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa 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.
17. Przed dokonaniem ujawnienia, właściwy Organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

18. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
19. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w §8 ust. 1 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
20. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w §8 ust. 1 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
21. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym po upływie okresu przechowywania.
22. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym oraz prowadzeniem Postępowania wyjaśniającego zawiera klauzula informacyjna RODO, stanowiąca załącznik do Procedury.
23. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
24. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§10.

1. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zarząd udziela pisemnego upoważnienia członkom Zespołu ds. Sygnalistów do prowadzenia Rejestru w ramach Platformy zgłoszeń.
3. Każde Zgłoszenie wewnętrzne zostaje zarejestrowane w Rejestrze.
4. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego
 - 6) informację o podjętych Działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11.

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, wskazanych na stronach www oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych podmiotów.
2. Zespół ds. Sygnalistów jest zobowiązany przynajmniej raz do roku dokonywać przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowywać lub zlecać opracowanie projektu jej zmian.
3. Procedura oraz zmiana Procedury zatwierdzana jest przez Zarząd Spółki (Uchwała Zarządu Spółki) i wprowadzana w życie zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu.
4. Procedura podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń w Spółce i wchodzi w życie 25 września 2024 r., po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę.
5. Wymienienie załączników:
 - 1) Klauzula informacyjna RODO.