




POLITYKA ZGŁASZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

www.epk.com.pl





Otwartość i odwaga w zgłaszaniu
nieprawidłowości to klucz do budowania
uczciwej organizacji

Preambuła

Mając na względzie zapisy Ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przyjmuje się do stosowania w EPK niniejszą Politykę.



Spis treści

§1 Definicje	2
§2 Postanowienia ogólne	4
§3 Zakres Polityki	6
§4 Osoby odpowiedzialne za zarządzanie wewnętrznymi zgłoszeniami nieprawidłowości	8
§5 Sygnalista	9
§6 Zasady wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości	9
§7 Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie wewnętrzne	12
§8 Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające	13
§9 Ochrona sygnalisty	15
§10 Wewnętrzny rejestr zgłoszeń nieprawidłowości	18
§11 Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych	18
§12 Ujawnienie publiczne	19
§13 Sankcje	20
§14 Postanowienia końcowe	21



§1

Definicje

1. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa jest o:

- a. **„Spółce” lub „EPK”** – rozumie się przez to Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA z siedzibą w Katowicach.
- b. **„Rzeczniku ds. Etyki i Zgodności lub Rzeczniku”** – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce i wykonującą czynności nadzoru nad zgodnością działalności z prawem w Spółce.
- c. **„Komisji Wyjaśniającej / Komisji”** – rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu Nieprawidłowości, działającą na podstawie niniejszej Polityki.
- d. **„Nieprawidłowości”** – rozumie się przez to każdy stan faktyczny, będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, których przykładowy katalog wskazany został w §3 ust. 3 niniejszej Polityki w odniesieniu do podmiotów, których Zgłoszenie Nieprawidłowości może dotyczyć w rozumieniu §3 ust. 2 niniejszej Polityki, naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Spółki.
- e. **„Osobie trzeciej”** – rozumie się przez to Kontrahenta, Partnera (w tym

inną spółkę prawa handlowego lub przedsiębiorstwo i jej pracowników), bądź każdą inną osobę wykonującą czynności w imieniu lub na rzecz Spółki, a także każdą osobę, której interesy zostały naruszone działaniami Spółki.

- f. **„Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia”** – rozumie się przez to osobę wskazaną w §3 ust. 1 niniejszej Polityki.
- g. **„Podmiocie, którego dotyczy Zgłoszenie”** – rozumie się przez to podmiot wskazany w §3 ust. 2 niniejszej Polityki.
- h. **„Postępowaniu wyjaśniającym”** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku z wewnętrznym Zgłoszeniem Nieprawidłowości, złożonym w oparciu o niniejszą Politykę.
- i. **„Pracowniku”** – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy ze Spółką w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320).
- j. **„Prezesie Zarządu”** – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w Biurze Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA.
- k. **„Radzie Nadzorczej”** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki.



- l. **„Regulaminie”** – rozumie się przez to niniejszą Politykę Zgłaszania Nieprawidłowości.
- m. **„Rejestrze Nieprawidłowości / Rejestrze”** – rozumie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 12 niniejszej Polityki.
- n. **„Sygnaliście”** – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
- o. **„Współpracowniku”** – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
- p. **„Wstępnej analizie Zgłoszenia”** – rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Nieprawidłowości.
- q. **„Zarządzie”** – rozumie się przez to Zarząd Spółki.
- r. **„Zgłaszającym”** – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Polityce.
- s. **„Zgłoszeniu wewnętrznym”** – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Polityce przez Osobę uprawnioną do dokonania Zgłoszenia informacji mogących świadczyć o Nieprawidłowościach.
- t. **„Zgłoszeniu zewnętrznym”** – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.
- u. **„Ujawnieniu publicznym”** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- v. **„Organie centralnym”** – rozumie się przez to organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych Ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych. Funkcję Organu centralnego właściwego do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń pełni Rzecznik Praw Obywatelskich.
- w. **„Organie publicznym”** – rozumie się przez to organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

§2

Postanowienia ogólne

1. EPK dąży do rozwijania przyjętych wartości etycznych, takich jak lojalność, uczciwość, otwartość, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków z zachowaniem należytej staranności.
2. EPK jako biuro projektowo-inżynierskie z bogatą tradycją i ugruntowaną pozycją rynkową świadome jest roli w otaczającej społeczności oraz odpowiedzialności za przyszłe pokolenie i aktywnego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Codzienna praca i rozwój oparte są na etycznych, odpowiedzialnych postawach wobec interesariuszy. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości usług, rzetelności wobec Kontrahentów, Pracowników i środowiska świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym ze źródeł sukcesu.
3. EPK budując strategię działania uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, potrzeby otoczenia biznesowego, a w szczególności znaczenie odpowiedzialności korporacyjnej i zapobieganie korupcji oraz powstawanie innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród Partnerów biznesowych.
4. Niniejsza Polityka stanowi element systemu, którego podstawowym zadaniem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Spółce. W związku z powyższym, należy go interpretować z poszanowaniem wszystkich zasad oraz obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej Spółki.
5. Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych. Spółka zobowiązuje się również do dostosowywania prowadzonej działalności do ciągłych zmian porządku prawnego.
6. Niniejsza Polityka służy do Zgłaszania Nieprawidłowości. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych – dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.
7. Niniejsza Polityka ustanawia w Spółce zasady podejmowania czynności przez Osobę odpowiedzialną za Zgłoszenie, w ramach przysługujących jej uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłoszonych przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacji mogących świadczyć o Nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy Nieprawidłowości i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.



8. Zasady niniejszej Polityki w żaden sposób nie naruszają, ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości właściwym organom sądowym, nadzoru lub regulacyjnym.
9. Celem Polityki jest określenie procedur, za pomocą których należy zgłaszać niedozwolone zachowania, czyny lub zaniechania, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie, bądź nakłanianie do naruszania prawa oraz przepisów, wartości oraz zasad usankcjonowanych w Kodeksie Etyki EPK.
10. Na mocy niniejszej Polityki w Spółce zostały utworzone specjalne, bezpieczne kanały zgłoszeniowe do zgłaszania Nieprawidłowości. Niżej wymienione kanały w założeniu mają spełniać następujące funkcje:
 - a. zapobiegać wszelkiego rodzaju Nieprawidłowościom – zwłaszcza korupcji lub fałszowaniu dokumentów Spółki;
 - b. niwelować konsekwencje prawne oraz finansowe w razie wcześniejszego wykrycia Nieprawidłowości;
 - c. rozpowszechniać wiedzę o możliwości zgłaszania Nieprawidłowości wśród Pracowników i Współpracowników Spółki;
 - d. wspierać pozytywny wizerunek i pozycję Spółki na rynku.
11. Niniejsza Polityka określa w szczególności:
 - a. Nieprawidłowości objęte Polityką;
 - b. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia Nieprawidłowości;
 - c. zasady zgłaszania Nieprawidłowości przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia;
 - d. wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych;
 - e. wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
 - f. proces rozpatrywania oraz zarządzania Zgłoszeniami Wewnętrznymi;
 - g. informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych.

§3

Zakres Polityki

1. Postanowienia niniejszej Polityki mają zastosowanie do następujących grup Osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia:
 - a. Pracowników i Współpracowników oraz byłych Pracowników i Współpracowników Spółki;
 - b. członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
 - c. osób działających w imieniu i na rzecz Spółki, w szczególności wszelkich osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem Spółki, tj. dostawców, wykonawców i podwykonawców usług świadczonych na rzecz Spółki;
 - d. innych osób w jakikolwiek sposób powiązanych ze Spółką, posiadających wiedzę na temat Nieprawidłowości, a w szczególności: osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia Nieprawidłowości, praktykantów, stażystów lub kandydatów do zatrudnienia w Spółce, jeśli informacje dotyczące Nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Zgłoszenie Nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - a. członków organów Spółki;
 - b. osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania Spółki lub podejmowania w jej imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu;
 - c. osób fizycznych dopuszczonych do działania w imieniu Spółki w wyniku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków;
 - d. Pracowników i Współpracowników Spółki, w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz;
 - e. podwykonawców lub innych przedsiębiorców, jeżeli ich czyny zabronione pozostawały w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Spółką.



3. Przez Nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
- a. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny przez podmioty, o których mowa w §3 ust. 2;
 - b. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w §3 ust. 2;
 - c. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w §3 ust. 2;
 - d. nieprawidłowościach w organizacji działalności Spółki, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody Spółce;
 - e. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Spółce;
 - f. naruszeniu prawa rozumianym jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - korupcji;
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Postanowienia §13 i 14 stosuje się wyłącznie do nieprawidłowości, o których mowa w §3 ust. 3 li.f niniejszej Polityki stosownie do art. 3 ust. 2 Ustawy.

§4

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie wewnętrznymi zgłoszeniami nieprawidłowości

1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie i rozpatrywanie wewnętrznych Zgłoszeń Nieprawidłowości oraz sprawującym całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem wewnętrznych Zgłoszeń Nieprawidłowości w Spółce jest Rzecznik ds. Etyki i Zgodności oraz Komisja Wyjaśniająca ds. Zgłaszania Nieprawidłowości.
2. Osoby, co do których z treści wewnętrznego Zgłoszenia Nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Nieprawidłowość nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy wewnętrzne Zgłoszenie Nieprawidłowości dotyczy Osoby odpowiedzialnej za Zgłoszenie – osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie wewnętrznego Zgłoszenia Nieprawidłowości jest Prezes Zarządu Spółki.
4. W przypadku otrzymania wewnętrznego Zgłoszenia Nieprawidłowości przez Rzecznika ds. Etyki i Zgodności zawiadomiony o tym fakcie Prezes Zarządu Spółki, uprawniony jest do powołania Komisji Wyjaśniającej, której członkami mogą być Pracownicy, Współpracownicy i Osoby trzecie. Pracom Komisji przewodniczy Rzecznik ds. Etyki i Zgodności, pod warunkiem, że Postępowanie wyjaśniające nie dotyczy tej osoby. W takim przypadku Prezes Zarządu Spółki zobowiązany jest przejąć funkcję przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej.
5. Członek Komisji Wyjaśniającej podlega wyłączeniu w razie stwierdzenia przez Komisję związku ze sprawą, objętą zakresem Zgłoszenia Nieprawidłowości lub bliskich relacji osobistych z Sygnalistą.
6. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy członka Zarządu Spółki, Rzecznik ds. Etyki i Zgodności przekazuje niezwłocznie informację o Zgłoszeniu Radzie Nadzorczej i pozostaje w bieżącym kontakcie w trakcie rozpatrywania Zgłoszenia.
7. W sytuacji, gdy Rzecznik ds. Etyki i Zgodności zwróci się do Pracowników, Współpracowników lub Osób trzecich o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego, podmioty te mają obowiązek udzielenia mu kompletnych i rzetelnych informacji w sprawie objętej Zgłoszeniem, jeżeli takowe posiadają.



§5

Sygnalista

1. Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Nieprawidłowość, jeżeli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, po dokonaniu Wstępnej analizy Zgłoszenia przez Rzecznika ds. Etyki i Zgodności, i poinformowaniu przez niego o tym fakcie Zgłaszającego. Wyjątek od powyższego stanowi sytuacja, w której Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Wraz z uzyskaniem statusu Sygnalisty, Zgłaszający będzie chroniony przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją i innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe. Jeżeli w toku Postępowania wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze – zostanie on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6

Zasady wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości

1. Wewnętrzne Zgłoszenia Nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów służących do kontaktu:
 - a. Elektronicznego programu do poufnej obsługi zgłoszeń – Statlook;
 - b. poczty elektronicznej obsługiwanej przez Rzecznika ds. Etyki i Zgodności pod następującym adresem e-mail: etyka@epk.com.pl.
2. W przypadku dokonywania Zgłoszeń Nieprawidłowości przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, o której mowa

w § 6 ust. 1 pkt. a) i e), Zgłaszający powinien odpowiednio oznaczyć wiadomość e-mail, poprzez zatytułowanie jej „**Zgłoszenie Nieprawidłowości**”.

3. Składane wewnętrzne Zgłoszenie Nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz co najmniej:
 - a. datę i miejsce zaistnienia Nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o Nieprawidłowości;
 - b. szczegółowy opis Nieprawidłowości;
 - c. wskazanie instrukcji, regulaminu, bądź przepisu prawa, który został naruszony;
 - d. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Nieprawidłowości;
 - e. wskazanie, czy Nieprawidłomość miała już miejsce, czy też dopiero się wydarzy;
 - f. wskazanie, w jaki sposób Zgłaszający pozyskał informacje o danej Nieprawidłowości;
 - g. wskazanie ewentualnych świadków Nieprawidłowości i osób mających związek ze sprawą;
 - h. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Nieprawidłowości;
 - i. oszacowanie możliwych strat oraz ryzyka związanego ze sprawą, w tym także negatywnego wpływu na wizerunek Spółki;
 - j. adres, na który Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie przekazać ma potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia;
 - k. wszelkie informacje uzupełniające powyższe.
4. Niewskazanie w sposób wyczerpujący powyższych informacji nie wyklucza wstępnej analizy Zgłoszenia Nieprawidłowości, jeżeli podane dane okażą się wystarczające do rozpoczęcia Postępowania wyjaśniającego uregulowanego w §10 niniejszej Polityki.
5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji, dotyczących podejrzenia Nieprawidłowości jako tajemnicy przedsiębiorstwa i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Nieprawidłowości, chyba że podmiot ten zostanie zobowiązany do takiego działania przepisami prawa.
6. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane są w sposób poufny, z zastrzeżeniem, iż dane Zgłaszającego mogą zostać ujawnione wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
7. Niniejsza Polityka nie może być podstawą dokonywania wewnętrznych Zgłoszeń, dotyczących prywatnych spraw Pracowników, Współpracowników, bądź Osób trzecich oraz konfliktów między



wyżej wymienionymi podmiotami – jeżeli nie pozostają one w związku z działalnością Spółki i nie wiążą się z negatywnymi konsekwencjami dla Spółki.

8. Zgłoszenie powinno być dokonane w języku polskim.
9. Do przyjmowania i weryfikacji wewnętrznych Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego i osób powiązanych z wewnętrznym Zgłoszeniem, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Wymaga to zawarcia umowy, w której Spółka powierza wykonywanie powyższego z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą o ochronie sygnalistów.
10. Dostęp do danych osobowych Sygnalisty w przypadku nie wyrażenia przez niego wyraźnej zgody, mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie Spółki, określone w ust. 8 niniejszego paragrafu.
11. Spółka stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących wewnętrzne Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika danych informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu, wszystkich danych osobowych Zgłaszającego.
12. Rzecznik ds. Etyki i Zgodności zapoznaje się ze Zgłoszeniem i w zależności od jego treści, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia albo pozostawia je bez biegu. Pozostawienie wewnętrznego Zgłoszenia bez biegu możliwe jest wyłącznie w przypadku stwierdzenia jego oczywistej bezzasadności, wynikającej z całkowitej niemożliwości weryfikacji okoliczności w nim przytoczonych.
13. Każde Zgłoszenie wewnętrzne podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku pozostawienia Zgłoszenia wewnętrznego bez biegu, Rzecznik ds. Etyki i Zgodności ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
14. Za ochronę danych, będących przedmiotem Postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika ds. Etyki i Zgodności będących w jej posiadaniu, odpowiada Inspektor Ochrony Danych Osobowych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w Spółce.
15. W razie potwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości, Spółka uprawniona jest do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o popełnieniu przestępstwa oraz do wystąpienia na drogę sądową przeciwko sprawcy Nieprawidłowości.

§7

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie wewnętrzne

1. Wewnętrzne Zgłoszenie Nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych wewnętrznych Zgłoszeń Nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania wyjaśniającego, iż w wewnętrznym Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w rozdziale VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy przez Spółkę.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego wewnętrznego Zgłoszenia Nieprawidłowości, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku z fałszywym Zgłoszeniem wewnętrznym.
5. Spółka jest uprawniona do podjęcia stosownych środków dyscyplinarnych i prawnych w zakresie ochrony własnych praw, dóbr oraz swojego wizerunku względem osoby, która w złej wierze dokonała fałszywego, bądź oportunistycznego Zgłoszenia wewnętrznego w celu szkalowania, zniesławienia lub spowodowania szkody u osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, bądź innych podmiotów wyszczególnionych w Zgłoszeniu wewnętrznym.



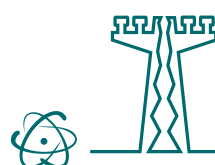
§8

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

1. Wyłączny dostęp do wewnętrznych kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości w zakresie, w jakim kanały te dotyczą wewnętrznego Zgłaszania Nieprawidłowości, posiada Rzecznik ds. Etyki i Zgodności (z zastrzeżeniem §6 ust. 1 pkt. e).
2. Rzecznik ds. Etyki i Zgodności zobowiązany jest do przeprowadzenia Wstępnej analizy Zgłoszenia oraz do potwierdzenia Zgłaszającemu przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego (chyba że Zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie) w ciągu **7 dni od momentu jego otrzymania**, a także do stwierdzenia jego prawdziwości i istotności dla Spółki. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne nadaje się do rozpoznania, tj. zostały spełnione warunki z §3 ust. 2 i 3, Rzecznik ds. Etyki i Zgodności wszczynają Postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją Wyjaśniającą na zasadach określonych w niniejszej Polityce. Nadzór nad Postępowaniem wyjaśniającym sprawuje Rzecznik.
3. Komisja Wyjaśniająca składa się z 4 członków. Komisji Przewodniczy Rzecznik ds. Etyki i zgodności a wybór trzech pozostałych członków Komisji następuje w drodze uchwały Zarządu na okres 3-letniej kadencji.
4. W trakcie Postępowania wyjaśniającego, Komisja może skorzystać ze wsparcia pozostałych Pracowników, Współpracowników Spółki lub zewnętrznych konsultantów, jeżeli okaże się to przydatne dla potwierdzenia słuszności Zgłoszenia wewnętrznego. W takiej sytuacji powołuje się ich do składu Komisji na okres trzyletniej kadencji lub ad hoc, do rozpatrzenia konkretnego Zgłoszenia wewnętrznego.
5. Rozpatrzenie wewnętrznego Zgłoszenia Nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, **w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego** lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
6. Rzecznik ds. Etyki i Zgodności zobowiązany jest do jego wyjaśnienia z zachowaniem pełnego obiektywizmu, staranności i wnikliwości.
7. Jeżeli w trakcie postępowania Rzecznik uzna, że wymagane jest stanowisko osoby, której Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy, informuje tę osobę o prowadzonym Postępowaniu wyjaśniającym i zobowiązuje ją do przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni.
8. Wewnętrzne Zgłoszenia Nieprawidłowości powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.
9. Z przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego, Komisja sporządza raport podsumowujący przeprowadzone Postępowanie wyjaśniające, a następnie przekazuje go Zarządowi Spółki.
10. W raporcie stwierdza się, czy informacje lub zarzuty objęte Zgłoszeniem wewnętrznym, okazały się w ocenie

Komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy, zapobiegania podobnym Nieprawidłowościom w przyszłości oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte przez Spółkę w stosunku do sprawcy Nieprawidłowości albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wewnętrznego. Powyższy Raport zostanie następnie przedstawiony:

- a. Prezesowi Zarządu (gdy stwierdzona Nieprawidłowość dotyczy Pracowników lub Współpracowników Spółki);
 - b. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (gdy stwierdzona Nieprawidłowość dotyczy członka Zarządu Spółki).
11. Prezes Zarządu w wyniku przedstawionego mu Raportu, gdy uzna to za uzasadnione, może podjąć w szczególności następujące działania:
- a. zwołać posiedzenie Zarządu Spółki;
 - b. podjąć działania wskazane w raporcie sporządzonym przez Komisję;
 - c. podjąć środki dyscyplinarne wobec Pracownika lub Współpracownika, który dopuścił się naruszenia lub nadużycia;
 - d. podjąć inne działania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
12. Przewodniczący Rady Nadzorczej, w wyniku przedstawionego Raportu w przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, może pojąć w szczególności następujące działania:
- a. zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. podjąć działania wskazane w sporządzonym Raporcie;
 - c. podjąć środki dyscyplinarne wobec członka Zarządu, który dopuścił się naruszenia lub nadużycia;
 - d. podjąć inne działania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
13. Rzecznik ds. Etyki i Zgodności, po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego, poinformuje Sygnalistę za pośrednictwem kanału odpowiadającego dokonaniem Zgłoszeniu wewnętrznemu, o dokonanych ustaleniach i powziętych w związku z nimi działaniach przez Komisję, w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
14. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego dojdzie do ustalenia, iż opisana w wewnętrznym Zgłoszeniu Nieprawidłowość nie miała miejsca, bądź ilość dowodów na zaistnienie raportowanego zdarzenia okaże się niewystarczająca, lub też fakty powołane w Zgłoszeniu wewnętrznym okażą się bezpodstawne, Rzecznik ds. Etyki i Zgodności zarchiwizuje wszelkie materiały wraz z uzasadnieniem, otrzymane w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym lub Postępowaniem wyjaśniającym w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w §10 ust. 5 niniejszej Polityki.
15. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia Zgłaszającego Nieprawidłowości.



§9

Ochrona sygnalisty

1. Spółka wprowadza zakaz gróźb, działań odwetowych, sankcji oraz dyskryminacji względem Sygnalisty lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne – również w sytuacji, gdy wewnętrzne Zgłoszenie Nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Nieprawidłowość nie miała miejsca. Ochroną objęte zostają również osoby mogące doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownicy oraz członkowie rodziny Sygnalisty. Powyższa ochrona przysługuje od momentu przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego przez Osobę odpowiedzialną za Zgłoszenie. Ochrona nie przysługuje w sytuacji, gdy Spółka udowodni, że działania odwetowe powzięte zostały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;
 - o. dyskryminacji;
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona przez Sygnalistę na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;
 - o. dyskryminacji;

- p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektora lub branżowego;
 - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
 4. Sygnalista, który w wyniku dokonania wewnętrznego Zgłoszenia Nieprawidłowości spotkał się z działaniami odwetowymi, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Rzecznika ds. Etyki i Zgodności.

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrażą stosowaniem działań odwetowych wobec Zgłaszającego, bądź osoby przekazującej Zgłoszenie wewnętrzne w oparciu o niniejszą Politykę, z wyjątkiem prawa następców prawnych do ochrony prawnej – w przypadku odpowiedzialności karnej lub cywilnej Zgłaszającego za składanie fałszywych zeznań lub przekazywanie nieprawdziwych informacji.

5. Osoba, której działania lub zaniechania o negatywnym wydźwięku stanowią jedynie przedmiot podejrzania, nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze sprawą, uznane zostaną za naganne i nieetyczne.
6. Ochrona przewidziana w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą, bądź pomocnikiem Nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z Sygnalistą, będącym sprawcą, współsprawcą bądź pomocnikiem Nieprawidłowości, Spółka powinna każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez Sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności Nieprawidłowości (okoliczność łągająca).
7. Wszystkie wewnętrzne Zgłoszenia Nieprawidłowości, kontakty ze Zgłaszającym i Sygnalistą oraz Postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.



8. Zachowanie poufności Zgłoszenia wewnętrznego oraz danych w nim zawartych, a także poufność tożsamości Zgłaszającego lub jakiegokolwiek osoby, która prześle Zgłoszenie wewnętrzne, ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
9. Tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa na wszystkich etapach procesu rozpatrywania Zgłoszonych Nieprawidłowości. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy wewnętrzne Zgłoszenie Nieprawidłowości, Osobom trzecim ani innym Pracownikom i Współpracownikom Spółki.
10. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, z zastrzeżeniem §6 ust. 6 Polityki, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
11. Tożsamość podmiotów, których dotyczy wewnętrzne Zgłoszenie Nieprawidłowości, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty.
12. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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) oraz nie wymaga zgody Zgłaszającego.
13. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
14. Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem, przechowywane są przez okres maksymalnie 5 lat.

§10

Wewnętrzny rejestr zgłoszeń nieprawidłowości

1. Każde wewnętrzne Zgłoszenie Nieprawidłowości podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Nieprawidłowości w Spółce odpowiada Rzecznik ds. Etyki i Zgodności, a w zakresie Zgłoszenia dotyczącego Rzecznika – Prezes Zarządu Spółki.
3. Rejestr Nieprawidłowości zawiera co najmniej:
 - a. numer sprawy;
 - b. przedmiot naruszenia;
 - c. datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - d. informację o podjętych działaniach następczych;
 - e. datę zakończenia sprawy.
4. Dane w Rejestrze Nieprawidłowości przechowywane są przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego.

§11

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, o ile dotyczy ono naruszeń prawa o których mowa w §3 ust. 3 li.f niniejszej Polityki stosownie do art. 3 ust. 2 Ustawy. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane do Organu publicznego lub Organu centralnego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych określonej w niniejszej Polityce, co nie będzie skutkowało pozbawieniem Zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie z dnia z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) o ochronie sygnalistów.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.



4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej, bądź elektronicznej, z zastrzeżeniem iż Zgłoszenie zewnętrzne w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane:
 - a. w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne adres do korespondencji;
 - b. w postaci elektronicznej – pod wskazany przez organ przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne adres poczty elektronicznej, adres elektronicznej skrzynki podawczej lub adres do docierzeń elektronicznych
5. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
6. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
7. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
8. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§12

Ujawnienie publiczne

1. Zgłaszający uprawniony jest do dokonania Ujawnienia publicznego.
2. Zgłaszający dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - a. dokona Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w niniejszej Polityce, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa Organowi publicznemu – Spółka, a następnie Organ publiczny nie podejmą odpowiednich działań następczych lub nie prześlą Zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
 - b. dokona od razu Zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa Organowi publicznemu, Organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie prześle Zgłaszającemu informacji zwrotnej.

3. Wymogi określone w ust. 2, nie znajdują zastosowania, gdy Zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b. dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Zgłaszającego na działania odwetowe, lub
 - c. w przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału Organu publicznego w naruszeniu.
4. Regulacji dotyczącej instytucji Ujawnienia publicznego nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i obowiązuje tajemnica dziennikarska w zakresie umożliwiającym identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo Prasowe.

§13 Sankcje


1. Podmioty utrudniające dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Podmioty podejmujące działania odwetowe względem Zgłaszającego lub osoby, która dokonała Ujawnienia publicznego, podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Podmioty naruszające obowiązek zachowania poufności tożsamości Zgłaszającego, podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
4. Zgłaszający, który dokonał Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



§14

Postanowienia końcowe

1. Przyjęcie Polityki podlega konsultacji z zakładową organizacją związkową Spółki, jeżeli w Spółce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa lub przedstawicielami Pracowników Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce, jeżeli nie działa w niej zakładowa organizacja związkowa.
2. Przyjęcie i zmiana Polityki dokonywana jest uchwałą Zarządu.
3. Polityka oraz jej zmiany wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania jej do wiadomości Pracownikom oraz Współpracownikom w sposób przyjęty w Spółce.
4. Po wdrożeniu niniejszej Polityki, Spółka zobowiązana jest do poinformowania wszystkich Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów, Partnerów oraz wszystkich osób wykonujących jakiegokolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki o możliwości zgłaszania w sposób poufny wszelkich informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach oraz o zasadach dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych.
5. Niniejsza Polityka dostępna jest w formie papierowej w siedzibie Spółki u Rzecznika ds. Etyki i Zgodności, na stronie intranetowej Spółki w kafelku *Etyka i Zgodność*. Polityka po jej uchwaleniu lub wprowadzeniu modyfikacji w treści podlega przesłaniu wszystkim Pracownikom lub Współpracownikom na ich służbowe skrzynki elektroniczne.
6. Spółka przeprowadza cykliczne, nie rzadziej niż co dwa lata, szkolenia z zakresu zgłaszania naruszeń, w tym w szczególności procesu postępowania opisanego w niniejszej Polityce. Każdy Pracownik lub Współpracownik w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia do pracy / podpisania umowy odbywa szkolenie z zakresu obowiązującej w Spółce procedury zgłaszania naruszeń.
7. Przestrzeganie zasad niniejszej Polityki przez Pracowników, bądź Współpracowników oraz Osoby trzecie jest wyrazem troski o szeroko pojęty interes i dobro Spółki.
8. Niniejsza Polityka podlega corocznemu przeglądowi przez Rzecznika ds. Etyki i Zgodności oraz Zewnętrznego Doradcę, w szczególności pod kątem oceny jej skuteczności, w ramach Sprawozdania z funkcjonowania systemu Etyki i Zgodności. O wynikach przeglądu Rzecznik informuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą.
9. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku ocenia adekwatność i skuteczność niniejszej Polityki, biorąc pod uwagę Sprawozdanie z funkcjonowania systemu Etyki i Zgodności.
10. Polityka zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) o ochronie sygnalistów.

A background image showing two hands shaking, symbolizing agreement or partnership. The hands are positioned in the center of the page, with one hand from the left and one from the right, clasped together. The image is slightly faded and overlaid with a teal geometric shape on the left side.

*Milczenie wobec nieprawidłowości
to zgoda na ich istnienie*

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice

epk@epk.com.pl
32 20 89 215

www.epk.com.pl

