ODLEWNIE POLSKIE S.A.
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice, Poland

PROCEDURA
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W SPÓŁCE AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE

Starachowice, 18 września 2024 r.

§ 1
Cel Procedury

1. Niniejsza Procedura została opracowana i przyjęta na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Procedura określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.

§2
Definicje

Do celów niniejszej Procedury, pojęcia użyte w Procedurze będą miały następujące znaczenie:

1. **Procedura** – niniejsza Procedura;
2. **Pracodawca, Spółka** lub **Emitent** – Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach;
3. **Zgłaszający, Sygnalista** – osoba uprawniona do dokonywania zgłoszeń prawa na podstawie Procedury lub dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa na podstawie Procedury;
4. **Naruszenie** – naruszenie prawa zgodnie z definicją zawartą w § 3 Procedury;
5. **Zgłoszenie** – zgłoszenie informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącej zaistniałego lub potencjalnego naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, lub dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia, a która to informacja została uzyskana przez Zgłaszającego
   w kontekście związanym z pracą;
6. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
7. **Zarząd** – Zarząd Spółki;
8. **Ustawa o sygnalistach** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
9. **Ustawa o ofercie publicznej** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
10. **Rozporządzenie** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z 14 czerwca 2017 roku;
11. **RODO** – 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);
12. **Działania następcze** – działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, 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;
13. **Działanie odwetowe** – 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;
14. **Informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
15. **Kontekst związany z pracą** – 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 Spółki w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
16. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 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;

17. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
18. **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, 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 karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
19. **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
20. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
21. **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
22. **Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
23. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
24. **Główny Odbiorca** – Pracownik Spółki upoważniony do odbioru Zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem platformy Sygnanet.

§3
Naruszenia prawa podlegające Zgłoszeniu

1. Zgłoszenie objęte Procedurą może dotyczyć zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, lub próby ukrycia takiego Naruszenia.
2. Naruszenie, które może być przedmiotem Zgłoszenia, obejmuje wszelkie naruszenia prawa, w tym:
   1) Rozporządzenia i Ustawy o ofercie publicznej;
   2) wszelkie działania lub zaniechania, niezgodne z prawem lub mające na celu obejście przepisów prawa unijnego (Unii Europejskiej) lub przepisów krajowych (polskiego prawa) w obszarach określonych w Ustawie o sygnalistach, w szczególności w zakresie:
      a) korupcji;
      b) zamówień publicznych;
      c) usług, produktów i rynków finansowych;
      d) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
      e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
      f) bezpieczeństwa transportu;
      g) ochrony środowiska;
      h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
      i) ochrony konsumentów;
      j) ochrony prywatności i danych osobowych;
      k) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
      l) interesów finansowych oraz rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
      m) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami powyżej
   3. Naruszenie, które może być przedmiotem Zgłoszenia, obejmuje także naruszenie procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce. Do celów niniejszej Procedury , procedury i standardy etyczne oznaczają w szczególności wszelkie akty wewnętrzne, w tym regulaminy, procedury, instrukcje, systemy i rozwiązania przyjęte w Spółce.
   4. W celu ułatwienia dokonywania zgłoszeń naruszeń, które godzą wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub jeżeli zgłoszenie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego, w szczególności zachowania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania (seksualnego), osoby uprawnione do dokonywania Zgłoszeń, o których mowa w §4 Procedury, mogą zgłaszać powyższe naruszenia, korzystając z kanałów określonych w §5 Procedury. Jednakże, zgłoszenia takich naruszeń nie będą objęte procedurą i nie będą podlegać ochronie przewidzianym w Procedurze, lecz będą rozpatrywane zgodnie z odrębnymi procedurami i obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe nie ma zastosowania do przypadków, gdy takie działania skierowane przeciwko Zgłaszającemu mają charakter działań

odwetowych spowodowanych Zgłoszeniem – wówczas takie działania podlegają zgłoszeniu na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.

§4

Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia

1. Zgłoszeń na zasadach określonych w Procedurze mogą dokonywać w szczególności następujące osoby, które uzyskały informacje o Naruszeniu w kontekście związanym z pracą:
   1) pracownicy (osoby zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o pracę, w tym również pracownicy świadczący pracę w oddziale Spółki w Niemczech), bez względu na rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny etat) oraz zajmowane stanowisko, pozostający w zatrudnieniu w Spółce lub których stosunek pracy ze Spółką już ustał (byli pracownicy Spółki);
   2) pracownicy tymczasowi, dla których Spółka jest pracodawcą użytkownikiem w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
   3) osoby ubiegające się o zatrudnienie w Spółce (kandydaci do pracy), którzy uzyskali informację o Naruszeniu w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
   4) osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osoby, z którymi Spółka zawarła umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło), w tym też osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, niezależnie od rodzaju usług świadczonych na rzecz Spółki i okresu świadczenia tych usług;
   5) akcjonariusze, członkowie organów Spółki, prokurenci;
   6) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy, którzy uzyskali informacje o Naruszeniu;
   7) stażyści (praktykanci) odbywający staż (praktykę) w Spółce, niezależnie od tego, czy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie i wolontariusze odbywający wolontariat w Spółce.
2. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem dbałości o dobro zakładu pracy określonym w art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy, każdy pracownik ma nie tylko prawo, ale jest zobowiązany do zgłoszenia Naruszenia na zasadach określonych w Procedurze.

§5

Zasady zgłaszania wewnętrznego Naruszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
   1) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg,
   2) na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
      a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
      b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg,
3. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem następujących kanałów:
   1) elektronicznie, za pośrednictwem platformy on-line udostępnianej przez podmiot zewnętrzny - Sygnanet, pod adresem: sygnanet.pl/odlewniesygnalista ;
   2) elektronicznie, poprzez dokonanie Zgłoszenia na następujące adresy mailowe:
      a) informacja-zarząd@odlewniepolskie.pl – w przypadku Zgłoszeń kierowanych do Członków Zarządu Spółki;
      b) informacja-radanadzorcza@odlewniepolskie.pl – w przypadku Zgłoszeń kierowanych do Członków Rady Nadzorczej;
5. Zgłoszenie powinno w szczególności wskazywać:
   1) naruszenie oraz, o ile to możliwe, przepisy prawa / procedurę / standard etyczny, które zostały naruszone;
   2) datę lub okres wystąpienia Naruszenia; jeżeli Zgłoszenie dotyczy Naruszenia, które prawdopodobnie wystąpi w przyszłości, Zgłaszający powinien wskazać – w miarę możliwości - najwcześniejszy przewidywany czas popełnienia Naruszenia;

3) miejsce, w którym Naruszenie zostało lub zostanie popełnione;
4) sposób w jaki Naruszenie zostało lub zostanie popełnione;
5) sprawcę Naruszenia, tj. osobę (fizyczną lub prawną), która rzekomo dopuści(ła) się Naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana, w szczególności osobę, która próbowała ukryć Naruszenie;
6) świadków Naruszenia lub inne osoby, które mogą mieć wiedzę odnośnie Naruszenia;
7) inne dowody Naruszenia, niezależnie od ich formy, jeżeli Zgłaszający jest w ich posiadaniu w dniu dokonania Zgłoszenia;
8) inne istotne informacje na temat Naruszenia i jego okoliczności.

6. Dokonując Zgłoszenia Zgłaszający powinien mieć świadomość, że informacje przekazane w Zgłoszeniu, w szczególności informacje dotyczące innych osób oraz poszczególnych aspektów działalności Spółki, mogą stanowić podstawę decyzji odnośnie działań następczych podejmowanych ze strony Spółki. Wobec powyższego, Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie informacje, o których Zgłaszający wie lub ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazane w Zgłoszeniu informacje są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacje takie dotyczą Naruszenia objętego niniejszą Procedurą. W Zgłoszeniu nie należy podawać nieuzasadnionych plotek, pogłosek lub innych informacji, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że okażą się nieprawdziwe.
7. W Zgłoszeniu nie należy podawać informacji niezwiązanych z lub nie mających znaczenia dla opisywanego Naruszenia lub okoliczności jego popełnienia, w szczególności danych osobowych, w tym informacji należących do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO (tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych i danych biometrycznych mogących służyć do jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), jeżeli podanie takich informacji nie jest absolutnie niezbędne do wyczerpującego przedstawienia Naruszenia i jego okoliczności.
8. Zgłoszenie może być dokonywane anonimowo, tj. Spółka nie oczekuje, że Zgłaszający ujawni swoją tożsamość lub poda informacje, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwią identyfikację Zgłaszającego. Jednakże Spółka zachęca Zgłaszającego do ujawnienia swojej tożsamości lub, w przypadku zgłoszenia drogą wiadomości e-mail, przynajmniej wskazania sposobu, w jakim można kontaktować się ze Zgłaszającym, w szczególności w celu uzyskania dalszych informacji o Naruszeniu lub wyjaśnień co do informacji zawartych w Zgłoszeniu lub też żeby przekazać Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia lub informację zwrotną odnośnie Zgłoszenia. Jeżeli Zgłaszający zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość, w Zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko Zgłaszającego, stanowisko oraz jednostkę organizacyjną Spółki lub u wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy Spółki, w ramach której Zgłaszający świadczy pracę lub usługi. Dane osobowe Zgłaszającego i inne dane pozwalające na identyfikację Zgłaszającego nie będą ujawniane, chyba że za wyraźną, uprzednią zgodą Zgłaszającego.
9. Niezależnie od tego, czy Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo, czy ujawnia tożsamość Zgłaszającego, czy też tożsamość Zgłaszającego zostaje ujawniona na późniejszym etapie, Spółka zapewnia Zgłaszającemu ochronę na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
10. W terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że – w przypadku zgłoszeń drogą wiadomości e-mail – Zgłaszający nie wskazał sposobu, w jaki można przekazać takie potwierdzenie.

§6
Podmioty odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za przyjmowanie Zgłoszeń są:
   1) Zarząd;
   2) Rada Nadzorcza,
   3) Główny Odbiorca.
2. Zarząd i Rada Nadzorcza upoważniają Głównego Odbiorcę do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń i dokonywania wszelkich czynności, których wykonanie jest konieczne lub celowe do wstępnej oceny i następnie wyczerpującej weryfikacji zgłoszonego Naruszenia i jego okoliczności (działań następczych, dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

§7
Działania następcze

1. Rada Nadzorcza albo Zarząd powołuje co najmniej trzyosobowy zespół odpowiedzialny za działania następcze w związku ze Zgłoszeniami dokonanymi na podstawie Procedury, w tym za weryfikację i ocenę prawdziwości zarzutów przedstawionych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, za przygotowanie rekomendacji co do dalszych działań w związku ze zgłoszonym Naruszeniem,
   w tym co do pociągnięcia sprawcy Naruszenia do odpowiedzialności lub dokonania przez Spółkę zgłoszenia Naruszenia do właściwych organów publicznych.
2. W terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia, Główny Odbiorca dokonuje wstępnej oceny Zgłoszenia, w szczególności czy Zgłoszenie dotyczy Naruszenia określonego w Procedurze i wiarygodności Zgłoszenia.
3. Jeżeli wstępna ocena Zgłoszenia wykaże, że nie podlega ono rozpatrzeniu zgodnie z niniejszą Procedurą, w Zgłoszeniu nie zawarto dostatecznych informacji, pozwalających na wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub Naruszenie nie zostało dostatecznie uwiarygodnione, Główny Odbiorca Informuje niezwłocznie Zgłaszającego o zamknięciu postępowania.
4. Jeżeli Zgłoszenie podlega rozpatrzeniu zgodnie z Procedurą i jest dostatecznie uprawdopodobnione, zespół, o którym mowa w ust. 1 powyżej, prowadzi postępowanie w celu weryfikacji wystąpienia Naruszenia opisanego w Zgłoszeniu, w szczególności ustalenia osób odpowiedzialnych (sprawców).
5. Zgłoszenie jest oceniane, a wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w oparciu w szczególności o następujące kryteria:
   1) czy zarzuty stawiane w Zgłoszeniu są prawdziwe i czy doszło / prawdopodobnie dojdzie do Naruszenia;
   2) czy zostały naruszone jakiekolwiek przepisy prawa unijnego lub polskiego, procedury lub standardy etyczne Spółki, a jeżeli tak, to na czym polegało Naruszenie i w jakim obszarze działalności Spółki doszło do Naruszenia;
   3) kto jest odpowiedzialny za Naruszenie i / lub próbował je ukryć;
   4) czy w związku ze zgłoszonym Naruszeniem powstają jakiekolwiek ryzyka, w szczególności ryzyko odpowiedzialności prawnej lub nałożenia sankcji, dla Spółki, członków zarządu Spółki lub członków personelu Spółki;
   5) czy w związku ze zgłoszonym Naruszeniem zachodzi konieczność dokonania przez Spółkę zgłoszenia do organów państwowych, w tym organów regulacyjnych, lub zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
   6) czy istnieje ryzyko zniszczenia lub zniekształcenia dowodów związanych ze zgłoszonym Naruszeniem oraz jakie działania należy podjąć w celu zabezpieczenia takich dowodów;
   7) jakie czynniki / okoliczności umożliwiły lub sprzyjały dokonaniu Naruszenia;
   8) jakie działania zaradcze (faktyczne lub prawne) należy podjąć w celu zapobieżenia ponownemu Naruszeniu w przyszłości.
6. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone bezstronnie i niezależnie, bez zbędnej zwłoki, w sposób efektywny i z zachowaniem poufności.
7. Osoby prowadzące ocenę wstępną i postępowanie wewnętrzne są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania obowiązku poufności w odniesieniu do wszelkich faktów i informacji uzyskanych, ujawnionych lub zidentyfikowanych w toku oceny wstępnej i dalszego postępowania wyjaśniającego, w szczególności do ścisłego przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych i wewnętrznych regulacji Spółki w tym zakresie. W szczególności wymienione powyżej osoby są zobowiązane do:
   1) zachowania wszystkich powyższych faktów, informacji i danych w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania ich ani nie zezwalania na dostęp do nich osobom nieupoważnionym;
   2) niewykorzystywania powyższych faktów, informacji i danych do celów innych niż przeprowadzenie oceny wstępnej i postępowania wewnętrznego;
   3) nie usuwania (wynoszenia) dokumentów, materiałów oraz innych nośników (niezależnie od ich formy), na których zostały utrwalone jakiekolwiek takie fakty, informacje i dane, z pomieszczeń Spółki;

   - chyba że jest to absolutnie niezbędne do wyczerpującej i właściwej weryfikacji zgłoszonego Naruszenia lub jeżeli Spółka wyraziła na to uprzednią zgodę.
8. Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające powinny zachować bezstronność, obiektywizm i uwzględniać zarówno dowody obciążające jak i oczyszczające od zarzutów formułowanych w Zgłoszeniu. Jeżeli zachodzi konflikt interesów związany z udziałem danej osoby w prowadzeniu

postępowania wyjaśniającego, fakt ten powinien zostać niezwłocznie zgłoszony Prezesowi Zarządu, wraz z informacją odnośnie czynności, jakie należy niezwłocznie podjąć w celu zabezpieczenia dowodów w postępowaniu, a osoba, której dotyczy konflikt interesów powinna zaprzestać dalszych prac w toku postępowania wyjaśniającego. W szczególności przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację, w której osoba odpowiedzialna za prowadzenie postępowania wyjaśniającego pozostaje w bliskiej relacji osobistej (rodzinnej bądź towarzyskiej) ze Zgłaszającym lub osobą, której działania lub zaniechania dotyczy Zgłoszenie, a także osobą pomagającą w Zgłoszeniu i osobą powiązaną ze Zgłaszającym, o których mowa w § 8 ust. 9 Procedury.

9. W trakcie prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego zespół powołany przez Zarząd albo Radę Nadzorczą może korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, audytorów i / lub ekspertów, z zastrzeżeniem, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności.
10. Na etapie oceny wstępnej oraz w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, Zgłaszający może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji oraz wskazanie dalszych dowodów niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że Zgłaszający nie może zostać zobowiązany do ujawnienia swojej tożsamości oraz ma prawo odmówić udzielenia informacji, które umożliwiłyby identyfikację Zgłaszającego.
11. Zgłaszający nie powinien i nie jest zobowiązany do samodzielnego zbierania dowodów potwierdzających Naruszenie. Jeżeli Zgłaszający posiada dowody lub informacje o dowodach potwierdzających wystąpienie Naruszenia, powinien przekazać je do Głównego Odbiorcy.
12. Pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby świadczące pracę/usługi na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, członkowie organów Spółki oraz stażyści (praktykanci) i wolontariusze odbywający staż (praktykę) lub wolontariat w Spółce są zobowiązani do współdziałania z Głównym Odbiorcą albo zespołem powołanym przez Zarząd albo Radę Nadzorczą, w szczególności udzielać mu informacji, wyjaśnień oraz dostarczyć dokumenty, niezbędne do wyczerpującej weryfikacji Naruszenia i okoliczności jego popełnienia.
13. W zależności od okoliczności, postępowanie wewnętrzne może obejmować:
    1) analizę dokumentacji i innych materiałów;
    2) zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów, w szczególności w formie elektronicznej, nagrań i innych odczytów z monitoringu, bilingów, korespondencji służbowej (w tym dokonywanej za pośrednictwem komunikatorów i skrzynek poczty elektronicznej) oraz innych danych potwierdzających działania/zaniechania osób, których dotyczy Zgłoszenie lub osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogły brać udział w Naruszeniu lub próbie jego ukrycia. Zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów powinno odbyć się w sposób zapewniający ich integralności i ochronę przed zniszczeniem, usunięciem lub modyfikacją, oraz z poszanowaniem przepisów Kodeksu pracy i przepisów o ochronie danych osobowych;
    3) uzyskanie wyjaśnień od pracowników Spółki lub innych osób, które mogą mieć wiedzę dotyczącą Naruszenia. W szczególności, w pierwszej kolejności rozmowy powinny być przeprowadzone ze Zgłaszającym (jeśli jego/jej tożsamość jest znana), osobami wskazanymi w Zgłoszeniu jako potencjalni świadkowie Naruszenia oraz osobą, której działania lub zaniechania dotyczy Zgłoszenie, chyba że mogłoby to narazić dobro postępowania wyjaśniającego. W toku rozmowy z osobą, której działania lub zaniechania dotyczy Zgłoszenie, należy jej przedstawić dowody, które świadczą o tym, że dopuściła się Naruszenia lub próbowała je ukryć, i umożliwić jej wypowiedzenie się co do tych dowodów oraz przedstawienie dowodów ograniczających lub wyłączających jej odpowiedzialność za Naruszenie. Powyższe nie może skutkować ujawnieniem bezpośrednio lub pośrednio tożsamości Zgłaszającego. Z rozmów należy sporządzić notatki. Rozmowy nie powinny być nagrywane.
14. Postępowanie wyjaśniające powinno zostać zakończone w terminie trzech (3) miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a wyniki postępowania powinny zostać udokumentowane w postaci raportu z postępowania wyjaśniającego. Raport z postępowania wyjaśniającego przekazywany jest odpowiednio Zarządowi Spółki lub Radzie Nadzorczej.
15. Raport powinien w szczególności zawierać następujące elementy:
    1) wynik weryfikacji Zgłoszenia, w szczególności ocenę, czy doszło do Naruszenia lub czy istnieje duże prawdopodobieństwo jego wystąpienia, jeżeli nie zostaną podjęte działania zaradcze;
    2) ocenę, czy doszło do naruszenia przepisów prawa unijnego lub polskiego, procedur wewnętrznych Spółki lub standardów etycznych, a jeżeli tak, to na czym polegało to Naruszenie i w jakim obszarze działalności Spółki doszło do tego Naruszenia;
    3) informację, kto jest odpowiedzialny za Naruszenie i / lub próbował je ukryć;

4) ocenę, jakie czynniki / okoliczności przyczyniły się do popełnienia Naruszenia lub ułatwiły jego popełnienie;
5) ocenę, czy zgłoszone Naruszenie może skutkować konsekwencjami prawnymi, finansowymi lub reputacyjnymi lub rodzić jakiekolwiek ryzyka, w szczególności ryzyko odpowiedzialności lub nałożenia sankcji, dla Spółki lub jej organów;
6) rekomendacje, jakie działania zaradcze (faktyczne lub prawne) należy podjąć w związku z Naruszeniem.

16. Rekomendacje określone w pkt f) powyżej nie są wiążące dla Zarządu i Rady Nadzorczej, jednakże powinny zostać wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do działań następczych. Ostateczną decyzję w sprawie działań następczych podejmuje odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza.
17. Działania następcze określone powyżej mogą obejmować w szczególności:
    1) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osoby / osób odpowiedzialnej(-ych) za Naruszenie i / lub próbę jego zatajenia, w tym rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
    2) wystąpienie z roszczeniem wobec osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) za Naruszenie i / lub próbę ukrycia Naruszenia;
    3) zgłoszenie Naruszenia do właściwych organów publicznych;
    4) wdrożenie zmian do organizacji wewnętrznej, procedur, procesów w celu usunięcia lub ograniczenia czynników umożliwiających lub sprzyjających popełnieniu Naruszenia;
    5) podjęcie wszelkich innych działań mających na celu zapobieżenie Naruszeniu i / lub jego skutkom, ograniczenie ryzyka związanego z Naruszeniem oraz zapobieżenie ponownemu wystąpieniu Naruszenia.
18. Osoby upoważnione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki lub osoby, do których obowiązków służbowych należy podjęcie danych działań, wykonują i wdrażają działania następcze zgodnie z decyzją Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie.
19. W terminie trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia lub, jeżeli takie potwierdzenie nie może być dokonane wobec Zgłaszającego, w ciągu trzech (3) miesięcy od upływu siedmiu (7) dni od otrzymania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma informację zwrotną na temat dokonanego Zgłoszenia, w szczególności, czy Naruszenie zostało potwierdzone i jakie działania następcze są planowane lub już zostały podjęte.
20. Wszystkie Zgłoszenia podlegają wpisowi i są ewidencjonowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych Spółki, zgodnie z przepisami RODO i na zasadach określonych w Procedurze. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia, datę dokonania Zgłoszenia, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktów sygnalisty, informacje o podjętych działaniach następczych oraz datę zakończenia sprawy. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez Głównego Specjalistę ds. Prawnych, odrębnie dla Zgłoszeń kierowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej. Dostęp do danych zawartych w rejestrze mają wyłącznie Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych zawartych w Zgłoszeniach dokonanych przez te osoby jako Zgłaszający i Zgłoszeń, które dotyczyły działań lub zaniechań tych osób. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres trzech (3) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§8
Ochrona Zgłaszającego

1. Spółka zapewnia każdemu Zgłaszającemu ochronę przed negatywnymi konsekwencjami, działaniami o charakterze represyjnym (odwetowym) lub groźbą zastosowania takich działań oraz innymi rodzajami niekorzystnego traktowania w rezultacie dokonania Zgłoszenia w dobrej wierze.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
    1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
    2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
    3) 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;
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 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) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
   1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
   2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Jeżeli, w opinii Zgłaszającego, w odpowiedzi na dokonane przez niego/nią Zgłoszenie, wobec Zgłaszającego zastosowano którykolwiek z powyższych środków, Zgłaszający powinien zgłosić ten fakt za pośrednictwem kanałów zgłoszeń wskazanych w Procedurze lub bezpośrednio do Głównego Specjalisty ds. Prawnych.
6. Spółka nie zezwoli ani nie będzie tolerować wyciągania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, podejmowania działań o charakterze represyjnym (odwetowym) oraz innych przejawów niekorzystnego traktowania wobec Zgłaszającego w związku ze Zgłoszeniem dokonanym w dobrej wierze. Podjęcie takich działań wobec Zgłaszającego może być podstawą do pociągnięcia osoby dopuszczającej się takiego działania do odpowiedzialności, w tym stanowić podstawę rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. Ochrona określona w niniejszym § 8 przysługuje osobom, które dokonały Zgłoszenia w dobrej wierze, tj. mając uzasadnione podstawy, by sądzić, w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponują w momencie dokonania Zgłoszenia, że zgłaszane informacje są prawdziwe, nawet jeżeli w toku ich weryfikacji Naruszenie nie zostanie potwierdzone lub zgłoszone informacje okażą się faktycznie nieprawdziwe lub błędne, oraz niezależnie od motywów, jakimi kierował się Zgłaszający decydując się na dokonanie Zgłoszenia.

8. Jeżeli Zgłaszający umyślnie (celowo) zgłosił nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, takie zgłoszenie nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszym paragrafie, jest zabronione i może stanowić podstawę do pociągnięcia Zgłaszającego do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej lub karnej.
9. Podjęcie przez Spółkę działań niekorzystnych dla Zgłaszającego nie stanowi niekorzystnego traktowania ani działania represyjnego (odwetowego) w rozumieniu powyższych przepisów, jeżeli działania te zostały podjęte z przyczyn obiektywnych, nie związanych z dokonanym przez Zgłaszającego Zgłoszeniem. Postanowienia niniejszej Procedury w żaden sposób nie ograniczają ani nie wyłączają prawa Spółki do podjęcia czynności na gruncie prawa pracy i innych działań wobec Zgłaszającego, jeżeli nie są one podejmowane w odpowiedzi na dokonane Zgłoszenie.
10. Powyższa ochrona przysługuje odpowiednio osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia i osobom powiązanym ze Zgłaszającym, jeżeli również pozostają one w stosunku prawnym ze Spółką.
11. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
12. 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.

§9
Poufność i ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenia i wszelkie zawarte w nich informacje, w szczególności dane osobowe Zgłaszającego, sprawcy, świadków okoliczności, których dotyczy Zgłoszenie i innych osób mają charakter poufny. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych i związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniami osobom nieupoważnionym i zapewnia zachowanie poufności tożsamości osób wskazanych w zdaniu powyżej. Ochrona poufności dotyczy wszelkich informacji, na podstawie których możliwa jest, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikacja powyższych osób.
2. Spółka zapewnia, by tylko osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienia od Spółki, przyjmowały i weryfikowały Zgłoszenia, podejmowały działania następcze i przetwarzały dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 powyżej. Tak upoważnione osoby są zobowiązane do zachowania tych danych w poufności (Spółka zapewnia, aby osoby mające dostęp do Zgłoszeń zobowiązały się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich treści osobom lub podmiotom nieupoważnionym).
3. Spółka wdraża rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające poufność odbierania, przechowywania i dalszego przetwarzania Zgłoszeń, zachowania ich integralności i ochronę przed zniszczeniem, usunięciem lub modyfikacją, w tym środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach zgodnie z art. 32 RODO. W szczególności, Spółka stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego Zgłoszenie, w tym, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji wszystkich danych osobowych Zgłaszającego niezwłocznie po ich otrzymaniu. Powyższe rozwiązania zapewniają w szczególności uniemożliwienie uzyskania dostępu do informacji zawartych w Zgłoszeniach osobom nieupoważnionym.
4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, jedynie osoby wyznaczone do wstępnej oceny i weryfikacji Zgłoszenia i którym to osobom treść Zgłoszenia została udostępniona na warunkach określonych w Procedurze, mogą mieć dostęp do treści Zgłoszenia.
5. Jeżeli Zgłoszenie jest udostępniane jednej z osób wskazanych powyżej w ust. 4 w celu, do którego realizacji nie jest niezbędna znajomość pełnej treści Zgłoszenia, należy w miarę możliwości udostępnić jedynie niezbędny fragment treści Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszeń zawierających dane osobowe wskazane jest dokonanie ich anonimizacji lub pseudonimizacji przed udostępnieniem treści Zgłoszenia.

6. System zgłaszania naruszeń wdrożony w Spółce powinien zapewniać, że Zgłaszającemu zostanie przekazana informacja o przetwarzaniu jego/jej danych osobowych, o treści wskazanej w **Załączniku nr 1** do Procedury.
7. W zależności od treści Zgłoszenia i tego, czy Zgłoszenie zawiera dane osobowe, Spółka może być zobowiązana do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO również wobec osób innych niż Zgłaszający. Niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia, osoby odpowiedzialne za jego weryfikację na podstawie Procedury dokonują sprawdzenia, czy Zgłoszenie zawiera dane osobowe i konsultują się w tej sprawie z Inspektorem Danych Osobowych (IOD) co do konieczności przekazania, czasu przekazania i treści klauzuli informacyjnej. W zależności od okoliczności, przy podejmowaniu decyzji w powyższej sprawie, należy uwzględnić wyłączenia wskazane w przepisach RODO, w szczególności związane z faktem, że wypełnienie obowiązku informacyjnego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizacje celów takiego przetwarzania danych.
8. Realizacja praw przysługujących podmiotom danych na podstawie RODO powinna zostać przeprowadzona po konsultacji z Inspektorem Danych Osobowych (IOD), biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku i odrębne procedury w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujące w Spółce. W zależności od okoliczności, przy udzielaniu odpowiedzi na żądanie, należy zwrócić uwagę w szczególności na niemożność ujawnienia danych osobowych Zgłaszającego oraz innych osób, których sprawa dotyczy oraz fakt, że realizacja prawa dostępu do danych osobowych nie może negatywnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe i własność intelektualną.
9. Dla celów związanych z realizacją zasady rozliczalności, wszelkie odstępstwa od wykonywania obowiązku informacyjnego lub realizacji praw na podstawie RODO, o których mowa w ustępach powyżej powinny być odnotowywane w notatkach służbowych sporządzanych przez Inspektora Ochrony Danych. Notatki te przechowywane są z zachowaniem należytej poufności.
10. Dane związane z przyjmowaniem Zgłoszeń będą przechowywane przez Spółkę nie dłużej niż przez okres trzech (3) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego Zgłoszenia, nie są zbierane,
    a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
11. W zakresie nie uregulowanym w Procedurze, przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach podlega odpowiednio zasadom określonym w odrębnych procedurach w zakresie ochrony danych osobowych przyjętych w Spółce.

§10
Zgłoszenia zewnętrzne

1. Żadne z postanowień niniejszej Procedury nie stoi na przeszkodzie ani nie uniemożliwia osobom wskazanym w §4 Procedury zgłoszenia Naruszeń określonych w Procedurze do odpowiednich krajowych organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o sygnalistach i mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) jest organem centralnym, właściwym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach określonych w §3 Procedury, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom publicznym właściwym celem podjęcia działań następczych. Dodatkowo, zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń Ustawy o ofercie publicznej lub Rozporządzenia mogą być kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
3. Osoby wskazane w §3 niniejszej Procedury mogą dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego. Jednakże, Spółka zachęca do skorzystania w pierwszej kolejności z wewnętrznych kanałów zgłoszeń, jako że Spółka zobowiązała się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w większości przypadków kwestię naruszeń można skutecznie rozwiązać wewnętrznie.

§11

Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
    1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej

ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub

2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej

– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
   1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
   2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
   3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§12
Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie po upływie siedmiu (7) dni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez przesłanie pocztą elektroniczną i publikację w Intranecie Pracodawcy.
2. Przed dopuszczeniem do pracy każdy z pracowników Spółki zostaje zapoznany z treścią Procedury. Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z Procedurą jest dołączane do akt osobowych pracownika.
3. W sprawach nieuregulowanych Procedurą mają zastosowanie przepisy Ustawy o sygnalistach, Ustawy o ofercie publicznej oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie zmiany Procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zarząd jest odpowiedzialny za adekwatność i skuteczność Procedury, w tym za jej weryfikację co najmniej raz na dwa (2) lata.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Zgłaszającego	
Zgodnie z rozporządzeniem 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 („**RODO**"), informujemy, że:	
Administrator Danych	Administratorem Pana/Pani danych osobowych („**Dane**") przetwarzanych w związku z dokonaniem Zgłoszenia na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających („**Zgłoszenie**") jest Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, działająca pod adresem: ul. Inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice, e-mail: zarzad@odlewniepolskie.pl („**Administrator**"). W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Administratorem na wskazany adres jego siedziby lub za pomocą wiadomości e-mail na wskazany adres e-mail.
Inspektor Ochrony Danych	W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych („**IOD**"). Adres: Inspektor Ochrony Danych, 27-200 Starachowice ul, inż. Władysława Rogowskiego 22; adres e-mail: iod@odlewniepolskie.pl, lub jolanta.michalczak@odlewniepolskie.pl, tel. 48 607151820
Cel i podstawa przetwarzania	Dane przetwarzane są w celu weryfikacji Zgłoszenia i podjęcia działań następczych w związku ze Zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), a w niektórych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego). W przypadku przekazania szczególnych kategorii Danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym). Administrator może także, w razie konieczności, przetwarzać Dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Podanie Danych jest dobrowolne. Zgłoszenie może być dokonane anonimowo.
Odbiorcy Danych	Dane mogą zostać przekazane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom obsługującym kanał zgłaszania nieprawidłowości - sygnanet, doradcom zewnętrznym, audytorom lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym
Okres przetwarzania Danych	Dane przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia będą przechowywane przez Administratora przez okres trzech (3) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Przysługujące prawa	W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są w sekcji „Administrator danych" powyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.
Profilowanie	Dane nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Przekazywanie Danych do państw trzecich	Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.