

ZC-08
POLITYKA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA
KANAŁU ETYCZNEGO

KONTROLA ZMIAN

NR	DATA	SEKCJA	OPIS ZMIANY

Marek Sobiecki

José Alberto Álvarez Morán

Przewodniczący Komitetu
ds. Compliance

Dyrektor Generalny

SPIS TREŚCI

1	PRZEDMIOT I CEL	4
2	ZAKRES STOSOWANIA	4
3	KANAŁY KOMUNIKACJI	5
4	ZASADY I GWARANCJE OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI	6
5	OCHRONA PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W ZGŁOSZENIE	9
5.1	Zakres ochrony	9
5.2	Środki ochrony i wsparcia	9
5.2.1	Środki ochrony i wsparcia Sygnalisty i zainteresowanych osób trzecich	9
5.2.2	Środki ochrony osób, których dotyczy Zgłoszenie	9
5.3	Wdrożenie ochrony	10
6	ZGŁOSZENIA OPARTE O NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB DOKONYWANE W ZŁEJ WIERZE	10
7	FUNKCJE I OBOWIĄZKI	10
7.1	Komitet ds. Compliance	10
7.2	Zarząd Polaqua	11
8	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	11
8.1	Przechowywanie informacji	12
8.2	Prawa w zakresie ochrony danych przysługujące Sygnaliście	12
9	NIEPRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ	13
	ZAŁĄCZNIK I: DEFINICJE	14

1 PRZEDMIOT I CEL

Niniejsza Polityka określa zasady posługiwania się i zarządzania różnymi kanałami komunikacji funkcjonującymi w Polaqua sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), wchodzącej w skład Grupy Dragados, za pomocą których członkowie kadry zarządzającej i kierowniczej, a także pracownicy, współpracownicy i osoby trzecie mogą składać Zgłoszenia i zapytania dotyczące obowiązujących przepisów, Kodeksu Postępowania, Polityk czy Norm, w tym związane z przypadkami ich nieprzestrzegania oraz z wszelkimi niezgodnymi z prawem czynami popełnionymi w Spółce, o charakterze karnym, antymonopolowym i wszelkim innym – w zakresie określonym w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych.

W niniejszej Polityce wskazano poszczególne kanały, które można wykorzystać w powyższym celu, począwszy od prostego powiadomienia wniesionego do Komitetu ds. Compliance, a skończywszy na powiadomieniu skierowanym za pośrednictwem Kanału Etycznego Grupy Dragados.

Celem niniejszej Polityki, dotyczącej korzystania z Kanału Etycznego Grupy Dragados i określającej sposób, w jaki należy się nim posługiwać, jest służyć radą osobie posiadającej wiedzę o potencjalnym naruszeniu, jak również zapewnienie jej ochrony i poczucia bezpieczeństwa. Surowo zabronione są wszelkie działania odwetowe i inne wyrządzające szkodę zachowania spowodowane zapytaniem lub Zgłoszeniem.

Wszyscy członkowie kadry zarządzającej i kierowniczej, pracownicy, współpracownicy i osoby trzecie mają obowiązek powiadamiania o zaobserwowanych w kontekście swojej działalności w ramach Spółki okolicznościach i indywidualnych lub zbiorowych działaniach, mogących wiązać się z naruszeniem postanowień Kodeksu Postępowania, Polityk lub Norm bądź też stanowiących niezgodny z prawem czyn popełniony w Spółce, o charakterze karnym, antymonopolowym i wszelkim innym.

Załącznik I do niniejszej Polityki zawiera definicje użytych w niej pojęć.

2 ZAKRES STOSOWANIA

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują kadrę zarządzającą i kierowniczą oraz wszystkich pracowników i współpracowników Spółki, niezależnie od obszaru ich działania i pozycji w organizacji; obowiązują również osoby trzecie posiadające wiedzę o jakimkolwiek naruszeniu, powziętą w kontekście związanym z pracą.

Postanowienia Polityki skierowane są ponadto do osób działających w imieniu i na rzecz Spółki w strukturach podmiotów trzecich lub wobec takich podmiotów: na osobach tych – w granicach ich kompetencji – również spoczywa obowiązek dbania o przestrzeganie zawartych w Polityce zasad.

Niniejsza Polityka obejmuje swoim zakresem wszelkie zapytania i Zgłoszenia składane przez członków kadry zarządzającej i kierowniczej, pracowników, współpracowników i oraz inne osoby, które mogą być Sygnalistami w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych przyjętej w Spółce w celu wdrożenia wymogów wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) – dalej: „Ustawa”.

Otrzymane powiadomienia dotyczyć mogą wszelkich naruszeń przepisów prawa, które zdaniem

Sygnaliści mają zastosowanie do Spółki – w szczególności w zakresie określonym Ustawą, jak również wszelkich naruszeń postanowień Kodeksu Postępowania, Polityk i Norm obowiązujących w Spółce.

3 KANAŁY KOMUNIKACJI

Członkowie kadry zarządzającej i kierowniczej, pracownicy, współpracownicy i osoby trzecie korzystać mogą z różnych kanałów wewnętrznych służących składaniu wszelkich Zgłoszeń związanych z możliwymi naruszeniami.

W szczególności istnieją poniższe drogi składania Zgłoszeń w formie pisemnej:

- Kanał teleinformatyczny dostępny poprzez firmową stronę internetową lub intranet każdego z oddziałów i każdej ze spółek Grupy Dragados, w tym Spółki,

<https://www.polaqua.pl/html/compliance.html>

- Bezpośrednio poprzez poniższy link:

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/108739/index.html>

- Drogą pocztową na adres:

Kanał Etyczny Polaqua sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500

Piaseczno, z dopiskiem „*Do rąk własnych członków Komitetu ds. Compliance*”

Zgłoszenia składać można również w formie ustnej:

- Kierując się do członka Komitetu ds. Compliance;
- Za pomocą kanału telefonicznego czynnego 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez numer: 800 005 063.

Sygnalista może również poprosić o osobiste spotkanie z Komitetem ds. Compliance lub z jednym z jego członków; spotkanie takie powinno odbyć się w terminie siedmiu 14 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Sygnaliście dokonującemu Zgłoszenia w formie ustnej, przekazywana jest na wstępie informacja, że rozmowa jest nagrywana lub stanie się przedmiotem transkrypcji zgodnie z przepisami Ustawy; otrzymuje on także informacje dotyczące przetwarzania jej danych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezależnie od użytego środka komunikacji Sygnalista wskazać może preferowany środek komunikacji dla celów poinformowania go o statusie złożonego Zgłoszenia lub też dla celów skontaktowania się w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

Spółka zachęca wszystkich członków kadry zarządzającej i kierowniczej, pracowników, współpracowników i osoby trzecie do przekazywania Spółce stosownych Zgłoszeń za pośrednictwem tych wewnętrznych kanałów w razie powzięcia wiedzy lub podejrzeń dotyczących naruszeń mających związek ze Spółką.

Wszelkie Zgłoszenia i zapytania podlegają przyjmowaniu i rozpatrzeniu przez Komitet ds. Compliance, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce, i szerzej, w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych.

Sygnaliści mogą również dokonywać Zgłoszeń na zewnątrz Spółki bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia w ramach Spółki, opisanego w Procedurze.

Sygnalista może dokonać Zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego - zgodnie z przepisami Ustawy. Organem publicznym są naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w Procedurze.

Zgłoszenia zewnętrzne powinny być dokonywane zgodnie z opracowanymi i udostępnionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organy publiczne procedurami przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz informacjami udostępnionymi na stronach internetowych tych podmiotów lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być również dokonywane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wskazane są w rozdziale 4 Ustawy.

Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem Procedury.

Sygnaliści zobowiązani są do współpracy z Komitetem ds. Compliance, na jego żądanie, na etapie rozpatrywania i rozpoznawania Zgłoszenia. Zobowiązani są również do poufności w zakresie świadczonej współpracy oraz w zakresie przekazanych Spółce informacji. Obowiązek ten spoczywa także na Spółce.

4 ZASADY I GWARANCJE OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI

Spółka gwarantuje brak działań odwetowych i innych wyrządzających szkodę zachowań, dyskryminacji czy kar z tytułu powiadomień składanych w dobrej wierze lub z tytułu czynności podejmowanych w celu uniknięcia zaangażowania się w działanie niezgodne z prawem. Szczegółowy zakres zakazu działań odwetowych oraz środków ochrony wskazany jest w Ustawie.

Zarządzanie Wewnętrznym Systemem Wymiany Informacji opiera się na trzech głównych zasadach:

- **Zasadzie zaufania i poufności:** Spółka z należytą powagą i obiektywizmem rozpatruje każde zgłoszone naruszenie, zarządzając nim w sposób skuteczny i przejrzysty, w poszanowaniu zasady bezstronności, niezależności i neutralności.

Gwarantuje się poufność tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie jak również wszystkich Zainteresowanych Osób Trzecich.

Każda osoba uprawniona do udziału w czynnościach dotyczących naruszenia, w tym obejmujących jego rozpoznanie, zobowiązana jest do zachowania poufności pozyskanych lub posiadanych informacji. Zabronione jest zatem ujawnianie osobom trzecim informacji pozyskanych w związku z pełnionymi obowiązkami, w szczególności dotyczących danych osobowych.

W drodze wyjątku od powyższego dopuszczone jest udostępnienie informacji osobom zaangażowanym w czynności dotyczące naruszenia, w poszanowaniu zasady ograniczonego dostępu w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne i uzasadnione, a osoby te są upoważnione do otrzymania takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- **Zasadzie obiektywizmu:** rozpoznaniu podlegają nie tylko fakty i okoliczności ustanawiające lub zaostrzające odpowiedzialność osoby, której dotyczy Zgłoszenie, ale również te, które mogą taką osobę zwolnić od odpowiedzialności oraz te, które jej odpowiedzialność wyłączają lub łagodzą.

Osoby prowadzące czynności zobowiązane są do zachowania w ich toku bezstronności i obiektywizmu, co oznacza, że nie powinny one mieć żadnych osobistych powiązań z osobą podejrzaną ani też posiadać osobistego interesu w wyniku postępowania.

- **Zasadzie bezstronności:** procesem rozpoznawania Zgłoszeń i ewentualnymi późniejszymi działaniami zarządzać powinny osoby niemające żadnego powiązania z działaniami będącymi przedmiotem podjętych czynności. Co więcej, osób takich nie powinny łączyć żadne relacje z osobami, których dotyczy zgłoszenie, poza relacjami o charakterze ściśle zawodowym. Przyjmuje się, że dana relacja wykracza poza sferę zawodową, jeśli Spółka posiada wiedzę o łączącej dane osoby przyjaźni lub osobistej relacji wykraczającej poza powiązania zawodowe, co grozi naruszeniem wymaganej bezstronności.

Stosunek do faktów i osób cechować zatem powinna neutralność i obiektywizm.

W procesie praktycznego zarządzania Zgłoszeniami i zapytaniem zwracać należy ponadto uwagę na poniższe zasady:

- **Zasadę adekwatności i wystarczalności:** Spółka dedykuje rozpoznaniu sprawy wszelkie środki, jakie uzna za odpowiednie i wystarczające dla osiągnięcia celu podjętych czynności, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy, tak by zapewnić identyfikowalność prowadzonego przez Przedsiębiorstwo procesu i móc wykazać przed osobami trzecimi zasadność przyjętych środków.
- **Zasadę pomocniczości lub ultima ratio:** jeśli istnieje możliwość skorzystania z kanału komunikacji mniej dotkliwego dla osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Spółka, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, wybiera opcję o jak najmniej inwazyjnym charakterze.

Niezależnie od powyższego, i z zastrzeżeniem poszanowania odpowiednich ustanowionych przepisami gwarancji, Spółka może wdrożyć natychmiastowe środki zabezpieczające do czasu właściwego rozstrzygnięcia danej sprawy. Po zakończeniu postępowania środki mogą zostać utrzymane lub zniesione.

- **Zasadę domniemania niewinności:** każda osoba, której dotyczy Zgłoszenie ma prawo być traktowana jako niewinna do czasu ewentualnego udowodnienia jej popełnienia naruszenia i nałożenia odpowiedniej kary.
- **Zasadę zgodności z obowiązującym prawem:** Spółka działa w poszanowaniu prawa

zainteresowanych osób do bycia wysłuchanymi i do dostępu do informacji. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie i której czyny stają się przedmiotem wszczętego postępowania, ma prawo do złożenia wyjaśnień.

- **Zasadę ochrony Sygnałistów dokonujących zgłoszenia w dobrej wierze:** Spółka czuwa nad bezpieczeństwem Sygnałistów. Co do zasady, ich tożsamość ujawniana jest wyłącznie osobom odpowiedzialnym za przyjmowanie i prowadzenie spraw, za wyraźną i jednoznaczną zgodą samego Sygnałisty.
- **Zakaz działań odwetowych i innych wyrządzających szkodę zachowań:** Spółka nie toleruje żadnej formy działań odwetowych i wyrządzających szkodę zachowań – w formie działania lub zaniechania, w sferze zawodowej czy prywatnej – wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają czyny noszące, zgodnie z postanowieniami Polityki, znamiona naruszenia, i zapewnia im w tym zakresie niezbędną ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochrona ta może przysługiwać również innym osobom – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- **Zasadę proporcjonalności:** zasada ta jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania wymiaru kary do wagi czynu, tak by uniknąć nałożenia kary arbitralnej czy nieproporcjonalnej. W tym celu należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:
 - Adekwatność: kara powinna być adekwatna do czynu będącego podstawą jej nałożenia.
 - Wystarczalność: kara powinna być wystarczająca dla osiągnięcia celu, w jakim jest nakładana.
 - Rzetelne postępowanie: każda osoba ma prawo do bycia wysłuchaną i do dochodzenia swoich uzasadnionych roszczeń przed osobami prowadzącymi postępowanie.

Dokonanie Zgłoszenia nigdy nie pociąga za sobą dyskryminacji Sygnałisty przez Spółkę. Spółka nie podejmuje ponadto wobec takich osób działań odwetowych ani żadnej formy zastraszania, i nie angażuje się w wyrządzające szkodę zachowania.

Naruszenie powyższych zasad podlega rozpoznaniu w ramach wszczynanego w tym zakresie postępowania i może wiązać się z nałożeniem kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zastosowaniem, na czas trwania postępowania, środków tymczasowych, takich jak odsunięcie danej osoby od pełnienia obowiązków oraz wszelkich innych, uznanych za stosowne w świetle zaistniałych okoliczności.

Zastosowanie środków ochrony warunkowane jest dobrą wiarą Sygnałisty. Działanie w dobrej wierze rozumiane jest jako przekonanie, że przekazywane informacje są zgodne z prawdą. Pozyskanie lub udostępnienie informacji przez Sygnałistę nie zostanie uznane przez Spółkę za naruszenie jakichkolwiek ograniczeń pod warunkiem, że:

- a) Sygnalista działa w dobrej wierze;
- b) Udostępniane przez Sygnałistę informacje nie zostały pozyskane w wyniku czynu zabronionego.

Jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, zapewniane środki ochrony obejmują również zainteresowane osoby trzecie, w tym kolegów z pracy, członków rodziny, świadków lub inne osoby pomagające we właściwym rozstrzygnięciu sprawy; osoby te również zobowiązane są do zachowania poufności.

5 OCHRONA PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W ZGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo zapewnia wsparcie i ochronę zarówno Sygnaliście dokonującemu Zgłoszenia w dobrej wierze, jak i zainteresowanym osobom trzecim, w związku z możliwymi negatywnymi konsekwencjami poinformowania o zaobserwowanym naruszeniu, zgodnie z postanowieniami ustępu 5.2.1. Polityki.

5.1 Zakres ochrony

Spółka zapewnia Sygnalistom i zainteresowanym osobom trzecim ochronę przed możliwym podjęciem wobec nich działań odwetowych i wyrządzających szkodę zachowań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Działania odwetowe i inne wyrządzające szkodę zachowania mogą mieć formę pośredniego lub bezpośredniego działania lub zaniechania, obejmując usiłowanie, groźbę czy dokonanie, i pociągając za sobą szkodę lub krzywdę, zarówno w sferze zawodowej (w przypadku działań odwetowych), jak i w sferze osobistej (w przypadku wyrządzających szkodę zachowań).

5.2 Środki ochrony i wsparcia

5.2.1 Środki ochrony i wsparcia Sygnalisty i zainteresowanych osób trzecich

Zapewnienie ochrony oznacza zastosowanie uzasadnionych środków celem zapobieżenia wyrządzeniu szkody lub krzywdy Sygnaliście i zainteresowanym osobom trzecim, a także celem uniknięcia naruszenia poufności ich tożsamości. Środki takie mogą mieć charakter psychologiczny, finansowy, prawny lub reputacyjny.

Zapewnienie wsparcia wiąże się zaś z czynnościami obejmującymi motywowanie i uspokajanie Sygnalisty i zainteresowanych osób trzecich, podkreślanie znaczenia zgłoszenia naruszenia oraz zastosowanie środków mających na celu polepszenie samopoczucia ww. osób.

Za zapewnienie wdrożenia w Spółce środków wsparcia i ochrony odpowiada Komitet ds. Compliance.

W przypadku powzięcia wiedzy o wyrządzających szkodę zachowaniach Spółka podejmuje uzasadnione środki celem ich powstrzymania i wyeliminowania.

Spółka informuje ponadto Sygnalistów o dodatkowych środkach wsparcia, przewidzianych obowiązującym prawem.

5.2.2 Środki ochrony osób, których dotyczy Zgłoszenie

Spółka przewiduje również stosowanie różnych środków ochrony Sygnalistów. W tym zakresie:

- Zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy Zgłoszenie, w trakcie całego postępowania.
- Zapewnia ochronę osoby, której dotyczy Zgłoszenie, w trakcie prowadzonych czynności, przed nadszarpnięciem jej reputacji i innymi negatywnymi konsekwencjami.
- Gwarantuje osobie, której dotyczy Zgłoszenie prawo do obrony, w tym prawo do bycia w każdym momencie wysłuchaną, a także prawo do złożenia wyjaśnień i przedstawienia istotnych dla obrony dowodów.

- Zapewnia osobie, której dotyczy Zgłoszenie dostęp do akt sprawy celem zapoznania się z przypisywanymi jej działaniami lub zaniechaniami, a także informuje o przysługujących jej prawach w zakresie ochrony danych.
- Stosuje dodatkowe środki zaradcze, w przypadku braku dowodów na popełnienie naruszenia, wedle uznania Spółki.

5.3 Wdrożenie ochrony

Ochrona i wsparcie Sygnalisty, zainteresowanych osób trzecich oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, wdrażane są bezzwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia i zapewniane w trakcie całego postępowania w sprawie naruszenia i przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

6 ZGŁOSZENIA OPARTE O NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB DOKONYWANE W ZŁEJ WIERZE

Spółka udziela Sygnaliście ochrony i wsparcia – zgodnie z przepisami Ustawy - pod warunkiem, że działa ona w dobrej wierze.

Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze oraz w Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację naruszeniu prawa.

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazane jest świadome składanie nieprawdziwych zgłoszeń, co zgodnie z Ustawą podlega sankcjom karnym.

W przypadku ustalenia, iż w ramach Zgłoszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

7 FUNKCJE I OBOWIĄZKI

7.1 Komitet ds. Compliance

Komitet ds. Compliance Spółki powoływany jest przez Zarząd i pełni funkcję:

- wewnętrznej jednostki organizacyjnej w ramach struktury organizacyjnej Spółki - upoważnionej przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w zakresie wskazanym w Procedurze;
- bezstronnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnionej 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.

Zgłoszenia przekazywane elektronicznie lub za pośrednictwem linii telefonicznej będą również przyjmowane przez spółkę Dragados S.A. z siedzibą w Madrycie oraz NAVEX Global UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - jako dostawcę platformy Ethical Channel.

Członkowie Komitetu ds. Compliance są uprawnieni do występowania przed właściwymi organami.

Funkcje i obowiązki Komitetu ds. Compliance, dotyczące składanych Zgłoszeń i zapytań, opisane są w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych.

7.2 Zarząd Polaqua

Do funkcji i obowiązków Zarządu Spółki, w zakresie otrzymanych Zgłoszeń i zapytań, należy:

- Formalne zatwierdzenie Polityki, jak również wszelkich zmian i aktualizacji koniecznych dla zapewnienia jej ważności i skuteczności.
- Podejmowanie decyzji odnośnie do naruszeń kategorii A, opisanych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych, po zapoznaniu się z Raportem z postępowania z wnioskami opracowanym przez Komitet ds. Compliance.
- Informowanie Komitetu ds. Compliance o podejmowanych lub zatwierdzonych działaniach celem ich właściwego udokumentowania i zarejestrowania.

8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza przekazane dane poprzez Wewnętrzny System Wymiany Informacji, w poszanowaniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Spółka ściśle chroni prywatność i bezpieczeństwo przechowywanych danych, w tym danych osobowych przekazanych w związku ze Zgłoszeniami dokonywanymi zgodnie z Polityką oraz Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie wszelkimi Zgłoszeniami i zapytaniami, a także ich rozstrzyganie oraz dokonywanie analizy krytyczności zgłoszonych faktów (czynów), prowadzenie postępowań w sprawie możliwego naruszenia, stosowanie koniecznych środków zabezpieczających oraz, w razie konieczności, podejmowanie odpowiednich działań, wewnętrznych lub prawnych.

Realizacja tych celów wymaga pozyskania określonych danych osobowych i informacji: bezpośrednio od Sygnalisty, za pośrednictwem osoby (osób) wyznaczonej(-ych) przez Spółkę lub poprzez upoważnione osoby trzecie powołane w tym konkretnym celu, przy zagwarantowaniu najwyższego poziomu poufności i bezpieczeństwa technicznego.

Wszyscy członkowie kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracownicy zobowiązani są, w szczególności w kontekście działania Kanału Etycznego, do przekazywania informacji pewnych, prawdziwych, zgodnych z prawdą i z prawem, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność za fałszywe lub nieścisłe oświadczenia, a także ponosząc stosowne konsekwencje o charakterze wewnętrznym, administracyjnym lub prawnym.

Spółka dba o bezpieczeństwo poszczególnych kanałów komunikacji z Komitetem ds. Compliance, stosując zabezpieczenia wymagane przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

8.1 Przechowywanie informacji

Spółka przetwarza, nadzoruje i przechowuje informacje i dane osobowe pozyskane w wyniku dokonanych Zgłoszeń i prowadzonych postępowań, zawarte w raportach i pozostałej dokumentacji, w poszanowaniu terminów określonych w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych oraz w innych mających zastosowanie normach prawnych. Informacje te są ponadto chronione przez Dział Compliance lub inne wyznaczone funkcje, podlegając usunięciu, zablokowaniu lub zanonimizowaniu po upływie ustawowych terminów i w wypełnieniu postanowień Polityk, Norm i Podręczników Ochrony Danych Osobowych.

Spółka prowadzi rejestr wszystkich złożonych Zgłoszeń. Rejestry te, i zawarte w ich dane osobowe, traktowane są jako poufne i przechowywane są przez okres nie dłuższy niż to konieczne, a w każdym razie przez okres niezbędny do wypełnienia mających zastosowanie wymogów prawnych.

W szczególności Spółka przechowuje dane osobowe Sygnalisty przez okres niezbędny do podjęcia decyzji w zakresie zasadności wszczęcia postępowania w sprawie czynów lub zachowań będących przedmiotem zgłoszenia, a następnie dane te usuwane są z Kanału Etycznego i mogą być przetwarzane poza nim, do czasu rozstrzygnięcia postępowania. Po jego zakończeniu i podjęciu ewentualnych działań dane zawarte w przedmiotowych Zgłoszeniach zostają należycie zablokowane w ramach wypełnienia stosownych obowiązków prawnych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

W przypadku podjęcia decyzji o niewszczynianiu postępowania w sprawie dokonanego Zgłoszenia informacje mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej.

8.2 Prawa w zakresie ochrony danych przysługujące Sygnaliście

Sygnalista może w każdym czasie, zgodnie z postanowieniami mającymi zastosowanie przepisów, żądać dostępu do dotyczących jej danych osobowych. W razie uznania, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne, może zażądać ich sprostowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Może również zażądać usunięcia danych, które nie są już niezbędne, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje obowiązek prawny ich przechowywania. Może ponadto wnieść o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wykonać prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub zażądać przeniesienia danych oraz wycofać zgodę. Osoba taka informowana jest o sposobie wykonania przysługujących jej praw w momencie dokonywania Zgłoszenia.

Sygnalista, w razie uznania tego za stosowne, może również wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

8.3 Dalsze informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

Sygnalista może uzyskać, na życzenie, dalsze informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także dane kontaktowe właściwego przedstawiciela Spółki oraz Inspektora Ochrony Danych lub innej osoby odpowiedzialnej za ochronę prywatności. O sposobie uzyskania takich informacji osoba ta

poinformowana zostanie w momencie dokonywania Zgłoszenia.

9 NIEPRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ

Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapobieżenia działaniom naruszającym postanowienia Polityki lub obowiązującego prawa, a także w celu powstrzymania i ukarania wszelkich sprzecznych z ww. postanowieniami czynności podejmowanych przez pracowników, członków kadry kierowniczej i zarządzającej Spółki oraz osoby trzecie działające na jego rzecz.

Nieprzestrzeganie postanowień Polityki i obowiązującego prawa może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla Spółki, jej pracowników i współpracowników, członków kadry kierowniczej i zarządzającej.

Postanowienia Polityki uznawane są za bezwzględnie obowiązujące, co oznacza, że w razie ich naruszenia Spółka podejmie odpowiednie środki dyscyplinarne, zgodnie z przepisami prawa pracy, bez uszczerbku dla wszelkich innych konsekwencji, jakie ponieść może osoba, która dopuściła się danego naruszenia.

ZAŁĄCZNIK I: Definicje

Sygnalista – każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a) pracownik,
- b) pracownik tymczasowy,
- c) osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d) przedsiębiorca,
- e) prokurent,
- f) akcjonariusz lub wspólnik,
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- i) stażysta lub praktykant,
- j) wolontariusz,
- k) funkcjonariusz (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. - o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy),
- l) żołnierz (w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. - o obronie ojczyzny)

lub składa zapytanie w powyższym zakresie.

Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Organizacji, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

Naruszeniem prawa jest każde działanie lub zaniechanie działania, niezgodne z prawem lub mającym na celu jego obejście, dotyczące:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego
- 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,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Zgłoszenie: przekazanie Informacji o Naruszeniu Prawa lub wewnętrznych regulacji Spółki w sposób opisany w Procedurze.

Osoba, której dotyczy Zgłoszenie: należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

Zapytanie: powiadomienie, w drodze którego członkowie kadry zarządzającej i kierowniczej, pracownicy i osoby trzecie proszą o udzielenie wyjaśnienia, odpowiedzi lub zajęcie stanowiska w sprawie zakresu, interpretacji lub przestrzegania przepisów mających zastosowanie do Spółki.

Zainteresowane osoby trzecie to, między innymi:

- Świadkowie lub inne osoby uczestniczące w procesie dokonywania Zgłoszenia lub zapytania.
- Osoby prowadzące postępowanie.
- Członkowie rodziny, przedstawiciele związków zawodowych i inne osoby wspierające Sygnalistę.
- Osoby posiadające informacje, które doprowadziły do dokonania Zgłoszenia.

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych: dokument ustanawiający niezbędne mechanizmy dokonywania zgłoszeń o wszelkich naruszeniach wskazanych w ww. procedurze i zarządzania takimi zgłoszeniami, a także określający niezbędne mechanizmy dotyczące wewnętrznego rozpatrywania zgłoszeń i zaistniałych okoliczności.

Działania 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.