



**WEWNĘTRZNA PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS ENERGIA**

Katowice, wrzesień 2024 r.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGŁOKOKS ENERGIA

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 23 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), na mocy art. 28 ust. 8 w/w ustawy wprowadza się w Spółkach Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS ENERGIA – niniejszą procedurę zwaną „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.

Dział I OGÓLNE POSTANOWIENIA

§1 Definicje

Niezależnie od pisowni (wielką lub małą literą) przez określenia użyte w niniejszej Procedurze rozumie się:

- 1) **Ustawa** – ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, z późn. zm.),
- 2) **Procedura zgłoszeń wewnętrznych (także: „Procedura”)** - Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGŁOKOKS ENERGIA;
- 3) **Spółki Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS ENERGIA (także: „Spółki GK WE”)** – spółki prawa handlowego wchodzące w skład Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS ENERGIA (GK WE), tj. WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i spółki, dla których WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, tj. (na dzień wprowadzenia Procedury) WĘGŁOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej; każda z osobna zwana „Spółką” lub „Spółką GK WE”.
- 4) **Pełnomocnik ds. naruszeń** – pracownik WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości zidentyfikowanych w którejkolwiek ze Spółek GK WE, na dzień wprowadzenia Procedury – pracownik Działu Prawnego, albo osoba przez niego upoważniona;
- 5) **Zastępca pełnomocnika ds. naruszeń** – inny niż pełniący funkcję Pełnomocnika ds. naruszeń pracownik WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (na dzień wprowadzenia Procedury – inny pracownik Działu Prawnego), któremu Zarząd WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. powierzył przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości zidentyfikowanych w którejkolwiek ze Spółek GK WE, obok lub zamiast Pełnomocnika ds. naruszeń i Zarządy wszystkich Spółek GK WE udzieliły stosownych upoważnień. Ilekroć niniejsza Procedura zastrzega pewne uprawnienia lub obowiązek wykonania określonych czynności przez Pełnomocnika ds. naruszeń, przysługują one i może ich dokonywać także zastępca pełnomocnika ds. naruszeń;
- 6) **Zespół ds. naruszeń** – zespół (komisja) odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dot. zgłoszenia naruszenia (zgłoszenia sygnalizacyjnego), składający się z osób wskazanych w § 4 ust. 2

- albo w razie wyłączenia całego składu od rozpatrywania danej sprawy – z osób powołanych odrębną uchwałą organu Spółki GK WE, na zasadach opisanych w § 4 ust. 5 i ust. 6;
- 7) **Komisja Antymobbingowa** – zespół odpowiedzialny za prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie dotyczącej naruszeń zasad współzycia społecznego w zakładzie pracy, w tym oceny zachowań kierowanych w stosunku do pracowników o znamionach mobbingu, powoływany na zadach określonych odrębnymi regulacjami wewnętrznymi w Spółkach GK WE.
 - 8) **Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** – osoba fizyczna, o której mowa w § 3 ust. 1 Procedury, która zgłasza, w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych, informację na temat naruszenia prawa bądź regulacji wewnętrznej lub standardu etycznego uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 9) **Informacja o naruszeniu** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa bądź regulacji wewnętrznej lub standardu etycznego, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce GK WE, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, albo doszło lub prawdopodobnie dojdzie w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, jak również informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 10) **Naruszenie** – działanie lub zaniechanie pozostające w sprzeczności z regulacjami wewnętrznymi w ramach GK WE lub standardami etycznymi, jak również naruszenie prawa;
 - 11) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie pozostające w sprzeczności z prawem, opisane szerzej w § 3 ust. 2 i 4 Procedury;
 - 12) **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 na rzecz którejkolwiek ze Spółek GK WE, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 13) **Zgłoszenie wewnętrzne (zgłoszenie)** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce GK WE informacji o naruszeniu prawa albo regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych;
 - 14) **Informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 15) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, spowodowane zgłoszeniem nieprawidłowości, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście; przykładowy katalog możliwych niedopuszczalnych zachowań stanowiących działania odwetowe zawierają § 10 ust. 2 Procedury oraz art. 12 i 13 Ustawy; działaniem odwetowym będzie także działanie opisywane powyżej wymienione w osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia lub osobę powiązaną z sygnalistą.
 - 16) **Działanie następcze** – działania podjęte przez Spółkę GK WE, której dotyczy zgłoszenie, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie

M

wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;

- 17) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 18) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 19) **Osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty (małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);
- 20) **Rejestr zgłoszeń** – ewidencja zgłoszeń prowadzona w myśl § 11 Procedury.

§ 2

Cel Procedury

1. Procedura ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem, regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi standardami etycznymi funkcjonowania Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA, w tym zapobieganie oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom związanym z jej działaniem, tj. naruszeniom zarówno wewnątrz Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA, jak i w otoczeniu biznesowym. Przyjęcie Procedury jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółkach GK WE i ma służyć realizacji idei odpowiedzialności i uczciwości Spółek GK WE, zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych, w tym wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących, przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności ochrony środowiska, zapewnienia uczciwej konkurencji, legalności i gospodarności działania, potrzeb społecznych związanych m.in. z dostawami energii cieplnej.
2. Procedura umożliwi dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.

§ 3

Zakres stosowania Procedury

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do osób fizycznych posiadających informację na



temat naruszenia odnoszącego się do którejkolwiek ze Spółek GK WE uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- 1) pracowników, pracowników tymczasowych i współpracowników oraz byłych pracowników i współpracowników którejkolwiek ze Spółek GK WE,
- 2) osób działających w imieniu i na rzecz którejkolwiek Spółek GK WE, w tym członków organów, wspólników i prokurentów,
- 3) wszelkich innych osób w jakikolwiek sposób powiązanych ze Spółkami GK WE w kontekście związanym z pracą, w tym: praktykantów, stażystów, wolontariuszy, osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, przedsiębiorców będących kontrahentami, kandydatów do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,

a w zakresie dotyczącym ochrony sygnalistów także do osób powiązanych z sygnalistami.

2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

3. W ramach Procedury dopuszcza się możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA regulacji wewnętrznych (Polityk,

Regulaminów itp.) oraz standardów etycznych, które zostały ustanowione przez Spółki GK WE na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

4. Naruszenie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 może dotyczyć w szczególności:
- 1) podmiotów powiązanych ze Spółkami GK WE,
 - 2) osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Spółek GK WE,
 - 3) pracowników i współpracowników Spółek GK WE, w związku ze świadczeniem pracy na rzecz którejkolwiek z nich,
 - 4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z którąkolwiek Spółką GK WE,
 - 5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółką GK WE.

Dział II

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 4

Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych

1. Osobą odpowiedzialną za całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszeń w Spółkach GK WE jest Pełnomocnik ds. naruszeń. Uprawnionymi do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń są: Pełnomocnik ds. naruszeń oraz zastępca pełnomocnika ds. naruszeń.
2. Wewnętrzną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych w Spółce jest Zespół ds. naruszeń. W skład Zespołu ds. naruszeń, z zastrzeżeniem zdania kolejnego oraz postanowień ust. 5, wchodzi następujący członekowie: zatrudniony w WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. dyrektor departamentu ds. polityki personalnej w GK WE – pełniąc funkcję przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń, a także zatrudniony w WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. dyrektor departamentu ds. Grupy Kapitałowej, kierownik komórki ds. organizacji w WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. oraz kierownik komórki ds. organizacji w WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. upoważnieni przez zarządy Spółek GK WE do podejmowania działań następczych. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy:
 - 1) spółki WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. lub WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o., Zespół ds. naruszeń rozpatruje zgłoszenie w składzie trzyosobowym, tj. z wyłączeniem uczestnictwa kierownika komórki ds. organizacji w WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.;
 - 2) spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Zespół ds. naruszeń rozpatruje zgłoszenie w składzie trzyosobowym, tj. z wyłączeniem uczestnictwa kierownika komórki ds. organizacji w WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
3. Zespół ds. naruszeń ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.

4. Pełnomocnik ds. naruszeń i jego zastępca oraz członkowie Zespołu ds. naruszeń działają na podstawie pisemnych upoważnień udzielonych przez Spółki GK WE i są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych. Obowiązek ten pozostaje skuteczny również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności. Wzory upoważnień udzielanych przez Spółki GK WE, o których mowa powyżej stanowią Załączniki nr 1 i 3 do Procedury (upoważnienia ogólne).
5. Zespół ds. naruszeń jest jednostką niezależną i bezstronną. Jeżeli ze zgłoszenia wynika, że którykolwiek z członków Zespołu ds. naruszeń może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, członek taki (lub członkowie) podlega automatycznemu wykluczeniu z Zespołu ds. naruszeń i w jego miejsce Zespół ds. naruszeń w pozostałym składzie, spośród pracowników Spółek GK WE niezaangażowanych bezpośrednio w zdarzenia będące przedmiotem skargi, wybiera członka uzupełniającego (lub członków), któremu dana Spółka GK WE, udziela stosownego upoważnienia do działania w tym zakresie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 (do konkretnej sprawy). Jeżeli ze zgłoszenia wynika, że wszyscy członkowie Zespołu ds. naruszeń mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, tracą oni upoważnienie do rozpatrywania danej sprawy. W takiej sytuacji nowych, bezstronnych członków Zespołu ds. naruszeń w miejsce poprzednich niezwłocznie powołuje zarząd WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W razie, gdy z formularza, o którym mowa w §7 ust. 8 wynika, że sprawcą lub współpracą jest członek Zarządu tej lub innej Spółki GK WE lub zgłoszenie go bezpośrednio dotyczy – Zarząd WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. zobowiązany jest wyłączyć się od opisanej w ust. 5 in fine czynności powołania członków Zespołu ds. naruszeń i zwrócić się o powołanie członków w/w Zespołu do Rady Nadzorczej tej Spółki.

§ 5

Treść i wymogi dotyczące zgłoszenia

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia (a w szczególności pracownik, współpracownik, członek organu lub prokurent) powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - 1) przybliżony okres i miejsce zaistnienia lub występowania naruszenia lub datę i okoliczności pozyskania informacji o naruszeniu,
 - 2) opis konkretnej sytuacji stanowiącej naruszenie lub okoliczności stwarzających podejrzenie naruszenia lub możliwość wystąpienia naruszenia,
 - 3) wskazanie Spółki bądź osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia,
 - 4) dane Sygnalisty dokonującego zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,

- 6) wskazanie osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub osób powiązanych z sygnalistą, które powinny zostać objęte ochroną przez działaniami odwetowymi,
 - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości,
 - 8) wskazanie przez sygnalistę adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej (tzw. „adresu do kontaktu”), jeżeli sygnalista chce być informowany o przyjęciu zgłoszenia, oraz o planowanych lub podjętych działaniach następczych.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera informacji wskazanych w ust. 1 pkt 2) i 3) Pełnomocnik ds. naruszeń wzywa niezwłocznie sygnalistę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie, gdy zgłoszenie zostało dokonane bez podania adresu do kontaktu, w związku z czym nie jest możliwe skierowanie wezwania do uzupełnienia, lub zgłoszenie nie zostało uzupełnione w terminie Pełnomocnik ds. naruszeń pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.
 4. Dopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia w sposób anonimowy. W celu zachowania anonimowości sygnalista może nie udostępnić swojego imienia i nazwiska ani innych danych osobowych, takich jak m. in. adres do kontaktu czy numer telefonu. Dokonanie zgłoszenia w sposób anonimowy może jednak utrudnić weryfikację zgłoszenia, oraz wiąże się z ograniczeniami wskazanymi w § 7 ust. 4 i 7 oraz § 8 ust. 8, zatem Spółka zaleca ujawnienie swojej tożsamości i adresu do kontaktu. Spółka zapewnia, iż wszystkie dane przekazane przez sygnalistę będą objęte tajemnicą i poufnością na zasadach opisanych w Procedurze, chyba że sygnalista udzieli wyraźnej zgody na ich ujawnienie. Jeżeli w toku weryfikacji zgłoszenia anonimowego dojdzie do ujawnienia tożsamości zgłaszającego, a zgłoszenia dokonano w dobrej wierze, osoba zgłaszająca uzyskuje status sygnalisty i podlega ochronie zgodnie z §9 i §10 Procedury.
 5. Sygnalista oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia zobowiązani są do traktowania posiadanych przez nich informacji o naruszeniu jako poufnych i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych naruszeniach lub ich podejrzeniach, chyba że osoby te zobowiązane są do takiego działania przepisami prawa.
 6. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
 7. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszeń, pod rygorem określonymi w ust. 8-10.
 8. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę (dokonanie zgłoszenia w złej wierze), zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub materialnej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 9. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania zgłoszenia w złej wierze skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
 10. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej w ust. 8, zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki związanej z tym zgłoszeniem.

11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu dokonania zgłoszenia w złej wierze, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od zgłaszającego.

§ 6

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia naruszeń mogą być przekazywane w następującej formie:
 - 1) ustnej, poprzez:
 - a) zgłoszenie się sygnalisty do Pełnomocnika ds. naruszeń i osobiste, bezpośrednie przekazanie informacji o naruszeniu w ramach spotkania zorganizowanego maksymalnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pełnomocnika ds. naruszeń takiego wniosku;
 - b) dokonanie przez sygnalistę telefonicznego zgłoszenia na dedykowany do zgłoszeń nr telefonu: (32) 772 85 03.
 - 2) pisemnej, poprzez:
 - a) sporządzenie informacji o naruszeniu na piśmie w formie papierowej i umieszczenie jej w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „POUFNE” oraz „do rąk Pełnomocnika ds. naruszeń”, a następnie doręczenie w jeden z następujących sposobów:
 - wysłanie korespondencji na adres siedziby WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, albo
 - wręczenie Pełnomocnikowi ds. naruszeń lub zastępcy pełnomocnika ds. naruszeń w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. – po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu przybycia i dokładnego miejsca spotkania,
 - umieszczenie w zamkniętej skrzynce umieszczonej w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, w lokalizacji sprecyzowanej na stronach internetowych Spółek GK WE.
 - b) sporządzenie informacji o naruszeniu w formie elektronicznej (np. jako treść maila lub skan dokumentu sporządzonego odręcznie) oraz wysłanie wiadomości e-mail na dedykowany adres: zgloszenie@weglokoksenergia.pl
2. Dostęp do kanałów zgłaszania wymienionych w ust. 1 posiada tylko Pełnomocnik ds. naruszeń i zastępca pełnomocnika ds. naruszeń. Postanawia się, że zawartość skrzynki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) tiret 3. podlega sprawdzeniu raz w tygodniu, a korespondencja doręczona na adres siedziby jest przechowywana w zamkniętym sejfie i jest przekazywana do rąk Pełnomocnika ds. naruszeń w pierwszym możliwym terminie.
3. Uznaje się, że Pełnomocnik ds. naruszeń otrzymał zgłoszenie z chwilą (odpowiednio) przyjęcia ustnego zgłoszenia albo odebrania przesyłki z pisemnym zgłoszeniem albo odczytania e-maila wysłanego na dedykowany adres wskazany w ust. 1 pkt 2) lit. b), pod warunkiem, że w chwili tej zgłoszenie zawierać będzie wszystkie obligatoryjne informacje, o których mowa w § 5 ust. 3. W przeciwnym razie zgłoszenie uznaje się za otrzymane z chwilą uzupełnienia w/w informacji na wezwanie, o którym mowa w § 5 ust. 3.

4. W razie skorzystania ze sposobu przekazania zgłoszenia opisanego w ust. 1 pkt 2) lit. a) tiret 1., mając na uwadze zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty i innych osób których pośrednio lub bezpośrednio dotyczy zgłoszenie, rekomenduje się nie umieszczanie na kopercie danych osobowych nadawcy korespondencji oraz żadnych innych danych lub informacji, na podstawie których osoby postronne mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość w/w osób.
5. Niezależnie od sposobu zgłoszenia sygnalista może dołączyć do zgłoszenia materiały, w tym dokumenty, potwierdzające zaistnienie lub uprawdopodobniające wystąpienie w przyszłości naruszenia.
6. Zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie (w myśl ust. 1 pkt 1 lit.b) jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg sporządzonego przez Pełnomocnika ds. naruszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Materiały wskazane w ust. 4 dołącza się do protokołu rozmowy.
7. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokonane osobiście (w myśl ust. 1 pkt 1 lit. a)) może być dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Pełnomocnika ds. naruszeń. Postanowienia ust. 5 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Procedura postępowania ze zgłoszeniem

1. Pełnomocnik ds. naruszeń po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje wstępnej analizy treści zgłoszenia i dołączonych do zgłoszenia materiałów w zakresie opisanym w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Analizy zgłoszenia nie może przeprowadzać osoba, co do której z treści zgłoszenia wynika, że może być sprawcą działania lub zaniechania stanowiącego naruszenie lub być za nie odpowiedzialna, albo gdy z naruszeniem powiązany będzie krewny, powinowaty lub partner takiej osoby, albo gdy z przyczyn innych niż wymienione powyżej zachodzi uzasadnione i istotne ryzyko braku bezstronności. Osoba ta powinna niezwłocznie wyłączyć się od rozpoznania sprawy, przekazując sprawę do przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń celem wykonania czynności opisanych w ust. 3 i fakt ten zgłosić do Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
3. Wstępna analiza polega na rozważeniu czy zgłoszenie spełnia kryteria określone w Procedurze (w szczególności czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, czy naruszenie dotyczy Spółki GK WE, czy zgłoszenie zawiera obligatoryjne elementy, o których mowa w § 5 ust. 3) i czy nie zachodzą okoliczności opisane w ust. 4-7. W trakcie analizy zgłoszenia Pełnomocnik ds. naruszeń może zwrócić się do sygnalisty z prośbą o wyjaśnienie wskazanych kwestii lub uzupełnienie zgłoszenia o stosowne informacje lub dowody. Czynności podejmowane w ramach wstępnej analizy powinny zostać zakończone w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, z jednoczesnym dotrzymaniem terminów wskazanych w ust. 4 i 7.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń może odmówić przyjęcia zgłoszenia bez konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, w razie jego oczywistej bezzasadności (tj. w szczególności, gdy

M

w oparciu o opis zachowania i okoliczności, jasnym jest, że nie mogą one stanowić naruszenia, albo zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe) lub gdy nie jest możliwe uzyskanie od sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik ds. naruszeń informuje sygnalistę w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

5. Ponowne zgłoszenie oparte na tych samych okolicznościach i dotyczące stanu faktycznego będącego podstawą rozstrzygnięcia opisanego w ust. 4, albo będącego przedmiotem uprzednio prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego stwierdzono, że opisywane zachowanie nie stanowi jednak naruszenia - dołącza się wcześniejszej dokumentacji sprawy, pozostawiając bez dalszego rozpoznania. Sygnalistę informuje się wówczas o odmowie przyjęcia zgłoszenia, stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 zdanie ostatnie.
6. Zgłoszenie dotyczące trwającego postępowania wyjaśniającego przekazywane jest niezwłocznie Zespołowi ds. naruszeń celem łącznego rozpoznania.
7. W razie, gdy nie zachodzą przesłanki do odmowy przyjęcia zgłoszenia, Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązany jest:
 - 1) potwierdzić sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - 2) nadać osobie zgłaszającej status sygnalisty, w sytuacji gdy zgłoszenie zostało podane w sposób nie anonimowy,
 - 3) nadać status osoby chronionej osobom pomagającym w zgłoszeniu oraz osobom powiązanim z sygnalistą,
 - 4) przekazać sprawę przewodniczącemu Zespołu ds. naruszeń albo - w przypadku, gdy przedmiotem postępowania wyjaśniającego miałyby być zbadanie i ustalenie czy dane naruszenie stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego lub przejaw mobbingu – skierować wniosek do zarządu danej Spółki o przekazanie sprawy właściwej Komisji Antymobbingowej dołączając wszystkie dokumenty zgromadzone w sprawie.
8. Pełnomocnik ds. naruszeń przekazując sprawę przewodniczącemu Zespołu ds. naruszeń kieruje wniosek sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7, w którym co do zasady nie podaje danych osobistych sygnalisty i innych osób objętych ochroną (za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2 zd. ostatnie) i do którego dołącza wszelkie dokumenty i materiały dołączone do zgłoszenia i zgromadzone w toku wstępnej analizy, przy czym pisemne zgłoszenie, protokół z przyjęcia zgłoszenia powinny zostać uprzednio zanonimizowane w zakresie dotyczącym sygnalisty i osób podlegających ochronie. Pełnomocnik ds. naruszeń pozostaje łącznikiem pomiędzy Zespołem ds. naruszeń, a sygnalistą (o ile ten podał dane do kontaktu) uzyskując na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń dalsze dodatkowe informacje, wyjaśnienia, lub odpowiedzi na pytania wyszczególnione w otrzymanym od Zespołu pisemnym ich zestawieniu. Dane sygnalisty i innych osób podlegających ochronie mogą zostać ujawnione członkom Zespołu ds. naruszeń jedynie na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń zawierający uzasadnienie, w tym przede wszystkim opisujący służące należytemu rozpoznaniu sprawy powody, z uwagi na które w/w dane powinny zostać ujawnione.



§ 8

Postępowanie wyjaśniające

1. Zespół ds. naruszeń po otrzymaniu dokumentacji dotyczącej zgłoszenia weryfikuje jego zasadność.
2. Zespół ds. naruszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia jedynie, gdy z przyczyn opisanych w § 7 ust. 2 wstępna analiza nie była przeprowadzona przez Pełnomocnika ds. naruszeń, a ziściły się przesłanki opisane w § 7 ust. 4.
3. Przy weryfikacji zgłoszenia lub w trakcie postępowania wyjaśniającego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dotyczącej przedmiotu zgłoszenia, z tym zastrzeżeniem, że podmioty takie są wówczas zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego w związku z prowadzonymi działaniami weryfikacyjnymi lub wyjaśniającymi się dowiedziały.
4. W ramach postępowania wyjaśniającego, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Zespół ds. naruszeń może wezwać świadków – pracowników lub współpracowników Spółki - do złożenia wyjaśnień mogących mieć wpływ na wynik weryfikacji zgłoszenia. Na wniosek Zespołu ds. naruszeń wszyscy pracownicy lub współpracownicy mają obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu celem złożenia wyjaśnień oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności i oceny zasadności zgłoszenia. W każdym przypadku osoby wysłuchiwane w ramach postępowania wyjaśniającego zobowiązane są podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności. Z przebiegu wysłuchania przez Zespół ds. naruszeń sporządza notatkę, którą następnie podpisuje osoba wysłuchiwana oraz co najmniej jeden członek Zespołu ds. naruszeń.
5. W trakcie weryfikacji zgłoszenia, przy uwzględnieniu postanowień § 7 ust. 8, Zespół ds. naruszeń może zwrócić się do sygnalisty z prośbą o wyjaśnienie wskazanych kwestii lub uzupełnienie zgłoszenia o stosowne informacje lub dowody (dalsza komunikacja z Sygnalistą).
6. Zespół ds. naruszeń zobowiązany jest rozpoznać zgłoszenie oraz podjąć działania następcze bez zbędnej zwłoki oraz z zachowaniem należytej staranności. Działania następcze winny zostać zakończone nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia. W przypadku charakteru i złożoności zgłoszenia, termin ten może ulec wydłużeniu, jednak maksymalnie do 6 miesięcy.
7. Informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 7 pkt 1) – nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. W razie, gdy dane sygnalisty nie zostały ujawnione członkom Zespołu ds. naruszeń jego Przewodniczący zwraca się do Pełnomocnika ds. naruszeń o zrealizowanie w/w czynności.
8. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia i ustaleniu całokształtu stanu faktycznego sprawy Zespół ds. naruszeń ocenia zasadność zgłoszenia i sporządza pisemny raport, w którym przedstawia wyniki tej oceny. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół ds. naruszeń wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do podmiotu, który dokonał naruszenia

Handwritten mark

prawa oraz rekomendacje podjęcia działań, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu. Rekomendacje stosownych działań zapobiegawczych mogą obejmować w szczególności:

- a) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi osobie, która dokonała naruszenia prawa;
 - b) zmianę lub rotację na stanowiskach;
 - c) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - d) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - e) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - f) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
 - g) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia (zgłoszenia niezasadnego), Zespół ds. naruszeń sporządza pisemny raport, w którym wskazuje na poczynione w trakcie weryfikacji zgłoszenia ustalenia stanu faktycznego oraz uzasadnia decyzję o braku wystąpienia naruszenia prawa w zakresie wskazanym w zgłoszeniu.
10. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Zespołu ds. naruszeń zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń, który głosuje jako ostatni.
11. Po sporządzeniu raportu, o którym mowa w ust. 8, Zespół ds. naruszeń realizuje poszczególne rekomendacje lub przydziela konkretne zadania opisane w raporcie właściwym osobom w Spółce do ich realizacji. Jeśli rekomendowane działania wymagają podjęcia decyzji zarządu Spółki, Zespół ds. naruszeń przedstawia je z zachowaniem wymogów poufności opisanych w Procedurze zarządowi danej Spółki do akceptacji, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. W razie, gdy członkowie Zespołu ds. naruszeń zostali powołani przez organ wskazany w § 4 ust. 6 Zespół ds. naruszeń przedstawia wnioski raportu temu organowi.
13. Informacja o zakończeniu weryfikacji zgłoszenia wraz ze wskazaniem wyniku tej weryfikacji i podjętych działań jest niezwłocznie przekazywana sygnaliście, który dokonał zgłoszenia, przy odpowiednim zastosowaniu ust. 7 zdanie ostatnie, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty albo w razie, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych



- danych osobowych ponad te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeśli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
2. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Spółki.
 3. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń. Zespół ds. naruszeń obowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
 4. Podmioty upoważnione po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
 5. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 i Ustawą. Zastosowanie znajdują także regulacje dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w GK WE.
 6. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach zgłoszeń jest Spółka.
 7. Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych sygnalisty i innych osób, których pośrednio lub bezpośrednio dotyczy zgłoszenie, są osoby którym Zarządy Spółek GK WE udziela stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, których Spółki GK WE są administratorami, przy uwzględnieniu postanowień poniższych.
 8. Każda ze Spółek GK WE zobowiązana jest udzielić stosownego odrębnego upoważnienia Pełnomocnikowi ds. naruszeń oraz zastępcy pełnomocnika ds. naruszeń oraz członkom Zespołu ds. naruszeń.
 9. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 8 przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
 10. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 8 zobowiązane są dotożyć wszelkich starań aby zachować poufność powierzonych im danych osobowych.
 11. Zarządy oraz kadra kierownicza Spółek GK WE aktywnie wspierają zgłaszanie wszelkich informacji pozwalających na eliminowanie naruszeń promując kulturę odpowiedzialności w działalności oraz funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA i zobowiązują się powstrzymać od wywierania presji na osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w kwestii ujawnienia danych osób objętych ochroną.

§ 10

Zakaz działań odwetowych

1. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia lub próby czy groźby stosowania takich środków, będą uznawane za poważne naruszenie zasad Procedury. To z kolei może skutkować wobec pracownika lub współpracownika stosującego takie działania odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika ze Spółką lub zakończeniem współpracy ze współpracownikiem, a także rodzić odpowiedzialność materialną lub odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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:
 - 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;

10

- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego 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. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z sygnalistą powiązana.
 4. Sygnalista podlega ochronie opisanej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu.
 5. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności gdy nastąpiło ujawnienie jej tożsamości, odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń, który jest zobowiązany reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z sygnalistą i dokonanym zgłoszeniem.
 6. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, i który doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pełnomocnika ds. naruszeń. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Pełnomocnik ds. naruszeń zawiadamia o tym zarząd WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., który podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z ust. 1 powyżej, mające na celu ochronę sygnalisty.
 7. Każdy Pracownik, który doświadczy lub który wie o jakichkolwiek działaniach odwetowych, powinien natychmiast zgłosić to Spółce GK WE. Przy takim zgłoszeniu obowiązują te same zasady, według których zgłasza się naruszenie.
 8. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze, to jest dokonujący zgłoszenia, w którym świadomie podał nieprawdę lub zataił prawdę, nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie.

§ 11

Prowadzenie Rejestru zgłoszeń

1. Dla każdej ze Spółek GK WE prowadzony jest odrębny Rejestr zgłoszeń.
2. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń.
3. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń.
4. Rejestr zgłoszeń powinien zawierać co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;

- f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy
5. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony w formie elektronicznej przy zachowaniu zasad poufności.
 6. Dostęp do treści Rejestru zgłoszeń danej Spółki GK WE posiadają jedynie osoby upoważnione w tym zakresie przez Spółkę, tj.:
 - 1) Pełnomocnik ds. naruszeń i zastępca pełnomocnika ds. naruszeń,
 - 2) członkowie Zespołu ds. naruszeń – w zakresie określonym w upoważnieniu,
 - 3) Zarząd danej Spółki GK WE,
 - 4) Przewodniczący Rady Nadzorczej danej Spółki GK WE, lub w braku takiego organu – Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników.
 7. Dostęp do Rejestru podmiotów wskazanych w ust. 6 pkt 3)- 4) nie obejmuje danych wskazanych w ust. 4 lit. c) i d), chyba że dane te zostały uprzednio ujawnione np. na skutek ujawnienia publicznego lub zgłoszenia zewnętrznego, albo osoby objęte ochroną wyraziły zgodę na ich ujawnienie w zgłoszeniu lub w ramach postępowania wyjaśniającego. Postanowienia zdania poprzedniego znajdują odpowiednie zastosowanie do członków Zespołu ds. naruszeń w zakresie w jakim dane osób objętych ochroną nie zostały im ujawnione w trybie § 7 ust. 8.
 8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 12

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Informacja o naruszeniu prawa może w każdym przypadku zostać zgłoszona przez sygnalistę również poprzez zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego opisanego w niniejszej Procedurze.
2. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Celem Spółki jest zwiększenie efektywności wykrywania naruszeń prawa i podejmowania działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Spółka zachęca do korzystania w pierwszej kolejności
4. z Procedury i dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Zarząd danej Spółki GK WE przyjmuje i wdraża Procedurę.
2. Prezes Zarządu Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. sprawuje nadzór nad wdrożeniem rozwiązań,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M', is located in the bottom right corner of the page.

- które pozwolą zgłaszać zgłoszenia w Spółkach GK WE bezpiecznie, poufnie i zgodnie z przepisami prawa, oraz odbiera od Pełnomocnika ds. naruszeń, nie rzadziej niż raz w roku, raport z oceny adekwatności i skuteczności funkcjonowania Procedury.
3. Komórka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za politykę personalną zobowiązana jest do zapoznania wszystkich pracowników z postanowieniami Procedury, informuje pracowników Spółki o wejściu w życie Procedury oraz o jej zmianach. Każda osoba zatrudniona przez Spółkę zobowiązana jest złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą.
 4. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie uchwały wydanej przez zarząd Spółki.
 5. Procedura została ustalona po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 6. Stosowanie się do postanowień Procedury nie zwalnia osoby zatrudnionej ze stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności w zakresie ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych.
 8. Procedura wchodzi w życie w terminie wskazanym w uchwale Zarządu Spółki GK WE, po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty u Pracodawcy.
 9. Procedura podlega upublicznieniu na stronach internetowych Spółek GK WE. Za aktualizowanie informacji podanych na stronach internetowych Spółek GK WE w zakresie treści Procedury i danych Pełnomocnika ds. naruszeń i zastępcy pełnomocnika ds. naruszeń oraz ujawnienie informacji o lokalizacji skrzynki, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. odpowiedzialnej za politykę personalną GK WE.

Wykaz załączników:

- Załącznik 1 – Upoważnienie ogólne w przedmiocie przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia, przetwarzania danych osobowych, zobowiązania do poufności, dalszego upoważnienia, pouczenia o odpowiedzialności
- Załącznik 2 – Oświadczenie osoby upoważnionej do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia – ogólne,
- Załącznik 3 – Upoważnienie ogólne w przedmiocie podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych, zobowiązania do poufności, dalszego upoważnienia, pouczenia o odpowiedzialności
- Załącznik 4 - Oświadczenie osoby upoważnionej do podejmowania działań następczych – ogólne,
- Załącznik 5 – Upoważnienie do konkretnej sprawy w przedmiocie podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych, zobowiązania do poufności, dalszego upoważnienia, pouczenia o odpowiedzialności
- Załącznik 6 – Oświadczenie osoby upoważnionej do podejmowania działań następczych – do konkretnej sprawy,
- Załącznik 7 – Formularz przekazania zgłoszenia przewodniczącemu Zespołu ds. naruszeń.

Upoważnienie ogólne nr ____ z _____ r.

w przedmiocie przyjmowania i wstępnej weryfikacji zgłoszeń oraz dalszych czynności, przetwarzania danych osobowych, zobowiązania do poufności, dalszego upoważnienia, pouczenia o odpowiedzialności

Upoważniam Panią/Pana _____ do wykonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz w ramach i po zakończeniu postępowań wyjaśniających zgodnie z *Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA*.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych sygnalistów (o ile zostaną Pani/Panu ujawnione), osób, których dotyczą zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach, w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), ustawą z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „*Ustawa*”) oraz politykami oraz procedurami ochrony danych osobowych, które obowiązują w Spółce.

W związku z udzielonym upoważnieniem zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych osobowych dotyczących przyjętych i weryfikowanych zgłoszeń oraz każdego etapu prowadzonych postępowań wyjaśniających, także po wygaśnięciu upoważnienia oraz umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką.

To oznacza, że zakazane jest m.in.:

- Ujawnianie danych osobowych sygnalistów bez ich wyraźnej zgody.
- Ujawnianie informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić tożsamość sygnalistów, osób, których dotyczą zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach.
- Udostępnianie informacji objętych zgłoszeniami nieupoważnionym osobom.

Jednocześnie informuję Panią/Pana i pouczam, że ujawnienie wbrew przepisom Ustawy tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą jest przestępstwem. Jest ono zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, o czym mowa w art. 56 Ustawy.

Na podstawie tego upoważnienia może Pani/Pan udzielać dalszych upoważnień do wykonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem i weryfikacją Zgłoszeń oraz postępowaniami wyjaśniającymi w granicach Pani/Pana upoważnienia.

To upoważnienie jest ważne przez cały okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Spółką. Upoważnienie może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

W

Oświadczenie osoby upoważnionej w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz dalszych czynności - ogólne z _____ r.

Spółka: _____

Imię i nazwisko upoważnianego: _____

Stanowisko upoważnianego: _____

Ja, _____, w związku z udzielonym mi Upoważnieniem nr ____ (dalej: „Upoważnienie”) oświadczam, że:

- Zapoznałam/zapoznałem się z Upoważnieniem.
- Zapoznałam/zapoznałem się z *Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA* (dalej: „Procedura”).
- Będę wykonywać wszystkie czynności, do których mnie upoważniono, zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze.
- Zapoznałam/zapoznałem się z aktami prawnymi, politykami i procedurami, które obowiązują w Spółce. Zgodnie z nimi będę przetwarzać dane osobowe sygnalisty, osób, których dotyczą zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach, w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń. Zobowiązuję się przestrzegać tego obowiązku także kiedy Upoważnienie wygaśnie. Mam świadomość, że mogę odpowiadać karnie, jeśli nie będę przestrzegać tego obowiązku.
- Poinformowano mnie, że mogę udzielać dalszych upoważnień do wykonywania wszystkich czynności, związanych z przyjmowaniem i weryfikacją Zgłoszeń oraz postępowaniami wyjaśniającymi.

Podpis

Upoważnienie ogólne nr ____ z _____ r.

w przedmiocie podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych, zobowiązania do poufności, dalszego upoważnienia, pouczenia o odpowiedzialności

Upoważniam Panią/Pana _____ do wykonywania wszelkich czynności związanych

z podejmowaniem działań następczych, zgodnie z *Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA*.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych sygnalistów (o ile zostaną Pani/Panu ujawnione), osób, których dotyczą zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach, w zakresie niezbędnym do podejmowaniem działań następczych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), ustawą z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) oraz politykami oraz procedurami ochrony danych osobowych, które obowiązują w Spółce.

W związku z udzielonym upoważnieniem zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych osobowych, o których dowie się przy podejmowaniu działań następczych, także po wygaśnięciu upoważnienia oraz umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką.

To oznacza, że zakazane jest m.in.:

- Ujawnianie danych osobowych sygnalistów bez ich wyraźnej zgody.
- Ujawnianie informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić tożsamość sygnalistów, osób, których dotyczą zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniach.
- Udostępnianie informacji objętych zgłoszeniami nieupoważnionym osobom.

Jednocześnie informuję Panią/Pana i pouczam, że ujawnienie wbrew przepisom Ustawy tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą jest przestępstwem. Jest ono zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, o czym mowa w art. 56 Ustawy.

Na podstawie tego upoważnienia może Pani/Pan udzielać dalszych upoważnień do wykonywania wszelkich czynności związanych z podejmowaniem działań następczych, w granicach swojego upoważnienia.

To upoważnienie jest ważne przez cały okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Spółką. Upoważnienie może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

.....
podpis

Załącznik nr 4 do Procedury

Oświadczenie osoby upoważnionej w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych - ogólne z _____ r.

Spółka: _____

Imię i nazwisko upoważnianego: _____

Stanowisko upoważnianego: _____

Ja, _____, w związku z udzielonym mi Upoważnieniem nr ____ (dalej: „Upoważnienie”) oświadczam, że:

- Zapoznałam/zapoznałem się z Upoważnieniem.
- Zapoznałam/zapoznałem się z *Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA* (dalej: „Procedura”).
- Będę wykonywać wszystkie czynności, do których mnie upoważniono, zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze.
- Zapoznałam/zapoznałem się z aktami prawnymi, politykami i procedurami, które obowiązują w Spółce. Zgodnie z nimi będę przetwarzać dane osobowe sygnalisty, osób, których dotyczą zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach, w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych. Zobowiązuję się przestrzegać tego obowiązku także kiedy Upoważnienie wygaśnie. Mam świadomość, że mogę odpowiadać karnie, jeśli nie będę przestrzegać tego obowiązku.
- Poinformowano mnie, że mogę udzielać dalszych upoważnień do wykonywania wszystkich czynności, związanych z podejmowaniem działań następczych.

podpis

14

Upoważnienie do konkretnej sprawy nr ____ z _____ r.

do podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych, zobowiązania do poufności, dalszego upoważnienia, pouczenia o odpowiedzialności

Upoważniam Panią/Pana _____ do wykonywania wszelkich czynności związanych z podejmowaniem działań następczych w zakresie Zgłoszenia nr ____ (identyfikator Zgłoszenia), zgodnie z *Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA*.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych sygnalisty (o ile zostaną Pani/Panu ujawnione), osób, których dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych w ramach powyższego zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), ustawą z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) oraz politykami oraz procedurami ochrony danych osobowych, które obowiązują w Spółce.

W związku z udzielonym upoważnieniem zobowiązuję Panią/ Pana do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych osobowych, o których dowie się przy podejmowaniu działań następczych, także po wygaśnięciu upoważnienia oraz umowy pomiędzy Panią/Panem, a Spółką.

To oznacza, że zakazane jest m.in.:

- Ujawnianie danych osobowych sygnalisty bez jego wyraźnej zgody.
- Ujawnianie informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić tożsamość sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
- Udostępnianie informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

Jednocześnie informuję Panią/Pana i pouczam, że ujawnienie wbrew przepisom Ustawy tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą jest przestępstwem. Jest ono zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, o czym mowa w art. 56 Ustawy.

Na podstawie tego upoważnienia nie może Pani/Pan udzielać dalszych upoważnień do wykonywania wszelkich czynności związanych z podejmowaniem działań następczych.

To upoważnienie jest ważne do zakończenia podejmowania działań następczych, których dotyczy zgłoszenie lub wygaśnięcia Upoważnienia nr ____ . To upoważnienie może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

.....
podpis



Oświadczenie osoby upoważnionej w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych – do konkretnej sprawy z _____ r.

Identyfikator zgłoszenia: zgłoszenie nr

Spółka: _____
Imię i nazwisko upoważnianego: _____
Stanowisko upoważnianego: _____

Ja, _____, w związku z udzielonym mi Upoważnieniem nr ____ (dalej: „Upoważnienie”) oświadczam, że:

- Zapoznałam/zapoznałem się z Upoważnieniem.
- Zapoznałam/zapoznałem się z *Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA* (dalej: „Procedura”).
- Będę wykonywać wszystkie czynności, do których mnie upoważniono, w ramach w/w zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze.
- Zapoznałam/zapoznałem się z aktami prawnymi, politykami i procedurami, które obowiązują w Spółce. Zgodnie z nimi będę przetwarzać dane osobowe sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych. Zobowiązuję się przestrzegać tego obowiązku także kiedy Upoważnienie wygaśnie. Mam świadomość, że mogę odpowiadać karnie, jeśli nie będę przestrzegać tego obowiązku.
- Poinformowano mnie, że nie mogę udzielać dalszych upoważnień do wykonywania wszystkich czynności, związanych z podejmowaniem działań następczych w ramach zgłoszenia.

podpis

Formularz przekazania zgłoszenia przewodniczącemu Zespołu ds. naruszeń

1. Numer zgłoszenia
2. Data przyjęcia zgłoszenia
3. Data zaistnienia/ występowania naruszenia lub powzięcia informacji o naruszeniu
4. Przedmiot zgłoszenia – naruszenie prawa/ naruszenie regulacji wewnętrznych *
5. Sprecyzowanie przedmiotu naruszenia poprzez określenie obszaru spośród wskazanych w katalogu z § 3 ust. 2 Procedury lub wskazanie regulacji wewnętrznej (Regulaminu, Polityki), której dotyczy naruszenie
6. Spółka GK WE, której dotyczy zgłoszenie
7. Czy jako sprawcę lub współsprawcę naruszenia wskazano członka zarządu Spółki GK WE – TAK/ NIE*
8. Rodzaj zgłoszenia – anonimowe/ podmiot określony co do tożsamości*
9. Sygnalista – podmiot powiązany ze Spółką¹/ podmiot z zewnątrz Spółki/ nie dotyczy *
10. Czy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych - TAK/NIE / nie dotyczy*
11. Dane kontaktowe sygnalisty - nie dotyczy/ utajniono/.....*
12. Inne osoby objęte ochroną – nie występują/ występują*
13. Wykaz materiałów i dowodów dołączonych do formularza – nie dotyczy/.....*
14. Wskazanie łącznej liczby stron dołączonych dowodów – nie dotyczy/.....*

.....
podpis

*nieprawidłowe skreślić;

¹ Za podmiot powiązany ze spółką uznaje się pracownika, współpracownika, członka organu lub prokurenta którejkolwiek ze Spółek GK WE