
	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	GK-EKO-PRO-004
		<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
		-


Dokument nadzorowany		
<b>Zakres obowiązywania dokumentu</b>	Grupa Kapitałowa Ekoenergetyka – Polska	
<b>Cel dokumentu</b>	<p>Niniejsza Procedura określa zasady dokonywania Zgłoszeń, w szczególności przez Osoby zatrudnione w Spółce, w zakresie potencjalnych lub rzeczywistych Naruszeń tj. działań lub zaniechań niezgodnych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prawem,</li> <li>b) Regulacjami,</li> <li>c) Zasadami współzycia społecznego.</li> </ul> <p>Przyjmowanie Zgłoszeń jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółce i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych</p>	
<b>Odpowiedzialności</b>	Wdrożenie dokumentu	Zarząd Spółki
	Nadzór nad stosowaniem dokumentu	Chief Compliance Officer
	Przegląd dokumentu	Chief Compliance Officer Dyrektor Biura Compliance
<b>Częstotliwość przeglądu dokumentacji</b>	1 raz w roku	
<b>Spis treści</b>	1. DEFINICJE ..... 2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE ..... 5 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA ..... 6	

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	GK-EKO-PRO-004
		<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>	-	


	3.1. Jednostki odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych ..... 6 3.2. Dokonywanie zgłoszeń ..... 6 3.3. Działania następcze ..... 8 3.4. Ochrona przed Działaniami odwetowymi ..... 10 3.5. Ochrona danych osobowych ..... 12 3.6. Rejestrowanie Zgłoszeń ..... 12 3.7. Zgłoszenia zewnętrzne ..... 13 3.8. Raportowanie ..... 13 4. DOKUMENTY POWIĄZANE ..... 13 5. ZAŁĄCZNIKI ..... 13
--	--

## 1. DEFINICJE


- 1.1. Bezstronna Jednostka Organizacyjna (w skrócie „BJO”) –** jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważniona do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i komunikację z Sygnalistą,
- 1.2. Dyrektywa w sprawie sygnalistów –** dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 1.3. Działania następcze –** działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak prowadzenie postępowań wyjaśniających (w szczególności: występowanie o informacje uzupełniające, propozycje spotkań, organizację rozmów wyjaśniających, zabezpieczenia danych informatycznych, analizę dostępnej dokumentacji, procedur wewnętrznych, rejestrów, przygotowanie raportu końcowego z działań wyjaśniających przekazanie sygnaliście Informacji zwrotnej), wdrożenie ewentualnego planu naprawczego w Spółce, opracowanie nowych, aktualizacji istniejących procedur, inne działania podejmowane w celu zapobiegania Naruszeniom, zawiadomienie właściwych organów uprawnionych do wszczęcia stosownego postępowania, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych;
- 1.4. Działania odwetowe -** bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, Zgłoszeniem zewnętrznym lub Ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

- 1.5. Grupa Ekoenergetyka – Polska** (w skrócie „GK EEP” lub „Grupa”) - oznacza Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi Ekoenergetyka – Polska S.A. w Zielonej Górze;
- 1.6. Grupa Kapitałowa** - oznacza jednostkę dominującą wraz z jej jednostkami zależnymi oraz podmiotami, w których jednostki te posiadają udziały, oraz jednostkami powiązаныmi ze sobą jednym ze związków, o których mowa w przepisach państw członkowskich wydanych na podstawie art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG,
- 1.7. Informacja na temat naruszeń** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą lub informacja dotycząca prób ukrycia takiego Naruszenia;
- 1.8. Informacja zwrotna** - przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań, jak również informację o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania;
- 1.9. Kontekst związany z pracą** - przeszłe, obecne lub przyszłe działanie związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiące podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość działań odwetowych;
- 1.10. Organ publiczny** - naczelné lub 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 art. 3 ust. 1 Ustawy,
- 1.11. Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która została wskazana w Zgłoszeniu, Zgłoszeniu zewnętrznym lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jako osoba powiązana tej osoby;
- 1.12. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 1.13. Osoba powiązana** - osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracująca z Sygnalistą Osoba zatrudniona lub osoba najbliższa dla Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 1.14. Osoba zatrudniona** - Pracownik lub Współpracownik;

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

- 1.15. Naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z Prawem, lub mające na celu obejście Prawa w dziedzinach dotyczących: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, 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 prawa wyszczególnionymi powyżej, jak również działanie lub zaniechanie niezgodne z Regulacjami lub Zasadami Współzycia Społecznego,
- 1.16. Pracownik** - osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę;
- 1.17. Prawo** - powszechnie obowiązujące przepisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego a także normy branżowe, standardy rynkowe, wytyczne regulatorów krajowych i zagranicznych w szczególności mające formę rekomendacji, zaleceń lub komunikatów
- 1.18. Procedura** – niniejsza *Procedura zgłaszania Naruszeń oraz ochrony Sygnalistów w GK EEP*;
- 1.19. Przedstawiciele pracowników** – przedstawiciele Pracowników Spółki, wyłonieni w wyborach przeprowadzonych w Spółce, z którymi Spółka jako pracodawca współdziela w sytuacjach przewidzianych prawem, pozostających w związku z nawiązanymi stosunkami pracy;
- 1.20. Rejestr Zgłoszeń** – rejestr zawierający wykaz wszystkich Zgłoszeń przyjętych na zasadach wskazanych w Procedurze;
- 1.21. Regulacje** - wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w Spółce, za wyjątkiem regulacji wprost wyłączonych w Procedurze z zakresu jej zastosowania,
- 1.22. RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 1.23. Spółka** – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Ekoenergetyka – Polska, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ustanowiła Procedurę na mocy uchwały organu zarządzającego,
- 1.24. Sygnalista (lub Zgłaszający)** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informacje na temat Naruszeń uzyskane w Kontekście związanym z pracą przez nią wykonywaną uzyskane zarówno przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, jak również po ustaniu ww. stosunków prawnych lub


	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

zaprzestaniu pełnienia funkcji w Spółce; Sygnalistą może być każda Osoba zatrudniona w Spółce (zarówno Pracownik, jak i Współpracownik), a także kandydat do pracy, były Pracownik/Współpracownik, stażysta, wolontariusz, pracownik tymczasowy, praktykant, akcjonariusz lub wspólnik Spółki, osoba pełniąca inną funkcję w organach Spółki, prokurent, przedsiębiorca, oraz osoba świadcząca pracę na rzecz lub pod nadzorem i kierownictwem podmiotów, z którymi Spółka utrzymuje relacje gospodarcze, takich jak wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy Spółki;

- 1.25. Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej;
- 1.26. Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 1.27. Wewnętrzna Jednostka Organizacyjna** (w skrócie „WJO”) – jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 1.28. Współpracownik** - osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki na innej podstawie, aniżeli umowa o pracę m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, świadczenie usług, B2B), na podstawie stosunku powołania, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umowy o zorganizowanie stażu lub praktyk zawodowych, jak również osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem;
- 1.29. Zasady współżycia społecznego** - oznaczają niestanowiące Prawa lub Regulacji, przyjęte powszechnie do stosowania w społeczeństwie normy moralne i zasady słuszności;
- 1.30. Zgłoszenie** – pisemne lub dokumentowe przekazanie Informacji na temat Naruszeń, dokonane w ramach wewnętrznych struktur Spółki, na zasadach wskazanych w Procedurze;
- 1.31. Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o Naruszeniu Organowi publicznemu lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

## **2. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 2.1.** Wdrożony system przyjmowania Zgłoszeń umożliwia zgłaszanie Informacji na temat naruszeń za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
- 2.2.** Każda z Osób zatrudnionych zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury.
- 2.3.** Procedura nie ma zastosowania do zgłoszeń naruszeń z zakresu prawa pracy uregulowanych w odrębnych Procedurach wprowadzonych w Spółce, w szczególności w Procedurze przeciwdziałania naruszeniom z zakresu prawa pracy.
- 2.4.** Każda osoba fizyczna posiadająca Informację na temat naruszeń uprawniona jest do dokonania stosownego Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Procedury.
- 2.5.** Zgłoszenia dokonywane na podstawie Procedury objęte są poufnością.
- 2.6.** Spółka zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu poprzez utajnienie ich danych osobowych i nieujawnianie osobom zaangażowanym w toku prowadzonego postępowania

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

wyjaśniającego, z wyjątkiem jednostek wyznaczonych do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań następczych wskazanych w punkcie 3.3. Procedury.

- 2.7. Ochrona poufności, o której mowa w punkcie 2.6. powyżej, obejmuje wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 2.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się Ustawę oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
- 2.9. Postanowienia niniejszej Procedury podlegają weryfikacji nie rzadziej niż raz na rok, z zastrzeżeniem, że pierwsza weryfikacja nastąpi nie później niż 25 grudnia 2024 r.
- 2.10. Zmiana Procedury wymaga uchwały zarządu Spółki. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy zmian polegających na zmianie nazw lub oznaczeń przywołanych w Procedurze dokumentów, stanowisk, aktów prawnych, nadto na zmianie zakresu obowiązywania Procedury, jak również innych oczywistych omyłek i zmian porządkowych. Zmiany, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymagają akceptacji Chief Compliance Officer.
- 2.11. Treść Procedury uzgodniono z Przedstawicielami pracowników podczas przeprowadzonych konsultacji.


### 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

#### 3.1. Jednostki odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych

- 3.1.1. Wewnętrzną Jednostką Organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz Bezstronną Jednostką Organizacyjną upoważnioną do podejmowania Działań następczych jest Zespół Compliance ustanowiony w Spółce.
- 3.1.2. WJO i BJO działa na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Spółki.
- 3.1.3. WJO i BJO zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków określonych w Procedurze, osoby wchodzące w skład jednostek, o których mowa w zdaniu poprzednim, obowiązane są do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.

#### 3.2. Dokonywanie zgłoszeń

- 3.2.1. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
  - a) poprzez nadanie pisma za pośrednictwem poczty tradycyjnej **na adres rejestrowy Spółki, z dopiskiem „Dział Compliance” oraz „ZGŁOSZENIA”**,

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

- b) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: **compliance@ekoenergetyka.com**, z oznaczeniem tytułu wiadomości jako „**ZGŁOSZENIE**”,
- c) poprzez wypełnienie i przesłanie formularza udostępnionego na stronie **<https://ekoenergetyka.com/pl/zgloszenia/>**
- d) podczas osobistego spotkania - w trybie określonym w punkcie 3.2.6. poniżej.

**3.2.2.** Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- a) datę oraz miejsce pozyskania Informacji na temat naruszenia,
- b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
- c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
- d) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
- e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- f) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego – adres do kontaktu z Sygnalistą (adres korespondencyjny lub adres mailowy).

**3.2.3.** W celu dokonania Zgłoszenia Sygnalista może posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

**3.2.4.** Dostęp do kanałów zgłaszania posiada WJO.

**3.2.5.** Zgłoszenia pisemne, dokonane zgodnie z punktem 3.2.1. lit. a) powyżej, przekazywane są do WJO bez uprzedniego otwierania, tj. w nienaruszonej kopercie.


**3.2.6.** Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie może być dokonane w formie ustnej, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego przez WJO w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, które odzwierciedla jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać weryfikacji protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia poprzez jego podpisanie. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien być zgłoszony na adres mailowy wskazany w punkcie 3.2.1. lit. b) powyżej.

**3.2.7.** Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 7 dni od jego otrzymania Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania Zgłoszenia, które zostanie wysłane przez WJO na adres do kontaktu wskazany przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

**3.2.8.** Procedura nie obejmuje możliwości dokonywania Zgłoszeń anonimowych.

**3.2.9.** Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Dokonywanie świadomego składania fałszywych zgłoszeń jest zakazane. Osoba dokonująca zgłoszenia, wiedząc że do Naruszenia nie doszło (tzw. Zgłoszenie w złej wierze) podlega, na podstawie powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

**3.2.10.** Niezależnie od postanowienia punktu 3.2.9. powyżej zdanie trzecie, w przypadku ustalenia, że podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty


	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach kodeksu Pracy oraz regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Spółce. Opisane powyżej zachowanie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę na innej podstawie aniżeli stosunek pracy i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę lub umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

### **3.3. Działania następcze**


- 3.3.1.** Zgłoszenia rozpatrywane są z najwyższą starannością oraz z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu.
- 3.3.2.** Proces rozpatrywania Zgłoszeń przeprowadzany jest sumiennie, w celu uniknięcia podejmowania decyzji na podstawie okoliczności, które nie zostały zweryfikowane i nie mają potwierdzenia w zebranych materiale dowodowym. Czynności podejmowane po otrzymaniu Zgłoszenia podejmowane są z poszanowaniem godności i dobrego imienia Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, a także osób biorących udział w jego procedowaniu.
- 3.3.3.** BJO obowiązany jest do protokołowania czynności podejmowanych w stosunku do każdego Zgłoszenia z osobna. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do Procedury.
- 3.3.4.** BJO może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji gdy jest ono w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
- 3.3.5.** W przypadku, gdy w toku weryfikacji Zgłoszenia BJO ustali, że dotyczy ono naruszeń z zakresu prawa pracy podlegających rozpoznaniu w trybie postanowień procedur, o których mowa w punkcie 2.3. Procedury, niezwłocznie przekazuje je do jednostki właściwej do rozpoznania zgłoszenia.
- 3.3.6.** Jeżeli Zgłoszenie pozwala na podjęcie Działań następczych, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia do BJO.
- 3.3.7.** W zależności od treści Zgłoszenia, Działania następcze mogą w szczególności przybrać formę:
- a) weryfikacji Zgłoszenia,
  - b) wszczęcia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (w tym w szczególności: występowanie o informacje uzupełniające, propozycje spotkań, organizację rozmów wyjaśniających, zabezpieczenie danych informatycznych, analiza dostępnej dokumentacji, procedur wewnętrznych, rejestrów, przygotowanie raportu końcowego z działań wyjaśniających),
  - c) wdrożenie ewentualnego planu naprawczego w Spółce (np. opracowanie nowych, aktualizacji istniejących procedur, inne działania podejmowane w celu zapobiegania Naruszeniom),



	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		


- d) przekazania sprawy do właściwego Organu publicznego w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, o ile informacje te pozostaną bez uszczerbku dla postępowania wewnętrznego lub dla praw Osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- e) zakończenia postępowania z powodu braku wystarczających dowodów lub z innych powodów uniemożliwiających jego kontynuowanie,
- f) przekazanie sygnaliście Informacji zwrotnej.

- 3.3.8.** BJO rozpoznaje Zgłoszenia oraz podejmuje Działania następcze bez zbędnej zwłoki.
- 3.3.9.** BJO może zwrócić się do innych jednostek organizacyjnych Spółki, poszczególnych Osób zatrudnionych w Spółce, jak również do osób trzecich o udzielenie stosownych wyjaśnień, przekazanie stosownych dokumentów a także podjęcie innych czynności niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Zgłoszenia. Inne jednostki organizacyjne Spółki oraz Osoby zatrudnione w Spółce, o których mowa w zdaniu poprzednim, są obowiązane uczynić zadość żądaniu BJO, chyba że sprzeciwia się ono przepisowi prawa.
- 3.3.10.** Przy weryfikacji Zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w Zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dotyczącej przedmiotu zgłoszenia.
- 3.3.11.** W przypadku opisanym w punktach 3.3.9. i 3.3.10 powyżej, BJO zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich działań w celu zapewnienia poufności, o której mowa w punktach 2.5. – 2.7. Procedury.
- 3.3.12.** BJO w rozsądnym terminie, jednakże nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną.
- 3.3.13.** Sygnalista jest uprawniony do występowania do BJO, w każdym czasie, o udzielenie informacji na temat Zgłoszenia oraz planowanych lub podjętych Działań następczych.
- 3.3.14.** W przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Informacja zwrotna przekazywana jest w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia przez Sygnalistę.
- 3.3.15.** Informacja zwrotna nie podlega przekazaniu Sygnaliście, a BJO pozostaje zwolniona z obowiązku udzielenia Informacji zwrotnej, w sytuacji gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 3.3.16.** Po przeprowadzeniu weryfikacji Zgłoszenia BJO podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku Zgłoszenia zasadnego pozostaje uprawniony do wydawania Zarządowi Spółki rekomendacji o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących wobec osoby, która dokonała Naruszenia oraz rekomendacje ukierunkowane na wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym do opisanego w Zgłoszeniu Naruszeniom w przyszłości.

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

### 3.4. Ochrona przed Działaniami odwetowymi

- 3.4.1.** Sygnaliści, Osoby powiązane oraz Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia (także zewnętrznego), w przypadku jego wniesienia, niezależnie od formy lub dokonania Ujawnienia publicznego, podlegają ochronie przed Działaniami odwetowymi, jeżeli działały w dobrej wierze, tj. miały uzasadnione podstawy aby sądzić, że w świetle okoliczności i informacji jakimi dysponują na dzień dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego, ujawnione okoliczności i zdarzenia są prawdziwe oraz stanowią Informację na temat Naruszenia. Ochrona przysługuje wyłącznie w zakresie dokonanego Zgłoszenia.
- 3.4.2.** Ochronie nie podlegają Sygnaliści, Osoby powiązane oraz Osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, które w momencie Zgłoszenia (także zewnętrznego) lub dokonania Ujawnienia publicznego celowo i świadomie przekazały informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
- 3.4.3.** Ochrona przed Działaniami odwetowymi polega w szczególności na uniemożliwieniu podjęcia działań, przedsięwzięcia prób podjęcia działań lub groźenia podjęciem działań polegających na:
- 3.4.3.1. w stosunku do Sygnalistów, Podmiotu powiązanego z Sygnalistą lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, którzy świadczyli, świadczą lub mają świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy:
- (i) jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania, w tym niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności poprzez: odmowę nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu, przeniesienie na niższe stanowisko pracy, przekazanie innej Osobie zatrudnionej dotychczasowych obowiązków Sygnalisty, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, stosowanie przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenie, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze, wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie lub psychiatryczne (chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania), działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

- (ii) spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu lub wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;

3.4.3.2. w stosunku do Sygnalisty, Podmiotu powiązanego z Sygnalistą lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, które świadczyły, świadczą lub mają świadczyć pracę lub usługi na podstawie innego stosunku niż stosunek pracy, w tym powołania lub mianowania do pełnienia funkcji:


- (i) podejmowania jakichkolwiek działań określonych w punkcie a) powyżej - o ile charakter prawny świadczonej pracy lub usług nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania,
- (ii) dokonania czynności prawnej obejmującej wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego Spółdzielnię z Sygnalistą w szczególności dotyczącego dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz Spółdzielni przez Sygnalistę, Podmiot powiązany z Sygnalistą lub Osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia,
- (iii) nałożenia obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia;

3.4.3.3. pociągnięcia Sygnalisty, Podmiotu powiązanego z Sygnalistą lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa;

3.4.3.4. wprowadzania postanowień do umów o pracę i innych aktów objętych prawem pracy, a także umów i innych aktów, na podstawie których świadczona jest praca lub usługi, dostarczane są towary lub dokonywana jest sprzedaż - w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego.

**3.4.4.** Środki ochrony przed Działaniami odwetowymi, wyszczególnione w punkcie 3.4.3. powyżej, mają odpowiednie zastosowanie do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

**3.4.5.** Ochronie przewidzianej w punkcie 3.4.3. powyżej, podlegają ponadto Sygnaliści, Osoby powiązane z Sygnalistą oraz Osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia w przypadku zgłoszenia Informacji o naruszeniu do odpowiednich instytucji, organu lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.


	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

### 3.5. Ochrona danych osobowych

- 3.5.1.** Spółka jest administratorem danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz świadków wskazanych przez Sygnalistę, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO.
- 3.5.2.** WJO przetwarza dane osobowe Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz świadków wskazanych przez Sygnalistę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z ww. jednostką przez Spółkę.
- 3.5.3.** W przypadku dokonania Zgłoszenia w trybie określonym w:
- a) punkcie 3.2.1. lit. a) i b) Procedury - klauzula informacyjna przesyłana jest Sygnaliście wraz z potwierdzeniem otrzymania Zgłoszenia w formie pisemnej lub dokumentowej,
  - b) punkcie 3.2.1. lit. c) Procedury - klauzula informacyjna udostępniona jest Sygnaliście bezpośrednio na wskazanej w przywołanym postanowieniu stronie internetowej,
  - c) punkcie 3.2.1. lit. d) Procedury - Sygnalista zostaje zapoznany z treścią klauzuli informacyjnej poprzez jej odczytanie przez WJO.
- 3.5.4.** Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, w tym świadkom wskazanym przez Sygnalistę oraz Osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzula informacyjna składana jest na etapie prowadzenia Działań następczych.
- 3.5.5.** Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa w punktach 3.5.3. i 3.5.4. powyżej, stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
- 3.5.6.** Spółka publikuje treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem na stronie internetowej.
- 3.5.7.** W sytuacji, gdy Sygnalista nie poda w Zgłoszeniu adresu do kontaktu, obowiązek poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty uważa się za wykonany poprzez publikację klauzuli informacyjnej zgodnie z punktem 3.5.6. powyżej.
- 3.5.8.** Administrator pozyskuje dane wyłącznie w celu w jakim są przetwarzane. W sytuacji przypadkowego zebrania danych, które pozostają bez znaczenia dla weryfikacji Zgłoszenia lub przeprowadzenia Działań następczych, dane te podlegają niezwłocznemu usunięciu, nie później niż w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 3.5.9.** Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte 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.

### 3.6. Rejestrowanie Zgłoszeń

- 3.6.1.** BJO jest odpowiedzialna za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń w formie dokumentowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Procedury.

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
		GK-EKO-PRO-004
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
-		

**3.6.2.** Rejestr Zgłoszeń zawiera dane zgromadzone na podstawie otrzymanych Zgłoszeń w postaci pism, formularzy, wiadomości e- mail, protokołów spotkań bezpośrednich - w zależności od formy w jakiej wpłynęło Zgłoszenie.

### **3.7. Zgłoszenia zewnętrzne**

**3.7.1.** Niezależnie od postanowień punktu 3.2.1. Procedury, na zasadach wynikających z Ustawy, Sygnalista uprawniony jest do dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych z pominięciem Procedury.

**3.7.2.** Zgłoszenia zewnętrzne nie mają zastosowania do działań lub zaniechań niezgodnych z Regulacjami lub Zasadami współżycia społecznego.

**3.7.3.** Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonane wobec:

- a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
- b) innego, aniżeli wskazany w lit. a) powyżej organu publicznego właściwego do podejmowania Działań następczych w dziedzinach Prawa wyszczególnionych w definicji Naruszenia (punkt 1.15 Procedury).

**3.7.4.** Zgłoszenia zewnętrzne do organów, o którym mowa w punkcie 3.7.3. powyżej dokonywane są w sposób i formie określonej w procedurach dokonywania zgłoszeń zewnętrznych ustalonych przez te organy.

### **3.8. Raportowanie**

**3.8.1.** Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 3.8.2. poniżej, do końca każdego pierwszego kwartału roku kalendarzowego BJO, przedkłada Zarządowi Spółki Raport roczny dotyczący zgłoszeń nieprawidłowości wraz ze wskazaniem przeprowadzonych Działań następczych, a także wpływu ujawnionego Naruszenia na działalność Spółki. Raport, o którym mowa powyżej, zawiera numeryczne oznaczenie Zgłoszeń, bez ujawniania danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz świadków wskazanych przez Sygnalistę.


**3.8.2.** Pierwszy Raport, o którym mowa w punkcie 3.8.1. powyżej, zostanie sporządzony za okres od dnia wejścia w życie Procedury do dnia 31.12.2024 r.

## **4. DOKUMENTY POWIĄZANE**

- Brak

## **5. ZAŁĄCZNIKI**

- Wzór - Oświadczenia - załącznik numer 1 do Procedury
- Wzór - Formularza zgłoszenia naruszenia – załącznik nr 2 do Procedury

	<b>Procedura</b>	<b>Numer dokumentu</b>
	Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka - Polska	GK-EKO-PRO-004
		<b>Numer wersji</b>
		1
		<b>Data obowiązywania</b>
		14.11.2024
<b>Klasyfikacja</b>		
		-

- Wzór - Rejestru zgłoszeń – załącznik nr 3 do Procedury
- Wzór - Klauzuli informacyjnej – załącznik nr 4 do Procedury
- Wzór - Formularza protokołu wyjaśniającego – załącznik nr 5 do Procedury

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(funkcja)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż jako członek Zespołu Compliance w Spółce zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania, weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych, określonych w Procedurze zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów obowiązującej w Spółce, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję powierzoną mi funkcję.

.....  
(data, podpis)

Nr dokumentu: GK-EKO-FOR-002	<h2>Formularz zgłoszenia naruszenia</h2>	Obowiązuje w (obszar / proces):
Nr wersji: 1		Grupa Kapitałowa
Data obowiązywania: 14.11.2024		Ekoenergetyka - Polska

**Załącznik nr 2**  
**do Procedury zgłaszania Naruszeń oraz ochrony Sygnalistów**

Imię, nazwisko, stanowisko, adres do korespondencji Sygnalisty	
Data, miejsce, rodzaj zgłaszanego Naruszenia	
Sposób uzyskania informacji o Naruszeniu	
Szczegółowe informacje dotyczące Naruszenia  (wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie, opis sytuacji oraz zaistniałych okoliczności, możliwe konsekwencje)	
Dowody potwierdzające Naruszenie	



Świadkowie	
------------	--

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią *Procedury zgłaszania Naruszeń oraz ochrony Sygnalistów* obowiązującej w Grupie Kapitałowej Ekoenergetyka – Polska. Składam niniejsze zgłoszenie w dobrej wierze, zgodnie z najlepszym stanem mojej wiedzy, dającym podstawy by sądzić, że w świetle okoliczności i informacji jakimi dysponuję na dzień sporządzania niniejszej notatki, ujawnione przeze mnie okoliczności i zdarzenia są prawdziwe. Ponadto oświadczam, że ujawniłem/-am wszystkie znane mi, a pozostające w związku z Naruszeniem informacje, dowody oraz ewentualnych świadków.

\_\_\_\_\_  
(data i czytelny podpis Sygnalisty)

Nr dokumentu: GK-EKO-FOR-003	<h2>Rejestr zgłoszeń</h2>	Obowiązuje w (obszar / proces):  <i>Grupa Kapitałowa Ekoenergetyka - Polska</i>
Nr wersji: 1		
Data obowiązywania: 14.11.2024		

**Załącznik nr 3**  
**do Procedury zgłaszania Naruszeń oraz ochrony Sygnalistów**

I.p.	Numer sprawy, przedmiot Naruszenia	Data Naruszenia	Forma i data otrzymania Zgłoszenia, Osoba, która przyjęła Zgłoszenie	Czy potwierdzono Sygnaliście otrzymanie zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Podjęte Działania następcze, <input type="checkbox"/> Czy zachowano 3- miesięczny termin na przekazanie informacji zwrotnej co do kierunku działań, <input type="checkbox"/> Data zakończenia sprawy
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”)

<b>Administrator danych:</b>	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest <b>/nazwa i adres rejestrowy Spółki/</b> , z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: <b>/adres mailowy Spółki przeznaczony do kontaktu z Administratorem/</b> (dalej „Administrator”).
<b>Kontakt z inspektorem ochrony danych*</b>	Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w formie elektronicznej pod adresem: <b>/adres mailowy Spółki przeznaczony do kontaktu z IODO/</b>
<b>Cele i podstawy prawne przetwarzania:</b>	Pani/Pana dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do korespondencji, stanowisko (dalej „Dane Osobowe”) mogą być przetwarzane w celu przyjmowania, weryfikacji otrzymanego zgłoszenia naruszeń prawa oraz wyjaśniania otrzymanego zgłoszenia, w szczególności przeprowadzenia działań następczych w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie <i>art. 6 ust. 1 lit. c) RODO</i> oraz uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie <i>art. 6 ust. 1 lit. f) RODO</i> .
<b>Kategorie odbiorców:</b>	Dane Osobowe mogą być przekazane: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Osobom upoważnionym przez Administratora, w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia, w tym przeprowadzenia działań następczych</li><li>2) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa - w takim zakresie, w jakim Administrator pozostaje prawnie zobligowany.</li></ol>
<b>Okres przechowywania:</b>	Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, jednak nie dłużej, niż 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania zainicjowane tymi działaniami.
<b>Pana/Pani uprawnienia:</b>	Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Administratorem za pomocą dowolnego środka komunikacji: <ol style="list-style-type: none"><li>1) dostęp do treści Danych Osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii ich kompletu,</li><li>2) żądanie sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą,</li><li>3) żądanie usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,</li><li>4) żądanie ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,</li><li>5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,</li><li>6) wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – organem nadzorczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.</li></ol>

*\*w przypadku, gdy w Spółce nie wyznaczono IODO, niniejszy wers należy pominąć w treści klauzuli*

Nr dokumentu: <b>GK-EKO-FOR-004</b>	<h1>Formularz protokołu wyjaśniającego naruszenie</h1>	Obowiązuje w (obszar / proces):  <i>Grupa Kapitałowa Ekoenergetyka - Polska</i>
Nr wersji: <b>1</b>		
Data obowiązywania: <b>14.11.2024</b>		

Załącznik nr 5

do Procedury zgłaszania Naruszeń oraz ochrony Sygnalistów

W dniu ..... do BJO wpłynęło zgłoszenie w formie<sup>1</sup>:

- 1) pisemnej
- 2) dokumentowej za pośrednictwem:
  - a. wiadomości mailowej
  - b. strony internetowej
- 3) ustnej

Zgłoszenie dotyczyło

.....

.....

W Zgłoszeniu nie wskazano danych do kontaktu ze Zgłaszającym / wskazano następujące dane kontaktowe Zgłaszającego<sup>2</sup>

.....

W dniu ..... przesłano potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dla Zgłaszającego. / Nie przesłano potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia z uwagi na brak wskazania przez Zgłaszającego danych kontaktowych<sup>3</sup>.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności:

- 1)  
.....
- 2)  
.....
- 3)  
.....
- 4)  
.....

W wyniku których ustalono następujący stan faktyczny:

---

<sup>1</sup> Należy zaznaczyć właściwą formę poprzez podkreślenie tekstu.<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rekomendacje dalszych działań<sup>4</sup>:

.....

.....

.....

Wdrożone Działania następcze<sup>5</sup>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Przekazano Zgłaszającemu Informację zwrotną w dniu...../ Odstąpiono od przekazania Informacji zwrotnej Zgłaszającemu z uwagi na brak wskazania adresu do kontaktu<sup>6</sup>

Sposób zakończenia sprawy

.....

Data zakończenia sprawy

.....

.....

(data, podpis sporządzającego)

---

<sup>4</sup>Należy opisać dalszy sposób postępowania ze zgłoszeniem zgodnie z punktami 3.2. i 3.3. Procedury.

<sup>5</sup> Jeżeli nie wdrożono działań następczych należy wpisać „nie dotyczy”.

<sup>6</sup> Niepotrzebne skreślić.