

	Wydanie: <b>1.1</b>	Obowiązuje od dnia: <b>25.09.2024</b>
<i>Niniejszy dokument jest własnością <b>Grupy Kapitałowej Optima Logistics Group</b> – zabrania się samowolnego dokonywania zmian, kopiowania i rozpowszechniania tego dokumentu</i>		

**PROCEDURA**  
**ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**  
**ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**

obowiązująca w Grupie Kapitałowej Optima Logistics Group S.A.

**1. Właściciel dokumentu**

1. Dział Kadr jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za zapoznanie wszystkich pracowników każdej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Optima Logistics Group z postanowieniami Procedury oraz za jej aktualizację i zmiany.
2. Wyznaczony Członek Zarządu Optima Logistics Group S.A. odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem Procedury w Grupie Kapitałowej Optima Logistics Group.

**2. Cel**

Celem Procedury jest wprowadzenie zgodnego z prawem krajowym i europejskim mechanizmu przeciwdziałania oraz zwalczania nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Polega on na stworzeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz ustanowieniu efektywnego mechanizmu ich rozpatrywania. Jednocześnie Procedura ma na celu ochronę interesów osób zgłaszających nieprawidłowości, osób pomagających Sygnalistom w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą w celu zapewnienie im ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Niniejsza Procedura obowiązuje wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Optima Logistics Group, bez względu na poziom zatrudnienia występujący w danej spółce. Dopuszcza się modyfikację Procedury, w zakresie wynikającym z przepisów prawa krajowego do którego jurysdykcji należy spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Optima Logistics Group.

**3. Definicje i oznaczenia**

Użyte w treści dokumentu definicje oznaczają:

- 1) **Spółka** – Optima Logistics Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 2) **Grupa Kapitałowa OLG (dalej GK OLG)** - Optima Logistics Group S.A. oraz jej spółki zależne,
- 3) **Spółka zainteresowana** – spółka z GK OLG, której dotyczy Zgłoszenie,
- 4) **Procedura** – niniejsza procedura dokonywania Zgłoszeń,
- 5) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

- 6) **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w którejkolwiek ze spółek z GK OLG, 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 próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 7) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w ramach przeszłych, obecnych lub przyszłych działań związanych z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w spółce z GK OLG lub na rzecz spółki z GK OLG w przypadku, gdy istnieje możliwość doświadczenia Działania odwetowych, w tym:
- a) pracownik,
  - b) pracownik tymczasowy,
  - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) osoba, która uzyskała Informację o naruszeniu prawa przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w spółce z GK OLG lub na rzecz spółki z GK OLG lub już po ich ustaniu,
  - e) przedsiębiorca,
  - f) prokurent,
  - g) akcjonariusz lub wspólnik,
  - h) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - i) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - j) stażysta,
  - k) wolontariusz,
  - l) praktykant,
- 8) **Działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w ramach przeszłych, obecnych lub przyszłych działań związanych z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w spółce z GK OLG lub na rzecz spółki z GK OLG, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 9) **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne, tj. Informacja o naruszeniu prawa, przekazana Spółce w formie ustnej lub pisemnej poprzez przeznaczone do tego Kanały Zgłoszeń,
- 10) **Kanały Zgłoszeń** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia, w tym zgłoszenia ustne oraz pisemne,

- 11) **Działania następcze** – działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez Postępowanie Wyjaśniające,
- 12) **Koordynator** – osoba upoważniona przez Zarząd Spółki do przyjmowania Zgłoszeń oraz odpowiedzialna za przebieg postępowania wyjaśniającego dot. Zgłoszenia we wszystkich spółkach z GK OLG; zasady pracy Koordynatora i jego zakres uprawnień oraz obowiązków określa pkt 10 Procedury.
- 13) **Koordynator Zastępczy** – osoba posiadająca prawa i obowiązki Koordynatora, wyznaczana przez Członka Zarządu Spółki w szczególnych sytuacjach, o których mowa w Procedurze.
- 14) **Rzecznik ds. Nieprawidłowości** – osoba upoważniona przez Zarząd Spółki zainteresowanej, która w porozumieniu z Koordynatorem jest upoważniona do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia dokonanego w danej spółce z GK OLG. Jeżeli w Spółce zainteresowanej stan zatrudnienia nie przekracza progu określonego w art. 23 ust. 1 Ustawy lub w Spółce zainteresowanej brak jest wystarczającego zaplecza organizacyjno-technicznego do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia, Rzecznika ds. Nieprawidłowości dla takiej Spółki zainteresowanej powołuje Zarząd Spółki jako bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki.
- 15) **Pracownik** – pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, zatrudniony/świadczący pracę lub usługi w którejkolwiek ze spółek z GK OLG,
- 16) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – wskazana w Zgłoszeniu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 17) **Osoba pomagająca w Zgłoszeniu** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i której pomoc nie powinna być ujawniona,
- 18) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym inny pracownik spółki wchodzącej w skład GK OLG lub członek rodziny Sygnalisty,
- 19) **Członek Zarządu** – wyznaczony Członek Zarządu Spółki, który odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem Procedury w spółkach z GK OLG i realizuje szczególne uprawnienia i obowiązki określone Procedurą.
- 20) **Doradca Zewnętrzny** – podmiot posiadający kompetencje do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, w szczególności zewnętrzny prawnik lub doradca.
- 21) **Postępowanie Wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem.
- 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

- 23) **Dane Osobowe** – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
- 24) **Administrator** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

#### **4. Zakres stosowania Procedury.**

- 4.1. Procedura ma zastosowanie wobec Sygnalistów we wszystkich miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki z GK OLG.
- 4.2. Procedura obowiązuje we wszystkich spółkach z GK OLG, bez względu na istniejący w danej spółce poziom zatrudnienia.
- 4.3. Każda ze spółek z GK OLG zobowiązana jest udostępnić na swojej stronie internetowej lub w sposób u siebie zwyczajowo przyjęty, treść niniejszej Procedury oraz w ramach swoich wewnętrznych struktur, zapewnić Pracownikom możliwość skorzystania ze wskazanych w Procedurze Kanałów Zgłoszenia Informacji o naruszeniu prawa.
- 4.4. Procedura jest traktowana jako wewnętrznie obowiązujący dokument dotyczący zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa, uwzględniający modyfikacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa kraju w którym dana spółka z GK OLG ma swoją siedzibę.
- 4.5. Każda ze spółek z GK OLG zobowiązana jest powołać w swoich strukturach Rzecznika ds. Nieprawidłowości odpowiedzialnego za prowadzenie Postępowania wyjaśniającego w danej spółce z GK OLG, oraz do współpracy z Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Procedury.
- 4.6. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury. Nowy Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do pracy.
- 4.7. Spółka z GK OLG zobowiązana jest poinformować osobę ubiegającą się o pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia pracy lub usług, o istnieniu Procedury wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 4.8. Procedura obejmuje działania począwszy od momentu Zgłoszenia przez Postępowanie Wyjaśniające i podjęcie Działań Następczych.
- 4.9. Procedura nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, w tym rozpatrywanie informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo oraz trybów zgłaszania naruszeń prawa w Spółce przewidzianych w innych wewnętrznych regulacjach Spółki, przy czym w zakresie nieuregulowanym w tych wewnętrznych regulacjach stosuje się Procedurę.

#### **5. Naruszenia prawa objęte Procedurą.**

5.1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów Informacji o naruszeniach prawa, czyli działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa dotyczącego:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, z
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

5.2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w pkt. 5.1 do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce.

## **6. Ochrona Sygnalisty**

6.1. Sygnalista podlega ochronie określonej w pkt. 7 Procedury od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa

w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o naruszeniu prawa objętą Procedurą (pkt 5).

- 6.2. Dane Osobowe, tożsamość Sygnalisty i informacje pozwalające na ustalenie tożsamości Sygnalisty są chronione na zasadach określonych w pkt. 16 Procedury. GK OLG może ujawnić informacje o Sygnaliście, osobach lub okolicznościach będących przedmiotem Zgłoszenia, uprawnionym podmiotom wyłącznie w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
- 6.3. Ochrona Sygnalisty nie dotyczy Sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą lub współsprawcą naruszenia prawa objętego Zgłoszeniem, przy czym w takim przypadku GK OLG przy rozstrzygnięciu odpowiedzialności pracowniczej lub cywilnej może uwzględnić fakt poinformowania jej o naruszeniu prawa przez Sygnalistę jako okoliczność łagodzącą.

## **7. Zakaz Działań odwetowych**

- 7.1. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych oraz prób lub groźby takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego o którym mowa w pkt. 13 Procedury lub ujawnienia publicznego zgodnie z Ustawą.
- 7.2. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych oraz prób lub groźby takich działań wobec Osoby pomagającej w Zgłoszeniu oraz osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego o którym mowa w pkt. 13 Procedury, jak i w stosunku do Osoby powiązanej z Sygnalistą oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej.
- 7.3. Sygnalista oraz osoby wymienione w pkt. 7.2 podlegają ochronie przed Działaniami odwetowymi od momentu dokonania przez Sygnalistę Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w pkt. 13 Procedury lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że przekazana Informacja o naruszeniu prawa wypełnia definicję określoną w Procedurze i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
- 7.4. Podejmowanie jakichkolwiek aktywności o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty w postaci Działań odwetowych, będzie traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej spółkę z GK OLG z podmiotem dokonującym Działań odwetowych.
- 7.5. Zakazane jest podejmowanie przez spółki z GK OLG Działań odwetowych, polegających 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 sytuacji, 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 pracownika na niższe stanowisko pracy,
- h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych 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) niezasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub 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.

7.6. Sygnalista lub osoba, o której mowa w pkt. 7.2, wobec której podjęto Działania odwetowe lub podejrzewa, że może stać się celem takich działań powinna zgłosić tę okoliczność do Koordynatora. Koordynator po otrzymaniu takiego zawiadomienia niezwłocznie przekazuje je do Członka Zarządu Spółki oraz Zarządu Spółki zainteresowanej, z którym ustala działania mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie zaistniałych lub potencjalnych Działań odwetowych, przy uwzględnieniu okoliczności sprawy.

## 8. Sposoby zgłaszania naruszeń

- 8.1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa jest wspólny Koordynator upoważniony przez Zarząd Spółki – tj. **Agnieszka Korzeniowska**, oraz Zarządy spółek z GK OLG.
- 8.2. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń za pomocą następujących Kanałów Zgłoszenia:
  - a) ustnie Koordynatorowi,

- b) pocztą elektroniczną na adres e-mail, tj.: **sygnalista@tslservices.pl**
  - c) w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania popełnionego przez Koordynatora, Sygnalista może je przekazać na adres e-mail Członka Zarządu Spółki, tj.: **Paweł Tochowicz** adres mail: **ptochowicz@optimalg.com**
  - d) w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania popełnionego przez Członka Zarządu Spółki lub Członka Zarządu którejkolwiek ze spółek z GK OLG, Sygnalista może je przekazać do pozostałych członków zarządu Spółki, z dopiskiem „Zgłoszenie Sygnalisty”.
- 8.3. Jeżeli z treści Zgłoszenia przekazanego Kanałem Zgłoszenia wskazanym w pkt. 8.2. ppkt a)-d) Procedury wynika, że Koordynator może być zaangażowany w naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia, Koordynator nie może brać udziału w jakichkolwiek pracach dotyczących weryfikacji i rozpatrywania takiego Zgłoszenia oraz podejmowania Działań następczych. W takim przypadku Koordynator niezwłocznie informuje Członka Zarządu, który powołuje inną osobę jako Koordynatora Zastępczego do weryfikacji danego Zgłoszenia.
- 8.4. Zgłoszenia zawierające nieprawdziwe Informacje o naruszeniu prawa nie skutkują ochroną Sygnalisty i osób o których mowa w pkt. 7.2. i mogą się wiązać z odpowiedzialnością, o której mowa w pkt. 14 Procedury.

## 9. Treść Zgłoszenia

- 9.1. Zgłoszenie powinno zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
- a) Dane Osobowe Sygnalisty, niezbędne do jego identyfikacji,
  - b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
  - d) wskazanie podmiotu lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie, wraz ze wskazaniem Danych Osobowych niezbędnych do identyfikacji podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie,
  - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
  - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
  - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, w tym wskazanie adresu lub danych do kontaktu, w celu przekazania informacji o podjętych działaniach następczych.
- 9.2. W przypadku, gdy Sygnalista nie ujawni swojej tożsamości i nie poda danych, o których mowa w pkt. 9.1 ppkt a) przy dokonaniu Zgłoszenia, Spółka nie będzie rozpoznawała takich Zgłoszeń w ramach Procedury.

## 10. Zakres zadań i uprawnień Koordynatora.



- 10.1. Koordynator, jest podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń (włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej), , współpracy z daną Spółką z GK OLG w zakresie dokonanych Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych.
- 10.2. Koordynator jest bezstronnym, jednoosobowym organem, powoływanym na czas nieokreślony przez Zarząd Spółki w drodze zarządzenia.
- 10.3. Każda spółka z GK OLG powinna wyznaczyć w swojej strukturze Rzecznika ds. Nieprawidłowości powołanego do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego dotyczącego danej spółki z GK OLG. W powyższym zakresie Rzecznik ds. Nieprawidłowości działa w porozumieniu z Koordynatorem.
- 10.4. Współpraca, o której mowa w ppkt. 10.3. wymaga udzielenie stosownych upoważnień przez Zarząd danej spółki z GK OLG.
- 10.5. Rzecznik ds. Nieprawidłowości Spółki zainteresowanej, w porozumieniu z Koordynatorem prowadzi Postępowanie wyjaśniające we własnym zakresie.
- 10.6. Wyłącznie Koordynator posiada dostęp do Kanałów Zgłoszeń określonych w pkt. 8.2 ppkt. a) - b).
- 10.7. Koordynator oraz Rzecznik ds. Nieprawidłowości z poszanowaniem godności, prawa do prywatności i dobrego imienia pracowników spółek z GK OLG oraz osób i podmiotów trzecich ma prawo:
  - a) zobowiązać do złożenia wyjaśnień (na piśmie lub w formie elektronicznej) Osobę, której dotyczy zgłoszenie,
  - b) weryfikować przekazane przez Sygnalistę dokumenty, fakty, informacje i inne dane za pomocą dostępnych środków lub zwracać się do Członka Zarządu Spółki lub Spółki zainteresowanej o przekazanie mu adekwatnych do danej sytuacji zasobów rzeczowych lub osobowych spółki z GK OLG,
  - c) konsultacji z prawnikiem wewnętrznym lub Doradcą Zewnętrznym na etapie weryfikacji Zgłoszenia,
  - d) doboru innych osób na etapie Postępowania Wyjaśniającego do czynności realizowanych w tym postępowaniu pod warunkiem, że osoby te zobowiązane będą do zachowania wszelkich zasad wynikających z niniejszej Procedury, w szczególności do ochrony poufności informacji i tożsamości Sygnalisty.

## **11. Weryfikacja Zgłoszenia**

- 11.1. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich otrzymania.
- 11.2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Koordynator w porozumieniu z Rzecznikiem ds. Nieprawidłowości podejmuje z zachowaniem należytej staranności i zasad poufności określonych w Procedurze, następujące Działania następcze:
  - 11.2.1. potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania poprzez:
    - a) sporządzenie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury i niezwłoczne przekazanie go Sygnaliście - w przypadku zgłoszenia dokonanego ustnie,

- b) zwrotną informacją e-mail z adresu **sygnalista@tslservices.pl**, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Sygnalistę lub ten z którego przekazane zostało Zgłoszenie,
  - chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu lub innych danych kontaktowych, na które należy przekazać potwierdzenie lub odmawia przyjęcia potwierdzenia.
- 11.2.2. informuje Członka Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki zainteresowanej o wpłynięciu Zgłoszenia i ewentualnej potrzebie wyznaczenia Koordynatora Zastępczego do prowadzenia działań opisanych poniżej, jeżeli Zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania popełnionego przez Koordynatora,
- 11.2.3. przekazuje Zgłoszenie do Rzecznika ds. Nieprawidłowości w celu dokonania oceny czy Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa wskazanych w pkt. 5 Procedury i czy spełnia warunki Ustawy, w szczególności Zgłoszenie jest weryfikowane na tym etapie pod kątem oceny:
  - a) prawdziwości Informacji o naruszenia prawa,
  - b) przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia,Weryfikacja Zgłoszenia może się odbywać przy współpracy prawnika wewnętrznego lub Doradcy Zewnętrznej, które to podmioty zobowiązane są do zachowania zasad poufności określonych Procedurą.
- 11.2.4. Rzecznik ds. Nieprawidłowości w porozumieniu z Koordynatorem ustala, czy zgłaszający ma status Sygnalisty podlegającego ochronie na gruncie Ustawy i Procedury, czy też takiego statusu nie ma.
- 11.2.5. Rzecznik ds. Nieprawidłowości w porozumieniu z Koordynatorem prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące Zgłoszenia.
- 11.2.6. Rzecznik ds. Nieprawidłowości w porozumieniu z Koordynatorem przekazuje informację zwrotną dotyczącą Zgłoszenia – w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu lub innych danych kontaktowych, które umożliwiłyby przekazanie informacji zwrotnej.

## **12. Postępowanie wyjaśniające.**

- 12.1. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie. W szczególności Rzecznik ds. Nieprawidłowości w porozumieniu z Koordynatorem może odstąpić od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sytuacji, kiedy Zgłoszenie jest w sposób oczywisty nieprawdziwe.
- 12.2. Postępowanie Wyjaśniające prowadzone jest przez Rzecznika ds. Nieprawidłowości danej Spółki zainteresowanej w porozumieniu z Koordynatorem. Rzecznik ds. Nieprawidłowości w sprawach szczególnie skomplikowanych może dobrać inne osoby na etapie Postępowania Wyjaśniającego do realizacji lub konsultacji poszczególnych czynności w tym postępowaniu pod warunkiem, że osoby te zobowiązane będą do zachowania wszelkich zasad wynikających z niniejszej Procedury, w szczególności do ochrony

poufności informacji i tożsamości Sygnalisty oraz osób, o których mowa w pkt 16.1 Procedury.

12.3. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Koordynator w porozumieniu z Rzecznikiem ds. Nieprawidłowości sporządza raport, który stwierdza uznanie Zgłoszenia za:

- a) nieobjęte Procedurą, jeśli Zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa określonych w pkt. 5 lub nie zawiera informacji umożliwiających weryfikację Zgłoszenia,
- b) zweryfikowane negatywnie,
- c) zweryfikowane pozytywnie,

oraz zawiera dokładny opis Zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń prawa, działania podjęte przez Rzecznika ds. Nieprawidłowości, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach naruszenia prawa oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu.

Raport sporządzany jest z zachowaniem obowiązujących w danej spółce z GK OLG zasad ochrony Danych Osobowych i nie zawiera Danych Osobowych Sygnalisty.

12.4. Raport, przekazywany jest Członkowi Zarządu Spółki oraz Zarządowi Spółki zainteresowanej, której dotyczy Zgłoszenie. Członek Zarządu Spółki w porozumieniu z Zarządem Spółki zainteresowanej podejmuje decyzję co do dalszych Działań następczych i treści informacji zwrotnej jaka powinna zostać przekazana składającemu Zgłoszenie.

12.5. Jeśli zweryfikowane pozytywnie Zgłoszenie dotyczy również innych spółek z GK OLG, Koordynator przekazuje odpowiednie informacje do Zarządu zainteresowanej spółki/spółek wraz ze wskazanymi rekomendacjami.

12.6. W przypadku Zgłoszenia zweryfikowanego pozytywnie, Koordynator rekomenduje Członkowi Zarządu Spółki oraz Zarządowi Spółki zainteresowanej:

- a) działania krótkofalowe - stosowne działania naprawcze lub dyscyplinujące w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa,
- b) działania długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.

### **13. Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych**

13.1. Zgłoszenie Informacji o naruszeniach prawa może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego (ujawnienie publiczne).

13.2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie przewidzianej w Ustawie, jeżeli dokona:

a) Zgłoszenia, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej lub,

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

- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 13.3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
  - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
- 13.4. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury Zgłoszeń określonej w Procedurze nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
- 13.5. Przepisów pkt. 11 – 12 nie stosuje się, jeżeli przekazanie Informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

#### **14. Odpowiedzialność Sygnalisty**

- 14.1. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia w złej wierze (tj. mając świadomość, że nie doszło do naruszenia prawa lub podając nieprawdziwe informacje w tym zakresie), nie jest objęty ochroną przewidzianą w Procedurze oraz w Ustawie.
- 14.2. W przypadku ustalenia w toku weryfikacji Zgłoszenia lub w Postępowaniu Wyjaśniającym, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący Pracownikiem spółki z GK OLG może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Takie zachowanie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
- 14.3. W przypadku Sygnalisty, świadczącego na rzecz spółki z GK OLG usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania nieprawdziwego Zgłoszenia może skutkować rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
- 14.4. Osoba lub podmiot, która doznała szkody w wyniku Zgłoszenia dokonanego w złej wierze, ma prawo dochodzić od Sygnalisty odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych.
- 14.5. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 14.6. Również spółki z GK OLG S.A. uprawnione do pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej Sygnalistę świadomie dokonującego fałszywego Zgłoszenia – w przypadku, gdy po stronie spółek z GK OLG wystąpi z tego tytułu szkoda.

#### **15. Rejestr Zgłoszeń**

- 15.1. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń poszczególnych Spółek odpowiada Koordynator.
- 15.2. Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
- 15.3. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
  - a) numer Zgłoszenia,
  - b) przedmiot naruszenia prawa,
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (jeżeli zostały podane / ustalone),
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty,
  - e) datę dokonania Zgłoszenia,
  - f) informację o podjętych Działaniach następczych,
  - g) datę przekazania informacji zwrotnej,
  - h) datę zakończenia sprawy.
- 15.4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń, dokumenty i informacje zebrane w toku analizy Zgłoszenia oraz informacje dotyczące rozpatrzenia Zgłoszenia i podejmowanych Działań Następczych, przechowywane są przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 15.5. Co najmniej raz w roku Członek Zarządu Spółki dokonuje weryfikacji Rejestru Zgłoszeń i omawia z Koordynatorem sytuacje wymagające zmian w organizacji lub procesach Spółki.
- 15.6. W konsultacjach o których mowa w pkt. 15.5. uczestniczy dodatkowo Zarząd/Członek Zarządu Spółki zainteresowanej.
- 15.7. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

## **16. Dane osobowe i zachowanie poufności.**

- 16.1. Dane Osobowe przetwarzane w związku z wykonywaniem czynności objętych Procedurą, w szczególności dane osobowe: Sygnalisty; osób, których dotyczy Zgłoszenie; osób trzecich, w tym wskazanych w Zgłoszeniu oraz osób, o których mowa w pkt. 7.2 Procedury, podlegają ochronie przewidzianej w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów szczególnych pochodzących z Ustawy.
- 16.2. Środki techniczne i organizacyjne podjęte w celu wdrożenia Procedury oraz Kanałów Zgłoszeń uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości osób, o których mowa w pkt. 16.1. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób. W szczególności:
  - a) wszelkie działania na gruncie Procedury są realizowane z uwzględnieniem obowiązujących w danej spółce z GK OLG regulacji wewnętrznych dot. ochrony informacji;

- b) dostęp do Rejestru Zgłoszeń poszczególnej spółki, posiada wyłącznie Koordynator i Członek Zarządu tej spółki;
  - c) dostęp do Kanału Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 8.2 ppkt b) jest zabezpieczony hasłem, które posiada wyłącznie Koordynator;
  - d) dostęp do Kanału Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 8.2 ppkt c) jest zabezpieczony hasłem, które posiada wyłącznie Członek Zarządu danej spółki.
- 16.3. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania Danych Osobowych osób, o których mowa w pkt. 16.1. Procedury, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie odpowiednio Zarządu Spółki lub Zarządu spółki z GK OLG.
- 16.4. Osoby upoważnione, o których mowa w pkt 16.3 Procedury są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- 16.5. Z zastrzeżeniem pkt. 16.6. tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym, w tym podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani nieupoważnionym pracownikom i współpracownikom spółek z GK OLG. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, o których mowa w pkt 16.1 ppkt b i c, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
- 16.6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, mogą zostać ujawnione nieupoważnionym osobom:
- a) za wyraźną zgodą Sygnalisty, wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej;
  - b) w przypadku gdy, Zgłoszenie nie spełnia warunków do objęcia Sygnalisty ochroną wynikającą z Ustawy.
- 16.7. Po otrzymaniu Zgłoszenia, spółki z GK OLG 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.
- 16.8. 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 Koordynatora, a jeżeli naruszenie obowiązku zachowania poufności dotyczy działań Koordynatora, Sygnalista powinien skorzystać z Kanału zgłoszenia, o który mowa w pkt. 8.2 ppkt c).
- 16.9. Dane Osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę

przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Spółka oraz każda ze spółek zainteresowanych usuwa Dane Osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Z czynności tych sporządza się protokół.

- 16.10. Spółka oraz każda z jej spółek zależnych, jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w ramach Procedury, w szczególności w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz prowadzeniem Rejestru Zgłoszeń.
- 16.11. W zakresie przyjmowania zgłoszeń, pomiędzy Spółką oraz każdą z jej spółek zależnych dochodzi do współadministrowania Danymi Osobowymi. W związku z tym, Spółka oraz każda z jej spółek zależnych - w drodze wspólnych uzgodnień - w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
- 16.12. Wobec osób, których Dane Osobowe będą przetwarzane w związku z przyjęciem i obsługą Zgłoszenia należy spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa i w sposób określony odpowiednio w art. 13 albo 14 RODO. Wzory klauzul informacyjnych, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych poszczególnych kategorii osób, znajdują się w załączniku nr 3 do Procedury.

## 17. Postanowienia końcowe

- 17.1. Procedura ustalona została zgodnie z art. 24 Ustawy, po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz spółek z GK OLG, wyłonionymi w trybie przyjętym w danej spółce z GK OLG, gdy nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
- 17.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Ustawy.
- 17.3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w sposób przyjęty w Spółce i GK OLG

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>
Opracował (a):	Zarząd wraz z osobami upoważnionymi przez Zarząd	25.09.2024 r.
Weryfikacja merytoryczna:	Zarząd wraz z osobami upoważnionymi przez Zarząd oraz z przedstawicielami pracowniczymi	25.09.2024 r.
Zatwierdził (a): do stosowania:	Zarząd	25.09.2024 r.