PROCEDURA
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
PELION SA

HISTORIA AKTUALIZACJI

Wersja	Data	Opis aktualizacji
1	29.X.2024	1. Ustalenie Procedury zgłoszeń wewnętrznych Pelion S.A.

AUTOR DOKUMENTU	RADCA PRAWNY KATARZYNA STRZELCZYK – BUCHTA RADCA PRAWNY GRZEGORZ WYSZOGRODZKI DZIAŁ PRAWNY PELION S.A.	(-) …….. Data, podpis
WŁAŚCICIEL DOKUMENTU	JOANNA DOLIŃSKA MONIKA GRZEBISZ ANETA KĘDZIERSKA DZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PELION S.A.	(-) …….. Data, podpis
ZATWIERDZENIE POD WZGLĘDEM PRAWNYM	RADCA PRAWNY KATARZYNA STRZELCZYK – BUCHTA RADCA PRAWNY GRZEGORZ WYSZOGRODZKI DZIAŁ PRAWNY PELION S.A.	(-) …….. Data, podpis
ZATWIERDZENIE POD WZGLĘDEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	KAMIL MIŚTAL INSPEKTOR OCHRONY DANYCH PELION S.A.	(-) …….. Data, podpis
ZATWIERDZENIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM	JACEK DAUENHAUER WICEPREZES ZARZĄDU PELION S.A.	(-) …….. Data, podpis

HISTORIA PRZEBIEGU KONSULTACJI I WEJŚCIA W ŻYCIE PROCEDURY

Przyjęcie projektu Procedury zgłoszeń wewnętrznych	Uchwała Zarządu Spółki Pelion S.A. z dnia 24 września 2024r. Protokolant posiedzenia -Monika Kędzia	(-) …….. Data, podpis
Konsultacje projektu Procedury zgłoszeń wewnętrznych	Andrzej Beśka i Paweł Maro Przedstawiciele osób świadczących pracę na rzecz Pelion S.A. 4 października 2024r. - 13 października 2024r.	(-) …….. Data, podpisy
Ustalenie Procedury zgłoszeń wewnętrznych	Uchwała Zarządu Spółki Pelion S.A. z dnia 29 października 2024r. Protokolant posiedzenia - Monika Kędzia	(-) …….. Data, podpis
Podanie Procedury zgłoszeń wewnętrznych do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz Pelion S.A.	30 października 2024r.	(-) …….. Data, podpis
Wejście w życie Procedury zgłoszeń wewnętrznych	od dnia 07 listopada 2024r.	(-) …….. Data, podpis

Spis treści

WSTĘP 4

DEFINICJE 4

CEL PROCEDURY 7

ZASADY OGÓLNE 7

ZASADY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ 9

WYMOGI FORMALNE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO 11

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO I DZIAŁANIA NASTĘPCZE 12

OCHRONA PRAW SYGNALISTY, OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE ORAZ OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU WEWNĘTRZNYM 14

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 15

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE 16

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY PROCEDURY 17

Załącznik do Uchwały Zarządu Spółki PELION S.A. z dnia 29 października 2024r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
PELION SPÓŁKI AKCYJNEJ

WSTĘP

Procedura zgłoszeń wewnętrznych została przyjęta przez PELION Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049482, o kapitale zakładowym w wysokości 15 568 750,00 złotych, NIP 726-10-09-357 (dalej „Spółka") w związku z wymogiem wskazanym w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928) dalej „Ustawa".

DEFINICJE

§1.

Określenia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:

Działanie następcze – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, zainicjowanie wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych Naruszeń i podejmowania działań następczych;

Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym, Zgłoszeniem zewnętrznym 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;

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

Informacja zwrotna – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;

Naruszenie - naruszenie prawa rozumiane jako 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 oraz obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16);

Organ publiczny - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następczych w dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym Naruszeń;

Osoba, której dotyczy Zgłoszenie - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu wewnętrznym lub Zgłoszeniu zewnętrznym lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia, jest powiązana;

Osoba upoważniona - osoba przyjmująca Zgłoszenia lub prowadząca Działania następcze, w obu przypadkach na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki, działająca w warunkach niezależności i bezstronności w obrębie prowadzonych działań;

Platforma informatyczna - platforma przeznaczona do dokonywania Zgłoszeń w formie elektronicznej, dostępna pod adresem: https://pelion.integrityline.com/frontpage

Procedura – niniejsza Procedura;

Rzecznik Praw Obywatelskich - Rzecznik powołany ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa; kontakt: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich;

Sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym wskazana w art. 4 Ustawy;

Ujawnienie publiczne - podanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej;

Zgłoszenie wewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie do Spółki informacji o Naruszeniu;

Zgłoszenie zewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu informacji o Naruszeniu.

CEL PROCEDURY

§2.

1. Procedura jest procedurą o której mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Procedura stanowi akt wewnętrzny Spółki i nie wyłącza postanowień innych aktów prawa wewnętrznego, w szczególności Regulaminu Pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Procedura zawiera zasady dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych w Spółce i podejmowania Działań następczych.
3. Opisana w Procedurze organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych w Spółce, podejmowania Działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy również informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.

ZASADY OGÓLNE

§3.

1. Sygnalista ma wyłączne prawo wyboru trybu zgłoszenia Naruszenia. Sygnalista może dokonać zgłoszenia Naruszenia w trybie Zgłoszenia wewnętrznego na zasadach określonych niniejszej Procedurze lub w trybie Zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w §9 Procedury.
2. Osoby, które posiądą wiedzę o Naruszeniach występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Spółki, w jej imieniu lub w jej interesie, mogą dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w sposób opisany w niniejszej Procedurze. Osoby te powinny działać w dobrej wierze, to jest muszą mieć uzasadnione podstawy do twierdzenia, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia wewnętrznego i że stanowi informację o Naruszeniu.
3. Osoba chcąca dokonać Zgłoszenia wewnętrznego lub Zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w §9 Procedury, ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji

prawnej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 945 z późn. zm.), również w przypadku, gdy byłaby w stanie ponieść koszty odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobie, o której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności przez radców prawnych lub adwokatów, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Informacje o lokalizacji oraz dniach i godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są w starostwach powiatowych oraz urzędach miast na prawach powiatu, w tym na stronach internetowych starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu. Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się również na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: Nieodpłatna pomoc (https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc).

4. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane od pracowników Spółki, ale także od innych osób, takich jak pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant.

   Wszystkie te osoby mają możliwość zapoznać się z Procedurą znajdującą się na stronie www.pelion.eu/dla-sygnalistow oraz https://pelionsa.sharepoint.com/sites/Pelion/SitePages/Procedury-i-polityki.aspx.

5. Procedurę stosuje się do osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub już po ich ustaniu. Za kontekst związany z pracą rozumie się przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.

6. Organizacja systemu przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych w Spółce zapewnia ochronę Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym na zasadach określonych w §7.
7. Nadzór nad systemem zgłaszania Naruszeń i prowadzenia Działań następczych oraz ochrony Sygnalisty w Spółce pełni Zarząd Spółki.

ZASADY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

§4.

1. W Spółce obowiązują następujące zasady dotyczące zgłaszania Naruszeń:
   1) jakiekolwiek przepisy wewnętrzne w Spółce zabraniające Sygnaliście, w tym pracownikowi, ujawnienia Informacji o Naruszeniach są niedopuszczalne;
   2) osoby, które mają uzasadnione podejrzenia wystąpienia Naruszeń, powinny je zgłaszać wyłącznie zgodnie z niniejszą Procedurą poprzez udostępnione sposoby dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych wskazane w pkt 3) i 4) poniżej;
   3) Zgłoszenia wewnętrzne mogą odbywać się w sposób:
      a) **imienny** - dokonanie Zgłoszenia odbywa się w taki sposób, iż Sygnalista podaje swoje dane osobowe, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1), Osobie upoważnionej;
      b) **anonimowy** - dokonanie Zgłoszenia odbywa się bez ujawnienia danych osobowych Sygnalisty;
   4) Zgłoszenia wewnętrzne do Spółki mogą być dokonywane przez Sygnalistów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na platformie informatycznej pod adresem: https://pelion.integrityline.com/frontpage zamieszczonej na internetowej stronie głównej Spółki pod adresem: https://pelion.eu w zakładce *dla-sygnalistów*. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się także na wewnętrznym portalu informacyjnym PelioNet w strefie Pelion w zakładce Regulacje wewnętrzne/Procedury wewnętrzne Pelion SA.

      Zgłoszenia wewnętrzne do Spółki mogą być dokonywane:
      a) **pisemnie -** w postaci elektronicznej – po wejściu na platformę informatyczną https://pelion.integrityline.com/frontpage należy kliknąć przycisk „Zgłoś

naruszenie", który spowoduje otwarcie formularza zgłoszeniowego i umożliwi wpisanie tekstu Zgłoszenia wewnętrznego;

b) **ustnie -** bezpośrednio do Osoby upoważnionej podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek złożony na platformie informatycznej https://pelion.integrityline.com/frontpage.

Osoba upoważniona przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych zobowiązana jest zorganizować spotkanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku poprzez platformę informatyczną https://pelion.integrityline.com/frontpage i poinformować Sygnalistę o terminie poprzez platformę informatyczną https://pelion.integrityline.com/frontpage, z uwzględnieniem obowiązku dokumentowania tego Zgłoszenia wewnętrznego za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny jego przebieg, przygotowanego przez Osobę upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy lub protokołu spotkania poprzez ich podpisanie.

2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu;
3. Zastosowane w Spółce narzędzia techniczne oraz rozwiązania organizacyjne do obsługi Zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od sposobu Zgłoszenia wewnętrznego zapewniają Sygnaliście komunikację z Osobami upoważnionymi, w warunkach niezależności, bezstronności oraz zachowania pełnej poufności informacji.

WYMOGI FORMALNE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

§5.

1. Warunkiem sprawnie przeprowadzonych Działań następczych jest przekazanie przez Sygnalistę w miarę możliwości istotnych informacji objętych Zgłoszeniem wewnętrznym takich jak:

1) imię i nazwisko Sygnalisty oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a w przypadku Zgłoszenia wewnętrznego ustnego numer telefonu lub dane środka komunikacji elektronicznej, to jest rozwiązania technicznego, w tym urządzenia teleinformatycznego i współpracujących z nim narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną), w przypadku Zgłoszenia wewnętrznego imiennego;
2) datę i miejsce oraz opis stanu faktycznego przypadku Naruszenia wraz ze wskazaniem, czy Naruszenie już miało miejsce, czy może się wydarzyć w przyszłości;
3) dane Osób, których dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub inne cechy lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację oraz ich rolę w naruszeniu;
4) odniesienie do ewentualnych dowodów, w szczególności dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność Zgłoszenia wewnętrznego.

2. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w takim zakresie, w jakim posiada informacje. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku braku wiedzy, jak również w przypadku, gdy ich ujawnienie mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, pragnącego ukryć tożsamość. Działania następcze będą prowadzone także w przypadku zamieszczenia w Zgłoszeniu wewnętrznym niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy Zgłoszenia wewnętrznego zostanie ono uznane za wystarczające do przeprowadzenia Działań następczych.

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§6.

1. Osoba upoważniona musi posiadać pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione mogą działać w zespole.
2. Osobami upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz do prowadzenia Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej, są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Spółce w Dziale Audytu Wewnętrznego.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne lub Działanie następcze obejmuje również Osobę upoważnioną, osoba ta nie może być dopuszczona do prowadzenia sprawy, a jeśli ją prowadzi to powinna niezwłocznie wyłączyć się ze sprawy i zawiadomić o tej okoliczności pozostałe Osoby upoważnione do działania w tym obszarze, o których mowa w §6 ust. 2, oraz Zarząd Spółki. Pozostałe Osoby upoważnione, o których mowa w §6 ust. 2, mają obowiązek niezwłocznego wyłączenia się ze sprawy i zawiadomienia o tym Zarządu Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie upoważni na piśmie odpowiednio inną osobę (Osobę upoważnioną) do dalszych czynności w sprawie, z uwzględnieniem wymogów Ustawy, z zastrzeżeniem, że Osobą upoważnioną nie może być osoba zatrudniona w Dziale Audytu Wewnętrznego Spółki.
4. Osoba upoważniona, która przyjęła Zgłoszenie wewnętrzne ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, potwierdzić jego przyjęcie, o ile Sygnalista dokonał Zgłoszenia wewnętrznego w sposób, który umożliwia przekazanie takiej informacji.
5. Spółka jest zobowiązana, na podstawie dokonanego Zgłoszenia wewnętrznego do prowadzenia Działań następczych. W ramach Działania następczego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, które ma na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz ocenę, czy doszło i w jakim zakresie do Naruszenia.
6. Osoby upoważnione do prowadzenia Działań następczych ustalają w pierwszej kolejności, czy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Spółki. Jeżeli w toku Działań następczych okaże się, że Zgłoszenie wewnętrzne nie dotyczy Spółki, niezwłocznie

zaprzestaje się prowadzenia dalszych Działań następczych i w Informacji zwrotnej do Sygnalisty wskazuje się na brak właściwości Spółki do podejmowania dalszych czynności w sprawie. Spółka nie ma prawa do wykorzystania informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

7. O każdym przypadku prowadzonego Działania następczego, jego przebiegu i wynikach Osoba prowadząca Działania następcze zawiadamia niezwłocznie Zarząd Spółki. W przypadku gdy Działanie następcze dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania Członka Zarządu Spółki osoba ta zawiadamia niezwłocznie organ właściwy do wyboru Zarządu Spółki. W przypadku gdy Działanie następcze dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania Członka Zarządu Spółki o dalszym trybie postępowania w sprawie decyduje organ właściwy do wyboru Zarządu Spółki.

8. Działania następcze prowadzone będą przez wykwalifikowane osoby, które dokonają adekwatnej oceny otrzymanego Zgłoszenia wewnętrznego i podejmą dalsze niezbędne działania w celu zbadania sprawy.

9. W przypadku Zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w sposób określony w §4 ust. 1 pkt 3) lit. b) Procedury (anonimowy) Działania następcze prowadzone są w zakresie na jaki pozwalają informacje zawarte w Zgłoszeniu wewnętrznym i o ile jest prawdopodobne, że wystąpił przypadek Naruszenia. W przypadku Zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w sposób określony w zdaniu poprzednim postanowienia §6 ust. 10, ust. 11, ust. 12 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.

10. Osoba upoważniona może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista odmawia przesłania żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Osoba upoważniona odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

11. Osoba upoważniona przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście z powodu niepodania adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

12. Informacja zwrotna, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie oraz przyczynach ich podjęcia.

13. Informacja zwrotna, a także wszelka komunikacja z Sygnalistą jest przekazywana na podany adres do kontaktu, a w przypadku Zgłoszeń wewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem platformy informatycznej, o ile je wskazał w Zgłoszeniu wewnętrznym albo później.

14. Zarząd Spółki podejmuje niezwłocznie decyzje dotyczące dalszego postępowania w sprawie Naruszenia, w szczególności organizacyjne, naprawcze i prewencyjne, w tym także wobec osób odpowiedzialnych za Naruszenie, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Spółka ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w każdym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie może spełniać znamiona czynu zabronionego.

OCHRONA PRAW SYGNALISTY, OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE ORAZ OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU WEWNĘTRZNYM

§7.

1. Spółka zapewnia poufność danych (tożsamości) Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym, a także informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym, z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszej Procedurze. Ochrona poufności dotyczy również informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym. Tożsamość Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia wewnętrznego w sposób imienny o którym mowa w §4 ust.1 pkt 3) lit. a) Procedury, znana będzie wyłącznie Osobie upoważnionej.

2. Wyłącznie Osoba upoważniona jest uprawniona do kontaktu z Sygnalistą.

3. Jakiekolwiek odstępstwa od zasad dotyczących ochrony danych osobowych Sygnalisty, pozwalających na ustalenie jego tożsamości, możliwe są wyłączne na

podstawie wyraźnej zgody Sygnalisty, w szczególności wyrażonej w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem Sygnalisty lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Sygnalisty.

4. Prawa Sygnalisty oraz prawa Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne i prawa osoby trzeciej wskazanej Zgłoszeniu wewnętrznym muszą być chronione i szanowane. Spółka gwarantuje, że prawa Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne i osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym, w szczególności poufność danych osobowych, zostaną zachowane na każdym etapie postępowania, w szczególności przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonych Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty i Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz czynności podjętych po ich zakończeniu. Ujawnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 8.

Ustalono następujące ogólne zasady przetwarzania danych w zakresie zarządzania Zgłoszeniami wewnętrznymi przekazywanymi przez Sygnalistę:

1) Spółka, może w celu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcia Działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
2) Spółka jest administratorem danych osobowych, w posiadanie których weszła w wyniku dokonanego Zgłoszenia wewnętrznego przez Sygnalistę, oraz prowadzonego Działania następczego, wynikającego z tego Zgłoszenia.
3) Dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce określonymi odrębnymi regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
4) Dane osób wskazanych w Zgłoszeniach wewnętrznych będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby ze Spółką, tj. w

szczególności w celu oceny, czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego.

5) Realizacja obowiązków informacyjnych względem osób, których dane przetwarzane są w wyniku otrzymanego Zgłoszenia wewnętrznego oraz osób uczestniczących w Działaniach następczych, może być ograniczone, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie.
6) Każda osoba, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub Działanie następcze ma prawo dostępu do danych i informacji związanych z jego osobą, w zakresie dozwolonym przez prawo, z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy.
7) W każdym przypadku i na każdym etapie Działania następczego, poufność dokumentów i czynności musi być zachowana, a poufność danych osób zaangażowanych w sprawę, w szczególności Sygnalisty oraz Osób, których Zgłoszenie dotyczy, zapewniona – chyba że w danym przypadku przepisy polskiego prawa powszechnego nakazują ujawnienie dokumentów i tożsamości osób, których postępowanie dotyczy.
8) Ujawnienie, o którym mowa w pkt 7) powyżej powinno odbywać się na zasadzie niezbędności, tj. tylko w takim zakresie w jakim jest to wymagane przepisami i uzasadnione dla wyjaśnienia sprawy oraz tylko osobom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§9.

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.

2. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organu publicznego na zasadach określonych w ustalonych przez te organy procedurach. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w tym tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo i udzielania informacji Sygnalistom, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny umieszczają na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY PROCEDURY

§10.

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce na podstawie stosunku pracy oraz na innej podstawie niż stosunek pracy poprzez ogłoszenie na wewnętrznym portalu informacyjnym „PelioNet" w strefie Pelion w zakładce regulacje wewnętrzne/procedury Pelion SA;
2. Wszelkie zmiany w Procedurze poddaje się przed ich wdrożeniem konsultacjom z:
   1) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w Spółce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo
   2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce, jeżeli nie działa w niej zakładowa organizacja związkowa,

   - trwającym nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu zmian Procedury.

   Do wejścia w życie zmian w Procedurze stosuje się postanowienia ust. 1.
3. Aktualne informacje dotyczące systemu zgłaszania Naruszeń umieszczone są na stronie Spółki pod adresem: www.pelion.eu/dla-sygnalistow oraz na wewnętrznym portalu informacyjnym PelioNet w strefie Pelion w zakładce Regulacje wewnętrzne/Procedury wewnętrzne Pelion SA;
4. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze stosuje się Ustawę.