



| | | | | |
|---|---|------|----------------------|---------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |




PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ DEKPOL

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| 1. WSTĘP | 3 |
| 2. PODSTAWA PRAWNA I DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE | 4 |
| 3. ZAKRES PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH | 9 |
| 4. OSOBY WYZNACZONE DO OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ORAZ OSOBY WYZNACZONE DO ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH | 10 |
| 5. KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ | 13 |
| 6. SYGNALIŚCI | 13 |
| 7. WYMAGANIA PRZEWIDZANE DLA ZGŁOSZEŃ | 14 |
| 8. REJESTR ZGŁOSZEŃ | 16 |
| 9. ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPOZNAWANIA ZGŁOSZEŃ | 17 |
| 10. INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW | 21 |
| 11. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE I UJAWNIEŃ PUBLICZNE | 21 |
| 12. PRZEPISY KARNE | 23 |
| SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: | 24 |

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |


1. WSTĘP

Niniejsza Procedura została sporządzona i wprowadzona na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów - osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego, w celu określenia odpowiednich i proporcjonalnych działań następczych podejmowanych w związku z dokonywanymi zgłoszeniami oraz dla ustanowienia norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Grupa Kapitałowa Dekpol wprowadza Procedurę, którą każdy z podmiotów z Grupy ma prawo zaimplementować stosowną uchwałą, w celu zapewnienia jak najwyższych standardów wykonywania działalności gospodarczej, wolnej od potencjalnych naruszeń prawa europejskiego i krajowego, biorąc po uwagę jej charakter, zakres i realizację projektów o wysokim znaczeniu społecznym, dla zachowania pełnej transparentności działań Grupy Kapitałowej Dekpol oraz urzeczywistniania dobrych standardów rekomendowanych dla spółek giełdowych.


Każdy z Podmiotów wchodzących w skład Grupy, który zaimplementuje niniejszą procedurę, wyznacza osobę (grupę osób) w ramach swojej struktury organizacyjnej upoważnioną do obsługi zgłoszeń, oraz osobę (grupę osób) upoważnioną do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania właściwych działań następczych. Procedura opisuje działania podejmowane przez Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń w związku ze stworzonymi w Podmiotach wchodzących w skład Grupy kanałami przyjmowania zgłoszeń, w tym przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnych oraz kierowanie zgłoszeń do upoważnionych osób celem podejmowania przez nie właściwych i proporcjonalnych działań następczych związanych ze zgłoszonym naruszeniem.

Procedura została wprowadzona w związku z hipotetyczną możliwością wystąpienia naruszeń z zakresu wybranych dziedzin prawa europejskiego i krajowego w celu umożliwienia Sygnalistom dokonywania zgłoszeń dostrzeżonych przez nich naruszeń, a także w związku z potrzebą uregulowania modelu postępowania, które należy podjąć po przyjęciu zgłoszenia.

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |


2. PODSTAWA PRAWNA I DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

- 2.1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została wdrożona w Podmiotach Grupy Kapitałowej Dekpol na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305 str. 17, Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024.928 z dn. 24.06.2024 r.
- 2.2. Ilekroć w procedurze mowa jest o:
- 2.2.1. **danych identyfikacyjnych** – rozumie się przez to dane umożliwiające identyfikację tożsamości osoby fizycznej;
 - 2.2.2. **dacie zgłoszenia** – rozumie się przez to datę, w której Osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń przyjęła zgłoszenie, przy czym w przypadku Platformy Sygnalisty jest to data zarejestrowania zgłoszenia przez Sygnalistę;
 - 2.2.3. **dyrektywie** – rozumie się przez to Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305 str. 17;
 - 2.2.4. **działaniach następczych** – rozumie się przez to działania podjęte przez Osobę wyznaczoną do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych w oparciu o niniejszą procedurę (i) w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu(ii) przeciwdziałania naruszeniom praw będącym przedmiotem zgłoszenia, w tym w szczególności podjęcie działań wyjaśniających, działań mających na celu zapobiegnięcie lub usunięcie skutków naruszeń (iii) dla ochrony Sygnalisty, w szczególności przed potencjalnymi działaniami odwetowymi poprzez ochronę jego danych identyfikacyjnych;
 - 2.2.5. **działaniach odwetowych** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 - 2.2.6. **Grupie, Grupie Kapitałowej Dekpol lub GK Dekpol** – rozumie się przez to zorganizowaną w strukturze holdingowej grupę współistniejących,

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

powiązanych ze sobą spółek, pomiędzy którymi występują stosunki dominacji i zależności, działających wspólnie w ramach Grupy Kapitałowej Dekpol;


- 2.2.7. **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w którymś z podmiotów z Grupy, 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;
- 2.2.8. **informacjach zwrotnych** – rozumie się przez to informacje przekazane Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 2.2.9. **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 którymś podmiocie z Grupy lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych ;
- 2.2.10. **organie publicznym** – rozumie się przez to naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt. 2.2.11 niniejszej procedury
- 2.2.11. **naruszeniach** – rozumie się przez to działania lub zaniechania które:
są niezgodne albo z prawem europejskim oraz krajowym albo mają na celu obejście tego prawa i dotyczą następujących dziedzin:
- i. korupcji;
 - ii. zamówień publicznych;
 - iii. usług, produktów i rynków finansowych;
 - iv. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpól (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpól/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |


- vi. bezpieczeństwa transportu;
- vii. ochrony środowiska;
- viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- ix. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- x. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- xi. zdrowia publicznego;
- xii. ochrony konsumentów;
- xiii. ochrony prywatności i danych osobowych;
- xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- xvii. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach wymienionych wyżej.

2.2.12. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniach prawa, w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a. pracownika;
- b. pracownika tymczasowego;
- c. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d. przedsiębiorcę;
- e. prokurenta;
- f. osobę przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;
- g. akcjonariusza lub wspólnika;


| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

- h. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - i. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - j. stażystę;
 - k. praktykanta;
 - l. wolontariusza;
 - m. funkcjonariusza, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - n. żołnierza zawodowego, w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248).
- 2.2.13. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 2.2.14. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana, w tym w szczególności – spółki z Grupy Kapitałowej Dekpol;
- 2.2.15. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członek rodziny Sygnalisty
- 2.2.16. **Osobie wyznaczonej do obsługi zgłoszeń** – rozumie się przez to osobę lub gremium osób wyznaczonych przez zarząd danego podmiotu działającego

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpól (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpól/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

w strukturach GK Dekpól, charakteryzujących się bezstronnością, do obsługi zgłoszeń w tym w szczególności do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Sygnaliście, rejestracji tego zgłoszenia, przekazania do rozpatrzenia osobie wyznaczonej do rozpatrywania i podejmowania działań następczych, dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, archiwizacji zgłoszeń itp.;


- 2.2.17. **Osobie wyznaczonej do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych** – rozumie się przez to osobę lub gremium osób wyznaczonych przez zarząd danego podmiotu działającego w strukturach GK Dekpól, charakteryzujących się bezstronnością, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego;
- 2.2.18. **postępowaniu zgłoszeniowym** – rozumie się przez to przeprowadzany przez Osobę wyznaczoną do obsługi zgłoszeń i Osobę wyznaczoną do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych proces składający się z czynności zmierzających do realizacji obowiązków objętych Procedurą , powstałych w związku z dokonaniem zgłoszeniem;
- 2.2.19. **postępowaniu wyjaśniającym** – rozumie się przez to część postępowania zgłoszeniowego, w którym Osoba wyznaczona do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych podejmuje czynności zmierzające do (i) uzyskania od Sygnalisty, za pośrednictwem Osób obsługujących zgłoszenia, dodatkowych informacji, dokumentów, dowodów, wyjaśnień lub innych wiadomości umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia lub podjęcie działań następczych, w tym przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej (ii) uzyskania dodatkowych informacji od Osoby której dotyczy zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, świadków naruszenia lub innych osób mogących posiadać wiedzę o naruszeniu. Osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed potencjalnymi działaniami odwetowymi, w szczególności podejmuje te działania w sposób uniemożliwiający poznanie danych identyfikacyjnych osób zgłaszających naruszenie;

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

- 2.2.20. **Procedura zgłoszeń wewnętrznych, Procedura Sygnalistów, Procedura** – niniejsza procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- 2.2.21. **rejestrze** – rejestr wszystkich przyjętych zgłoszeń prowadzony oddzielnie dla każdego podmiotu z Grupy przez Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń w tych podmiotach;
- 2.2.22. **Ustawie** – rozumie się Ustawę z dnia 2024-06-24 o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024.928;
- 2.2.23. **zgłoszeniu/ zgłoszeniu wewnętrznym (zgłaszaniu)** – rozumie się pisemne przekazanie podmiotowi z Grupy informacji o naruszeniu prawa
- 2.3. Poszczególne spółki wchodzące w skład GK Dekpol pisemnie upoważnią wybrane w danej Spółce Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, a Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Treść upoważnienia obejmie również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązanie do zachowania poufności danych.

3. ZAKRES PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH


- 3.1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych obejmuje następujące elementy:
- 3.1.1. wyznaczenie bezstronnych osób właściwych do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz do kontaktów z Sygnalistą;
- 3.1.2. wyznaczenie bezstronnych osób upoważnionych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, występowania o dodatkowe informacje i przygotowania informacji zwrotnej, oraz do podejmowania działań następczych;
- 3.1.3. określenie kanału lub kanałów przyjmowania zgłoszeń zapewniających ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz uniemożliwiających uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym, a jednocześnie zapewniających możliwość kontaktu z Sygnalistą;

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

- 3.1.4. określenie wymagań przewidzianych dla osób, które objęte są ochroną w ramach Procedury;
- 3.1.5. określenia wymagań przewidzianych dla zgłoszeń;
- 3.1.6. utworzenie rejestrów; określenie zasad przyjmowania i rozpoznawania zgłoszeń oraz działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniami;
- 3.1.7. zasady informowania pracowników o aktualnej Procedurze i możliwościach dokonywania zgłoszeń oraz udzielania im wyjaśnień dotyczących tej Procedury;
- 3.1.8. informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej
- 3.1.9. zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.


4. OSOBY WYZNACZONE DO OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ORAZ OSOBY WYZNACZONE DO ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

- 4.1. Każdy podmiot z Grupy, który zaimplementuje niniejszą procedurę, wyznacza Osobę (lub osoby), do obsługi zgłoszeń Sygnalistów dotyczących danego podmiotu.
 - 4.1.1. Zarządy Podmiotów wyznaczają Osoby do obsługi zgłoszeń Sygnalistów oraz Osoby do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych-
 - 4.1.2. Osoby wyznaczone do obsługi Sygnalistów oraz Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych wykonują swoje obowiązki określone w Procedurze w oparciu o pisemne upoważnienie wydawane przez zarząd danego podmiotu z Grupy (Wzór upoważnienia – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4).
- 4.2. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów oraz Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych powinny charakteryzować się bezstronnością. Oznacza to, że w zakresie w jakim wykonują swoje obowiązki określone w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych nie podlegają poleceniom przełożonych oraz nie powinni być częścią organu zarządzającego lub


| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

organu nadzorczego żadnej ze spółek z Grupy ani pozostawać osobami wchodzącymi w skład tych organów w relacji mogącej uzasadniać przypuszczenie braku bezstronności tych osób.

- 4.3. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów oraz Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych powinny być organizacyjnie niezależni od pozostałych komórek funkcjonujących w Grupie, a w zakresie czynności podejmowanych w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie powinny być skrępowani żadnymi poleceniami od innych osób lub organów działających w Grupie.
- 4.4. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej zachowaniu bezstronności, Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń oraz Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych zgłaszają taką sytuację odpowiednio do Zarządu danego podmiotu (o ile zgłoszenie nie dotyczy członków tego Zarządu). W przypadku zgłoszeń dotyczących członków zarządu, Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń oraz Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych kierują takie zgłoszenia do Rady Nadzorczej Dekpol SA (w przypadku zgłoszeń dotyczących tego podmiotu) lub Zgromadzenia Wspólników (w przypadku pozostałych podmiotów).
- 4.5. W ramach realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów w danym podmiocie:
- 4.5.1. obsługują utworzone w tym podmiocie z Grupy wskazane w Procedurze kanały zgłaszania naruszeń;
 - 4.5.2. prowadzą rejestr zgłoszeń dotyczących danego podmiotu, dokonanych w ramach wskazanych w Procedurze kanałów zgłaszania naruszeń;
 - 4.5.3. dokonują weryfikacji poprawności zgłoszeń pod względem formalnym (zgodnie z pkt. 7 niniejszej Procedury), a następnie kierują zgłoszenia do odpowiednich Osób wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych;
 - 4.5.4. kontaktują się z Sygnalistą w sprawie uzupełnienia informacji, na wniosek Osób wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych, przekazują Sygnaliście informacje o przyjęciu zgłoszenia oraz informacje zwrotne;
 - 4.5.5. chronią i zabezpieczają tożsamość Sygnalistów;

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpól (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpól/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

- 4.5.6. promują wśród pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Dekpól dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w trybie przewidzianym w Procedurze.
- 4.6. W ramach realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w danym podmiocie:
- 4.6.1. podejmują proporcjonalne do naruszenia postępowanie wyjaśniające oraz działania następcze zmierzające do wyeliminowania naruszenia;
- 4.6.2. w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego kontaktują się, za pośrednictwem Osób wyznaczonych do obsługi zgłoszenia, z Sygnalistą, celem uzupełnienia lub weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu;
- 4.6.3. kontaktują się odpowiednio z Osobą której dotyczy zgłoszenie, Osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, świadkami naruszenia oraz innymi osobami mogącymi mieć wiedzę w temacie naruszenia;
- 4.6.4. w przypadku gdy nie posiadają niezbędnej wiedzy eksperckiej w temacie naruszenia, konsultują zgłoszenie z odpowiednimi osobami w ramach wewnętrznej struktury danego podmiotu lub z osobami wyznaczonymi przez podmioty zewnętrzne, z którymi dany podmiot ma podpisane umowy o świadczenie usług określonego typu;
- 4.6.5. podejmują proporcjonalne do zgłoszonego naruszenia działania następcze zmierzające do wyeliminowania naruszenia lub zwracają się do właściwych organów podmiotów z Grupy o pomoc w wyeliminowaniu naruszeń;
- 4.6.6. przekazują, za pośrednictwem Osób wyznaczonych do obsługi zgłoszenia, Sygnaliście informację zwrotną;
- 4.6.7. chronią i zabezpieczają tożsamość Sygnalistów, o ile jej poznanie przez nich było niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 4.7. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń, w porozumieniu z Osobami wyznaczonymi do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, mając na uwadze swoje doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowania zgłoszeniowego, co najmniej raz na trzy lata dokonują przeglądu Procedury zgłoszeń wewnętrznych i w razie potrzeby uzupełniają ją i aktualizują wspólnie.
- 4.8. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń analizują, czy w wyniku zmiany przepisów, w tym w szczególności ustawy krajowej, nie zachodzi potrzeba aktualizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych. Jeżeli tak to uzupełniają ją i aktualizują wspólnie z Osobami wyznaczonymi do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.

| | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Depol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |


- 4.9. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń oraz Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych obowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie treści zgłoszeń i danych identyfikacyjnych Sygnalisty, Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz Osób powiązanych ze zgłaszającym.
- 4.10. Zgłoszenia naruszeń dotyczących działania lub zaniechania Osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń oraz Osób wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych kierowane są do Zarządu odpowiedniego podmiotu który wyznacza osobę do obsługi i rozpatrzenia tego zgłoszenia w oparciu o Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, ze szczególnym zastrzeżeniem zachowania tajemnicy danych identyfikacyjnych Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz treści zgłoszenia.

5. KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

- 5.1. Każdy podmiot w Grupie udostępnia na swojej stronie www link do elektronicznego systemu zgłoszeń, obsługiwanego wyłącznie przez Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń w danym podmiocie, przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych (**Platforma Sygnalistów**).
- 5.1.1. Zgłoszenia anonimowe mogą być dokonywane za pośrednictwem Platformy Sygnalisty. Dostęp do w/w Platformy Sygnalisty mają wyłącznie odpowiednie Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów w danej spółce.

6. SYGNALIŚCI

- 6.1. Sygnalista podlega ochronie wynikającej z Procedury oraz przepisów, od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 6.2. Sygnalista, konstruując zgłoszenie i decydując się na jego dokonanie powinien kierować się przede wszystkim dobrem i interesem publicznym oraz biorąc pod uwagę interes Grupy jako podmiotu, jeżeli trwanie naruszenia mogłoby skutkować negatywnym rezultatem, zarówno dla Grupy jak i osób zatrudnionych lub współpracujących z Grupą.

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpól (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpól/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |


6.3. Ochrona, której podlega Sygnalista polega na zapewnieniu przez wszystkie podmioty z Grupy Dekpól, że wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:

- Odmowie nawiązania stosunku pracy;
- Wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- Niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- Obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- Wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu;
- Pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- Przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
- Zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- Przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty ;
- Niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- Negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- Nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- Przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- Mobbingu;
- Dyskryminacji;
- Niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- Wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- Nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile odrębne przepisy przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- Działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie formalnego lub nieformalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- Spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- Wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego;
- Zastostowaniu gróźb lub prób użycia któregośkolwiek z wyżej wymienionych działań odwetowych.

6.4. Ochronie przewidzianej dla Sygnalisty podlega także Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązane z Sygnalistą.

7. WYMAGANIA PRZEWIDZANE DLA ZGŁOSZEŃ

7.1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych uwzględnia zarówno przyjmowanie zgłoszeń anonimowych oraz zgłoszeń które umożliwiają Osobom wyznaczonym do obsługi

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

zgłoszeń Sygnalistów poznanie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie. W obu przypadkach zapewnione jest Sygnaliście przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia, przekazanie informacji zwrotnej oraz w razie potrzeby przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z udziałem tej osoby.

7.1.1. Podczas postępowania zgłoszeniowego Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów chronią dane identyfikacyjne osoby, która dokonała zgłoszenia, także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz usuwają dane osobowe Sygnalisty i pozostałe informacje zawarte w rejestrze, po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.


7.1.2. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnioną osobę, osoba ta obowiązana jest do:

- a. nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- b. niezwłocznego przekazania zgłoszenia właściwej, ze względu na podmiot Grupy, Osobie wyznaczonej do obsługi zgłoszeń Sygnalistów – bez wprowadzania zmian lub ingerowania w treść zgłoszenia w inny sposób.

7.2. Zgłoszenie powinno zawierać:

- wskazanie podmiotu z Grupy Dekpol którego dotyczy zgłoszenie;
- przedmiot i charakter naruszenia;
- datę naruszenia (lub przewidywaną datę naruszenia, które dopiero nastąpi);
- dane osoby, która dokonała naruszenia umożliwiające identyfikację tej osoby;
- dane osoby/osób uczestniczących w naruszeniu umożliwiające identyfikację tych osób;
- wskazanie świadków naruszenia;
- twierdzenie (opis) o naruszeniu i wskazanie ewentualnych dowodów na ich poparcie;
- dodatkowe wyjaśnienia związane ze zgłaszanym naruszeniem, w tym każdą informację pozwalającą na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- dane Sygnalisty (dane umożliwiające kontakt z Sygnalistą w dogodnej dla niego formie) – dobrowolne – według wyboru Sygnalisty.

7.3. Sygnalista konstruując zgłoszenie powinien unikać podawania swoich danych identyfikacyjnych w samej treści zgłoszenia (zgłoszenie powinno umożliwiać zanonimizowanie zgłoszenia, tak żeby można było wyodrębnić samą treść zgłoszenia


| | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Depol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

od danych identyfikacyjnych Sygnalisty). W przypadku gdy Sygnalista umieści swoje dane identyfikacyjne w treści zgłoszenia, Osoba dedykowana do obsługi zgłoszeń jest zobowiązana do zanonimizowania treści zgłoszenia przed jej udostępnieniem innym osobom/jednostkom w danej Spółce.

- 7.4. Zgłoszenie powinno dotyczyć działania lub zaniechania związanego z naruszeniem w kontekście związanym pracą, rozumianym zgodnie z definicjami przyjętymi Procedurze.
- 7.5. Brak elementów zgłoszenia określonych w punkcie 7.2., w szczególności stanowiących przeszkodę do zainicjowania postępowania zgłoszeniowego lub uniemożliwiających dokonanie niezbędnych czynności potrzebnych do rzetelnego wyjaśnienia naruszenia, może stanowić podstawę do nierozpoznania zgłoszenia ze względu na istniejące braki. W takim przypadku Osoba dedykowana do obsługi zgłoszeń przekaze Sygnaliście informację o braku możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
- 7.6. Informacje zwrotne dotyczące zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Platformy Sygnalisty przekazywane są Sygnaliście za pośrednictwem tej platformy lub w innej formie wskazanej przez Sygnalistę w zgłoszeniu. Sygnalista ma możliwość odebrania informacji zwrotnej umieszczonej na Platformie Sygnalisty logując się do niej za pomocą unikalnego kodu zgłoszenia nadawanego przez platformę w momencie rejestracji zgłoszenia.

8. REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 8.1. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów prowadzą Rejestry wszystkich przyjętych zgłoszeń, których administratorem jest spółka z Grupy właściwa ze względu na podmiot którego zgłoszenie dotyczy.
- 8.2. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
- 8.2.1. numer zgłoszenia;
 - 8.2.2. przedmiot naruszenia;
 - 8.2.3. dane osobowe Sygnalisty (z wyjątkiem zgłoszeń anonimowych) oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 8.2.4. adres do kontaktu Sygnalisty (z wyjątkiem zgłoszeń anonimowych)
 - 8.2.5. datę dokonania zgłoszenia;
 - 8.2.6. informację o podjętych działaniach następczych;

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpól (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpól/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

8.2.7. wszelkie pozyskane dokumenty, informacje, transkrypcje itp. związane z obsługą zgłoszenia - opcjonalnie;

8.2.8. datę zakończenia sprawy.

8.3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9. ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPOZNAWANIA ZGŁOSZEŃ

9.1. Sygnalista, który pozyskał informację na temat naruszeń związanych z działalnością Grupy i poszczególnych spółek wchodzących w jej skład w kontekście związanym z pracą, ma możliwość dokonania zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem Platformy Sygnalisty. Link do Platformy Sygnalisty umieszczony jest na stronie www każdej ze spółek z Grupy.


9.2. Każda ze Spółek z Grupy jest obowiązana wypełnić wobec Sygnalisty obowiązek informacyjny zgodny z wymaganiami Art. 13 RODO przed przyjęciem zgłoszenia (Wzór obowiązku informacyjnego – Załącznik nr 5).

9.3. Każda ze Spółek z Grupy jest obowiązana wypełnić wobec osób, których dotyczy zgłoszenie obowiązek informacyjny zgodny z wymaganiami Art. 14 bez wskazywania źródła pozyskania danych. Spółka może jednak zdecydować o odstąpieniu od obowiązku zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w Art. 14 ust. 5 lit. b) RODO jeżeli Udzielenie takich informacji jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub jeżeli udzielenie informacji mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić prowadzenie działań następczych.

9.4. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów rejestrują zgłoszenie w rejestrze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zgłoszeniu nadawany jest indywidualny numer sprawy.

9.5. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów dokonują weryfikacji zgłoszenia pod względami formalnymi wskazanymi w treści niniejszej Procedury, a następnie potwierdzają przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania.

9.5.1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i dalszy kontakt z Sygnalistą następuje w zależności od wybranego przez Sygnalistę sposobu kontaktu. W przypadku anonimowych zgłoszeń na Platformie Sygnalisty potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia umieszczane jest na tej platformie a Sygnalista może je odebrać

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

za pomocą kodu który wygenerowany został podczas rejestracji przez niego zgłoszenia.

9.5.2. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów badają czy dokonane zgłoszenie odpowiadało wymogom wskazanym w treści niniejszej Procedury, a jeżeli ich nie spełniają, wówczas nie podejmują działań, chyba, że pomimo tych braków są w stanie dalej procedować zgłoszenie.

a. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów przesyłają osobie dokonującej zgłoszenia związane uzasadnienie na czym polegały braki w zgłoszeniu oraz informują, że działania następcze nie mogły zostać podjęte.


b. Jeżeli braki są możliwe do usunięcia, Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów wzywają osobę dokonującą zgłoszenia naruszenie do ich uzupełnienia w określonym przez siebie terminie oraz informują, że w razie ich nieusunięcia działania następcze nie będą mogły zostać podjęte.

9.5.3. W przypadku zgłoszenia w przedmiocie naruszenia tożsamego z takim, które znajduje się aktualnie w postępowaniu zgłoszeniowym lub już zakończyło się, a efektem przeprowadzonego postępowania zgłoszeniowego była eliminacja naruszenia – Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów informują Sygnalistę, że tożsame zgłoszenie jest już rozpatrywane.

a. W sytuacji, w której postępowanie zgłoszeniowe wciąż trwa, tożsame zgłoszenie rejestruje się pod toczące postępowanie zgłoszeniowe, chyba, że okoliczności wskazane w zgłoszeniu tożsamym uzasadniają zainicjowanie odrębnego postępowania zgłoszeniowego.

b. W sytuacji, w której postępowanie zgłoszeniowe już się zakończyło Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów informują osobę dokonującą zgłoszenia o rezultacie podjętych działań następczych i ich efekcie.

9.5.4. Jeżeli zgłoszenie zostało wysłane przez więcej niż jedną osobę należy wskazać w nim wspólny dla wszystkich osób dokonujących zgłoszenie sposób nawiązywania kontaktu, właściwy dla potwierdzenia dokonywania zgłoszenia, dokonywania działań następczych (np. postępowania

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |


wyjaśniającego) oraz informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych.

a. Dokonanie czynności (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, przekazanie informacji zwrotnej) na wskazany w zgłoszeniu sposób nawiązania kontaktu jest skuteczne wobec wszystkich Sygnalistów podpisujących zgłoszenie.

9.5.5. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów przekazują zweryfikowane i zanonimizowane zgłoszenia do Osób wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych.


9.5.6. Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych podejmują działania następcze adekwatne do wagi zgłoszonego naruszenia w szczególności:

- a. podejmują czynności związane z ustaleniem czy naruszenie rzeczywiście nastąpiło i treść zgłoszenia odpowiada stanowi faktycznemu;
- b. zwracają się do Sygnalisty, za pośrednictwem Osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń, o dodatkowe informacje, dokumenty, wyjaśnienia uzupełniające treść zgłoszenia itp. w przypadku gdy ich uzyskanie jest niezbędne celem rozpatrzenia zgłoszenia;
- c. zwracają się do komórek organizacyjnych, właściwych ze względu na zakres wykonywanych obowiązków (właściwych ze względu na przedmiot naruszenia) lub osób zajmujących w danym podmiocie z Grupy właściwe stanowiska, które ze względu na swój charakter i zakres kompetencji są w stanie udzielić informacji dotyczących naruszenia, lub podjąć czynności zmierzających do wyeliminowania naruszenia;
- d. w przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z podmiotem zewnętrznym posiadającym wiedzę ekspercką w danym obszarze, zwracają się do tego podmiotu o opinię w ramach zawartych umów;
- e. inicjują i przeprowadzają postępowanie wyjaśniające.
- f. podczas podejmowania działań następczych Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych chronią dane identyfikacyjne Sygnalisty (o ile ich pozyskanie było niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia), w szczególności podejmują

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

działania następcze w sposób uniemożliwiający poznanie osobom nieupoważnionym informacji objętych zgłoszeniem oraz danych identyfikacyjnych Sygnalisty, osoby powiązanej ze zgłaszającym, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie. W szczególności działania te podejmowane są poprzez zanonimizowanie danych i zachowania poufności w kwestii uzyskanych informacji.

- 9.5.7. Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych przesyłają informację zwrotną Osobom wyznaczonym do obsługi zgłoszeń a ci z kolei przekazują tą informację Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Informacja zwrotna dla Sygnalisty musi zawierać opis podjętych działań następczych i ich rezultat – eliminację naruszenia.
- 9.5.8. W sytuacjach w których Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych stwierdzą, że zgłoszenie wymaga niezwłocznego rozpatrzenia – podejmują działania następcze z adekwatną szybkością, kierując się interesem zarówno Sygnalisty jak i Grupy.
- 9.5.9. Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania działań następczych dokumentują podjęte działania następcze oraz ich rezultat, a po zakończeniu postępowania przekazują całą dokumentację do osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń celem zamieszczenia tych danych w rejestrze, w szczególności przez dołączenie do zgłoszenia wszelkich dokumentów, plików itp.
- 9.5.10. Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych przekazują Członkom Zarządu informacje dotyczące zgłoszeń rozpatrywanych w danym miesiącu, w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca. Informacja powinna zawierać w szczególności liczbę zgłoszeń, typy naruszeń których dotyczą oraz statusu ich rozpatrywania (np. niezasadne-zamknięte, w trakcie rozpatrywania, zakończone-zasadne, zakończone-niezasadne itp.).
- 9.5.11. Niezależnie od powyższego, Osoby wyznaczone do rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, informują Członków Zarządu o każdym potwierdzonym przypadku naruszenia bez zbędnej zwłoki.

| | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Depol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |


9.5.12. Informacje są przekazywane Członkom Zarządu bezpośrednio na ich adresy email.

10. INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

- 10.1. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Depol, po zaimplementowaniu niniejszej procedury, są zobowiązane poinformować osobę ubiegającą się o pracę o istnieniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz zasadach jej stosowania wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 10.2. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Depol, po zaimplementowaniu niniejszej procedury informują pracowników o wdrożeniu Procedury, zakresie jej stosowania oraz sposobach dokonywania zgłoszeń w sposób przyjęty w danym podmiocie z Grupy.
- 10.3. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń Sygnalistów w danym podmiocie udzielają informacji pracownikom z tego podmiotu, w sytuacji, w której powzięte zostaną wątpliwości w przedmiocie stosowania Procedury, w tym w szczególności z zakresu dokonywania zgłoszeń.

11. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE I UJAWNIEŃ PUBLICZNE

- 11.1. Sygnaliści, kierując się dobrem Grupy oraz interesem współpracujących z nią osób i podmiotów, w tym zatrudnionych w niej pracowników, w przypadku powzięcia informacji na temat naruszeń, mają także możliwość dokonać zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego naruszeń prawa krajowego lub europejskiego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 11.2. **Zgłoszenie zewnętrzne** to przekazanie informacji na temat naruszenia bezpośrednio właściwemu organowi publicznemu, albo Rzecznikowi Praw Obywatelskich w przypadku, w którym Sygnalista nie może określić organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia.
- 11.3. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, informacje na temat zasad przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych.
- 11.3.1. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem postępowania zgłoszeniowego wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem osoby dokonującej zgłoszenia ochrony określonej w Procedurze zgłoszeń

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpól (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpól/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

wewnętrznych w art.6. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

11.3.2. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny wydaje zaświadczenie o podleganiu ochronie przez Sygnalistę w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.

11.4. **Ujawnienie publiczne** to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.


11.4.1. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego posiada status Sygnalisty i podlega ochronie, jeżeli:

- a. dokona zgłoszenia wewnętrznego, **a następnie zgłoszenia zewnętrznego**, a właściwe podmioty i organy nie podejmą właściwych działań następczych lub nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej we właściwym terminie;
- b. dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organu publicznego organ ten nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.

– chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

11.4.2. Sygnalista podlega ochronie, pomimo niespełnienia wymogów, o których mowa w punkcie powyżej (11.4.1) jeżeli ma uzasadnione podstawy, by sądzić że:

- a. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody; lub
- b. dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
- c. 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 lub możliwość istnienia zмовы między


| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Dekpól (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpól/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

organem publicznymi a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

- 11.5. Przy ocenie czy działanie następcze jest odpowiednie uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.

12. PRZEPISY KARNE

- 12.1. Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, kto:
- 12.1.1. Utrudnia dokonania zgłoszenia – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 - 12.1.2. Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt 12.1.1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp , podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 - 12.1.3. Podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 - 12.1.4. Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt 12.1.3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 - 12.1.5. Wbrew obowiązкови ujawnia tożsamość Sygnalisty , osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej ze zgłaszającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 - 12.1.6. Wiedząc, że informacja o naruszeniu prawa jest nieprawdziwa, dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
 - 12.1.7. Będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów podlega karze grzywny.

| | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|----------------|
|  | Procedura zgłoszeń wewnętrznych GK Depol (Procedura sygnalistów) | Nr | Dekpol/PF/KP/01/2024 | |
| | | Data | 23.09.2024 | Nr wyd. |
| | | | | 1 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Z1/Dekpol/PF/KP/01/2024 – Instrukcja dla Sygnalistów
- Z2/Dekpol/PF/KP/01/2024– Instrukcja dla Obsługujących zgłoszenia
- Z3/Dekpol/PF/KP/01/2024- Wzór upoważnienia dla osób obsługujących zgłoszenia
- Z4/Dekpol/PF/KP/01/2024 - Wzór upoważnienia dla osób rozpatrujących zgłoszenia i podejmujących działania następcze
- Z5/Dekpol/PF/KP/01/2024- Wzór klauzuli informacyjnej dla sygnalistów