

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

POLON-ALFA S.A.



Spis treści

I	DEFINICJE	str. 4
II	ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	str. 7
III	PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE	str. 8
IV	WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE	str. 8
V	ŚRODKI ZARADCZE	str. 10
VI	REJESTR ZGŁOSZEŃ, RAPORTOWANIE I NADZÓR	str. 10
VII	OCHRONA SYGNALISTÓW	str. 11
VIII	ZGŁOSZENIA W ZŁEJ WIERZE	str. 12
IX	ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE	str. 13
X	PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	str. 13
XI	WEJŚCIE W ŻYCIE	str. 13
	 Załącznik nr 1 (Proponowany wzór formy zgłoszenia)	str. 15
	Załącznik nr 2 (Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego)	str. 16

Data i miejsce sporządzenia dokumentu: **Bydgoszcz, 18 września 2024 r.**

Ostatnia aktualizacja: **nie dotyczy**

Zatwierdzający: **Prezes Zarządu**

Obowiązuje od dnia: **25 września 2024 r.**

Celem niniejszego **Regulaminu** jest w szczególności:

- uregulowanie zasad zgłaszania nieprawidłowości i zarządzania zgłoszeniami oraz zapewnienie pełnej zgodności działań Spółki z przepisami dotyczącymi ochrony Sygnalistów, w tym w szczególności z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. – o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) (dalej jako „**Ustawa**”), implementującą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii,
- umożliwienie wszystkim Interesariuszom Spółki jak i Grupy Kapitałowej tworzonej przez Spółkę, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, przedstawicielom społeczności lokalnej oraz wszystkim innym osobom i podmiotom, na których wpływa bezpośrednio lub pośrednio działalność Spółki/Grupy zgłaszania **Nieprawidłowości**, również w sposób anonimowy;
- zapewnienie, że Spółka dołoży należytej staranności, w celu:
 - a. zachowania poufności w zakresie wszystkich Zgłoszeń dokonanych w dobrej wierze,
 - b. zastosowania rozwiązań zapewniających integralność i rzetelność przetwarzania Zgłoszeń,
 - c. eliminowania zgłaszanych Nieprawidłowości,
- zakomunikowanie Zgłaszającym zasad postępowania Spółki w zakresie zgłaszanych Nieprawidłowości i nadzoru nad tym procesem.

I DEFINICJE

1. **Podmiot prywatny (Spółka)** – zgodnie z Ustawą oznacza **Spółkę POLON-ALFA S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718974, NIP 5540311901, REGON 091193376, kapitał zakładowy w wysokości 474.350,00 zł, wpłacony w całości.
2. **Działania następcze** – działania podejmowane w celu oceny prawdziwości informacji przekazanych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności:
 - weryfikacja Zgłoszenia;
 - prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym dalsza komunikacja ze Zgłaszającym (jeśli jest ona możliwa), zebranie i analiza dowodów, rozmowy ze świadkami lub osobą podaną w Zgłoszeniu jako sprawca Nieprawidłowości
 - przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - podejmowanie środków zaradczych
3. **Nieprawidłowość:**
 - a) **Naruszenie prawa** – rzeczywiste lub potencjalne, działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - zamówień publicznych,
 - korupcji,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - bezpieczeństwa transportu,
 - ochrony środowiska,
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - zdrowia publicznego,
 - ochrony konsumentów,
 - ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej;
 - b) **Inne Naruszenia** niż wymienione w pkt a) - rzeczywiste lub potencjalne naruszenie lub nadużycie (działanie lub zaniechanie) obowiązujących w Spółce procedur, polityk,

regulaminów, w tym wytycznych opisanych w Kodeksie etyki, a także, o ile zostaną wdrożone – innych regulacjach, obejmujących raportowanie zrównoważonego rozwoju (ESG), poprzez niedopełnienie obowiązków, nadużycie uprawnień, naruszenie reguł ostrożności, popełnienie przestępstwa, wykroczenia, dopuszczenie się mobbingu lub dyskryminacji.

4. **Zgłaszający** oznacza:
 - a. **Sygnalistę** – osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która dokonała zgłoszenia informacji o **Naruszeniu prawa** uzyskanej w kontekście związanym z pracą. W szczególności pracownicy, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organów osoby prawnej.
 - b. **Inny niż Sygnalista** – osobę fizyczną lub podmiot, który zgłasza informację o Nieprawidłowościach, nie będący **Sygnalistą** (niespełniający kryteriów określonych dla **Sygnalisty** w rozumieniu Ustawy).
5. **Przedsiębiorca** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
6. **Interesariusz** - to każda osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub grupa, która ma wpływ na działalność Spółki/Grupy Kapitałowej, bądź jest nią bezpośrednio lub pośrednio dotknięta, w szczególności w kontekście kwestii etycznych, społecznych, środowiskowych lub gospodarczych. W ramach zgłoszeń Nieprawidłowości Interesariuszem może być każdy, kto ma uzasadnione powody, by zgłaszać przypadki nieprawidłowości związanych z działalnością Spółki/Grupy Kapitałowej, w tym pracownicy, dostawcy, klienci, inwestorzy, społeczności lokalne oraz inne podmioty mające związek jej działalnością.
7. **Przyjmujący Zgłoszenie** – osoba lub osoby upoważnione do odbierania Zgłoszeń w imieniu Spółki oraz podejmowania i prowadzenia Działań następczych;
8. **Regulamin** – niniejszy dokument,
9. **Środki zaradcze** – środki, jakie mogą zostać zastosowane przez Spółkę w przypadku stwierdzenia Nieprawidłowości, m.in. środki dyscyplinujące, działania naprawcze i zapobiegawcze;
10. **Zgłoszenie** – na potrzeby niniejszego Regulaminu oznacza każde zgłoszenie dokonane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie dotyczące Nieprawidłowości, w tym:
 - a. zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę w zakresie Naruszenia prawa (Zgłoszenie wewnętrzne),
 - b. pozostałe zgłoszenia dotyczące Nieprawidłowości;
11. **Zgłoszenie anonimowe** – Zgłoszenie, które nie zawiera danych osobowych i/lub kontaktowych Zgłaszającego, zgłoszenie uniemożliwiające identyfikację tożsamości Zgłaszającego;
12. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie Spółce przez Sygnalistę informacji o naruszeniu prawa zgodnie z Ustawą.

13. **Zgłoszenie zewnętrzne** – oznacza ustne lub pisemne Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego;
14. **Kierownictwo Podmiotu prywatnego, Spółki** – Zarząd,
15. **Zła wiara** - zachodzi w szczególności wtedy, gdy Zgłaszający wie lub - przy zachowaniu należytej staranności - powinien wiedzieć, że zgłaszane Informacje o naruszeniu prawa są nieprawdziwe, nie mają uzasadnionych podstaw lub nie dotyczą interesu Spółki/Grupy Kapitałowej lub interesu publicznego, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje;
16. **Dobra wiara** – rzetelne, usprawiedliwione przekonanie w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje. Za dobrą wiarę nie można uznać działania opartego na względach osobistych, wynikających z poczucia niesprawiedliwości lub chęci odwetu.
17. **Dane Osobowe** - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18. **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. – o ochronie sygnalistów;
19. **Grupa Kapitałowa** – Grupa Kapitałowa tworzona przez POLON-ALFA S.A. jako podmiot dominujący;
20. **Rejestr Zgłoszeń** - rejestr prowadzony przez Spółkę, a obsługiwany przez Przyjmującego Zgłoszenie. Rejestr Zgłoszeń stanowi baza danych systemu zgłoszeń elektronicznych stosowanego w Spółce. Integralność danych zapewniona jest przez dostawcę tego specjalistycznego oprogramowania (brak możliwości trwałego usunięcia rekordów). Kompletność Rejestru Zgłoszeń uzyskana jest przez zobowiązanie Przyjmujących Zgłoszenie do wprowadzanie do tego systemu też Zgłoszeń jakie wpłyną innymi kanałami niż elektroniczny.

II ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każdy, kto powziął wiedzę lub ma uzasadnione podejrzenie o wystąpieniu Nieprawidłowości, może dokonać Zgłoszenia w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Zgłoszenie może obejmować:
 - a. Naruszenia prawa opisane w Ustawie
 - b. Inne Naruszenia
 3. Zgłoszenie może być dokonane w sposób anonimowy. Zgłaszający samodzielnie decyduje, czy chce zachować anonimowość. Spółka zachęca do dokonywania zgłoszeń w formie jawnej w celu umożliwienia ich jak najszybszego i dokładnego rozpoznania, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa Zgłaszającego, w tym zapewnienie pełnej poufności jego danych.
 4. Zgłoszenia powinny być dokonywane wyłącznie za pomocą jednego wybranego kanału:
 - a. poprzez aplikację WhistBoard przeznaczoną do obsługi Zgłoszeń pod adresem: **<https://polon-alfa.whistboard.com>**
 - b. przesyłką listową na adres: POLON-ALFA S.A ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz, z dopiskiem „**DO RĄK WŁASNYCH PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE**”;
 - c. poprzez informację umieszczoną w utworzonej do tego celu skrzynce znajdującej się w budynku portierni w siedzibie Spółki przy ul. Glinki 155 w Bydgoszczy. Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem tego kanału, powinno znajdować się w szczelnie zaklejonej kopercie z dopiskiem „**DO RĄK WŁASNYCH PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE**”;
 - d. w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy **Przyjmującego Zgłoszenie**, Zgłoszenie powinno zostać skierowane do Prezesa Zarządu POLON-ALFA S.A ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz, z dopiskiem „**DO RĄK WŁASNYCH PREZESA ZARZĄDU**”.
 5. Zgłoszenie, w celu umożliwienia Spółce skutecznych dalszych działań, w zależności od wiadomości posiadanych przez Zgłaszającego, powinno zawierać wszelkie dostępne Zgłaszającemu informacje dotyczące Nieprawidłowości, np.:
 - a. dane Zgłaszającego (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (preferowany jest adres email),
 - b. datę i godzinę stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości,
 - c. datę, godzinę i miejsce wystąpienia Nieprawidłowości,
 - d. opis okoliczności Nieprawidłowości, w tym szczegółowy opis sytuacji, w której Nieprawidłowość powstała oraz dane osób/osoby, która przyczyniła się do powstania Nieprawidłowości;
 - e. opis skutków/konsekwencji nieprawidłowości.
- Proponowany wzór formy zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Zgłaszający, w przypadku posiadania materiałów mogących stanowić dowód wystąpienia Nieprawidłowości (np. dokumenty, zdjęcia, nagrania), w miarę możliwości powinien je dołączyć do Zgłoszenia.

7. W przypadku powzięcia wiedzy o Nieprawidłowości, Zgłaszający nie powinien podejmować we własnym zakresie żadnych środków zaradczych, chyba że brak działań podjętych w celu usunięcia Nieprawidłowości:
 - a. stworzy ryzyko naruszenia istotnych praw i wolności osób trzecich, lub
 - b. może grozić niepowetowaną szkodą.
8. W przypadku wskazanym w ust. 6 powyżej, Zgłaszający podejmuje wyłącznie niezbędne działania w celu usunięcia Nieprawidłowości.

III PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE

1. Integralność i poufność stanowią fundamentalne wytyczne dla Przyjmujących Zgłoszenia przy przetwarzaniu informacji pochodzących ze Zgłoszeń. Aplikacja Whistboard stanowiąca jeden z kanałów Zgłoszeń zapewnia nienaruszalność rejestru zgłoszeń elektronicznych. Zgłoszenia pochodzące z innych kanałów powinny być wprowadzane do bazy zgłoszeń aplikacji Whistboard, co zapewnia integralność rejestru.
2. Rolę Przyjmujących Zgłoszenie w imieniu Spółki pełnią upoważnione osoby zatrudnione w dziale Prawno - Organizacyjnym.
3. W przypadku otrzymania Zgłoszenia przez inne osoby niż wskazane w pkt 1, osoby te z zachowaniem poufności mają obowiązek niezwłocznego przekazania Zgłoszenia Przyjmującemu Zgłoszenie.
4. Przyjmujący Zgłoszenie ma obowiązek przyjęcia Zgłoszenia, dokonania jego rejestracji oraz wstępnej weryfikacji i, jeśli to możliwe, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (poznania jego treści) potwierdzenia Zgłaszającemu przyjęcia Zgłoszenia.

IV WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Rolę osób weryfikujących Zgłoszenia i wykonujących Działania następcze w imieniu Spółki pełnią upoważnione osoby zatrudnione w dziale Prawno - Organizacyjnym.
2. Przyjmujący Zgłoszenie po otrzymaniu Zgłoszenia, z zachowaniem poufności, niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, w celu ustalenia jego zasadności i zaplanowania dalszych czynności. Przyjmujący Zgłoszenie ma obowiązek bezstronnego weryfikowania Zgłoszenia. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje weryfikacji, czy Zgłoszenie jest Zgłoszeniem wewnętrznym obejmującym Naruszenie prawa wskazane w Ustawie, czy Zgłoszeniem obejmującym Inne Naruszenia. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek potwierdzić Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że Zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. W przypadku stwierdzenia braku podstaw Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie nie podejmuje dalszych czynności weryfikujących i niezwłocznie informuje Zgłaszającego o zakończeniu postępowania, podając odpowiednie uzasadnienie. Za Zgłoszenia bezpodstawne uważane są przede wszystkim Zgłoszenia, z treści których nie wynika, że doszło do Nieprawidłowości lub udzielone informacje nie wystarczają na weryfikację i prowadzenie sprawy.
4. W przypadku gdy Zgłoszenie w sposób oczywisty nie stanowi Zgłoszenia Nieprawidłowości (np. stanowi masową wysyłkę – SPAM lub jest wyłącznie zbiorem niepowiązanych ze sobą liter/ znaków), Przyjmujący zgłoszenie nie podejmuje dalszych czynności i jeśli to możliwe, informuje Zgłaszającego o zakończeniu działań.

5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Przyjmującego Zgłoszenie, Prezes Zarządu wyznacza i upoważnia osobę/osoby, które z zachowaniem zasad określonych niniejszym Regulaminem i przepisami Ustawy, zweryfikuje Zgłoszenie oraz podejmie działania następcze.
6. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia, tj. stwierdzenia, iż Zgłoszenie budzi uzasadnione przypuszczenie, że faktycznie mogło dojść do powstania Nieprawidłowości, Przyjmujący Zgłoszenie, który jednocześnie jest upoważniony do podejmowania Działań następczych, w miarę możliwości faktycznych i prawnych, niezwłocznie podejmuje działania następcze m.in.:
 - a. zabezpiecza materiały mogące stanowić dowód powstania Nieprawidłowości, w szczególności poprzez zabezpieczenie oryginałów nośników cyfrowych i utworzenie ich kopii, zapisanie skanu wszelkich zebranych informacji i dokumentów na dyskach twardych lub w pamięci komputera;
 - b. w razie potrzeby, w miarę możliwości, kontaktuje się ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji;
 - c. ustala jednostkę organizacyjną w Spółce (dział, osobę która dopuściła się Nie-prawidłowości);
 - d. informuje o Zgłoszeniu, wraz z informacją o konieczności zachowania poufności. jednocześnie dyrektora oraz członka zarządu Spółki, którym zgodnie ze strukturą organizacyjną podlega jednostka organizacyjna w Spółce, której dotyczy Zgłoszenie;
 - e. w razie potrzeby informuje Zarząd o potrzebie zwołania posiedzenia odpowiedniego organu Spółki;
 - f. sporządza protokół dotyczący Zgłoszenia wraz z informacją o podjętych działaniach, dokonuje w nim między innymi, w ramach posiadanej wiedzy, oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa wynikającego ze zgłoszonej Nieprawidłowości.
7. W przypadku Zgłoszeń dotyczących członka Zarządu Spółki, Przyjmujący Zgłoszenie informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dalsze działania w takim przypadku podejmowane są w porozumieniu z Radą Nadzorczej.
8. W przypadku Zgłoszeń anonimowych, Przyjmujący Zgłoszenie może zaniechać dalszych czynności weryfikujących, jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji pozwalających na podjęcie dalszych działań, w szczególności jest zbyt ogólne w swej treści, nie da się go zweryfikować lub jest obarczone błędami, uniemożliwiającymi skuteczne jego procedowanie (np. błędne dane osób wskazanych jako uczestniczące w procedurze, przy braku możliwości ustalenia działu Spółki, którego zgłoszenie dotyczy lub innych okoliczności pozwalających prowadzić postępowanie w kierunku rozpoznania Zgłoszenia).
9. W przypadku, gdy dane Zgłoszenie dotyczy Nieprawidłowości obejmującej kwestie specjalistyczne (pozostające poza wiedzą Przyjmującego Zgłoszenie), Przyjmujący Zgłoszenie, po konsultacji z odpowiednim dyrektorem (wymienionym w punkcie 6d powyżej), z zachowaniem poufności, konsultuje się z innymi osobami w ramach Spółki, posiadającymi odpowiednią wiedzę lub z podmiotami zewnętrznymi obsługującymi Spółkę, w szczególności z obsługą księgową lub prawną.
10. Pracownicy oraz wszelkie inne osoby współpracujące ze Spółką, na podstawie innych niż umowa o pracę umów, powinny w miarę możliwości współpracować z Przyjmującym Zgłoszenie przy realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu.
11. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w razie, gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Przyjmujący Zgłoszenie przedstawia Zarządowi rekomendacje co do dalszego postępowania.

12. W toku dalszego postępowania, dokonuje się analizy przekazanych dokumentów oraz rekomenduje i podejmuje decyzje o sposobie usunięcia Nieprawidłowości.
13. Działania Następcze, w tym wewnętrzne postępowanie wyjaśniające oraz podjęcie stosownych decyzji przez Przyjmującego Zgłoszenie lub Spółkę, powinno zostać przeprowadzone w maksymalnym okresie 3 miesięcy od momentu otrzymania Zgłoszenia.
14. Po zakończeniu Działań Następczych, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia (a przy braku potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dokonania Zgłoszenia), Przyjmujący Zgłoszenie przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną, dotyczącą przeprowadzonego postępowania i działań podjętych lub planowanych do podjęcia w celu usunięcia Nieprawidłowości (lub uzasadnienie braku ich podjęcia) oraz powodów takich działań, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

V ŚRODKI ZARADCZE

1. W przypadku stwierdzenia, iż Nieprawidłowość faktycznie miała miejsce, podejmowane są odpowiednie kroki w celu wyeliminowania Nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstaniu w przyszłości, np. poprzez wprowadzenie odpowiedniej procedury, przeprowadzenie dodatkowych kontroli lub przeprowadzenie dodatkowych szkoleń.
2. Spółka, w ramach obowiązujących przepisów, może zastosować w stosunku do osoby, która dopuściła się Nieprawidłowości, kary oraz inne środki o charakterze dyscyplinującym, przewidziane w przepisach oraz dokonywać niezależnych zawiadomień do organów publicznych lub wszczęcia postępowania na drodze cywilnej.

VI REJESTR ZGŁOSZEŃ, RAPORTOWANIE I NADZÓR

1. Każde zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru Zgłoszeń, prowadzonego przez Spółkę, a obsługiwanego przez Przyjmującego Zgłoszenie.
2. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzone są następujące dane:
 - a. numer Zgłoszenia,
 - b. datę dokonania Zgłoszenia,
 - c. przedmiot naruszenia prawa,
 - d. dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - e. adres do kontaktu Zgłaszającego (jeśli został podany),
 - f. informację o podjętych Działaniach następczych,
 - g. datę zakończenia sprawy,
3. Dane Osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła Zarządowi Spółki, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, zanonimizowany raport obejmujący zestawienie Zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych. Raport kwartalny nie jest sporządzany, jeśli w danym kwartale do Spółki nie wpłynęły żadne Zgłoszenia.

5. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła do przewodniczącego Rady Nadzorczej roczny zbiorczy zanonimizowany raport, obejmujący zestawienie zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych. Raport roczny jest sporządzany nawet jeśli do Spółki nie wpłynęły żadne Zgłoszenia.
6. Zbiorcze zanonimizowane informacje dotyczące Zgłoszeń mogą być publikowane w ramach realizowania przez Spółkę/Grupę Kapitałową obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa.
7. Nadzór nad realizacją niniejszego Regulaminu sprawuje w imieniu Zarządu Wiceprezes, Dyrektor Finansowy Spółki.

VII OCHRONA SYGNALISTÓW

1. Spółka podejmuje wszelkie środki mające na celu zapewnienie Sygnaliście, a także osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia oraz osobom powiązanim z Sygnalistą, ochrony przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
2. W związku z dokonaniem Zgłoszenia, jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony 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,
 - 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, mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - n. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - o. nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - p. działaniach zmierzających do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - q. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - r. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych.

3. Powyższy zakaz obejmuje także przygotowanie, próby, groźby dokonania czynności wymienionych w ust.2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Spółka każdorazowo jest zobowiązana do samodzielnej rzetelnej oceny, czy podejmowanie wobec Sygnalisty działań, o których mowa w ust. 2 ma charakter działań odwetowych i/lub jest związane z dokonaniem lub treścią Zgłoszenia.
6. Jakiegokolwiek odwetowe działania w stosunku do Sygnalisty będą przedmiotem weryfikacji i będą podstawą wszczęcia postępowania stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
7. Wszyscy Sygnaliści, a także osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą, objęci są ochroną przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Jakiegokolwiek działania odwetowe w stosunku do Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą mogą być przedmiotem postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez Podmiot prawny.
9. Postanowienia rozdziału VII mają zastosowanie także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
10. Postanowienia rozdziału VII wynikające wprost z Ustawy nie mają zastosowania do Zgłaszających innych niż Sygnalista. Jednocześnie wszyscy Zgłaszający w Dobrej wierze objęci są poufnością przekazanych informacji, a Spółka dopuszcza zgłoszenia anonimowe.

VIII ZGŁOSZENIA W ZŁEJ WIERZE

1. Świadome Zgłoszenie dokonane w złej wierze – zawierające nieprawdziwe informacje - jest niezgodne z prawem.
2. Osoba poszkodowana w wyniku świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji ma prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia bezpośrednio od Zgłaszającego.
3. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze, nie podlega ochronie określonej w rozdziale VII.

IX ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Niezależnie od dokonania Zgłoszenia przy użyciu wewnętrznych kanałów zgłoszeń, do czego Spółka zachęca, Sygnalista może także dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, tj. Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do odpowiedniego organu publicznego, w tym w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego nie pozbawia Sygnalisty ochrony opisanej w rozdziale VII.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
4. Zgłoszenia zewnętrzne, dokonywane są zgodnie z osobnymi procedurami przewidzianymi przez poszczególne organy publiczne.

X PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w rejestrze, o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest Spółka.
2. Dane Osobowe, zgromadzone w ramach wykonywania działań wskazanych w Procedurze chronione, są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Dane Osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
4. Zapisu zawartego w punkcie 3 (powyżej) nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy, odpowiednio - postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane Osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia oraz Dane Osobowe zawarte w Zgłoszeniach bezpodstawnych nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane Osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub w którym zakończono postępowanie wyjaśniające i Działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Szczegółowa klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XI WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Niniejszy Regulamin został ustalony po konsultacjach z zakładową organizacją związkową zakończonych w dniu 12.09.2024 r. i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

2. Osobie ubiegającej się o prace na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, Spółka przekazuje informację o regulaminie zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

ZAŁĄCZNIK nr 1

DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIA:	
IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO:	
STANOWISKO PRACY/FUNKCJA:	
DANE KONTAKTOWE (w szczególności adres e-mail):	
TREŚĆ ZGŁOSZENIA (wzór)	
Dane Osoby / Osób, które dopuściły się naruszeń prawa stanowiących przedmiot Twojego Zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do ich zaistnienia.	
IMIĘ I NAZWISKO:	
STANOWISKO ZATRUDNIENIA/FUNKCJA:	
Dane Osoby / Osób, które są ofiarami naruszeń prawa, stanowiących przedmiot Twojego Zgłoszenia lub mogą stać się ofiarami:	
IMIĘ I NAZWISKO:	
STANOWISKO ZATRUDNIENIA/FUNKCJA:	
NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM ZGŁOSZENIA:	
DOWODY:	
OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO:	
Oświadczam, że dokonując niniejszego Zgłoszenia:	
<ul style="list-style-type: none"> • działam w dobrej wierze, • posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, • nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści, • ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia. • Zgłoszenie dokonywane jest w interesie Spółki lub interesie publicznym. 	
Data i podpis:	

ZAŁĄCZNIK nr 2**Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego
(jako element formularza zgłoszenia)****INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI****I Sposób wysyłania zgłoszenia**

Od sposobu dokonania przez Ciebie Zgłoszenia zależy, czy dojdzie do przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Anonimowe

Jeżeli dokonujesz anonimowego Zgłoszenia – nie musisz podawać swoich danych. Przyjmujący Zgłoszenie nie pozna Twojej tożsamości, a my nie będziemy w związku z tym przetwarzać Twoich danych osobowych.

Pamiętaj! Podany przez Ciebie opis zdarzenia może wskazać na Twoją tożsamość. Jeśli zależy Ci na pełnej anonimowości, unikaj podawania informacji, umożliwiających identyfikację.

2. Jawne

Jeżeli dokonujesz zgłoszenia ujawniając swoje dane, Twoją tożsamość poznają jedynie upoważnione do tego osoby, czyli w szczególności Przyjmujący Zgłoszenie.

Pamiętaj! Jawność zgłoszenia nie oznacza rozpowszechniania Twoich danych w organizacji – jesteśmy zobowiązani do utrzymywania ich w poufności. Podanie danych zawsze jest dobrowolne i zależy tylko od Ciebie. Jeśli masz wątpliwość, co do ujawnienia danych, wybierz możliwość anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości.

Jeżeli zdecydowałeś/eś się na dokonanie zgłoszenia jawnego albo zgłoszenie anonimowe zawierało informację pozwalającą na identyfikację Twojej tożsamości – będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, w jaki sposób będziemy je przetwarzać.

II Klauzula informacyjna

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest **POLON-ALFA S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718974, NIP 5540311901, REGON 091193376, kapitał zakładowy w wysokości 474.350,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Administrator”).
2. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem lub pod adresem e-mail: **ochrona_danych@polon-alfa.pl**
3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
 - a) weryfikacji zgłoszenia, prowadzenia działań następczych, zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do takich naruszeń mogłoby dojść, a także w celu wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec osób winnych nieprawidłowościom – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganiu nieprawidłowościom i nadużyciom; jeżeli zgłoszenie lub informacje uzyskane w

trakcie postępowania wyjaśniającego obejmować będą również dane szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia), możemy je przetwarzać jeżeli będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego - jeżeli są proporcjonalne do wskazanego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Twoich praw podstawowych i interesów, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;

- b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
4. Administrator zapewnia poufność Twoich danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym Twoje dane mogą być udostępnione jedynie osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. sądy) oraz podmiotom, którym Administrator przekazał dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obsługi zgłoszenia – w szczególności kancelarie prawne, podmioty zapewniające narzędzia IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym **(i)** przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, lub **(ii)** w którym zakończono działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Ponadto, jeżeli w szczególnych przypadkach okres przedawnienia ewentualnych roszczeń będzie dłuższy niż w/w okresy - do czasu ich przedawnienia.
 6. Administrator nie przekazuje danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne i zależy tylko od Ciebie. Możesz dokonać zgłoszenia w pełni anonimowo. Podanie danych może pozwolić na kontakt zwrotny do Ciebie ze strony Przyjmującego Zgłoszenie (np. w celu ewentualnego doprecyzowania okoliczności opisanego przez Ciebie zdarzenia). Brak podania danych osobowych może natomiast utrudnić lub uniemożliwić weryfikację zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 10. Administrator nie realizuje działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) wobec osób, których dane są przetwarzane.