

POLITYKA

ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL

Warszawa, 17.09. 2024 r.

1. CEL, ZAKRES I ZASTOSOWANIE POLITYKI ORAZ WYŁĄCZENIA

- 1.1. Celem Polityki jest wdrożenie w Polimex Mostostal S.A. oraz w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 1.2. Do celów Polityki należą także **(i)** ustalenie wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych; **(ii)** zapewnienie egzekwowania norm ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa; **(iii)** zwiększanie świadomości kadry spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal na temat istoty i jednocześnie zapobiegania powstawaniu naruszeń prawa.
- 1.3. Naruszenia objęte zakresem Polityki dotyczą naruszeń prawa, którymi są działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w dziedzinach wskazanych w przepisie art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 1.4. Niniejszą Politykę stosuje się do sygnalisty będącego osobą fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do: **(i)** pracownika; **(ii)** pracownika tymczasowego; **(iii)** osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; **(iv)** przedsiębiorcy; **(v)** prokurenta; **(vi)** akcjonariusza lub wspólnika; **(vii)** członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; **(viii)** osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; **(ix)** stażysty, wolontariusza, praktykanta; **(x)** funkcjonariusza¹ i żołnierza; **(xi)** osoby, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniach prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Polimex Mostostal S.A. lub spółce z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal lub na ich rzecz lub już po ustaniu takiego stosunku pracy.
- 1.5. Polityka znajduje zastosowanie, prócz sygnalisty, także do osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą i określa warunki objęcia ochroną i środki ochrony tych osób, kanały i procedurę dokonywania zgłoszeń, obowiązek zachowania poufności tożsamości sygnalisty i poufności zgłoszenia naruszenia prawa, zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa (**Załącznik nr 1** do Polityki).
- 1.6. Procedury nie stosuje się do zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa dokonanej anonimowo oraz przypadków wyłączeń stosowania przepisów ustawy, o których w niej mowa².

¹Funkcjonariusza w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18.02.1994 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 i ich rodzin. Żołnierza w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 39 ustawy z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny.

²Przepis art. 5 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. DEFINICJE

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal lub GK PxM	oznacza spółki wraz ze spółką dominującą Polimex Mostostal S.A., Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Budownictwo sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o., Mostostal Siedlce spółka sp. z o.o., Polimex-Mostostal ZUT Sp. z o.o., Polimex Operator sp. z o.o., Stalfa sp. z o.o., Polimex Infrastruktura sp. z o. o., Energomontaż – Północ Bełchatów S.A., Instal – Lublin S.A. i każdą inną spółkę, która wchodzi i w przyszłości wejdzie w skład GK PxM
PxM	oznacza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
Spółka	oznacza każdą spółkę wchodzącą w skład GK PxM na dzień przyjęcia Polityki oraz każdą spółkę, która wejdzie w skład GK PxM po dniu wejścia w życie Polityki
sygnalista	oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika; pracownika tymczasowego; osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorcę; prokurenta; akcjonariusza lub wspólnika; członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; stażystę, wolontariusza, praktykanta; funkcjonariusza ³ i żołnierza; osobę, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszenia prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na ich rzecz lub już po ustaniu takiego stosunku pracy
osoba, której dotyczy zgłoszenie	oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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

³Funkcjonariusza w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18.02.1994 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 i ich rodzin. Żołnierza w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 39 ustawy z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny.

osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia	oznacza osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona
osoba powiązana z sygnalistą	oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty
naruszenie prawa	oznaczają działania lub zaniechania, które nie są zgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa zgodnie z katalogiem zawartym w przepisie art. 3 ust. 1. ustawy, dotyczące prawa pracy, korupcji, zamówień publicznych, 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 dobrostanu i 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, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej
informacje o naruszeniu prawa	oznaczają informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce z GK PxM, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa
zgłoszenie / zgłaszać	oznaczają zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne ustne lub pisemne przekazane zgodnie z wymogami ustawy
zgłoszenie wewnętrzne	oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do właściwej komórki organizacyjnej przyjmującej zgłoszenia
zgłoszenie zewnętrzne	oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu
ujawnienie publiczne	oznacza podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej

kontekst związany z pracą	oznacza przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub usług lub pełnienia funkcji w PxM lub Spółce z GK PxM lub na ich rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych
działania odwetowe	oznaczają 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
działania następcze	oznaczają działania podjęte przez PxM lub Spółkę z GK PxM w szczególności w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
informacje zwrotne	oznaczają przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
ustawa	oznacza ustawę z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów
RODO	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZENIA

- 3.1.** Sygnalista podlega ochronie na podstawie Polityki i ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że:
- 3.1.1.** ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacje na temat naruszeń prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacje takie są informacjami o naruszeniach prawa;
 - 3.1.2.** można ustalić tożsamość sygnalisty;
 - 3.1.3.** dokonał zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z trybem wskazanym w pkt. 4. albo zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z informacjami z pkt. 5 lub dokonał ujawnienia publicznego.

4. WEWNĘTRZNA (I ZEWNĘTRZNA DLA SPÓŁEK Z GK PxM) PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

Zgłaszanie za pośrednictwem wewnętrznych (zewnątrznych dla Spółek z GK PxM) kanałów dokonywania zgłoszeń

- 4.1.** Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń jak i upoważnionym przez PxM jak i Spółki z GK PxM do przyjęcia zgłoszenia zawierającego informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w PxM i w Spółkach z GK PxM jest: dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego („BPiNW”) będący w GK PxM centralną jednostką przyjmującą zgłoszenia, o których mowa w Polityce. W razie nieobecności BPiNW podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń jak i upoważnionym przez PxM i Spółki z GK PxM jest Compliance Business Partner PxM.
- 4.2.** Podmiot, o którym mowa w ust. 4.1. powyżej jest jednocześnie w PxM podmiotem podejmującym działania następcze w PxM w związku ze zgłoszeniem, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. Jeżeli po weryfikacji zgłoszenia okaże się, że wymaga ono przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia korporacyjnego komórką właściwą w tym zakresie w PxM, w tym w przedmiocie działań następczych jest Biuro Audytu PxM, przy współpracy z BPiNW. BPiNW i Biuro Audytu PxM mogą korzystać przy przyjmowaniu zgłoszeń oraz podejmowaniu działań następczych ze wsparcia *ad hoc* ekspertów wewnętrznych. Eksperci wewnętrzni, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą spełniać wymogi z pkt. 4.3. niżej, tj. dawać rękojmię bezstronności, należytej staranności oraz dysponować nadanym przez Spółkę upoważnieniem.
- 4.3.** Spółki z GK PxM mają obowiązek wyznaczyć wewnątrz ich organizacji właściwą, bezstronną komórkę upoważnioną do podejmowania działań następczych włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej i dającą rękojmię należytej staranności podjęcia działań następczych.
- 4.4.** W razie powzięcia informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, sygnalista dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń funkcjonujących w GK PxM.
- 4.5.** Na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w GK PxM funkcjonują kanały/sposoby wskazane w ust. 4.6. poniżej.
- 4.6.** W GK PxM zaprojektowano, ustanowiono i obsługiwane są sposoby zgłoszenia naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą oraz uniemożliwiające uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieupoważnione:
 - 4.6.1.** formularz zgłoszenia nieprawidłowości dostępny na stronie internetowej GK PxM: [Formularz zgłaszania nieprawidłowości | Polimex Mostostal S.A. \(polimex-mostostal.pl\)](https://www.polimex-mostostal.pl/formularz-zgloszenia-nieprawidlowosci);
 - 4.6.2.** możliwość spotkania bezpośredniego z komórką właściwą do przyjęcia zgłoszenia . Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku od sygnalisty;

4.6.3. numer telefonu: +48 695 163 879.

- 4.7.** Kanały, o których mowa w ust. 4.6. umożliwiają dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej, oraz na wniosek sygnalisty w drodze bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie.
- 4.8.** Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem telefonu, komórka właściwa do przyjmowania zgłoszeń ma prawo za uprzednią zgodą sygnalisty, udokumentować zgłoszenie ustne w jeden z możliwych sposobów: **(i)** nagrać rozmowę w formie trwałej i możliwej do wyszukania; lub **(ii)** za pomocą kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez komórkę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia. Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, komórka właściwa ds. przyjmowania zgłoszeń ma prawo udokumentować zgłoszenie ustne w formie dokładnego protokołu rozmowy. Również w tym przypadku sygnalista ma zapewnioną możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy poprzez jej podpisanie. Jeżeli sygnalista wybierze bezpośrednie spotkanie z komórką właściwą do przyjęcia zgłoszenia, w tej sytuacji komórka ta opracowuje zapis/transkrypcję ze spotkania (protokół) umożliwiając sygnaliście weryfikację jej treści.
- 4.9.** Sygnalista otrzymuje od komórki właściwej do przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania (chyba, że sygnalista nie wskazał danych kontaktowych). Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnych wynosi 3 miesiące od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 4.10.** Każde pojedyncze działanie następcze kończy raport z dochodzenia korporacyjnego. W PxM raport z dochodzenia korporacyjnego opracowany jest przez BPiNW, a w razie konieczności przez Biuro Audytu PxM lub we współpracy tych komórek jak i ekspertów wewnętrznych. Każdorazowo Zarząd PxM, czy w przypadku Spółki z GK PxM, właściwy korporacyjnie organ kierowniczy Spółki informowany jest o wyniku przeprowadzonego wewnętrznego dochodzenia poprzez przekazanie raportu z wyników postępowania wyjaśniającego, jednak z zachowaniem poufności w szczególności danych sygnalisty i innych osób objętych zgłoszeniem. Niezależnie od przekazania Zarządowi danej Spółki raportu, jeżeli dane zgłoszenie już na etapie jego przyjęcia i wstępnej weryfikacji wymaga niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Spółki, komórka właściwa do przyjęcia zgłoszenia przekazuje zgłoszenie Zarządowi Spółki zaraz po jego przyjęciu, jednak w każdym przypadku z zachowaniem poufności, w szczególności danych sygnalisty i innych osób objętych zgłoszeniem, w szczególności osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, a w każdym razie z zachowaniem postanowień z pkt. 6., w tym ust. 6.2 niżej i obowiązków ustawowych w zakresie zachowania poufności. **Obowiązki, o których mowa w niniejszym punkcie, a dotyczące działań następczych w Spółkach z GK PxM innych niż spółka dominująca PxM, są realizowane przez osoby wyznaczone w tych spółkach do tych działań, a w tym w zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują zasady wskazane w ust. 4.3 Polityki.**

- 4.11. PxM lub Spółki z GK PxM nie mają obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych w celu skutecznego podjęcia działań następczych i informacji zwrotnej.** W związku z tym, aby Polityka i ustawa miały zastosowanie każde zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty, tj. tzw. „adres do kontaktu” pozwalając na ustalenie tożsamości sygnalisty.
- 4.12.** GK PxM zapewnia zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych zgodnie z ust. 5 poniżej.

5. ZEWNĘTRZNE KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

- 5.1.** Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego i na zasadach wskazanych w ustawie. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim z pominięciem procedury z pkt. 4. nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony na podstawie przepisów prawa.
- 5.2.** Zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem organów właściwych na podstawie przepisów prawa do przyjmowania zgłoszeń, przekazywania informacji zwrotnych na ich temat i podejmowania działań następczych w związku z nimi.

6. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

- 6.1.** W każdym przypadku dokonania zgłoszenia, niezależnie od wymienionego w niniejszej Polityce sposobu dokonywania zgłoszenia, tożsamość sygnalisty nie podlega ujawnieniu, bez wyraźnej zgody sygnalisty, żadnej osobie innej niż ta, która jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.
- 6.2.** Tożsamość sygnalisty i inne informacje, o których mowa Polityce może zostać ujawniona wyłącznie w przypadku, gdy ujawnienie takie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa UE lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 6.3.** Ujawnienie na podstawie ust. 6.2. powyżej, objęte jest odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. W szczególności zanim tożsamość sygnalisty zostanie ujawniona, musi on zostać o tym powiadomiony, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub sądowemu.

7. PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ

- 7.1.** Komórka właściwa ds. przyjmowania i obsługi zgłoszeń prowadzi rejestr wszystkich przyjętych zgłoszeń. Wzór rejestru zgłoszeń stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Polityki. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem poufności, w tym z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt. 5. powyżej, a także z poszanowaniem przepisów RODO. Zgłoszenia przechowywane są nie dłużej, niż jest to konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z wymogami niniejszej Polityki i wymogami prawa, w tym zgodnie z postanowieniami pkt. 8.

8. ŚRODKI OCHRONY

Zakaz działań odwetowych

- 8.1.** Spółka podejmuje niezbędne środki żeby zakazać wszelkich form działań odwetowych, w tym gróźb takich działań wobec osób, o których mowa w ust. 1.5. Polityki, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:
- 8.1.1.** odmowy nawiązania stosunku pracy;
 - 8.1.2.** wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 8.1.3.** braku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w sytuacji gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 8.1.4.** obniżenia wynagrodzenia za pracę;
 - 8.1.5.** wstrzymania awansu lub pominięcia przy awansowaniu;
 - 8.1.6.** pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenia wysokości tych świadczeń;
 - 8.1.7.** przeniesienia na inne stanowisko pracy;
 - 8.1.8.** zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych czy służbowych;
 - 8.1.9.** przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 8.1.10.** niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 8.1.11.** negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 8.1.12.** nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - 8.1.13.** wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 8.1.14.** przymusu, zastraszania lub wykluczenia;
 - 8.1.15.** mobbingu;
 - 8.1.16.** dyskryminacji;
 - 8.1.17.** niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;
 - 8.1.18.** nieuzasadnionego skierowania na badania lekarskie, w tym psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 8.1.19.** działań zmierzających do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 8.1.20.** spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

- 8.1.21.** wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- 8.2.** Zakazy, o których mowa w ust. 8.1. obejmują również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą, jeśli pozostają one w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego jak również osoby, które są związane ze Spółką innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy. W przypadku ostatnich z wymienionych za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia rozumie się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku.

Środki wsparcia

- 8.3.** GK PxM zapewnia, by osoby, o których mowa w ust. 1.5. Polityki miały w stosownych przypadkach zapewniony dostęp do środków wsparcia, w szczególności:
 - 8.3.1.** bezpłatnego i otwartego dla wszystkich dostępu do kompleksowych i obiektywnych informacji oraz porad na temat dostępnych procedur i środków ochrony prawnej mających na celu zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi oraz na temat praw przysługujących zgłaszającemu;
 - 8.3.2.** zapewnienia informacji na temat organów, do których zgłaszający może się zwrócić w celu zapewnienia ochrony jej praw;

Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

- 8.4.** GK PxM podejmuje niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby osoby, o których mowa w ust. 1.5. Polityki, były chronione przed działaniami odwetowymi. Środki te obejmują w szczególności:
 - 8.4.1.** przyjęcie, że zgłaszający naruszenia prawa zgodnie z Polityką, nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania informacji i nie ponoszą odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Polityką;
 - 8.4.2.** zgłaszający nie ponoszą odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących przedmiotem zgłoszenia dostępem do takich informacji, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią odrębnego czynu zabronionego. W przypadku, gdy takie uzyskanie lub dostęp stanowią odrębny czyn zabroniony, kwestia odpowiedzialności karnej pozostaje uregulowana właściwymi przepisami prawa krajowego;
 - 8.4.3.** ewentualna odpowiedzialność zgłaszających wynikająca z działań lub zaniechań, które nie są związane ze zgłoszeniem lub które nie są niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z niniejszą Polityką, pozostaje uregulowana właściwymi przepisami prawa krajowego.
- 8.5.** GK PxM zapewnia, aby nie można było zrzec się praw lub środków ochrony prawnej przysługujących na podstawie niniejszej Polityki w drodze jakiegokolwiek umowy, formy zatrudnienia lub warunków zatrudnienia.

8.6. Wdrożenie niniejszej Polityki nie może w żadnym razie powodować obniżenia poziomu ochrony już przyznanej przez przepisy prawa w dziedzinach objętych niniejszą Polityką.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w niniejszej Polityce jest odrębnie każda ze Spółek z GK PxM której dotyczy zgłoszenie i podejmująca działania następcze.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Rejestr zgłoszonych naruszeń.

Niniejsza Polityka została przyjęta w dacie podanej na wstępie i obowiązuje w GK PxM w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Polityki – Rejestr zgłoszonych naruszeń

Numer zgłoszenia i data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	
Spółka	
Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób, w tym adres do kontaktu sygnalisty	
Przedmiot zgłoszenia	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Data zakończenia sprawy	