

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w ENGIE EC Serwis Sp. z o.o.

(dalej „Procedura”)

I. Wstęp.

1. Celem niniejszej Procedury jest ustanowienie zasad wewnętrznego zgłaszania Naruszeń w ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. (dalej "Spółka"), zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) oraz polityką Grupy ENGIE „Whistleblower Policy”. Procedura ta ma na celu zapewnienie transparentnego, skutecznego i bezpiecznego mechanizmu zgłaszania Naruszeń, jak również ochronę osób zgłaszających (Sygnalistów) przed wszelkimi formami Działań Odwetowych.
2. W ramach Procedury, Spółka zobowiązana jest do podjęcia Działań Następczych z zachowaniem należytej staranności. Obejmuje to dokładne zbadanie zgłoszonych Naruszeń oraz podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu wyjaśnienia sprawy i wprowadzenia stosownych środków naprawczych lub prewencyjnych. Wszystkie działania powinny być dokumentowane i przeprowadzane w sposób rzetelny i bezstronny, z poszanowaniem praw wszystkich stron zaangażowanych.

II. Definicje.

1. **Ethics Officer** lub **EO** – osoba wskazana przez Spółkę, odpowiedzialna za podjęcie i prowadzenie działań opisanych w niniejszej Procedurze w przypadku wpływu Zgłoszenia.
2. **Działania Odwetowe** – należy przez to rozumieć 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
3. **Działanie Następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, złożenie zawiadomienia o przestępstwie oraz działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
4. **Informacja Zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań.
5. **Kanał Zgłoszenia** – formy kontaktu udostępnione przez Spółkę w celu składania Zgłoszeń, określone w pkt V Procedury.

6. **Naruszenie** – jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące kategorii naruszeń określonych w pkt. III niniejszej procedury.
7. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć 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, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia, jest powiązana.
8. **Spółka** – ENGIE EC Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Orłąt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346744, posiadająca NIP 8393116292 oraz REGON 22093938500000.
9. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy. Sygnalistami mogą być w szczególności: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członek organu osoby prawnej, prokurent, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta i praktykant. Sygnalistami mogą być również osoby, które uzyskały informację o Naruszeniu przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz Spółki lub po jego ustaniu, jeśli istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych w związku ze zgłoszeniem.
10. **Zgłoszenie** – przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu za pośrednictwem Kanałów Zgłoszenia określonych w pkt V niniejszej Procedury.

III. Kategoria Naruszeń.

Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia dotyczące:

1. Korupcji;
2. Zamówień publicznych;
3. Usług, produktów i rynków finansowych;
4. Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. Bezpieczeństwa transportu;
7. Ochrony środowiska;
8. Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. Bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. Zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. Zdrowia publicznego;
12. Ochrony konsumentów;
13. Ochrony prywatności i danych osobowych;
14. Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

15. Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

IV. Zakres ochrony.

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

V. Kanały Zgłoszeń.

1. Zgłoszenia Naruszeń mogą być dokonywane ustnie, pisemnie lub e-mailem, w języku polskim lub angielskim, imiennie lub anonimowo.
2. Sygnaliści mogą **imiennie** zgłaszać Naruszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) **Formularz online**: Dostępny na stronie: www.engie-polska.pl
 - b) **Zgłoszenie papierowe**: Przesłane pocztą lub kurierem na adres siedziby Spółki. W takim wypadku, w celu zachowania poufności, należy oznaczyć kopertę poprzez umieszczenie na niej opisu: „zgłoszenie nieprawidłowości”.
 - c) **Osobiste zgłoszenie ustne**: Bezpośrednio u Ethics Officera.
 - d) **Email**: ethics@engie.com (obsługiwany przez niezależnego zewnętrznego dostawcę).
 - e) **Bezpłatna infolinia Grupy ENGIE**: 0080023482348 (wyłącznie w języku angielskim).
3. Sygnaliści mogą **anonimowo** zgłaszać Naruszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) **Formularz online**: Dostępny na stronie www.engie-polska.pl
 - b) **Email**: ethics@engie.com (obsługiwany przez niezależnego zewnętrznego dostawcę).
 - c) **Bezpłatna infolinia**: 0080023482348 (wyłącznie w języku angielskim).

VI. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie Zgłoszeń.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz podjęcie i organizację Działań Następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz kontakt z Sygnalistą jest Ethics Officer.

VII. Ochrona Sygnalistów.

Spółka zapewnia ochronę Sygnalistów poprzez:

1. Gwarancję anonimowości Zgłoszeń, jeśli Sygnalista tego sobie życzy.
2. Zapewnienie, że przyjęcie Zgłoszenia oraz prowadzone postępowanie wyjaśniające będzie poufne, obiektywne, bezstronne i uczciwe.
3. Zapewnienie, że żadne Działania Odwetowe nie będą tolerowane, a za ich podjęcie zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

VIII. Poufność.

1. Obowiązek zachowania poufności dotyczy tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich informacji zebranych w trakcie postępowania wyjaśniającego, a także raportu końcowego.
2. Przyjęcie Zgłoszenia oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego podlegają zasadzie ograniczonego dostępu. Dostęp do informacji związanych ze Zgłoszeniem mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione przez Spółkę.
3. W przypadku zgłoszeń anonimowych należy zachować najwyższą ostrożność w zakresie pozyskiwania i ujawniania jakichkolwiek informacji, które mogłyby zidentyfikować tożsamość Sygnalisty.
4. Obowiązek zachowania poufności dotyczy zarówno postępowań, w których Sygnalista ujawnił swoje dane, jak i tych wszczętych na podstawie zgłoszeń anonimowych.
5. Osoby upoważnione przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań Następczych są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

IX. Postępowanie wyjaśniające

1. Postępowanie wyjaśniające dzieli się na trzy etapy: etap wstępny, etap wyjaśniający i etap końcowy.

I. Etap wstępny.

2. **Przyjęcie Zgłoszenia i potwierdzenie:** Po otrzymaniu Zgłoszenia, EO potwierdza jego odbiór w ciągu 7 dni, chyba że Zgłoszenie jest anonimowe. Potwierdzenie musi być udokumentowane.

II. Etap wyjaśniający.

3. **Kontakt z Sygnalistą:** Jeśli Zgłoszenie było imienne, EO kontaktuje się z Sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów i ewentualnie innych źródeł dowodowych. Jeżeli jest taka potrzeba, EO przeprowadza przesłuchanie Sygnalisty.
4. **Zbieranie i zabezpieczanie dowodów:** Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym Zgłoszenia oraz innych środków dowodowych zebranych zgodnie z pkt 3, EO podejmuje decyzję, czy konieczne jest uzupełnienie materiału dowodowego. Jeśli tak, EO gromadzi dodatkowe dowody i zabezpiecza je w sposób gwarantujący zachowanie poufności.
5. **Weryfikacja dowodów:** Wszystkie dowody muszą być zweryfikowane co do ich prawdziwości i legalności pozyskania.
6. **Przeprowadzenie przesłuchań:**
 - a) Przesłuchania prowadzone są przez EO w następującej kolejności: Sygnalista; świadkowie; eksperci; inne osoby mogące posiadać istotną wiedzę co do faktów objętych Zgłoszeniem; osoba, której dotyczy Zgłoszenie – w ostatniej kolejności.
 - b) Przesłuchania mogą być nagrywane za zgodą osoby przesłuchiwanej.
 - c) Z przesłuchania sporządza się pisemny protokół.

III. Etap Końcowy.

7. **Raport końcowy:** Po zakończeniu etapu wyjaśniającego, EO sporządza raport końcowy zawierający wnioski i zalecenia.
8. **Przekazanie Sygnaliście Informacji Zwrotnej:**
 - a) EO zobowiązany jest do przekazania Sygnaliście Informacji Zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
 - b) W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, Informacja Zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.
 - c) Jeśli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, Spółka jest zwolniona z obowiązku przekazania Informacji Zwrotnej.

Postępowanie wyjaśniające wobec Zgłoszeń **anonimowych** prowadzone jest w sposób opisany w niniejszej Procedurze, z tą zmianą, że nie mają do niego zastosowania postanowienia dotyczące informowania o przyjęciu Zgłoszenia oraz przekazywania Informacji Zwrotnej, a także dotyczące dowodu z przesłuchania Sygnalisty.

X. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr ten ma na celu zapewnienie przejrzystości i śledzenia wszystkich Zgłoszeń oraz podjętych Działań Następczych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje następujące informacje:
 - a) Numer Zgłoszenia;
 - b) Przedmiot Naruszenia;
 - c) Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - d) Adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) Datę dokonania Zgłoszenia;
 - f) Informację o podjętych Działaniach Następczych;
 - g) Datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami – jeżeli zostały wszczęte.
4. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest EO.
5. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę.

XI. Zgłoszenia zewnętrzne.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszeń zewnętrznych można dokonywać do:
 - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - b) Organów publicznych,
 - c) Instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, w stosownych przypadkach.
3. Przy dokonywaniu zgłoszeń zewnętrznych do wyżej wymienionych organów, zastosowanie mają procedury obowiązujące w postępowaniu przed tymi organami.

XII. Odpowiedzialność Sygnalisty.

1. Osoby, które świadomie dokonują Zgłoszeń opartych na nieprawdziwych lub nieistniejących podstawach, będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz mogą ponieść konsekwencje prawne, w tym odpowiedzialność karną.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.

XIII. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Sygnalisty, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi na to uprzednią, wyraźną zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej (w szczególności mailowej).
2. Przepis dotyczący nieujawniania danych osobowych Sygnalisty nie ma zastosowania, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z:
 - a) Postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne.
 - b) Postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
3. Spółka przetwarza dane osobowe Sygnalisty w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia ewentualnych Działań Następczych.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, chyba że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia w sposób przyjęty w Spółce.
2. Na podstawie Procedury dokonuje się także zgłaszania i rozpatrywania naruszeń określonych w ENGIE Whistleblower Policy – [My Ethics Compliance & Privacy - ENGIE Whistleblower Policy-Janv2019 v2.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#). W takich przypadkach nie mają zastosowania przepisy dotyczące Zgłoszeń zewnętrznych (pkt XI), a Sygnalista nie ma prawa do dokonania ujawnienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

XV. Podstaw prawna.

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).