Procedura zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.z 2024 poz. 928), po przeprowadzeniu konsultacji z zakładową organizacją związkową, niniejszym wprowadza się procedurę zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów, (dalej „**Procedura**").

§ 1

Cel Procedury

Celem Procedury jest określenie zasad dokonywania wewnętrznych zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi w stosunku do osób zgłaszających takie nieprawidłowości.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Ustawie** – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz.928).
2. **Podmiocie zatrudniającym** – oznacza to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
3. **Zarządzie** – oznacza to Zarząd PEC Geotermii Podhalańskiej S.A.
4. **Pełnomocniku ds. naruszeń** – należy przez to rozumieć pracownika PEC Geotermii Podhalańskiej S.A., odpowiedzialnego za realizację procedury, dającego rękojmię bezstronnego rozpatrywania zgłoszeń, wyznaczonego przez Zarząd w drodze odrębnego zarządzenia.
5. **Komisji ds. naruszeń** – oznacza to zespół osób powołanych przez Zarząd i odpowiedzialnych za prowadzenie działań następczych w zakresie opinii merytorycznej zgłoszenia. Komisja ds. naruszeń jest powoływana do konkretnych zgłoszeń i jej skład może być zmieniony w zależności od charakteru sprawy.
6. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte 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, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń

naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

7. **Informacja o naruszeniu prawa (dalej Naruszenie)** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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.
8. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszenia prawa, do którego doszło lub może dojść wewnątrz Podmiotu zatrudniającego, gdzie osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.
9. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, do którego doszło lub może dojść wewnątrz Podmiotu Zatrudniającego a do którego nie ma zastosowania niniejsza Procedura.
10. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
11. **Sygnaliście** – oznacza każdą osobę fizyczną, która uzyskała informację o Naruszeniu w kontekście związanym z pracą na rzecz Podmiotu Zatrudniającego, w tym w szczególności pracownika, byłego pracownika lub kandydata do pracy, współpracownika, partnera biznesowego oraz inne osoby wymienione w art. 4 ust. 1 Ustawy.
12. **Osobie, 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 prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
13. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
14. **Osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
15. **Działaniu odwetowym** – oznacza to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście, w szczególności polegające na mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym, niesprawiedliwym traktowaniu.
16. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć 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 podmiocie lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie

prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

§ 3

Kogo dotyczy Procedura

Procedura dotyczy wszystkich grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia wskazanych w ustawie jako sygnaliści, w szczególności obecnych i byłych pracowników, kandydatów do pracy, członków Zarządu, osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), wolontariuszy, praktykantów, stażystów, klientów, dostawców, kontrahentów, doradców oraz innych osób w jakikolwiek sposób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia.

§ 4

Czego może dotyczyć Naruszenie

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
   a) korupcji,
   b) zamówień publicznych,
   c) usług, produktów i rynków finansowych,
   d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
   e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
   f) bezpieczeństwa transportu,
   g) ochrony środowiska,
   h) zdrowia publicznego,
   i) ochrony konsumentów,
   j) ochrony prywatności i danych osobowych,
   k) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
   l) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa,
   m) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z wyżej wskazanymi dziedzinami.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia związane z charakterem działalności Podmiotu zatrudniającego.

§ 5

Sposoby zgłaszania informacji o naruszeniach przez sygnalistę

1. Zgłoszenie może być dokonane w szczególności przez osoby wskazane w § 3.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane za pomocą:

a) kanału wewnętrznego – zgłoszenie do Pełnomocnika ds. naruszeń, opisane w Procedurze – zgłoszenie wewnętrzne.
b) kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z rozdziału 4 Ustawy, w szczególności do Rzecznika Praw Obywatelskich – zgłoszenie zewnętrzne, do których nie mają zastosowania zapisy niniejszej Procedury.
c) ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy, poprzez podanie informacji o Naruszeniu do publicznej wiadomości.

3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego według swojego wyboru ustnie lub pisemnie.
4. Ustnego zgłoszenia wewnętrznego sygnalista dokonuje wedle swojego wyboru telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 344), lub osobiście.
5. Ustne zgłoszenie telefoniczne dokonane według wyboru sygnalisty za pośrednictwem:
   a) nagrywanej linii telefonicznej numer **18 20 150 41** wew. **151**: zgłoszenie jest dokumentowane za zgodą sygnalisty jako nagranie rozmowy.
   b) nienagrywanej linii telefonicznej numer **790 330 441**: zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. naruszeń.
6. Zgłaszając Pełnomocnikowi ds. naruszeń chęć dokonania zgłoszenia wewnętrznego telefonicznie, sygnalista powinien najpóźniej na początku rozmowy poinformować Pełnomocnika ds. naruszeń czy zgłoszenie ma być nagrywane, oraz jaką formę dokumentowania preferuje (nagranie, protokół).
7. Sygnalista ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy o której mowa w ust. 5 lit. b poprzez ich podpisanie a Pełnomocnik ds. naruszeń ma obowiązek mu to umożliwić.
8. Na wniosek sygnalisty złożony telefonicznie bądź e-mailem pod adres: **sygnalista@geotermia.pl** może on dokonać zgłoszenia osobiście, umawiając się wedle własnego wyboru na osobiste spotkanie z Pełnomocnikiem ds. naruszeń lub osobą upoważnioną przez Zarząd wchodzącą w skład Komisji ds. naruszeń.
   Spotkanie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Za zgodą sygnalisty spotkanie określone w ust. 8 jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Pełnomocnika ds. naruszeń lub osobę upoważnioną przez Zarząd.
10. Sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie, a Pełnomocnik ds. naruszeń lub osoba wskazana przez Zarząd musi mu to umożliwić.
11. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego pisemnie:
    a) przesyłając pismo odpowiedniej treści listem poleconym, zaadresowanym do Pełnomocnika ds. naruszeń, ul. Nowotarska 35, 34-500 Zakopane, z dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń"
    b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: **sygnalista@geotermia.pl**
    c) poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A., w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń".

12. Pełnomocnik ds. naruszeń ma obowiązek zapewnienia poufności treści Zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty. Obowiązkiem zachowania poufności objęte są także informacje niespełniające przesłanek Zgłoszenia.
13. W celu rzetelnej weryfikacji Zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działań następczych Zgłoszenie powinno zawierać:
    a) dane Sygnalisty oraz innych osób, które mogą mieć wiedzę na temat zdarzenia lub zachowania, *Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do objęcia ochroną i skutecznego kontaktu*)
    b) opis, na czym polega zdarzenie lub zachowanie, które podlega Zgłoszeniu (w tym datę oraz informację, czy zdarzenie lub zachowanie nadal trwa bądź czy zdarzenie lub zachowanie jest dopiero planowane, wskazanie, gdzie konkretnie zdarzenie lub zachowanie miało miejsce, kto dopuścił się lub mógł się dopuścić zachowania lub być za nie odpowiedzialnym),
    c) dowody, które posiada Sygnalista lub które może pozyskać,
    d) uzasadnienie, że zdarzenie lub zachowanie stanowi lub może stanowić Naruszenie,
    e) sposób kontaktu z Sygnalistą (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).
14. Do dokonania Zgłoszenia można wykorzystać wzór, który stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
15. Zgłoszenia anonimowe, czyli takie, w których nie podano danych umożliwiających identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia lub danych kontaktowych, są co do zasady pozostawiane bez rozpatrzenia.
16. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy mimo anonimowego Zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań następczych, a Zgłoszenie jest istotne, Pełnomocnik ds. naruszeń po konsultacjach z Komisją ds. naruszeń może podjąć decyzję o rozpatrzeniu Zgłoszenia anonimowego. W takim przypadku przepisy Procedury stosuje się odpowiednio.
17. W przypadku zgłoszenia anonimowego nie będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla sygnalistów, których tożsamość jest znana.
18. Pełnomocnik ds. naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zgodnie ze wskazanym przez Sygnalistę sposobem kontaktu. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik numer 2.
19. Osoba dokonująca zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
20. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy.
21. Opisane wyżej zachowanie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6

Działania po przyjęciu zgłoszenia oraz podmioty upoważnione do działań następczych

1. Każde Zgłoszenie jest rejestrowane, a informacja o jego dokonaniu jest przekazywana Zarządowi, chyba że Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu - w takim przypadku informacja o Zgłoszeniu przekazywana jest do Rady Nadzorczej Spółki
2. W celu ustalenia prawdziwości faktów zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu upoważniony podmiot podejmuje działania następcze. Podmiotami upoważnionymi przez Zarząd PEC Geotermii Podhalańskiej S.A. do podejmowania działań następczych są:
   a) Pełnomocnik ds. naruszeń,
   b) Komisja ds. naruszeń.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających i osób, których dotyczy zgłoszenie, upoważniony jest Pełnomocnik ds. naruszeń. W przypadku nieobecności Pełnomocnika ds. naruszeń jego obowiązki przejmuje Radca Prawny Spółki.
4. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. Pełnomocnik ds. naruszeń jest osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Realizuje on zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom, w szczególności poprzez:
   a) przyjmowanie zgłoszeń,
   b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 3),
   c) rozpatrzenie każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także powoływanie dodatkowych osób do Komisji ds. naruszeń, których kompetencje umożliwią kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
   d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi;
   e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
   f) podejmowanie działań następczych mających na celu zapobieganie naruszeniom i naprawę następstw będących skutkami naruszeń,
   g) Sporządzenie Raportu do Zarządu Spółki o stwierdzonych naruszeniach.
6. Pełnomocnik ds. naruszeń dokonuje weryfikacji zgłoszenia, która ma na celu ocenę, czy przekazane informacje o naruszeniu prawa dają podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w tym dokonuje wstępnego sprawdzenia, czy informacje będące przedmiotem zgłoszenia dotyczą naruszeń wymienionych w katalogu wskazanym w § 4 Procedury, nie są w sposób oczywisty nieprawdziwe i czy zgłoszenia dokonano w dobrej wierze.
7. Jeżeli wstępna analiza weryfikacyjna wskazuje na to, że przekazane informacje:
   a) nie dotyczą naruszeń wymienionych w § 4 Procedury, lub

b) są w sposób oczywisty nieprawdziwe,

Pełnomocnik ds. naruszeń pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania, o czym powiadamia osobę dokonującą zgłoszenia.

8. W przypadku, gdy w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia Pełnomocnik ds. naruszeń stwierdzi, że zgłoszenie dotyczy kategorii naruszeń prawa wskazanych w § 4 Procedury oraz zgłoszone informacje o naruszeniu prawa mogą być prawdziwe, niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające, które ma na celu wnikliwą ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
9. Postępowanie wyjaśniające toczy się przed Komisją ds. naruszeń, którą powołuje Zarząd Spółki w drodze zarządzenia na wniosek Pełnomocnika ds. naruszeń, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia powzięcia informacji.
10. W skład Komisji ds. naruszeń o której mowa w ust. 9 wchodzą:
    a) Radca Prawny Spółki,
    b) Pełnomocnik ds. naruszeń,
    c) Kierownik Działu Administracyjno-Ekonomicznego,
    d) od 1 do 3 osób wyznaczonych przez Zarząd Spółki na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. naruszeń.
11. Pełnomocnik ds. naruszeń wskazując we wniosku osoby, o których mowa w ust. 10 lit. d kieruje się zakresem merytorycznym rozpatrywanego zgłoszenia oraz zapewnieniem bezstronności jego rozpatrzenia. Pełnomocnik może wskazać we wniosku osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie, jak i osoby postronne, posiadające odpowiednią wiedzę specjalistyczną.
12. W skład Komisji ds. naruszeń nie może wchodzić osoba bezpośrednio dotknięta zgłoszeniem. Jeżeli w toku prac okaże się, że członek Komisji ds. naruszeń zaangażowany był w zgłaszane nieprawidłowości, podlega on obligatoryjnemu wyłączeniu z prac Komisji ds. naruszeń.
13. Podczas rozpatrywania zgłoszeń Komisja ds. naruszeń prowadząca postępowanie jest zobowiązana do dołożenia należytej staranności celem sporządzenia opinii co do merytorycznych kwestii zgłoszenia, celem wyeliminowania chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
14. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
15. Pełnomocnik ds. naruszeń po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym i otrzymaniu opinii Komisji ds. naruszeń przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie informację zwrotną dotyczącą podjętych działań następczych.
16. Maksymalny termin na przekazanie osobie zgłaszającej naruszenie informacji zwrotnej nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 ust. 18 – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 7

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Pełnomocnik ds. naruszeń prowadzi rejestr, w którym opisywane są wszystkie dokonane Zgłoszenia wewnętrzne, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania wyjaśniającego („Rejestr").
2. Informacja o podjętych działaniach następczych prowadzona jest w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Dostęp do rejestru mają Pełnomocnik ds. naruszeń, Komisja ds. naruszeń oraz Zarząd Spółki.
4. Dane w Rejestrze przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

Działania odwetowe

1. Sygnalista lub osoba pomagająca Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia są chronieni przed Odwetem, w szczególności przed:
   a) rozwiązaniem stosunku pracy bez obiektywnych przyczyn,
   b) nieprzedłużeniem kończącej się umowy o pracę bez obiektywnych przyczyn,
   c) pogorszeniem warunków zatrudnienia, w szczególności zmianą stanowiska pracy, zmianą zakresu obowiązków służbowych, zmianą miejsca pracy, zmianą warunków pracy, obniżeniem wynagrodzenia, zmianą godzin pracy, wstrzymaniem szkoleń lub wypłaty premii bez obiektywnych przyczyn,
   d) wstrzymaniem awansu bez obiektywnych przyczyn,
   e) nałożeniem lub zastosowaniem jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej, bez obiektywnych przyczyn,
   f) dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami nierównego traktowania,
   g) próbami lub groźbami zastosowania Odwetu.
2. Jeśli Sygnalista nie jest zatrudniony przez Podmiot zatrudniający, nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, tj. pozostaje chroniony w szczególności przed rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub nieprzedłużeniem umowy stanowiącej podstawę współpracy bez obiektywnych powodów.
3. Sygnalista jest objęty ochroną przed Odwetem od chwili dokonania Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, jeżeli:
   a) miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania,
   b) informacje zawarte w Zgłoszeniu, zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym mieszczą się w zakresie wskazanych Naruszeń.

4. Szczegółowy zakres ochrony przed Odwetem przysługującej Sygnaliście określa Ustawa i jest on uzależniony od podstawy prawnej współpracy pomiędzy Sygnalistą a Podmiotem zatrudniającym.
5. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego niezbędnymi środkami ochrony objęte są również osoby, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia („Osoba, której dotyczy Zgłoszenie").
6. Sygnalista, który stał się celem lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetu, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Pełnomocnikowi lub osobie wskazanej przez Pełnomocnika.

§ 9

Poufność i ochrona danych osobowych

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów objęte są obowiązkiem zachowania całkowitej poufności. Poufnością objęte jest także całe postępowanie wyjaśniające, Rejestr i Raport oraz - w szczególności - tożsamość Sygnalisty.
2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach lub uzyskane w toku weryfikacji Zgłoszeń będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz wewnętrznych polityk Podmiotu zatrudniającego.
3. Dostęp do danych osobowych w ramach Zgłoszenia i postępowania mają tylko osoby specjalnie do tego upoważnione przez Podmiot zatrudniający.
4. Każdy z uczestników postępowania otrzyma informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik numer 5).
5. Dokumentacja papierowa i elektroniczna związana ze Zgłoszeniem musi być przechowywana w wyodrębnionych i zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych miejscach.

§ 10

Zgłoszenia zewnętrzne

Niezależnie od możliwości dokonania Zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze możliwe jest również dokonanie zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, który przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są szczegółowo określone w Ustawie.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Procedury opracowano po konsultacji ze Związkiem Zawodowym PEC Geotermii Podhalańskiej S.A. w trybie przyjętym w Podmiocie zatrudniającym.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Podmiocie zatrudniającym, tj. z dniem 08.08.2025 r.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów stanowi Załącznik nr 4 .
4. W zakresie nieuregulowanym Procedurą stosuje się przepisy prawa, w szczególności Ustawy.

W imieniu Podmiotu zatrudniającego:

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Drzymała
.....
(imię i nazwisko, funkcja)

W imieniu Związków Zawodowych PEC Geotermii Podhalańskiej S.A.

.....
(imię i nazwisko)

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ
Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM
ul. Nowotarska 35a, tel. 18/20 150 41,43
NIP 7361518696, Reg. 492027779

.....
(imię i nazwisko)

...pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

Radca Prawny
Joanna Posadzka-Gil
KRP 1850

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń
wewnętrznych i ochrony sygnalistów
w PEC Geotermia Podhalańska SA

Wzór zgłoszenia o naruszeniu prawa

DANE ZGŁASZAJĄCEGO (SYGNALISTY)
(*podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do objęcia ochroną i skutecznego kontaktu*)

- Imię i nazwisko: .....
- Rola sygnalisty wobec Podmiotu zatrudniającego:
  .....
- Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji):
  .....
- Preferowana forma kontaktu zwrotnego:
  ☐ e-mail ☐ numer telefonu ☐ listownie ☐ brak kontaktu

ZGŁOSZENIE -OPIS NARUSZENIA PRAWA

1. **Rodzaj naruszenia** (np. korupcja, ochrona środowiska, dane osobowe):

   .....

2. **Data i miejsce zdarzenia / okres trwania naruszenia**:

   .....

3. **Zdarzenie planowane czy zdarzenie trwa**

   .....

4. **Opis zdarzenia / zachowania będącego naruszeniem prawa i uzasadnienie stanowiska zgłaszającego**:

   .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. **Dane osób, które mogły dopuścić się naruszenia lub są za to odpowiedzialne:**

   .....

6. **Czy naruszenie nadal trwa?**

   ☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

   Czy naruszenie miało wpływ na innych pracowników / osoby trzecie?

   ☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

   Jeśli tak – proszę opisać kogo dotknęło i w jaki sposób:

   .....

   .....

   .....

   .....

   Czy zgłaszane naruszenie miało już miejsce wcześniej lub było wcześniej zgłaszane?

   ☐ Tak ☐ Nie

   Jeśli tak – proszę podać datę, komu zostało zgłoszone i jaki był rezultat?

   .....

   .....

   .....

   .....

DODATKOWE INFORMACJE I DOWODY

(np. dokumenty, zdjęcia, e-maile – można dołączyć jako załączniki)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DS. NARUSZEŃ *(pole opcjonalne)*

☐ W przypadku potrzeby wyjaśnienia sprawy, wyrażam zgodę na spotkanie z pełnomocnikiem ds. naruszeń.

☐ Chcę skorzystać z możliwości osobistego spotkania w celu omówienia zgłoszenia (spotkanie w warunkach zapewniających poufność).

☐ Nie wyrażam zgody na spotkanie.

☐ Na tym etapie nie podejmuję decyzji w tej sprawie.

OŚWIADCZENIE

☐ Oświadczam, że zgłoszenie składam w dobrej wierze, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i posiadanymi informacjami. Rozumiem, że składanie fałszywych zgłoszeń może wiązać się z konsekwencjami.

☐ Wyrażam zgodę na kontakt w celu ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia.

☐ Proszę o zachowanie mojej tożsamości w ścisłej poufności (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie sygnalistów).

Data wypełnienia zgłoszenia: .....

Podpis zgłaszającego: .....

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń
wewnętrznych i ochrony sygnalistów
w PEC Geotermia Podhalańska SA

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia

Na podstawie § 5 ust. 18 Procedury zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w PEC Geotermia Podhalańska S.A., niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, złożonego w dniu **[data zgłoszenia]** przez:

[imię i nazwisko sygnalisty, jeśli zostało ujawnione]

Sposób dokonania zgłoszenia:

☐ ustnie (telefonicznie)

☐ ustnie (osobiście)

☐ pisemnie (listownie)

☐ pisemnie (e-mail)

☐ inne: .....

Zgłoszenie zostało przyjęte przez:
[imię i nazwisko, funkcja – np. Pełnomocnik ds. naruszeń]

Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia: **[dd-mm-rrrr]**

Informujemy, że zgodnie z Procedurą:

- informacje zwrotne o podjętych działaniach następczych zostaną przekazane w terminie do 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
- Państwa tożsamość oraz treść zgłoszenia są objęte pełną poufnością.

W przypadku pytań lub konieczności uzupełnienia zgłoszenia prosimy o kontakt na adres:

sygnalista@geotermia.pl

790 330 441

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń
wewnętrznych i ochrony sygnalistów
w PEC Geotermia Podhalańska SA

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

L.p.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 4 do Procedury zgłoszeń
wewnętrznych i ochrony sygnalistów
w PEC Geotermia Podhalańska SA

Oświadczenie o zapoznaniu z procedurą zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów

Ja, niżej podpisany/a:

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko /dział/: .....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz z załącznikami do niej (Zarządzenie ..... Nr ..... z dnia .....) i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Data zapoznania się z Procedurą: .....

Podpis pracownika: .....

Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń
wewnętrznych i ochrony sygnalistów
w PEC Geotermia Podhalańska SA

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia na podstawie Procedury zgłaszania naruszeń informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańska Niżna ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary i Biurem Spółki w Zakopanem przy ul. Nowotarska 35 a, 34-500 Zakopane.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Inspektorem Ochrony Danych – P. Magdaleną Ludwin pod adresem e-mail: iod@geotermia.pl lub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazane powyżej i na stronie internetowej: www.geotermia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych

danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.