

**Procedura zgłaszania naruszeń prawa,
ujawniania nadużyć
i ochrony sygnalistów
w Operatorze Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.**

[Cel procedury]

§ 1. Procedura określa sposób realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę przez ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Procedura reguluje kwestie zgłoszeń kierowanych do Spółki (rozdział 3 ustawy o ochronie sygnalistów), zawiera również informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych (uregulowane w rozdziale 4 ustawy o ochronie sygnalistów) i ujawnienia publicznego (uregulowane w rozdziale 5 ustawy o ochronie sygnalistów).

Celem procedury jest w szczególności wskazanie wewnętrznych kanałów informowania o nadużyciach w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w tym sposobów przekazywania zgłoszeń, ustalenie sposobu postępowania z wpływającymi zgłoszeniami, w tym zasady wyznaczania zespołów rozpatrujących zgłoszenia.

Celem procedury jest również zapewnienie ochrony poufności osób oraz ochrony przed nieuprawnionym uzyskaniem dostępu do informacji objętych zgłoszeniami.

Przyjęte w niniejszej procedurze rozwiązania służą zwiększeniu efektywności monitorowania, wykrywania, rozwiązywania oraz zapobiegania występowaniu nadużyć w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

[Definicje]

§ 2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **anonim** – zgłoszenie niezawierające danych osobowych osoby zgłaszającej;
- 2) **anonimizacja danych osobowych** – trwałe i nieodwracalne usunięcie z dokumentu informacji stanowiących dane osobowe lub uniemożliwienie odczytania takich informacji, czyli sprawienie, aby na podstawie zawartych w dokumencie po przeprowadzeniu anonimizacji informacji nie można było zidentyfikować osób, których dane dotyczą;
- 3) **dane osobowe** – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
- 4) **działania następce** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania nadużyciom będącym przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

- 5) **działania odwetowe** – 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;
- 6) **działania w zły wierze** – zgłoszenie nierzetelne, złośliwe, w szczególności stanowiące świadome pomówienie i/lub wprowadzające celowo w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych;
- 7) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) **Kodeks etyki** – przyjęty w Spółce zbiór najważniejszych zasad etycznych, wyznaczających standardy postępowania pracowników oraz otoczenia biznesowego, w oparciu o przyjęty system wartości;
- 10) **Komisja Antykorupcyjna** – komisja powołana i działająca w Spółce na podstawie odrębnej procedury, mająca za zadanie analizę i ocenę zasadności zgłoszeń w obszarze korupcji i/lub konfliktu interesów, prowadzenie postępowań wyjaśniających, rekomendowanie dalszego postępowania ze zgłoszeniami oraz wskazywanie koniecznych działań naprawczych;
- 11) **Komisja Antymobbingowa** – komisja powoływana w Spółce na podstawie odrębnej procedury, która ma za zadanie rozstrzygnięcie spraw natury etycznej, noszących znamiona mobbingu i/lub dyskryminacji;
- 12) **kontekst związany z pracą** – 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 Spółce lub na rzecz tych podmiotów, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 13) **nadużycie** – wszelkie działania bądź zaniechanie działań, zachowania i praktyki zachodzące

w miejscu pracy, które mogą stanowić naruszenie prawa, Kodeksu pracy lub zasad przyjętych w obowiązujących w Spółce regulacjach wewnętrznych bądź niosą ze sobą rzeczywiste ryzyko ich wystąpienia w razie kontynuowania tych działań bądź zaniechań;

- 14) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące 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 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 publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
- 15) **organ publiczny** – naczelny i centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostki samorządu terytorialnego, inny organ państwowy oraz inny podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w przypadku naruszenia prawa;
- 16) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 17) **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 18) **Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom** – pracownik Spółki powołany decyzją Zarządu Spółki do realizacji zadań określonych w niniejszej Procedurze zgłaszania naruszeń prawa, ujawniania nadużyć i ochrony sygnalistów w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;
- 19) **pracownik** – osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę lub stale współpracująca ze Spółką na podstawie innej umowy o stałą współpracę;

- 20) **przełożony** – kierownik komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, w której pracuje lub świadczy usługi pracownik, zgodnie ze Strukturą organizacyjną Spółki, a w przypadku osób podległych bezpośrednio pod Zarząd Spółki, właściwy członek Zarządu;
- 21) **Przewodniczący Komisji Antykorupcyjnej** – osoba powołana na podstawie odrębnej procedury obowiązującej w Spółce;
- 22) **Przewodniczący Zespołu ds. Etyki** – osoba powołana na podstawie odrębnej procedury obowiązującej w Spółce;
- 23) **RODO** - 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 24) **Spółka (pracodawca)** – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;
- 25) **sygnalista** – osoba fizyczna, która w dobrej wierze zgłasza (zgłoszenie wewnętrzne) lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz, żołnierz, osoba fizyczna zgłaszająca lub ujawniająca publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce lub już po ich ustaniu;
- 26) **ujawnienie publiczne** – podanie przez sygnalistę informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 27) **ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
link do pobrania pliku z treścią ustawy: <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/928>;
- 28) **Zespół ds. Etyki** – zespół powołany i działający na podstawie odrębnych procedur wewnętrznych Spółki, który ma za zadanie stanie na straży przestrzegania wartości oraz

zasad wskazanych w Kodeksie etyki, a także realizację innych zadań nałożonych na ten zespół w regulacjach wewnętrznych Spółki;

- 29) **zespół rozpatrujący zgłoszenie** – zespół, któremu powierzono rozpatrzenie zgłoszenia, po jego przekazaniu do dalszego procedowania przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom: Zespół ds. Etyki, Komisja Antykorupcyjna, zatwierdzony przez Zarząd Spółki zespół kontrolny powołany do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej bądź powołana Komisja Antymobbingowa;
- 30) **zgłaszający** – osoba składająca ustne lub pisemne zgłoszenie za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłaszania nadużyć;
- 31) **zgłoszenie** – ustna lub pisemna informacja, przekazana za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłaszania nadużyć, pochodząca od zgłaszającego, ujawniająca nadużycia;
- 32) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne zgłoszenie dokonane przez sygnalistę dedykowanymi poufnymi kanałami funkcjonującymi w Spółce, zawierające informację o naruszeniu prawa;
- 33) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu przez sygnalistę informacji o naruszeniu prawa.

[Zgłoszenia i ich procedowanie]

§ 3. Niniejsza wewnętrzna procedura zgłaszania nadużyć wskazuje łatwo dostępne, dedykowane kanały zgłaszania nadużyć oraz umożliwia rzetelne, niezależne i mieszczące się w rozsądnym czasie sprawdzenie zgłoszonych informacji oraz monitorowanie wyników postępowania wyjaśniającego.

§ 4. Zgłoszenia nadużyć mogą być dokonywane przez funkcjonujące w Spółce dedykowane temu poufne kanały:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres email:

sygnal@gaz-system.pl

jedynym uprawnionym do korzystania (odbierania wiadomości) z tej skrzynki jest Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom lub w czasie jego nieobecności osoba zastępująca Pełnomocnika, wskazana w § 22;

- 2) w formie listownej na adres:

[Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom](#)

[\(do rąk własnych\)](#)

[Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.](#)

[ul. Mszczonowska 4](#)

[02-337 Warszawa](#)

- 3) telefonicznie: [/22/ 2201 333](#) lub nr wewn. w Gaz-System S.A.: [120 333](#);

telefon jest obsługiwany przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom, który po przyjęciu zgłoszenia sporządza dokumentujący protokół, odtwarzający w miarę możliwości przebieg zgłoszenia. Protokół taki powinien zostać sprawdzony i zatwierdzony po wprowadzeniu ewentualnych poprawek poprzez podpisanie przez zgłaszającego, o ile zgłoszenie nie jest anonimowe;

- 4) ustnie;

na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania nadużyciom, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Wniosek należy złożyć pocztą mailową, listownie lub telefonicznie (dane kontaktowe w pkt. 1)-3) powyżej). Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu ze spotkania (odtworzącego dokładny przebieg tego spotkania), przygotowanego przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania

nadużyciom oraz sprawdzonego, poprawionego i zatwierdzonego poprzez podpisanie przez zgłaszającego;

- 5) za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki oraz na stronie intranetowej w zakładce *Sygnalizowanie nadużyć*; link do formularza: <https://www.gaz-system.pl/pl/esg/etyka-i-wartosci/formularz-zgloszenie-naduzycia>

dostęp do przesłanego formularza poprzez odbieranie przesłanych i uzupełnionych formularzy ma wyłącznie Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom, lub w czasie jego nieobecności osoba zastępująca Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom, wskazana w § 22.

§ 5. Wszystkim zgłoszeniom Spółka zapewnia poufność, uniemożliwiając nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniając ochronę poufności tożsamości osób.

§ 6. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane dotyczące zgłaszającego (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko), w tym dane kontaktowe,
- 2) datę i miejsce sporządzenia,
- 3) dane osoby/osób, które dopuściły się nadużyć będących przedmiotem zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko),
- 4) opis nadużyć wraz z okolicznościami oraz datami ich zajścia,
- 5) w miarę możliwości - zebrane przez składającego zgłoszenie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego (np. dokumenty), wskazanie osób mogących potwierdzić zaistnienie nadużycia.

§ 7. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w § 6 pkt 4), zgłaszający może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia zostanie ono uznane przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom za wystarczające do przekazania zgłoszenia celem wszczęcia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 8. Wzór formularza zgłoszenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

§ 9. Postępowanie z danymi osobowymi zgłaszającego:.

- 1) dane osobowe zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają

ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego; przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie;

- 2) Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, zgodnie z zasadą minimalizacji danych opisaną w RODO;
- 3) dane osobowe, które w ocenie Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom trwale usuwane, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy;
- 4) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom w wersji elektronicznej z nałożonym na pliki hasłem dostępu, na zabezpieczonym pod kątem nieuprawnionego odczytu oraz bezpiecznego przechowywania dysku sieciowym, do którego dostęp ma wyłącznie Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom lub osoba zastępująca go w czasie jego nieobecności, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- 5) po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ppkt. 4), Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom usuwa w sposób uniemożliwiający odtworzenie dane osobowe i dokumenty związane ze zgłoszeniem. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się;
- 6) postępowanie ze zgłoszeniami, które nie zawierają danych zgłaszającego (anonimami), określają postanowienia § 27-29 niniejszej procedury.

§ 10. Z zastrzeżeniem § 12 i § 14 wszystkie zgłoszenia, jeśli nie zostaną skierowane zgodnie

z § 4 pkt 1) - 5), trafiają do Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom.

§ 11. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane. Rejestracji dokonuje Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 12. Informacje dotyczące nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych należy przekazywać bezpośrednio do Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych / Działu Ochrony Informacji. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią nadużyć w rozumieniu niniejszej procedury, nie będą procedowane jako zgłoszenie i nie podlegają rejestracji, o której mowa w § 11.

§ 13. W przypadku zgłoszenia dotyczącego nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom informuje Pełnomocnika ds. ODO o zdarzeniu dot. danych osobowych w celu oceny zdarzenia jako naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Szczegóły dotyczące informowania oraz obsługi naruszeń opisane są w Procedurze zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych.

§ 14. Zgłoszenia dotyczące spraw natury etycznej, noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji powinny być przekazywane bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Spółki właściwej w sprawach zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (§ 5 Załącznika nr 3). Zgłoszenia takie podlegają rejestracji, o której mowa w § 11. Kierownik jednostki organizacyjnej Spółki właściwej w sprawach zarządzania zasobami ludzkimi po otrzymaniu zgłoszenia przekazuje Pełnomocnikowi do spraw przeciwdziałania nadużyciom dane potrzebne do zarejestrowania zgłoszenia, a po zakończeniu postępowania – informację o zamknięciu sprawy.

§ 15. Dane osobowe, pozostałe informacje w prowadzonym przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom rejestrze zgłoszeń oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 16. Zgłaszający, o ile w zgłoszeniu podał swoje dane, ma prawo, za pośrednictwem Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom, dostępu do informacji na temat statusu prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku z dokonaniem przez niego zgłoszeniem, chyba że ze względu na wrażliwość danych o toczącym się postępowaniu, informacja dla zgłaszającego będzie musiała zostać ograniczona do informacji, które nie podlegają ochronie.

§ 17. Procedowanie zgłoszenia:

- 1) Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy dyrektora jednostki organizacyjnej Spółki, Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom informuje niezwłocznie o wpłynięciu takiego zgłoszenia Prezesa Zarządu Spółki oraz członka Zarządu nadzorującego jednostkę organizacyjną kierowaną przez dyrektora, którego dotyczy zgłoszenie;
- 3) Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, zapoznaje się z dokumentacją tego zgłoszenia, oraz dokonuje weryfikacji formalnej i klasyfikacji zgłoszenia.
- 4) Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom na podstawie przeprowadzonej weryfikacji, decyduje o dalszej ścieżce postępowania ze zgłoszeniem, w szczególności o:
 - a) przekazaniu sprawy do dalszego prowadzenia przez zespół rozpatrujący zgłoszenie, w tym:
 - ✓ Komisję Antykorupcyjną, w sytuacji kiedy zgłoszenie dotyczy korupcji lub konfliktu interesów,
 - ✓ Zespół ds. Etyki, w sytuacji kiedy zgłoszenie dotyczy naruszenia zasad etycznych określonych w Kodeksie Etyki, z zastrzeżeniem spraw przekazanych do jednostki organizacyjnej Spółki właściwej w sprawach zarządzania zasobami ludzkimi,
 - ✓ jednostkę organizacyjną Spółki właściwą w sprawach zarządzania zasobami ludzkimi, w przypadku kiedy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy spraw natury etycznej, noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji,
 - ✓ jednostkę organizacyjną Spółki właściwą w sprawach kontroli wewnętrznej, w przypadku kiedy zgłoszenie wymaga przeprowadzenia czynności kontrolnych;
 - b) wystąpieniu do zgłaszającego (nie dotyczy anonimów) o uzupełnienie informacji;
 - c) pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, uzasadniając podjęte działanie;
 - d) w przypadku uznania za konieczne dokonanie zgłoszenia popełnienia przestępstwa do organów ścigania – Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom niezwłocznie występuje do Zarządu Spółki o zgodę na takie działanie.

§ 18. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych zawartych w dokumentach dotyczących zgłoszenia, Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom przed

przekazaniem zgłoszenia do dalszego procedowania dokonuje anonimizacji danych osobowych zgłaszającego w przekazywanej dokumentacji, chyba że dane te są niezbędne do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dane osobowe zgłaszającego mogą zostać w takim przypadku przekazane po uzyskaniu zgody zgłaszającego.

§ 19. Pełnomocnik ds. przeciwdziałania nadużyciom podczas przekazywania informacji zawierających dane osobowe w toku obsługi zgłoszenia powinien uwzględnić czy przekazanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania celu w jakim mają być przekazane (zasada minimalizacji), czy będą przekazane osobie, która jest uprawniona do ich przetwarzania (zasada integralności i poufności) oraz zapewnić udokumentowanie przekazania danych osobowych (zasada rozliczalności) zgodnie z RODO.

§ 20. Informacje o nadużyciach podlegają weryfikacji w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez zespół, któremu Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom przekazał sprawę.

§ 21. Postępowanie wyjaśniające służące weryfikacji okoliczności wskazanych w zgłoszeniu prowadzone jest zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) postępowanie prowadzone jest bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem należytej staranności;
- 2) przy rozpatrywaniu zgłoszeń obowiązuje zasada bezstronności; ze składu zespołu rozpatrującego zgłoszenie wyłączeniu podlegają osoby:
 - ✓ których dotyczy zgłoszenie,
 - ✓ w przypadku których zgłoszenie dotyczy ich przełożonych lub podwładnych,
 - ✓ pozostające w bliskich relacjach rodzinnych lub towarzyskich z osobą, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) zespół rozpatrujący zgłoszenie ma obowiązek przeprowadzenia wnikliwej analizy zgłoszenia, ustalenia faktów, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku stwierdzenia nadużyć - ustalenia przyczyny ich powstania i wskazania osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nadużycia;
- 4) zespół rozpatrujący zgłoszenie w miarę istniejących możliwości pobiera wyjaśnienia od osób wskazanych jako odpowiedzialne za stwierdzone nadużycia; w przypadku podania przez te osoby nowych okoliczności, zespół ma obowiązek poddania ich analizie;
- 5) zespół rozpatrujący zgłoszenie sporządza po jego zakończeniu protokół zawierający opis sprawy, ustalenia, wnioski i rekomendacje, który przekazywany jest w formie

zabezpieczonej (hasłem przekazywanym innym kanałem komunikacji) drogą elektroniczną Pełnomocnikowi do spraw przeciwdziałania nadużyciom, a w razie gdy badanie dotyczyło jednostek organizacyjnych Spółki – dyrektorom tych jednostek;

- 6) w przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie, w którym zgłoszenie dotyczy dyrektora jednostki organizacyjnej Spółki, protokół z postępowania wyjaśniającego kierowany jest równolegle do Prezesa Zarządu i członka Zarządu nadzorującego badany obszar;
- 7) protokół z postępowania jest równolegle kierowany do Prezesa Zarządu i członka Zarządu nadzorującego badany obszar także w razie wykrycia w ramach postępowania wyjaśniającego poważnych nadużyć, istotnie zagrażających bezpieczeństwu i interesom Spółki, nawet jeśli stroną w sprawie nie jest dyrektor jednostki organizacyjnej Spółki;
- 8) decyzję co do zakresu i terminu wdrożenia rekomendowanych w protokole z postępowania działań dyscyplinarnych i naprawczych Prezes Zarządu/ członek Zarządu nadzorujący badany obszar/ dyrektor jednostki organizacyjnej, której dotyczą rekomendacje podejmuje w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania protokołu i wyznacza jednostki/ komórki/ osoby odpowiedzialne za wykonanie tych działań. Informacja o zakresie, wyznaczonych terminach oraz jednostkach/ komórkach/ osobach odpowiedzialnych za wdrożenie kierowana jest również do Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom;
- 9) po otrzymaniu informacji o decyzji, o której mowa w pkt. 8) Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną o wyniku postępowania w sprawie złożonego przezeń zgłoszenia (nie dotyczy anonimów). Treść powiadomienia jest zdeterminowana wrażliwością danych i może być ograniczona do informacji, które nie podlegają ochronie;
- 10) maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej nie może przekraczać 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną; w wyjątkowych wypadkach, o ile zgłoszenie nie dotyczyło naruszenia prawa oraz wymagało złożonych czynności wyjaśniających, termin udzielenia zgłaszającemu informacji zwrotnej może zostać przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom wydłużony do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego;

- 11) Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom jest właściwy do monitorowania wykonania decyzji o których mowa w pkt. 8) oraz oceny efektywności zastosowanych działań naprawczych i dyscyplinarnych;
- 12) do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu mogą być dopuszczone wyłącznie osoby uprawnione posiadające pisemne upoważnienie Spółki nadane zgodnie z zapisami instrukcji przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowanych działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę;
- 13) przebieg postępowania ze zgłoszeniem przedstawia diagram stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

§ 22. W czasie nieobecności Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom jego obowiązki realizuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Antykorupcyjnej, bądź Przewodniczący Zespołu ds. Etyki.

§ 23. Zgłoszenia dotyczące Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom należy kierować do Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki (kontakt osobisty lub listowny na adres wskazany w zakładce *Zespół ds. Etyki* na stronie intranetowej), który po otrzymaniu zgłoszenia realizuje wobec niego obowiązki nałożone na Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom w niniejszej procedurze.

§ 24. Zgłaszający, którego zgłoszenie zostało ocenione przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom lub zespół rozpatrujący zgłoszenie za bezpodstawne lub złożone w złej wierze, w szczególności stanowiące świadome pomówienie i/lub wprowadzające celowo w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych, jest o tym fakcie niezwłocznie informowany przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom.

§ 25. Każda osoba, której dotyczą informacje o nadużyciach, ma prawo dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od postanowień procedury, w tym skierowania sprawy na drogę sądową.

§ 26. Od kadry kierowniczej wymaga się tworzenia atmosfery sprzyjającej otwartości i gotowości do wysłuchania wszelkiego rodzaju uwag, w tym informacji o nadużyciach,

w szczególności poprzez:

- 1) informowanie pracowników o funkcjonującej w Spółce ścieżce zgłaszania nadużyć;
- 2) współpracę z Pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania nadużyciom oraz zespołem rozpatrującym zgłoszenie w ramach postępowania wyjaśniającego.

§ 27. Treść anonimowego zgłoszenia podlega ocenie pod kątem możliwości weryfikacji zawartych w nim faktów i prawdopodobieństwa wystąpienia zgłaszanych nadużyć. Anonimy zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. Decyzja o pozostawieniu zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania podejmowana jest w sposób kolegialny - przez Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom wspólnie z Przewodniczącym Zespołu ds. Etyki lub Przewodniczącym Komisji Antykorupcyjnej.

§ 28. Wszystkie zgłoszenia anonimowe podlegają rejestracji w rejestrze. W przypadku zgłoszeń pozostawionych bez rozpoznania, Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom wskazuje w rejestrze przyczyny odstąpienia od dalszego procedowania zgłoszenia.

§ 29. Osoba składająca zgłoszenie anonimowe nie podlega ochronie należytej zgłaszającemu, przewidzianej w § 36-46 niniejszej procedury, chyba że na etapie procedowania zgłoszenia doszło do ujawnienia tożsamości.

§ 30. Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom przedstawia na koniec każdego półrocza Zarządowi Spółki raport półroczny o liczbie i przedmiocie zgłoszeń (w tym anonimowych – procedowanych i pozostawionych bez rozpoznania), zawierający m.in. informację o liczbie zakończonych postępowań wyjaśniających, postępowań w toku oraz pozostawionych bez rozpoznania, wraz z podaniem przyczyn braku procedowania.

[Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne]

§ 31. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 32. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny organ publiczny, który jest organem właściwym w zakresie informacji o naruszeniu prawa. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać złożony poprzez wypełnienie formularza na stronie:

<https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?lang=pl>

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
centrala (+ 48) 22 55 17 700
fax (+ 48) 22 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
infolinia: (+ 48) 800 676 676

§ 33. Tryb, formę, sposób procedowania zgłoszeń zewnętrznych regulują przepisy rozdziału 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 34. Ujawnieniem publicznym jest podanie przez sygnalistę informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 35. Warunki ochrony sygnalisty dokonującego ujawnienia publicznego wskazane są w rozdziale 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

[Zakaz działań odwetowych i środki ochrony zgłaszających, w tym sygnalistów]

§ 36. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 37. 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 prawa. Nie podlegają ochronie osoby, które dokonują zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

§ 38. Ochronie w tym samym zakresie co sygnalista podlega osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z sygnalistą, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.

§ 39. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe (spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym), polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

§ 40. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w § 39.

§ 41. Działaniami odwetowymi nie są działania podejmowane przez Spółkę w stosunku do zgłaszających nadużycia, w tym sygnalistów, wynikające z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce, które nie są spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym.

§ 42. Postanowienia dotyczące zakazu działań odwetowych stosuje się odpowiednio do zgłaszających nadużycia niebędących sygnalistami.

§ 43. Zakaz działań odwetowych obowiązuje również w stosunku do osób, które odmówiły uczestniczenia w nadużyciu i wspomagały jego ujawnienie, dostarczając zgłaszającemu informacji lub składając zeznania.

§ 44. Ochrona zgłaszającego w rozumieniu niniejszej procedury nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa krajowego.

§ 45. W razie podejrzenia wystąpienia działań o charakterze odwetowym zgłaszający informuje Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom, który po rozpoznaniu sprawy sporządza opinię wraz z rekomendacjami, która przekazywana jest Zarządowi Spółki.

§ 46. Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania nadużyciom jest upoważniony do sprawdzania, czy zgłaszający nie został poddany dyskryminacji lub innym formom odwetu.

[Odpowiedzialność zgłaszającego za współuczestnictwo w nadużyciach]

§ 47. Zgłaszający, z zastrzeżeniem § 39, z tytułu zgłoszenia nadużyć nie podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za popełnione działania na szkodę Pracodawcy, w tym działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych.

§ 48. Jeżeli zgłoszenie nadużyć dotyczy czynu, w którym zgłaszający brał udział, wówczas dokonanie zgłoszenia brane jest pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o działaniach dyscyplinarnych (z zastrzeżeniem § 39).

[Przepisy końcowe]

§ 49. Za aktualizację procedury odpowiedzialny jest Dyrektor Pionu Audytu będący jej właścicielem.

§ 50. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od przyjęcia przez Zarząd Spółki i podania jej do wiadomości pracowników na stronach intranetowych Spółki w zakładce *Sygnalizowanie nadużyć*.

§ 51. Jednostka organizacyjna Spółki właściwa w sprawach zarządzania zasobami ludzkimi jest odpowiedzialna za przekazywanie informacji o treści niniejszej procedury osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

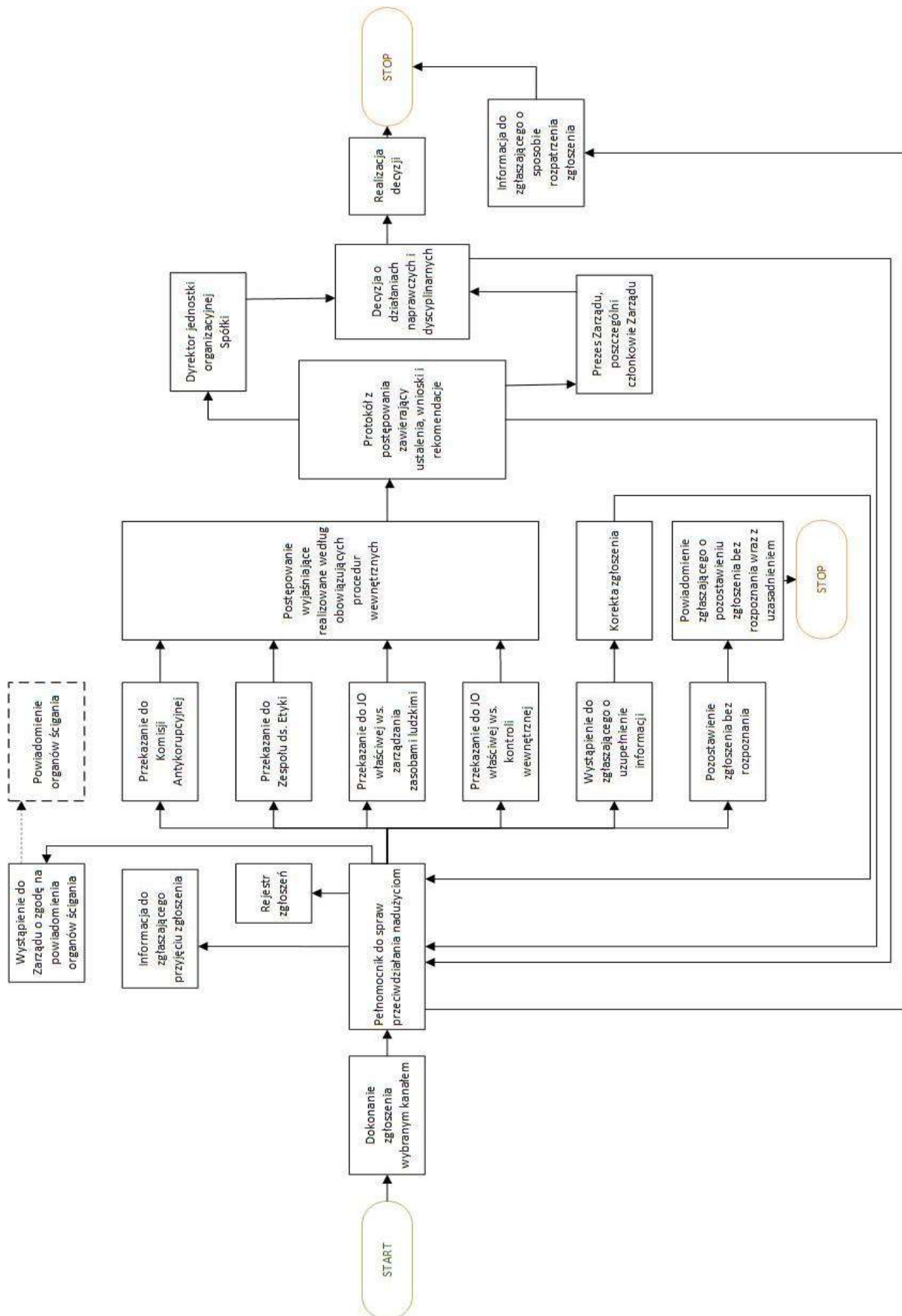
Załączniki:

1. Wzór rejestru zgłoszeń
2. Diagram przebiegu postępowania ze zgłoszeniami
3. Wzór zgłoszenia
4. Przykładowe nadużycia (nieakceptowane zachowania lub praktyki), które powinny podlegać zgłoszeniu

Załącznik nr 1: Wzór rejestru zgłoszeń

[illegible]

Załącznik nr 2: Diagram przebiegu postępowania ze zgłoszeniami



Załącznik nr 3: Wzór zgłoszenia

Niniejszy formularz służy złożeniu powiadomienia o:

- uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa,
- uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nadużycia,
- rzeczywistym wystąpieniu nadużycia,
- istnieniu istotnego ryzyka wystąpienia nadużycia,

w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z poniższym formularzem i jego wypełnieniem możesz skorzystać ze wsparcia Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom. Kontakt z Pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania nadużyciom ma charakter poufny.

Dane kontaktowe Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania nadużyciom znajdują się na stronie intranetowej Spółki w zakładce *Sygnalizowanie nadużyć*.

W Z Ó R Z G Ł O S Z E N I A

A. Dane osobowe zgłaszającego¹ (w przypadku zgłoszenia anonimowego część lub wszystkie pozycje w punkcie A pozostają niewypełnione²):

Imię i nazwisko:

.....

Miejsce zatrudnienia:

.....

Stanowisko pracy:

.....

Relacja ze Spółką (rodzaj stosunku pracy, relacji biznesowej lub innej):

.....

Dane kontaktowe³:

.....

.....

B. Zgłoszenie dotyczy⁴:

KORUPCJI / DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM⁵

KONFLIKTU INTERESÓW⁶

¹ Osobie dokonującej zgłoszenia nadużycia w formie imiennej przysługuje ochrona zgodnie z niniejszą procedurą.

² Osobie dokonującej zgłoszenia w formie anonimu nie przysługuje ochrona należąca zgłaszającemu w związku z brakiem możliwości identyfikacji tożsamości. Skarga anonimowa może pozostać bez rozpatrzenia (patrz: § 27. niniejszej procedury).

³ Podanie danych kontaktowych służy wyłącznie do kontaktu pomiędzy Pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania nadużyciom a zgłaszającym, w związku prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia.

⁴ Niepotrzebne skreślić.

⁵ Przez działania o charakterze korupcyjnym należy rozumieć łapownictwo czynne i bierne, malwersacje, oszustwo, wyłudzenie, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie/ oferowanie/ żądanie nienależnych korzyści finansowych lub niefinansowych itp. Szczegółowe informacje znajdują się w procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

W zgłoszeniu należy w miarę możliwości wskazać dane osoby/osób, które dopuściły się działań o charakterze korupcyjnym i/lub przyczyniły do jej powstania lub których dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do zaistnienia korupcji (imiona i nazwiska, miejsce zatrudnienia, stanowiska pracy), opis nadużyć natury korupcyjnej wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami.

⁶ Przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację, w której pracownik posiada taki interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą mieć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów są nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i kumoterstwo (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami krwi (pokrewieństwa), ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy). Szczegółowa definicja konfliktu interesów znajduje się w Procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

W zgłoszeniu należy w miarę możliwości wskazać dane osoby/osób, których dotyczy konflikt interesów (imiona i nazwiska, miejsce zatrudnienia, stanowiska pracy), opis rodzaju zachodzącego konfliktu interesów oraz wynikających z niego działań

DZIAŁAŃ NIETYCZNYCH⁷

INNYCH NIŻ WW. OKOLICZNOŚCI⁸

C. Opis zgłaszanych nadużyć (wraz z okolicznościami ich zajścia i datami)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków zgłaszanych nadużyć (w miarę możliwości)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

podjętych przez wskazane osoby wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami, w szczególności zatajenie faktu wystąpienia konfliktu interesów, celowe spowodowanie zaistnienia konfliktu interesów, działanie na niekorzyść pracodawcy w związku z zaistnieniem konfliktu interesów, nadużyć natury korupcyjnej wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami.

⁷ Przez działania nieetyczne należy rozumieć każde działanie/ zachowanie niezgodne z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki.

W zgłoszeniu należy w miarę możliwości wskazać dane osoby/osób, które dopuściły się działań /zachowań nieetycznych (imiona i nazwiska, miejsce zatrudnienia, stanowiska pracy), opis tych działań /zachowań wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami.

⁸ W szczególności: nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji; niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych; podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników; łamiące obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; działalność przestępcza; ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa; nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub ich bezprawne ujawnianie; próby ukrycia któregośkolwiek z powyższych.

W zgłoszeniu należy w miarę możliwości wskazać dane osoby/ osób, które dopuściły się nadużyć i/lub przyczyniły do ich powstania lub których dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do powstania nadużyć (imiona i nazwiska, miejsce zatrudnienia, stanowiska pracy), opis zaistniałych nadużyć wraz z okolicznościami ich zajścia i datami.

E. Działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nadużyć bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych), o ile takowe miały miejsce⁹ (w miarę możliwości)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F. Zebrane przez składającego zgłoszenie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, o ile takie istnieją (załączniki do zgłoszenia)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

⁹ W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w pkt. C, D i E, zgłaszający może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

G. Oświadczenie osoby dokonującej nieanonimowego zgłoszenia

Oświadczam, że:

1. Dokonując niniejszego zgłoszenia:
 - działam w dobrej wierze, będąc świadomym/ą grożące mi odpowiedzialności karnej na podstawie art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym „Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”,
 - posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniane informacje o nadużyciach, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - uważam, że co do wszystkich okoliczności sprawy dokonanie przeze mnie ujawnienia jest uzasadnione.
2. Wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy.
3. Dokonując zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
4. Znana jest mi obowiązująca w Spółce Procedura zgłaszania naruszeń prawa, ujawniania nadużyć i ochrony sygnalistów oraz zakres przysługującej mi na jej podstawie ochrony.

☐ Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na ujawnienie moich danych osobowych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości osobom niebiorącym udziału w obsłudze zgłoszenia (osobom nieupoważnionym). Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. W celu jej wycofania prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania nadużyciom. Oświadczam, że w całości przeczytałam/-em treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta przy czym cofnięcie powyższej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych dla osób przekazujących dane w związku ze zgłoszeniem naruszeń prawa i/lub ujawnieniem nadużyć i ochrony sygnalistów w GAZ-SYSTEM S.A.

.....
data i czytelny podpis osoby zgłaszającej nadużycia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób przekazujących dane w związku ze zgłoszeniem naruszeń prawa i/lub ujawnieniem nadużyć i ochrony sygnalistów w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM)

Po co nam Twoje dane osobowe?

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, aby umożliwić zgłoszenie naruszenia prawa, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, a także wykonywać nasze obowiązki związane z dokonaniem zgłoszenia. Za Pani/Pana zgodą możemy ujawniać Pani/Pana tożsamość (zgoda jest całkowicie dobrowolna i może zostać wycofana w każdej chwili). Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do dokonania zgłoszenia.

Z kim dzielimy się danymi?

Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:

- upoważnione osoby w GAZ-SYSTEM do przetwarzania danych osobowych;
- podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, policja, prokuratura, instytucje);
- jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na ujawnienie tożsamości, odbiorcami danych będą również wszystkie podmioty i osoby, którym dane zostaną udostępnione w ramach niezbędnym do procesowania dokonanego zgłoszenia.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. c) 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), dalej „RODO”, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (Ustawa z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów) ciążącego na administratorze danych;
- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa krajowego bądź unijnego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu;
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda na ujawnienie danych osobowych pozwalających na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, osobom nieupoważnionym w związku z dokonaniem zgłoszeniem – jeśli dotyczy.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku, w którym dane osobowe nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, zostaną niezwłocznie usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że dane nie mają znaczenia dla sprawy.

Skąd mamy dane?

Dane osobowe co do zasady uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana w związku z dokonaniem zgłoszenia, niemniej w ramach prowadzonych działań związanych z jego obsługą i/lub ew. podjęciem działań następczych, może się zdarzyć, że uzyskamy dodatkowe informacje nt. Pani/Pana od osób, które mogą być zaangażowane w proces tj. m.in. osób pomagających w zgłoszeniu zdarzenia, osób powiązanych z Panią/Panem, świadków zdarzenia, bądź w toku ustaleń w ramach realizowania naszych działań.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Poza danymi osobowymi jakie otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, możemy dodatkowo przetwarzać dane dotyczące Pani/Pana osoby uzyskane w ramach obsługi przyjęcia zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa bądź podjęcia ewentualnego działania następczego, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo otrzymać informację o dokładnym zakresie przetwarzanych danych.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,

- sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
- usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przestanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie** ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl

Załącznik nr 4: Przykładowe nadużycia (nieakceptowane zachowania lub praktyki), które powinny podlegać zgłoszeniu

- ✓ nieetyczne zachowania i działania, łamiące zasady określone przez Kodeks Etyki, szczególnie noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, łamania praw człowieka;
- ✓ działania o charakterze korupcyjnym;
- ✓ zatajenie faktu wystąpienia konfliktu interesów, celowe spowodowanie zaistnienia konfliktu interesów, działanie na niekorzyść pracodawcy w związku z zaistnieniem konfliktu interesów;
- ✓ podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, łamiące obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
- ✓ niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych;
- ✓ nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji;
- ✓ zachowania wskazujące na akceptowanie wykorzystywania przemocy w celu realizacji swoich zamiarów lub zaimplementowania swoich przekonań.