

conectiv



POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

SPIS TREŚCI

CEL POLITYKI	3
JAK ZGŁOSIĆ	3
POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ	4
KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ALERTÓW	4
OBSŁUGA ALERTÓW	5
ZAKAZ ODWETU	7
PRYWATNOŚĆ DANYCH	Error! Bookmark not defined.
HISTORIA REWIZJI	9
ZAŁĄCZNIK A	9
ZAŁĄCZNIK B	10

Kodeks etyczny (zwany dalej „Kodeksem”) firmy Conectiv Supply Chain Solutions, Inc. i jej spółek zależnych (zwanej dalej „Firmą”) wymaga od dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników przestrzegania wysokich standardów etycznych i zawodowych w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych i zawodowych. Obowiązek przestrzegania Kodeksu spoczywa na wszystkich dyrektorach, członkach kadry kierowniczej i pracownikach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub obaw dotyczących zgodności z prawem lub standardami etycznymi, dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej i pracownicy, a także osoby trzecie (w tym akcjonariusze) są zachęceni do zgłaszania ich za pośrednictwem specjalnych mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości udostępnionych przez Firmę. Kierownictwo i pracownicy podmiotów powiązanych ze Firmą są również zachęceni do korzystania z platformy zgłaszania nieprawidłowości Firmy.

CEL POLITYKI

Celem niniejszej Polityki jest określenie procedur przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od pracowników Spółki oraz pracowników zewnętrznych i dorywczych, zwanych dalej łącznie „Pracownikami”, lub od osób trzecich związanych ze Firmą, zwanych dalej „Osobami trzecimi”.

Zgłoszenie (alert) definiuje się jako wszelkie informacje ujawnione ustnie i/lub na piśmie, niezależnie od środka przekazu, które mają na celu poinformowanie zarządu Firmy w dobrej wierze o kwestiach, które mogą naruszać Program przestrzegania przepisów („**Compliance Program/Program zgodności**”) Firmy lub jakiegokolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacje.

Zgłoszenie może również obejmować próbę ukrycia naruszenia programu zgodności lub obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Program zgodności Firmy składa się z Kodeksu etycznego oraz związanych z nim szczegółowych zasad, wytycznych i narzędzi.

JAK ZGŁOSIĆ

Kodeks jest zgodny z polityką "otwartych drzwi" Firmy i zachęca pracowników do kierowania pytań, obaw, sugestii lub zgłoszeń do osoby, która może udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi.

Należy pamiętać, że zgodnie z polską ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dla pracowników w Polsce zostały ustanowione specjalne kanały zgłaszania nieprawidłowości (patrz załącznik B).

W większości przypadków najlepszą osobą do udzielenia odpowiedzi jest przełożony pracownika lub kierownik działu kadr. Jeśli jednak nie czujesz się komfortowo rozmawiając ze swoim przełożonym lub kierownikiem działu kadr lub jeśli nie jesteś zadowolony z jego odpowiedzi, zachęcamy do skontaktowania się z Komisją ds. Etyki i Zgodności, która ma szczególne i wyłączne uprawnienia do badania wszystkich zgłoszeń.

Z Komisją ds. Etyki i Zgodności/ Ethics and Compliance Committee (ECC) można skontaktować się pod adresem e-mail: scs.ethics.reporting@connectiv-scs.com.

Jeśli chcesz zgłosić nieprawidłowość, możesz również skorzystać z platformy NAVEX **EthicsPoint** ([Link](#)). Ta platforma umożliwia pracownikom i osobom trzecim łatwe i poufne zgłaszanie podejrzeń naruszenia obowiązujących przepisów prawa i programu zgodności.

NAVEX EthicsPoint to niezależny system rzecznika praw obywatelskich, którego celem jest zapewnienie narzędzi i informacji niezbędnych do zgłaszania, badania i rozwiązywania problemów zgłaszanych przez sygnalistów. NAVEX

EthicsPoint to platforma dla sygnalistów dostępna dla wszystkich pracowników firmy oraz osób trzecich.

Lokalne bezpłatne numery telefonów są dostępne w serwisie [EthicsPoint - Conectiv](#) po wybraniu kraju, do którego obowiązuje alert. Są one również dostępne w załączniku A do niniejszej polityki.

Możesz także przesłać zgłoszenie pocztą na następujący adres, oznaczony na kopercie jako "Poufny":

Ethics Committee
5215 Lamar Ave., Memphis, TN 38118 USA

Na wniosek sygnalisty można zorganizować wideokonferencję lub spotkanie osobiste w celu zgłoszenia nieprawidłowości. W takim przypadku należy to zrobić w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania wniosku. Ustne zgłoszenie należy zarejestrować (nagranie, transkrypcja lub protokół), a sygnalista powinien zostać poproszony o weryfikację, korektę i zatwierdzenie transkrypcji lub protokołu.

WAŻNE: podczas korzystania z platformy zgłaszania nieprawidłowości NAVEX EthicsPoint należącej do Firmy, po wypełnieniu zgłoszenia otrzymasz **unikalny identyfikator**. Zapisz swój identyfikator i hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, ponieważ będą one potrzebne do śledzenia opinii lub pytań związanych z Twoim zgłoszeniem.

POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ

Osoby odpowiedzialne za zbieranie i/lub przetwarzanie zgłoszeń w ramach Firmy są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności.

Pracownicy i osoby trzecie korzystające z tego systemu mogą mieć pewność, że zostaną podjęte wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia ścisłej poufności ich tożsamości oraz treści zgłoszenia, z uwzględnieniem ewentualnych potrzeb związanych z prowadzonym dochodem wewnętrznym.

Każdy autor zgłoszenia może działać anonimowo lub poprosić o anonimowe potraktowanie zgłoszenia.

Informacje, które mogłyby zidentyfikować autora zgłoszenia, mogą być ujawnione wyłącznie za jego zgodą. Mogą one jednak zostać przekazane organom sądowym, jeżeli osoby odpowiedzialne za gromadzenie lub przetwarzanie zgłoszeń są zobowiązane do zgłoszenia faktów organom sądowym. Informacja ta jest następnie przekazywana sygnaliście, chyba że mogłoby to zaszkodzić postępowaniu sądowemu. Do informacji tej dołącza się pisemne wyjaśnienia.

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ALERTÓW

Cel zgłoszenia

Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości ma na celu umożliwienie wszystkim dyrektorom, członkom kadry kierowniczej i pracownikom, a także osobom trzecim (w tym akcjonariuszom) zgłaszanie podejrzewanych naruszeń obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz Programu zgodności, w tym naruszeń w łańcuchu dostaw i wśród dostawców Conectiv, takich jak naruszenia w obszarach finansów, księgowości, bankowości, podatków, przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, zapobiegania korupcji, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska lub w związku z następującymi zagadnieniami, w tym między innymi:

- ✓ dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy,
- ✓ ochrona praw człowieka,
- ✓ praca przymusowa,
- ✓ produkty i rynki,
- ✓ pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu,
- ✓ bezpieczeństwo produktów i zgodność,
- ✓ ochrona konsumentów,
- ✓ prywatność i ochrona danych osobowych,
- ✓ bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych,
- ✓ relacje biznesowe z podmiotami rządowymi (kontrakty rządowe), zgodnie z niniejszą Polityką zgłaszania nieprawidłowości.

Dla jasności, niniejsza Polityka nie nakłada żadnego prawnego obowiązku zgłaszania podejrzeń naruszenia.

Zgłoszenia należy dokonywać w dobrej wierze

Chociaż nie jest wymagane, aby sygnalista był pewien, że przedstawione fakty są prawdziwe na dzień ujawnienia, wymagane jest, aby ujawnił je w dobrej wierze, czyli **bez zamiaru wyrządzenia komukolwiek krzywdy**.

W przeciwnym razie autor zgłoszenia dokonanego w złej wierze podlegałby sankcjom dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującym prawem, a także ewentualnym sankcjom cywilnym i/lub karnym.

Osobista znajomość faktów

W przypadku gdy zgłoszone informacje nie zostały uzyskane w ramach działalności zawodowej, autor zgłoszenia musi posiadać osobistą wiedzę na ten temat.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZEŃ

Jurysdykcja

Członkowie Komisji ds. Etyki i Zgodności mają wyłączne uprawnienia do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń

dotyczących możliwych naruszeń obowiązujących przepisów i przepisów oraz Programu Zgodności. Komisja podlega Zespołowi Wyższego Kierownictwa Firmy.

W związku z tym każdy pracownik, który otrzymał zgłoszenie lub ostrzeżenie, musi niezwłocznie przekazać wszystkie informacje Komisji, pisząc na adres scs.ethics.reporting@conectiv-scs.com lub kontaktując się bezpośrednio z dowolnym członkiem Komisji w dowolny sposób.

Pracownik, który otrzymał zgłoszenie lub ostrzeżenie, musi zapewnić zachowanie poufności autora, treści zgłoszenia oraz tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie, podczas całego procesu przekazywania informacji, a także określić, czy autor zgłoszenia zwrócił się z prośbą o zachowanie anonimowości.

W razie konieczności, w zależności od charakteru zdarzenia, jego lokalizacji i kryteriów pilności, Komisja może zawsze zwrócić się o pomoc do wewnętrznych i/lub zewnętrznych zasobów w celu obsługi zgłoszenia.

W takim przypadku Komisja musi zapewnić (i) brak konfliktu interesów, (ii) niezbędne kompetencje tych zasobów oraz (iii) zachowanie poufności.

W każdym przypadku, jeśli zgłaszający to zażąda, Komisja musi zapewnić ścisłe zachowanie jego anonimowości w odniesieniu do tych wewnętrznych i zewnętrznych zasobów.

Procedura

Sygnalista zostaje pisemnie poinformowany o otrzymaniu zgłoszenia **w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania**, niezależnie od zastosowanej metody.

Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, sygnalista może zostać poproszony o dodatkowe informacje w celu oceny prawdziwości zgłoszonych faktów. W każdym przypadku zgłoszenie jest oceniane przez członków Komisji ds. Etyki i Zgodności.

Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za niezasadne, sygnalista zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem przyczyn. Zgłoszenie może zostać zamknięte, chyba że sygnalista dostarczy nowe informacje.

Przetwarzanie

Wszystkie zgłoszenia uznane za zasadne zostaną szybko sprawdzone i mogą doprowadzić do wszczęcia dochodzenia (wewnętrznego lub zewnętrznego).

Jeżeli po weryfikacji zarzuty okażą się prawdziwe, dana jednostka lub jednostki niezwłocznie wdrożą dostępne im środki w celu usunięcia nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie.

W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w przypadku jego braku, 3

miesiący od upływu 7 dni roboczych od zgłoszenia, sygnalista zostanie poinformowany na piśmie o środkach przewidzianych lub podjętych w celu oceny prawdziwości zarzutów oraz, w stosownych przypadkach, usunięcia przyczyny zgłoszenia.

Jeśli po weryfikacji zarzuty okażą się nieprawdziwe lub bezpodstawne lub jeśli zgłoszenie stało się nieistotne, może zostać zamknięte. Sygnalista zostanie poinformowany na piśmie o zamknięciu zgłoszenia wraz z przypomnieniem o przysługujących prawach w zakresie dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

ZAKAZ ODWETU

Firma nie będzie tolerować działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłosiły naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub Programu zgodności.

Każdy pracownik, który podejmie działania odwetowe wobec osoby, która zgłosiła nieprawidłowości w dobrej wierze, zostanie poddany postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować nawet rozwiązaniem stosunku pracy, zgodnie z obowiązującym prawem, a także ewentualnymi sankcjami cywilnymi i/lub karnymi.

Na przykład sygnaliści zgłaszający w dobrej wierze nie mogą być narażeni na odwet, **groźby ani próby odwetu** w jakikolwiek sposób, w tym następujące:

- Zawieszenie, zwolnienie lub równoważne działanie;
- Degradacja lub odmowa awansu;
- Zmiana obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana harmonogramu pracy, zmiana grafiku pracy;
- Wstrzymanie szkoleń;
- Negatywna ocena wyników pracy;
- Nałożenie lub zastosowanie środków dyscyplinarnych, upomnienia lub innych kar, w tym kar finansowych;
- Wywieranie nacisku, zastraszanie, nękanie lub ostracyzm;
- Dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- Nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony lub tymczasowej w umowę na czas nieokreślony, w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwania co do otrzymania oferty zatrudnienia na czas nieokreślony;
- Nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub tymczasowej;
- Szkody, w tym szkody dla reputacji osoby, w szczególności w internetowych serwisach komunikacyjnych lub straty finansowe, w tym utrata działalności gospodarczej i utrata dochodów;
- Umieszczenie na czarnej liście na podstawie formalnego lub nieformalnego porozumienia branżowego lub sektorowego, co może oznaczać, że dana osoba nie będzie mogła znaleźć zatrudnienia w danej branży lub

sektorze w przyszłości;

- Wcześniejsze rozwiązanie lub unieważnienie umowy dotyczącej towarów lub usług;
- Cofnięcie licencji lub zezwolenia;
- Niewłaściwe skierowanie na leczenie psychiatryczne lub medyczne.

Wszelkie działania lub decyzje podjęte z naruszeniem postanowień niniejszego rozdziału są z mocy prawa nieważne i w zależności od obowiązujących przepisów prawa lokalnego, mogą stanowić przestępstwo.

OCHRONA DANYCH

Profesjonalny system ostrzegania opisany w tej Polityce pełni podwójną funkcję:

- z jednej strony, wobec obowiązku prawnego nałożonego przez polską ustawę **z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**
- z drugiej strony, uzasadniony interes, do którego dobrowolnie dąży Firma, polegający na posiadaniu systemu gromadzenia profesjonalnych alertów, które mogą ujawnić naruszenie przepisów mających zastosowanie do jej działalności, a także zasad określonych w jej Kodeksie Etycznym i powiązanych politykach.

W celu wzmocnienia ochrony danych osobowych informacje przekazywane w ramach dostępnych systemów zgłaszania nieprawidłowości, niezależnie od tego, czy chodzi o platformę NAVEX EthicsPoint Whistleblowing Platform, czy skrzynkę e-mailową ECC, muszą być oparte na faktach i mieć bezpośredni związek z przedmiotem zgłoszenia.

Zgłoszenia mogą być przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne i proporcjonalne do ich przetwarzania oraz dla ochrony sygnalistów, osób zainteresowanych i osób trzecich wymienionych w nich, uwzględniając czas potrzebny na dalsze dochodzenia. Dane dotyczące alertów mogą jednak być przechowywane także po tym okresie, pod warunkiem, że osoby fizyczne nie są ani identyfikowane, ani identyfikowalne.

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad ochrony:

- Dane dotyczące zgłoszenia uznanego przez Administratora Danych za niespełniające kryteria dopuszczalności są niezwłocznie niszczone lub anonimizowane.
- Jeżeli nie podjęto żadnych działań w związku ze zgłoszeniem spełniającym kryteria dopuszczalności, dane dotyczące tego zgłoszenia są niszczone lub anonimizowane w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia czynności weryfikacyjnych.
- W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko osobie, której dotyczy zgłoszenie, lub autorowi zgłoszenia, dane dotyczące zgłoszenia mogą być przechowywane do zakończenia postępowania lub upływu terminu na wniesienie odwołania od decyzji. Po zakończeniu postępowania dane muszą zostać zarchiwizowane.

- **OKRES PRZECHOWYWANIA ARCHIWÓW MUSI BYĆ ŚCIŚLE OGRANICZONY DO CELÓW, KTÓRE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ OKREŚLONE I** podane do wiadomości zainteresowanych osób.

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa, z których mogą skorzystać na warunkach określonych w RODO:

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem warunków wykonywania tego prawa zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO;
- prawo dostępu do danych, które ich dotyczą, ich poprawiania i usuwania;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

HISTORIA ZMIAN

Edycja dokumentów i wersje

Data (*)	Ver.	Autor	Status – Opis
Kwiecień 2025	1.0	GC	Tworzenie polityki.
Styczeń 2026	1.1	GC/JT/SB	Polityka dla Polski.

ZAŁĄCZNIK A

Bezpłatne numery lokalne na platformie NAVEX EthicsPoint

Na platformie zgłaszania nieprawidłowości EthicsPoint Firmy dostępne są lokalne bezpłatne numery telefonów po wybraniu kraju, którego dotyczy zgłoszenie. Oto lista dostępnych lokalnych bezpłatnych numerów:

- **Australia** 1-800-339276 Język podstawowy: angielski.
- **Belgia** 0800-77004 Połączenia odbierane będą następującym standardowym nagraniem powitalnym: "Thank you for calling your ethics reporting hotline. Please remain on the line while we arrange for an interpreter to assist us with your call. This may take up to 3 minutes - please do not hang up. Thank you for your patience." Język podstawowy: Français - Nederlands. Inne opcje: Deutsch - Nederlands - English.
- **Kanada** 1-866-492-3362. Język podstawowy: angielski.
- **Kanada** 1-855-350-9393. Język podstawowy: francuski. Inne opcje: angielski. Połączenia odbierane będą następującym standardowym nagraniem powitalnym: "Thank you for calling your ethics reporting hotline. Please remain on the line while we arrange for an interpreter to assist us with your call. This may take up to 3 minutes - please do not hang up. Thank you for your patience."
- **Francja** 0800-902500 Połączenia odbierane będą następującym standardowym nagraniem powitalnym: "Thank you for calling your ethics reporting hotline. Please remain on the line while we arrange for an

interpreter to assist us with your call. This may take up to 3 minutes - please do not hang up. Thank you for your patience." Język podstawowy: francuski. Inne opcje: angielski.

- **Indie** 000-800-100-1071. Język podstawowy: angielski.
- **Indie** 000-800-001-6112. Język podstawowy: angielski.
- **Meksyk** 001-800-840-7907. Połączenia odbierane będą następującym standardowym nagraniem powitalnym: *"Thank you for calling your ethics reporting hotline. Please remain on the line while we arrange for an interpreter to assist us with your call. This may take up to 3 minutes - please do not hang up. Thank you for your patience."* Język podstawowy: hiszpański. Inne opcje: English. Mexico 001-866-737-6850. Język podstawowy: angielski.
- **Polska** 0-0-800-1211571. Połączenia odbierane będą następującym standardowym nagraniem powitalnym: *"Dziękujemy za kontakt z infolinią zgłoszeniową etyki. Prosimy pozostać na linii, podczas gdy zorganizujemy tłumaczenia, które pomogą nam w rozmowie. Może to potrwać do 3 minut – proszę, nie rozłączaj się. Dziękuję za cierpliwość."* Językiem podstawowym: polski. Inne opcje: angielski
- **Wielka Brytania** 0800-032-8483. Język podstawowy: angielski.
- **Stany Zjednoczone** 1-866-492-3362. Język podstawowy: angielski.

ZAŁĄCZNIK B

Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Polsce

Zgodnie z polską ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, niniejszy załącznik ustanawia szczegółowe zasady mające zastosowanie w odniesieniu do Conectiv Polska Sp. z o.o. (dalej „Podmiot Polski”) w zakresie zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Podmiocie Polskim.

Przed rozpoczęciem rekrutacji Podmiot Polski ma obowiązek przekazać informacje o tej konkretnej procedurze osobie ubiegającej się o zatrudnienie lub inne stosunki prawne, umieszczając informacje i ścieżkę postępowania na stronie internetowej.

W rozumieniu niniejszego załącznika sygnalista oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje dotyczące naruszenia prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, udziałowca lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby wykonującej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysty, wolontariusza lub praktykanta.

Jak przestać zgłoszenie w Polsce

W przypadku pracowników w Polsce zgłoszenie dokonane za pośrednictwem kanałów lub na podstawie kryteriów innych niż określone w niniejszym załączniku B nie skutkuje objęciem sygnalisty ochroną na mocy polskiej ustawy. Jednakże w przypadku, kiedy zgłoszenie spełnia kryteria dopuszczalności określone w niniejszej Polityce zgłaszania

nieprawidłowości Firmy, sygnalista będzie korzystał z ochrony przed działaniami odwetowymi zapewnianej przez niniejszą Politykę.

W Polsce jednostką organizacyjną uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych, w tym dochodzeń, weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym zwracania się o dodatkowe informacje i przekazywania sygnalistom informacji zwrotnych, są **Lokalni Referenci** i ich zastępcy w Podmiocie Polskim.

Zgodnie z niniejszą Polityką, informacje o **wszystkich zgłoszeniach od sygnalistów będą następnie przekazywane na poziomie grupy Komisji ds. Etyki i Zgodności (ECC) za pośrednictwem scs.ethics.reporting@conectiv-scs.com lub bezpośrednio na NAVEX [EthicsPoint - Conectiv](#)**. Niniejsze powiadomienie powinno zawierać ogólne informacje, takie jak data otrzymania zgłoszenia oraz rodzaj naruszenia, którego dotyczy zgłoszenie, oraz zapewnienie, że nie ma potencjalnego konfliktu interesów z udziałem lokalnego referenta lub jego zastępców.

Sygnalista jest pisemnie informowany o otrzymaniu zgłoszenia **w ciągu 7 dni od jego otrzymania**, niezależnie od sposobu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu kontaktowego, na który należy wysłać potwierdzenie.

W terminie, nie przekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku jego braku, 3 miesięcy od upływu 7 dni od zgłoszenia, sygnalista zostanie poinformowany na piśmie o przewidzianych lub podjętych działaniach mających na celu ocenę prawdziwości zarzutów oraz o podjętych działaniach następnych.

Lokalnym osobą kontaktową (zwaną dalej „Lokalnym Referentem”) ds. obsługi zgłoszeń w Conectiv Polska jest: **Paweł Mroczkowski**. Zastępcami Lokalnego Referenta w Conectiv Polska są **Anita Gorczyca** i **Łukasz Szczepański**.

Powyższe osoby kontaktowe są zobowiązane do zachowania poufności informacji i danych osobowych, które uzyskały w trakcie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następnych.

Lokalni Referenci mogą powierzyć wykonanie określonych działań następnych innym osobom lub podmiotom zewnętrznym, jeśli uznają to za konieczne w związku z danym zgłoszeniem. Takie osoby lub podmioty zewnętrzne działają pod nadzorem i na odpowiedzialność Lokalnych Referentów, muszą też zobowiązać się umownie do przestrzegania tych samych obowiązków dotyczących poufności, o których mowa powyżej. W takich przypadkach Lokalny Referent musi odpowiednio poinformować ECC.

Lokalny Referent jest zobowiązany do podjęcia działań następnych z należytą starannością i zgodnie z obowiązującą polityką. Kierownictwo lokalne nie może wpływać na działania Lokalnych Referentów, wydawać im poleceń dotyczących sposobu postępowania ani wpływać na ich decyzje.

Lokalni Referenci będą informować ECC o głównych etapach i wynikach dochodzenia, a także o potencjalnych działaniach naprawczych (charakterze i terminie wdrożenia). W przypadku „Zgłoszenia Korporacyjnego” zgodnie z niniejszą Polityką, ECC może włączyć się w proces dochodzenia i współpracować z lokalnym referentem w celu uzyskania większej przejrzystości i podjęcia odpowiednich działań w celu zabezpieczenia interesów grupy.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy Lokalnego Referenta, zostaje on wyłączony z postępowania wyjaśniającego i wszelkich dalszych działań związanych z danym zgłoszeniem i zastępuje go jego zastępca.

Zgłoszenia dla Conectiv Polska można przysyłać:

1) mailowo do: zgloszenie@conectiv-scs.com

2) listownie na adres:

Conectiv Polska Sp. z o.o.
ul. Julianowska 65a, Józefów
05-500 Piaseczno, POLSKA

z adnotacją na kopercie: *Poufne – Zgłoszenie nieprawidłowości – dla Lokalnego Referenta ds. etyki i zgodności* – kopertę należy umieścić w zamkniętym pudełku, do którego dostęp ma wyłącznie wyżej wymieniony Lokalny Referent.

Warunki dopuszczalności

Anonimowe zgłoszenia będą przyjmowane i rozpatrywane, gdy spełniają kryteria dopuszczalności (określone poniżej w tym Aneksie).

Niniejszy załącznik zapewnia ochronę sygnaliście, który zgłosił naruszenie prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia lub publicznego ujawnienia są prawdziwe w momencie zgłoszenia lub publicznego ujawnienia oraz że stanowią informacje o naruszeniu prawa.

Nie jest wymagane, aby autor zgłoszenia posiadał osobistą wiedzę o naruszeniu.

Raporty zewnętrzne

Od 25 grudnia 2024 roku sygnaliści mogą składać zewnętrzny raport, bez wcześniejszego zgłaszania wewnętrznego, do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych objętych przepisami ustawy.

Informacje na temat praw i środków odwoławczych przysługujących osobom zgłaszającym nieprawidłowości oraz osobom pomagającym lub współpracującym z osobami zgłaszającymi nieprawidłowości w celu uniknięcia działań odwetowych, a także praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, są publikowane w biuletynie informacyjnym na stronie internetowej Rzecznika (<https://bip.brpo.gov.pl/pl>).

Organem publicznym są organy administracji rządowej i centralnej, organy administracji terenowej, organy samorządu lokalnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej zgodnie z prawem, uprawnione do podejmowania działań następczych w obszarach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Dane osobowe sygnalisty, umożliwiające ustalenie jej tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieuprawnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym załącznikiem, w tym wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, powinno odbywać się zgodnie z RODO i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania oraz wykonywania kar, a także w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119, s. 89, z późn. zm.)

Podmiot prawny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następnych. Dane osobowe, które nie są istotne dla przetwarzania zgłoszenia, nie są gromadzone, a w przypadku ich przypadkowego zgromadzenia są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych osobowych nastąpi w ciągu 14 dni od stwierdzenia, że nie są one istotne dla sprawy.