



Załącznik do Uchwały Zarządu TORPOL S.A.
Nr 62/IX/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w TORPOL S.A.

z dnia 17 września 2024 r.

	Opracował	Sprawdził	Zatwierdził
Imię i Nazwisko	Łukasz Sychowski	Krzysztof Nieznalski	Zarząd TORPOL S.A.
Dokument obowiązuje od dnia 25 września 2024 r.			

Spis treści

§ 1 [Definicje]	3
§ 2 [Cel i zakres zastosowania]	5
§ 3 [Adresaci]	7
§ 4 [Powinności Sygnalisty]	8
§ 5 [Ochrona Sygnalisty]	9
§ 6 [Poufność i anonimowość]	9
§ 7 [Zakaz Działań odwetowych]	10
§ 8 [Tryby składania zgłoszeń].....	13
[Zgłoszenie wewnętrzne]	13
[Zgłoszenie zewnętrzne]	13
§ 9 [Tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych]	16
§ 10 [Zakres danych w ramach Zgłoszeń wewnętrznych].....	17
§ 11 [Nadanie biegu w ramach Zgłoszenia wewnętrznego]	18
§ 12 [Postępowanie wyjaśniające]	19
§ 13 [Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych]	21
§ 14 [Ochrona danych osobowych]	22
§ 15 [Szkolenia]	23
§ 16 [Postanowienia końcowe]	23

§ 1 [Definicje]

Ilekróć w *Procedurze* jest mowa o:

- a) **Członku Rady Nadzorczej ds. Zgodności** – rozumie się przez to Przewodniczącego Rady Nadzorczej TORPOL, odpowiedzialnego m.in. za obszar zgodności, w tym do przyjmowania w zakresie określonym *Procedurą Zgłoszeń Naruszeń* dotyczących Członków Zarządu;
- b) **Członku Zarządu ds. Zgodności** – rozumie się przez to członka Zarządu TORPOL powołanego przez Zarząd w drodze uchwały, odpowiedzialnego m.in. za obszar zgodności, w tym do przyjmowania w zakresie określonym *Procedurą Zgłoszeń* dotyczących Naruszeń;
- c) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez TORPOL lub organ publiczny w celu oceny informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, którego dotyczy Zgłoszenie, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające oraz inne przypadki działań opisane w Ustawie;
- d) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- e) **Grupie Kapitałowej TORPOL** – rozumie się przez to TORPOL S.A. oraz jej spółkę zależną;
- f) **Kodeksie Etyki** – rozumie się przez to *Kodeks Etyki oraz Postępowania w Biznesie w spółce TORPOL S.A.* przyjęty uchwałą Zarządu nr 38/XII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. (z późn. zm.);
- g) **Komisji ds. Etyki** – rozumie się przez to kolegium funkcjonujące w TORPOL, biorące w ramach podejmowania Działań następczych udział m.in. w rozpatrywaniu wniosków Pełnomocnika ds. Zgodności po przeprowadzeniu wstępnych postępowań wyjaśniających w zakresie zgłoszonych Naruszeń, w tym z obszaru przestrzegania przez pracowników TORPOL przepisów prawa i zasad etyki w szczególności postanowień *Kodeksu Etyki* oraz prowadzące zasadnicze postępowania wyjaśniające Zgłoszenia;
- h) **Konflikcie Interesu** – rozumie się przez to sytuację rozbieżności interesów w rozumieniu *Zasad postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w TORPOL S.A.*;
- i) **Kontekście Związanym z Pracą** – rozumie się przez to 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 TORPOL lub na rzecz TORPOL, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych
- j) **Naruszeniach** – rozumie się przez to działania i zachowania bezprawne i/lub nieetyczne, tj. naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego w dziedzinach, o których mowa w § 2 ust. 5 *Procedury* lub zmierzające do obejścia tych przepisów lub aktów wewnątrz korporacyjnych TORPOL oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności godzących w prawa człowieka i/lub pracownika oraz interes i wizerunek TORPOL bądź partnerów biznesowych TORPOL, w tym przejawiających się w uchybieniu regulacjom wyrażonym w *Kodeksie Etyki* oraz *Zasadach Konfliktu Interesów*;
- k) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to 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;

- l) **Pełnomocniku ds. Zgodności** – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Zarząd TORPOL, m.in. do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, przeprowadzenia wstępnych postępowań wyjaśniających Zgłoszenia, uprawnionego do kierowania wniosków w celu rozpatrzenia spraw przez Komisję ds. Etyki oraz realizacji innych zadań, w tym wynikających m.in. z niniejszej *Procedury* oraz *Kodeksu Etyki*. W przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Pełnomocnika ds. Zgodności przez okres co najmniej 5 dni, niezależnie od przyczyny, zakres jego zadań opisanych w *Procedurze* przejmuje Tymczasowy Zastępca Pełnomocnika ds. Zgodności wyznaczony w ramach Zespołu ds. Zgodności ze składu Komisji ds. Etyki oraz upoważniony pisemnie przez Zarząd;
- m) **Pracowniku** – rozumie się przez to wszystkich pracowników TORPOL, w tym członków Zarządu oraz członków organów jednostek zależnych oraz osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę w tym na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy. Definicja ta obejmuje również pojęcie współpracownika;
- n) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. *Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w TORPOL S.A.*;
- o) **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą TORPOL S.A.;
- p) **Rozporządzeniu MAR** – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- q) **Spółce lub TORPOL** – rozumie się przez to TORPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
- r) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy w tym:
 - (i) Pracownika,
 - (ii) Pracownika tymczasowego,
 - (iii) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - (iv) przedsiębiorcę,
 - (v) prokurenta,
 - (vi) akcjonariusza lub wspólnika,
 - (vii) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - (viii) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - (ix) stażystę, wolontariusza, praktykanta,
 - (x) inne kategorie osób wskazane w art. 4 ust. 1 Ustawy.

Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w tir. (i) – (x) powyżej, w przypadku Zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w Kontekście Związanym z Pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub już po ich ustaniu;

- s) **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- t) **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. z dn. 24 czerwca 2024 r., poz. 928];
- u) **Zasadach Konflikty Interesów** – rozumie się przez to *Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w TORPOL S.A.*;
- v) **Zarządzie** – rozumie się przez to zarząd TORPOL S.A.;
- w) **Zespole ds. Zgodności** – rozumie się przez to bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną TORPOL tworzoną przez Pełnomocnika ds. Zgodności oraz Komisję ds. Etyki, realizującą czynności zgodnie z zakresem podziału zadań opisanym w *Procedurze*, odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie Działań następczych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących Zgłoszeń;
- x) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w *Procedurze*;
- y) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie TORPOL informacji o Naruszeniu;
- z) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2 [Cel i zakres zastosowania]

1. Niniejsza *Procedura* została przyjęta przez TORPOL w poczuciu odpowiedzialności społecznej za efektywne działanie funkcjonującego w TORPOL systemu etyki i wartości moralnych, a także dbałości o poszanowanie interesu i wizerunku TORPOL, interesu publicznego oraz przepisów prawa w związku z realizacją wymogów Ustawy oraz Ustawy o ofercie¹, celem określenia m.in. zasad dokonywania Zgłoszeń o Naruszeniach oraz podejmowania Działań następczych. *Procedura* gwarantuje zapewnienie poufności i ochronę tożsamości Sygnalistów, w tym tych którzy nie chcą ujawniać swojej tożsamości oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony Sygnalistów.
2. Z ochrony opisanej w *Procedurze* korzystają wyłącznie Sygnaliści składający zawiadomienia o Naruszeniach w dobrej wierze. Osoba dokonująca Zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega sankcjom przewidzianym w Ustawie, w tym karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.

¹ Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798, 2217).

4. Jednym z celów *Procedury* jest stworzenie dla Sygnalistów niezależnych i poufnych kanałów do Zgłoszeń wewnętrznych, wspierających działania TORPOL zmierzające do:
 - 1) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym przepisów, o których mowa w ust. 5 poniżej, w szczególności poprzez zapobieganie następującym działaniom:
 - a) sprzeniewierzenie majątku,
 - b) fałszowanie dokumentów finansowych i księgowych,
 - c) wystąpienie powiązań korupcyjnych,
 - d) wystąpienie Konflikty Interesów,
 - e) wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych w rozumieniu *Regulaminu współpracy przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej TORPOL S.A.* oraz innych przypadków naruszania Rozporządzenia MAR lub innych informacji chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - f) podejmowanie czynności narażających na utratę lub powodujących utratę reputacji przez TORPOL lub Grupę Kapitałową TORPOL,
 - g) zaniedbywanie obowiązków skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla TORPOL,
 - 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia,
 - 3) stałego podnoszenia poziomu lojalności Pracowników wobec TORPOL,
 - 4) zmniejszania ryzyka utraty reputacji przez TORPOL,
 - 5) umacniania wizerunku TORPOL jako firmy etycznej i transparentnej,
 - 6) eliminacji ewentualnych przypadków łamania przepisów prawa lub naruszenia interesu publicznego oraz ryzyka z tym związanego.
5. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia odpowiednio zasad, wartości, procedur oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do którego doszło w TORPOL, określonych w:
 - 1) *Kodeksie Etyki oraz Postępowania w Biznesie TORPOL S.A.* oraz innych dokumentach regulujących zasady etyczne oraz normy postępowania w obrębie Grupy Kapitałowej TORPOL,
 - 2) *Zasadach postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w TORPOL S.A.*,
 - 3) Ustawie o ofercie publicznej oraz rozporządzeniu tzw. „prospektowym”²,
 - 4) Aktach prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, dotyczących następujących dziedzin:
 - a) zamówienia publiczne,
 - b) usługi, produkty i rynki finansowe,
 - c) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - d) korupcja,
 - e) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
 - f) bezpieczeństwo transportu, w szczególności kolejowego,
 - g) ochrona środowiska,

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE.L 2017 Nr 168, str. 12).

- h) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 - i) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
 - j) zdrowie publiczne,
 - k) ochrona konsumentów,
 - l) ochrona prywatności i danych osobowych,
 - m) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych Procedury konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej.
6. *Procedura* nie ma zastosowania do informacji objętych:
- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów prawniczych,
 - 3) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności,
 - 4) przepisami prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, umów offsetowych w rozumieniu przepisów odrębnych³ oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 - 5) innymi przepisami wskazanymi w Ustawie.
7. Przyjmowanie Zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w TORPOL i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

§ 3 [Adresaci]

- 1. Do przestrzegania regulacji wynikających z *Procedury* zobowiązani są wszyscy Pracownicy TORPOL, w tym członkowie Zarządu, jak również współpracownicy Spółki, tj. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy.
- 2. W zakresie, w jakim Zgłoszenie dotyczyłoby poszczególnych członków Zarządu TORPOL, adresatem niniejszej *Procedury* jest również Rada Nadzorcza Spółki.
- 3. Adresatami *Procedury* są również inni niż wskazani powyżej Sygnaliści w zakresie w jakim mogą na podstawie *Procedury* informować o Naruszeniach oraz podlegają ochronie przeciw Działaniom odwetowym.

³ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) oraz ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218).

§ 4 [Powinności Sygnalisty]

1. Każdy z adresatów *Procedury* powinien w szczególności:
 - a) informować o przypadkach naruszenia norm etycznych, zawodowych lub regulacji prawnych, wskazanych w § 2 ust. 5 *Procedury*,
 - b) zgłaszać wątpliwości na temat przyjmowanych lub oferowanych przysług, podarunków, rzeczy ruchomych oraz innych przedmiotów i/lub usług wpisujących się w definicję „prezentu” lub „upominku” w rozumieniu *Procedury Konflikty Interesów*,
 - c) powstrzymać się od tzw. „zmowy przetargowej” polegającej na zawieraniu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia Naruszeń we wskazanym obszarze,
 - d) powstrzymać się od czynności mogących spełniać przesłanki łapownictwa, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie,
 - e) zgłaszać przypadki stwierdzenia łapownictwa, korupcji bądź przekupstwa lub podejrzenia popełnienia takich Naruszeń,
 - f) zgłaszać podejrzenie zaistnienia Konflikty Interesów w przypadku identyfikacji lub przypuszczenia wystąpienia Konflikty Interesów,
 - g) zachowywać w poufności i nie wykorzystywać do celów prywatnych tajemnicy przedsiębiorstwa TORPOL, jak również Grupy Kapitałowej TORPOL oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
 - h) nie podejmować zachowań bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu, używaniu gróźb karalnych lub bezprawnych, mobbingu, nacisku psychicznego lub fizycznego wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia oraz innych przypadków Naruszeń,
 - i) zgłaszać przypadki naruszenia środków ochrony przewidzianych w *Procedurze* dla Sygnalistów, w szczególności przypadków obejmujących Działania odwetowe,
2. Dokonywanie Zgłoszeń odbywa się w sposób wskazany w §8 *Procedury*.
3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Dokonywanie nieprawdziwych lub bezpodstawnych zgłoszeń o Naruszeniu, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego lub umyślnego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z ochrony prawnej. Dokonywanie Zgłoszeń w sposób opisany w zdaniu poprzednim powodować będzie dla osoby działającej w złej wierze konsekwencje określone w §7 ust. 4 *Procedury*, jak również w Ustawie.
4. Tryb zgłaszania Naruszeń określony w *Procedurze* nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia Pracowników lub konfliktów pracowniczych, chyba że wskazane przypadki powstały w Kontekście Związanym z Pracą i wiążą się z działalnością TORPOL lub stanowią źródło powstawania Naruszeń.
5. Sygnalista powinien w miarę możliwości udzielać niezbędnych wyjaśnień oraz informacji w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego ze Zgłoszeniem.

§ 5 [Ochrona Sygnalisty]

1. Każdemu Sygnaliście, z wyłączeniem przypadków dokonywania zgłoszeń w złej wierze oraz opisanych w § 4 ust. 3 *Procedury* i w Ustawie, przysługuje pełna ochrona przed Działaniami odwetowymi, represyjnymi, przejawami dyskryminacji oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego Zgłoszenia.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie przeciwko potencjalnemu Działaniu odwetowemu od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał on uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie ich dokonywania i że stanowi informację o Naruszeniu.
3. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 12 niniejszej *Procedury*, środkami ochrony objęci są również Pracownicy wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia.
4. Sygnaliście przysługują środki ochrony określone w Ustawie oraz w ust. 1 i 2 powyżej, pod warunkiem, że:
 - a) istniały obiektywnie uzasadnione podstawy do uznania, że informacje dotyczące Naruszenia będące przedmiotem Zgłoszenia są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
 - b) informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszej *Procedurze*,
 - c) Zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszej *Procedury*.

§ 6 [Poufność i anonimowość]

1. Zapewnia się całkowitą poufność Zgłoszeń oraz ochronę tożsamości Sygnalistów zgłaszających Naruszenia bądź uzasadnione podejrzenie ich wystąpienia. Sygnalista może przekazać Zgłoszenie również w sposób anonimowy.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. TORPOL, po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego przyjęcia lub podjęcia ewentualnego Działania Następczego. 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 danej sprawy.
4. Zabronione są jakiegokolwiek działania Spółki, jej Pracowników lub innych osób działających w jej imieniu zmierzające do odkrycia i/lub ujawnienia tożsamości Sygnalisty, w tym Sygnalisty chcącego pozostać anonimowym. Złamanie powyższego zakazu traktowane jest na równi z Działaniem odwetowym oraz dokonaniem Naruszenia i podlegać będzie ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń, jak również może stanowić podstawę odpowiedzialności na mocy Ustawy.
5. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawni i objęte są poufnością. Spółka chroni tożsamość Sygnalistów oraz zapewnia poufność informacji dotyczących Naruszeń.
6. Przekazywanie informacji o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie wobec osób uprawnionych na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w § 14 ust. 6, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy, w której rozpatrzenie dana osoba jest zaangażowana. Z zastrzeżeniem powyższego informacje w tym zakresie pozostają w odpowiednim zakresie do wyłącznej wiadomości:

- a) Członka Zarządu ds. Zgodności,
 - b) Pełnomocnika ds. Zgodności,
 - c) członków Komisji ds. Etyki,
 - d) wybranych Pracowników, w przypadku podjęcia przez jednostkę prowadzącą postępowanie wyjaśniające decyzji o konieczności ich służbowego zaangażowania w proces merytorycznego wyjaśniania Zgłoszeń – o ile przekazanie informacji konieczne będzie dla rozstrzygnięcia sprawy (np. ze względu na posiadaną przez nich wiedzę odnoszącą się do zgłoszonych Naruszeń) i nie będzie naruszać przepisów Ustawy, w tym w zakresie ochrony tożsamości Sygnalistów,
 - e) członków Rady Nadzorczej – w szczególnych przypadkach w zakresie w jakim posiadają oni dostęp do informacji na podstawie regulacji zawartych w *Procedurze*.
7. Do środków zapewniających poufność zgłoszeń oraz chroniących tożsamość Sygnalistów (a w określonych przypadkach - również anonimowość Zgłoszeń) zalicza się również:
- a) zapewnienie przez Spółkę poufnych kanałów umożliwiających Zgłoszenia wewnętrzne (o których mowa w § 8 ust. 5 *Procedury*),
 - b) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (o których mowa w § 6 oraz § 14 *Procedury*).
 - c) szyfrowanie korespondencji oraz informacji związanych ze zgłaszaniem Naruszeń w sposób uniemożliwiający wejście w posiadanie tej korespondencji lub informacji przez osoby nieuprawnione.
8. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
- a) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom,
 - b) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych Naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Spółkę, na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w art. 28 Ustawy,
 - c) ujawnienie danych Sygnalisty jest koniecznym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

§ 7 [Zakaz Działań odwetowych]

1. Zakazane są wszelkie formy Działań odwetowych wobec Sygnalistów, w tym jakiegokolwiek groźby ich spowodowania lub próby ich podejmowania, będące następstwem zgłoszenia Naruszenia, w szczególności podejmowane w następujących formach:
 - a) identyfikacja tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia bądź podejrzenia jego dokonania przez osoby nieuprawnione do posiadania takiej wiedzy (anonimowość),
 - b) zwolnienie z pracy niemające obiektywnych przesłanek, stanowiące wyłączne następstwo dokonanego Zgłoszenia,
 - c) zwolnienie z pracy będące wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy,
 - d) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - e) pogorszenie warunków zatrudnienia, w szczególności zmiana stanowiska pracy na niższe, zmiana obowiązków służbowych, zmiana miejsca pracy, zmiana warunków pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń, premii,

- f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) działania stanowiące mobbing, uporczywe dręczenie psychiczne i/lub fizyczne, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - h) zawieszenie w obowiązkach służbowych, skierowanie na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub inne równoważne środki,
 - i) degradacja lub wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu,
 - j) przekazanie obowiązków służbowych innemu Pracownikowi, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin lub rozkładu pracy, wstrzymanie lub pominięcie w typowaniu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - l) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej,
 - m) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowania,
 - n) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji, w której Sygnalista posiadał uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,
 - o) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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,
 - p) wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony,
 - q) spowodowanie szkody lub strat finansowych, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - s) podjęcie działań zmierzających do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Spółka może odmówić nawiązania stosunku pracy, dokonać zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia lub podjąć inne działania, o których mowa w ust. 1 powyżej wobec Sygnalisty oraz osób wobec których popełniono Naruszenie jedynie z przyczyn mających obiektywnie uzasadnione podstawy oraz uzasadnienie merytoryczne, wynikające z obiektywnych przesłanek lub z przepisów prawa niezwiązanych z dokonaniem Zgłoszenia lub podejrzenia jego dokonania.
3. Niniejsza *Procedura* nie udziela ochrony prawnej osobom zgłaszającym Naruszenie lub możliwość jego popełnienia w sposób obiektywnie bezzasadny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata Zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe zgłoszenie) bądź

- inne negatywne zachowania mające na celu m.in. postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu).
4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę będącego pracownikiem Spółki w sposób wskazany w ust. 3 powyżej jest działaniem w złej wierze (a zarazem stanowi Naruszenie), sprawa kierowana jest do rozpatrzenia przez Komisję ds. Etyki, co w konsekwencji powodować może zastosowanie sankcji na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub inne konsekwencje prawne, w tym wynikające z Ustawy.
 5. Sygnalista, który stał się celem Działania odwetowego lub podejrzewa, że może stać się celem Działania odwetowego powinien niniejszy fakt zgłosić do Pełnomocnika ds. Zgodności.
 6. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać Działania odwetowego wobec Sygnalisty. W przypadku, gdy dokonującym Działania odwetowego lub grożącym dokonaniem Działania odwetowego jest osoba nie będąca Pracownikiem, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed Działaniem odwetowym. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie Działaniem odwetowym lub dokonanie Działania Odwetowego może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
 7. W przypadku złamania zasad ochrony opisanych w niniejszym paragrafie Sygnaliście przysługuje skarga do Zespołu ds. Zgodności działającego poprzez Komisję ds. Etyki, która po jej rozpatrzeniu zobowiązana jest wydać odpowiednią rekomendację dla Zarządu Spółki lub skargę oddalić.
 8. Działania odwetowe wobec Sygnalisty traktuje się jako Naruszenia i podlegają ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.
 9. Ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest Działaniem odwetowym spoczywa na TORPOL.
 10. Jeżeli praca lub usługi zewnętrznego podmiotu zgłaszającego Naruszenie były, są lub mają być świadczone na rzecz TORPOL na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy:
 - 1) ust. 1 – 9 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonych prac, usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania,
 - 2) dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby ich zastosowania, obejmujących w szczególności wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
 11. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku (ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub zadośćuczynienia.
 12. Zasady ochrony określone w niniejszym paragrafie stosuje się również odpowiednio do:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia (w rozumieniu art. 2 pkt. 8 Ustawy),
 - 2) osoby powiązanej z Sygnalistą (w rozumieniu art. 2 pkt. 9 Ustawy),
 - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

13. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informacje o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
14. Przypadki zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego oraz zasady związane z zamiarem zrzeczenia się praw z tego tytułu lub przejęcia odpowiedzialności reguluje Ustawa.

§ 8 [Tryby składania zgłoszeń]

1. Sygnalista z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
 - a) wewnętrznych kanałów zgłaszania Naruszeń funkcjonujących w TORPOL, tj. poprzez Zgłoszenie wewnętrzne, o którym mowa w ust. 2 – 4 poniżej,
 - b) zewnętrznych kanałów zgłaszania Naruszeń - zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego, tj. poprzez Zgłoszenie zewnętrzne, o którym mowa w ust. 5 – 13 poniżej,
 - c) przekazania informacji do wiadomości publicznej, tj. poprzez Ujawnienie publiczne, o którym mowa w ust. 14 - 18 poniżej.

[Zgłoszenie wewnętrzne]

2. W zakresie określonym *Procedurą* TORPOL zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie oraz pisemnie. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) **formularza online** - zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.torpol.pl (zakładka „CSR” - „Naruszenia” - torpol.pl/csr/naruszenia),
 - b) **pisemnej korespondencji listownej** - podlegającej specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej (zgodnie z § 10 ust. 4 *Procedury*), kierowanej na adres Spółki (TORPOL S.A., ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań) z dopiskiem „Zgłoszenie Naruszenia” i/lub „Do rąk własnych” odpowiednio Pełnomocnika ds. Zgodności i/lub Komisji ds. Etyki, a w przypadkach określonych w §9 ust. 2 *Procedury* (wynikających z Ustawy o ofercie) - Członka Zarządu ds. Zgodności lub Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności),
 - c) **ustnie** – podczas spotkania osobistego odpowiednio z Pełnomocnikiem ds. Zgodności i/lub Komisją ds. Etyki, Członkiem Zarządu ds. Zgodności lub Członkiem Rady Nadzorczej ds. Zgodności.
4. Sygnalista może rozważyć, aby Zgłoszenie w pierwszej kolejności dokonywane było w trybie Zgłoszenia wewnętrznego w przypadku, w którym:
 - a) Działanie następcze może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki,
 - b) nie zachodzi realne ryzyko Działań odwetowych,
 - c) Zgłoszenie zewnętrzne nie jest wymagane na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

[Zgłoszenie zewnętrzne]

5. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez wcześniejszego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być w każdym przypadku dokonane do **Rzecznika Praw Obywatelskich** lub innego właściwego organu publicznego z pominięciem niniejszej *Procedury*.

7. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich (bip.brpo.gov.pl/pl, informacyjna linia obywatelska - tel. - 800 676 676, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa). Istnieje możliwość przekazania zgłoszenia anonimowo poprzez formularz kontaktowy na w/w stronie lub osobiście w jednym z oddziałów RPO.
8. Sygnalista przekazując informacje na temat Naruszeń uprawniony jest do dokonania Zgłoszenia zewnętrznego w szczególności jeżeli w jego ocenie wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jak również gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w Spółce nie podjęto Działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że Naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego lub dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na Działania odwetowe lub gdy w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa.
9. Korzystanie ze Zgłoszenia zewnętrznego może nastąpić zarówno po wcześniejszym Zgłoszeniu wewnętrznym, jak również może zostać dokonane z jego pominięciem, tj. od razu w trybie Zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie pozbawia Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
10. Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - a) ustala własną procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych;
 - b) przyjmuje Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w Ustawie, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia Działań następczych;
 - c) przyjmuje i rozpatruje Zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z innymi dziedzinami wskazanymi w Ustawie i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia Działań następczych;
 - d) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - e) udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w pkt d) powyżej, oraz osobom, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt d) powyżej;
 - f) udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w pkt d) powyżej, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie Sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.
11. Organ publiczny:

- a) ustala własną procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania Działań następczych;
 - b) przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne;
 - c) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - d) rozpatruje Zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - e) przekazuje Zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym Sygnalistę;
 - f) podejmuje Działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - g) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.
12. Pełnomocnik ds. Zgodności na wniosek Sygnalisty:
- 1) udostępnienia aktualne informacje dotyczące:
 - a) zakresu oraz zasad działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie Zgłoszeń zewnętrznych,
 - b) zakresu oraz zasad działalności właściwych organów publicznych wyznaczonych do przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych,
 - c) procedur dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych ustalonych przez podmioty, o których mowa w pkt a i b powyżej, o ile są dostępne,
 - d) trybu rozpatrywania Zgłoszeń zewnętrznych oraz związanych z nimi Działań następczych podejmowanych przed podmioty, o których mowa w pkt a i b powyżej,
 - e) środkach pomocy prawnej oferowanej przez właściwe organy.
 - 2) udostępnia oraz aktualizuje kwestie, o których mowa w pkt. 1 niezwłocznie po określeniu informacji w tym zakresie przez właściwy organ.
13. Odpowiedź na wniosek, o którym mowa w ustępie 12 powyżej udzielana jest bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jego złożenia. W przypadku braku możliwości udzielania odpowiedzi merytorycznej z przyczyn obiektywnie nie leżących po stronie Pełnomocnika ds. Zgodności, przekierowuje on Sygnalistę do właściwego organu publicznego lub właściwej komórki organizacyjnej reprezentującej Rzecznika Praw Obywatelskich.

[Ujawnienie publiczne]

14. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej (np. poprzez środki masowego przekazu).
15. Z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej, Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie określonej *Procedurą*, jeżeli:

- a) dokona Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w *Procedurze*, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - b) od razu dokona Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle Sygnaliście informacji zwrotnej,
- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
16. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub
 - b) dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe lub
 - c) w przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywy między organem publicznym a sprawcą Naruszenia lub udziału organu publicznego w Naruszeniu.
17. Przy ocenie, czy Działanie następcze jest odpowiednie uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o Naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o Naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia Naruszenia, w tym -odpowiednio w celu zapobiegnięcia dalszym Naruszeniom, z uwzględnieniem ich wagi.
18. Procedury ochrony Sygnalistów, określone w ust. 14 – 17 powyżej, nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę Prawo prasowe⁴.

§ 9 [Tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych]

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych w TORPOL i podejmowaniem Działań następczych jest co do zasady Zespół ds. Zgodności działający poprzez Pełnomocnika ds. Zgodności i/lub Komisję ds. Etyki.
2. Zespół ds. Zgodności działa w sposób bezstronny i niezależny, zgodnie z wewnątrz przyjętym podziałem kompetencji i obowiązków, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań następczych.
3. Wynikająca z Ustawy działalność Zespołu ds. Zgodności prowadzona jest z zastrzeżeniem jednoczesnego stosowania przepisów Ustawy o ofercie, przewidujących szczególny tryb zgłaszania Naruszeń (w tym rozpatrywania informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo).
4. Zgłoszenia wewnętrzne w TORPOL, stosownie do podziału kompetencji i zadań w ramach Zespołu ds. Zgodności oraz wymogów wynikających z Ustawy i Ustawy o ofercie, przyjmowane są przez:
 - a) **Pełnomocnika ds. Zgodności** (z zastrzeżeniem lit b) i d)),
 - b) **Komisję ds. Etyki**, w przypadku, gdy:
 - (i) Zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. Zgodności lub

⁴ Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

- (ii) w ocenie Sygnalisty specyfika sprawy wynikająca z jej wagi lub charakteru wymaga bezpośredniego zaangażowania Komisji ds. Etyki,
- c) **Członka Zarządu ds. Zgodności** (z zastrzeżeniem lit. b) i d)) – w zakresie wynikającym z Ustawy o ofercie,
- d) **Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności** – w zakresie wynikającym z Ustawy o ofercie - w przypadku, gdy:
 - (i) Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu,
 - (ii) w ocenie Sygnalisty specyfika sprawy wynikająca z jej wagi lub charakteru wymaga bezpośredniego zaangażowania Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności.
- 5. W przypadku gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Pełnomocnika ds. Zgodności Zespół ds. Etyki rozpatruje przyjęcie zgłoszenia poprzez Komisję ds. Etyki z wyłączeniem Pełnomocnika ds. Zgodności.
- 6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 lit. d) powyżej rozpatrywane jest z pominięciem Zespołu ds. Zgodności, chyba, że Członek Rady Nadzorczej z uwagi na specyfikę sprawy postanowi inaczej.
- 7. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
- 8. Zgłoszenie dokonane na wniosek Sygnalisty w toku bezpośredniego spotkania odpowiednio z Członkiem Zarządu ds. Zgodności lub Członkiem Rady Nadzorczej ds. Zgodności, powinno odbyć się przy udziale Pełnomocnika ds. Zgodności, chyba, że jego dotyczy Zgłoszenie lub z innych względów został on wyłączony ze sprawy.
- 9. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu lub notatki z rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. Zgodności lub inną osobę lub jednostkę, o której mowa w ust. 4) powyżej. W przypadku, o którym mowa w ust. 5) powyżej protokół sporządzany jest przez wyznaczonego ze składu Komisji ds. Etyki członka.
- 10. Sygnalista, może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu lub notatki ze spotkania poprzez jego podpisanie, o czym osoba sporządzająca protokół lub notatkę powinna go powiadomić przed rozpoczęciem spotkania, na którym dokonywane jest Zgłoszenie wewnętrzne.

§ 10 [Zakres danych w ramach Zgłoszeń wewnętrznych]

1. Zgłoszenie wewnętrzne, w celu zapewnienia możliwości rzetelnego i obiektywnego zbadania sprawy, powinno zawierać przejrzyste wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, w tym – w miarę możliwości – zawierać następujące informacje:
 - a) zwięzły opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia wraz ze wskazaniem istotnych faktów i okoliczności (np. miejsce i data zaistnienia Naruszenia),
 - b) wskazanie naruszonych przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych,
 - c) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Zgłoszenie,
 - d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
 - e) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu,
 - f) wskazanie dowodów i informacji jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego,

- g) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie),
 - h) wskazanie ewentualnej formy kontaktu zwrotnego.
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, który pragnie pozostać anonimowy.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez TORPOL oraz osoby działające w jego imieniu i na rzecz jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości Sygnalisty, który postanowił pozostać anonimowy.
 4. W celu zachowania anonimowości oraz poufności danych, zgłoszenia przekazywane w trybie korespondencji tradycyjnej powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie Naruszenia” i/lub „Do rąk własnych” - w zależności od rodzaju sprawy oraz zgodnie z §9 ust. 4 *Procedury* – odpowiednio Pełnomocnika ds. Zgodności lub Komisji ds. Etyki lub Członka Zarządu ds. Zgodności lub Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności.
 5. Korespondencja otrzymana w trybie wskazanym w ust. 4 powyżej przekazywana jest w TORPOL bezpośrednio do oznaczonego adresata bez otwierania koperty przez osoby postronne.

§ 11 [Nadanie biegu w ramach Zgłoszenia wewnętrznego]

1. Pełnomocnik ds. Zgodności lub inna osoba wskazana w §9 ust. 4 *Procedury*, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, o ile tryb dokonania Zgłoszenia umożliwi przekazanie takiego potwierdzenia. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia. W przypadku wyłączenia Pełnomocnika z postępowania dokonuje tego osoba przyjmująca Zgłoszenie.
2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Pełnomocnik ds. Zgodności bądź inna osoba przyjmująca Zgłoszenie wewnętrzne informuje Sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Spółka zobowiązana jest złożyć do właściwego organu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy zgłoszone Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego, jak również podjąć niezbędne działania zapobiegające potencjalnym skutkom takiego Naruszenia.
4. TORPOL zobowiązany jest podjąć działania zapewniające ochronę tożsamości Sygnalisty oraz osoby, wobec której popełniono Naruszenie, chyba że ujawnienia tych danych wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszystkie Zgłoszenia wewnętrzne Spółka traktuje z należytą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności w zakresie ochrony tożsamości Sygnalisty i Osób, których Zgłoszenie dotyczy.
6. Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
7. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w Zgłoszeniu wewnętrznym powinny być w miarę możliwości sprawdzone lub zweryfikowane oraz poddane obiektywnej ocenie.
8. Osoba, której potencjalnie negatywne działania lub zaniechania stanowią jedynie przedmiot podejrzeń, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego na skutek Zgłoszenia wewnętrznego

nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze Zgłoszeniem są zabronione.

9. Zgłoszenia wewnętrzne powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

§ 12 [Postępowanie wyjaśniające]

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego, postępowanie wyjaśniające, z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w §9 ust. 4 lit. d) *Procedury*, prowadzone jest w ramach Zespołu ds. Zgodności w dwóch etapach - postępowania wstępnego oraz postępowania zasadniczego.
2. Postępowanie wstępne prowadzone jest przez osobę przyjmującą Zgłoszenie wewnętrzne zgodnie z §9 *Procedury*, włączając w to wstępną weryfikację Zgłoszenia i ewentualną dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym - o ile będzie to uzasadnione – występowanie o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia dotyczące Zgłoszenia wewnętrznego.
3. Celem postępowania wstępnego jest:
 - a) ustalenie czy Zgłoszenie wewnętrzne w oczywisty sposób nie jest bezzasadne lub bezprzedmiotowe lub powinno być rozpatrzone w innym trybie niż opisany w *Procedurze*,
 - b) zebranie materiałów oraz informacji, o których mowa w § 10 ust. 1 *Procedury*, o ile nie są zawarte bezpośrednio w treści Zgłoszenia lub charakter sprawy wymaga ich zebrania.
4. Postępowanie wstępne wszczynane jest bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze (niezwłoczne) jego wszczęcie.
5. Odrzucenie dalszego rozpoznania i procedowania Zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcie decyzji o odstąpieniu od dalszego prowadzenia postępowania wyjaśniającego może nastąpić, jeżeli wyniki wstępnej weryfikacji i oceny wskazują, że jest ono nieprawdziwe, obiektywnie bezzasadne i/lub bezprzedmiotowe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia zasadniczego postępowania wyjaśniającego. W innych przypadkach wszczynane jest zasadnicze postępowanie wyjaśniające.
6. Zgłoszenie może być uznane za obiektywnie bezzasadne, jeżeli m.in.:
 - a) z jego treści wynika, że składane jest w złej wierze celem oczernienia innej osoby bez wykazania dowodów lub uprawdopodobnienia Naruszenia,
 - b) nie ma Kontekstu związanego z Pracą,
 - c) waga zgłoszonego Naruszenia jest obiektywnie nieistotna,
 - d) Zgłoszenie dokonane jest przez podmiot nieuprawniony, o ile rodzaj sprawy nie wskazuje na możliwość naruszenia istotnego interesu TORPOL, jego Pracowników lub interesariuszy,
 - e) zgłoszenie dotyczy zagadnień nie będących w obiektywnej ocenie Naruszeniem.
7. W przypadku przyjęcia Zgłoszenia przez osoby, o których mowa w § 9 ust. 4 lit. c) i d) wstępne postępowanie wyjaśniające w sprawie może zostać zlecone do realizacji przez Pełnomocnika ds. Zgodności, o ile nie dotyczy ono jego osoby lub Komisję ds. Etyki.
8. Po zebraniu informacji co najmniej potwierdzających faktyczną możliwość wystąpienia Naruszenia oraz dokonaniu ich oceny, Zgłoszenie wewnętrzne przekazywane jest do dalszego rozpatrzenia przez Komisję ds. Etyki w ramach zasadniczego postępowania wyjaśniającego.

9. Podmiotem prowadzącym zasadnicze postępowanie wyjaśniające (o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy) w ramach Zespołu ds. Zgodności jest co do zasady Komisja ds. Etyki, chyba, że z uwagi na charakter sprawy jej udział wyłączony jest przez podmiot przyjmujący Zgłoszenie, o którym mowa w §9 ust. 4 *Procedury*. W przypadku wyłączenia z postępowania Komisji ds. Etyki zasadnicze postępowanie wyjaśniające prowadzi podmiot przyjmujący Zgłoszenie lub odpowiednio Rada Nadzorcza, o ile z uwagi na charakter i wagę sprawy odpowiednio Członek Zarządu ds. Zgodności lub Członek Rady Nadzorczej ds. Zgodności tak postanowi.
10. W przypadku, w którym w wyniku wstępnego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono nieprawdziwości, bezzasadności i/lub bezprzedmiotowości Zgłoszenia wewnętrznego, wszczęcie zasadniczego postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze wszczęcie postępowania (niezwłocznie).
11. Odpowiednio Komisja ds. Etyki lub inna osoba prowadząca zasadnicze postępowanie wyjaśniające, o ile Komisja ds. Etyki nie brałaby w nim udziału, przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że sposób przekazania Zgłoszenia wewnętrznego uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.
12. Przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 11 powyżej, następuje w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia o braku przyjęcia Zgłoszenia z uwagi na brak danych kontaktowych - w terminie trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
13. W celu należytej weryfikacji przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego, o ile osoba lub jednostka prowadząca postępowanie wyjaśniające uzna to za zasadne, możliwe jest zaangażowanie do udziału w postępowaniu wyjaśniającym kierownika komórki organizacyjnej Spółki, w której doszło do Naruszenia lub niezależnych konsultantów, z zachowaniem zasad poufności postępowania oraz ochrony tożsamości Sygnalisty, a w przypadku, w którym Zgłoszenie dotyczy kierownika danej komórki lub charakter zgłoszenia wskazuje na możliwość dokonania Naruszenia przez takiego kierownika - z jego bezpośrednim przełożonym.
14. Osoba lub jednostka prowadząca zasadnicze postępowanie wyjaśniające jest uprawniona do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z członkami Zarządu lub w określonych powyżej przypadkach z Członkami Rady Nadzorczej, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym Naruszeniem i zapewnia poufność postępowania oraz ochronę tożsamości Sygnalisty lub anonimowość Zgłoszenia.
15. W zależności od przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego, o ile pozwala na to jego charakter i rodzaj sprawy, w toku postępowania przed Komisją ds. Etyki powinno się stosować zasadę prymatu ugody, dążąc do pojednania stron, w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) nie doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego,
 - b) nie doszło do powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu TORPOL lub interesu publicznego,
 - c) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 20 – 22 poniżej.
16. Po przeprowadzeniu zasadniczego postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. Etyki ocenia zasadność Zgłoszenia. Orzekając w danej sprawie, Komisja wydaje rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy odpowiednio przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki.

17. Komisja ds. Etyki nie prowadzi postępowań obejmujących podejrzenie popełnienia Naruszeń przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, które podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.
18. W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej z udzieloną rekomendacją, Zarząd zobowiązany jest udzielić Komisji ds. Etyki, Pełnomocnikowi ds. Zgodności oraz odpowiednio Radzie Nadzorczej i osobom będącym stronami danego postępowania wyjaśnień odnośnie podjętej decyzji.
19. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, tj. stwierdzenia Naruszenia na skutek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Zespół ds. Zgodności poprzez Komisję ds. Etyki rekomenduje Zarządowi podjęcie stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących, w tym wskazanych w ust. 20 – 22 poniżej wobec Osoby, której dotyczy Zgłoszenie lub pouczenie takiej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania działań stanowiących lub mogących stanowić Naruszenia. Zespół udziela również rekomendacji, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamych lub podobnych Naruszeń jak zawarte w danym Zgłoszeniu.
20. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Komisja ds. Etyki może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
21. W przypadku stwierdzenia istotnych Naruszeń Komisja może zarekomendować Zarządowi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem Pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
22. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Etyki podejrzenia popełnienia przez Pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania lub innych właściwych jednostek.
23. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja ds. Etyki bez zbędnej zwłoki przekazuje Sygnaliście oraz Osobie, której zgłoszenie dotyczy informację o wynikach weryfikacji Zgłoszenia.
24. Sygnaliście, który przy zgłoszeniu domniemanego Naruszenia nie działał w dobrej wierze, nie przysługują uprawnienia przewidziane w *Procedurze*. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej. Powyższe dotyczy również innych osób naruszających określone w *Procedurze* reguły ochrony informacji dotyczących Naruszeń oraz Sygnalistów.

§ 13 [Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych]

1. Pełnomocnik ds. Zgodności w ramach Zespołu ds. Zgodności upoważniony jest przez TORPOL do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń wewnętrznych. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg Działań następczych oraz wynik postępowania. W przypadku postępowań prowadzonych przeciwko Pełnomocnikowi ds. Zgodności lub przy wyłączeniu go z udziału z postępowań, dane do rejestru wprowadza wyznaczony w ramach Zespołu ds. Zgodności przedstawiciel Komisji ds. Etyki po zakończeniu takiego postępowania.
2. Wskazany w ust. 1 Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w §14 *Procedury*.
3. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

- a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa lub normy etycznej;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, o ile Sygnalista nie zastrzegł anonimowości;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty, o ile został ujawniony przez Sygnalistę;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dostęp do danych zawartych w rejestrze Zgłoszonych Naruszeń przysługuje wyłącznie osobom wskazanym w §6 ust. 6 *Procedury* - odpowiednio na zasadach i w zakresie tam opisanym.
 5. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Dane osobowe, dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym, jak również pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru. Za przechowywanie oraz wymazanie danych odpowiedzialny jest podmiot wprowadzający dane do rejestru.

§ 14 [Ochrona danych osobowych]

1. Wobec danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach wewnętrznych, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających, Spółka stosuje przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych Spółce na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszych *Procedury* jest TORPOL S.A., ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań (dalej także jako „Administrator”).
3. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Ustawy oraz w związku z art. 97d Ustawy o Ofercie Publicznej.
5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu *Procedury* i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych *Procedurą*.
6. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie TORPOL. 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.
7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
 8. TORPOL usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym po upływie okresu przechowywania.
 9. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
 10. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół ds. Zgodności, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty na zasadach opisanych w *Procedurze*.

§ 15 [Szkolenia]

1. Spółka zobowiązana jest zaznajamiać swoich Pracowników z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz innymi zasadami odpowiedzialności z tytułu popełnienia Naruszeń, jak również zasadami oraz trybem realizacji niniejszej *Procedury*, organizując regularne szkolenia, ujmowane corocznie w planie szkoleń.
2. Organizowane przez Spółkę szkolenia powinny uwzględniać charakter wykonywanej przez szkolonych Pracowników pracy z uwzględnieniem typowych dla niej ryzyk korupcyjnych oraz okoliczności i przypadków skutkujących możliwością popełnienia Naruszeń.
3. Szkolenia wskazane w ust. 1 obejmują omówienie potencjalnych przypadków Naruszeń w szczególności w oparciu o:
 - a) przypadki wskazane w niniejszej *Procedurze*,
 - b) Kodeks Etyki,
 - c) *Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w TORPOL S.A.*,
 - d) *Politykę antykorupcyjną*.
4. W toku szkoleń powinny być poruszane również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej wynikającej z nieprzestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również przyjętych w Spółce zasad etyki, regulacji i przepisów, a także zagadnienia związane z zasadami postępowania w razie kontroli organów ścigania w kontekście praw przeszukiwanego, przesłuchiwanego, prawa do powołania się na tajemnicę służbową oraz konieczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 16 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza *Procedura* stanowi akt wewnętrzny TORPOL i nie wyłącza stosowania postanowień *Regulaminu Pracy pracowników Spółki TORPOL Spółka Akcyjna*, jak również innych przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym:

- a) postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują,
 - b) postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne,
 - c) postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt 2 powyżej, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
2. *Procedura* udostępniana jest wszystkim pracownikom TORPOL oraz innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. Każda z osób świadczących pracę na rzecz TORPOL zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszej *Procedury*.
 3. Przestrzeganie niniejszej *Procedury* stanowi powinność wszystkich Pracowników TORPOL.
 4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, TORPOL przekazuje informację o *Procedurze* wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
 5. Naruszenie postanowień *Procedury* może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz *Regulaminie Pracy pracowników Spółki TORPOL Spółka Akcyjna*.
 6. Za przestrzeganie realizacji niniejszej *Procedury*, z zastrzeżeniem zadań przypisanych do Członka Zarządu ds. Zgodności, Członka Rady Nadzorczej ds. Zgodności oraz za jej aktualizację odpowiedzialny jest Zespół ds. Zgodności.
 7. Ocena adekwatności i skuteczności *Procedury* dokonywana jest nie rzadziej niż raz do roku (do 30 stycznia) przez Pełnomocnika ds. Zgodności. Pełnomocnik ds. Zgodności we wskazanym powyżej terminie zobowiązany jest złożyć Zarządowi Spółki sprawozdanie dotyczące zgłoszonych Naruszeń, prowadzonych postępowań oraz zapadłych w ich toku rozstrzygnięć (z zachowaniem zasad ochrony tożsamości Sygnalistów), a także działań podjętych w związku z realizacją *Procedury* oraz wniosków dotyczących ich aktualizacji.
 8. W przypadku, w którym Członek Zarządu ds. Zgodności uzna dane postępowanie za szczególnie istotne z punktu widzenia interesu Spółki lub stopnia i znaczenia Naruszeń, jest on uprawniony do powiadomienia Rady Nadzorczej o przebiegu prowadzonego postępowania lub o jego wynikach.
 9. TORPOL ustala *Procedurę* po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz TORPOL, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce.
 10. Konsultacje, o których mowa w ust. 10, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez TORPOL projektu *Procedury*.
 11. *Procedura* wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w TORPOL.

12. W przypadku aktualizacji *Procedury* po jej wejściu w życie, zasady, o których mowa w ust. 10 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio.
13. Niniejsza *Procedura* wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r. na podstawie Uchwały Zarządu TORPOL S.A. Nr 62/IX/2024 z dnia 17 września 2024 r. i zastępuje obowiązujący dotychczas dokument pn. „*Zasady anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w TORPOL S.A.*” z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późn. zmianami).
14. Niniejsza *Procedura* publikowana jest na stronie internetowej TORPOL pod adresem www.torpol.pl w zakładce „CSR” / „Naruszenia” (torpol.pl/csr/naruszenia).