



Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania
działań następczych w Towarowej Giełdzie Energii S.A.

(WYCIĄG)

Warszawa, marzec 2026 r.

1. Cel

Przyjmując i wdrażając niniejszą Procedurę, TGE ma na celu spełnienie wymogów wynikających z:

- 1) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej jako Ustawa,
- 2) art. 25e ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 3) §6 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r.

Ponadto, wdrożenie niniejszej Procedury związane jest z realizacją Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW S.A.

2. Zakres Procedury

2.1. Niniejsza Procedura określa w szczególności:

- 1) procedurę zgłaszania Naruszeń, w tym:
 - a) sposoby przyjmowania Zgłoszeń,
 - b) zasady przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej,
- 2) osoby i komórki organizacyjne, których wyznaczeni pracownicy upoważnieni są do przyjmowania, weryfikacji i wstępnej kwalifikacji Zgłoszeń, komunikacji z Sygnalistą, oraz podejmowania działań następczych,
- 3) zasady powoływania i działania Komisji do zbadania Zgłoszenia,
- 4) działania następcze podejmowane przez TGE w celu zweryfikowania informacji o Naruszeniach oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia Naruszenia,
- 5) osoby uprawnione do dokonywania Zgłoszeń,
- 6) Naruszenia podlegające Zgłoszeniom,
- 7) zasady zapewnienia poufności Zgłoszeń i ochrony danych osobowych Sygnalistów i osób wskazanych w Zgłoszeniach.

2.2. Procedurę stosuje się do Zgłoszeń dokonywanych przez osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, tj. do:

- 1) pracownika,
 - 2) pracownika tymczasowego,
 - 3) osoby świadczącej pracę na rzecz TGE na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorcy, który zawarł z TGE umowę,
 - 5) prokurenta,
 - 6) akcjonariusza lub wspólnika,
 - 7) członka organu TGE,
 - 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy TGE,
 - 9) stażysty,
 - 10) wolontariusza,
 - 11) praktykanta,
- zwanej dalej „Sygnalistą”.

2.3. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 2.2, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o Naruszeniu uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w TGE lub na jej rzecz lub już po ich ustaniu.

2.4. Procedury nie stosuje się 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 medycznych oraz prawniczych,
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej,
- 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

2.5. Ponadto, Procedura nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy 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) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2.6. Niniejsza Procedura nie narusza postanowień następujących regulacji wewnętrznych obowiązujących w TGE:

- 1) Procedury przeciwdziałania i ujawniania uzasadnionych przypadków podejrzenia wystąpienia nadużyć na rynku towarów giełdowych i rynku instrumentów finansowych,
- 2) Procedury przeciwdziałania i ujawniania uzasadnionych przypadków podejrzenia wystąpienia nadużyć na aukcjach uprawnień do emisji gazów cieplarnianych prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz
- 3) Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2.7. Niniejsza Procedura ma bezpośrednie zastosowanie do zgłoszeń dokonywanych na podstawie Polityki antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w TGE. Natomiast w zakresie Polityki Antymobbingowej Towarowej Giełdy Energii S.A. ma zastosowanie szczegółowy tryb składania zgłoszeń, określony w ww. polityce.

3. Naruszenia

3.1. Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń Naruszeń, w tym zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu przepisów Ustawy, dotyczących naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawnych i wytycznych wskazanych w pkt 1 Procedury, wewnętrznych aktów normatywnych TGE oraz zasad etyki.

3.2. Zgłoszeniu podlegają naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które zgodnie z Ustawą dotyczą:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,

- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

3.3. Ponadto, niniejszą Procedurę stosuje się do zgłaszania naruszeń:

- 1) obowiązków pracowniczych (z zastrzeżeniem pkt 2.7 niniejszej Procedury),
- 2) wewnętrznych aktów normatywnych TGE,
- 3) Zasad Etyki w TGE.
- 4) dotyczące podejrzenia wykorzystywania informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, bezprawnego ujawniania tych informacji oraz dokonywania manipulacji na instrumentach finansowych,
- 5) w zakresie korupcji i nadużyć, o których mowa w Polityce antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w TGE.

3.4. Zgłoszenia dotyczące Naruszeń wskazanych w pkt 3.3. mogą być kierowane wyłącznie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeń TGE określonych w pkt 5 niniejszej Procedury.

4. Definicje

Ileokroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) Sygnaliście – posiada znaczenie nadane w pkt. 2.2. Procedury,
- 2) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez TGE w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury,
- 3) Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście,
- 4) Informacji o Naruszeniu – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w TGE, i o którym (naruszeniu prawa) Sygnalista dowiedział się w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy z TGE, lub w związku z pracą w TGE, lub w innym podmiocie prawnym z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 5) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań,

- 6) Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w TGE lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- 7) TGE – należy przez to rozumieć Towarową Giełdę Energii S.A.,
- 8) Organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, w tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe, w tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w Ustawie,
- 9) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 10) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 11) Osobie powiązanej z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- 12) Pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
- 13) Pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
- 14) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć informację o zaobserwowanych Naruszeniach, przekazaną przez Sygnalistę zgodnie z niniejszą Procedurą, która w stosownych przypadkach jest traktowana, jako zgłoszenie wewnętrzne w rozumieniu przepisów Ustawy,
- 15) Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
- 16) Naruszeniu - rzeczywiste lub potencjalne (naruszenie, co do którego istnieje realne ryzyko wystąpienia) naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych TGE lub zasad etyki, do którego doszło lub potencjalnie dojdzie w TGE. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa,
- 17) BCR – rozumie się przez to Biuro Compliance i Ryzyka,
- 18) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,

- 19) Ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy,
- 20) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 21) Wewnętrznych aktach normatywnych – należy przez to rozumieć wewnętrzne akty w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego TGE,
- 22) BZG – rozumie się przez to Biuro Zarządu i Obsługi Korporacyjnej,
- 23) TGE, Spółka – rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A.
- 24) Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Wewnętrzne zgłaszanie naruszeń

5.1. Zgłoszenia Naruszenia należy kierować do kierującego BCR, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.11. i pkt 5.12 Procedury.

5.2. Zgłoszenie może być imienne lub anonimowe, przy czym jeżeli Zgłoszenie jest dokonywane imiennie, tożsamość Sygnalisty jest traktowana, jako informacja poufna i Sygnalista podlega ochronie zgodnie z postanowieniami pkt 6 Procedury oraz z przepisami Ustawy. Zgłoszenia anonimowe są rozpatrywane i traktowane na równi ze zgłoszeniami imiennymi. Jeśli w zgłoszeniu Sygnalista nie wskaże adresu do korespondencji nie otrzyma on ani potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5.15 Procedury ani Informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 7.15 Procedury.

5.3. Do dokonywania Zgłoszeń służy dedykowany adres poczty elektronicznej: naruszenia@tge.pl.

5.4. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane w postaci papierowej i przekazane w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:

„Dyrektor Biura Compliance i Ryzyka
Towarowa Giełda Energii S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Z dopiskiem „nie otwierać - do rąk własnych”

5.5. Zgłoszenie może zostać dokonane przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury lub może zawierać informacje wymienione w tym formularzu, przy czym nie ma obowiązku składania Zgłoszeń z jego użyciem. Jeżeli takie Zgłoszenie jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, przyjmujący Zgłoszenie przekazuje prośbę o uzupełnienie Zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jej odebrania. Poprzez odebranie prośby przez osobę dokonującą zgłoszenia przekazanej pocztą elektroniczną uznaje się datę wysłania wiadomości.

5.6. Zgłoszenia można również dokonać ustnie, tj. osobiście lub telefonicznie, kierującemu BCR lub zastępującemu go uprawnionemu pracownikowi BCR.

5.7. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem telefonu jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładnie jej przebieg, sporządzonego przez osobę, o której mowa w pkt.5.6.

5.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.7., Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy poprzez podpisanie tego protokołu.

5.9. Na wniosek Sygnalisty, zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
- 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę, o której mowa w pkt. 5.6.

5.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.9.2, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez podpisanie tego protokołu.

5.11. Jeżeli zgłoszenie dotyczy kierującego BCR lub innego pracownika BCR, zgłoszenie powinno zostać skierowane do kierującego BZG lub zastępującego go, uprawnionego pracownika BZG. W przypadku takich zgłoszeń postanowienia pkt. 5.2, 5.4.-5.10 oraz pkt. 5.15. stosuje się odpowiednio.

5.12. Na podstawie niniejszej Procedury można również dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 25e ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi bezpośrednio do:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej TGE, na adres email: RN_Naruszenia@tge.pl, jeśli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu TGE,
- b) Prezesa Zarządu TGE na jego służbowy adres email.

Takie Zgłoszenie może zostać dokonywane również w formie papierowej i przekazane w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:

„Przewodniczący Rady Nadzorcza Towarowej Gielda Energii S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
z dopiskiem „nie otwierać - do rąk własnych”

lub

„Prezes Zarządu Towarowej Gielda Energii S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
z dopiskiem „nie otwierać - do rąk własnych”

5.13. W przypadku otrzymania Zgłoszenia przez Prezesa Zarządu Gieldy lub przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacja o otrzymaniu Zgłoszenia jest przekazywana do kierującego BCR w celu weryfikacji informacji zawartych w Zgłoszeniu i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o ile jest to uzasadnione.

5.14. Po otrzymaniu Zgłoszenia, kierujący BCR albo BZG (w przypadku określonym w pkt 5.11 Procedury) niezwłocznie przystępuje do wstępnej weryfikacji Zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o ile jest to uzasadnione. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez kierującego BCR albo kierującego BZG (w przypadku określonym w pkt 5.11 Procedury) i ma na celu ustalenie stanu faktycznego. Postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się, jeśli Zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne lub bezprzedmiotowe, w szczególności jeżeli jego przedmiot jest poza zakresem naruszeń prawa zgłaszanych na podstawie niniejszej Procedury.

5.15. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w pkt. 5.3 i pkt. 5.4. następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie poda adresu do korespondencji.

5.16. Kierujący BCR albo kierujący BZG (w przypadku określonym w pkt. 5.11.) lub uprawniony i zastępujący - odpowiednio - kierującego BCR lub BZG, jest upoważniony do:

- 1) przyjmowania Zgłoszeń,
- 2) przeprowadzenia wstępnej weryfikacji Zgłoszenia,
- 3) wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (jeśli jest ono wymagane) mającego ustalenie stanu faktycznego,
- 4) w uzasadnionych przypadkach, powoływania Komisji do zbadania Zgłoszenia, zwanej dalej „Komisją”, wyznaczenia jej składu, w tym przewodniczącego Komisji i określenia terminu zakończenia jej prac. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy naruszenia obowiązków pracowniczych, w skład Komisji jest powoływany Dyrektor Działu HR GPW lub osoba przez niego wskazana,
- 5) przetwarzania danych osobowych związanych ze Zgłoszeniami.

5.17. Osoby realizujące działania objętych niniejszą Procedurą, muszą posiadać pisemne upoważnienie Zarządu TGE do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Procedury. W przypadku Dyrektora BCR i Dyrektora BZG, w ich upoważnieniach wskazuje się dodatkowo, że Zarząd TGE upoważnia, odpowiednio, Dyrektora BCR i Dyrektora BZG, do nadawania dalszych imiennych upoważnień, wyłącznie w odniesieniu do konkretnego, indywidualnego Zgłoszenia.

5.18. Analogicznie do postanowienia wskazanego powyżej, odpowiednio, Dyrektor BCR lub Dyrektor BZG, a w ich nieobecności – Zarząd TGE, może nadać stosowne, imienne upoważnienie wyłącznie w odniesieniu do konkretnego, indywidualnego Zgłoszenia. Upoważnienie to obejmuje wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i weryfikacją danego zgłoszenia, podejmowaniem działań z nim działań następczych oraz przetwarzaniem danych osobowych niezbędnych do jego obsługi. Upoważnienie może być udzielone jedynie tym osobom, które są niezbędne do realizacji czynności w ramach tego konkretnego Zgłoszenia. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.

5.19. Osoby przyjmujące Zgłoszenia, uczestniczące w ich rozpatrywaniu i w podejmowaniu działań następczych, obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku realizacji tych czynności, również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku na podstawie, którego świadczą pracę na rzecz TGE lub wykonują powierzone im czynności.

Tryb postępowania w przypadku Zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej TGE.

5.20. W przypadku Zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu Spółki, przyjmujący takie Zgłoszenie (dyrektor BCR, BZG lub osoby przez nich wskazane), przekazuje niezwłocznie informację o tym Zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Zgłoszenie dotyczące Członka Zarządu Spółki może zostać dokonane również bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TGE, osobiście przez Kancelarię podawczą, pocztą tradycyjną z dopiskiem „do rąk własnych” lub mailowo na adres: RN.naruszenia@tge.pl

5.21. Przewodniczący Rady Nadzorczej, po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 5.20 lub Zgłoszenia, może zlecić Przyjmującemu takie Zgłoszenie lub wskazanej jednostce organizacyjnie TGE lub osobie, powołanie komisji do jego rozpatrzenia, w skład której wejdą w szczególności,

- wskazany przez Niego członek Rady Nadzorczej oraz osoby posiadające wiedzę adekwatną do przedmiotu Zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie dotyczy spraw pracowniczych, do składu komisji jest powoływany upoważniony przedstawiciel HR GPW. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do składu komisji powinni zostać również powołani zewnątrzni, niezależni eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu Zgłoszenia, wybrani zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami zlecenia usług zewnętrznym.
- 5.22. Postanowienia pkt 5.21 stosuje się odpowiednio, w przypadku otrzymania Zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu przez Członka Rady Nadzorczej innego niż Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 5.23. W przypadku Zgłoszenia dotyczącego Członka Rady Nadzorczej, przyjmujący Zgłoszenie (dyrektor BCR, BZG lub osoby przez nich wskazane) przekazuje niezwłocznie informację o tym Zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeśli zgłoszenie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, informacja ta jest kierowana do Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłoszenie dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki może zostać dokonane również bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TGE, osobiście przez Kancelarię podawczą, pocztą tradycyjną z dopiskiem „do rąk własnych” lub mailowo na adres: RN.naruszenia@tge.pl. Jeśli Zgłoszenie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powinno ono zostać skierowane do Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim.
- 5.24. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 5.23 lub Zgłoszenia, odpowiednio, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, może zlecić przyjmującemu takie Zgłoszenie lub wskazanej jednostce organizacyjnie TGE lub osobie, powołanie komisji do rozpatrzenia Zgłoszenia, w skład której wejdą, w szczególności wskazany przez Niego członek Rady Nadzorczej oraz osoby posiadające wiedzę adekwatną do przedmiotu Zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie dotyczy spraw pracowniczych, do składu komisji jest powoływany upoważniony przedstawiciel HR GPW. Na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do składu komisji powinni zostać również powołani zewnątrzni, niezależni eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu Zgłoszenia, wybrani zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami zlecenia usług zewnętrznym.
- 5.25. Jeśli Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 5.20. lub pkt 5.23 jest rozpatrywane przez Komisję, postanowienia pkt 7 stosuje się odpowiednio.
- 5.26. Rada Nadzorcza może samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie Zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w obranym przez siebie trybie.

6. Ochrona Sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą. Poufność i przetwarzanie danych osobowych

6.1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Ochroną określoną w rozdziale 2 Ustawy są objęte także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą.

6.2. Każda informacja o Zgłoszeniu jest traktowana, jako informacja poufna, bez względu na to, czy zgłoszenie zostanie dokonane imiennie, czy anonimowo.

6.3. TGE dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów wszystkich osób związanych ze Zgłoszeniem oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych.

6.4. Dostęp do informacji o Zgłoszeniu i działaniach następczych jest ograniczony, zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej w rozumieniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji, do osób, które uczestniczą w tych czynnościach i posiadają stosowne, pisemne upoważnienie wydane przez Zarząd TGE. Zakres przekazywanych w ramach obsługi Zgłoszenia informacji, zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej, jest ograniczony do danych, które są niezbędne w zależności od roli w przedmiotowym procesie – w szczególności, osoby składające wyjaśnienia nie mogą mieć dostępu do wszystkich informacji, którymi dysponują osoby uczestniczące w rozpatrywaniu zgłoszenia, a jedynie do tych, które pozwolą im na złożenie wyczerpujących wyjaśnień w rozpatrywanej sprawie.

6.5. W przypadku, gdy Zgłoszenie nie dotyczy członka Zarządu, a przedmiot Zgłoszenia w ocenie prowadzącego postępowanie wyjaśniające nie stwarza potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów, ani nie powoduje naruszenia danych Sygnalisty, może on poinformować nadzorującego go członka Zarządu o otrzymaniu Zgłoszenia

6.6 Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

6.7. Postanowienie pkt. 6.6. nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6.8. TGE, po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane 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.

6.9. TGE, jako administrator danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osób wskazanych w zgłoszeniu oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem do tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO). TGE zapewnia, że dane osobowe będą:

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzysto (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a) RODO,
- 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO),
- 3) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO),
- 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d) RODO),
- 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO),
- 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).

6.10. TGE informuje osoby wskazane w Zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy Zgłoszenie, na podstawie art. 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

6.11. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio załącznik nr 2,3,4 do Procedury.

6.12. TGE realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

6.13. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń oraz dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez TGE przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6.14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.13, TGE usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

6.15. Postanowień pkt. 6.13. nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

7. Działania następcze

7.1-7.14 – POMINIĘTO

7.15 Prowadzący postępowanie wyjaśniające lub przewodniczący Komisji, przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

7.16 Informacja zwrotna, o której mowa w pkt. 7.15. obejmuje w szczególności informację o planowanych lub podjętych działaniach i powodów takich działań, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie.

7.17 W przypadku otrzymania przez TGE zgłoszenia nienależącego do zakresu działania TGE, kierujący BCR przekazuje zgłoszenie do organu właściwego w danej sprawie.

8. Zgłoszenia zewnętrzne

8.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5 Procedury.

8.2. Zgłoszenia zewnętrznego nie można dokonywać w sprawach naruszeń określonych w pkt. 3.3. Procedury.

8.3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny.

8.4. Zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 Ustawy.

9. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

9.1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

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

9.2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt. 9.1.

9.3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis pkt. 9.1-9.2. stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonych usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

9.4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) 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,
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

9.5. Niekorzystne traktowanie określone w pkt. 9.1.-9.4. nie może dotyczyć również:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia,
- 2) osoby powiązanej z Sygnalistą,
- 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

9.6. Sygnalista lub osoba wskazana w pkt. 9.5., ma prawo poinformować prowadzącego postępowanie wyjaśniające o podejmowanych wobec niego działaniach odwetowych oraz osobach, które takie działania wobec niego podejmują. Osoby podejmujące działania odwetowe wobec Sygnalisty lub osób wymienionych w pkt. 9.5 Procedury, mogą ponosić odpowiedzialność karną, zgodnie z postanowieniami art. 55 Ustawy.

10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

(POMINIĘTO)

11. Postanowienia końcowe

(POMINIĘTO)

Załączniki

- 1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.
- 2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty,
- 3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu,
- 4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 5) Załącznik nr 5 - Wzór upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń,
- 6) Załącznik nr 6 - Wzór upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia nr i podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z wewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa.

Załącznik nr 1 do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych w Towarowej Giełdzie Energii S.A

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Podane informacje są objęte poufnością.

1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Naruszenia prawa, które zgłaszasz, mogą dotyczyć w szczególności obszarów:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Zgłaszanie naruszeń może obejmować także zgłaszania naruszeń:

- 1) obowiązków pracowniczych,
- 2) wewnętrznych aktów normatywnych TGE,
- 3) Zasad Etyki w TGE,
- 4) dotyczące podejrzenia wykorzystywania informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, bezprawnego ujawniania tych informacji oraz dokonywania manipulacji na instrumentach finansowych,
- 5) w zakresie korupcji i nadużyć, o których mowa w Polityce antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w TGE.

1. Osoba składająca zgłoszenie (Sygnalista)

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

W przypadku zgłoszenia anonimowego proszę pozostawić puste pola.

Imię i nazwisko:

Czy wyrażasz zgodę na ujawnienie Twojej tożsamości ?

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć właściwe pole

(zaznacz właściwe pole)

- jestem pracownikiem
- jestem pracownikiem tymczasowym ,
- jestem osobą świadczącą pracę na rzecz TGE na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- jestem przedsiębiorcą,
- jestem prokurentem,
- jestem akcjonariuszem lub wspólnikiem,
- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy TGE
- jestem członkiem organu TGE

inne:

Stanowisko służbowe w TGE:

Dane kontaktowe (do wyboru przez sygnalistę):

e-mail:

numer telefonu,

adres korespondencyjny

Uwaga – w przypadku niepodania danych kontaktowych, sygnalista nie otrzyma:

- a) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia,
- b) informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 5.17 Procedury

2. OSOBA POKRZYWDZONA - jeżeli dotyczy

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

3. OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA ZGŁOSZENIE DOTYCZY

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

4. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz ?

.....
.....
.....
.....

5. Na czym polegają lub polegały naruszenia, które zgłaszasz?

.....

.....
.....
.....

6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?

.....
.....
.....
.....

7. W jaki sposób, wg Ciebie, doszło do naruszenia i z jakiego powodu?

.....
.....
.....
.....

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

.....
.....
.....
.....

10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

.....
.....
.....
.....

Data i podpis Sygnalisty

(podpis nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

Załącznik nr 2 do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych w Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE, Administrator), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 341 99 12 , tge@tge.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym z którym można kontaktować się pod adresem daneosobowe@tge.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928),
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez TGE, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 3 do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych w Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE, Administrator), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 341 99 12 , tge@tge.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym z którym można kontaktować się pod adresem daneosobowe@tge.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez TGE, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani prawo dostępu do danych z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
8. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 4 do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych w Towarowej Giełdzie Energii S.A..

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty, przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE, Administrator), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 341 99 12 , tge@tge.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym z którym można kontaktować się pod adresem daneosobowe@tge.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), dalej Ustawa.
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez TGE, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani prawo dostępu do danych z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
8. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 5 Wzór upoważnienia do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa w TGE.

(POMINIĘTO)

Załącznik nr 6 Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia nr I
podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z
wewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa

(POMINIĘTO)