



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

Warszawa, wrzesień 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Cel	3
2. Zakres Procedury	3
3. Naruszenia	4
4. Definicje	5
5. Wewnętrzne zgłaszanie naruszeń	6
6. Ochrona sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą. Poufność i przetwarzanie danych osobowych	8
7. Działania następcze	9
8. Zgłoszenia zewnętrzne	9
9. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony	10
10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	11
11. Postanowienia końcowe	11

1. Cel

Przyjmując i wdrażając niniejszą Procedurę, TGE ma na celu spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024 nr 928), zwanej dalej jako Ustawa. Ponadto związane jest to z realizacją Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW S.A.

2. Zakres Procedury

2.1. Niniejsza Procedura określa m.in.:

- 1) procedurę zgłaszania naruszeń prawa w TGE, w tym:
 - a) sposoby przyjmowania zgłoszeń,
 - b) osoby przyjmujące zgłoszenia,
 - c) zasady przekazania sygnaliście informacji zwrotnej,
- 2) komórki organizacyjne, których wyznaczeni pracownicy upoważnieni są do przyjmowania, weryfikacji i wstępnej kwalifikacji zgłoszeń, komunikacji z sygnalistą oraz podejmowania działań następnych,
- 3) zasady powołania i działania Komisji do zbadania zgłoszenia,
- 4) działania następne podejmowane przez TGE w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa,
- 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 prawa 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 publicznego 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 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 Procedury 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), 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 TGE: (i) Procedury przeciwdziałania i ujawniania uzasadnionych przypadków podejrzenia wystąpienia nadużyć na rynku towarów giełdowych i rynku instrumentów finansowych, (ii) Procedury przeciwdziałania i ujawniania uzasadnionych przypadków podejrzenia wystąpienia nadużyć na aukcjach uprawnień do emisji gazów cieplarnianych prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz (iii) Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które obowiązują w TGE.

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 wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa określonych w ust. 3.2., wewnętrznych aktów normatywnych TGE oraz zasad etyki.

3.2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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 wewnętrznych aktów normatywnych TGE oraz zasad etyki.

4. Definicje

Ilekoć 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 prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach 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 prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, 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, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt. 3.1. Procedury,
 - 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17),
- 12) pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z 2024 r. poz. 878, 1222),
- 13) pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z 2024 r. poz. 878, 1222),
- 14) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa,
- 15) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie TGE informacji o naruszeniu,
- 16) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
- 17) BCR – rozumie się przez to Biuro Compliance i Ryzyka,
- 18) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych 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 (Dz.U.2024 nr 928),
- 21) wewnętrznych aktach normatywnych – należy przez to rozumieć wewnętrzne akty w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego TGE,
- 22) BZG – rozumie się przez to Biuro Zarządu TGE.

5. Wewnętrzne zgłaszanie naruszeń

5.1. Naruszenia, o których mowa w pkt. 3.2. i 3.3., należy zgłaszać do kierującego BCR, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.11. 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 oraz z przepisami Ustawy. Jeśli w zgłoszeniu sygnalista nie wskaże adresu do korespondencji nie otrzyma on ani potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5.12 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, o którym mowa w pkt. 5.3., 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, przekazuje się 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 dokładny 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, przez jego podpisanie (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, umożliwiającego 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, przez jego podpisanie.

5.11. Jeżeli zgłoszenie dotyczy kierującego BCR lub innego pracownika BCR, zgłoszenie jest kierowane do kierującego BZG lub zastępującego go, uprawnionego pracownika BZG. W przypadku takich zgłoszeń postanowienia pkt. 5.2, 5.4.-5.10 oraz pkt. 5.12. stosuje się odpowiednio.

5.12. 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 podał adresu do korespondencji.

5.13. 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) wstępnej weryfikacji zgłoszeń,
- 3) powoływania Komisji do zbadania zgłoszenia, zwanej dalej „Komisją”, wyznaczenia jej składu, w tym przewodniczącego i określenia terminu zakończenia jej prac,
- 4) przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniami.

5.14. Osoby, o których mowa w pkt. 5.13., jak i inne osoby biorące udział w realizacji działań objętych Procedurą, muszą posiadać pisemne upoważnienie Zarządu TGE do podejmowania działań wskazanych w pkt. 5.13.

5.15. Osoby, o których mowa w pkt. 5.13. obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń, również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku na podstawie którego świadczą pracę na rzecz TGE.

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 z postępowaniem oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych.

6.4. Dostęp do informacji o zgłoszeniu i działaniach następnych 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. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

6.5. Postanowień pkt. 6.5. 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.

6.6. TGE, 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 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.

6.7. 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 przejrzystość (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).

6.8. 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.

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

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.11, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

6.13. Postanowień pkt. 6.12. nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

7. Działania następcze (Pominięto)

8. Zgłoszenia zewnętrzne

8.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w pkt. 5 Procedury. Zgodnie z Ustawą, zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane począwszy od dnia 24 grudnia 2024 r.

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 sygnałistą,
- 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 kierującego BCR lub kierującego BZG (w zależności do kogo zostało skierowane zgłoszenie sygnalisty), 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)
