

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA ustala wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej Procedurą.
2. Procedura powstała po przeprowadzeniu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. Celem niniejszej Procedury jest:
 - a) wprowadzenie zasad zgłaszania naruszeń prawa i zarządzania Zgłoszeniami oraz zapewnienie zgodności działań Spółki z przepisami dotyczącymi ochrony Sygnalistów, w tym w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Dz.U. 2024 poz. 928),
 - b) umożliwienie Sygnalistom zgłaszania naruszeń prawa dotyczących Spółki oraz zapewnienie pracowników, współpracowników oraz kontrahentów o tym, że Spółka podejmie konieczne działania mające na celu wyeliminowanie zgłoszonych naruszeń i zapewni ochronę osobom dokonującym zgłoszeń.

DEFINICJE

§ 2

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- 2) **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 Spółce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 3) **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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;



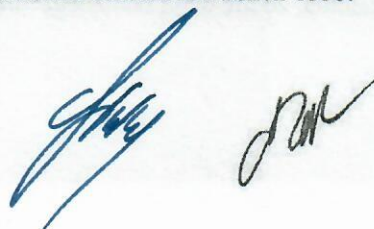
- 4) **naruszeniu** – należy przez to rozumieć wymienione w załączniku nr 1 działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które znajdują się w zakresie art. 3 ust 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 5) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę 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;
- 6) **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;
- 7) **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 Kodeks karny;
- 8) **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
- 9) **spółce lub podmiocie prawnym** – ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA;
- 10) **Grupie Boryszew**- grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obejmująca Boryszew S.A. jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi i oddziałami Boryszew oraz jednostek zależnych;
- 11) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorcę;
 - e) prokurenta;
 - f) akcjonariusza lub wspólnika;
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażystę;
 - j) wolontariusza;
 - k) praktykanta;
 - l) funkcjonariusza lub żołnierza, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt. 12-13 ustawy o ochronie sygnalistów,
 - m) osobę fizyczną, o której mowa w lit a- l, 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

- 12) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów;

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

§ 3

1. Osobą uprawnioną do dokonywania zgłoszeń jest Sygnalista.
2. **Nie przyjmuje się zgłoszeń anonimowych.** Przez zgłoszenia anonimowe rozumiane są zgłoszenia nieopatrzony prawdziwym imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej zgłoszenie, pozwalającym na identyfikację osoby sygnalisty.
3. Spółka ustanawia i upoważnia *osobę lub komórkę do spraw zgodności (Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń)* do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Wybór odpowiedniej osoby lub podmiotu zostanie dokonany osobnym upoważnieniem. Wybór podmiotu zewnętrznego wymaga zawarcia umowy powierzenia. Informacja o osobie, komórce do spraw zgodności lub podmiocie zewnętrznym ustanowionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki w zakładce: **O NAS > INNE INFORMACJE**, pod adresem: <https://silesiasa.pl/inne-informacje/>
4. Zapewnia się następujące kanały do przekazywania zgłoszeń:
 - a) zgłoszenie elektroniczne na adres mailowy: sygnalista@silesiasa.pl,
 - b) zgłoszenie pisemne przesłane na adres do korespondencji: 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 8, z dopiskiem: „naruszenia”. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Formularza, stanowiącego Załącznik nr 2,
 - c) zgłoszenie ustne poprzez bezpośrednie spotkanie z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (spotkanie osobiste lub za pośrednictwem systemów komunikacji głosowej, zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku).
5. Każdy z kanałów obsługiwany jest przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Na wypadek, gdyby zgłoszenie dotyczyło ww. osoby, zgłoszenie winno zostać złożone bezpośrednio do członka Zarządu Spółki.
6. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności datę zgłoszenia, dane osobowe i kontaktowe Sygnalisty, przedmiot naruszenia ze wskazaniem daty, miejsca zdarzenia, opisu okoliczności, osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadków i przedstawieniem dowodów.
7. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie dokładnego protokołu. W przypadku zgłoszenia ustnego poprzez spotkanie bezpośrednie zgłoszenie jest dokumentowane, za zgodą Sygnalisty, w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub dokładnego protokołu spotkania.
8. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
9. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań wynosi:
 - a) 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - b) 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust 8, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
10. Przetwarzanie danych osobowych związane z przyjmowaniem zgłoszeń będzie wykonywane w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.



DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 4

1. Spółka ustanawia i upoważnia *osobę lub komórkę do spraw zgodności (Pełnomocnika ds. naruszeń)* do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej. Wybór odpowiedniej osoby lub podmiotu zostanie dokonany osobnym upoważnieniem. Wybór podmiotu zewnętrznego wymaga zawarcia umowy powierzenia.
2. Regulamin pracy *Komisji ds. naruszeń*, o ile zostanie ustanowiona, stanowi Załącznik nr 3.
3. Spółka upoważnia *osobę lub komórkę do spraw zgodności* do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
4. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
5. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
6. Wzór rejestru stanowi Załącznik nr 4.
7. Podejmowanie działań następczych wymaga zachowania należytej staranności.
8. Dane 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.
9. Dla celów ochrony danych osobowych sygnalistów, Spółka może prowadzić dwie wersje rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w tym jedną pozbawioną jakichkolwiek danych osobowych sygnalistów. Na potrzeby wglądu podmiotów uprawnionych, rejestr będzie udostępniany w wersji pozbawionej danych osobowych sygnalistów, o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

DANE OSOBOWE I DZIAŁANIA ODWETOWE

§ 5

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty lub w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Upoważnienie podmiotu zewnętrznego wymaga zawarcia umowy powierzenia.
3. Podmiot prawny 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 przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
5. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Ust. 5 stosuje się odpowiednio do:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą,
 - b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
7. Spółka jako administrator danych osobowych, działając na podstawie art. 13 RODO, spełnia obowiązek informacyjny względem Sygnalistów najpóźniej w momencie przyjmowania zgłoszenia.
8. Spółka jako administrator danych osobowych, działając na podstawie art. 14 RODO, spełnia obowiązek informacyjny względem osób, których dotyczy zgłoszenie, najpóźniej w ciągu miesiąca od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - z wyłączeniem informowania tych osób o źródle pochodzenia danych osobowych, chyba że Sygnalista udzieli wyraźnej zgody na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Spółka, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, zastrzega sobie prawo do niespełnienia obowiązku informacyjnego względem osoby, której dotyczy zgłoszenie w każdym przypadku, w którym spełnienie obowiązku informacyjnego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania danych (tj. weryfikację zgłoszenia i podjęcie działań następczych).

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

§ 6

1. Sygnalista, po dniu 25 grudnia 2024 roku, może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez:
 - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - b) organ publiczny, przez co należy 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,
 - c) w stosownych przypadkach - instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji udziela się informacji o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.

Katowice, dnia 19 września 2024r.

ZM SILESIA SA
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
ODDZIAŁ HUTA OŁAWA
.....
Robert Mol

ZM SILESIA SA
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Damian Siwica
.....

WYKAZ NARUSZEŃ

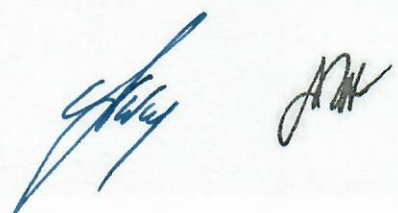
Zgłoszeniom wewnętrznym podlegają następujące działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

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;



FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Data zgłoszenia:
Imię i nazwisko Sygnalisty:
Dane do kontaktu:
Dane Osoby, która dopuściła się naruszeń prawa stanowiących przedmiot Zgłoszenia:
Rodzaj naruszenia (np. naruszenie prawa, naruszenie regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych Spółki)
Czy zdarzenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, do jakiego)
Opis zdarzenia (np. osoba, której dotyczy zgłoszenie, data, miejsce zaistnienia, opis okoliczności)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Dowody i świadkowie zdarzenia:
Oświadczam, że dokonując niniejszego Zgłoszenia: 1. działałam w dobrej wierze oraz posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe i stanowią naruszenie prawa, 2. ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 3. zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dla Sygnalisty.
Podpis:



/w przypadku powołania organu kolegiального/

REGULAMIN PRACY KOMISJI DS. NARUSZEŃ

§ 1

1. Na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych powołuje się niezależną organizacyjnie komórkę ds. zgodności, zwaną Komisją.
2. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz z podlegli mu Członkowie Komisji.
3. Do zadań Komisji należy podejmowanie działań następczych w szczególności weryfikacja zgłoszeń i dalsza komunikacja z Sygnalistami, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnalistom informacji zwrotnej.
4. Spółka upoważnia Komisję do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych*,
 - 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 3) działań podjętych w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
 - 4) wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
 - 5) wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - 6) wniesienia oskarżenia,
 - 7) działań podjętych w celu odzyskania środków finansowych,
 - 8) zamknięcia procedury realizowanej w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 2.

1. Przewodniczący Komisji odpowiada za organizację działań Komisji, a w szczególności za:
 - 1) kontakt ze Spółką i raportowanie w zakresie statusu działań następczych,
 - 2) wyznaczenie osób do realizacji zadań określonych § 1 w ust. 4,
 - 3) przeprowadzanie konsultacji z Członkami Komisji w zakresie statusu działań następczych;
2. Członkowie Komisji odpowiadają za realizację procesu podejmowania działań następczych, a w szczególności za:
 - 1) realizację zadań określonych § 1 w ust. 4,
 - 2) kontakt z Przewodniczącym Komisji i raportowanie w zakresie statusu działań następczych.
3. Członkowie Komisji są obowiązani do zachowania tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę.

§ 3.

Spółka konstituuje skład Komisji ds. naruszeń osobnym upoważnieniem.



REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Nr.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy*	Adres do kontaktu sygnalisty*	Działania następcze	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Data zakończenia sprawy

* W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych, zamiast wpisywania danych osobowych, zaleca się wpisanie numeru przypisanego do osoby, która dokonała zgłoszenia lub osoby, której zgłoszenie dotyczy. Dane osobowe należy wówczas umieścić w osobnej ewidencji.

