

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
OBOWIĄZUJĄCA W SPÓŁKACH GRUPY
E.ON EIS Polska**

I. Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszej, wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń potencjalnych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (dalej: Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych lub Procedura) jest stworzenie kompleksowej regulacji odnoszącej się do dokonywania zgłoszeń potencjalnych naruszeń prawa w spółkach grupy kapitałowej E.ON EIS Polska objętych niniejszą Procedurą (dalej także: spółki Grupy E.ON EIS Polska), ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa i ich danych osobowych oraz zapewnienie efektywności wykrywania naruszeń prawa i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczenia ryzyka. Aby mieć pewność, że nie będzie dochodziło do naruszeń i że pracownicy będą mogli pracować w bezpiecznym środowisku, istotne jest, aby zapewnić możliwość powiadamiania o wszelkich potencjalnych naruszeniach prawa. Zgłoszenia pomagają w procesie odkrywania, badania i naprawiania potencjalnego naruszenia prawa.
2. Wdrożenie Procedury stanowi realizację obowiązków, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej także: Dyrektywa) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej także: Ustawa).
3. Proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami odwetowymi, mogącymi być następstwem zgłoszenia.
4. Niniejsza Procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z Ustawą z zakładowymi organizacjami związkowymi, lub przedstawicielami pracowników jeżeli w spółce nie ma organizacji związkowych.
5. Na podstawie art. 28 ust. 8 Ustawy ustala się niniejszą Procedurę jako wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych dla spółek Grupy E.ON EIS Polska .
6. Procedura nie wyłącza stosowania postanowień innych aktów wewnątrzkorporacyjnych w spółkach Grupy E.ON EIS Polska aktów wewnętrznych spółek Grupy E.ON EIS Polska, jak również przepisów powszechnie obowiązujących, jednak zgłoszenie potencjalnego naruszenia oparte na tej samej podstawie faktycznej i

prawnej i dotyczące tych samych osób może być realizowane tylko na podstawie jednej procedury.

II. Definicje

Ilekoć dane pojęcie zostanie zapisane w Procedurze wielką literą, nadaje mu się wskazane znaczenie określone poniżej, niezależnie od tego, czy zostało użyte w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

1. **Procedura** – niniejsza procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w spółkach Grupy E.ON EIS Polska objętych Procedurą, opracowana zgodnie z art. 25 i 28 ust. 8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.;
2. **Administrator danych osobowych (ADO)** – zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych. Każda ze Spółek z Grupy E.ON EIS Polska objętych Procedurą jest odrębnym Administratorem co do danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń.
3. **Dane** – dane osobowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 RODO, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
4. **Działanie Następcze** - działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

5. **Działanie Odwetowe** - 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;
6. **Informacja o Naruszeniu Prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
7. **Informacja Zwrotna** - przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
8. **Kontekst Związany z Pracą** - 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;
9. **Organ Publiczny** - 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 następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
10. **Osoba, Której Dotyczy Zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która

potencjalnie dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która potencjalnie dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

11. **Osoba Pomagająca w Dokonaniu Zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12. **Osoba Powiązana z Sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
13. **Podmiot Prawny** - podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
14. **Podmiot Prywatny** - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
15. **Podmiot Publiczny** - podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
16. **Postępowanie Prawne** - postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
17. **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);
18. **Sygnalista** – osoba fizyczna zgłaszająca lub ujawniająca publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, tym również 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, której status Sygnalisty potwierdzono na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

19. **Ujawnienie Publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
20. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
21. **Zespół Wyjaśniający** – ciało prowadzące Działania Następcze w grupie E.ON EIS Polska;
22. **Zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
23. **Zgłoszenie Wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o Naruszeniu Prawa;
24. **Zgłoszenie Zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu Prawa.

III. Zakres podmiotowy

1. Procedura ma zastosowanie do Sygnalistów. Sygnalistą stać się może:
- 1.1. pracownik;
 - 1.2. pracownik tymczasowy;
 - 1.3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 1.4. przedsiębiorca;
 - 1.5. prokurent;
 - 1.6. akcjonariusz lub wspólnik;
 - 1.7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 1.8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 1.9. stażysta;
 - 1.10. wolontariusz;
 - 1.11. praktykant;
 - 1.12. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),

- 1.13. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).
2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, 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.

IV. Zakres przedmiotowy

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa. Naruszeniem prawa (dalej także: Naruszenie Prawa) jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1.1 korupcji;
 - 1.2 zamówień publicznych;
 - 1.3 usług, produktów i rynków finansowych;
 - 1.4 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 1.5 bezpieczeństwa produktów, świadczonych usług i ich zgodności z wymogami;
 - 1.6 bezpieczeństwa transportu;
 - 1.7 ochrony środowiska;
 - 1.8 ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 1.9 bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 1.10 zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 1.11 zdrowia publicznego;
 - 1.12 ochrony konsumentów;
 - 1.13 ochrony prywatności i danych osobowych – w tym przypadku niezwłocznie o Naruszeniu należy powiadomić Inspektora Ochrony Danych Osobowych właściwej Spółki z Grupy E.ON EIS Polska lub w przypadku nieposiadania takiej funkcji w organizacji należy powiadomić Inspektora ze Spółki nadrzędnej;
 - 1.14 bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- 1.15 interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 1.16 rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 1.17 konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach 1.1-1.16 powyżej.
2. Niniejsza Procedura nie służy do zgłaszania problemów czy konfliktów związanych z wykonywaną pracą, przypadków mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania, kwestii kadrowo-płacowych wynikających z Kodeksu pracy oraz innych nieprawidłowości niestanowiących Naruszeń Prawa w rozumieniu ust. 1 powyżej. Problemy opisane w zdaniu poprzedzającym należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych dedykowanych do tych celów kanałów zgłoszeniowych w spółkach czy regulacji wewnętrznych obowiązujących w spółkach Grupy E.ON EIS Polska. Tryb zgłaszania określony w Procedurze nie może także służyć do zgłaszania przypadków prywatnego życia pracowników, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością spółek Grupy E.ON EIS Polska i skutkuje Naruszeniem Prawa. Jeżeli zgłoszenie będzie wykraczać poza zakres Procedury, będzie ono nadal traktowane jako poufne, a Zgłaszający zostanie o tym poinformowany oraz w miarę możliwości poinstruowany o innych kanałach lub możliwościach zgłoszeń.

V. Przekazywanie i przyjmowanie Zgłoszeń Wewnętrznych, kanały Zgłoszeń Wewnętrznych

1. Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane w sposób poufny i na życzenie - anonimowy.
2. Przyjmowane będą zarówno zgłoszenia imienne jak i zgłoszenia anonimowe. Do zgłoszeń anonimowych Procedurę stosuje się odpowiednio. Zachęca się do dobrowolnego podania danych osobowych i danych kontaktowych. Podanie takich danych w treści Zgłoszenia może przyczynić się do szybszego wyjaśnienia sprawy i podjęcia skuteczniejszych działań naprawczych, przy gwarancji zachowania w poufności tożsamości Sygnalisty. Wyjaśnienie sprawy zgłoszonej anonimowo może być utrudnione bądź nawet niemożliwe, np. z powodu utrudnionego kontaktu ze Zgłaszającym i utrudnienia bądź braku możliwości uzyskania niezbędnych danych lub

informacji. Ponadto Zgłoszenia anonimowe mogą skutkować np. brakiem możliwości zagwarantowania pełnej ochrony przez działaniami odwetowymi przewidzianej dla Sygnalistów z uwagi na brak wiedzy, kogo należy chronić, ponieważ Zgłoszenie jest anonimowe. Jeżeli jednak w toku rozpatrywania anonimowego Zgłoszenia tożsamość osoby zgłaszającej zostanie ujawniona lub osoba zgłaszająca potwierdzi ją samodzielnie, osoba taka zaczyna być traktowana jako Sygnalista w rozumieniu niniejszej Procedury i przysługuje jej w związku z tym pełna ochrona przysługująca Sygnaliście na zasadach określonych w przepisach prawa i Procedurze. Zgodnie z art. 13 RODO wobec Sygnalisty jest realizowany obowiązek informacyjny poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej każdej spółki Grupy E.ON EIS Polska oraz w wewnętrznej sieci komunikacyjnej dla pracowników i współpracowników. Wzór Obowiązku informacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Każde Zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.

3. Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenia można dokonać różnymi kanałami, korzystając – wedle wyboru Zgłaszającego - z jednego z bezpiecznych, wewnętrznych, dedykowanych kanałów zgłaszania naruszeń:
 - 4.1. anonimowo, dzwoniąc na Infolinię E.ON pod numer 221530879,
 - 4.2. wysyłając anonimowo zgłoszenie za pośrednictwem bezpiecznej platformy internetowej E.ON do zgłaszania nieprawidłowości, dostępnej pod adresem <https://eon-wb.compliancesolutions.com>;
 - 4.3. przekazując do osoby pełniącej funkcję Compliance Officer dla spółek Grupy E.ON EIS Polska zgłoszenia pisemne na adres mailowy compliance@eon-edisenergia.pl lub bezpośrednio Zgłoszenie ustne.
5. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej specjalnej linii telefonicznej (dalej jako: „**Infolinia E.ON**”) jest dokumentowane za zgodą Zgłaszającego na nagranie rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej – poprzez bezpośrednie połączenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez jednostkę lub osobę upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych.

6. Podczas połączeń przychodzących za pośrednictwem Infolinii E.ON głos rozmówcy jest zniekształcany w celu zapewnienia anonimowości, a osoba zgłaszająca nie musi podawać swego nazwiska. W celu zapewnienia poufności numer telefonu osoby zgłaszającej jest szyfrowany, nie jest on także zapisywany ani przechowywany.
7. Informacje otrzymane za pośrednictwem Infolinii E.ON są traktowane jako poufne. Dane są szyfrowane i wykonywana jest ich kopia zapasowa. Narzędzie online nie rejestruje adresów IP i identyfikatorów komputerów. Dostęp do Infolinii E.ON jest zabezpieczony przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
8. Na wniosek Zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane osobiście, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego z członkiem Zespołu Compliance w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
9. Przebieg i miejsce spotkania powinny zapewniać ochronę informacji i danych osobowych Zgłaszającego poprzez np. wyznaczenie miejsca i/lub pomieszczenia niedostępnego podczas spotkania ze Zgłaszającym dla osób nieuprawnionych oraz poza zakresem monitoringu wizyjnego.
10. W przypadku zgłoszenia ustnego Zgłoszenie jest dokumentowane - za zgodą Zgłaszającego - w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot do tego uprawniony.
11. Sygnalista na podstawie art. 7 RODO może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu dokumentowania przebiegu spotkania w sposób określony w pkt 10 powyżej. Zgodę odbiera osoba lub osoby upoważnione do realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych.
12. Osoba lub osoby upoważnione do realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych są zobowiązane do zapewnienia rozliczalności zgodnie z art. 5 RODO, przez co rozumie się: weryfikację zgody otrzymanej od Sygnalisty co do prawidłowości formalnej, archiwizacji zgody oraz przekazanie niezwłocznej informacji o udzieleniu zgody do właściwego IOD spółki Grupy E.ON EIS Polska.
13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12 powyżej, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

14. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
15. Przy składaniu Zgłoszenia przez platformę internetową E.ON do zgłaszania nieprawidłowości opisaną w pkt 4.2. powyżej Zgłaszający jest proszony o podanie hasła zabezpieczającego przekazane informacje. Hasło musi w szczególności składać się z ośmiu znaków, w tym jednego znaku specjalnego oraz dużych i małych liter. Zgłaszający otrzyma następnie indywidualny kod umożliwiający mu powrót do dokonanego Zgłoszenia Wewnętrznego na platformie internetowej E.ON przeznaczonej do zgłaszania potencjalnych naruszeń prawa. Zgłaszający zostanie poinformowany o obowiązku starannego przechowywania kodu. Zgłaszający musi to odpowiednio potwierdzić. Zgłaszający zostanie poproszony o wypełnienie elektronicznego formularza na platformie internetowej E.ON poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, przykładowo:
- a) Co się zdarzyło?
 - b) Czy wiesz, kto dopuścił się potencjalnego naruszenia prawa? Jeżeli to możliwe, proszę podać nazwiska i przekazać dalsze informacje.
 - c) Jeżeli to możliwe, proszę opisać, kiedy zdarzenia te miały miejsce i kiedy je zauważyłeś/zauważyłaś.
 - d) Jakie są relacje łączące Cię ze spółką Grupy E.ON? (pracownik, dostawca, klient, inwestor itp.).
 - e) Gdzie się to zdarzyło? Proszę również podać kraj, miasto, jednostkę biznesową, dział itp.
 - f) Czy jesteś w stanie przedstawić na to dowody?
 - g) Czy są w to zaangażowani przełożeni lub kierownictwo?
 - h) Czy ten incydent nadal trwa?
 - i) Czy chcesz zachować anonimowość? (Masz prawo odwołać decyzję o ujawnieniu swojej tożsamości wybierając opcję „tak” i ponownie zapisując Zgłoszenie).
 - j) W jakim języku chciałbyś, aby się do Ciebie zwracano/pisano?
16. Zgłoszenie Wewnętrzne powinno także zawierać dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej – adres e-mail lub adres korespondencyjny. W przypadku skorzystania ze zgłoszenia anonimowego nie istnieje konieczność podawania adresu kontaktowego, a śledzenie postępu w zakresie Zgłoszenia możliwe jest za pośrednictwem systemu, poprzez indywidualny numer Zgłoszenia.

17. Wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń jest Zespół Compliance dla spółek Grupy E.ON EIS Polska działający w strukturach spółki E.ON EIS Polska Sp. z o.o. Zespół Compliance działa jednoosobowo lub kolegialnie, w każdym wypadku poprzez upoważnione osoby.

VI. Przyjęcie Zgłoszenia, dalsza komunikacja ze Zgłaszającym, informacje zwrotne

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej Procedurze, pod warunkiem, że Zgłoszenie zostało dokonane w sposób umożliwiający kontakt z Sygnalistą, Zgłaszający będzie informowany o:
 - 1.1. przyjęciu Zgłoszenia - w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia – chyba, że Zgłaszający nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną; przyjęcie Zgłoszenia jest potwierdzeniem statusu Sygnalisty,
 - 1.2. wynikach postępowania, tj. stwierdzeniu lub niestwierdzeniu naruszenia prawa i podjętych Działaniach Następczych - w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego,
 - 1.3. zasadach przetwarzania danych osobowych poprzez niezwłoczną realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO na zasadach i w formie opisanych w niniejszej Procedurze w zależności od kanału i sposobu kontaktu wybranego przez Sygnalistę.
2. W przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, o którym mowa powyżej, wyżej wskazany termin 3 miesięcy, o którym mowa powyżej w pkt 1.2, liczy się od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
3. Przekazując informację zwrotną nie należy ujawniać wrażliwych lub poufnych informacji i danych osób zaangażowanych w nieprawidłowość lub innych informacji o spółkach Grupy E.ON EIS Polska lub którejkolwiek spółce z Grupy E.ON EIS Polska, które mogłyby zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób, szczególnie, gdyby zostały ujawnione poza organizację.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zgłaszającym odstępuje się od obowiązku przesyłania informacji zwrotnych, odnotowując ten fakt w Rejestrze Zgłoszeń, o którym mowa w niniejszej Procedurze.

5. W przypadku otrzymania Zgłoszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych kanałów wymienionych w pkt V. 4 powyżej, informacje zwrotne domyślnie będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu. Odpowiednio Sygnalista jest informowany o zasadach przetwarzania danych osobowych poprzez niezwłoczną realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO na zasadach i w formie opisanych w niniejszej Procedurze w zależności od kanału i sposobu kontaktu wybranego przez Sygnalistę.
6. Jeżeli Zgłoszenie zostanie dokonane ustnie, Zgłaszający musi wskazać adres e-mail, na który chce otrzymywać informacje zwrotne.

VII. Sposób rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych, Wstępna Weryfikacja oraz Działania Następcze

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego powołany w tym celu bezstronny Zespół Wyjaśniający (dalej także: Zespół) dokładnie zapoznaje się ze Zgłoszeniem oraz przeprowadza w ciągu 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia wstępną weryfikację Zgłoszenia w następującym zakresie:
 - a) czy Zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, która uzyskała informację na temat Naruszenia Prawa w Kontekście Związanym z Pracą;
 - b) czy Zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające ustalenie tożsamości Sygnalisty (z wyłączeniem przypadków zgłoszeń anonimowych);
 - c) czy Zgłoszenie może dotyczyć co najmniej jednego z Naruszeń Prawa określonych w niniejszej Procedurze;
 - d) czy Zgłoszenie zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia.
2. W sytuacjach, gdy Zgłoszenie w celu jego prawidłowego rozpoznania wymaga dodatkowych informacji, Przewodniczący Zespołu Wyjaśniającego kontaktuje się ze Zgłaszającym, zgodnie z przyjętymi sposobami komunikacji, celem uzyskania informacji uzupełniających. Ponadto Zespół Wyjaśniający może wzywać do złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów wszystkie osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszonego naruszenia.
3. W przypadku niepodania danych umożliwiających rozpoznanie Zgłoszenia oraz niemożności ich uzupełnienia możliwe jest odrzucenie Zgłoszenia wraz z jednoczesną odmową uznania Zgłaszającego za Sygnalistę. Powyższe stosuje się także do Zgłoszeń nieniosących ze sobą treści merytorycznej pozwalającej na dalsze procedowanie

Zgłoszenia, Zgłoszeń oczywiście nieprawdziwych i obiektywnie bezzasadnych, Zgłoszeń nie dotyczących Naruszeń Prawa w rozumieniu Pkt IV.1 Procedury. O odrzuceniu Zgłoszenia informuje się Zgłaszającego, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu. W przypadku Zgłoszeń nie dotyczących Naruszeń Prawa w rozumieniu Pkt IV.1 Procedury kwalifikujących się do rozpoznania w innym trybie Zgłoszenie zostanie przekazane do rozpatrzenia według właściwości.

VIII. Zespół Wyjaśniający

1. Zespół Wyjaśniający jest każdorazowo powoływany w celu bezstronnego weryfikowania zgłoszonych Naruszeń Prawa oraz podejmowania Działań Następczych. Zespół Wyjaśniający będzie się składać z upoważnionych osób posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które umożliwią efektywne i kompleksowe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
2. Jeżeli okoliczności będą tego wymagały, skład Zespołu Wyjaśniającego może zostać zmieniony lub rozszerzony o inne osoby, w tym niezależnych konsultantów lub zewnętrznych ekspertów, których wiedza lub doświadczenie będą niezbędne do dokonania prawidłowej oceny Zgłoszenia Wewnętrznego.
3. Członkiem Zespołu Wyjaśniającego nie może być:
 - 3.1. zgłaszający;
 - 3.2. Osoba, której Dotyczy Zgłoszenie;
 - 3.3. osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym zgłaszającego lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 3.4. osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy Zgłoszenie (w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego);
 - 3.5. osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu);
 - 3.6. osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
4. Przewodniczący Zespołu Wyjaśniającego przed powołaniem członków do Zespołu Wyjaśniającego upewnia się co do ich obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia.

5. Przed dopuszczeniem członków Zespołu Wyjaśniającego do sprawy, każda z tych osób:
 - 5.1. podpisuje oświadczenie o bezstronności, zgodnie ze wzorem określonym w **Załączniku nr 4** do niniejszej Procedury;
 - 5.2. podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą, zgodnie ze wzorem określonym w **Załączniku nr 3** do niniejszej Procedury;
 - 5.3. podpisuje oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie ze wzorem określonym w **Załączniku nr 2** do niniejszej Procedury.
6. W sytuacji, gdy w ocenie członka Zespołu Wyjaśniającego zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie Zgłoszenia, może on zawnioskować do Przewodniczącego Zespołu Wyjaśniającego o wyłączenie z prac w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
7. W sytuacji zaistnienia okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywności i bezstronności członka Zespołu Wyjaśniającego, członek taki jest niezwłocznie wyłączany z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu. Fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem powodu odsunięcia członka Zespołu Wyjaśniającego.
8. W sytuacji, gdy w ocenie Przewodniczącego Zespołu Wyjaśniającego zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie Zgłoszenia, może on zawnioskować do Zespołu Wyjaśniającego o wyłączenie z prac w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej w pkt 8 lub 9, Przewodniczący Zespołu Wyjaśniającego (lub Zespół Wyjaśniający, jeśli Przewodniczący Zespołu Wyjaśniającego podlega wyłączeniu) wyznacza inną osobę na członka (lub Przewodniczącego) Zespołu Wyjaśniającego.
10. Skład Zespołu Wyjaśniającego jest uzależniony od przedmiotu sprawy oraz zakresu Zgłoszenia.
11. Zespół Wyjaśniający jest wskazywany przez Zespół Compliance odpowiednio dla spółki z Grupy E.ON EIS Polska, której dotyczy Zgłoszenie.

12. Osoby wchodzące w skład Zespołu Wyjaśniającego, ze względu na specyfikę przepisów stanowiących podstawę dla niniejszej Procedury oraz możliwość ujawnienia danych osobowych, podlegają odpowiedniemu przeszkoleniu przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Spółki E.ON EIS Polska.

IX. Działania Następcze

1. Zespół Wyjaśniający dokonuje czynności mające na celu zapoznanie się z treścią Zgłoszenia.
2. W przypadku, gdy uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny Zgłoszenia, Zespół Wyjaśniający podejmuje czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie rzeczywistych okoliczności zgłoszonego naruszenia oraz podejmuje stosowne działania następcze.
3. Jeżeli to konieczne, Zespół Wyjaśniający może:
 - 3.1 zwracać się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji lub dostarczenie dodatkowych dowodów potwierdzających zdarzenie będące przedmiotem Zgłoszenia;
 - 3.2 zwracać się do innych osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji. Kontakt musi zostać poprzedzony konsultacją z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych danej spółki z Grupy E.ON lub w przypadku nieposiadania takiej funkcji w organizacji należy przeprowadzić konsultację z Inspektorem Spółki nadrzędnej w zakresie ustalenia sposobu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO;
 - 3.3 zwracać się do osób wskazanych jako sprawcy zdarzenia będącego przedmiotem Zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji. Kontakt musi zostać poprzedzony konsultacją z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych danej spółki z Grupy E.ON lub w przypadku nieposiadania takiej funkcji w organizacji należy przeprowadzić konsultację z Inspektorem Spółki nadrzędnej w zakresie ustalenia sposobu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.
4. Wszelkie działania mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji od osób wskazanych w pkt 3.2. i 3.3. powyżej Zespół Wyjaśniający przeprowadza w sposób zapewniający spełnienie wymogu poufności, o którym mowa w

rozdziale XIV niniejszej Procedury oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od pozyskania danych osób wskazanych w pkt. 3.2. i 3.3. przekazuje tym osobom klauzulę informacyjną, na zasadach ustalonych z Inspektorem Ochrony Danych danej spółki z Grupy E.ON. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu Działań Następczych.

5. Zespół Wyjaśniający prowadzi wszelkie działania z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, poszanowaniem godności i dobrego imienia wszelkich osób, których sprawa dotyczy.

X. Dokumentowanie postępowania

1. Działania Zespołu Wyjaśniającego powinny być dokumentowane.
2. Zespół Wyjaśniający po rozpatrzeniu dowodów zgromadzonych w ramach Działań Następczych zobligowany jest w każdym przypadku do sporządzenia raportu z podjętych czynności zawierającego w szczególności:
 - 2.1. opis zgłoszonego naruszenia prawa;
 - 2.2. ew. wskazanie przepisów, które zostały naruszone;
 - 2.3. opis przeprowadzonych czynności wyjaśniających;
 - 2.4. opis zebranych dowodów;
 - 2.5. liczbę świadków oraz innych osób przesłuchanych w ramach prowadzonego postępowania;
 - 2.6. ustalenia końcowe;
 - 2.7. wnioski ew. plan działań naprawczych wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji oraz osób lub jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich wykonanie;
 - 2.8. inne rekomendacje.
3. Jeżeli jest to uzasadnione wynikiem czynności przeprowadzonych przez Zespół Wyjaśniający, wydawane są rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub zapobiegawczych, w tym rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazane przez odpowiedniego Inspektora Ochrony Danych danej spółki z Grupy E.ON. Działania te mogą polegać w szczególności na:
 - 3.1. wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się naruszenia prawa;

- 3.2. modyfikacji istniejących procedur w celu uniknięcia nieprawidłowości w przyszłości, naruszeń, wzmocnienia kontroli oraz poprawy prewencji;
 - 3.3. działaniach naprawczych, korygujących, edukacyjnych lub szkoleniowych;
 - 3.4. zmianie częstotliwości audytów danego obszaru;
 - 3.5. zmianach strukturalnych lub przesunięciach kompetencji;
 - 3.6. podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym ewentualnych działań procesowych;
 - 3.7. poinformowaniu właściwych służb/organów, w tym złożeniu do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jeżeli Naruszenie Prawa wypełnia znamiona czynu zabronionego;
 - 3.8. dodatkowych działań w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Raport końcowy nie zawiera danych osobowych Sygnalisty, osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji oraz osób wskazanych jako sprawcy zdarzenia będącego przedmiotem Zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji. Dane niezamieszczone w raporcie zamieszcza się w załączniku do raportu, który przechowuje się w aktach sprawy, do wiadomości podmiotu prowadzącego postępowanie.
 5. Dokumentacja, o której mowa w pkt 1 oraz 2 powyżej, jest ściśle poufna i jest przechowywana przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
 6. Akta sprawy, o których mowa powyżej, są przechowywane z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i dostępność informacji w niej zawartych.

XI. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne są rejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych. Wpisu do Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych dokonuje się na podstawie Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych upoważniony jest Zespół Compliance w E.ON EIS Polska, odpowiednio dla każdej spółki objętej Procedurą.
3. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych obejmuje:

- 3.1. numer Zgłoszenia;
 - 3.2. datę dokonania Zgłoszenia;
 - 3.3. przedmiot naruszenia prawa;
 - 3.4. wskazanie dokumentów dostarczonych przez Sygnalistę;
 - 3.5. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób – o ile podano;
 - 3.6. adres do kontaktu Sygnalisty – o ile podano;
 - 3.7. informację o podjętych Działaniach Następczych;
 - 3.8. datę zakończenia postępowania dotyczącego Zgłoszenia.
4. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych jest prowadzony w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych.
 5. Wpisy w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są dokonywane w sposób rzetelny i odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku ze Zgłoszeniem.
 6. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. W Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
 7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

XII. Ochrona Sygnalisty i zakaz działań odwetowych

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach prawa oraz niniejszej Procedurze, w szczególności w zapisach poniższych 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.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
- 3.1. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 3.2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3.3. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - 3.4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 3.5. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 3.6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 3.7. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 3.8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 3.9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 3.10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 3.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 3.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 3.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 3.14. mobbingu;
 - 3.15. dyskryminacji;
 - 3.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 3.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 3.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

- 3.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 3.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 3.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia ust. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone 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:
- 6.1. 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;
- 6.2. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub do zadośćuczynienia.
8. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do:
- 8.1. osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia;
- 8.2. osoby powiązanej z Sygnalistą;

- 8.3. osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

XIII. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należne od Sygnalisty, odpowiedzialność Sygnalisty

1. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Sygnalisty, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
3. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie Publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
4. Przepisy ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia i osoby powiązanej z Sygnalistą oraz do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

XIV. Bezpieczeństwo i poufność informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym oraz ochrona danych osobowych

1. Każda ze spółek z Grupy E.ON objętych Procedurą pełni rolę odrębnego administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą Procedurą.

2. Spółki Grupy E.ON EIS Polska objęte Procedurą zgodnie z art. 32 RODO zapewniają adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające poufność tożsamości Sygnalisty, osoby wskazanej w Zgłoszeniu oraz osób, których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności osób pomagających w Zgłoszeniu, świadków naruszenia, osób powiązanych z Sygnalistą.
3. W stosunku do osób wskazanych w punkcie 2 powyżej spółki Grupy E.ON EIS Polska objęte Procedurą realizują obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Poufnością objęte są także informacje i dane osobowe uzyskane w procesie obsługi Zgłoszenia Wewnętrznego, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych w punkcie 2 powyżej. W szczególności:
 - a) Sygnalista nie może wejść w posiadanie innych danych osobowych niż te, które zostały przez Sygnalistę przekazane w Zgłoszeniu Wewnętrznym.
 - b) Osoba wskazana w Zgłoszeniu Wewnętrznym nie może wejść w posiadanie danych osobowych dotyczących Sygnalisty lub osób, których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym,
 - c) Osoby, których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, nie mogą wejść w posiadanie danych osobowych Sygnalisty i Osoby wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym.
5. Wyłącznie Sygnalista na podstawie art. 7 RODO może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych. Sygnalista przekazuje zgodę osobom upoważnionym do realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych.
6. Osoby upoważnione do realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych są zobowiązane do zapewnienia rozliczalności zgodnie z art. 5 RODO, przez co rozumie się: weryfikację zgody otrzymanej od Sygnalisty co do prawidłowości formalnej, archiwizacji zgody oraz przekazanie niezwłocznej informacji o udzieleniu zgody do Inspektora Ochrony Danych właściwej spółki Grupy E.ON EIS Polska.
7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia koniecznego i proporcjonalnego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. w zw. 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 – nie jest wymagane udzielenie przez Sygnalistę zgody, o której mowa w punkcie 6 powyżej.

8. Przed dokonaniem udostępnienia, o którym mowa punkcie 7 powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
9. Dostęp do danych osobowych oraz informacji wskazanych w Zgłoszeniu Wewnętrznym udzielany jest wyłącznie osobom, które zostały do ich przetwarzania upoważnione pisemnie przez Administratora właściwej Spółki, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych.
10. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy, w tym zachowania ścisłej poufności danych osobowych osób wskazanych w punkcie 2 powyżej i informacji uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wobec osób upoważnionych obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO został zrealizowany przy nawiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.
11. Po otrzymaniu Zgłoszenia dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 5 RODO, tj. 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 jako nadmiarowe.
 - a) Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Do usunięcia, o którym mowa powyżej, jest zobowiązany Administrator.
 - b) Usunięcie obejmuje każdą formę, w ramach której nadmiarowe dane osobowe były przetwarzane (np. dokumenty papierowe, wiadomości e-mail, pliki).

- c) Usunięcia należy dokonać ze wszystkich miejsc, w których nadmiarowe dane osobowe były przetwarzane (np. biuro/siedziba danej spółki z Grupy E.ON EIS Polska, poczta e-mail, zasoby elektroniczne IT).
- d) Usunięcie musi zostać dokonane w sposób nieodwracalny (np. poprzez zniszczenie dokumentów papierowych w niszczarce, trwałe usunięcie wiadomości e-mail i plików z poczty e-mail i systemu IT oraz kopii zapasowych, jeżeli zostały wykonane).

12. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie Zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia Działań Następczych lub zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Klauzula informacyjna dla podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej Procedury stanowią Załącznik nr [1] do niniejszej Procedury.

XV. Zgłoszenia Zewnętrzne

1. Sygnalista ma prawo dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego, z pominięciem niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych. Niemniej jednak, jeżeli istnieje szansa naruszenia Naruszeniu Prawa wewnątrz struktury Grupy E.ON EIS Polska, zachęca się do składania Zgłoszeń Wewnętrznych w pierwszej kolejności.
2. Zgłoszenie Zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia lub powiązanych z Sygnalistą, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie Zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zgłoszenie Zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
5. Zgłoszenie Zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 5.1. w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;

- 5.2. w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
7. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Zgłaszający podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
8. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
9. Organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia Zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem ww. 3- miesięcznego terminu.
10. Kanały komunikacji przyjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ publiczny na potrzeby przyjmowania Zgłoszeń Zewnętrznych:
- 10.1. są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów;

- 10.2. zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - 10.3. pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
11. Więcej informacji będzie można znaleźć pod adresem: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>.
12. Szczegółowe informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej zostaną wskazane w załączniku do Procedury po ukazaniu się informacji w tym zakresie. Dodanie załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie stanowić zmiany Procedury.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Procedura została ustalona dla spółek grupy kapitałowej E.ON EIS Polska opisanych w Pkt I.5 niniejszej Procedury po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, jeżeli w spółce nie ma organizacji związkowych oraz z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych każdej ze spółek Grupy E.ON EIS Polska lub w przypadku nieposiadania takiej funkcji w organizacji po konsultacji z Inspektorem Spółki nadrzędnej objętej Procedurą.
2. Procedura będzie poddawana systematycznym przeglądom. W razie potrzeby będą opracowywane projekty zmian/aktualizacji Procedury.
3. Osobie ubiegającej się o pracę w spółce Grupy E.ON EIS Polska objętej Procedurą na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby informacja o Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych jest przekazywana wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszą Procedurą odbywa się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, o treści określonej w **Załączniku nr 3** do niniejszej Procedury.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz RODO.
6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w spółkach Grupy E.ON EIS Polska objętych Procedurą. Procedura jest jawna i zostaje opublikowana na stronie internetowej każdej ze spółek objętych Procedurą oraz w intranecie, do którego mają dostęp wszyscy pracownicy. Wszystkie zmiany Procedury będą dokonywane w trybie właściwym do jej ustanowienia oraz podawane do wiadomości w taki sam sposób. Wraz ze zmianami każdorazowo ogłaszany będzie tekst jednolity Procedury.

Wykaz załączników do Procedury:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą ochrony sygnalistów

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o bezstronności

Załącznik nr 1

Obowiązek informacyjny dla osoby fizycznej występującej w roli Sygnalisty w rozumieniu Procedury.

Przekazujemy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez E.ON EIS Polska Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako: „**RODO**”), w związku z:

- przesłaniem przez Panią/Pana Informacji o naruszeniu prawa tj. informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w E.ON EIS Polska Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczyła/uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, w którym Pani/Pan pracuje lub pracowała/pracuje, lub w innym podmiocie prawnym z Grupy E.ON z którym Pani/Pan utrzymuje lub utrzymywała/utrzymuje kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E.ON EIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-347), przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000011733, NIP 5250000794, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 165 066 000 zł.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych E.ON EIS Polska

Może Pani/Pan skontaktować się z nami:
pisemnie, przysyłając korespondencję na adres: E.ON EIS Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa - z dopiskiem na kopercie „RODO”
pod adresem e-mail: iod@sec.com.pl
telefonicznie pod numerem: **693929332**.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyzaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

- pod adresem e-mail: iod@sec.com.pl
- pisemnie, przysyłając korespondencję na adres: E.ON EIS Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez E.ON EIS Polska

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

- spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa m.in. z *Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928)* w oparciu o przyjętą i stosowną procedurę wewnętrzną w zakresie przyjmowania, weryfikowania oraz wyjaśniania zgłoszeń naruszeń prawa – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

	- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, mogącymi powstać w konsekwencji przesłania przez Pana/Panią zgłoszenia o naruszeniu prawa lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; - wskazany w treści wyrażonej przez Panią/Pana zgody jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości w związku z przesłaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem o naruszeniu prawa – ponieważ przetwarzanie jest realizowane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Źródło pochodzenia danych i kategorie odnośnych danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez Panią/Pana bezpośrednio w związku z przesłaniem zgłoszeniem o naruszeniu prawa, a ich zakres może obejmować np. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne dane wskazane przez Panią/Pana w zgłoszeniu o naruszeniu prawa.
Kategorie odbiorców danych osobowych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być np. m.in. podmioty z następujących kategorii: - spółki z grupy kapitałowej E.ON; - upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe); - świadczące usługi z zakresu: - doręczania korespondencji i przesyłek, - drukarskie i archiwizacyjne, - informatyczne i nowych technologii, - księgowo - finansowe, - audytorskie i kontrolne, - prawne. Z ww. podmiotami Administrator posiada zawarte stosowne umowy cywilnoprawne, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy	E.ON EIS Polska zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług informatycznych i nowych technologii (usługi IT). W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii zobowiązań podjętych przez strony trzecie.
Okres przechowywania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach w zależności od celu: spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa m.in. z <i>Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928)</i> w oparciu o przyjętą i stosowną procedurę wewnętrzną w zakresie przyjmowania, weryfikowania oraz wyjaśniania zgłoszeń naruszeń prawa - <u>dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych</u> są przetwarzane

	(przechowywane) przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. <u>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem</u> są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami; • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, mogącymi powstać w konsekwencji przesłania przez Pana/Panią zgłoszenia lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń. • wskazany w treści wyrażonej przez Panią/Pana zgody jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości – do momentu odwołania wyrażonej przez Panią/Pana zgody na udostępnienie Pani/Pana danych osobowych w zw. z zgłoszeniem
Przysługujące Pani/Panu prawa	Ma Pani/Pan prawo: • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (np. m.in. poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z E.ON EIS Polska Sp. z o.o. lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Prawo sprzeciwu	Może Pani/Pan wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w naszym prawnie uzasadnionym interesie wskazanymi powyżej. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu, co do którego wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykazemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z E.ON EIS Polska lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania	Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych nie wiąże się dla Pani/Pana z negatywnymi konsekwencjami, niemniej wskazujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych w treści zgłoszenia o naruszenia prawa może przyczynić się do szybszego wyjaśnienia sprawy i podjęcia skuteczniejszych działań naprawczych, przy gwarancji zachowania w poufności Pani/Pana tożsamości.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

Upoważnienie, oświadczenie pracownika

Nr:/....../....../20../W

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE, OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

E.ON EIS Polska (Administrator Danych Osobowych – ADO) upoważnia do przetwarzania danych osobowych podczas prowadzenia postępowań wg Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązujący w spółkach grupy E.ON EIS Polska

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, Dz.Urz. UE L 119 ze zm.) oraz z zasadami zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419 ze zmianami).

Potwierdzam znajomość regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

W ramach stosowania powyższych przepisów, zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy: danych osobowych sygnalisty oraz danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa a w szczególności nieujawnionych do wiadomości publicznej: danych przetwarzanych w toku postępowań wyjaśniających naruszenia,
- ścisłej poufności danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniach i informacji uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działłań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego,
- niewykorzystywania danych w celach pozasłużbowych bądź niezgodnych ze zleceniem o ile nie są one jawne,
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych o ile nie są one jawne.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy lub za naruszenie przepisów karnych ww. ustawy o ochronie danych osobowych lub za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419 ze zmianami).

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej, o której mowa w artykułach: 278 § 2, 293 w związku z 291 oraz art. 292 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. 2024 r. poz. 878, 1222 ze zmianami)..

.....
Podpis IOD

.....
Podpis pracownika

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą

Miejscowość, data

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI PROCEDURY
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że
zapoznałem się/zapoznałam się z przepisami **Procedury Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń
Prawa i Podejmowania Działań Następczych.**

.....

czytelny podpis pracownika

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o bezstronności

Miejscowość, data.....

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOMISJI

Ja niżej podpisany/-a:.....

niniejszym oświadczam, że w związku z powołaniem do komisji wyjaśniającej w toczącym się postępowaniu zajmującej się przyjętym zgłoszeniem naruszenia: nr....

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem; naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze
8. zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze;
9. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze;
10. zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zarządu pracodawcy o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętego zgłoszenia.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Oficera Compliance o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następnych.

.....

(podpis oświadczającego)