

**Wewnętrzny regulamin zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony osób
zgłaszających naruszenia w WĘGLOKOKS S.A.**

Wrzesień 2024 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wprowadza się do obowiązkowego stosowania w WĘGLOKOKS S.A. („Spółka”) *Wewnętrzny regulamin zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia w WĘGLOKOKS S.A. („Regulamin”)*.
2. Regulamin określa wewnętrzny system zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa, zgodnie z ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928).

§ 2

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez osobę upoważnioną w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 2) **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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
- 3) **informacji o naruszeniu** – 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 zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kanale zgłaszania** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 6) **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce, podmiocie prawnym lub na rzecz Spółki, tego podmiotu prawnego, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;

- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej ze zgłaszającym (sygnalistą)** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
- 10) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 11) **podmiocie prawnym** – rozumie się przez to podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 12) **podmiocie prywatny** – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 13) **podmiocie publicznym** – rozumie się przez to podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
- 14) **przyjmującym zgłoszenie** – rozumie się przez to Compliance Oficera, który jest osobą upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń oraz ich rozpatrywania i prowadzenia postępowań wyjaśniających;
- 15) **Spółce** – należy przez to rozumieć WĘGLOKOKS S.A.;
- 16) **zgłaszającym (sygnalistą)** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą – niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, czy współpracy będącą:
- a) pracownikiem;
 - b) pracownikiem tymczasowym;
 - c) osobą ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

- d) osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - e) przedsiębiorcą;
 - f) prokurentem;
 - g) akcjonariuszem lub wspólnikiem;
 - h) członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - i) stażystą;
 - j) praktykantem;
 - k) wolontariuszem;
 - l) osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 17) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu prawa;
- 18) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie informacji na temat naruszeń prawa, będącym odpowiednio:
- a) **zgłoszeniem wewnętrznym** – oznaczającym przekazanie informacji o naruszeniu prawa Spółce w sposób uregulowany w Regulaminie;
 - b) **zgłoszeniem zewnętrznym** – oznaczającym przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu (zgodnie z art. 64 Ustawy – obowiązywanie od 25.12.2024 r.) .

§ 3

1. Pracownik, który posiada wiedzę o naruszeniu prawa przy wykonywaniu pracy bądź przy realizacji zadań Spółki lub w innym podmiocie prawnym, powinien bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazującego okoliczności zaistniałej sytuacji.
2. Ustanowiony w Regulaminie system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem kanałów zgłaszania, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz ochronę przed działaniami odwetowymi w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także daje gwarancję ochrony poufności tożsamości zgłaszającym, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, osobom powiązanym ze zgłaszającym, jak również osobom, których dotyczy zgłoszenie.
3. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego, przy uwzględnieniu wejścia w życie art. 64 ustawy, tj. 25 grudnia 2024 r.

§ 4

1. Każdy pracownik Spółki, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, zapoznaje się z treścią Regulaminu.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar czasu i rodzaj wykonywanej pracy.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osób świadczących pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, stażystów, praktykantów oraz osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy oraz osoby związane innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy.
4. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji Spółka przekazuje informację o procedurze wewnętrznej wraz z rozpoczęciem

rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy oraz zamieszcza stosowną informację o miejscu publikacji regulacji w umowach.

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 5

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) poprzez formularz udostępniony na stronie intranetowej WĘGLOKOKS S.A., - <https://help-desk.weglokoks.com.pl/#/login>.
 - 2) drogą pisemną na adres siedziby Zarządu Spółki (WĘGLOKOKS S.A. ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice) - w zaklejonej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „NARUSZENIA”.
2. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i zawierać następujące informacje:
 - 1) imię i nazwisko zgłaszającego;
 - 2) dane kontaktowe zgłaszającego (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej);
 - 3) status zgłaszającego;
 - 4) obszar naruszenia;
 - 5) szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo;
 - 6) datę lub przybliżoną datę oraz miejsce zaistnienia zdarzenia naruszającego prawo / datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 7) wskazanie osoby bądź osób, których dotyczy zgłoszenie;
 - 8) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 9) wskazanie wszystkich dowodów i informacji jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
3. Wraz ze zgłoszeniem, zgłaszający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia będącego częścią formularza, o którym mowa w ust. 2.
4. Na wniosek zgłaszającego złożony za pośrednictwem kanałów zgłoszeń, określonych w ust. 1, zgłoszenie może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w postaci nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, który odtwarza jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 6

1. Zgłoszenia niezawierające któregokolwiek z poniższych elementów:
 - 1) imienia i nazwiska zgłaszającego;
 - 2) podpisu zgłaszającegolub zgłoszenia zawierające fałszywe dane, o których mowa w pkt 1, będą traktowane jako zgłoszenia anonimowe oraz nie będą rozpatrywane.
2. Zgłaszającemu, w sytuacji o której mowa w ust. 1, oraz w przypadku nie podania danych kontaktowych w zgłoszeniu przez zgłaszającego (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej) nie przesyła się informacji o wptynięciu zgłoszenia oraz nie przekazuje się informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia, a także informacji o nie podjęciu działań następczych w przypadku o którym mowa w § 10 ust. 3 zdanie drugie.

§ 7

Przyjęte kanały zgłoszeń:

- 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Spółki;
- 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem przez osoby nieuprawnione;
- 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 8

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z udostępnionymi oraz podanymi do informacji publicznej przez ww. instytucje, kanałami przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie (zgłoszenie zewnętrzne), w szczególności gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie, Przyjmujący zgłoszenie nie podejmie działań następczych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
 - 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub
 - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, lub możliwość istnienia zmywy między Spółką a sprawcą naruszenia prawa, lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego z pominięciem Regulaminu nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa.
3. Regulacja opisana w ust 1 i 2 powyżej wejdzie w życie od 25 grudnia 2024 r.

§ 9

1. Compliance Officer, na podstawie udzielonego przez Spółkę upoważnienia, przyjmuje zgłoszenia naruszenia w zakresie wskazanym w § 2 pkt7 lit. [a]-[p] i je rozpatruje, a także prowadzi postępowanie wyjaśniające.
2. W przypadku nieobecności Compliance Oficera jego zadania wynikające z Regulaminu wykonuje osoba zastępująca go, zgodnie z udzielonym przez Spółkę upoważnieniem.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązane są do zachowania poufności informacji związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń, a także podejmowaniem działań następczych.
4. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Spółki, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Przyjmującemu zgłoszenie lub w przypadku zgłoszenia zewnętrznego upoważnionemu pracownikowi odpowiednio Biura Rzecznika Praw Obywatelskich albo urzędu obsługującego organ publiczny, bez dokonywania jakichkolwiek ingerencji w zgłoszenie.

5. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności.

§ 10

1. Pracownik Kancelarii Spółki, w przypadku otrzymania korespondencji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, opieczętowanie zamkniętą kopertą datą wpływu i bezzwłocznie przekazuje ją Przyjmującemu zgłoszenie.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Przyjmujący zgłoszenie weryfikuje zgłoszenie, w oparciu o kryteria wskazane w § 2 pkt 7 lit. [a]-[p], oraz potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do Spółki z zastrzeżeniem § 6.
3. Przyjmujący zgłoszenie nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Przyjmujący zgłoszenie informuje zgłaszającego o nie podjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym zgłaszającego. Powyższy fakt wraz z uzasadnieniem odnotowuje się w rejestrze, o którym mowa w § 11 ust. 1.
4. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie poprzez podjęcie działań następczych.
5. Przyjmujący zgłoszenie może podejmować działania w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, tj.:
 - 1) odbierać wyjaśnienia w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
 - 2) za uzasadnionym wnioskiem otrzymywać kopie dokumentów.
6. Z każdego wpływu zgłoszenia oraz podjętego działania następczego powstałego w wyniku zgłoszenia naruszenia prawa, Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół.
7. W przypadku wymagającym opinii prawnej Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się o jej wydanie do radcy prawnego / adwokata obsługującego Spółkę.
8. Po przeprowadzonych działaniach następczych mających za cel ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, Przyjmujący zgłoszenie - w przypadku zasadności zgłoszenia i stwierdzenia naruszenia prawa - zobowiązany jest do bezzwłocznego podjęcia odpowiednich działań następczych.
9. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu prawa w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie nie wymagało dalszych działań następczych.
10. Przyjmujący zgłoszenie z zastrzeżeniem § 6, przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu, w tym o uznaniu zgłoszenia za zasadne albo niezasadne i podjęciu ewentualnych działań następczych, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
11. W przypadku powzięcia potwierdzonej informacji, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę o osobie, której dotyczy zgłoszenie, co do dokonania przez nią naruszenia lub inne nieprawdziwe informacje mogące powodować utratę wobec niej zaufania przez Spółkę, lub mające na celu ośmieszenie, lub zdeprecjonowanie, zgłaszający będący pracownikiem Spółki może zostać pociągnięty przez Spółkę do odpowiedzialności porządkowej określonej w Kodeksie pracy.

Rejestr zgłoszeń

§ 11

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega - niezależnie od dalszego przebiegu postępowania - rejestracji w rejestrze zgłoszeń, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Rejestr, z upoważnienia Spółki, prowadzi Compliance Officer.
3. Rejestr zgłoszeń zawiera następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) datę wpływu zgłoszenia;
 - 3) oznaczenie kanału zgłoszenia;
 - 4) dane osobowe zgłaszającego wraz z danymi kontaktowymi;
 - 5) przedmiot naruszenia prawa;
 - 6) oznaczenie osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie;
 - 7) datę potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
 - 8) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu wyjaśniającym;
 - 9) informację o uznaniu zgłoszenia za zasadne albo niezasadne;
 - 10) zastosowane działania następcze, naprawcze lub zapobiegawcze;
 - 11) datę udzielenia zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - 12) inne informacje, w tym o uznaniu zgłoszenia za anonimowe oraz informacją o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
 - 13) datę zakończenia sprawy.
4. Zgłoszenie anonimowe niepodlegające rozpatrzeniu należy wpisać do rejestru zgłoszeń z adnotacją o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 i pozostawieniu ich bez rozpatrzenia.
5. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony i przechowywany z zachowaniem zasad poufności, a dokumentacja zgłoszenia i postępowania wyjaśniającego przechowywana jest z zachowaniem ochrony danych.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami następczymi.

Prawa i ochrona zgłaszającego (sygnalisty) oraz osób zaangażowanych

§ 12

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec zgłaszającego.
2. Spółka nie będzie niekorzystnie traktowała zgłaszającego z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych wobec zgłaszającego, będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych ze Spółką.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do zgłaszającego jest w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny – w sytuacji gdy zgłaszający spełniał przesłanki i miał uzasadnione oczekiwania do zawarcia z nim takiej umowy;

- 4) nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy zgłaszający spełniał przesłanki i miał uzasadnione oczekiwanie do zawarcia z nim takiej umowy;
 - 5) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 8) przeniesienie zgłaszającego na niższe stanowisko pracy;
 - 9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych zgłaszającego;
 - 11) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 12) sformułowanie negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - 14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 15) mobbing;
 - 16) dyskryminacja;
 - 17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 18) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 19) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 20) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia;
 - 21) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 22) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego, zwłaszcza w mediach społecznościowych, jeżeli działania powyższe zostały podjęte wyłącznie w związku z dokonaniem zgłoszenia, chyba że Spółka wykaże, że kierowała się obiektywnymi powodami, za wyjątkiem działań, które na mocy odrębnych przepisów są niedozwolone lub zakazane.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 – chyba że Spółka wykaże, że kierowała się obiektywnymi powodami, za wyjątkiem działań, które na mocy odrębnych przepisów są niedozwolone lub zakazane.
 6. Zapisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy ze Spółką zatrudniającą zgłaszającego.
 7. Ochronie podlega zgłaszający, który działał w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawdowości.
 8. Zgłaszający podlega ochronie tylko w zakresie dokonanego zgłoszenia.

§ 13

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie zgłaszającemu poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
2. Tożsamość zgłaszającego, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawnione osobom, których dotyczą zgłoszenia, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Spółki, z wyłączeniem osoby prowadzącej rejestr, o którym mowa w § 11 / przyjmującej zgłoszenie. Tożsamość zgłaszającego, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy publiczne lub sądy lub za jego wyraźną zgodą.
3. Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

Ochrona danych osobowych**§ 14**

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających jest Spółka.
2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. [c] i [e] Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
3. Wszystkie informacje i dokumenty zgromadzone przez Przyjmującego zgłoszenie są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem przez osoby nieuprawnione z zachowaniem kompletności, poufność i integralność danych.
4. Każde zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Regulaminie wraz z danymi dotyczącymi zgłaszającego lub danymi osoby, której zgłoszenie dotyczy, lub danymi mogącymi umożliwić jego identyfikację, ma charakter poufny.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszenia prawa lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane 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 sytuacji ich przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, mogą być przetwarzane i zbierane bez jej zgody.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Spółka umieszcza Regulamin na swoich stronach internetowych i w intranecie, jak również w sposób zrozumiały dla zgłaszającego informacje dotyczące danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia wewnętrznego.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce, przy czym postanowienia o zgłoszeniu zewnętrznym wchodzi w życie od 25 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Wewnętrznego regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia w WĘGLOKOKS S.A.

Zgłoszenie naruszenia prawa

1. Imię i nazwisko zgłaszającego:

.....
.....

2. Dane kontaktowe zgłaszającego (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej):

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

3. Status zgłaszającego (zaznaczyć właściwe):

- pracownik;
- pracownik tymczasowy;
- osoba ubiegającą się zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca;
- prokurent
- akcjonariusz lub wspólnik;
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- stażysta;
- praktykant;
- wolontariusz;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4. Obszar zgłaszanego naruszenia (zaznaczyć właściwe):

- korupcji;
- zamówienia publiczne;
- usługi, produkty i rynki finansowe;
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
- bezpieczeństwo transportu;
- ochrona środowiska;
- ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
- bezpieczeństwo żywności i pasz;
- zdrowie i dobrostan zwierząt;
- zdrowie publiczne;
- ochrona konsumentów;
- ochrona prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

- rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
5. Treść zgłoszenia (*szczegółowy opis naruszenia oraz okoliczności jego zajścia, zgodnie z wiedzą którą zgłaszający posiada*):

1) dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie:

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

2) opis zgłaszanych naruszeń:

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

3) data lub przybliżona data wystąpienia zgłaszanych nieprawidłowości:

.....
.....

4) miejsce wystąpienia zgłaszanych nieprawidłowości:

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

5) data powzięcia wiedzy przez zgłaszającego o wystąpieniu zgłaszanych nieprawidłowości:

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

6) okoliczności powzięcia wiedzy przez zgłaszającego o wystąpieniu zgłaszanych nieprawidłowości:

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

7) skutki spowodowane lub które mogą zostać spowodowane zaistnieniem zgłaszanych nieprawidłowości (o ile są znane):

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

8) dowody dokonania zgłaszanych nieprawidłowości (o ile są znane):

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

9) świadkowie dokonania zgłaszanych nieprawidłowości (o ile są znani):

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

Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w powyższym zgłoszeniu zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) zapoznałam/em się z *Wewnętrznym regulaminem zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia w WĘGLOKOKS S.A.*
- 6) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do *Wewnętrznego regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia w WĘGLOKOKS S.A.*

.....
(data i czytelny podpis zgłaszającego)

Załącznik nr 3 do Wewnętrznego regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia w WĘGLOKOKS S.A.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”), informujemy, że:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, KRS 0000095342, NIP: 6340017095, tel. +48 32 258 24 31, e-mail: info@weglokoks.com.pl
- b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
- c) Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie zostały pozyskane od *(w przypadku nie spełnienia warunków objęcia ochroną zgłaszającego naruszenie prawa, otrzymania wyraźnej zgody na przekazanie informacji o źródle pozyskania danych osobowych).*
- d) Kategorie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych obejmują dane podane w zgłoszeniu naruszenia prawa.
- e) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. [c] i [e] Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
- f) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Administratora, pomiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. podmiotom świadczącym usługi prawne oraz innym podmiotom/instytucjom i osobom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
- g) Pani/Pana dane osobowe w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszenia prawa lub podjęciem działań następczych są przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W sytuacji przypadkowego zebrania danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, takie dane są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- h) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
- i) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- j) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

- k) Podanie danych osobowych dla zgłaszającego naruszenie prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia naruszenia prawa.

.....
(data i czytelny podpis)