

Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących
procedur i standardów etycznych i podejmowania działań
następczych

w Nasz Prąd S.A. we Wrocławiu,

przyjęta Uchwałą Zarządu

z dnia 25 września 2024 r.

§ 1

Postanowienie ogólne

Niniejsza Procedura zgłaszania przez pracowników i współpracowników naruszeń przepisów prawa, zostaje wprowadzona na podstawie konieczności powinności wynikających w oparciu o Dyrektywę Unijną Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów, a także przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r., Dz.U.2024.0.928. oraz procedur i standardów etycznych w Nasz Prąd S.A. we Wrocławiu. Procedura obejmuje opis zasad i mechanizmów postępowania w przypadku zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, lub regulacji i standardów etycznych, a także podejmowania działań następczych związanych z tymi zgłoszeniami i ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę Sygnalisty.

§ 2

Definicje

Ilekcroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) **naruszeniu** – rozumie się przez to zidentyfikowane przez Sygnalistę działanie niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, przepisami regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w spółce Nasz Prąd S.A.
- 2) **Pracowniku** – rozumie się przez to każdą osobę zatrudnioną w Nasz Prąd S.A., bądź w spółce zależnej od Nasz Prąd S.A., na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
- 3) **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Nasz Prąd S.A.
- 4) **Spółce** – rozumie się przez to Nasz Prąd S.A. we Wrocławiu.
- 5) **Sygnaliście** – rozumie się przez to pracownika, współpracownika, klienta, kontrahenta lub innego interesariusza, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego (bądź zewnętrznego) w kontekście związanym z pracą o naruszeniu przepisów, procedur i standardów etycznych zgodnie z niniejszą Procedurą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy. Sygnalista to osoba, która zawiadamiając o niebezpieczeństwach, robi to w oparciu o podstawy faktyczne.
- 6) **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tj. Dz. U. 2024 poz. 928).
- 7) **Współpracowniku** – rozumie się przez to podmiot, osobę współpracującą z Nasz Prąd S.A., bądź spółkami zależnymi.

8) **Zarządzie** – rozumie się przez to Członków Zarządu Nasz Prąd S.A.

§ 3

Procedura

1. W celu zapewnienia możliwości anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa i zasad etyki („zgłoszenie”) postanawia się niniejszym, iż:
 - 1) Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za odbieranie zgłoszeń jest członek zarządu pełniący funkcję:
Wiceprezesa. (dalej: „Wiceprezes”, „Wyznaczony Członek Zarządu”)
 - 2) Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skrzynki: **naruszenia@naszprad.com**
 - b) pisemnie w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą, opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres spółki Nasz Prąd S.A., ul. Krakowska 29, Wrocław, ze wskazaniem Wyznaczony Członek Zarządu „do rąk własnych”;
 - c) osobiście poprzez przekazanie Wyznaczonemu Członkowi Zarządu informacji na temat naruszenia bądź potencjalnego naruszenia przepisów prawa bądź zasad etyki.
2. W przypadku, gdy naruszenia dopuszcza się członek Zarządu Spółki, bądź pracownik lub współpracownik, który zgodnie z wiedzą Sygnalisty działa na zlecenie bądź za zgodą członka Zarządu, zawiadomienie przekazywane jest na ręce członka Rady Nadzorczej w drodze korespondencji e-mail, na adres: Malwina Mikoda – Frączek, m.mikoda@naszprad.com
3. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z Wyznaczonym Członkiem Zarządu lub w przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, z Członkiem Rady Nadzorczej, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia Wyznaczony Członek Zarządu sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.

§ 4

Zakres ochrony Sygnalisty

1. Spółka zapewnia Sygnaliście dokonującemu zgłoszenia:
 - a) anonimowość oraz ochronę danych osoby. Dane osoby zgłaszającej oraz osób, które ujęte są przedmiotowym zgłoszeniem są poufne, znane powinny być wyłącznie przez osobę wyznaczoną do przyjmowania zawiadomień, oraz osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające;
 - b) ochronie przewidzianej w Procedurze Sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja

będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa;

- c) ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara);
- d) anonimowy dostęp do osoby odpowiedzialnej za raportowanie naruszeń przepisów obowiązującego prawa oraz regulacji obowiązujących w Nasz Prąd S.A.,
- e) poważne potraktowanie zgłoszenia naruszenia, w tym przeprowadzenie dokładnej analizy zgłoszenia;
- f) ochronę przed jakimikolwiek represjami, działaniami odwetowymi, szykanowaniem lub innym niewłaściwym traktowaniem. Jakikolwiek odwet jest zakazany również w sytuacji, gdy naruszenie zostało zgłoszone w dobrej wierze, a gdy przeprowadzone dochodzenie wykazuje, że naruszenie nie wystąpiło. Działania odwetowe na Sygnalistach zabronione są nie tylko względem pracodawców, ale również wszystkich pracowników i osób mogących wiedzieć o zgłoszeniu lub obsługujących zgłoszenie. Kadra wyjaśniająca zgłoszenie, prowadząca rejestr zgłoszeń, powinna dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć atmosferę budzącą zaufanie, pozytywny wydźwięk wśród pracowników i osób związanych z przedsiębiorstwem.

Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:

- odmowa nawiązania stosunku pracy;
- wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
- niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
- niezawarcie 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;
- obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
- przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- mobbing;
- dyskryminacja;

- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Powyższy katalog ma charakter otwarty.

Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność Sygnalisty lub go zatrudniającą.

3. Sygnalista pozostaje pod ochroną o ile działa w dobrej wierze, nie dokonuje zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści, posiada obiektywne przekonanie o istotności i prawdziwości zgłoszonych nieprawidłowości. Sygnalista spełniający powyższe warunki nie może odnieść negatywnych skutków zgłoszenia nieprawidłowości, zarówno w sferze osobowej, z współpracownikami, jak i warunkach pracy i płacy, oceny zawodowej, odpowiedzialności odszkodowawczej, kształcenia zawodowego, rozwiązania stosunku pracy. Zgłoszenie nieprawidłowości nie zwalnia z Sygnalisty odpowiedzialności za dokonane naruszenia, które są przedmiotem jego zgłoszenia. Może to być okolicznością łagodzącą.
4. Zgłoszenie jest udostępniane jedynie osobom, które są niezbędne do przeprowadzenia analizy zgłoszenia. Dokumenty ujawniane np. świadkom, powinny być zanonimizowane.
5. Jeżeli w wyniku wycieku danych pozwalających na identyfikację Sygnalisty, jest on dyskryminowany lub w jakikolwiek inny sposób niesprawiedliwie lub w inny, nieodpowiedni sposób traktowany, każdy kto posiada taką informację ma obowiązek poinformować o takim fakcie Wyznaczonego Członka Zarządu, bądź gdy ma to zastosowanie – wyznaczonemu członkowi Rady Nadzorczej.
6. Wyjątek od zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, gdy przepisy prawa wymagają od Nasz Prąd S.A. ujawnienia informacji dotyczących naruszenia.
7. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
8. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zostały zawarte na stronie internetowej Nasz Prąd S.A.

W przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Nasz Prąd S.A., zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Każdemu, kto rozważa dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego zapewnia się w razie potrzeby pomoc psychologiczną lub prawną, udzieloną na wniosek takiej osoby, w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Świadczenie takiej pomocy odbywa się przy zachowaniu zasad pełnej poufności tożsamości osoby, która zamierza dokonać zgłoszenia.

§ 5

Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - korupcji;
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.
2. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być także naruszenia obowiązujących w Nasz Prąd S.A. regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji i realizacji zasady równego traktowania oraz standardów etycznych

§ 6

Treść zgłoszenia

1. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego, zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - dane osoby zgłaszającej, Sygnalisty, (imię stanowisko, adres, adres mailowy, numer telefonu), z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych;
 - data i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - opis nieprawidłowości (stan faktyczny, który budzi wątpliwości Sygnalisty), w tym dane osób powiązanych (adresy, numery telefonów, stanowiska) oraz działań podjętych w ich zakresie przez Sygnalistę o ile były one podejmowane;
 - opis skutków naruszeń, kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa;
 - ewentualne dowody potwierdzające opisany stan faktyczny.

Zgłoszenia można dokonać także anonimowo, poprzez przekazanie zgłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie w miejscu określonym § 3 niniejszej procedury.

Zgłoszenia wewnętrzne, dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o nienadającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego wyznaczony Członek Zarządu Spółki przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 5

Rozpatrzenie zgłoszenia

1. Zgłoszenia analizowane są przez Wyznaczonego Członka Zarządu, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2 zgłoszenia są przedmiotem analizy Rady Nadzorczej Spółki. Wyznaczony Członek Zarządu dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji, Wyznaczony Członek Zarządu kontaktuje się z Sygnalistą.

W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w Procedurze, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Wyznaczony Członek Zarządu wszczyna się postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości pojawiających się w związku ze zgłoszeniem. W przypadku zgłoszeń anonimowych postępowanie wyjaśniające wszczynane jest w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające podjęcie dalszych działań.

2. Wyznaczony Członek Zarządu może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. W takim przypadku informuje Sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalistę.
3. Wyznaczony Członek Zarządu, zaś w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 Procedury, członek Rady Nadzorczej, informuje odpowiednio Prezesa Zarządu bądź Radę Nadzorczą o dokonaniu zgłoszenia oraz przekazuje mu wszelkie informacje jakie udało się pozyskać od Sygnalisty. Wyznaczony Członek Zarządu może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych spółki Nasz Prąd S.A. lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
4. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu wyznaczony Członek Zarządu podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
5. Wyznaczony Członek Zarządu przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub,

w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i stwierdzeniu zasadności zgłoszenia Spółka może podjąć w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia środków mających charakter dyscyplinujący przewidziany w umowie o pracę lub innej umowie łączącej stosunek prawny pomiędzy Spółką a pracownikiem oraz w przepisach powszechnie obowiązujących. W przypadku, gdy naruszenie nosi znamiona czynu zabronionego w takiej sytuacji Spółka zawiadamia właściwe organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
7. Wyniki postępowania wyjaśniającego w tym dokumentacja stanowiąca informacje poufne są archiwizowane przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono postępowanie wyjaśniające. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu zostają usunięte w terminie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie wyjaśniające, chyba że dane są przechowywane na innej podstawie prawnej.

§ 5

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez Wyznaczonego Członka Zarządu.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - numer zgłoszenia;
 - przedmiot naruszenia;
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - adres do kontaktu sygnalisty;
 - datę dokonania zgłoszenia;
 - informację o podjętych działaniach następczych;
 - datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli Sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
4. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd spółki Nasz Prąd S.A.
2. Wyznaczony Członek Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku, przekazuje radzie nadzorcze Spółki zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.

3. Dział Kadr informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz nasz Prąd S.A. o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Departament Kadr przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.
5. Procedura wchodzi w życie w dniu po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Nasz Prąd S.A.
6. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej spółki Nasz Prąd S.A.


Marcin Frańczek
Prezes Zarządu


Michał Kapica
Wiceprezes Zarządu

