



POLITYKA

ochrony sygnalistów w Zespole Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.

Zgodnie z wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego, a także w dążeniu do zapewnienia zgodności ze standardami etycznymi oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi w Zespole Oddziałów PGNiG ORLEN S.A. (dalej: „**ZO PGNiG**”, działającym jako odrębny pracodawca w ramach ORLEN S.A. wprowadza się *Politykę ochrony sygnalistów w Zespole Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.* (dalej: „**Polityka**”).

Celem Polityki jest zapewnienie w ZO PGNiG ochrony Sygnalistom zgłaszającym naruszenia prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

Polityka określa wymogi, zadania i obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń od Sygnalistów w sposób zapewniający bezpieczeństwo, poufność i bezstronność ich weryfikacji.

Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN opierają swoją działalność na wartościach etycznych, przestrzegając najwyższych standardów. Wszelkie działania są zgodne z dobrymi praktykami i standardami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. ZO PGNiG kieruje się zasadami zawartymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących etyki, które podkreślają zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych. Spółki GK ORLEN dążą do wypełniania najwyższych standardów międzynarodowych, co jest wyrazem zaangażowania w bycie liderem etycznego biznesu na polskim rynku.

Celem zapobiegania naruszeniom prawa Spółki GK ORLEN będą chronić osoby zgłaszające takie przypadki, przestrzegając przepisów prawa dotyczących ochrony sygnalistów. Zgłaszanie nieprawidłowości w dobrej wierze traktowane jest jako wyraz troski o dobro całej GK ORLEN, które wspiera jej misję i wartości. Dzięki dostępnym i bezpiecznym procesom zgłoszeń wewnętrznych, każdy, kto zgłosi naruszenie prawa, ma możliwość przyczynienia się do poprawy funkcjonowania GK ORLEN.

Spółki GK ORLEN gwarantują, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone z należytą starannością, a Sygnaliści będą chronieni przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi. Należy podkreślić, że wspólne działanie na rzecz przestrzegania prawa i uczciwości przyniesie korzyści całej GK ORLEN i umocni pozycję jako odpowiedzialnego lidera w biznesie.

Niniejsza Polityka wraz z *Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.* (dalej: **Regulamin**) realizują obowiązek wynikający z art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 1 Definicje

Na potrzeby Polityki stosuje się następujące definicje:

Działania następcze	to działania podejmowane w związku ze zgłoszeniem w celu oceny prawdziwości informacji w nim zawartych, przeciwdziałania naruszeniu prawa, naruszeniu regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, w tym m.in. prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających, wszczęcie kontroli oraz zamknięcie procedury wewnętrznego postępowania i kontroli, realizowanych zgodnie z Regulaminem.
Działania odwetowe	to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w Kontekście związanym z pracą, które są spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
Informacja zwrotna	to przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.
Informacja o naruszeniu	to informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, naruszenia regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, o których mowa w § 3, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ZO PGNiG, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia.
Kontekst związany z pracą	to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem w ZO PGNiG pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu, oraz gdy istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.
Naruszenie	to naruszenie prawa lub naruszenie regulacji wewnętrznych lub naruszenie standardów etycznych, o których mowa w § 3 Polityki.
Organ publiczny	to naczelny lub centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego oraz inny podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwy do podejmowania

		Działań następczych w ślad za Zgłoszeniem zewnętrznym.
Osoba, której dotyczy zgłoszenie		to osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która została wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym, jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia jest powiązana.
Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia	w	to osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
Osoba powiązana sygnalistą	z	to osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych w związku ze Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym; dotyczy to w szczególności współpracownika lub osoby najbliższej Sygnalisty, w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu Karnego.
Sygnalista		to osoba zgłaszająca Informację o naruszeniu, o której mowa w §4 niniejszej Polityki.
Ujawnienie publiczne		to podanie informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w § 3 ust. 1 do wiadomości publicznej.
Ustawa		Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (poz. 928 z późn. zm)
Zgłoszenie		to ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne.
Zgłoszenie wewnętrzne		to ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu, w sposób i na zasadach określonych w Polityce.
Zgłoszenie zewnętrzne		to ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do Organu publicznego.
Grupa Kapitałowa ORLEN lub GK ORLEN		oznacza ORLEN S.A. oraz spółki handlowe, będące jej jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce, w tym również ich oddziały i przedstawicielstwa.

Zgłoszenia Informacji o naruszeniu – naczelné zasady

§2

1. Zgłoszeń wewnętrznych w ZO PGNiG można dokonać ustnie lub pisemnie za pośrednictwem udostępnionych kanałów wskazanych w §5 Polityki, uniemożliwiających nieupoważnionym osobom dostęp do informacji objętych

Zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewniających zachowanie poufności tożsamości Sygnaliście, Osobom, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu wewnętrznym.

2. W ZO PGNiG za pomocą udostępnionych kanałów zgłoszeń mogą być dokonywane anonimowo Zgłoszenia wewnętrzne, a na ich podstawie podejmowane są Działania następcze.
3. W każdym przypadku można dokonać Zgłoszenia zewnętrznego.

Zakres Zgłoszeń wewnętrznych

§ 3

1. **Naruszenie prawa** to jest działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w tym dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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.
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
2. **Naruszenia regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych** to działania lub zaniechania niezgodne z wewnętrznymi regulacjami ZO PGNiG, w tym naruszenie obowiązującego kodeksu etyki lub mające na celu ich obejście.
3. Polityki nie stosuje się do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

Sygnalista

§ 4

1. **Sygnalistą** może być osoba fizyczna przekazująca Informację o naruszeniu, w Kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta, wolontariusz i praktykant.
2. Sygnalistą może być także wyżej wymieniona osoba, gdy przekazanie Informacji o naruszeniu uzyskanej w Kontekście związanym z pracą nastąpi przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w ZO PGNiG lub na jej rzecz, a także po jego ustaniu.

Zgłaszanie informacji o naruszeniach

§ 5

1. Zgłoszenia wewnętrznego w ZO PGNiG dokonuje się tylko w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce i za pośrednictwem kanałów zgłoszeń określonych w ust. 4 poniżej.
2. W ZO PGNiG jednostką upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych jest Departament Prawno-Regulacyjny – Działu Compliance.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zapewnić Sygnaliście możliwość podania adresu do kontaktu, tj. informację o adresie korespondencyjnym lub adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu Sygnalisty.
4. W ZO PGNiG dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych możliwe jest ustnie lub pisemnie, w następujący sposób:
 - a) ustnie, podczas:
 - rozmowy telefonicznej z pracownikiem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych; lista pracowników upoważnionych udostępniana jest w Intranecie PGNiG, w zakładce dot. obszaru Compliance;
 - bezpośredniego spotkania z pracownikiem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, zorganizowanym na wniosek Sygnalisty w ciągu 14

kalendaryzowanych dni od otrzymania takiego wniosku; wniosek można przekazać ustnie poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikiem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub wysłać na adres naruszenia@pgnig.pl;

b) pisemnie, za pośrednictwem:

- korespondencji tradycyjnej (przesyłek listowych), kierowanych na adres korespondencyjny:

Departament Prawno-Regulacyjny – Dział Compliance

ORLEN S.A. - Oddział Centralny PGNiG

ul. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH”.

- korespondencji poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail upoważnionego pracownika Departamentu Prawno-Regulacyjnego – Działu Compliance lub adres skrzynki funkcyjnej naruszenia@pgnig.pl:

5. W każdym wypadku pracownik ma prawo zgłosić Informację o naruszeniu, także anonimowo, do wskazanego Członka Zarządu ORLEN S.A. a w szczególnych przypadkach Radzie Nadzorczej. W celu weryfikacji tej informacji mogą być stosowane postanowienia procedur ORLEN S.A.

Przyjęcie i potwierdzenie Zgłoszenia wewnętrznego

§ 6

1. Z przeprowadzonej, telefonicznie lub osobiście, rozmowy z Sygnalistą sporządzany jest pisemny protokół odtwarzający dokładny przebieg rozmowy. Po wyrażeniu zgody przez Sygnalistę, rozmowa może być nagrywana, w sposób umożliwiający jej wyszukanie.
2. Sygnalista ma prawo do zapoznania się z treścią protokołu, i może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia przez jego podpisanie.
3. Sygnalista po dokonaniu Zgłoszenia wewnętrznego otrzymuje informację o podjętych w ZO PGNiG działaniach, to jest co najmniej:
 - a) **potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego** przez upoważnione osoby, o których mowa w § 5 ust. 2, w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - b) **Informację zwrotną** od osoby upoważnionej do prowadzenia Działań następczych, o statusie zgłoszonej sprawy, w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia, w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
4. Obowiązek przekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego Informacji zwrotnej nie dotyczy przypadków, gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu lub Informacja o naruszeniu zgłoszona jest anonimowo.

Postępowanie ze Zgłoszeniami wewnętrznymi

§ 7

1. W przypadku każdego Zgłoszenia wewnętrznego prowadzone są bezstronne Działania następcze, obejmujące w szczególności:
 - a) wstępną weryfikację,
 - b) postępowanie wyjaśniające,
 - c) dalszą komunikację z Sygnalistą (w tym zwracanie się o dodatkowe informacje);
 - d) przekazywanie Informacji zwrotnej.
2. Po wstępnej weryfikacji przez Departament Prawno-Regulacyjny – Dział Compliance i podjęciu decyzji o potrzebie prowadzenia dalszych Działań następczych, prowadzone są one w ramach Zespołów (dalej: **Zespół**), składających się z co najmniej dwóch osób, posiadających właściwą wiedzę i kompetencje do weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego z danego zakresu merytorycznego. Zespoły są powoływane i upoważniane do prowadzenia Działań następczych przez Dyrektora Departamentu Prawno-Regulacyjnego.
3. W przypadku Zgłoszeń wewnętrznych z zakresu mobbingu i dyskryminacji, o których mowa w zał. nr 2 do Regulaminie Pracy Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A., funkcję Zespołu pełnić może każdorazowo powoływana i upoważniana Komisja antymobbingowa i ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Postanowienia Polityki i Regulaminu w zakresie prowadzenia prac Zespołu stosuje się uzupełniająco.
4. Szczegółowe uregulowania dotyczące prowadzenia Działań następczych ujęte są w Regulaminie.

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 8

1. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszeń prawa, można dokonać z pominięciem sposobów określonych w Polityce do:
 - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - b) Organu publicznego bądź instytucji, organów lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenie zewnętrzne następuje zgodnie z procedurami określonymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich, właściwe Organy publiczne lub instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem Polityki nie pozbawia Sygnalisty ochrony określonej w przepisach prawa i w Polityce.
4. Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych zawiera Załącznik nr 1. Zmiana Załącznika nr 1 nie wymaga nowelizacji niniejszej Polityki i dokonywana jest poprzez zamieszczenie jego nowej wersji w Dok-System oraz w intranecie PGNiG.

Środki ochrony

§ 9

1. Ochrona przed Działaniami odwetowymi przysługuje Sygnaliście od momentu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał on uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja jest prawdziwa w momencie jej zgłaszania i że stanowi Informację o naruszeniu.
2. Taką samą ochroną przed Działaniami odwetowymi, jak przewidzianą dla Sygnalistów, objęte są:
 - a) Osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia;
 - b) Osoby powiązane z Sygnalistą;
 - c) osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność Sygnalisty lub go zatrudniające;
 - d) osoby przyjmujące Zgłoszenie;
 - e) osoby prowadzące Działania następcze i pomagające w prowadzeniu Działań następczych, jeżeli mogą być narażone na Działania odwetowe;
 - f) osoby wykonujące na rzecz ZO PGNiG czynności związane z kierowaniem do Organów publicznych zgłoszeń i zawiadomień w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3. Sygnalistom, a także Osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia i Osobom powiązanych z Sygnalistą zapewnia się dostęp do informacji na temat sposobów dokonywania Zgłoszeń i porad na temat środków ochrony, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej oraz w intranecie.
4. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienie publiczne nie stanowią podstawy do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności dotyczących 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 Informacji o naruszeniu. Oceny niezbędności dokonuje osoba upoważniona do przeprowadzenia Działań następczych.
5. Jeżeli Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Informacji o naruszeniu zgodnie z przepisami Ustawy, Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne nie jest traktowane jako naruszenie bezpieczeństwa informacji ZO PGNiG lub ORLEN S.A. (Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym Tajemnicy Spółki ORLEN S.A.) i nie mają w tej sytuacji zastosowania postanowienia w tym zakresie określone w odrębnym akcie organizacyjnym w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji.
6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego. Oceny czy takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego dokonuje osoba upoważniona do przeprowadzenia Działań następczych.

7. Postępowania wyjaśniające okoliczności zdarzenia dotyczącego Ujawnienia publicznego lub wykorzystania do Zgłoszenia informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa w tym Tajemnicę Spółki ORLEN S.A. lub ZO PGNiG prowadzone są zgodnie z postanowieniami określonymi w odrębnym wewnętrznym akcie normatywnym, na podstawie informacji otrzymanych od upoważnionego pracownika Departamentu Prawno-Regulacyjnego – Działu Compliance, po dokonaniu ocen, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i ust. 6 powyżej.
8. Osoby, których dotyczy zgłoszenie korzystają z domniemania niewinności i prawa do bycia wysłuchanym.

Zakaz działań odwetowych

§ 10

1. W ZO PGNiG zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek Działań odwetowych, ich prób, a także ich gróźb, wobec Sygnalistów i innych osób chronionych, wymienionych w § 9 ust. 2, a także podejmowanie działań utrudniających dokonywanie Zgłoszeń lub Ujawnień publicznych.

Dotyczy to w szczególności działań wskazanych w Załączniku nr 2 do Polityki.

2. Sygnalista, oraz osoby, o których mowa w § 9 ust. 2, które stały się celem Działań odwetowych powinni poinformować o tym upoważnionego do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych pracownika Departamentu Prawno-Regulacyjnego – Działu Compliance.
3. Osoby dokonujące zgłoszeń nieprawidłowości w trybach przewidzianych w odrębnych od niniejszej Polityki wewnętrznych aktach normatywnych, podlegają ochronie przed Działaniami odwetowymi jak Sygnalista wyłącznie w sytuacjach, w których właściwe dla danego zgłoszenia akty normatywne przewidują taką ochronę.

Poufność i ochrona informacji

§ 11

1. Organizacja oraz rozwiązania techniczne w zakresie przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia Działań następczych w ZO PGNiG zapewniają bezpieczeństwo i poufność informacji, w szczególności poprzez:
 - a) ochronę danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - b) zapewnienie poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym, poprzez ochronę informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować ich tożsamość;
 - c) udzielanie wskazanym pracownikom pisemnego upoważnienia przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty i Osób, których dotyczy zgłoszenie oraz do informacji o przedmiocie Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu, chyba, że:
 - a) za jego wyraźną zgodą;

lub

- b) ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy zgłoszenie..
3. W przypadku Zgłoszeń anonimowych, zabronione jest podejmowanie działań w celu ustalenia tożsamości Sygnalisty.
4. W przypadku Zgłoszenia anonimowego, gdy można zidentyfikować tożsamość Sygnalisty lub doszło do jej ustalenia, Sygnaliście przysługuje ochrona, a jego dane pozostają poufne.
5. Osobie, która dokonała zgłoszenia więcej niż jednym kanałem, w tym kanałem przewidzianym dla Zgłoszeń wewnętrznych, przysługuje ochrona przed Działaniami odwetowymi zgodnie z niniejszą Polityką; nie zapewnia się jednak ochrony tożsamości.
6. Sygnaliście zgłaszającemu naruszenia z zakresu prawa pracy lub naruszenia etyczne, w których wskazuje siebie jako osobę poszkodowaną, przysługuje ochrona przed Działaniami odwetowymi zgodnie z niniejszą Polityką; nie zapewnia się jednak ochrony tożsamości.
7. Ochrona tożsamości nie przysługuje również pracownikowi dokonującemu zgłoszenia kanałem, o którym mowa w §5 ust. 5 Polityki.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 12

1. Dane osobowe:
 - a) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub prowadzenia Działań następczych;
 - b) niemające znaczenia dla rozpatrywania sprawy nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia wewnętrznego lub prowadzeniem Działań następczych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dane osobowe są usuwane i niszczone są dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym.

Odpowiedzialność

§ 13

1. W ZO PGNiG podejmowane są stanowcze działania i środki dyscyplinarne wobec wszystkich osób:

- a) podejmujących wobec osób wymienionych w §9 ust. 1 i 2 Polityki Działania odwetowe, ich próby lub groźby, odpowiednio w związku z dokonaniem Zgłoszeniem lub prowadzeniem Działań następczych;
 - b) podejmujących działania utrudniające dokonywanie Zgłoszeń;
 - c) dokonujących świadomie zgłoszenia nieprawdziwych informacji, w szczególności, gdy wszczęte na tej podstawie postępowanie mogło mieć negatywne konsekwencje dla Osoby, której dotyczyło Zgłoszenie.
2. Powyższe nie wyklucza innych działań prawnych podejmowanych w stosunku do tych osób, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

**Załącznik nr 1 do Polityki ochrony sygnalistów
w Zespole Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.**

Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do Organów publicznych

Organami przyjmującymi zgłoszenia zewnętrzne, w zakresie naruszeń prawa, są w ramach swoich kompetencji w szczególności:

1. **Rzecznik Praw Obywatelskich**
2. **Policja**, wraz jej jednostkami organizacyjnymi
3. **Prokuratura**, wraz z jej jednostkami organizacyjnymi
4. **Centralne Biuro Antykorupcyjne**, wraz z jego delegaturami
5. **Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego**, wraz z jej delegaturami
6. **Straż Graniczna**, wraz jej oddziałami i placówkami
7. **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**
8. **Krajowa Administracja Skarbowa**, wraz z jej jednostkami organizacyjnymi (izbami, urzędami)
9. **Państwowa Inspekcja Pracy**, wraz z okręgowymi inspektoratami pracy
10. **Urząd Ochrony Danych osobowych**
11. **Główny Inspektorat Ochrony Środowiska**
12. **Urząd Regulacji Energetyki**, wraz z oddziałami terenowymi
13. **Generalny Inspektor Informacji Finansowej**

**Załącznik nr 2 do Polityki ochrony sygnalistów
w Zespole Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.**

W ZO PGNiG zabronione jest podejmowanie wobec Sygnalisty i innych osób chronionych, wymienionych w §9 ust. 2 Polityki, Działań odwetowych, ich prób, a także gróźb zastosowania Działania odwetowego polegających w szczególności na:

1. odmowie nawiązania stosunku pracy;
2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
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;
4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
5. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
7. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
14. mobbingu;
15. dyskryminacji;
16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;
22. wypowiedzeniu umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
23. nałożeniu obowiązku lub odmowie przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

Klauzula informacyjna dla Sygnalistów w Zespole Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.

Spełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: **ORLEN S.A.**).
2. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
3. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 4 powyżej jest:
 - a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN S.A., wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - RODO),
 - b. dobrowolnie wyrażona przez Panią/ Pana zgoda, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych będzie wymagało tej podstawy prawnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
7. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przez ORLEN S.A. wyłącznie uprawnionym podmiotom, w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
8. Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu oraz dokumentach związanych z tym zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze podjęte w wyniku Pana/Pani zgłoszenia lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymagane do podjęcia przez ORLEN S.A. czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonego przez Pana/Panią przypadku naruszenia prawa, jednakże podanie przez Pana/Panią swoich danych kontaktowych może w pewnych okolicznościach ułatwić i przyspieszyć obsługę dokonanego przez Pana/ Panią zgłoszenia.
10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
11. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.