

## Procedura zgłoszeń wewnętrznych Transition Technologies MS S.A.

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych zwana dalej „**Procedurą**” ustala wewnętrzną procedurę zgłaszania Naruszeń prawa i podejmowania Działań następczych w Transition Technologies MS S.A. KRS: 0000913657 (dalej: „**Pracodawca**” lub „**Spółka**”) oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy oraz Sygnalistów.
2. Procedura obowiązuje wszystkie osoby mające status Sygnalisty zgodnie z § 2 ppkt m tej Procedury.
3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Procedury sprawuje Zarząd Transition Technologies MS S.A.
4. Pomimo, że w każdym przypadku Sygnalista może skierować Zgłoszenie Informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych, Pracodawca zachęca, by Zgłoszenie zostało skierowane w pierwszej kolejności do Pracodawcy z wykorzystaniem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze co pozwoli ustalić, czy Naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Pracodawcy. Pracodawca zapewnia, iż dokłada starań, aby w przypadku dokonania Zgłoszenia przez Sygnalistę, nie były podejmowane względem niego Działania odwetowe.
5. Procedura jest oparta o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17).

### § 2

#### Słowniczek

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- a. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania Naruszeń prawa i podejmowania Działań następczych;
- b. **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 w szczególności:

— jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy:

- 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 lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji 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 Pracownika 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,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania Pracownika na takie badanie,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- mobbing,
- dyskryminacja,
- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
- wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
- groźba lub próba zastosowania jednego z ww. Działań odwetowych,

chyba, że Pracodawca wykaże, że kierował się obiektywnymi powodami (podjęte działanie nie jest Działaniem odwetowym);



- 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, wskazane w pkt b) powyżej działania stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania,
- 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:
  - wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,
  - nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi,chyba, że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami (podjęte działanie nie jest Działaniem odwetowym);
- c. **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;
- d. **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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- e. **Komisja ds. zgodności** – powołana przez Spółkę jednostka organizacyjna upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania Działań następczych;
- f. **Informacja zwrotna** – przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- g. **Organ centralny** – Rzecznik Praw Obywatelskich;
- h. **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 następczych;

- i. **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne dotyczące Naruszenia prawa, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie oraz niniejszej Procedurze;
- j. **Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy;
- k. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu;
- l. **Ujawnienie publiczne** – podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- m. **Sygnalista** – osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia lub ujawniająca publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym:
  - Pracownik,
  - pracownik tymczasowy,
  - 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,
  - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - stażysta,
  - wolontariusz,
  - praktykant,
  - funkcjonariusz oraz żołnierz,
  - osoba fizyczna, o której mowa 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;
- n. **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;
- o. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny Sygnalisty;
- p. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie/Naruszyciel** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa jest powiązana;



- q. **Pracownik** – osoba świadcząca pracę na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- r. **Rejestr** – Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych;
- s. **Ustawa** – ustawa z dnia 24 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24);
- t. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazane szczegółowo w Ustawie, dotyczące m.in.:
  - korupcji,
  - zamówień publicznych,
  - usług, produktów i rynków finansowych,
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - ochrony konsumentów;
  - ochrony prywatności i danych osobowych,
  - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

### § 3

#### Zgłoszenia wewnętrzne

1. Pracownicy oraz inne osoby mogące posiadać status Sygnalisty zgodnie z definicją zawartą w § 2 ppkt m Procedury są uprawnieni do składania Zgłoszeń wewnętrznych zawierających informacje o Naruszeniu.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
3. Zgłoszenia pisemne składa się za pomocą systemu informatycznego dedykowanego do Zgłoszeń wewnętrznych, do którego dostęp możliwy jest poprzez wejście na stronę: <https://www.zgloszeniesygnalisty.com/form/ttms> lub poprzez zeskanowanie kodu QR, który zamieszczony jest w Załączniku nr 2 do Procedury. Zgłoszenia można dokonać także ustnie za pomocą dedykowanego systemu do przyjmowania zgłoszeń ustnych do którego dostęp jest możliwy poprzez wejście na stronę: <https://zgloszeniesygnalisty.pl/?company=ttms> lub poprzez zeskanowanie kodu QR, który zamieszczony jest w Załączniku nr 2. Zmiana danych wskazanych w Załączniku nr 2 nie wymaga zmiany treści Procedury, lecz wymaga uprzedniego poinformowania Pracowników o dokonanej zmianie.
4. Każdy z kanałów obsługiwany jest przez przedstawicieli Komisji ds. naruszeń.
5. Na wyraźną prośbę Sygnalisty wystosowaną do Pracodawcy o umożliwienie złożenia Zgłoszenia ustnie podczas bezpośredniego spotkania, Pracodawca umożliwi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku złożenie Zgłoszenia w formie ustnej. Treść Zgłoszenia będzie wówczas nagrywana i utrwalona, celem umożliwienia wyszukania tego nagrania.
6. W celu skutecznego podjęcia Działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych Działaniach następczych Zgłoszenia wewnętrzne powinny umożliwiać identyfikację Sygnalisty. Pracodawca dopuszcza również dokonanie Zgłoszenia anonimowo.

7. Po złożeniu Zgłoszenia Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia następuje nie później niż w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania (chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie). Komisja informuje Sygnalistę o przyjęciu Zgłoszenia lub odrzuceniu Zgłoszenia, jeżeli w ocenie Komisji jest oczywiście bezzasadne.
8. Przy procedowaniu Zgłoszeń podejmowane są środki:
  - a. uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem wewnętrznym osobom nieupoważnionym,
  - b. zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia i osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
9. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 10 poniżej obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wymienionych w § 3 ust. 8 lit b niniejszej Procedury.
10. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby Zgłoszeń wewnętrznych:
  - a. są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Pracodawcy,
  - b. zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.
11. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

#### § 4

##### Treść Zgłoszenia wewnętrznego

1. Pracodawca dopuszcza możliwość Zgłoszenia w formie specjalnie do tego dedykowanej funkcjonalności poprzez stronę internetową i zamieszczony na niej system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia pisemnie za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line bądź ustnie w formie nagrania zgłoszenia on-line.
2. Zgłoszenie składane pisemnie poprzez system informatyczny, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje poprzez odpowiedź na wskazane pytania lub udzielenie informacji.
3. Zgłoszenie składane ustnie następuje za pośrednictwem nagrania zgłoszenia on-line i jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie.
4. Sygnalista w ramach składania Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej powinien zawrzeć poniższe informacje:
  - a. opis Naruszenia (czego dotyczy),
  - b. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu, ewentualnie zakres dat,
  - c. wskazanie Naruszydiciela, nazwy jednostki biznesowej/ zespołu/ działu Spółki, którego dotyczy Zgłoszenie oraz świadków, pokrzywdzonych lub innych osób mających wiedzę o nieprawidłowości,
  - d. przekazania informacji, czy dysponuje dokumentami (maile, zdjęcia, pisma itp.), które mogą stanowić dowód w sprawie potwierdzający dokonanie Naruszenia lub



- dołączenie w dowolnym formacie dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie,
- e. wszelkie dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie nieprawidłowości lub uzasadniające jej podejrzenie, lub mogące stanowić wyjaśnienie dokonanego Zgłoszenia,
  - f. informację, czy sprawa była już w przeszłości sygnalizowana przełożonym lub innym osobom – jeżeli tak to kiedy i komu oraz w jaki sposób,
  - g. dane kontaktowe Sygnalisty tj. adres email, w celu przekazania informacji o przyjęciu Zgłoszenia, jak i przekazania Informacji zwrotnej – w przypadku braku wskazania tych danych, Sygnalista nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia ani Informacji zwrotnej.
  - h. zgodę na przekazanie danych Sygnalisty do Pracodawcy lub jej brak.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka zarządu Spółki lub członka Komisji ds. naruszeń, Sygnalista może dokonać takiego Zgłoszenia bezpośrednio do innego Członka zarządu lub innego członka Komisji ds. naruszeń. Dokonanie Zgłoszenia możliwe jest za pośrednictwem przesyłki listowej, ustnie, telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, adresowanego lub skierowanego do wskazanego z imienia i nazwiska Członka zarządu lub członka Komisji ds. naruszeń którego nie dotyczy Zgłoszenie. W takim przypadku, Członek zarządu lub członek Komisji ds. naruszeń do którego wpłynęło takie Zgłoszenie, przejmuje rolę Komisji ds. naruszeń, a co za tym idzie prawa i obowiązki określone w niniejszej Procedurze.
6. W przypadku otrzymania przez Spółkę Zgłoszenia dotyczącego Członka zarządu Spółki, osoba, która Zgłoszenie przyjęła niezwłocznie informuje o tym fakcie Radę Nadzorczą Spółki. Natomiast o podjętych Działaniach następczych, w tym o wynikach postępowania wyjaśniającego Radę informuje Komisja ds. naruszeń.
7. W przypadku złożenia przez Sygnalistę wniosku o umożliwienie dokonania Zgłoszenia ustnie na spotkaniu, o czym mowa w § 3 ust. 5 Procedury, utwalenie Zgłoszenia dokonuje się poprzez zapis rozmowy Sygnalisty z jednym z przedstawicieli Komisji ds. naruszeń.

## § 5

### **Komisja ds. naruszeń**

1. Pracodawca celem umożliwienia składania Zgłoszeń Naruszeń powołuje Komisję ds. naruszeń.
2. Dokładny skład Komisji ds. naruszeń Pracodawca wskazał w załączniku nr 3 do Procedury. Zmiana danych wskazanych w Załączniku nr 3 nie wymaga zmiany treści Procedury lecz wymaga uprzedniego poinformowania Pracowników o dokonanej zmianie.
3. Osoby powołane w skład Komisji ds. naruszeń stanowią wyodrębnioną ze struktur Pracodawcy komórkę niepodlegającą pod jakikolwiek inny dział Pracodawcy.
4. Do zadań Komisji ds. naruszeń należy w szczególności:
  - a. przyjmowanie Zgłoszeń,

- b. podejmowanie Działań następczych, włączając w to ocenę Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej,
  - c. potwierdzanie Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał danych do przekazania potwierdzenia.
5. Komisja działa w sposób bezstronny i niezależny od Pracodawcy oraz jest uprawniona do podejmowania Działań następczych w imieniu Pracodawcy.
  6. Komisja bez wyraźnej zgody Sygnalisty nie przekazuje do Pracodawcy żadnych danych osobowych Sygnalisty.
  7. Komisja prowadzi Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych.
  8. W Rejestrze gromadzone są dane obejmujące:
    - a. kolejny numer Zgłoszenia,
    - b. przedmiot naruszenia,
    - c. dane osobowe Sygnalisty oraz Naruszcyciela, niezbędne do identyfikacji tych osób,
    - d. adres do kontaktu Sygnalisty (jeżeli podał),
    - e. datę dokonania Zgłoszenia,
    - f. informację o podjętych Działaniach następczych,
    - g. datę zakończenia sprawy.
  9. 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 tymi działaniami.
  10. Kontakt z członkami Komisji ds. naruszeń jest możliwy poprzez system do zgłaszania naruszeń dostępny na stronie internetowej Pracodawcy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.

## **§ 6**

### **Działania następcze i Informacja zwrotna**

1. Komisja podejmuje Działania następcze poprzez:
  - a. weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w tym Zgłoszeniu,
  - b. przeprowadzanie dochodzenia wewnętrznego polegającego na wysłuchaniu osób mogących mieć związek ze Zgłoszeniem,
  - c. przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego polegającego na zapoznaniu się z dokumentami mogącymi mieć związek ze Zgłoszeniem,
  - d. występowanie do organów Pracodawcy z wnioskami dotyczącymi podjęcia Działań następczych zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w Zgłoszeniu.
2. Komisja uprawniona jest do wystąpienia do Sygnalisty, z wykorzystaniem danych do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Komisja odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. Komisja nie podejmuje Działań następczych w przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego Zgłoszenia, a w ponownym Zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń



w stosunku do wcześniejszego Zgłoszenia wewnętrznego. Adnotację o tym zamieszcza się w Rejestrze zgłoszeń oraz informuje o tym Sygnalistę.

4. W przypadku dokonania Zgłoszenia anonimowo, Komisja ds. naruszeń ma obowiązek rozpoznać Zgłoszenie, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające oraz w miarę możliwości jakie dają informacje przekazane w Zgłoszeniu do podjęcia Działań następczych. W przypadku pozostawienia adresu do kontaktu z Sygnalistą, Komisja ds. naruszeń zobowiązana jest do potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz przekazania Informacji zwrotnej.
5. Komisja przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
6. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie prawa.
7. Komisja stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty w stosowanym systemie informatycznym o którym mowa w § 4 ust. 1 Procedury.
8. Z przeprowadzonych Działań następczych Komisja sporządza wewnętrzną notatkę w ramach funkcjonalności systemu informatycznego wskazanego w § 4 ust. 1 Procedury.

## § 7

### Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego Informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec Sygnalisty, Osoby powiązanej z Sygnalistą oraz Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia nie mogą być podejmowane Działania odwetowe. Podjęcie przez Pracodawcę Działań odwetowych, o których mowa w § 2 lit b niniejszej Procedury uprawnia Sygnalistę do odszkodowania nie niższego, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, lub do zadośćuczynienia.
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, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.

## § 8

### Informacja o trybie Zgłoszeń zewnętrznych

1. Niezależnie od możliwości dokonania Zgłoszenia wewnętrznego u Pracodawcy, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do Organów publicznych i centralnych. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w stosownych przepisach prawa. W stosownych przypadkach, Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
2. Organami, o których mowa w ust. 1 są:
  - a. Organ centralny – Rzecznik Praw Obywatelskich,
  - b. Organy publiczne – organy przyjmujące Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację Sygnalisty.
4. Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym jest Organ centralny albo Organ publiczny, przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej.
6. Zgłoszenie w postaci dokumentowej może być dokonane:
  - a. w postaci papierowej – pod wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji;
  - b. w postaci elektronicznej – za pośrednictwem wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej, lub przeznaczony do tego formularz internetowy, lub za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez Organ publiczny jako właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
7. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokonywane za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przez jednostkę. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>.
8. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania przygotowanego przez jednostkę.
9. 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.

10. Jeżeli Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy Informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, przekazuje Zgłoszenie do Organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych.
11. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu Zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie Organu publicznego, do którego Zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
12. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy Informacji o naruszeniu prawa.
13. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji Zgłoszenia.
14. Odstępując od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
15. Postanowienia zawarte w § 8 pkt 12 – 14 Procedury stosuje się odpowiednio do działań Organu publicznego.
16. Rzecznik Praw Obywatelskich albo Organ publiczny przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
17. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku Zgłoszeń składanych w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
18. Dokonywanie Zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie możliwe począwszy od 25 grudnia 2024 roku.

## § 9

### Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928).
2. Niniejsza Procedura została skonsultowana z Przedstawicielami osób zatrudnionych w Transition Technologies MS S.A., wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce. Konsultacje trwały 6 dni.
3. Zmiana Procedury wymaga zachowania wymogów obowiązujących przy jej ustalaniu.

4. Niniejsza Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej ogłoszenia w sposób przyjęty u Pracodawcy.



Signed by /  
Podpisano przez:

Sebastian Jan  
Sokołowski

Date / Data:  
2024-09-17 16:43



Transition Technologies MS S.A.  
Lena Rożak  
Członek Zarządu

Signed by /  
Podpisano przez:

Lena Liliana  
Rożak

Date / Data:  
2024-09-17 13:12

.....  
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  
pracodawcę)



## Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

### **Informacja o ochronie danych osobowych**

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Komisja, 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.
3. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO).
4. Pracodawca jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze oraz w ramach Zgłoszeń.
5. Do przetwarzania danych osobowych Sygnalistów i Naruszcycieli oraz innych danych osobowych, których dotyczy Zgłoszenie, upoważniona jest wyłącznie Komisja ds. naruszeń oraz Pracodawca.
6. Osoby przetwarzające dane osobowe na mocy niniejszej Procedury są obowiązane do zachowania tajemnicy.

## Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Kod QR pozwalający zgłosić naruszenie prawa w formie pisemnej (poprzez formularz on-line na stronie internetowej: <https://www.zgloszeniesygnalisty.com/form/ttms>).



Kod QR pozwalający zgłosić naruszenie prawa w formie ustnej (poprzez nagranie rozmowy on-line na stronie internetowej: <https://zgloszeniesygnalisty.pl/?company=ttms>).





## Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

### **Członkowie Komisji ds. naruszeń**

Skład:

1. Barbara Pakuła
2. Łukasz Tawczyński
3. Krzysztof Macionczyk – Kancelaria Sawaryn i Partnerzy sp.k.
4. Patrycja Wanat – Kancelaria Sawaryn i Partnerzy sp.k.
5. Patrycja Then – Kancelaria Sawaryn i Partnerzy sp.k.