

Procedura Ogólna – Zgłaszanie i postępowanie ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrona Sygnalistów

PROG 00095/C

Sygn.: PGE/CENT/DC/1.08.05

Data zatwierdzenia: 2021/05/20

Obowiązuje od: 2021/06/05

I CEL I ZAKRES

- 1.1 Celem niniejszej Procedury jest określenie zasad prowadzenia kontroli zgodności w GK PGE w zakresie ustalenia reguł:
 - a. zgłaszania i rozpatrywania Zgłoszeń o podejrzeniu lub wystąpieniu Incydentów niezgodności, które mają miejsce w Spółkach Grupy Kapitałowej PGE,
 - b. ochrony Sygnalistów,
 - c. prowadzenia Monitoringów Compliance.
- 1.2 Procedura określa:
 - a. zasady i sposób zgłaszania Incydentów niezgodności w GK PGE, w tym podejrzenia lub wystąpienia Incydentów niezgodności w obszarze właściwości Compliance,
 - b. zasady nadawania i utraty statusu Sygnalisty, ochrony Sygnalistów oraz ochrony osób, których dotyczą Zgłoszenia,
 - c. tryb zaangażowania Zarządów i Kadry zarządzającej w działania związane z otrzymaniem informacji o Incydencie niezgodności,
 - d. sposób postępowania ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności,
 - e. zasady prowadzenia i dokumentowania Postępowań wyjaśniających,
 - f. zasady prowadzenia Monitoringów Compliance,
 - g. sposób inicjowania i wdrażania działań naprawczych oraz monitorowania ich realizacji,
 - h. zasady dokumentowania i raportowania w zakresie kontroli zgodności.
- 1.3 Stosowanie Procedury odbywa się z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz innych tajemnic prawnie chronionych.
- 1.4 Niniejsza Procedura nie dotyczy skarg o charakterze ogólnym lub reklamacji w Spółkach GK PGE zajmujących się obsługą klientów.

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 2.1 Za stosowanie niniejszej Procedury odpowiedzialni są:
 - a. wszyscy Pracownicy pracujący na rzecz Spółek GK PGE,
 - b. Inne osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz Spółek GK PGE,
 - c. Kadra zarządzająca w zakresie:
 - wdrożenia i stosowania Procedury,
 - dawania dobrego przykładu, w szczególności prezentowania postawy wyrażającej sprzeciw wobec działań niezgodnych z prawem i regulacjami wewnętrznymi, w tym z *Kodeksem etyki GK PGE*,
 - ochrony Sygnalistów,
 - wspierania i udzielania niezbędnej pomocy Pracownikowi komórki właściwej ds. compliance lub Koordynatorowi Compliance prowadzącemu Postępowanie wyjaśniające lub Monitoring.
 - d. Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. w zakresie:
 - organizacji i nadzoru nad systemem rozpatrywania Zgłoszeń Incydentów niezgodności,
 - koordynowania Postępowań wyjaśniających i Monitoringów,
 - nadzoru nad prowadzonymi Postępowaniami wyjaśniającymi i Monitoringami Compliance,
 - raportowania do Zarządu PGE S.A. i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE S.A.
 - e. Pracownicy komórki właściwej ds. compliance w PGE S.A. w zakresie:
 - prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Incydentów niezgodności w GK PGE,
 - prowadzenia Postępowań wyjaśniających i dokumentowanie podejmowanych czynności,
 - raportowania dotyczącego otrzymanych Zgłoszeń Incydentów niezgodności i prowadzonych Postępowań wyjaśniających,
 - prowadzenia Monitoringów Compliance.
 - f. Koordynatorzy Compliance w Spółkach GK PGE w zakresie:

- niezwłocznego informowania o otrzymanych Zgłoszeniach Incyduentu niezgodności równolegle komórki ds. compliance w PGE S.A. i Zarządu Spółki,
 - prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Incydentów niezgodności w Spółkach GK PGE,
 - prowadzenia Postępowań wyjaśniających i dokumentowania podejmowanych czynności,
 - raportowania dotyczącego otrzymanych Zgłoszeń Incydentów niezgodności i prowadzonych Postępowań wyjaśniających,
 - prowadzenia Monitoringu Compliance.
- 2.2 Każda Komórka organizacyjna w Spółce GK PGE, jeśli przedmiot Zgłoszenia dotyczy zakresu jej działalności powinna być w niezbędnym zakresie włączona w wyjaśnienie Incyduentu niezgodności.
- 2.3 Za aktualizację niniejszej Procedury odpowiada Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A.

III DOKUMENTY POWIĄZANE

- 3.1 *Kodeks etyki GK PGE*
- 3.2 *REGL 00000 Kodeks Grupy PGE*
- 3.3 *REGL 00081 Regulamin Audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.*
- 3.4 *REGL 00097 Regulamin Postępowań kontrolnych i Postępowań wyjaśniających w PGE i GK PGE*
- 3.5 *REGL 00098 Regulamin Nadzoru Wewnętrznego w PGE i GK PGE*
- 3.6 *REGL 00111 Regulamin Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Grupie Kapitałowej PGE*
- 3.7 *PROG 00018 Procedura Ogólna Zarządzania Komunikacją Wewnętrzną w Grupie PGE*
- 3.8 *PROG 00033 Procedura Ogólna Zarządzania Komunikacją Kryzysową w GK PGE*
- 3.9 *PROG 00035 Procedura Ogólna – Wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych w GK PGE*
- 3.10 *PROG 00037 Procedura Ogólna – Wytyczne w zakresie Klasyfikacji i ochrony informacji w Grupie Kapitałowej PGE*

IV ZAŁĄCZNIKI

- 4.1 [Załącznik 1](#) *Rejestr Zgłoszeń Incydentów*
- 4.2 [Załącznik 2](#) *Oświadczenie o bezstronności i zobowiązanie do przestrzegania zasad poufności*
- 4.3 [Załącznik 3](#) *Pouczenie uczestnika postępowania*

V SKRÓTY I DEFINICJE

CK; PGE, PGE S.A.:

Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE); Grupa PGE / Grupa; Jednostka organizacyjna; Komórka organizacyjna / komórka; Pracodawca; Pracownik; Przełożony; Spółka GK PGE, Spółka, Spółki:

Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

- CK** – Centrum Korporacyjne
- GK PGE** – Grupa Kapitałowa PGE
- PGE, PGE S.A.** – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Definicje pojęć użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

- 5.1 **Compliance** – działanie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami wewnętrznymi.
- 5.2 **Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)** – PGE oraz Spółki, względem których PGE posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
- 5.3 **Grupa PGE / Grupa** – PGE oraz Spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE na podstawie Art. 7 Kodeksu Grupy PGE.
- 5.4 **Incydent niezgodności / Incydent** – sytuacja, w której dochodzi do Niezgodności z powodu działania lub zaniechania przez Pracownika lub Inną osobę, które może polegać na nadużyciu udzielonych uprawnień lub niedopełnieniu ciężącego obowiązku.
- 5.5 **Inne osoby** – osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych rzecz Spółek GK PGE.
- 5.6 **Jednostka Biznesowa (JB)** – Spółka lub wyodrębniona Komórka organizacyjna realizująca określone zadania na rzecz Grupy PGE.
- 5.7 **Jednostka organizacyjna** – organizacja powołana do wykonywania określonych części zadań w obszarze/Segmencie, mająca ustalone miejsce w jego/jej strukturze organizacyjnej. Jednostką organizacyjną może być Spółka lub Oddział.
- 5.8 **Kadra zarządzająca** – są to: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu oraz Dyrektor Generalny Oddziału, Dyrektor Pionu, Dyrektor Departamentu, Kierujący Komórką organizacyjną.

- 5.9 **Komitet Audytu RN** – kolejalny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej, którego podstawowym celem działania jest:
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach związanych z oceną prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz
 - współpraca z biegłymi rewidentami Spółki,
 - wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.
- 5.10 **Komórka organizacyjna** – jedno lub wieloosobowe ciało powołane do wykonywania określonych części zadań w Jednostce organizacyjnej, mające ustalone miejsce w jej strukturze organizacyjnej. Komórką może być: departament, biuro, zespół, wydział, dział, sekcja lub inna komórka wewnętrzna w Spółce lub Oddziale Spółki.
- 5.11 **Monitoring Compliance / Monitoring** – działania polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji ukierunkowanych na ocenę zgodności prowadzonych działań z regulacjami wewnętrznymi i założonymi celami.
- 5.12 **Niezgodność** – naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych GK PGE, w tym standardów, w szczególności w zakresie działań o charakterze przestępczym, niegospodarności, przypadków nadużycia władzy, łamania praw pracowniczych, konfliktu interesów, korupcji, naruszenia bezpieczeństwa (fizycznego, IT), łamania zasad BHP, narażania środowiska naturalnego oraz nieprawidłowości dotyczących spraw księgowych, raportowania finansowego wykorzystania informacji poufnych, ochrony konkurencji lub innych kwestii o kluczowym znaczeniu dla działalności biznesowej, prowadzonej przez GK PGE.
- 5.13 **Postępowanie wyjaśniające** – działania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie wystąpienia Incydentu niezgodności oraz przedłożenie rekomendacji zapewniających osiągnięcie stanu zgodności/optymalizację działania.
- 5.14 **Pracodawca** – Spółka lub Oddział Spółki zatrudniający Pracowników w ramach stosunku pracy reprezentowany przez Zarząd lub inne osoby uprawnione do dokonywania w imieniu Pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, na podstawie pełnomocnictw lub innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Spółce.
- 5.15 **Pracownik** – osoba, z którą Pracodawca nawiązał stosunek pracy w porozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, nie obejmuje osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
- 5.16 **Procedura** – PROG 00095/C Procedura Ogólna – Zgłaszanie i postępowanie ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrona Sygnalistów, niniejszy dokument.
- 5.17 **Przełożony** – osoba zajmująca stanowisko, którego miejsce w strukturze organizacyjnej Spółki oraz powiązany z nim zakres obowiązków i wynikająca z niego odpowiedzialność wymaga i umożliwia wydanie poleceń służbowych oraz egzekwowanie ich wykonania od Pracowników zatrudnionych w wyznaczonym obszarze struktury organizacyjnej Spółki.
- 5.18 **Segment** – grupa Jednostek Biznesowych wyodrębniona w ramach GK PGE do realizacji działań w obszarze wskazanej technologii lub rynku na którym działa, stanowiąca centrum kompetencyjne w tym zakresie; zastępuje pojęcie „Linii Biznesowej”, o którym mowa w Kodeksie Grupy PGE.
- 5.19 **Spółka GK PGE, Spółka, Spółki** – podmiot / podmioty prawa handlowego wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE.
- 5.20 **Sygnalista** – jest to osoba, która w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową dokonała Zgłoszenia w trybie określonym w niniejszej Procedurze. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, niezależnie od podstaw zatrudnienia lub charakteru stosunku prawnego łączącego ją ze Spółką, którego dotyczą zgłaszane nieprawidłowości, także po ustaniu tego stosunku oraz współpracownik, partner biznesowy lub klient.
- 5.21 **Uczestnik Postępowania wyjaśniającego** – każdy kto bierze udział w Postępowaniu wyjaśniającym, z wyłączeniem osób prowadzących Postępowanie wyjaśniające, Koordynatora Compliance oraz Sygnalisty, jeżeli jego wolą jest zachowanie anonimowości.
- 5.22 **Zgłoszenie Incydentu niezgodności / Zgłoszenie** – informacja o podejrzeniu wystąpienia Incydentu niezgodności otrzymana w formie pisemnej, dokumentowej lub ustnej, w tym od Sygnalisty, a także w formie wniosków z propozycją modyfikacji istniejących rozwiązań lub zmiany stanu faktycznego, a także okoliczności wynikłych w trakcie innego postępowania wyjaśniającego lub innego przewidzianego przepisami prawa powszechnego i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółkach GK PGE oraz stwierdzenia wystąpienia Incydentu w drodze wewnętrznego raportowania.

VI REALIZACJA

6.1 KULTURA ORGANIZACYJNA DZIAŁANIA W CELU ZGODNOŚCI Z PRAWEM

- 6.1.1 Wszelkie Niezgodności nie są tolerowane w Spółkach GK PGE.
- 6.1.2 Spółki GK PGE podejmują wszelkie dozwolone przepisami prawa działania, mające na celu tworzenie warunków do tego, aby Pracownicy nabyli umiejętności oraz stosowali wartości i zasady zawarte w *Kodeksie etyki GK PGE* w codziennej pracy oraz oceniali postawy i zachowania pod kątem zgodności z treścią Kodeksu.
- 6.1.3 Zarząd PGE S.A. oraz Zarządy pozostałych Spółek GK PGE, odpowiednio w zarządzanych Jednostkach organizacyjnych, tworzą warunki do przeciwdziałania takim zjawiskom, jak:
 - a. naruszanie prawa powszechnie obowiązującego lub/i regulacji wewnętrznych,
 - b. działania niezgodne z wartościami i zasadami GK PGE określonymi w *Kodeksie etyki GK PGE*,
 - c. tworzenie nieformalnych zachęt lub przyzwolenie na naganne zachowania.
- 6.1.4 W Spółkach GK PGE rozwija się wewnątrzorganizacyjną kulturę sygnalizowania nieprawidłowości przez Pracowników i Inne osoby wdrażając możliwość dobrowolnego Zgłoszenia Incydentu niezgodności w sposób anonimowy.

6.2 INCYDENTY NIEZGODNOŚCI

- 6.2.1 Incydent niezgodności może mieć postać, w szczególności:
 - a. nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnego i regulacji wewnętrznych,
 - b. braku właściwej reakcji w sytuacjach podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia łamania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych,
 - c. stworzenia okoliczności i warunków w Jednostce / Komórce organizacyjnej, sprzyjających niezgodnościom.
- 6.2.2 Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. niezwłocznie zawiadamia Członka Zarządu PGE S.A. właściwego ds. compliance lub odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki GK PGE, której dotyczy Zgłoszenie o podejrzeniu zaistnienia Incydentu niezgodności i wnioskuje o możliwość przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego.
- 6.2.3 Jeśli Zgłoszenie dotyczy Incydentu niezgodności, który może skutkować sytuacją kryzysową w rozumieniu Procedury *PROG 00033 Procedura Ogólna Zarządzania Komunikacją Kryzysową w GK PGE*, Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. niezwłocznie informuje o Zgłoszeniu Kierującego komórką właściwą ds. komunikacji w PGE S.A.

6.3 OBOWIĄZEK REAGOWANIA NA INCYDENT NIEZGODNOŚCI

- 6.3.1 Każdy kto jest w posiadaniu informacji na temat nieprawidłowości polegających na działaniu lub zaniechaniu, a skutkujących naruszeniem prawa lub regulacji wewnętrznych przez Pracownika GK PGE lub Inną osobę, samodzielnie lub w zмовie z podmiotem z zewnątrz, np. klientem lub partnerem biznesowym, jest zobowiązany to zgłosić.
- 6.3.2 Pracownicy GK PGE oraz Inne osoby mają również obowiązek niezwłocznego zgłaszania przypadków nadużyć lub uprawdopodobnionych podejrzeń w tym zakresie.
- 6.3.3 Zarząd PGE S.A. oraz Zarządy pozostałych Spółek GK PGE tworzą warunki do podjęcia odpowiednich działań w zarządzanej Jednostce organizacyjnej, w każdym przypadku otrzymania Zgłoszenia Incydentu niezgodności.

6.4 ZGŁASZANIE INCYDENTÓW NIEZGODNOŚCI W GK PGE

- 6.4.1 Informacja o ewentualnej niezgodności/nieprawidłowości może być skierowana do jednego z poniższych adresatów:
 - a. Przełożonego. W przypadkach Incydentów niezgodności, które dotyczą bezpośredniego Przełożonego Zgłoszenie może być przekazane odpowiednio do Przełożonego wyższego szczebla.
 - b. komórki właściwej ds. compliance w PGE S.A. lub właściwego Koordynatora Compliance w szczególności osobiście, za pośrednictwem adresu e-mail, infolinii lub listownie - Komórki organizacyjne PGE S.A. i pozostałe Spółki GK PGE, w tym przede wszystkim komórki właściwe ds. obsługi organów Spółek, jeśli uzyskają informacje o podejrzeniu działań lub o działaniach niezgodnych z prawem powszechnym lub regulacjami wewnętrznymi GK PGE oraz Pracownik lub Inna osoba wykonująca pracę na rzecz GK PGE jeśli ma ważny powód, aby nie-zgłaszać Incydentu niezgodności bezpośrednio do Przełożonego lub niepokoi go odpowiedź lub brak odpowiedzi. Zgłoszenia można dokonać poprzez:

- wysłanie informacji na adres: **uczciwybiznespge@gkpge.pl** (w przypadkach dot. PGE Dystrybucja S.A. na adres: **uczciwybiznes@pgedystrybucja.pl**),
 - Zgłoszenie pod numer telefonu + 48 22 340 12 02 (w przypadkach dot. PGE Dystrybucja S.A. pod numerem telefonu +48 81 710 57 37),
 - przesłanie listu na adres: Kierujący komórką ds. compliance, PGE S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „do rąk własnych” (w przypadkach dotyczących PGE Dystrybucja - Koordynator ds. compliance ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin z dopiskiem na kopercie „do rąk własnych”).
- 6.4.2 Osoba dokonująca Zgłoszenia ma zapewnioną poufność przekazywanych informacji oraz anonimowość na jej wyraźne życzenie. Kanały przekazywania informacji wskazane w pkt. 6.4.1 zapewniają poufność danych i informacji. Zgłoszenie anonimowe wyklucza możliwość korzystania z ochrony wynikającej z pkt 6.7.1.

6.5 POWIADAMIANIE O ZGŁOSZENIACH INCYDENTÓW NIEZGODNOŚCI OTRZYMANYCH W RAMACH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

- 6.5.1 Przełożony, który otrzymał informację na temat Incydentu niezgodności, jest zobowiązany:
- a. powiadomić odpowiednio komórkę właściwą ds. compliance w PGE S.A. lub Koordynatora Compliance w Spółce o Zgłoszeniu niezgodności w terminie do 3 dni roboczych,
 - b. podjąć działania w celu usunięcia Niezgodności,
 - c. podjąć działania zapobiegające wystąpieniu takiego Incydentu w przyszłości.
- 6.5.2 Wszystkie Zgłoszenia Incydentów niezgodności, bez względu na miejsce i formę Zgłoszenia, powinny zostać zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Incydentów niezgodności prowadzonym przez Koordynatora Compliance w Spółce oraz przez komórkę właściwą ds. compliance w PGE S.A.
- 6.5.3 W przypadku zgłoszeń Sygnalistów, jeśli istnieje możliwość przesłania informacji zwrotnej, Sygnalista w ciągu 14 dni otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia i podjęciu działań lub odrzuceniu Zgłoszenia. Sygnalista jest również informowany o przypadku opisanym w pkt 6.11.13 niniejszej Procedury.
- 6.5.4 W przypadku, gdy Niezgodność może zostać usunięta w wyniku prostych działań, sprawa może zostać załatwiona i zamknięta bez konieczności przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego, Przełożony jest zobowiązany do powiadomienia komórki właściwej ds. compliance w PGE S.A. lub Koordynatora Compliance w celu wpisania Incydentu niezgodności i sposobu jego załatwienia do Rejestru Zgłoszeń Incydentów w Spółce oraz poinformowania Sygnalisty.
- 6.5.5 Jeśli Niezgodność nie może zostać usunięta w wyniku prostych działań, to Przełożony Jednostki / Komórki organizacyjnej jest zobowiązany do udzielania pomocy w prowadzeniu Postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Pracownika komórki właściwej ds. compliance lub Koordynatora Compliance.
- 6.5.6 Informacje o Zgłoszeniach niezgodności wpływających bezpośrednio do Komórek organizacyjnych w Spółkach GK PGE, poza systemem uzyskiwania informacji o podejrzeniu lub wystąpieniu Incydentów niezgodności od Sygnalistów, o których mowa w pkt 6.4.1, powinny być niezwłocznie przekazywane przez Kierującego daną komórką, bezpośrednio do Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail Kierującego lub za pośrednictwem adresu e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl) (w przypadku PGE Dystrybucja S.A. na adres: uczciwybiznes@pgedystrybucja.pl).
- 6.5.7 Zgłoszenia wysłane na skrzynkę mailową uczciwybiznespge@gkpge.pl, są dostępne dla Prezesa Zarządu PGE S.A., Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A., Kierującego komórką właściwą ds. audytu w PGE S.A., Kierującego komórką właściwą ds. bezpieczeństwa w PGE S.A. oraz Kierującego komórką właściwą ds. nadzoru wewnętrznego w PGE S.A.

6.6 ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I ZAGADNIEŃ O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GK PGE

- 6.6.1 W przypadku Zgłoszeń Incydentów niezgodności dotyczących Członków Zarządu PGE S.A. lub Członków Zarządów Spółek GK PGE lub zagadnień o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej PGE, które mogą skutkować istotnymi szkodami reputacyjnymi, lub znacznymi stratami finansowymi, Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. powiadamia o Zgłoszeniu:
- a. Radę Nadzorczą PGE S.A., jeśli Zgłoszenie dotyczy Członków Zarządu PGE S.A.,
 - b. Radę Nadzorczą właściwej Spółki GK PGE, której Członków Zarządu dotyczy Zgłoszenie,
 - c. Prezesa Zarządu PGE S.A., jeśli Zgłoszenie dotyczy zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla GK PGE lub może skutkować istotnymi szkodami reputacyjnymi lub znacznymi stratami finansowymi,
 - d. Prezesa Zarządu Spółki GK PGE, jeśli Zgłoszenie dotyczy zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla Spółki GK PGE lub może skutkować istotnymi szkodami reputacyjnymi lub znacznymi stratami finansowymi.

- 6.6.2 Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 6.6.1 lit. a może odbywać się w szczególnych przypadkach bezpośrednio do Rady Nadzorczej PGE S.A. za pośrednictwem zabezpieczonego e-maila na adres **rada_nadzorcza_PGESA@gkpgc.pl**.
- 6.6.3 Rada Nadzorcza właściwej Spółki GK PGE podejmuje decyzje o dalszych działaniach realizowanych w związku ze Zgłoszeniem, w tym może:
- wyrazić zgodę na przeprowadzenie Postępowania wyjaśniającego przez komórkę właściwą ds. compliance w PGE S.A.,
 - przeprowadzić czynności we własnym zakresie.
- 6.6.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.6.3 b Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A., niezwłocznie informuje Prezesa Zarządu PGE S.A. / Członka Zarządu PGE S.A. właściwego ds. compliance.

6.7 SYGNALISTA I OCHRONA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

- 6.7.1 Po otrzymaniu przez komórkę właściwą ds. compliance informacji o Zgłoszeniu Incydentu niezgodności, Kierujący komórką właściwą ds. compliance podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu statusu Sygnalisty. W przypadku przyznania statusu Sygnalisty osoba ta nabywa prawo do:
- oczekiwania zapewnienia poufności danych osobowych, pełnionej funkcji, czy zajmowanego stanowiska i prowadzenia Postępowania wyjaśniającego w taki sposób, aby nie było możliwe jednoznaczne stwierdzenie, kto zgłosił informację – na wyrażone przez składającego życzenie,
 - ochrony przed niesprawiedliwym traktowaniem w związku ze Zgłoszeniem lub represjami ze strony otoczenia, w tym poprzez zapobieganie wykluczeniu ze środowiska oraz niwelowanie atmosfery niechęci, wrogości.
- 6.7.2 W przypadku nieuprawnionego ujawnienia tożsamości Sygnalisty lub stwierdzenia działań o charakterze odwetowym bądź oskarżenia wzajemnego wobec Sygnalisty, Zarząd Spółki GK PGE, w porozumieniu z Kierującym komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. i Kierującym komórką właściwą ds. zarządzania kapitałem ludzkim w Spółce, podejmuje odpowiednie środki zaradcze.
- 6.7.3 W przypadku powzięcia przez Kierującego komórką ds. compliance informacji o działaniach, których celem jest rozwiązanie lub zmiana warunków umowy z Sygnalistą, lub wykluczenie Sygnalisty lub podmiotu, który reprezentuje z grona wykonawców lub zakończenie współpracy w związku z pkt 6.7.1.b, Kierujący komórką ds. compliance występuje do Pracodawcy o wyjaśnienia, a w przypadku uznania związku w zakresie powiązania wyżej wymienionych działań ze Zgłoszeniem, występuje z wnioskiem o ich wstrzymanie.
- 6.7.4 W przypadku stwierdzenia działań odwetowych skierowanych przeciwko Sygnaliście, Kierujący komórką właściwą ds. compliance informuje o przedmiotowej fakcie Prezesa Zarządu Spółki, której dotyczy Zgłoszenie oraz Członka Zarządu nadzorującego Compliance w PGE S.A. lub odpowiednio Przewodniczącą Rady Nadzorczej, jeśli Zgłoszenie dotyczyło Członka Zarządu.
- 6.7.5 Na każdym etapie Postępowania wyjaśniającego, Kierujący komórką właściwą ds. compliance może podjąć decyzję o odebraniu osobie zgłaszającej statusu Sygnalisty i wynikającej z tego statusu ochrony w przypadku:
- Zgłoszenia informacji, które były już dostępne publicznie lub wewnątrz GK PGE,
 - Zgłoszenia informacji, do przekazania których jest zobowiązany w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
 - stwierdzenia braku możliwości uprawdopodobnienia wystąpienia zdarzeń lub faktów wskazanych w Zgłoszeniu,
 - gdy Zgłoszenie jest Zgłoszeniem powtarzającym się w sprawie wcześniej wyjaśnionej, której przedmiot Zgłoszenia i tożsamość Sygnalisty są zbieżne,
 - Zgłoszenia Incydentu niezgodności w celu otrzymania ochrony w toczącym się wobec zgłaszającego Postępowaniu wyjaśniającym,
 - w przypadku złożenia przez Pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę lub propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, jeżeli uzasadnieniem wypowiedzenia/rozwiązania stosunku pracy są przesłanki niezwiązane ze zgłaszanym Incydentem Niezgodności,
 - uznania, że osoba zgłaszająca działała w złej wierze lub jej Zgłoszenie miało na celu zdyskredytowanie innej osoby lub wynikało z chęci odwetu na skutek nieporozumień i negatywnych relacji osobistych,
 - Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia.
- 6.7.6 Informacja o decyzji, o której mowa w pkt 6.7.5 jest przekazywana zgłaszającemu w formie pisemnej ze wskazaniem uzasadnienia.

- 6.7.7 W przypadku stwierdzenia „złej wiary” zgłaszającego lub udowodnienia, że Zgłoszenie miało na celu zdyskredytowanie innej osoby lub miało charakter odwetu, lub mogło narazić lub naraziło osobę, której dotyczyło Zgłoszenie, Pracodawcę, Spółkę lub Spółki GK PGE na straty finansowe lub/i reputacyjne, osoba zgłaszająca może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem.
- 6.7.8 Ochrona danych identyfikujących Sygnalistę nie jest możliwa, jeżeli Sygnalista ujawnił osobom trzecim swoją tożsamość w związku ze Zgłoszeniem.
- 6.7.9 Ochrona danych osobowych oraz działania zapobiegające naruszeniom godności czy dóbr osobistych, dotyczą także osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób współpracujących podczas prowadzonego Postępowania wyjaśniającego. Informacje udzielone przez te osoby nie mogą być podstawą do nagannych zachowań wobec nich i należy zapobiegać wszelkim negatywnym konsekwencjom wynikającym ze współpracy.

6.8 ZAANGAŻOWANIE ZARZĄDÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

- 6.8.1 Po rejestracji Zgłoszenia Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. lub Pracownik przez niego upoważniony w PGE S.A., z zastrzeżeniem Zgłoszeń, o których mowa w pkt 6.6.1, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o Incydencie właściwych Członków Zarządu lub kadry kierowniczej w sposób umożliwiający:
- ich właściwe zaangażowanie w wyjaśnienie Incydentu niezgodności,
 - zapewnienie im dostępu do bieżącej informacji o stanie wyjaśnienia Incydentu niezgodności,
 - podjęcie decyzji o zastosowaniu środków zaradczych adekwatnych do istotności Incydentu niezgodności, oraz analizę możliwych zagrożeń,
 - realizację i monitorowanie działań naprawczych po wyjaśnieniu sprawy.
- 6.8.2 W przypadku zgłoszeń dotyczących Spółek GK PGE innych niż PGE S.A., przekazania informacji, o której mowa w pkt 6.8.1, dokonuje Kierujący komórką właściwą ds. compliance PGE S.A. poprzez informację skierowaną do Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem Zgłoszeń, o których mowa w pkt 6.6. i występuje o zgodę na przeprowadzenie Postępowania wyjaśniającego.
- 6.8.3 W przypadku braku zgody Zarządu Spółki GK PGE, o której mowa w pkt. 6.8.2, Kierujący komórką właściwą ds. compliance PGE S.A. informuje Radę Nadzorczą spółki GK PGE. W przypadku podtrzymania przez Radę Nadzorczą decyzji Zarządu, Kierujący komórką ds. compliance informuje o powyższym Członka Zarządu PGE S.A. właściwego ds. compliance.

6.9 UZGODNIENIE WŁAŚCIWOŚCI KOMÓRKI WYJAŚNIAJĄCEJ INCYDENT NIEZGODNOŚCI

- 6.9.1 Niezwłocznie po przyjęciu i zarejestrowaniu Zgłoszenia Incydentu niezgodności, Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A., Kierujący komórką właściwą ds. audytu w PGE S.A. Kierujący komórką właściwą ds. nadzoru wewnętrznego w PGE S.A. oraz Kierujący komórką właściwą ds. bezpieczeństwa w PGE S.A. powiadamiają się wzajemnie o jego otrzymaniu i ustalają, która Komórka organizacyjna będzie prowadzić czynności wyjaśniające. Każdorazowo po przeprowadzonym Postępowaniu wyjaśniającym/kontrolnym/audytowym, Kierujący komórką właściwą ds. compliance otrzymuje informacje o sposobie załatwienia sprawy. W przypadku sporu kompetencyjnego decyzję podejmuje Prezes Zarządu PGE S.A.
- 6.9.2 W przypadku ustalenia, że tematyka Zgłoszenia Incydentu niezgodności dotyczy kwestii uregulowanych w regulacji wewnętrznej zawierającej mechanizm prowadzenia działań wyjaśniających, której właścicielem jest inna Komórka organizacyjna Spółki GK PGE niż wymienione w pkt 6.9.1, Zgłoszenie przekazywane jest wg właściwości.
- 6.9.3 W sprawy związane z wyjaśnianiem Zgłoszeń Incydentów, mogą być zaangażowane inne komórki PGE S.A. lub Jednostki organizacyjne GK PGE, jeśli Zgłoszenie ich dotyczy.

6.10 ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO ZGŁOSZENIA INCYDENTU NIEZGODNOŚCI

- 6.10.1 Celem Postępowania wyjaśniającego Zgłoszenie incydentu niezgodności, zwanego dalej Postępowaniem wyjaśniającym, jest ustalenie czy faktycznie doszło do Incydentu niezgodności lub czy istnieje istotne ryzyko jego wystąpienia w przyszłości, ustalenie przyczyn, zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych, sformułowanie rekomendacji do działań naprawczych i/lub doskonalących oraz określenie terminu i osób odpowiedzialnych za wdrożenie tych działań.
- 6.10.2 Po zarejestrowaniu Zgłoszenia w Rejestrze Zgłoszeń Incydentów niezgodności i uznaniu właściwości komórki właściwej ds. compliance, Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. podejmuje decyzje o dalszych działaniach ze Zgłoszeniem, w szczególności:

- a. nierozpoczynaniu (niewszczynaniu) Postępowania wyjaśniającego określając powód,
 - b. stwierdzeniu, po należytej ocenie, że Niezgodności mają niewielką wagę i/lub wymagają przeprowadzenia prostych działań wyjaśniających lub/i naprawczych,
 - c. wszczęciu Postępowania wyjaśniającego.
- 6.10.3 Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. po podjęciu decyzji o wszczęciu Postępowania wyjaśniającego:
- a. zwraca się o zgodę na prowadzenie Postępowania wyjaśniającego do Członka Zarządu PGE S.A. nadzorującego Compliance lub Prezesa właściwej Spółki GK PGE,
 - b. wyznacza prowadzącego Postępowanie wyjaśniające, tj. Pracownika lub zespół Pracowników obszaru Compliance GK PGE lub przesyła sprawę do prowadzenia Koordynatorowi Compliance w spółce GK PGE,
 - c. w przypadku braku zgody Prezesa Zarządu Spółki na prowadzenie postępowania wyjaśniającego, informuje o tym Radę Nadzorczą przedmiotowej Spółki,
 - d. w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu właściwej Spółki GK PGE, powołuje w skład Zespołu eksperta w danej dziedzinie. Ekspert zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o bezstronności i zobowiązania do przestrzegania zasad poufności stanowiącego [Załącznik 2](#) do przedmiotowej Procedury.
- 6.10.4 Koordynator Compliance w spółce GK PGE może w razie potrzeby powołać zespół złożony z Pracowników obszaru Compliance Spółki.
- 6.10.5 Kierujący komórką ds. compliance lub Koordynator Compliance w spółce GK PGE może wnioskować o oddelegowanie do zespołu wyjaśniającego Zgłoszenie Incydentu niezgodności, Pracowników z innych Komórek organizacyjnych Spółki, po uzgodnieniu z Prezesem Zarządu danej Spółki GK PGE.
- 6.10.6 Prowadzący Postępowanie wyjaśniające powinni być bezstronni i działać z zachowaniem należytej staranności. W szczególności pomiędzy Prowadzącymi a Sygnalistą lub osobą/osobami, których dotyczy Zgłoszenie nie może zachodzić relacja, w wyniku której jest zagrożona bezstronna i obiektywna realizacja obowiązków pracowniczych.
- 6.10.7 W przypadku ryzyka wystąpienia sytuacji określonej w pkt 6.10.6 prowadzący ma obowiązek zgłosić to na piśmie do Kierującego komórką właściwą ds. compliance. Kierujący komórką właściwą ds. compliance, po ocenie stanu faktycznego, podejmuje decyzję czy osoba może prowadzić Postępowanie wyjaśniające lub podejmuje decyzję o zmianie prowadzącego.
- 6.10.8 W przypadku ryzyka wystąpienia sytuacji określonej w pkt 6.10.6 Kierujący komórką właściwą ds. compliance ma obowiązek zgłosić to na piśmie odpowiednio do Członka Zarządu PGE S.A. nadzorującego compliance lub Prezesa Spółki GK PGE.
- 6.10.9 Prowadzącym postępowanie udziela się niezbędnych informacji oraz wsparcia, w tym zapewnia się dostęp do pełnej dokumentacji, niezbędnej do wyjaśnienia sprawy z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego.
- 6.10.10 Prowadzący Postępowanie wyjaśniające:
- a. odpowiada za zaplanowanie i przeprowadzenie działań, mających na celu wyjaśnienie oraz udokumentowanie zgłoszonego Incydentu niezgodności,
 - b. zapoznaje Uczestnika Postępowania wyjaśniającego z Pouczeniem stanowiącym [Załącznik 3](#) do niniejszej Procedury,
 - c. co do zasady przetwarza wyłącznie dane osobowe Uczestników postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwym do przetwarzania w związku ze stosunkiem pracy osób, których dane są przetwarzane oraz relacją współpracy w przypadku współpracowników, kontrahentów, klientów i innych interesariuszy Spółki,
 - d. co do zasady rejestruje elektronicznie w formie notatki elektronicznej prowadzone rozmowy z Uczestnikami Postępowania wyjaśniającego i, jeżeli w ocenie Prowadzącego jest taka potrzeba, sporządza notatkę lub transkrypcję z rozmowy. Podpis rozmówcy nie jest wymagany, a o potrzebie jego uzyskania decyduje Prowadzący Postępowanie wyjaśniające,
 - e. raportuje do Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. przeprowadzone czynności,
 - f. przygotowuje raport końcowy z Postępowania wyjaśniającego zawierający m.in. ewentualne rekomendacje do działań naprawczych i doskonalących. Prowadzący Postępowanie wyjaśniające obowiązany jest zebrać i rozpatrzyć dostępny materiał dowodowy w sposób wyczerpujący i do niego należy ocena zebranego materiału.
- W Raporcie końcowym obowiązany jest wskazać jakie dowody przeprowadził oraz które uznał za wiarygodne, a które nie.

- 6.10.11 Prowadzący Postępowanie wyjaśniające, posiadają w zakresie tego postępowania uprawnienia do:
- wglądu do informacji i danych, niezbędnych do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego,
 - przetwarzania danych osobowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w zakresie zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych w Spółkach GK PGE,
 - uzyskiwania informacji od Pracowników, w tym w formie pisemnej lub elektronicznej,
 - wglądu do dokumentacji papierowej i elektronicznej, w tym do służbowej korespondencji elektronicznej;
 - sporządzania kopii i wyciągów z dokumentów oraz kopii zawartości nośników informacji,
 - zabezpieczenia dokumentacji, w tym dokumentacji zawartej na nośnikach informacji, w szczególności służbowej korespondencji elektronicznej,
 - dostępu do wszystkich pomieszczeń służbowych w Spółkach GK PGE, za wyjątkiem pomieszczeń kancelarii tajnej.
- 6.10.12 W przypadku, w którym zgłoszone Incydenty niezgodności pokrywają się merytorycznie/dotyczą podobnych/zbliżonych zdarzeń lub zjawisk, możliwe jest wyjaśnienie ich w ramach jednego Postępowania wyjaśniającego za pisemną zgodą odpowiednio Prezesa Zarządu danej spółki GK PGE lub Członka Zarządu PGE S.A. właściwego ds. compliance na wniosek Kierującego komórką właściwą ds. compliance.
- 6.10.13 W przypadku, w którym podczas prowadzenia Postępowania wyjaśniającego pojawiają się wątki wymagające odrębnego wyjaśnienia możliwe jest ich wyłączenie do odrębnego Postępowania wyjaśniającego za pisemną zgodą odpowiednio Prezesa Zarządu danej spółki GK PGE lub Członka Zarządu PGE S.A. właściwego ds. compliance na wniosek Kierującego komórką właściwą ds. compliance.
- 6.10.14 Postępowanie wyjaśniające może być zawieszono na określony czas z uwagi na:
- stan wyższej konieczności,
 - chorobę lub dłuższą nieobecność prowadzącego lub strony postępowania, której udział w postępowaniu jest niezbędny,
 - przekazanie materiałów do postępowania przygotowawczego, sądowego lub przed Komisją.
- 6.10.15 Po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego Prowadzący postępowanie lub Koordynator Compliance sporządza projekt Raportu końcowego i przesyła go do akceptacji Kierującego komórką właściwą ds. compliance PGE S.A.
- 6.10.16 Po akceptacji raportu końcowego przez Kierującego komórką właściwą ds. compliance, Zarząd Spółki GK PGE jest informowany o wynikach Postępowania wyjaśniającego przez:
- Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. w przypadku Postępowania wyjaśniających prowadzonych przez komórką właściwą ds. compliance PGE S.A.,
 - Koordynatora Compliance w przypadku Postępowania prowadzonych przez niego. Kopia raportu przekazywana jest do kierującego komórką właściwą ds. compliance, który informuje Członka Zarządu PGE S.A. nadzorującego/właściwego ds. compliance.
- 6.10.17 W przypadku, gdy Incydent niezgodności dotyczy Kadry zarządzającej, informacja o nieprawidłowości niezwłocznie przekazywana jest bezpośrednio do Zarządu Spółki GK PGE, a w przypadku Kadry zarządzającej PGE S.A. do Członka Zarządu PGE S.A. nadzorującego/właściwego ds. compliance.
- 6.10.18 W przypadku, gdy Incydent niezgodności dotyczy Członka Zarządu Spółki GK PGE, informacja o nieprawidłowości niezwłocznie przekazywana jest bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku Członków Zarządu PGE S.A. - do Komitetu Audytu RN PGE S.A.
- 6.10.19 Adresaci Raportu końcowego, o których mowa w pkt 6.10.16 lub 6.10.17 po zapoznaniu się z jego treścią, w wyznaczonym terminie wskazanym w Raporcie, przekazują do Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. informacje na temat decyzji podjętych w zakresie przyjęcia rekomendacji działań naprawczych i/lub doskonalących oraz potwierdzenie terminu ich realizacji lub odrzucenia rekomendacji oraz wskazania innych działań naprawczych i/lub doskonalących wraz z podaniem terminów ich realizacji.
- 6.10.20 Za przyjęcie i wykonanie rekomendacji zawartych w Raporcie końcowym zgodnie z pkt 6.10.19 odpowiadają osoby uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie tych działań.
- 6.10.21 Jeśli Sygnalista wyraził taką wolę niezwłocznie po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego lub na zapytanie w trakcie Postępowania wyjaśniającego, Prowadzący po uzgodnieniu z Kierującym komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. może poinformować Sygnalistę o podjętych działaniach, jeśli nie narusza to interesu Grupy Kapitałowej PGE ani praw stron trzecich ani nie doprowadzi do ujawnienia informacji, co do których posiadania Sygnalista nie jest upoważniony.
- 6.10.22 Na wniosek osoby, której dotyczy Postępowanie wyjaśniające, jeżeli nie narusza to interesu Grupy Kapitałowej PGE ani praw stron trzecich, prowadzący Postępowanie wyjaśniające lub wyznaczony przez Kierującego

- komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. Pracownik, po uzyskaniu akceptacji adresata Raportu końcowego, przekazuje informacje na temat wyniku Postępowania wyjaśniającego i rekomendacji.
- 6.10.23 Prowadzący postępowanie lub wyznaczony przez Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. Pracownik, archiwizuje dokumentację sprawy po zakończeniu Postępowania i dokonuje wpisu do Rejestru Zgłoszeń Incydentów niezgodności o wyniku postępowania i sformułowanych rekomendacjach.
- 6.10.24 Kierujący komórką właściwą ds. compliance może określić szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia Postępowania wyjaśniającego.
- 6.10.25 Jeśli na dowolnym etapie Postępowania wyjaśniającego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub otrzymano wiarygodną informację o zdarzeniu noszącym znamiona przestępstwa, Kierujący komórką właściwą ds. compliance PGE S.A., po uzyskaniu zgody Członka Zarządu nadzorującego Compliance, informuje Kierującego komórką właściwą ds. Prawnych PGE SA i przekazuje mu niezbędne informacje i dokumenty w celu podjęcia decyzji o ewentualnym zawiadomieniu właściwych organów państwowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

6.11 ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA MONITORINGÓW COMPLIANCE

- 6.11.1 Celem Monitoringu Compliance jest uzyskanie informacji czy podejmowane w ramach Programu GK PGE w obszarze Compliance działania w zakresie zachowania zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi:
- są efektywne, skuteczne i realizowane w sposób zgodny z założeniami,
 - wymagają udoskonalenia bądź dodatkowego uregulowania.
- 6.11.2 Monitoring Compliance może być działaniem:
- planowanym, wynikającym z kierunków działań zawartych w szczególności w Programie GK PGE w zakresie Compliance lub Programie Compliance Spółki GK PGE,
 - doraźnym, wykonywanym na polecenie Zarządu PGE S.A. lub Kierującego komórką właściwą ds. Compliance w PGE S.A.
- 6.11.3 Komórka właściwa ds. compliance w PGE S.A. prowadzi Monitoringi Compliance dotyczące:
- przekrojowych zagadnień z obszarów Compliance w Spółkach GK PGE z inicjatywy Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A.,
 - na polecenie Zarządu PGE S.A. lub na zlecenie Zarządu Spółki GK PGE.
- 6.11.4 Koordynatorzy Compliance w Spółkach GK PGE prowadzą Monitoringi Compliance w poszczególnych Spółkach GK PGE i przekazują ich wyniki do Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A.
- 6.11.5 Wynikiem przeprowadzonego Monitoringu Compliance jest zebranie i przekazanie Zarządowi PGE S.A. albo właściwej spółki GK PGE:
- informacji czy założone cele są realizowane/zostaną zrealizowane,
 - potwierdzenia czy realizacja działań przebiega zgodnie z założeniami i jest efektywna,
 - materiałnych dowodów na uwiarygodnienie pierwotnych deklaracji spółki wobec organów nadzorczych i interesariuszy zewnętrznych,
 - wniosek dotyczących usprawnienia procesów i rekomendacji w zakresie zwiększenia skuteczności działania, wprowadzenia ewentualnych zmian sposobu działania, kontynuację lub zaniechanie określonych działań.
- 6.11.6 Zarząd PGE S.A. albo właściwej spółki GK PGE podejmuje decyzje w zakresie przyjęcia rekomendacji działań naprawczych i/lub doskonalących oraz potwierdzenia terminu ich realizacji lub odrzucenia rekomendacji oraz wskazania innych działań naprawczych i/lub doskonalących wraz z podaniem terminów ich realizacji. Informacje o podjętych przez Zarząd decyzjach są przekazywane do Kierującego komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A.
- 6.11.7 Uznaje się, że audyty i audyty wewnętrzne w danym procesie są tożsame z przeprowadzeniem w nim Monitoringu Compliance, pod warunkiem, że ich wyniki zostały przedstawione właściwym komórkom Spółki GK PGE.
- 6.11.8 Kierujący komórką właściwą ds. compliance może określić szczegółowe zasady prowadzenia Monitoringu Compliance.

6.12 MONITOROWANIE WYKONANIA REKOMENDACJI

- 6.12.1 Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. jest upoważniony do sprawdzenia, czy wszystkie zalecenia, o których mowa w p. 6.11.6 zostały wdrożone.
- 6.12.2 Sprawdzenie to może mieć formę:
- wystąpienia o pisemną informację o wdrożeniu zaleceń wraz z przedstawieniem dowodów realizacji,
 - wizytacji w lokalizacji przez pracownika komórki właściwej ds. compliance w PGE S.A.,

c. audytu wewnętrznego lub zewnętrznego albo Monitoringu Compliance.

- 6.12.3 W przypadku braku realizacji zaleceń lub nieprawidłowego ich wykonania, Kierujący komórką właściwą ds. compliance w PGE S.A. niezwłocznie informuje o tym Zarząd PGE S.A. oraz Radę Nadzorczą danej Spółki GK PGE.

6.13 POUFNOŚĆ

- 6.13.1 Informacje powzięte przez wszystkie osoby uczestniczące na każdym etapie Postępowania ze Zgłoszeniem Sygnalisty są chronione, a ich udostępnienie lub brak ich właściwej ochrony stanowi naruszenie art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 § 1 Kodeksu karnego i wewnętrznych regulacji.
- 6.13.2 Udostępnienie informacji na potrzeby postępowania prowadzonego przez Komisję Antymobbingową i Antydyskryminacyjną oraz dla celów postępowania prowadzonego przez prokuraturę i sądy powszechne nie jest naruszeniem zasady poufności.

6.14 TERMIN I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

- 6.14.1 Dokumenty opracowane w ramach procesu są przechowywane 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie przez komórkę właściwą ds. compliance.

6.15 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

- 6.15.1 Wszelkie zmiany w załącznikach, niezbędne dla prawidłowej realizacji Procedury (poza zmianami dotyczącymi dołączania nowych i usuwania istniejących załączników, lub powodującymi zmianę przebiegu procesu), wymagają akceptacji jej właściciela i nie powodują konieczności zmiany Procedury.
- 6.15.2 Postępowania wyjaśniające wszczęte przed wejście w życie przepisów niniejszej procedury prowadzone są według PROG 00095/B.
- 6.15.3 Z dniem wejścia w życie Procedury traci moc obowiązująca PROG 00095/B Procedura Ogólna – Zgłaszanie i postępowanie ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrona Sygnalistów.
- 6.15.4 Procedura wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Oświadczenie o bezstronności i zobowiązanie do przestrzegania zasady poufności

Na podstawie pkt

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej)

Postępowanie wyjaśniające w sprawie:

Numer Upoważnienia do Postępowania wyjaśniającego:

Niniejszym oświadczam, że:

1. Nie jestem osobą najbliższąⁱ w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego z:
 - a. kierownikiem Jednostki organizacyjnej objętej postępowaniem lub jego zastępcą oraz innymi osobami zatrudnionymi w jednostce/komórce kontrolowanej;
 - b. którymkolwiek z członków władz osoby prawnej objętej postępowaniem lub ich pełnomocnikami prawnymi;
 - c. jakąkolwiek osobą, która imiennie lub ze względu na swoją funkcję bezpośrednio została objęta Postępowaniem wyjaśniającym lub jej pełnomocnikiem;
2. W okresie ostatnich trzech lat – licząc od daty wszczęcia Postępowania wyjaśniającego – nie byłem(am) udziałowcem, akcjonariuszem lub Członkiem władz osoby prawnej będącej przedmiotem postępowania;
3. Nie pozostaję z kierownictwem lub Pracownikami jednostki/komórki objętej postępowaniem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności;
4. Nie zostałem(am) prawomocnie skazany za przestępstwo o charakterze korupcyjnym, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
5. Zobowiązuję się nie ujawniać osobom trzecim żadnej informacji – nie będącej informacją publiczną – dotyczącej prowadzonego postępowania, w szczególności informacji stanowiącej tajemnicę służbową, tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową, statystyczną oraz zawodową oraz informacji dotyczącej danych osobowych osób kontrolowanych pod rygorem odpowiedzialności.

.....
(miejsce, data, podpis)

ⁱ Zgodnie z definicją zawartą w art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny to małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Pouczenie uczestnika postępowania

Zgodnie z Procedurą Ogólną – Zgłaszanie i postępowanie ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrona Sygnalistów, Osoba będąca uczestnikiem Postępowania wyjaśniającego ma obowiązek:

- zachować w poufności wszystkie informacje otrzymane w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz dotyczące przedmiotowego postępowania, pod rygorem kar porządkowych przewidzianych w art. 108 § 1 Kodeksu Pracy,
- przekazywać informacje zgodnie z posiadaną wiedzą pod rygorem kar porządkowych przewidzianych w art. 108 § 1 Kodeksu Pracy.

Zapoznałam(łem) się.

.....
data

.....
czytelny podpis