



Polityka ochrony sygnalistów w GK PSG

Właściciel procesu: dyrektor właściwy merytorycznie dla obszaru kontroli

Spis treści:

I. Cel	3
II. Zakres	3
III. Definicje	3
IV. Zgłoszenia Informacji o naruszeniu – naczelne zasady	5
V. Zakres Zgłoszeń wewnętrznych	5
VI. Sygnalista	6
VII. Zgłaszanie Informacji o naruszeniu	6
VIII. Przyjęcie i potwierdzenie Zgłoszenia wewnętrznego	7
IX. Postępowanie ze Zgłoszeniami wewnętrznymi	7
X. Zgłoszenia zewnętrzne	8
XI. Środki ochrony	8
XII. Zakaz Działań odwetowych	9
XIII. Poufność i ochrona informacji	10
XIV. Przetwarzanie danych osobowych	10
XV. Odpowiedzialność	11
XVI. Dokumenty związane	11
XVII. Załączniki	11
XVIII. Karta zmian i przeglądu	11
XIX. Historia wydań	11

I. Cel

Zgodnie z wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego, a także w dążeniu do zapewnienia zgodności ze standardami etycznymi oraz wewnętrznymi aktami organizacyjnymi przyjętymi w Spółkach Grupy Kapitałowej Polskiej Spółki Gazownictwa (dalej jako: GK PSG), wprowadza się *Politykę ochrony sygnalistów w GK PSG* (dalej jako: Polityka).

Celem Polityki jest zapewnienie w Spółkach GK PSG jednolitych standardów ochrony sygnalistom zgłaszającym naruszenia prawa. Polityka określa wymogi, zadania i obowiązki związane z przyjmowaniem Zgłoszeń od Sygnalistów w sposób zapewniający bezpieczeństwo, poufność i bezstronność.

Spółki GK PSG opierają swoją działalność na wartościach etycznych, przestrzegając najwyższych standardów. Spółki GK PSG kierują się zasadami zawartymi w Kodeksie etyki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., który podkreśla zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych.

Celem zapobiegania naruszeniom prawa Spółki GK PSG 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 PSG, 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 PSG.

Spółki GK PSG 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 PSG i umocni pozycję jako odpowiedzialnego lidera w biznesie.

II. Zakres

1. W Polityce określono bezpieczne kanały dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych Naruszenia prawa powziętych w związku z pełnionymi obowiązkami pracowniczymi, świadczoną pracą na rzecz Spółki lub wykonywaną umową oraz reguły zapewniające Sygnalistom skuteczną ochronę przed Działaniami odwetowymi, działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą być następstwem Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Niniejsza Polityka stanowi wdrożenie „Polityki ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej ORLEN” z zastrzeżeniem zasad niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), uregulowanych w art. 9d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz postanowień Programu zgodności.

III. Definicje

Na potrzeby Polityki stosuje się następujące definicje:

Działania następce - to działania podejmowane przez Spółkę GK PSG w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym w celu oceny prawdziwości informacji w nim zawartych, przeciwdziałania naruszeniu prawa, w tym m.in. prowadzenie wewnętrznych postępowań

wyjaśniających, wszczęcie kontroli oraz zamknięcie procedury wewnętrznego postępowania i kontroli, realizowanych zgodnie z wewnętrznym regulaminem przyjętym w Spółce GK PSG.

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.

Grupa Kapitałowa PSG lub GK PSG - oznacza PSG sp. z o.o. 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.

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, o których mowa w rozdziale V Polityki, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółkach GK PSG, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia.

Kontekst związany z pracą - to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem w Spółkach GK PSG pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w spółce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa, oraz gdy istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.

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 naruszeń (wymienionych w rozdziale V Polityki), lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszeń (wymienionych w rozdziale V Polityki), jest powiązana.

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - 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 z sygnalistą - 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.

PSG lub Spółka - oznacza Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Sygnalista - to osoba zgłaszająca Informacje o naruszeniu, o której mowa w rozdziale VI niniejszej Polityki.

Ujawnienie publiczne - to podanie informacji o naruszeniu prawa 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.

IV. Zgłoszenia Informacji o naruszeniu – naczelne zasady

1. Zgłoszeń wewnętrznych w Spółkach GK PSG można dokonać ustnie lub pisemnie za pośrednictwem udostępnionych kanałów wskazanych w rozdziale VII Polityki, zapewniających zachowanie poufności tożsamości Sygnaliście, Osobom, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu wewnętrznym przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
2. W Spółkach GK PSG za pomocą udostępnionych kanałów zgłoszeń mogą być dokonywane anonimowo Zgłoszenia wewnętrzne, a na ich podstawie podejmowane są Działania następce.
3. W każdym przypadku można dokonać Zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa.

V. Zakres Zgłoszeń wewnętrznych

1. Naruszenie prawa to działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 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. W przypadku Spółek GK PSG będących jednocześnie emitentem, naruszeniem prawa jest także naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa lub obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.
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.

VI. Sygnalista

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 danej Spółce GK PSG lub na jej rzecz, a także po jego ustaniu.

VII. Zgłaszanie Informacji o naruszeniu

1. Zgłoszenia wewnętrznego w PSG dokonuje się tylko w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce i za pośrednictwem kanałów zgłoszeń określonych w pkt 4 poniżej.
2. W PSG upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych jest dyrektor właściwy merytorycznie dla obszaru kontroli oraz upoważnieni przez niego pracownicy komórki organizacyjnej odpowiadającej za obszar kontroli.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zapewnić Sygnaliście możliwość podania adresu do kontaktu, to jest informację o adresie korespondencyjnym lub adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu Sygnalisty.

4. W PSG dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych możliwe jest ustnie lub pisemnie, to jest:
- a) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z pracownikiem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych w PSG, zorganizowanego na wniosek Sygnalisty w ciągu 14 dni od otrzymania takiego wniosku, po wcześniejszym umówieniu spotkania dzwoniąc na numer telefonu przypisany do jednego z pracowników upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych. Umawianie spotkań możliwe jest telefonicznie w godzinach 09:00-14:00. W przypadku nieodebrania połączenia przez osobę upoważnioną należy dzwonić pod kolejny numer telefonu. Dane kontaktowe osób upoważnionych zamieszczone są w Intranecie w zakładce właściwej dla obszaru kontroli, a także na ogólnodostępnej stronie internetowej PSG,
 - b) pisemnie za pośrednictwem:
 - korespondencji tradycyjnej (przesyłek listowych), kierowanych na adres korespondencyjny dyrektora właściwego merytorycznie dla obszaru kontroli, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH”,
 - korespondencji elektronicznej kierowanej na dedykowany adres e-mail: sygnalista@psgaz.pl.
5. W każdym przypadku pracownik ma prawo zgłosić Informację o naruszeniu, także anonimowo, do wskazanego Członka Zarządu PSG, a w szczególnych przypadkach Radzie Nadzorczej. W celu weryfikacji tej informacji mogą być stosowane postanowienia niniejszej Polityki.

VIII. Przyjęcie i potwierdzenie Zgłoszenia wewnętrznego

1. Z przeprowadzonej osobiście, rozmowy z Sygnalistą sporządzany jest pisemny protokół odtwarzający dokładny przebieg rozmowy.
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 przez Spółkę GK PSG działaniach, to jest co najmniej:
 - a) potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, przez upoważnione osoby, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 Polityki, w terminie do 7 dni od otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego,
 - b) Informację zwrotną od upoważnionej osoby, o której mowa w rozdziale VII pkt 2 Polityki, 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 od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
4. Obowiązek poinformowania Sygnalisty o planowanych, podjętych działaniach i powodach takich działań, nie dotyczy przypadków, gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu lub informacja zgłoszona jest anonimowo.

IX. Postępowanie ze Zgłoszeniami wewnętrznymi

1. W przypadku każdego Zgłoszenia wewnętrznego prowadzone są bezstronne Działania następcze obejmujące w szczególności:
 - a) weryfikację Zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) dalszą komunikację z Sygnalistą (w tym zwracanie się o dodatkowe informacje),
 - c) przekazywanie Informacji zwrotnej o statusie sprawy.

2. Wymienione w pkt 1 powyżej Działania następcze prowadzone są w PSG przez pracowników komórki organizacyjnej odpowiadającej za obszar kontroli na podstawie odrębnej regulacji wewnętrznej w sprawie - Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w PSG.
3. W przypadku Zgłoszenia wewnętrznego dającego podstawy do uzasadnionego przypuszczenia, że mogło dojść do naruszenia, mogą być prowadzone dalsze działania w sposób i na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Spółek GK PSG, także w formie działań audytowych i kontrolnych.

X. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszeń prawa z pominięciem sposobów określonych w Polityce, można dokonać 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 do Organów publicznych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

XI. Środki ochrony

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 prowadzące Działania następcze,
 - e) osoby wykonujące na rzecz spółek GK PSG czynności związane z kierowaniem do Organów publicznych zgłoszeń i zawiadomień w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3. Sygnalistom, a także Osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia i Osobom powiązanym z Sygnalistą, zapewnia się dostęp do informacji na temat sposobów dokonywania Zgłoszeń i porad na temat środków ochrony.
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 prawa zgodnie z przepisami Ustawy, Zgłoszenie lub Ujawnienie publicznie nie jest traktowane jako naruszenie bezpieczeństwa informacji PSG (Tajemnicy przedsiębiorstwa PSG) i nie mają w tej sytuacji zastosowania postanowienia w tym zakresie określone w odrębnej regulacji wewnętrznej w sprawie ochrony informacji.
6. Uzyskanie przez Sygnalistę 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 PSG prowadzone są zgodnie z postanowieniami określonymi w odrębnej regulacji wewnętrznej w tym zakresie na podstawie informacji otrzymanych od upoważnionego pracownika komórki organizacyjnej odpowiadającej za obszar kontroli po dokonaniu ocen/analiz, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i pkt 6 powyżej.
8. Osoby, których dotyczy zgłoszenie, korzystają ze środków ochrony prawnej przed bezpodstawnym oskarżeniem, w tym z domniemania niewinności i prawa do bycia wysłuchanym.
9. Osoby dokonujące zgłoszeń nieprawidłowości w trybach przewidzianych w odrębnych od niniejszej Polityki regulacjach wewnętrznych (z zakresu np. ochrony danych osobowych, mobbingu, etyki, Programu zgodności, compliance, innych), podlegają ochronie jak Sygnalista wyłącznie w sytuacjach, w których właściwe dla danego zgłoszenia akty organizacyjne przewidują taką ochronę.
10. 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.
11. Ochrona tożsamości nie przysługuje również pracownikowi dokonującemu zgłoszenia kanałem, o którym mowa w rozdziale VII pkt 5 Polityki.

XII. Zakaz Działań odwetowych

1. W Spółkach GK PSG zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek Działań odwetowych, ich prób, a także ich gróźb, wobec Sygnalistów i innych osób chronionych wymienionych w rozdziale XI pkt 1 i 2 Polityki, 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 rozdziale XI pkt 2 Polityki, które stały się celem Działań odwetowych, powinni poinformować o tym fakcie dyrektora właściwego merytorycznie dla obszaru kontroli.

XIII. Poufność i ochrona informacji

1. Organizacja oraz rozwiązania techniczne w zakresie przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia Działań następnych w Spółkach GK PSG zapewniają bezpieczeństwo i poufność Sygnaliście, Osobom, których dotyczy zgłoszenie oraz treści Zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności poprzez:
 - a) ochronę danych osobowych i informacji, których dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne 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 do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty i Osób, których dotyczy zgłoszenie oraz do informacji o przedmiocie Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Dane Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu, chyba że za jego wyraźną zgodą lub gdy stanowi to obowiązek wynikający z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne oraz sądy postępowań i gdy jest to konieczne w celu zagwarantowania prawa do obrony Osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Dane osobowe Sygnalisty przekazywane są tylko osobom upoważnionym w celu przeprowadzenia Działań następnych.
4. W przypadku Zgłoszeń anonimowych, zabronione jest podejmowanie działań, w celu ustalenia tożsamości Sygnalisty.
5. W przypadku Zgłoszenia anonimowego, gdy można zidentyfikować tożsamość Sygnalisty lub doszło do jej ustalenia, Sygnaliście nadal przysługuje ochrona, a jego dane pozostają poufne.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe:
 - a) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub prowadzenia Działań następnych,
 - 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 następnych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym są przechowywane przez Spółki GK PSG przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie wewnętrzne do podjęcia Działań następnych lub zakończono Działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dane osobowe są usuwane i niszczone są dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym.

XV. Odpowiedzialność

1. W Spółkach GK PSG podejmowane są stanowcze działania i środki dyscyplinarne wobec wszystkich osób:
 - a) podejmujących wobec osób wymienionych w rozdziale XI pkt 1 i 2 Polityki Działania odwetowe, ich próby lub groźby, w związku z dokonaniem Zgłoszeniem,
 - 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.

XVI. Dokumenty związane

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w PSG,
2. Instrukcja postępowania w ramach Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w PSG,
3. Kodeks etyki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
4. Ustawa z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.

XVII. Załączniki

Załącznik nr 1 - Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do Organów publicznych,

Załącznik nr 2 - Wykaz Działań odwetowych, ich prób, a także groźb zastosowania Działania odwetowego zabronionych w GK PSG.

XVIII. Karta zmian i przeglądu

Lp.	Data zmiany/przeglądu (uzupełnia Biuro Regulacji)	Ogólny opis zakresu zmiany (nr punktu/ załącznika, zmiana odpowiedzialności, nowy tryb postępowania w punkcie...)

XIX. Historia wydań

Numer wydania	Numer Zarządzenia	Data Zarządzenia	Początek okresu obowiązywania	Koniec okresu obowiązywania
1.	86	22.11.2024	30.11.2024	