


Regulamin nr R/THP-001
Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa
oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.

Data wydania	06.04.2022 r.
Wersja	1


Opracował	Sprawdził	Zatwierdził
Zbigniew Grzybek	Janusz Szafranek	Uchwała nr 1/IV/2022 Zarządu TAMEH POLSKA sp. z o.o. z dnia 06.04.2022 r.

 TAMEH <small>Tauron ArcelorMittal Energy Holding</small>	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne.....	3
2. Ochrona Zgłaszającego naruszenie prawa.....	5
3. Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa.....	6
4. Działania podejmowane przez Spółkę po zgłoszeniu naruszenia prawa.....	8
5. Zgłoszenie zewnętrzne.....	10



 TAMEH Tauron ArcelorMittal Energy Holding	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1


1. Postanowienia ogólne

§ 1

Określenia używane w Regulaminie oznaczają:

- 1) Audytor Wewnętrzny – pracownik Departamentu Audytu Wewnętrznego i Compliance Spółki przeprowadzający działania następcze po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego,
- 2) Compliance Officer – pracownik Departamentu Audytu Wewnętrznego i Compliance Spółki przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne,
- 3) działania następcze – działania podejmowane przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu ograniczenia ryzyka ponownego wystąpienia przypadków naruszenia prawa podobnych do przypadku zgłoszonego,
- 4) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić mu szkodę,
- 5) 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 Zgłaszający pracuje lub pracował, z którą utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą,
- 6) kontekst związany z pracą – całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- 7) naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie działania, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa,
- 8) organ centralny – organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia przy zgłaszaniu i publicznym ujawnianiu naruszeń prawa oraz właściwy w sprawach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych,
- 9) organ publiczny – organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w zakresie jego działania,
- 10) osoba powiązana ze Zgłaszającym – osoba fizyczna, która nie dokonywała zgłoszenia a mimo to może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny Zgłaszającego,
- 11) Regulamin – niniejszy *Regulamin nr R/THP-001. Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń*,
- 12) Spółka – TAMEH POLSKA sp. z o.o.,



	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

- 13) TAMEH – TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
- 14) Zarząd – Zarząd TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
- 15) Zarządzający Spółką – Członkowie Zarządu Spółki,
- 16) Zarządzający obszarami Spółki – Dyrektorzy, Kierownicy oraz inne osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie obszarów Spółki,
- 17) Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia,
- 18) zgłoszenie – zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne,
- 19) zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- 20) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie Compliance Officerowi informacji o naruszeniu prawa w Spółce,
- 21) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.


§ 2

Celem Regulaminu jest:

- 1) uregulowanie zasad zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- 2) wskazanie form dokonywania zgłoszeń,
- 3) przekazanie informacji o ścieżce postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami.

§ 3

1. Regulamin ma zastosowanie do osoby fizycznej, która przekazuje informację o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa, o sytuacji, która może doprowadzić do naruszenia prawa lub o zidentyfikowanym przypadku naruszenia prawa.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 może być pozyskana w kontekście związanym z pracą i przekazana m.in. przez:
 - osobę podejmującą lub wykonującą pracę w Spółce, a także przez osobę, która pracowała w Spółce,
 - osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
 - przedsiębiorcę,
 - członka organu Spółki,

 TAMEH Tauron ArcelorMittal Energy Holding	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

- osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki.
3. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Zgłaszającego lub zgłoszenie następuje wyłącznie w jego indywidualnym interesie.

2. Ochrona Zgłaszającego naruszenie prawa.

§ 4


Zgłaszający podlega ochronie, jeżeli miał uzasadnione podstawy sądzić, że przekazywana informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 5

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa dokonany w dobrej wierze nawet, jeżeli w toku działań następczych okaże się, że do naruszenia prawa nie doszło.
2. W związku ze zgłoszeniem, ochronie podlegają osoby pomagające w jego dokonaniu oraz osoby powiązane ze Zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy ze Spółką.

§ 6

1. W przypadku pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy, do działań odwetowych można zaliczyć między innymi:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) niezawarcie kolejnej umowy o pracę po rozwiązaniu wcześniejszej umowy na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,

	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

- i) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - j) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - k) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego
 - chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
2. Za niekorzystne traktowanie z powodu przekazania informacji o naruszeniu prawa uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 1, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.


§ 7

Jeżeli praca lub wykonywanie usługi jest lub ma być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, Zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany, w tym m.in. Spółka nie może odmówić nawiązania stosunku prawnego ze Zgłaszającym, rozwiązać lub wypowiedzieć zawartej z nim umowy. Powyższy zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

3. Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa.

§ 8

1. Przedmiotem zgłoszenia może być uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Zgłaszający pracuje lub pracował, z którą utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą.
2. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności:
 - a) usług, produktów i rynków finansowych,
 - b) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - d) bezpieczeństwa transportu,
 - e) ochrony środowiska,
 - f) zdrowia publicznego,
 - g) ochrony konsumentów,

 TAMEH Tauron ArcelorMittal Energy Holding	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

- h) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - i) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - j) interesów finansowych Unii Europejskiej,
 - k) zasad konkurencji i pomocy państwa,
 - l) opodatkowania osób prawnych.
3. Zgłaszający może ujawnić swoją tożsamość lub dokonać zgłoszenia w formie anonimowej.

§ 9

1. Compliance Officer jest osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, sytuacji, która może doprowadzić do naruszenia prawa lub zidentyfikowania przypadku naruszenia prawa, Zgłaszający powinien najpierw rozważyć zasadność ewentualnego jego zgłoszenia przełożonemu lub innym osobom wymienionym z *Kodeksie Etyki Biznesu* lub w *Polityce Antykorupcyjnej*.
3. Przyczyną zgłoszenia naruszenia prawa do Compliance Officera może być w szczególności:
 - a) charakter lub skala naruszenia,
 - b) zamiar nieujawniania się Zgłaszającego w środowisku pracy.

§ 10


1. Przypadki naruszenia prawa mogą być zgłaszane do Compliance Officera:

a) pisemnie:

- listownie na adres: Compliance Officer, TAMEH POLSKA sp. z o.o., Al. J. Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza – z dopiskiem: „do rąk własnych”,
- na adres e-mail: compliance@tameh.pl,
- online – przy wykorzystaniu funkcjonalności Sygnanet (formularza) na stronie internetowej www.sygnanet.pl/tameh

Funkcjonalność (formularz) na stronie internetowej umożliwi Zgłaszającemu ujawnienie się przed Compliance Officerem, jak również daje możliwość złożenia zgłoszenia anonimowego. Zgłaszający otrzyma informację o przyjęciu zgłoszenia oraz o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Warunkiem odczytania tych informacji jest pobranie plikupdf



	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

z potwierdzeniem nadania zgłoszenia. Potwierdzenie należy pobrać bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Zawiera ono identyfikator i hasło umożliwiające odczytanie informacji od Compliance Officera. Identyfikator i hasło na potwierdzeniu nadania zgłoszenia umożliwia ponadto ewentualną korespondencję Compliance Officera ze Zgłaszającym, przy zachowaniu jego anonimowości, jeżeli Zgłaszający nie zdecyduje się na ujawnienie swojej tożsamości.

b) ustnie:

- w formie zgłoszenia telefonicznego na numer: +48 734401605 – rozmowa telefoniczna może być nagrywana przez Compliance Officera,
- na wniosek Zgłaszającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania: bezpośrednio w biurze Compliance Officera: TAMEH POLSKA sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Nowa, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, pok. 103.

4. Działania podejmowane przez Spółkę po zgłoszeniu naruszenia prawa.


§ 11

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega ewidencji.
2. Rejestr zgłoszeń zawiera informacje dotyczące ich otrzymania, działań następczych i podjętych decyzji.
3. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiedzialny jest Departament Audytu Wewnętrznego i Compliance.

§ 12

1. W terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, informacja o jego przyjęciu zostaje przekazana do Zgłaszającego, jeżeli podał on adres, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. W przypadku korzystania z funkcjonalności Sygnanet, dostępnej na stronie internetowej, Zgłaszający będzie mógł odczytać potwierdzenie po wprowadzeniu do formularza numeru zgłoszenia i hasła otrzymanego zaraz po jego wystaniu.



 TAMEH Tauron ArcelorMittal Energy Holding	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

§ 13


1. Audytor Wewnętrzny jest osobą uprawnioną do podejmowania wyjaśniających działań następczych, w tym m.in. do: komunikacji ze Zgłaszającym, weryfikacji zgłoszenia, oceny jego zasadności oraz do rekomendowania działań zmierzających do ograniczenia ryzyka powtórzenia się przypadków naruszenia prawa.
2. Działania następcze podejmowane są niezwłocznie.
3. W oparciu o pozyskane informacje oraz spostrzeżenia i wnioski z podjętych działań wyjaśniających, Zarządzający Spółką lub poszczególnymi jej obszarami mogą podjąć decyzje o wprowadzeniu ewentualnych działań ograniczających ryzyko powtórzenia przypadków naruszenia prawa oraz o ewentualnych działaniach wobec pracowników odpowiedzialnych za zaistniałe przypadki naruszenia.
4. W terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Compliance Officer'a lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, do Zgłaszającego przekazywana jest informacja o podjętych działaniach następczych. Ze względu na konieczność zachowania poufności oraz respektowania praw osób trzecich, nie ujawnia się szczegółowych informacji dotyczących konkretnych osób. Informacja zwrotna może mieć charakter ogólny.
5. Informacja o podjętych działaniach następczych przekazywana jest zgodnie z zasadami zawartymi w § 12.

§ 14

1. Informacje zawarte w zgłoszeniu, w dokumentach i w materiałach pozyskanych w trakcie działań następczych oraz w dokumentach końcowych z prowadzonych działań traktowane są z największą poufnością.
2. Zarząd lub Radca Prawny zatrudniony w Spółce lub w Kancelarii obsługującej Spółkę może poinformować organy zewnętrzne o trwających lub zakończonych działaniach następczych, jeżeli zostanie to uznane za stosowne lub jeżeli jest wymagane na mocy obowiązującego prawa.

§ 15

Dokumenty, informacje oraz dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem i weryfikacją zgłoszenia są przechowywane przez Spółkę przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

 TAMEH Tauron ArcelorMittal Energy Holding	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

5. Zgłoszenie zewnętrzne

§ 16

1. Jeżeli w opinii Zgłaszającego Spółka nie podjęła wystarczających kroków wyjaśniających przedmiot zgłoszenia wewnętrznego, Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Może być ono dokonane również bez wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego.
2. W zależności od charakteru naruszenia prawa, zgłoszenie zewnętrzne może być przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich jako do organu centralnego, do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organu publicznego lub do innych organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń prawa w dziedzinach należących do ich zakresów działania.
3. W przypadkach, w których istnieje prawny obowiązek przekazania informacji do organów publicznych odpowiedzialnych za ściganie przestępstw lub innych, zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane przez Zarząd lub Radcę Prawnego zatrudnionego w Spółce lub w Kancelarii obsługującej Spółkę.


§ 17

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:
 - a) ustnie: telefonicznie lub podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie organu przyjmującego (na wniosek Zgłaszającego),
 - b) pisemnie: pod wskazany do korespondencji adres organu przyjmującego,
 - c) elektronicznie: na wskazany adres poczty elektronicznej.
2. Organ centralny lub organ publiczny potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania. Warunkiem potwierdzenia jest przekazanie przez Zgłaszającego adresu do kontaktu.

§ 18

1. Organ centralny lub organ publiczny prowadzi działania następcze (weryfikacja zgłoszenia, ocena prawdziwości zarzutów lub przekazanie zgłoszenia do innego organu) po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego.
2. Organ, który otrzymał zgłoszenie zewnętrzne, może zwrócić się do Zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Nie dotyczy to zgłoszeń anonimowych. Zgłaszający może sprzeciwić się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji.



 TAMEH Tauron ArcelorMittal Energy Holding	Regulamin nr R/THP-001 Zgłaszanie przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.	Data wydania:	06.04.2022 r.
		Wersja:	1

3. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, organ publiczny przekazuje informację zwrotną na adres podany do kontaktu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony do 6 miesięcy.

Historia zmian:

Wersja	Zakres zmian	Data wprowadzenia
1	Opracowanie i zatwierdzenie dokumentu	06.04.2022 r.

Niniejszy dokument jest własnością TAMEH POLSKA sp. z o.o. i nie może być rozpowszechniany bez zgody Zarządu TAMEH POLSKA sp. z o.o.

