

I-310 Dot. procedury: P-007 Strona 1 z 15	REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	 Schindler
--	--	---

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin zgłoszeń wewnętrznych („Regulamin”) określa wewnętrzną procedurę zgłaszania przez Sygnalistów Naruszeń prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych i norm etycznych obowiązujących w spółkach z Grupy Kapitałowej, jak również zasady podejmowania przez spółki z Grupy Kapitałowej Działań następczych w związku z dokonanymi Zgłoszeniami wewnętrznymi. W przypadku Zgłoszeń wewnętrznych podlegających rozpatrzeniu zgodnie z obowiązującą w spółkach z Grupy Kapitałowej Polityką Przeciwdziałania Zachowaniom Niedozwolonym („Polityka Antymobbingowa”) Zgłoszenia wewnętrzne będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami wskazanej Polityki Antymobbingowej.

1.2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

Spółka	Schindler Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 12A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054199, NIP: 7810002069;
Grupa Kapitałowa	Spółka oraz spółki zależne, które są kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez Spółkę, tj.: <ul style="list-style-type: none"> a. Schindler Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 12A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054199, NIP: 7810002069; b. Inwestprojekt Dźwig Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-628), ul. Skrzetuskiego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257008, NIP 7123008899 c. Dźwig Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Szubińska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000801639, NIP 8792618658
Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
Działania następcze	działania podejmowane przez spółkę z Grupy Kapitałowej w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, działanie podjęte w celu odzyskania

	Autor:	Zatwierdził:	Zatwierdził:	Wersja	2
Stanowisko:	Compliance Officer	Dyrektor HR	Prezes Zarządu	Obowiązuje od	15.02.2025
Imię i Nazwisko:	Iwona Jarońska	Monika Majcher	Marcin Łoskot	Numer zmiany	Z-1245
Podpis:	Podpis na oryginale	Podpis na oryginale	Podpis na oryginale		
Data:	06.02.2025	07.02.2025	06.02.2025		

środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Regulaminu dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych Naruszeń prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych i norm etycznych obowiązujących w spółce z Grupy Kapitałowej i podejmowania Działań następczych;

Działania odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym, lub Ujawnieniem publicznym, które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
Naruszenie	działanie lub zaniechanie niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami aktów wewnętrznych lub norm etycznych obowiązujących w spółce z Grupy Kapitałowej lub mające na celu ich obejście, podejmowane przez jakąkolwiek osobę powiązaną ze spółką z Grupy Kapitałowej;
Sygnalista	osoba fizyczna, która zgłasza informację o Naruszeniu lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa powszechnie obowiązującego 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, stażysta, wolontariusz, praktykant, a także osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia wewnętrznego obejmującego informacje na temat Naruszenia lub Zgłoszenia zewnętrznego obejmującego informacje na temat naruszenia prawa powszechnie obowiązującego pozyskane przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w spółce z Grupy Kapitałowej lub na rzecz spółki z Grupy Kapitałowej lub, gdy stosunek taki ustał;
Compliance Officer	osoba upoważniona przez spółkę z Grupy Kapitałowej, odpowiedzialna za analizę i rozpatrywanie Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowanie Działań następczych oraz kontakt z Sygnalistą;
Koordinator Code of Conduct	osoba upoważniona przez spółkę z Grupy Kapitałowej, w której nie powołano funkcji Compliance Officer, odpowiedzialna za analizę i rozpatrywanie Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowanie Działań następczych oraz kontakt z Sygnalistą;
Zgłoszenie wewnętrzne	przekazanie spółce z Grupy Kapitałowej, za pośrednictwem udostępnionych kanałów zgłaszania, informacji o Naruszeniu;
Zgłoszenie zewnętrzne	ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

Ujawnienie publiczne	podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
Bezpieczna Skrzynka	elektroniczna skrzynka korespondencyjna dostępna na stronie internetowej, umożliwiająca dokonanie przez Sygnalistę anonimowego Zgłoszenia wewnętrznego, przekazywanie Sygnaliście informacji w zakresie Zgłoszenia wewnętrznego oraz udzielanie przez Sygnalistę w sposób anonimowy odpowiedzi na wszelkie pytania pozostające w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym, a także przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej dotyczącej wyniku rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego; z Bezpiecznej Skrzynki mogą korzystać wyłącznie pracownicy, pracownicy tymczasowymi lub osoby (współpracownicy) świadczące pracę w spółce z Grupy Kapitałowej na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
Regionalny Compliance Officer	osoba, do której Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct.

2. DOKONANIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

2.1 Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego:

- (a) w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: **etyka.pl@schindler.com**;
- (b) w formie pisemnej, poprzez dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny: **Schindler Polska sp. z o.o., ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Compliance Officer**;
- (c) w formie ustnej, bezpośrednio do: **Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct spółki z Grupy Kapitałowej**;
- (d) i przyjętymi i udostępnionymi przez Schindler Group kanałami dotyczącymi zgłaszania Naruszeń. Wskazane pod niniejszą lit. d) kanały dostępne są wyłącznie dla osób będących w chwili Zgłoszenia wewnętrznego pracownikami, pracownikami tymczasowymi lub osobami (współpracownikami) świadczącymi pracę w spółce z Grupy Kapitałowej na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby te są informowane o udostępnionych im kanałach Zgłoszeń wewnętrznym w ramach szkoleń organizowanych przez spółkę z Grupy Kapitałowej

2.2 Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:

- (a) wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej w spółce z Grupy Kapitałowej, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne;
- (b) opis Naruszenia ze wskazaniem przybliżonego okresu jego występowania;
- (c) wskazanie danych osób, które mogą mieć wiedzę na temat Naruszenia;
- (d) wszelkie inne informacje lub dokumenty dotyczące przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego;

- (e) wskazanie preferowanej przez Sygnalistę formy kontaktu gwarantującej zachowanie poufności;
- (f) wskazanie danych Sygnalisty, chyba że Zgłoszenie wewnętrzne zostanie dokonane anonimowo.

2.3 Sygnalista ma prawo dokonania Zgłoszenia wewnętrznego anonimowo.

Spółka z Grupy Kapitałowej zastrzega sobie jednak prawo do nierozpatrzenia anonimowego Zgłoszenia wewnętrznego, gdy anonimowe Zgłoszenie wewnętrzne nie zawiera informacji na tyle konkretnych i szczegółowych, aby możliwe było podjęcie Działań następczych i brak jest możliwości ich pozyskania, w tym za pośrednictwem Bezpiecznej Skrzynki lub anonimowe Zgłoszenie wewnętrzne nie zawiera wskazania preferowanej przez Sygnalistę formy kontaktu gwarantującej zachowanie poufności, chyba że anonimowe Zgłoszenie wewnętrzne zostało dokonane przez kanał wskazany w punkcie 2.1 ppkt (d) Regulaminu z wykorzystaniem Bezpiecznej Skrzynki.

2.4 W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, Compliance Officer Spółki poinformuje Sygnalistę o przyjęciu Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem wskazanej przez Sygnalistę preferowanej formy kontaktu lub za pośrednictwem Bezpiecznej Skrzynki. W przypadku otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego w formie ustnej, Sygnalista zostanie poinformowany o przyjęciu Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem wskazanej przez Sygnalistę preferowanej formy kontaktu w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego.

3. ANALIZA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

- 3.1 Wszystkie Zgłoszenia wewnętrzne dokonane za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie kanałów komunikacji przekazywane są Compliance Officerowi albo Koordynatorowi Code of Conduct ze spółki z Grupy Kapitałowej, w której nie powołano funkcji Compliance Officera do dalszego procedowania.
- 3.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Compliance Officer lub Koordynator Code of Conduct może wyznaczyć pracowników lub współpracowników spółki z Grupy Kapitałowej do współpracy z Compliance Officerem albo Koordynatorem Code of Conduct przy obsłudze Zgłoszenia.
- 3.3 Osoba, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, nie może brać udziału w obsłudze Zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmować Działań następczych na skutek Zgłoszenia wewnętrznego. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct, Zgłoszenia wewnętrznego należy dokonać bezpośrednio do Regionalnego Compliance Officera lub Managera Działu Prawnego Spółki lub Prezesa Zarządu Spółki.
- 3.4 Po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego, Compliance Officer Spółki dokonuje analizy informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym i weryfikuje, czy informacje te są wystarczające do rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego. Jeśli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy innej niż Spółka spółki z Grupy Kapitałowej, Compliance Officer Spółki przekazuje Zgłoszenie wewnętrzne do Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct tej spółki.
- 3.5 W przypadku, gdy informacje zawarte w Zgłoszeniu wewnętrznym nie są wystarczające do rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego, Compliance Officer lub Koordynator Code of Conduct kontaktuje się z Sygnalistą z wykorzystaniem wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym preferowanej formy kontaktu celem uzyskania dodatkowych informacji.

- 3.6 Po uzyskaniu wszelkich dostępnych informacji, Compliance Officer lub Koordynator Code of Conduct dokonuje analizy zasadności Zgłoszenia wewnętrznego i podejmuje decyzję o podjęciu postępowania wyjaśniającego lub o odstąpieniu od podjęcia postępowania wyjaśniającego.
- 3.7 W każdym przypadku Działania następcze dostosowane są indywidualnie do specyfiki oraz przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowane są z zachowaniem należytej staranności. Decyzję w zakresie Działań następczych, w tym przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego podejmuje Compliance Officer lub Koordynator Code of Conduct spółki z Grupy Kapitałowej, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne.
- 3.8 W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne będzie analizowane przez Koordynatora Code of Conduct, może zwrócić się on o pomoc w zakresie analizy tego Zgłoszenia wewnętrznego do Compliance Officera Spółki, przy zachowaniu wszelkich zasad wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Ustawy.
- 3.9 Odstąpienie od podjęcia postępowania wyjaśniającego może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy:
- (a) Zgłoszenie wewnętrzne nie zawiera wystarczających informacji do jego rozpatrzenia a nie udało się pozyskać dodatkowych informacji w tym zakresie;
 - (b) Zgłoszenie wewnętrzne jest niewiarygodne, w szczególności zawiera nieprawdziwe informacje, zostało złożone dla pozorów lub stanowi próbę nadużycia.
- 3.10 Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct, lub osoby dla nich najbliższej, bezpośrednio im podlegającej lub bezpośrednio dla nich przełożonej, osoba ta zostaje niezwłocznie wyłączona od dalszych czynności dotyczących Zgłoszenia wewnętrznego. W takim przypadku, Zarząd spółki z Grupy Kapitałowej, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne powinien niezwłocznie upoważnić inną osobę do obsługi Zgłoszenia wewnętrznego. Jeśli jednak Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy członka Zarządu spółki z Grupy Kapitałowej, będącego przełożonym Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct, do obsługi Zgłoszenia wewnętrznego uprawnieni są Compliance Officer lub Koordynator Code of Conduct na zasadach wynikających z niniejszej Regulaminu.
- 3.11 Jeżeli względem Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w dokonywaniu czynności dotyczących Zgłoszenia wewnętrznego, powinni oni zostać wyłączeni od dalszych czynności dotyczących Zgłoszenia wewnętrznego. Wyłączenie może również nastąpić na ich wniosek. W razie wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych okoliczności, Zarząd spółki z Grupy Kapitałowej, której dotyczy zgłoszenie powinien niezwłocznie upoważnić inną osobę do obsługi Zgłoszenia wewnętrznego.

4. ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

- 4.1 Wszelkie Zgłoszenia wewnętrzne rozpatrywane są przez Compliance Officera lub Koordynatora Code of Conduct w spółce z Grupy Kapitałowej, w której nie powołano funkcji Compliance Officera, w sposób bezstronny, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego i z zachowaniem poufności danych objętych Zgłoszeniem wewnętrznym.
- 4.2 O ile wstępna analiza Zgłoszenia wewnętrznego to uzasadnia, Zgłoszenie wewnętrzne rozpatruje się w toku postępowania wyjaśniającego. W ramach postępowania

wyjaśniającego Compliance Officer, Koordynator Code of Conduct lub inna osoba bądź komisja wskazana przez Compliance Officer, Koordynatora Code of Conduct lub Prezesa Zarządu spółki z Grupy Kapitałowej podejmuje wszelkie czynności niezbędne do kompleksowego wyjaśnienia stanu faktycznego opisanego w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz ustalenia czy doszło do Naruszenia, w szczególności taka osoba lub komisja jest uprawniona do:

- (a) zabezpieczenia i analizy dokumentacji lub korespondencji, w tym korespondencji e-mail mogącej mieć związek z przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego;
- (b) spotkania z pracownikami lub współpracownikami spółki z Grupy Kapitałowej, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne mogący mieć wiedzę na temat przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego, w celu zebrania informacji o okolicznościach sprawy stanowiącej przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego;
- (c) spotkania z Sygnalistą w celu zebrania informacji o okolicznościach sprawy stanowiącej przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli dane osobowe Sygnalisty zostały zawarte w Zgłoszeniu wewnętrznym.

4.3 Wszelkie czynności podejmowane przez Compliance Officer, Koordynatora Code of Conduct, lub inne osoby wyznaczone do prowadzenia postępowania wyjaśniającego są utrwalane w formie protokołu.

4.4 Każdy pracownik lub współpracownik spółki z Grupy Kapitałowej ma obowiązek rzetelnie współpracować z Compliance Officerem lub Koordynatorem Code of Conduct i innym osobami prowadzącymi postępowanie wyjaśniające, w szczególności poprzez stawienie na spotkanie, udzielenie wyjaśnień lub informacji, udostępnienie dokumentacji.

4.5 Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Compliance Officer, Koordynator Code of Conduct lub inne osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające przedstawiają raport Zarządowi spółki z Grupy Kapitałowej co do zasadności lub braku zasadności Zgłoszenia wewnętrznego. Jeśli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczyło jednego z Członków Zarządu spółki z Grupy Kapitałowej, raport należy przedstawić Managerowi Działu Prawnego spółki z Grupy Kapitałowej. W przypadku uznania zasadności Zgłoszenia wewnętrznego, Compliance Officer lub Koordynator Code of Conduct lub inne osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające mając na względzie wnioski z raportu, o którym mowa powyżej, przygotowują rekomendacje w zakresie Działań następczych.

4.6 W terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w punkcie 2 Regulaminu lub w przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego (chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, ani Zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane za pośrednictwem Bezpiecznej Skrzynki), spółka z Grupy Kapitałowej przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą wyniku rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego, obejmującą informację na temat stwierdzenia lub braku stwierdzenia Naruszenia, zaś w przypadku stwierdzenia Naruszenia – także na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych oraz powodów takich działań.

4.7 Wszelkie postępowania wyjaśniające powinny być zakończone niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe zakończenie postępowania wyjaśniającego w terminie 3 miesięcy, zwłaszcza z powodu szczególnej zawichości sprawy lub znacznej ilości materiału dowodowego, możliwe jest przedłużenie terminu postępowania wyjaśniającego na czas

niezbędny do zakończenia postępowania. Nie uchybia to wskazanemu wyżej obowiązkowi przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej.

5. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

5.1 Podejmowanie Działań odwetowych wobec Sygnalisty jest zakazane.

5.2 Działania odwetowe będą traktowane przez spółkę z Grupy Kapitałowej jako Naruszenie i będą skutkowały odpowiedzialnością dyscyplinarną lub odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

6. OCHRONA SYGNALISTÓW

6.1 Od momentu dokonania Zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista korzysta z ochrony przed Działaniami odwetowymi, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 2.

6.2 Objęcie Sygnalisty ochroną przed Działaniami odwetowymi następuje pod warunkiem, że:

- (a) informacje będące przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego stanowią Naruszenie;
- (b) w momencie dokonywania Zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista działał w dobrej wierze, w szczególności działał w uzasadnionym przekonaniu, że przekazywane w ramach Zgłoszenia wewnętrznego informacje są zgodne z prawdą;
- (c) Zgłoszenie wewnętrzne zostało dokonane w trybie uregulowanym w punkcie 2.1 Regulaminu;
- (d) po okazaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę Sygnalisty, o ile nie zostało skutecznie podważone w toku postępowania wyjaśniającego.

6.3 Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- (a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- (b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- (c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- (d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- (e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- (f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

- (g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- (h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- (i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- (j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- (k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- (l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- (m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- (n) mobbingu;
- (o) dyskryminacji;
- (p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- (q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- (r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- (s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- (t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- (u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

6.4 Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia wewnętrznego lub Ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w punkcie 6.3.

6.5 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, punkty 6.3 i 6.4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

6.6 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, dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.

6.7 Ochrona przed Działaniami odwetowymi przysługuje na warunkach określonych w punktach 6.1 – 6.2 również osobom pomagającym Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia wewnętrznego oraz osobom powiązanim z Sygnalistą, w szczególności członkom rodziny Sygnalisty zatrudnionym w spółce z Grupy Kapitałowej.

6.8 Ochrona przed Działaniami odwetowymi nie przysługuje Sygnaliście dokonującemu Zgłoszenia wewnętrznego w złej wierze, w szczególności działającemu ze świadomością, że informacje przekazywane w ramach Zgłoszenia wewnętrznego nie są zgodne z prawdą lub stanowią nadużycie.

7. POUFNOŚĆ DANYCH

7.1 Spółka z Grupy Kapitałowej zapewnia pełną poufność danych zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym, w tym w szczególności danych dotyczących tożsamości Sygnalisty oraz przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego.

7.2 Dostęp do danych poufnych, o których mowa w punkcie 7.1, posiadają wyłącznie:

- (a) Compliance Officer oraz Koordynator Code of Conduct, jeśli w spółce z Grupy Kapitałowej nie powołano funkcji Compliance Officera;
- (b) członkowie komisji prowadzącej postępowanie wyjaśniające o ile taka komisja została powołana;
- (c) pracownicy lub współpracownicy spółki z Grupy Kapitałowej wyznaczeni przez tę spółkę do współpracy z Compliance Officerem lub Koordynatorem Code of Conduct przy obsłudze Zgłoszenia wewnętrznego, przy czym tożsamość Sygnalisty zostanie ujawniona wyłącznie, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego.

7.3 Spółka z Grupy Kapitałowej udostępni dane poufne, o których mowa w punkcie 7.1, właściwym organom państwowym w przypadku, gdy taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.4 Udostępnienie przez spółkę z Grupy Kapitałowej danych poufnych, o których mowa w punkcie 7.1, zewnętrznym podmiotom celem obsługi Zgłoszenia wewnętrznego nastąpi na podstawie odrębnej umowy zawierającej klauzulę poufności.

8. REJESTR ZGŁOSZEŃ

8.1 Każde Zgłoszenie wewnętrzne dokonane przez Sygnalistę podlega rejestracji w Rejestrze Zgłoszeń.

8.2 Każda ze spółek z Grupy Kapitałowej prowadzi Rejestr Zgłoszeń i jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń.

8.3 Za obsługę Rejestru Zgłoszeń w ramach spółki z Grupy Kapitałowej odpowiada Compliance Officer, a jeśli w spółce z Grupy Kapitałowej nie powołano funkcji Compliance Officera Koordynator Code of Conduct.

8.4 W Rejestrze Zgłoszeń gromadzone są następujące dane:


- (a) nadany wewnętrznie numer Zgłoszenia wewnętrznego;

- (b) dane osób, których dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne;
- (c) dane Sygnalisty;
- (d) dane kontaktowe Sygnalisty;
- (e) dane osób rozpatrujących Zgłoszenie wewnętrzne;
- (f) datę wpływu Zgłoszenia wewnętrznego;
- (g) przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego, w tym wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zgłoszenia wewnętrznego;
- (h) opis przebiegu rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego;
- (i) informacje o podjętych Działaniach następczych;
- (j) datę zakończenia postępowania dotyczącego Zgłoszenia wewnętrznego.

8.5 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 następczymi.

9. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

- 9.1 Nie wyłączając prawa do dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w trybie przewidzianym w punkcie 2.1 Regulaminu, Sygnalista ma prawo dokonania Zgłoszenia zewnętrznego.
- 9.2 Sygnalista ma prawo dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w trybie przewidzianym w punkcie 2.1 Regulaminu. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem procedury określonej w punkcie 2.1 Regulaminu nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony.
- 9.3 Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot Zgłoszenia zewnętrznego. W stosownych przypadkach Zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
- 9.4 Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się zgodnie z procedurą przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych przyjętych przez właściwy organ, dostępną na stronie internetowej tego organu.
- 9.5 Spółki z Grupy Kapitałowej zachęcają, aby przed ewentualnym Zgłoszeniem zewnętrznym kierować do spółki z Grupy Kapitałowej Zgłoszenia wewnętrzne, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

I-310 Dot. procedury: P-007 Strona 11 z 15	REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	 Schindler
---	--	---

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 10.1 Regulamin został sporządzony w wykonaniu obowiązku wynikającego ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 10.2 Regulamin nie wyłącza stosowania aktów wewnętrznych spółek z Grupy Kapitałowej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 10.3 Regulamin zostaje przyjęty przez spółki z Grupy Kapitałowej po konsultacji z przedstawicielami pracowników.
- 10.4 Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w spółkach z Grupy Kapitałowej.

Załączniki:

- 1. Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty.
- 2. Klauzula informacyjna RODO dla osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub osoby trzeciej.

I-310 Dot. procedury: P-007 Strona 12 z 15	REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	 Schindler
---	--	---

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA SYGNALISTY

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty pozyskanych w ramach niniejszego Regulaminu jest spółka z Grupy Kapitałowej, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, tj.:
 - **Schindler sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa;** lub
 - **Dźwig Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szubińska 13, 87-100 Toruń;** lub
 - **Inwestprojekt Dźwig Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrzetuskiego 12; 20-628 Lublin.**
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się elektronicznie pod adresem:
 - **Spółka Schindler sp. z o.o. – gdpr.pl@schindler.com;**
 - **Spółka Inwestprojekt Dźwig sp. z o.o. – biuro@inwestprojektdzwig.pl**
 - **Spółka Dźwig Polska sp. z o.o. – gdpr.pl@dzwigpolska.pl**
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami Naruszeń, na podstawie:
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym obowiązków związanych z przyjmowaniem, weryfikacją oraz wyjaśnianiem zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 - dobrowolnej wyraźnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na ochronę danych osobowych przed ich ujawnieniem nieupoważnionym osobom, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami następczymi, a w przypadku gdy odmówiono przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odmówiono przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia właściwego postępowania. Nie dotyczy to danych osobowych zgromadzonych w dokumentach roboczych wytworzonych wyłącznie w celu usprawnienia postępowania, które są przechowywane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - mogą być:
 - podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji;
 - podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych;



- podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów;
 - kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy („**EOG**”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („**państwa trzecie**”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG może Pan/Pani zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba taka uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 9. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego. W przypadku Zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych anonimowo podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia oraz rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego.
 11. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

I-310 Dot. procedury: P-007 Strona 14 z 15	REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	 Schindler
---	--	---

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO dla osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub osoby trzeciej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE LUB OSOBY TRZECIEJ

1. Administratorem danych osobowych osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub osoby wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym („osoba trzecia”), pozyskanych w ramach niniejszego Regulaminu jest spółka z Grupy Kapitałowej, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, tj.:
 - **Schindler sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa;** lub
 - **Dźwig Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szubińska 13, 87-100 Toruń;** lub
 - **Inwestprojekt Dźwig Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrzetuskiego 12; 20-628 Lublin.**
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się elektronicznie pod adresem:
 - **Spółka Schindler sp. z o.o. – gdpr.pl@schindler.com;**
 - **Spółka Inwestprojekt Dźwig sp. z o.o. – biuro@inwestprojektdzwig.pl**
 - **Spółka Dźwig Polska sp. z o.o. – gdpr.pl@dzwigpolska.pl**
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami Naruszeń tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym obowiązków związanych z przyjmowaniem, weryfikacją oraz wyjaśnianiem zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Kategoriami odnośnych danych są informacje uzyskane przez Compliance Officera w związku z funkcjonowaniem Regulaminu, tj. informacje w zakresie zdarzeń podlegających wyjaśnieniu, a źródłem pochodzenia danych osobowych może być osoba dokonująca Zgłoszenia wewnętrznego, osoby posiadające informacje mające znaczenie dla wyjaśnienia sprawy lub dokumenty gromadzone w toku postępowania wyjaśniającego.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami następczymi, a w przypadku gdy odmówiono przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odmówiono przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia właściwego postępowania. Nie dotyczy to danych osobowych zgromadzonych w dokumentach roboczych wytworzonych wyłącznie w celu usprawnienia postępowania, które są przechowywane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - mogą być:



- podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji;
 - podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych;
 - podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów;
 - kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy („**EOG**”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („**państwa trzecie**”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG może Pan/Pani zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie, a także prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba taka uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w Zgłoszeniu wewnętrznym osoby, która go dokonuje).
11. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.