

Wewnętrzna wspólna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w podmiotach Grupy Kapitałowej Orange Polska zwaną dalej "Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych"

1. Wstęp

Niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych została przygotowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24) i **obowiązuje w Orange Polska S.A. i podmiotach Grupy Kapitałowej Orange Polska, z którymi zawarto stosowne umowy.**

Orange Polska S.A. i jej podmioty zależne (dalej: Orange Polska), z którymi zawarto stosowne umowy, podejmują zobowiązanie do zgodnego z prawem i etycznego działania, bycia uczciwym i transparentnym. Stosowanie Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych wspiera organizację w identyfikowaniu przypadków naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, naruszeń wewnętrznych regulacji, procedur i procesów oraz pomaga odpowiednio na nie reagować oraz chronić Sygnalistów.

W każdym przypadku, gdzie w niniejszej Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych mówi się o Orange Polska należy przez to rozumieć Orange Polska S.A. i podmioty należące do Grupy Kapitałowej Orange Polska (w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594)), z którymi zawarto stosowne umowy dotyczące niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych. Lista podmiotów, do których Procedura znajduje zastosowanie została wskazana na stronie www.orange.pl w zakładce „Etyka i Compliance”.

2. Dlaczego należy zgłaszać nieprawidłowości

System zgłaszania nieprawidłowości wspiera działania Orange Polska, szczególnie dotyczące Etyki, Compliance i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), zmniejsza ryzyko utraty reputacji oraz strat finansowych. Dokonując zgłoszenia pomagasz postępować zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, identyfikować problemy i je rozwiązywać.

3. Czym jest zgłaszanie nieprawidłowości (whistleblowing) – zgłoszenie wewnętrzne

1. Jeśli masz wiedzę o sytuacjach lub zachowaniach, które mają związek z działalnością Orange Polska i są:

- 1) naruszeniami prawa rozumianymi jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa a dotyczącymi:
 - 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w a) - p).
- 2) naruszeniami dotyczącymi obowiązujących w Orange Polska regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne:
 - a) Polityką Antykorupcyjną;
 - b) Kodeksem Etyki;
 - c) Polityką zapobiegania nadużyciom;
 - d) Polityką dotyczącą konfliktu interesów;
 - e) Zasadami postępowania ze zgłoszeniami zachowań nieakceptowalnych;
 - f) Zasadami związanymi z rachunkowością, kontrolą wewnętrzną lub audytem
 - g) oraz odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiotach Grupy Kapitałowej Orange Polska, z którymi zawarto stosowne umowy

możesz dokonać zgłoszenia zgodnie z niniejszą Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych.

W oparciu o niniejszą Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych nie powinny być przekazywane informacje niejawne oraz inne informacje, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego, stanowiące tajemnicę związaną z wykonywaniem zawodów medycznych i prawniczych, tajemnicę narady sędziowskiej, dotyczące postępowania karnego w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

2. Zgłoszenia:

- a) związane z procesem obsługi klientów, zamówieniami, reklamacjami oraz innymi standardowymi procesami sprzedażowymi;
- b) dotyczące zapytań w sprawach pracowniczych, standardowych procesów Human Capital np. premiowych, podwyżkowych, awansów

rozpatrywane są w ramach Instrukcji obsługi zgłoszeń do Komisji ds. Etyki Orange Polska lub jeżeli dotyczą podmiotu Grupy Kapitałowej Orange Polska, z którym zawarto stosowną umowę zgodnie z zasadami w nim obowiązującymi. Nie stanowią one zgłoszeń w rozumieniu niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych.

4. Kim jest Sygnalista

Sygnalista to pracownik, który zgłasza informację o zaistniałym lub potencjalnym naruszeniu prawa lub wewnętrznych regulacji Orange Polska (opisanych w Rozdz. 3 Zasad) uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Sygnalistami mogą być także inne osoby związane z Orange Polska, jak:

- 1) przedsiębiorcy,
- 2) prokurenci;
- 3) akcjonariusze lub wspólnicy;
- 4) członkowie organów;
- 5) pracownicy tymczasowi;
- 6) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 7) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem jako wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 8) stażyści;
- 9) wolontariusze;
- 10) praktykanci.

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych ma również zastosowanie do osób fizycznych, o których mowa powyżej, w przypadku zgłoszenia o naruszeniu prawa uzyskanego w kontekście związanym z pracą:

- a) przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Orange Polska lub na rzecz Orange Polska;
- b) po ich ustaniu.

5. Czy Sygnalista powinien ujawniać swoją tożsamość, czy może pozostać anonimowy

Orange Polska zachęca do ujawnienia tożsamości podczas składania zgłoszenia nieprawidłowości, ponieważ takie działanie pozwala chronić Sygnalistę oraz w razie potrzeby poprosić go o dodatkowe informacje.

Anonimowe zgłoszenie zostanie przyjęte i będzie procesowane jedynie, jeśli jest ono wystarczająco szczegółowe, a przekazane informacje dają podstawę do procesowania.

6. Kiedy i jak chroniony jest Sygnalista

Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego (tj. podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej), pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa opisaną w Rozdziale 3 Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych.

Orange Polska S.A. gwarantuje, że Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Wobec Sygnalisty nie będą podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie będą podejmowane działania odwetowe w związku z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości w dobrej wierze, polegające w szczególności na (w tym próby i groźby ich zastosowania):

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

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, zasady, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio.

W stosunku do osób, które dokonały zgłoszenia nieprawidłowości w dobrej wierze, nie mogą mieć zastosowania działania takie jak:

- 1) 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;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których Orange Polska, podejmując opisane powyżej działania wobec pracowników lub osób, które świadczą pracę na podstawie innego stosunku prawnego, kierował się obiektywnymi powodami, w żaden sposób nie związanymi ze złożeniem zgłoszenia.

Utrudnianie dokonania zgłoszenia, stosowanie działań odwetowych oraz naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalisty może prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych i odpowiedzialności karnej.

7. Nadużycie Systemu zgłaszania nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości w dobrej wierze, nawet jeśli przekazane informacje okażą się niepotwierdzone lub nie spowodują podjęcia dalszych działań, nie narazi Sygnalisty na jakiekolwiek konsekwencje naruszające jego prawa lub wyrządzające mu szkodę.

Nadużycie Systemu zgłaszania nieprawidłowości (działanie w złej wierze, np. poprzez celowe i świadome przekazanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji) może prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych lub prawnych dla osoby składającej takie zgłoszenie.

8. Kto odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i jest upoważniony do podejmowania działań następnych

Za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następnych odpowiada Komisja ds. Etyki Orange Polska S.A., która we współpracy z obszarem Human Capital, Audytem Wewnętrznym, Bezpieczeństwem i Compliance, Zespołem ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji i podmiotami z Grupy Kapitałowej Orange Polska, z którymi zawarto stosowne umowy dotyczące niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych, odpowiada także za zagwarantowanie ochrony Sygnalistom zgłaszającym nieprawidłowości.

Co najmniej raz w roku, w ramach raportowania Compliance, Komisja ds. Etyki przedstawia Zarządowi i Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. zanonimizowany raport dotyczący m.in. charakterystyki otrzymanych zgłoszeń.

9. Jak zgłosić nieprawidłowość

Osoba dokonująca zgłoszenia może to zrobić:

- 1) pisemnie:
 - a) w formie elektronicznej na adres: Zapytaj.etyka@orange.com
 - b) w formie papierowej na adres: Komisji ds. Etyki Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
- lub
- 2) ustnie:
 - a) za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 512 638 058,
 - b) podczas bezpośredniego spotkania

Do zgłoszenia należy załączyć jak najwięcej informacji, jeśli to możliwe także dokumentów lub innych załączników, które pozwolą przeanalizować zgłoszoną sprawę.

Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Przewodniczącym Komisji ds. Etyki w siedzibie Orange Polska pod adresem: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Spotkanie organizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Sygnalisty.

Składając zgłoszenie podaj swój adres korespondencyjny lub adres do kontaktu. Pozwoli to nam Ciebie chronić jako Sygnalistę oraz w razie potrzeby poprosić o dodatkowe informacje. Nie jest jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

10. Co się stanie po przesłaniu zgłoszenia

Zgłoszenie nieprawidłowości trafi do Sekretarza Komisji ds. Etyki Orange Polska, który jest osobą upoważnioną do obsługi Systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz podejmowania działań związanych ze zgłoszeniami.

Sekretarz Komisji ds. Etyki w uzgodnieniu z Komisją ds. Etyki, w terminie do siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia, dokona jego wstępnej oceny oraz prześle osobie dokonującej zgłoszenia potwierdzenie jego wpływu, o ile jest taka możliwość, wraz z informacją dotyczącą dalszych kroków, tj.:

- 1) podjęcie czynności wyjaśniających,
- 2) prośba o dodatkowe informacje (w razie potrzeby),

- 3) skierowanie do innego obszaru (zgodnie z właściwością sprawy, jeśli będzie to zgłoszenie opisane w rozdziale 3 pkt 2 niniejszej Procedury),

lub

- 4) zamknięcie zgłoszenia (jeżeli treść zgłoszenia w oczywisty sposób nie można potraktować poważnie lub opiera się na nieweryfikowalnych informacjach).

11. Działania następce

Działania następce prowadzi Komisja ds. Etyki. Działania są prowadzone z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Orange Polska. Przy prowadzeniu działań wyjaśniających Komisja ds. Etyki może współpracować z obszarem Bezpieczeństwa i Compliance, Audytu Wewnętrznego, Zespołem ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy podmiotu z grupy kapitałowej Orange Polska postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone przy współpracy z osobami upoważnionymi w tym podmiocie.

12. Co nastąpi po zakończeniu postępowania wyjaśniającego

Raport przygotowany po zakończeniu postępowania wyjaśniającego jest zatwierdzany przez Komisję ds. Etyki. W zależności od wyników i charakteru ustaleń, w ramach jednostek organizacyjnych w Orange Polska lub w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej Orange Polska może zostać przeprowadzone dalsze dochodzenie, a także zastosowane środki dyscyplinarne, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.

Aby zapobiec występowaniu podobnych nieprawidłowych zachowań lub incydentów, zostaną zaproponowane odpowiednie działania.

W ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Komisja ds. Etyki udziela Sygnaliście (o ile przekazał dane kontaktowe), informację zwrotną odnośnie sposobu wyjaśnienia zgłoszenia oraz planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Zatwierdzony przez Komisję ds. Etyki raport z postępowania wyjaśniającego jest dokumentem wewnętrznym i nie jest przekazywany Sygnaliście.

W uzasadnionych przypadkach zostaną powiadomione organy ścigania.

13. Jak są przetwarzane dane związane ze zgłoszeniem

Po otrzymaniu zgłoszenia Orange Polska S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.

Usunięcie danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego lub obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa.

Dane i informacje przetwarzane w wyniku zgłaszania nieprawidłowości są wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następnych.

Tożsamość Sygnalisty oraz osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie i treść zgłoszenia pozostaną poufne.

Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych zakłada brak możliwości uzyskania dostępu do informacji objętej zgłoszeniem przez nieupoważnione osoby.

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub zakończono postępowanie zainicjowane zgłoszeniem, chyba że postępowanie w wyniku zgłoszenia nieprawidłowości nie zostało zakończone.

14. Zgłoszenia zewnętrzne

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

W każdym przypadku Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia naruszenia mieszczącego się w zakresie określonym w Rozdz. 3 pkt. 1) niniejszej Procedury bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego. W stosownych przypadkach Sygnalista może dokonać zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.