



**TOTALIZATOR
SPORTOWY**

REGULAMIN

zgłaszania naruszeń

Z-DPR-021-2024-9/1

Zakres podmiotowy	wszystkich pracowników Spółki
Właściciel biznesowy	Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance
Obowiązuje od	25.09.2024 r.
Dokumenty powiązane	Polityka Compliance

Autor aktu	Data i podpis
Małgorzata Radej radczyni prawna	
Właściciel biznesowy	Data i podpis
Jan Szewczak Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance	
Karolina Olech Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance	
Zatwierdzenie	Data i podpis
Zarząd Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Rozdział 1	3
Postanowienia ogólne	3
Rozdział 2	4
Zgłaszanie naruszeń	4
Rozdział 3	5
Postępowanie ze zgłoszeniem	5
Rozdział 4	7
Zakończenie postępowania ze zgłoszeniem	7
Rozdział 5	8
Ochrona sygnalistów i innych osób	8
Rozdział 6	9
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych i akta sprawy	9
Rozdział 7	10
Zgłoszenia zewnętrzne	10
Rozdział 8	10
Postanowienia końcowe	10

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa:
 - 1) zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
 - 2) środki ochrony sygnalistów.
2. Celem Regulaminu jest:
 - 1) wprowadzenie bezpiecznych, zrozumiałych i skutecznych sposobów zgłaszania i rozpatrywania naruszeń określonych w Ustawie, z zachowaniem zasad: bezstronności, poszanowania prywatności, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych;
 - 2) określenie ram właściwej ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi;
 - 3) wsparcie zarządzania ryzykiem braku zgodności (non-compliance) poprzez pozyskiwanie i rozpatrywanie informacji o potencjalnych i rzeczywistych naruszeniach;
 - 4) budowanie zaufania zgłaszających do Spółki, jej organów i pracowników oraz procedur określonych w ramach systemu zarządzania zgodnością (compliance);
 - 5) rozwój kultury korporacyjnej sprzyjającej odpowiedzialności, transparentności, zgłaszaniu naruszeń i właściwemu postępowaniu z informacjami o nich.

§ 2

Regulamin nie dotyczy zgłaszania naruszeń zidentyfikowanych przez osoby realizujące funkcje, do których należy wykrywanie i zgłaszanie naruszeń, w szczególności: kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny, audyt SZBI, compliance, ujawnionych w ramach realizacji tych funkcji.

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia mają znaczenie nadane im ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2014 r. poz. 928 – dalej „Ustawa”).

§ 4

1. Naruszeniem w rozumieniu Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa określone w Ustawie, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. Regulaminu nie stosuje się do innych naruszeń, w szczególności z zakresu prawa pracy, w tym spraw dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz innych niepożądanych zachowań, a także konfliktów interpersonalnych.

Rozdział 2 Zgłaszanie naruszeń

§ 5

Spółka zachęca wszystkie osoby posiadające informacje o naruszeniach do ich niezwłocznego zgłoszenia.

§ 6

1. Do przyjmowania zgłoszeń naruszeń upoważniony jest zespół właściwy ds. compliance oraz Chief Compliance Officer.
2. Pracownicy zespołu właściwego ds. compliance oraz Chief Compliance Officer działają na podstawie pisemnych upoważnień Prezesa Zarządu.

§ 7

Naruszenie można zgłosić elektronicznie, poprzez ogólnodostępny system zgłaszania naruszeń, a także:

- 1) ustnie:
 - a) telefonicznie,
 - b) za pośrednictwem innych systemów komunikacji elektronicznej (np. Microsoft Teams),
 - c) na wniosek zgłaszającego, w drodze bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
- 2) pisemnie (w formie dokumentowej), w postaci papierowej:
 - a) przekazanej bezpośrednio do osób wskazanych w § 6 ust. 2,
 - b) pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki (Warszawa, ul. Targowa 25) z dopiskiem „Do compliance, nie otwierać!”.

§ 8

1. Sygnalista powinien przedstawić informacje i, jeśli to możliwe, dowody mogące potwierdzić wiarygodność zgłoszenia.
2. Zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - 1) informacje o zgłaszanym naruszeniu, w tym wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz czasu i miejsca zdarzenia;
 - 2) opis zdarzenia;
 - 3) opis dokumentów oraz innych dostępnych dowodów dotyczących naruszenia;
 - 4) imię i nazwisko sygnalisty oraz dane kontaktowe, chyba że zgłaszający chce pozostać anonimowy.

§ 9

1. O ile pozwalają na to względy techniczne, zgłoszenia mogą być anonimowe, przy czym zachęca się sygnalistów do podawania swoich danych.
2. W przypadku anonimowych zgłoszeń zachęca się do korzystania z ogólnodostępnego systemu zgłaszania naruszeń.

§ 10

1. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie podał informacji umożliwiających przekazanie potwierdzenia.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa, o których mowa w § 4 ust. 1, i powinno być rozpatrywane w innym trybie, niż wskazany w Regulaminie, osoba upoważniona

do przyjmowania zgłoszeń przekazuje je do właściwej komórki, za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia.

3. Przekazanie zgłoszenia przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń ma charakter wiążący.

§ 11

W przypadku otrzymania zgłoszenia naruszenia przez nieupoważnionego pracownika, komórkę lub jednostkę organizacyjną, zgłoszenie to powinno zostać niezwłocznie przekazane zespołowi właściwemu ds. compliance lub Chief Compliance Officerowi. Przekazujący jest zobowiązany:

- 1) odpowiednio zabezpieczyć informacje dotyczące zgłoszenia;
- 2) zachować poufność danych osób, których zgłoszenie dotyczy, w tym nie rozmawiać o zgłoszeniu z osobami nieupoważnionymi;
- 3) stosować się do instrukcji komórki właściwej do rozpatrzenia zgłoszenia, dotyczących postępowania z informacją o zgłoszeniu, dokumentami itp.

Rozdział 3

Postępowanie ze zgłoszeniem

§ 12

1. W celu weryfikacji prawdziwości informacji o naruszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podejmuje się działania następujące.
2. Działania następcze podejmowane są przez osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu, w tym:
 - 1) pracowników zespołu właściwego ds. compliance, Chief Compliance Officer oraz kierującego komórką ds. prawnych i compliance;
 - 2) inne osoby wyznaczone przez kierującego daną komórką lub jednostką organizacyjną, w tym pracowników komórki:
 - a) ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz
 - b) ds. kontroli wewnętrznej.
3. W zakresie działań następczych upoważnieni pracownicy są niezależni i podlegają bezpośrednio Zarządowi. W przypadku konfliktu interesów osoby przyjmującej zgłoszenie lub podejmującej działania następcze podlega ona wyłączeniu z tych czynności.
4. Wątpliwości w zakresie podejmowania działań następczych i dotyczących komórki lub innego podmiotu właściwego do ich podjęcia, rozstrzyga Chief Compliance Officer, w uzgodnieniu z kierującym komórką ds. prawnych i compliance odpowiedzialnym za obszar compliance.

§ 13

1. Działania następcze mogą być podejmowane przez specjalnie utworzoną w tym celu komisję, w szczególności, gdy:
 - 1) do rozpoznania sprawy wymagana jest wiedza z zakresu różnych rodzajów naruszeń;
 - 2) pracownicy więcej niż jednej komórki są upoważnieni do rozpatrzenia określonego rodzaju naruszenia;
 - 3) sprawa dotyczy zagadnień o wysokim stopniu złożoności.
2. W uzasadnionych przypadkach działania następcze mogą być podejmowane przy wsparciu upoważnionych ekspertów zewnętrznych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których:
 - 1) rozpatrzenie sprawy przez Spółkę bez wsparcia ekspertów zewnętrznych mogłoby budzić wątpliwości odnośnie do bezstronności lub niezależności Spółki, komórek lub osób rozpatrujących sprawę;
 - 2) rozpatrzenie sprawy wymaga kompetencji szczególnych, których Spółka nie jest w stanie samodzielnie zapewnić;
 - 3) rozpatrzenie sprawy przez Spółkę bez wsparcia ekspertów zewnętrznych wiązałoby się z istotnym ryzykiem dla reputacji Spółki;

- 4) zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, Chief Compliance Officer, kierującego komórką ds. prawnych i compliance, kierującego komórką ds. HR, kierującego komórką ds. kontroli wewnętrznej, kierującego komórką ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych lub osoby upoważnionej do przyjmowania lub rozpatrywania zgłoszeń.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Chief Compliance Officer. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu, informowany jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Działania następcze obejmują w szczególności:
 - 1) decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
 - 2) przekazanie sprawy do rozpatrzenia w innym trybie, zgodnie z właściwymi regulacjami wewnętrznymi;
 - 3) skierowanie sprawy do właściwego organu;
 - 4) zamknięcie procedury rozpatrywania zgłoszenia.
2. Podejmujący działania następcze, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia:
 - 1) sprawdza informacje zawarte w zgłoszeniu i bada dokumenty z nim związane;
 - 2) przeprowadza rozmowy w celu potwierdzenia otrzymanych informacji lub uzyskania wyjaśnień;
 - 3) ma prawo dostępu do baz danych, aplikacji, dokumentów i informacji Spółki;
 - 4) ma prawo do bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi pracownikami Spółki w zakresie niezbędnym dla wykonania powierzonych mu zadań.
3. Dostęp, o którym mowa w ust. 2, jest udzielany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.

§ 15

Każdy pracownik zobowiązany jest udzielić wyjaśnień osobom prowadzącym czynności wyjaśniające oraz udostępnić niezbędne dane i dokumenty w celu wsparcia w ustaleniu stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, w terminie wskazanym przez te osoby.

§ 16

Osoba, której dotyczy zgłoszenie:

- 1) może przedstawić swoje stanowisko w sprawie, jeśli pozwalają na to okoliczności zgłoszenia;
- 2) współpracuje z osobami wyznaczonymi do prowadzenia postępowania wyjaśniającego i udziela im informacji;
- 3) nie może utrudniać rzetelnego przeprowadzenia postępowania.

§ 17

1. W uzasadnionym przypadku, w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka, jeszcze na etapie prowadzenia postępowania mogą zostać wydane zalecenia lub podjęte decyzje o wdrożeniu działań naprawczych.
2. W przypadku zgłoszeń wymagających podjęcia działań kontrolnych, Chief Compliance Officer może wnioskować o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej do Prezesa Zarządu. Od chwili wszczęcia kontroli wewnętrznej działania następcze podejmuje upoważniony pracownik komórki ds. kontroli wewnętrznej.

§ 18

1. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności sprawy wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa, zgłoszenie przekazywane jest do komórki ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych niezależnie od etapu jego rozpatrywania. O wystąpieniu takiej okoliczności informowany jest także Chief Compliance Officer oraz kierujący komórką ds. prawnych i compliance.

2. Kierujący komórką ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przekazuje przyjmującemu zgłoszenie oraz Chief Compliance Officerowi informacje o dokonanych ustaleniach i podjętych działaniach.

§ 19

1. W przypadku, gdy wstępna analiza zgłoszenia wskaże, że naruszenie (choćby jeszcze nie zostało potwierdzone) może istotnie zagrozić interesom lub reputacji Spółki, Chief Compliance Officer przekazuje taką informację Prezesowi Zarządu.
2. Chief Compliance Officer informuje Prezesa Zarządu o każdym zgłoszeniu, które dotyczy członka Zarządu, lub kierującego komórką albo jednostką organizacyjną Spółki.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, Chief Compliance Officer informuje o tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1-3 dokonywane są przez Chief Compliance Officer'a w uzgodnieniu z kierującym komórką ds. prawnych i compliance odpowiedzialnym za obszar compliance.
5. Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1-3, została powzięta przez inną upoważnioną osobę niż pracownicy zespołu właściwego ds. compliance, podmiot ten informuje o tym niezwłocznie Chief Compliance Officer'a.

Rozdział 4

Zakończenie postępowania ze zgłoszeniem

§ 20

1. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem przez osobę, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a raportu, który obejmuje w szczególności:
 - 1) określenie przedmiotu postępowania wyjaśniającego;
 - 2) imiona, nazwiska i stanowiska osób prowadzących czynności;
 - 3) datę rozpoczęcia i zakończenia postępowania;
 - 4) opis obszaru lub zagadnienia;
 - 5) opis ustaleń;
 - 6) informacje o podjętych działaniach;
 - 7) ewentualne rekomendacje dalszego postępowania wraz z ich uzasadnieniem.
2. Raport jest przekazywany Chief Compliance Officerowi oraz, stosownie do okoliczności, Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. W uzasadnionym przypadku, z zachowaniem zasad dotyczących ochrony poufności, raport może być przekazany innej upoważnionej osobie, w szczególności kierującemu komórką ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, komórką ds. kontroli wewnętrznej lub zarządzającemu audytem wewnętrznym.

§ 21

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia Spółka podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, czynności mające na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie wystąpieniu podobnych naruszeń w przyszłości. W tym celu osoby podejmujące działania następujące:
 - 1) podejmują właściwe działania w ramach kompetencji własnych;
 - 2) w przypadku stwierdzenia naruszenia o istotnym znaczeniu dla interesu Spółki – przygotowują rekomendacje dla Zarządu w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszych działań;
 - 3) w przypadku pozostałych naruszeń – wydają rekomendacje określonego postępowania dla kierującego komórką lub jednostką organizacyjną.
2. Kierujący komórką lub jednostką organizacyjną przekazuje podmiotowi, który wydał rekomendację, informację o działaniach podjętych na podstawie ust. 1, w terminie przez niego wskazanym.
3. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań przez właściwą komórkę lub nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, podmiot, który wydał rekomendację, przekazuje informację

o tym Prezesowi Zarządu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 22

Osoba rozpatrująca zgłoszenie zamyka procedurę przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, w szczególności w przypadku:

- 1) braku stwierdzenia naruszenia;
- 2) braku wystarczających dowodów do stwierdzenia naruszenia i możliwości ich pozyskania;
- 3) gdy nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek działań w wyniku zgłoszenia, w szczególności ze względu na brak informacji umożliwiających weryfikację zgłoszenia (w tym brak informacji o naruszeniu) oraz brak danych kontaktowych sygnalisty.

§ 23

1. Sygnalista, w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, otrzymuje informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań, na adres wskazany do kontaktu.
2. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłoszenia, termin 3 miesięcy liczy się od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 5

Ochrona sygnalistów i innych osób

§ 24

1. Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, zapewnia się dyskrecję, ochronę danych osobowych oraz zachowanie pełnej poufności pozyskanych informacji.
2. Dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu albo ich części mają wyłącznie osoby, których dostęp do takich informacji jest niezbędny dla prawidłowej oceny zgłoszenia i podjęcia środków w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków naruszenia.

§ 25

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Regulaminie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie podlega ochronie osoba, która dokonała zgłoszenia z naruszeniem ust. 1, w tym jeśli świadomie dokonała fałszywego zgłoszenia lub podejmuje inne szkodliwe działania w związku z informacją o naruszeniu, które nie nastąpiło.

§ 26

1. Zakazane są wszelkiego rodzaju działania odwetowe wobec sygnalistów.
2. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, za działanie odwetowe uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;

Z-DPR-021-2024-9/1

- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminację;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 19) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę podjęcia działania określonego w ust. 2.

§ 27

Postanowienia Rozdziału 5 stosuje się odpowiednio do:

- 1) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) osób powiązanych z sygnalistą;
- 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej;
- 4) osób przyjmujących lub weryfikujących zgłoszenia.

§ 28

1. Spółka, w tym osoby przyjmujące i weryfikujące zgłoszenia, udzielają możliwie szerokiego wsparcia sygnaliście w zakresie związanym ze zgłoszeniem.
2. Ochrona sygnalisty określona w Regulaminie nie uchybia ochronie wynikającej z Ustawy.

§ 29

Naruszenie Regulaminu lub przepisów Ustawy, w tym podejmowanie działań odwetowych, naruszenie poufności, uniemożliwianie zgłoszeń albo dokonywanie zgłoszeń w złej wierze stanowi podstawę do zastosowania środków określonych w przepisach prawa pracy lub regulacjach wewnętrznych Spółki, jak również może podlegać karom określonym w Ustawie.

Rozdział 6

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych i akta sprawy

§ 30

1. Zespół właściwy ds. compliance prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpis w rejestrze dotyczący danego zgłoszenia zawiera w szczególności:
 - 1) numer sprawy;

- 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres wskazany w Ustawie.
 5. W przypadku podejmowania działań następczych przez osobę inną niż pracownik zespołu właściwego ds. compliance, osoba podejmująca te działania przekazuje niezbędne informacje do zespołu właściwego ds. compliance, w sposób umożliwiający prowadzenie rejestru, o którym mowa ust. 1. Osoba dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ww. działań z Ustawą.

§ 31

1. Przyjmujący zgłoszenie oraz podejmujący działania następcze prowadzą akta każdej sprawy w sposób zapewniający ich należyte bezpieczeństwo i poufność informacji dotyczących sprawy.
2. Akta mogą być prowadzone w postaci elektronicznej, w tym z wykorzystaniem systemu zgłaszania naruszeń.
3. Akta, w tym zawarte w nich dane osobowe, dokumenty i informacje, są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział 7

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 32

1. Zgłoszenie naruszenia określonego w § 4 ust. 1 może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie.
2. Niezależnie od możliwości zgłoszenia zewnętrznego, o której mowa w ust. 1, Spółka zachęca do zgłaszania naruszeń najpierw na podstawie procedury określonej w Regulaminie lub innych regulacjach wewnętrznych Spółki.

§ 33

1. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się w trybie określonym przez organ wskazany w § 32 ust. 1, w szczególności na stronie internetowej tego organu.
2. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa.
3. W razie wątpliwości dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, w tym organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia Spółka zachęca do kontaktu z zespołem właściwym ds. compliance lub bezpośrednio z Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub organem publicznym.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 34

1. Chief Compliance Officer może wydawać wiążące wytyczne dotyczące metodyki prowadzenia postępowań zgodnie z Ustawą, organizacji systemu zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów. Wytyczne nie mogą dotyczyć ustaleń i wyników indywidualnych postępowań oraz innych czynności wyjaśniających, ani ingerować w gwarancje niezależności wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. O wszelkich formalnych nieprawidłowościach dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz przestrzegania Regulaminu należy poinformować Chief Compliance Officer.
3. W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, Chief Compliance Officer, w uzgodnieniu z kierującym komórką ds. prawnych i compliance, informuje niezwłocznie Prezesa Zarządu, lub, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Jeśli nieprawidłowości, o których mowa powyżej, dotyczą Chief Compliance Officer, o zdarzeniu informowany jest bezpośrednio Prezes Zarządu.