

## Informacja o Regulaminie Zgłaszania Nieprawidłowości, Podejmowania Działań Następczych oraz Ochrony Sygnalistów

### I. Informacje ogólne

W Polskich Elektrowniach Jądrowych sp. z o.o. obowiązuje Regulamin Zgłaszania Nieprawidłowości, Podejmowania Działań Następczych oraz Ochrony Sygnalistów, który umożliwia dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w spółce procedur i standardów etycznych.

### II. Kto może zgłosić naruszenie

Sygnalistą może być osoba fizyczna, która w kontekście związanym z pracą uzyskała wiedzę o naruszeniu.

Kontekst związany z pracą należy rozumieć jako przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano Informację o Nieprawidłowości oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

W szczególności naruszenie może zgłosić:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) wspólnik;
- 7) członek organu Spółki
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) osoba fizyczna określona w punktach 1)-11) przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub gdy taki stosunek już ustał.

### III. Co może być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego może być naruszenie prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, naruszenie regulacji wewnętrznych, a także naruszenie standardów etycznych obowiązujących w Spółce.

W trybie procedury zgłoszeń wewnętrznych nie mogą być zgłaszane naruszenia dotyczące spraw pracowniczych, w tym w szczególności mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Naruszenia te rozpatrywane są odrębnym, dedykowanym trybie.

### IV. Kanaly zgłoszeń wewnętrznych

Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub ustnie, z wykorzystaniem udostępnionych kanałów zgłoszeń:

- e-mailem na adres: [sygnalista@pej.pl](mailto:sygnalista@pej.pl)
- pocztą na adres: PEJ sp. z o.o., Biuro Compliance, Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa, z dopiskiem („Poufne – Zgłoszenie Sygnalista”)
- w trakcie bezpośredniego spotkania z pracownikiem Biura Compliance; spotkanie zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, który może zostać złożony z wykorzystaniem kanałów opisanych wyżej.

Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo lub z podaniem tożsamości.

Rekomendowane jest skorzystanie z udostępnionego [formularza](#) zgłaszania naruszeń.

### V. Ochrona przed działaniami odwetowymi

Spółka umożliwia zgłaszanie naruszeń w sposób zapewniający sygnaliście ochronę przed działaniami odwetowymi. W Spółce obowiązuje zakaz podejmowania wobec sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz powiązanych z sygnalistą, działań odwetowych czy też próby lub groźby zastosowania takich działań. Ochrona przed działaniami odwetowymi ma miejsce także wtedy, gdy w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było złożone w dobrej wierze, ale okazało się bezzasadne.

### VI. Postępowanie

Jednostką wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych jest Biuro Compliance. Z weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego sporządzany jest raport.

Sygnalista otrzymuje:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia,
- informację zwrotną o wyniku postępowania w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## VII. Poufność danych osobowych

Z klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty można zapoznać się [tutaj](#).

Do informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym dostęp mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie, szczególną ochroną objęta jest tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Dane osobowe, które pozwalają zidentyfikować tożsamość sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba, że sygnalista wyrazi na to wyraźną zgodę.

Prowadzący weryfikację jest odpowiedzialny za to, aby dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego nie były zbierane. Jeżeli jednak takie dane zostaną przypadkowo pozyskane, prowadzący weryfikację zapewnia ich niezwłoczne usunięcie. Usunięcie tych danych osobowych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## VIII. Zgłoszenia zewnętrzne

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich, właściwego organu publicznego lub - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego może być wyłącznie naruszenie prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów. Zgłoszenie takie nie musi być poprzedzone zgłoszeniem wewnętrznym.



POLSKIE  
ELEKTROWNIE  
JĄDROWE

W przypadku zgłoszenia zewnętrznego sygnaliście przysługuje ochrona przed działaniami odwetowymi na zasadach opisanych w ustawie o ochronie sygnalistów oraz regulaminie.

Z procedurami dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organów publicznych.