

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.**PROCEDURA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH****§1****Postanowienia ogólne**

1. Działając na podstawie ustawy z dn. 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928 t.j.), ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2019.623 t.j.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dn. 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.U.E.L.2017.168.) dokonano przeglądu Procedury informowania o nieprawidłowościach w Centrum Medycznym ENEL- MED. S.A. i wprowadzono zmiany wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Centrum Medycznym ENEL- MED. S.A. określa zasady funkcjonowania mechanizmu jawnego i anonimowego informowania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej o naruszeniach prawa określonych w niniejszej Procedurze.
3. Celem Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. jest przede wszystkim zachęcenie osób dokonujących zgłoszenia (sygnalistów) do zgłaszania, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych represji, dyskryminacji lub niekorzystnych skutków, swoich wątpliwości dotyczących naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2019.623 t.j.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dn. 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.U.E.L.2017.168.), postanowień Kodeksu Postępowania Etycznego i innych polityk Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.
4. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
 - 1) „**ENEL-MED**”- Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.,
 - 2) „**Procedura**” - Procedura informowania o nieprawidłowościach w ENEL-MED,
 - 3) „**Rada Nadzorcza**”- Rada Nadzorcza ENEL-MED,
 - 4) „**Zarząd**”- członkowie Zarządu ENEL-MED,

- 5) **Sygnalista** - każda osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego dotyczącego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, będąca w szczególności:
- a) pracownikiem lub byłym pracownikiem (osoba świadcząca pracę na rzecz ENEL-MED na podstawie stosunku pracy),
 - b) osobą ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) pracownikiem tymczasowym,
 - d) osobą świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - e) przedsiębiorcą,
 - f) prokurentem,
 - g) akcjonariuszem lub wspólnikiem,
 - h) członkiem organu Spółki,
 - i) osobą świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - j) stażystą,
 - k) wolontariuszem,
 - l) praktykantem,
5. **„Naruszenie”** - każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:
- a) Korupcji,
 - b) Zamówień publicznych,
 - c) Usług, produktów i rynków finansowych, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - d) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - e) Ochrony środowiska,
 - f) Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - g) Zdrowia publicznego,
 - h) Ochrony konsumentów,
 - i) Ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 - j) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - k) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - l) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. a-k,
 - m) naruszenia zasad etyki obowiązujących w Spółce,
 - n) błędu lekarskiego lub narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo,
 - o) prób ukrycia jednego z powyższych,
6. **„Formularz”** - formularz do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości dostępny za pośrednictwem kanałów komunikacji wykorzystywanych w ENEL-MED,

7. **„Zgłoszenie”** - zgłoszenie wewnętrzne dokonane w sposób jawny lub anonimowy zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Procedurze,
8. **„Zgłoszenie zewnętrzne”** - oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom,
9. **„Ujawnienie publiczne”** - oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń. Zasady procedowania w stosunku do tych zgłoszeń określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
10. **„Postępowanie”**- postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wskazanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w niniejszej procedurze,

§2

Sposób zgłaszania naruszeń

1. Sygnalista, który ma uzasadnione podstawy sądzić, że doszło do naruszenia ma możliwość dokonania zgłoszenia w sposób:
 - 1) jawny na adres mailowy: naruszenia@enel.pl - gdy podaje swoje dane osobowe pozwalające na jego identyfikację,
 - 2) anonimowy za pośrednictwem formularza dostępnego w intranecie - gdy nie podaje swoich danych osobowych umożliwiających jego identyfikację. Ten sposób dotyczy wyłącznie pracowników o których mowa w § 1 ust 4 pkt 5 lit a.
2. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń z obszaru zachowań niepożądanych w relacjach pracowniczych w tym mobbingu lub dyskryminacji są rozpatrywane na gruncie Procedury przeciwdziałania mobbingowi obowiązującej w ENEL-MED. Osobom zgłaszającym takie naruszenia nie przysługuje status sygnalisty na gruncie regulacji wynikających z niniejszej procedury.
3. Kanały przyjmowania zgłoszeń w ENEL-MED zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić ochronę poufności sygnalisty i osoby/ów trzeciej/yh wymienionej/yh w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
4. Sygnalista mający podejrzenie wystąpienia naruszenia dokonując zgłoszenia jest zobowiązany kierować się jednocześnie następującymi zasadami:
 - 1) Ujawnić te informacje w dobrej wierze.
 - 2) Posiadać uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje te są zgodne z prawdą.
 - 3) Nie działać ze złymi zamiarami, ani świadomie nie rzucać fałszywych oskarżeń.
 - 4) Nie kierować się uzyskaniem korzyści osobistych lub materialnych.
5. Zgłaszanie naruszeń jest objęte ochroną danych osobowych oraz w określonych sytuacjach ochroną tajemnicy lekarskiej.

6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia zgodnie z ust. 4 jest objęty ochroną i podjęcie jakichkolwiek działań odwetowych przeciwko niemu jest zabronione. Działania odwetowe oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście.
7. Sygnalista podlega ochronie również w sytuacji, gdy wysłał zgłoszenie w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miała miejsca.
8. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub prawo do zadośćuczynienia.
9. Sygnalista który nie działał w dobrej wierze, co oznacza w szczególności, że działał w celu sprzecznym z zasadami określonymi w niniejszej procedurze nie podlega ochronie.
10. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
11. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą być ujawnione za jego wyraźną zgodą.

§3

Tryb postępowania wyjaśniającego

1. Osobą odpowiedzialną za rejestrację, przetwarzanie zgłoszeń oraz za prowadzenie rejestru zgłoszeń jest Dyrektor personalny ENEL-MED.
2. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób z zastrzeżeniem zgłoszeń anonimowych,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy,
3. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. Dyrektor personalny informuje sygnalistę o otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
5. Do rozpatrywania zgłoszeń w obszarze mobbingu mają zastosowanie zasady określone w Procedurze przeciwdziałania mobbingowi w Centrum Medycznym ENEL-MED. S.A.

§ 4

1. Dyrektor personalny po otrzymaniu zgłoszenia przystępuje niezwłocznie do wstępnej weryfikacji jego treści mającej na celu ocenę, czy przekazane informacje o naruszeniu prawa stanowią podstawę do wszczęcia postępowania, sprawdzając w szczególności:
 - 1) czy zgłoszenie jest zasadne,
 - 2) czy zgłoszenie stanowi naruszenie prawa,
 - 3) czy zgłoszenie przekazane jest w sposób umożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest możliwe,
 - 4) czy okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w dobrej wierze,
 - 5) czy zgłoszenie obejmuje zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury.
2. Po weryfikacji, o której mowa w ust 1 Dyrektor personalny przekazuje informację Zarządowi, który na jej podstawie może podjąć następujące działania bez obowiązku zachowania ich kolejności:
 - 1) zakończyć sprawę w wyniku stwierdzenia braku naruszenia,
 - 2) zlecić przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających przy wsparciu wyznaczonych pracowników działów odpowiedzialnych za obszar zgłoszonych naruszeń. Dodatkowe czynności wyjaśniające mogą być również prowadzone przy udziale zewnętrznych doradców lub niezależnych audytorów.
 - 3) złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
3. Zarząd przeprowadza postępowanie w zakresie zgłoszonych naruszeń w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
4. Zarząd podejmuje wszelkie działania w celu weryfikacji zgłoszenia, w tym w szczególności za pośrednictwem Dyrektora personalnego ma prawo kontaktować się z sygnalistą i innymi osobami w celu uzupełnienia bądź wyjaśnienia przekazanych w zgłoszeniu informacji.
5. W razie braku jednomyślności Zarząd podejmuje decyzje większością głosów.
6. Zarząd sporządza protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania.

7. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Dyrektor personalny podejmuje działania o których mowa w ust 1 przekazując zgłoszenie Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza proceduje zgodnie z postanowieniami określonymi w ust. 2 -6.
8. Dyrektor personalny przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat przeprowadzonego postępowania w terminie określonym w ust 3, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 5

1. Każda z osób zaangażowanych w postępowanie zobowiązana jest do zachowania obiektywizmu, bezstronności i poufności przy dokonywaniu ocen konkretnych przypadków pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. Prace osób zaangażowanych w postępowanie oraz wszelkie dokumenty i informacje związane z wyjaśnianą nieprawidłowością mają charakter poufny pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Osoby zaangażowane w postępowanie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 wyłączenie w celu wynikającym z prowadzonego postępowania oraz są zobowiązane do zachowania tych danych w poufności pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
4. Wszystkie osoby zaangażowane w postępowanie oraz osoby wskazane w zgłoszeniu, są zobowiązane do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedzieli się lub mają do nich dostęp w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszej Polityki i nie mogą ich udostępniać osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać.
5. Osoby zaangażowane w postępowanie oraz osoby wskazane w zgłoszeniu, są informowane o przetwarzaniu przez ENEL-MED ich danych osobowych zgodnie z treścią odpowiednich obowiązków informacyjnych stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

§ 6

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo przez wskazanego w przepisach prawa organ publiczny oraz – w stosownych przypadkach - przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne UE na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z mocą obowiązującą po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w ENEL-MED.
2. Działania w celu przeglądu obowiązującej procedury podejmowane są nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności
2. Załącznik nr 2 – obowiązki informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych