



10lat
W POLSCE

REGULAMIN

WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ PRAWA ORAZ KODEKSU ETYKI DALKIA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W GRUPIE DALKIA W POLSCE

Wersja: 25 września 2024 r.

Spis treści

I CEL I ZAŁOŻENIA WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ	3
II DEFINICJE	4
III INSPEKTOR DS. ETYKI I ZGODNOŚCI [ECO]	7
IV TRYB ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO.....	9
V WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA I DZIAŁANIA NASTĘPCZE.....	12
VI REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.....	15
VII ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH	16
VIII ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE	18
IX POUFNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH.....	19
X POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.....	21
XI ZAŁĄCZNIKI.....	21

I CEL I ZAŁOŻENIA WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ



1. Regulamin stanowi wewnętrzną procedurę zgłoszeń w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
2. Regulamin określa obowiązującą w Grupie Dalkia w Polsce wewnętrzną procedurę zgłaszania Naruszeń prawa lub Naruszeń Kodeksu Etyki Dalkia i podejmowania działań następczych w sposób zapewniający poufność, ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania zgłaszających w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.
3. Wewnętrzna procedura zgłaszania Naruszeń w Grupie Dalkia w Polsce umożliwia zgłaszanie Informacji o nieprawidłowościach, które stanowią w szczególności:
 - 1) Naruszenie prawa lub próbę ukrycia Naruszenia prawa;
 - 2) Naruszenie Kodeksu Etyki Dalkia lub próbę ukrycia Naruszenia Kodeksu Etyki Dalkia;
 - 3) naruszenie lub próbę ukrycia naruszenia umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę, jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej podjętego na podstawie takiego zobowiązania, prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności Grupy Dalkia;
 - 4) zagrożenie lub szkoda dla interesu publicznego w związku z zakresem odpowiedzialności Grupy Dalkia;
 - 5) ryzyko lub naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa osób lub środowiska w związku z zakresem odpowiedzialności Grupy Dalkia.

II DEFINICJE

Dyrektor generalny	Należy przez to rozumieć osobę sprawującą funkcję dyrektora generalnego Grupy Dalkia w Polsce.
Działania następcze	Należy przez to rozumieć każde działanie podjęte w ramach Grupy Dalkia w Polsce lub przez Organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu lub Zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniom prawa lub Naruszeniom Kodeksu Etyki Dalkia, będącego przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez wszczęcie postępowania wyjaśniającego, ustalenie stanu faktycznego, analizę zebranego materiału dowodowego, podjęcie działań sanacyjnych, zaradczych lub prewencyjnych, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego i podejmowania Działań następczych.
Działania odwetowe	Należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym, Zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego, Osoby pomagającej, Osoby powiązanej lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę tym osobom, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu. Katalog przykładowych działań odwetowych przedstawia Sekcja VII ust. 2 Regulaminu.
ECO / Inspektor ds. etyki i zgodności	Należy przez to rozumieć osobę pełniącą funkcję inspektora ds. etyki i zgodności dla Grupy Dalkia w Polsce na podstawie powołania jej przez Dyrektora Generalnego.
Formularz zgłoszenia	Należy przez to rozumieć formularz zgłoszenia Informacji o nieprawidłowościach, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Grupa Dalkia	Należy przez to rozumieć wszelkie podmioty należące do grupy kapitałowej Dalkia S.A., spółki prawa francuskiego, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem 456 500 537.
Grupa Dalkia w Polsce	Należy przez to rozumieć wszelkie podmioty mające swoją siedzibę w Polsce i należące do grupy kapitałowej Spółki Holdingowej.
Informacja o nieprawidłowościach	Należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa lub Naruszenia Kodeksu Etyki Dalkia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie należącym do Grupy Dalkia w Polsce, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia.
Informacja zwrotna	Informacje przekazane Zgłaszającemu na temat podjętych Działań Następczych.
Kontekst związany z pracą	Należy przez to rozumieć 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 Podmiocie zależnym bądź Spółce Holdingowej, jak również na rzecz ww. podmiotów, w ramach których uzyskano Informację o nieprawidłowościach oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.

Kodeks Etyki Dalkia	Należy przez to rozumieć Kodeks Postępowania Etycznego i Zgodnego z przepisami Grupy Dalkia obowiązujący w Grupie Dalkia w Polsce dostępny pod linkiem: https://dalkiapolska.com/system/files/416/kodeks-etyki-dp-aktualizacja.pdf
Naruszenie	Należy przez to rozumieć łącznie Naruszenia prawa i Naruszenie Kodeksu Etyki Dalkia.
Naruszenie prawa	<p>Należy przez to rozumieć każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 powyżej.
Naruszenie Kodeksu Etyki Dalkia	Należy przez to rozumieć każde działanie lub zaniechanie powodujące naruszenie zobowiązań określonych w Kodeksie Etyki Dalkia, inne niż Naruszenie prawa.
Osoba, której dotyczy Zgłoszenie	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub Naruszenia Kodeksu Etyki Dalkia lub z którą osoba ta jest powiązana.
Osoba pomagająca	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

Osoba powiązana	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych w Kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
Organ publiczny	Należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w zakresie Naruszenia prawa.
Podmiot zależny	Należy przez to rozumieć każdą jednostkę zależną bezpośrednio lub pośrednio od Spółki Holdingowej lub podmioty całkowicie lub częściowo kontrolowane przez Spółkę Holdingową, lub podmioty, na które Spółka Holdingowa posiada decyzyjny wpływ.
Raport	Należy przez to rozumieć pisemny lub elektroniczny dokument sporządzony przez Inspektora ds. etyki i zgodności zawierający informacje na temat przebiegu i zakończenia Działań następczych, obejmujący co najmniej zakres informacji wskazany w Sekcji V ust. 9 Regulaminu.
Regulamin	Należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wewnętrznej procedury zgłaszania Naruszeń prawa oraz Kodeksu Etyki Dalkia i podejmowania Działań następczych w Grupie Dalkia w Polsce.
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	Należy przez to rozumieć dokument elektroniczny, w którym rejestrowane są Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Sekcji VI Regulaminu.
Spółka holdingowa	Należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego Dalkia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, posiadająca NIP: 5213682546, REGON: 147495252, o kapitale zakładowym Spółki 103.700.000,00 zł.
Ustawa	Należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
Zgłaszający / Sygnalista	Należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w Sekcji IV ust. 1 Regulaminu która dokonuje Zgłoszenia w Kontekście związanym z pracą.
Zgłoszenie / Zgłoszenie wewnętrzne	Należy przez to rozumieć przekazanie Informacji o nieprawidłowościach, w formie przewidzianej Regulaminem.
Zgłoszenie zewnętrzne	Należy przez to rozumieć przekazanie informacji o Naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego Organu publicznego.

1. Inspektor ds. etyki i zgodności jest osobą upoważnioną do prowadzenia w ramach Grupy Dalkia w Polsce wewnętrznej procedury wszczętej na skutek Zgłoszenia i podejmowania Działań następczych w trybie określonym w Regulaminie.
2. Inspektor ds. etyki i zgodności pełni funkcję na rzecz wszystkich podmiotów należących do Grupy Dalkia w Polsce. Informacja o aktualnym Inspektorze ds. etyki i zgodności widnieje na stronie internetowej www.dalkiapolska.com w zakładce „Kontakt”.
3. Inspektor ds. etyki i zgodności powoływany jest na czas nieokreślony w drodze uchwały lub zarządzenia przez Dyrektora generalnego Grupy Dalkia w Polsce. Dyrektor generalny może w każdym czasie odwołać Inspektora ds. etyki i zgodności z pełnionej funkcji. Dyrektor generalny zobowiązany jest odwołać ECO z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym w przypadku obiektywnego stwierdzenia ciężkiego naruszenia zobowiązań Inspektora ds. etyki i zgodności lub utraty atrybutów bezstronności i obiektywizmu, które są niezbędne do pełnienia niniejszej funkcji. Do czasu powołania nowego Inspektora ds. etyki i zgodności jego obowiązki pełni Dyrektor generalny.
4. Inspektorem ds. etyki i zgodności może zostać jedynie osoba dająca rękojmię zachowania bezstronności, uczciwości oraz rzetelności pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej funkcji.
5. Inspektor ds. etyki i zgodności jest odpowiedzialny w szczególności za przyjmowanie, weryfikację Zgłoszeń, prowadzenie korespondencji ze Zgłaszającym, podejmowanie Działań następczych, przygotowanie Raportu oraz prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
6. W ramach pełnionej funkcji, Inspektor ds. etyki i zgodności ma ponadto obowiązek:
 - 1) sygnalizować Dyrektorowi generalnemu oraz kadrze zarządzającej Podmiotów zależnych lub działom HR Podmiotów zależnych o wszelkich stwierdzonych ryzykach Naruszeń, które mogą dotyczyć całej Grupy Dalkia w Polsce lub poszczególnych Podmiotów zależnych;
 - 2) sporządzać i przedkładać Dyrektorowi generalnemu coroczne sprawozdanie, zawierające m.in. dane statystyczne dotyczące liczby Zgłoszeń w Grupie Dalkia w Polsce, liczby podjętych Działań następczych, oraz informacje na temat ich rezultatu, nie później niż do końca pierwszego kwartału następującego po roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem. Powyższe nie wyłącza uprawnień Dyrektora generalnego do zwrócenia się do ECO o przedstawienie sprawozdania, o którym mowa powyżej za krótszy okres w danym roku kalendarzowym;
 - 3) przeprowadzać cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym szkolenie mające na celu zwiększenie świadomości pracowników Grupy Dalkia w Polsce (w szczególności kadry menadżerskiej) na temat zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Dalkia oraz zasad dokonywania Zgłoszeń i ich rozpatrywania na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa;

- 4) inicjować i przedkładać Dyrektorowi generalnemu lub działom HR (bądź innym właściwym działom wewnętrznym), projekty zmian dotyczące m.in. organizacji i funkcjonowania danego podmiotu, w celu zapobieżenia Naruszeniom prawa oraz Naruszeniom Kodeksu Etyki Dalkia, usprawnieniu procedury rozpatrywania Zgłoszeń, zapewnieniu lepszej ochrony Sygnalistom;
 - 5) regularnie brać udział w szkoleniach organizowanych przez Grupę Dalkia dotyczących obsługi Zgłoszeń oraz innych poświęconych zasadom etyki i compliance w Grupie Dalkia.
7. Każda osoba zatrudniona w Grupie Dalkia w Polsce niezależnie od podstawy zatrudnienia może zgłosić się do Inspektora ds. etyki i zgodności w jednej z form określonych w Sekcji IV ust. 3 poniżej z prośbą o interpretację czy dane zdarzenie lub zachowanie może stanowić Naruszenie bądź rodzić ryzyko Naruszenia w przyszłości, w świetle postanowień Kodeksu Etyki Dalkia lub przepisów prawa.

1. Zgłaszającym może być:
 - 1) osoba fizyczna, w tym m.in. pracownik, w tym osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, a także osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej, umowy cywilnoprawnej, w tym umowy o świadczeniu usług (B2B), osoba prowadząca działalność na własny rachunek, prokurent, członek zarządu, członek rady nadzorczej, akcjonariusz, wspólnik, osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców, klient prywatny, stażysta, wolontariusz, praktykant;
 - 2) osoba fizyczna, o której mowa w pkt 1) powyżej, w przypadku Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o Naruszeniu uzyskanej w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Grupie Dalkia w Polsce lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
2. W ramach Regulaminu Zgłoszenia wewnętrznego może dokonać również osoba prawna, których interesów dotyczą lub mogą dotyczyć fakty objęte Zgłoszeniem, w tym m.in. podwykonawca.
3. Zgłoszenie może być dokonane w jednej z następujących form:
 - 1) **pisemnej** – zgłoszenia w formie pisemnej dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską poprzez przesłanie Zgłoszenia w formie papierowej na adres siedziby Spółki holdingowej, ze wskazaniem jako adresata aktualnego Inspektora ds. etyki i zgodności. Zaleca się, aby Zgłoszenie umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem „poufne – doręczyć do rąk własnych Inspektora ds. etyki i zgodności”, lub wskazać inne oznaczenie wskazujące na rodzaj kierowanej korespondencji, tak, aby nie dotarła ona do osób niepowołanych;
 - 2) **elektronicznej** – zgłoszenia w formie elektronicznej dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: etyka.polska@dalkia.com. Zaleca się, aby Zgłoszenie w formie elektronicznej zawierało wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, który będzie załącznikiem do wiadomości e-mail.
 - 3) **ustnej** – poprzez przekazanie Informacji o naruszeniach osobie przyjmującej zgodnie z ust. 4-6 poniżej.
4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą i według wyboru Zgłaszającego w postaci:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej osobą przyjmującą. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy poprzez jego podpisanie.

5. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę przyjmującą. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.
6. Na wniosek Zgłaszającego, zgłoszenie ustne może być dokonane również podczas bezpośredniego spotkania z przyjmującym Zgłoszenie, które zorganizowane będzie w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Zgłaszającego, Zgłoszenie dokumentowane jest w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania odtwarzającego dokładny jej przebieg. Zgłaszający ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.
7. Zgłoszenie może być dokonane również poprzez platformę EDF do zgłaszania nieprawidłowości BKMS [\[link\]](#). Uwaga: Platforma nie jest dostępna w języku polskim. Instrukcja korzystania z platformy BKMS na potrzeby dokonania Zgłoszenia znajduje się pod powyższym linkiem (instrukcja dostępna jest w języku angielskim).
8. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, Zgłoszenia można dokonać w języku polskim lub angielskim. Jeżeli językiem ojczystym Zgłaszającego jest język polski, zaleca się dokonanie Zgłoszenia w języku polskim.
9. Zgłoszenie dokonane w jednej z form wskazanych w ust. 3 powyżej, powinno zawierać:
 - 1) dane osobowe Zgłaszającego tj. imię i nazwisko, jeżeli Zgłaszający nie chce dokonać Zgłoszenia anonimowego;
 - 2) status/stanowisko Zgłaszającego (w szczególności jeżeli Zgłaszający nie jest zatrudniony w Grupie Dalkia w Polsce);
 - 3) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej do kontaktu ze Zgłaszającym (jeżeli taki adres nie zostanie wskazany w Zgłoszeniu przyjmie się, że do kontaktu ze Zgłaszającym właściwy jest adres, z którego wysłano Zgłoszenie, o ile można go zidentyfikować);
 - 4) Osobę, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 5) datę lub okres trwania zgłaszanej Informacji o nieprawidłowościach (okres ten można wskazać w przybliżeniu jeśli nie można określić precyzyjnie daty lub dat);
 - 6) informację o nieprawidłowościach wraz z krótkim uzasadnieniem;
 - 7) dowody, potwierdzające lub uprawdopodobniające Informację o nieprawidłowościach, o ile Zgłaszający takowe posiada.
10. Jedno Zgłoszenie może obejmować więcej niż jedną Informację o nieprawidłowościach. Zaleca się dokonanie Zgłoszenia na wzorze Formularza zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. Niezachowanie wymogów, o których mowa w ust. 9 lub ust. 10 powyżej nie powoduje odrzucenia Zgłoszenia i jest rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile treść Zgłoszenia umożliwia podjęcie Działań następczych.
12. Jeżeli Zgłoszenie lub informację ustną o nieprawidłowościach otrzymała osoba niebędąca Inspektorem ds. etyki i zgodności (np. przełożony Zgłaszającego, pracownik działu HR lub inna osoba), bądź gdy taka osoba ma przypuszczenie, że informacja, którą otrzymała może stanowić Zgłoszenie, obowiązana jest niezwłocznie przekazać ją Inspektorowi ds. etyki i zgodności oraz zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Zgłaszającego na szkodę, w tym w szczególności na Działania odwetowe. ECO może zobowiązać taką osobę do podpisania zobowiązania o zachowaniu w poufności posiadanych informacji. Powyższe nie wyklucza możliwości powołania przez ECO takiej osoby do komisji wyjaśniającej w ramach Działań następczych.
13. W przypadku zgłoszeń anonimowych Inspektor ds. etyki i zgodności nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz przekazywania Informacji zwrotnej o podjętych działaniach anonimowemu Zgłaszającemu.
14. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Inspektora ds. etyki i zgodności lub gdy z charakteru Informacji o nieprawidłowości wynika, że ECO nie będzie w stanie zagwarantować swojej bezstronności, bądź istnieje takie potencjalne ryzyko, wówczas ECO zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o takiej sytuacji Dyrektora generalnego, a w przypadku, gdy Dyrektor generalny potwierdzi istnienie ww. okoliczności, przejmuje on wszelkie uprawnienia Inspektora ds. etyki i zgodności w tym postępowaniu. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą Dyrektora generalnego wówczas Inspektor ds. etyki i zgodności nie może zaangażować Dyrektora generalnego w proces Działań następczych, a zadania Dyrektora generalnego powierza innej osobie zatrudnionej w Grupie Dalkia dającej rękojmię bezstronności i obiektywizmu. Powierzenie Działań następczych osobie spoza Grupy Dalkia wymaga zgody Zgłaszającego.

V WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Inspektor ds. etyki i zgodności potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że nie można ustalić adresu do kontaktu ze Zgłaszającym. Powyższy termin biegnie od otrzymania Zgłoszenia przez ECO, nie zaś od przekazania Informacji o naruszeniu przez Zgłaszającego innej osobie (np. bezpośrednio przełożonemu). Zgłoszenie opatruje się numerem, który nadaje Inspektor ds. etyki i zgodności.
2. Inspektor ds. etyki i zgodności w ciągu 10 dni od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przeprowadza weryfikację Zgłoszenia pod kątem tego, czy zawarte w Zgłoszeniu Informacje o nieprawidłowościach obejmują Naruszenie oraz czy jest on właściwy do rozpoznania sprawy i informuje o swojej decyzji Zgłaszającego. Weryfikacja ta może nastąpić również bezpośrednio po otrzymaniu Zgłoszenia, w terminie na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku ustalenia przez Inspektora ds. etyki i zgodności, że otrzymana Informacja o nieprawidłowościach nie ma charakteru Naruszenia podlegającego rozpoznaniu przez ECO w trybie określonym Regulaminem lub Ustawą, nie podejmuje on Działań następczych i przekazuje Zgłaszającemu uzasadnienie swojej decyzji, jeżeli można ustalić adres do kontaktu ze Zgłaszającym. W takim wypadku osoba Zgłaszająca zostanie przekierowana, jeśli wyrazi takie życzenie, przez Inspektora ds. Etyki i zgodności do odpowiedniego działu, który w jego ocenie jest właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. W każdym innym przypadku Inspektor ds. etyki i zgodności jest zobowiązany do podjęcia Działań następczych.
4. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Inspektor ds. etyki i zgodności uzna się za właściwego do rozpoznania Zgłoszenia, podejmuje on Działania następcze. W ramach Działań następczych, Inspektor ds. etyki i zgodności:
 - 1) dokonuje oceny prawdziwości Informacji o nieprawidłowościach zawartych w Zgłoszeniu, m.in. poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, analizę przedstawionych przez Zgłaszającego dowodów, zeznań świadków;
 - 2) określa niezbędne czynności zapobiegające Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia bądź minimalizujące jego negatywne skutki dla Grupy Dalkia, dbając, aby działania te były adekwatne do wagi Naruszenia i umożliwiały zapobieganie podobnym Naruszeniom w przyszłości;
 - 3) po konsultacji z Dyrektorem generalnym może zgłosić Naruszenie do odpowiednich organów administracyjnych, organów ścigania, organów kontrolnych – jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub Kodeks Etyki Dalkia;
 - 4) zaproponuje Dyrektorowi generalnemu oraz kadrze zarządzającej Podmiotów zależnych odpowiednie wytyczne lub procedurę mające na celu minimalizowanie ryzyk wystąpienia podobnych Naruszeń w przyszłości – jeżeli uzna to za zasadne.

5. W ramach Działań następczych, Inspektor ds. etyki i zgodności może w szczególności zwrócić się do Zgłaszającego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, przedstawienie uzupełniającego materiału dowodowego, jak również może powołać dedykowaną komisję do zweryfikowania Informacji o nieprawidłowościach, bądź zwrócić się do właściwych osób z Podmiotów zależnych o przedstawienie niezbędnych wyjaśnień i informacji, a także zawnieioskować o udostępnienie dokumentów przez Podmioty zależne, w zakresie niezbędnym do rozpoznania Zgłoszenia.
6. Jeżeli w ramach Działań następczych Inspektor ds. etyki i zgodności zdecyduje się powołać komisję, o której mowa w ust. 5 powyżej, ECO ustala jej skład zapewniając bezstronność i niezależność działania komisji. Inspektor ds. etyki i zgodności, może w każdym czasie wyłączyć powołaną osobę z udziału w pracach komisji, jeżeli okaże się, że nie może ona zapewnić swojej bezstronności i niezależności działania. Wsparcie komisji przez ekspertów zewnętrznych jest możliwe wyłącznie za zgodą ECO.
7. Maksymalny termin na przekazanie Zgłaszającemu Informacji zwrotnej nie powinien przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
8. Inspektor ds. etyki i zgodności prowadzi Działania następcze z zachowaniem należytej staranności, w sposób sprawny, w miarę możliwości dyskretny oraz niezakłócający normalnego funkcjonowania podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie.
9. Inspektor ds. etyki i zgodności w terminie o którym mowa w ust. 7 powyżej, sporządza Raport i przedkłada go Dyrektorowi generalnemu oraz kadrze kierowniczej Podmiotu zależnego, której dotyczyło Zgłoszenie, chyba, że są one Osobami, których dotyczy Zgłoszenie. Raport powinien zawierać przynajmniej informacje obejmujące:
 - 1) przedmiot Naruszenia;
 - 2) ustalony stan faktyczny;
 - 3) analizę zebranego materiału dowodowego;
 - 4) ocenę prawdziwości Informacji o nieprawidłowościach zawartych w Zgłoszeniu;
 - 5) propozycję działań do podjęcia w sprawie.
10. Inspektor ds. etyki i zgodności wskazuje również w Raporcie rekomendację działań mających na celu zapobieżenie wystąpienia w przyszłości podobnych Naruszeń prawa lub Naruszeń Kodeksu jak objęte Zgłoszeniem. Inspektor ds. etyki i zgodności może w Raporcie wskazać osobę, stanowisko lub dział, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie przedstawionego w nim planu działania.

11. Dyrektor generalny w porozumieniu z kadrami kierowniczą podmiotu Grupy Dalkia w Polsce, którego dotyczy Zgłoszenie, zatwierdza zaproponowany przez ECO plan działania i informuje osobę odpowiedzialną za jego wdrożenie. Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest informować Inspektora ds. Etyki i zgodności o podjętych działaniach zawartych w planie.
12. Inspektor ds. etyki i zgodności po zatwierdzeniu Raportu bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przekazuje Zgłaszającemu Informację zwrotną, chyba że nie można ustalić adresu do kontaktu ze Zgłaszającym.
13. Nie podejmuje się Działań następczych, a wszczęte umarza, w szczególności gdy:
 - 1) Informacja o nieprawidłowościach okazała się nieprawdziwa lub nie stanowiła Naruszenia prawa lub Naruszenia Kodeksu;
 - 2) Zgłoszenie nie zawierało danych umożliwiających podjęcie Działań następczych, a Zgłaszający nie uzupełnił lub nie wyjaśnił treści Zgłoszenia;
 - 3) brak jest danych lub dowodów uzasadniających Informację o nieprawidłowościach.
14. Inspektor ds. etyki i zgodności przekazuje bez zbędnej zwłoki Zgłaszającemu informację o umorzeniu Działań następczych wraz z uzasadnieniem, chyba, że nie można ustalić adresu do kontaktu ze Zgłaszającym.

1. Inspektor ds. etyki i zgodności prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych dla całej Grupy Dalkia w Polsce, gdzie rejestruje Zgłoszenia dotyczące Informacji o nieprawidłowościach mających miejsce w Spółce Holdingowej, jak również w Podmiotach zależnych.
2. Inspektor ds. etyki i zgodności zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zarejestrować każde Zgłoszenie w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera następujące informacje (o ile Inspektor ds. etyki jest w ich posiadaniu):
 - 1) numer nadany Zgłoszeniu;
 - 2) przedmiot Naruszenia;
 - 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz Osoby, które dotyczy Zgłoszenie - niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Zgłaszającego;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o wyniku weryfikacji Zgłoszenia, o której mowa w Sekcji V ust. 2 Regulaminu;
 - 7) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - 8) informację o umorzeniu Działań następczych (jeśli wystąpi taka okoliczność);
 - 9) datę zakończenia Działań następczych;
 - 10) kluczowe wnioski i rekomendacje.
4. Inspektor ds. Etyki i zgodności sukcesywnie uzupełnia Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w miarę powzięcia informacji podlegających ujawnieniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
5. Administratorem zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych danych osobowych jest Spółka Holdingowa, a osobą upoważnioną do przetwarzania tych danych w imieniu Spółki Holdingowej jest Inspektor ds. etyki i zgodności.
6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, Osoby której dotyczy Zgłoszenie, Osoby pomagającej, Osoby powiązanej, jak również osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których może bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie Działań następczych lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych w wyniku Działań następczych.

1. Zakazuje się podejmowania jakichkolwiek Działań odwetowych, a także prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec Zgłaszającego, Osób pomagających, Osób powiązanych, w przypadku Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego oraz ujawnienia publicznego.
2. Niedopuszczalnymi są w szczególności Działania odwetowe polegające na:
 - 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 Zgłaszający 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 pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Zgłaszającego;
 - 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 badanie;

- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub 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 naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego.
3. Zapewnia się także ochronę przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania, jak również przed próbami lub groźbami zastosowania takich działań.
 4. 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, lub pełnienia służby, ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 5. Zgłaszający podlega ochronie przewidzianej w Regulaminie oraz przepisach Ustawy od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał on uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o Naruszeniu.
 6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 7. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
 8. Ochronie przez Działaniami odwetowymi w zakresie dokonanych Zgłoszeń, o których mowa w Regulaminie oraz Ustawie podlegają:
 - 1) Zgłaszający;
 - 2) Osoby Pomagające w dokonaniu Zgłoszenia;
 - 3) Osoby Powiązane powiązane ze Zgłaszającym w Kontekście związanym z pracą.

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez dokonania wcześniej Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny. W stosownych przypadkach Zgłoszenie zewnętrzne może być skierowane również do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej (pisemnej) może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny do, którego kierowane jest Zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej w odpowiedzi na Zgłoszenie zewnętrzne Sygnalista podaje adres do kontaktu Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub Organowi publicznemu.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich albo Organ publiczny, który przyjął Zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo Organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
7. Organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach Organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Organ publiczny informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek Zgłoszenia zewnętrznego.
8. Szczegółową procedurę rozpoznawania Zgłoszeń zewnętrznych określa [Rozdział 4 Ustawy](#) oraz wytyczne udostępnione przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwy Organ publiczny. Inspektor ds. etyki i zgodności jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki udzielić klarownych wyjaśnień i informacji każdej osobie zainteresowanej, dotyczących zasad dokonania Zgłoszeń zewnętrznych.

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom bez wyraźnej zgody Sygnalisty.
2. Zobowiązania określonego w ust. 1 niniejszej Sekcji nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, właściwy Organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
3. W zależności od przedmiotu Zgłoszenia, anonimowość może uniemożliwić nadanie mu biegu. Sygnaliście w takim wypadku zostanie zaoferowana możliwość zniesienia anonimowości, jeżeli ze Zgłoszenia wynika adres do korespondencji ze Zgłaszającym bez możliwości rozpoznania jego tożsamości, przy jednoczesnym zobowiązaniu, że poufność jego danych osobowych będzie chroniona w taki sam sposób, jak w przypadku innych Sygnalistów. W przypadku odmowy zniesienia anonimowości, która uniemożliwia nadanie biegu Zgłoszeniu, postępowanie w tej sprawie może zostać zawieszona do czasu zniesienia anonimowości w późniejszym terminie lub niepodjęte bądź umorzone w przypadku uporczywej odmowy.
4. Określona w Regulaminie procedura oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, Osób pomagających, Osób powiązanych, Osób, których dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu (np. świadków).
5. Informacje i dane zebrane po otrzymaniu Zgłoszenia są bezpiecznie przechowywane na platformie lub na innym bezpiecznym nośniku. Nie zezwala się na przechowywanie danych dotyczących Zgłoszenia na osobistych komputerach i telefonach.
6. Jeżeli Działania następcze obejmują rozmowy ze świadkami lub innymi osobami, które mogą mieć przydatną wiedzę w przedmiocie Zgłoszenia, są one przeprowadzane w warunkach zapewniających poufność takich osób. Z rozmowy sporządzany jest protokół, z którym osoba zeznająca zapoznaje się przed podpisaniem.
7. Członkowie komisji wyjaśniającej, zewnątrzni eksperci zaangażowani przez Inspektora ds. etyki i zgodności do udziału w Działaniach następczych mogą według decyzji ECO, przed uzyskaniem jakichkolwiek informacji dotyczących Zgłoszenia zostać dopuszczeni do udziału w Działaniach następczych wyłącznie po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności. ECO może również przed dopuszczeniem do ww. czynności zobowiązać zaangażowane osoby do udziału w szkoleniu wewnętrznym poświęconemu zasadom wewnętrznej procedury zgłaszania Naruszeń w Grupie Dalkia w Polsce.

8. Dane osobowe oraz informacje dotyczące Zgłoszenia mogą być przechowywane w celu ochrony przed Działaniami odwetowymi. Dane te są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Inne dane nieosobowe są archiwizowane do celów statystycznych lub sprawozdawczych przez okres nieprzekraczający okresu przedawnienia w przypadku postępowań sądowych.

X POZOSTAŁE POSTANOWIENIA



1. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym podmiocie Grupy Dalkia w Polsce w formie przyjętej przez dany podmiot.
2. W przypadku osób ubiegających się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, pracodawca przekazuje informacje o procedurze zgłoszeń zawartej w Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wraz z zawarciem umowy osoba zatrudniania podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
3. Załączniki do Regulaminu są jego integralną częścią.

XI ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Regulaminu są:
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna