

**REGULAMIN
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.



PREAMBUŁA

Celem wdrożenia w Lufthansa Systems Poland sp. z o.o. regulaminu zgłoszeń wewnętrznych jest przyjęcie regulacji związanych ze zgłaszaniem przez sygnalistów naruszeń prawa przy jednoczesnym zapewnieniu sygnalistom skutecznej ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

Wierzimy w to, że wprowadzenie niniejszego regulaminu będzie służyć skuteczniejszemu wykrywaniu przypadków naruszeń prawa w Lufthansa Systems Poland sp. z o.o. poprzez podejmowanie działań następczych.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- 1.1.** Podstawę prawną Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych (**„Regulamin”**) stanowią przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), dalej zwaną **„Ustawą”**.
- 1.2.** Wprowadzenie niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie w Spółce oraz Grupie kapitałowej innych procedur zgłaszania naruszeń, które utrzymują swój niezależny i samoistny charakter.
- 1.3.** Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości wszystkim osobom wykonującym pracę w sposób przyjęty w Spółce.

2. DEFINICJE

- 2.1. Spółka** – Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.;
- 2.2. Grupa kapitałowa** – jednostka dominująca, tj. Deutsche Lufthansa AG wraz z jednostkami zależnymi;
- 2.3. Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;



2.4. Naruszenie – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

2.4.1. korupcji;

2.4.2. zamówień publicznych;

2.4.3. usług, produktów i rynków finansowych;

2.4.4. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

2.4.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

2.4.6. bezpieczeństwa transportu;

2.4.7. ochrony środowiska;

2.4.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

2.4.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;

2.4.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;

2.4.11. zdrowia publicznego;

2.4.12. ochrony konsumentów;

2.4.13. ochrony prywatności i danych osobowych;

2.4.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

2.4.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

2.4.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

2.4.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt. 2.3.1.-2.3.17.

2.5. Działania następcze – działania podejmowane w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącego



przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, zainicjowanie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

2.6. Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym Naruszenia i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

2.7. Zgłoszenie – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i niniejszym Regulaminie,

2.8. Ujawnienie publiczne – podanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej;

2.9. 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 dziedzinach wskazanych w pkt. 2.3.1- 2.3.17;

2.10. Przyjmujący zgłoszenie - osoba fizyczna posiadająca odpowiednie upoważnienie od Spółki do przyjmowania Zgłoszenia, tj. Compliance Manager, Radca Prawny i Dyrektor A/TP-H; Do zadań Przyjmującego zgłoszenie należy: prowadzenie komunikacji z Sygnalistą, w tym przekazanie mu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informacji zwrotnej oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń;

2.11. Komisja - bezstronna wewnętrzna komisja składająca się z 3 pracowników Spółki wybranych przez Zarząd Spółki, upoważnionych do oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu;

Przewodniczący komisji koordynuje prace Komisji i w szczególności odpowiada za przygotowanie protokołów w ramach postępowania wyjaśniającego.



3. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ

3.1. Zgłoszenie można dokonać:

3.1.1. Pisemnie w postaci papierowej - poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres: Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o., aleja Grunwaldzka 415, 80-308 Gdańsk, dodając adnotację na kopercie: „POUFNE- Zgłoszenie sygnalisty”;

3.1.2. w formie elektronicznej na adres: gdn_whistleblowing@lhsystems.com

3.1.3. Ustnie - w formie bezpośredniego spotkania na zasadach wskazanych w pkt. 3.4;

3.2. Zgłoszenie obejmuje co najmniej następujące dane:

3.2.1. imię i nazwisko lub inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości Sygnalisty;

3.2.2. dane kontaktowe Sygnalisty - adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

3.2.3. określenie daty lub okresu wystąpienia Naruszenia;

3.2.4. opis Naruszenia;

3.2.5. dane osób, które uczestniczyły w Naruszeniu;

3.2.6. dane świadków Naruszenia;

3.2.7. opis posiadanych dowodów Naruszenia.

3.3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

3.3.1. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub

3.3.2. protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg,

3.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.3.2 Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

3.5. W przypadku przyjęcia Zgłoszenia przez nieupoważnionego Pracownika jest on zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zgłoszenia do Przyjmującego zgłoszenie oraz do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.



4. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA

- 4.1.** Przyjmujący Zgłoszenie informuje Zarząd o zgłoszeniu naruszenia przez Sygnalistę i jego treści. Na tej podstawie Zarząd wyznacza skład Komisji.
- 4.2.** W ciągu 7 dni od otrzymania Zgłoszenia Przewodniczący komisji potwierdza niezwłocznie Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia, w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że nie dysponuje danymi Zgłaszającego umożliwiającymi komunikację zwrotną. Przyjęcie Zgłoszenia jest odnotowywane w rejestrze Zgłoszeń.
- 4.3.** Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy Zgłoszenie dotyczy informacji o Naruszeniu. Przewodniczący komisji może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje.
- 4.4.** Jeżeli Zgłoszenie nie dotyczy informacji o Naruszeniu, Przewodniczący komisji przekazuje Zgłaszającemu informację o odstąpieniu od rozpatrywania Zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji.

5. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

- 5.1.** Komisja z zachowaniem należytej staranności przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu weryfikację Zgłoszenia i ocenę prawdziwości zawartych w nim zarzutów. W ramach postępowania Komisja:
 - 5.1.1.** wybiera Przewodniczącego Komisji,
 - 5.1.2.** może zwracać się o informacje lub wyjaśnienia do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce, a także do innych podmiotów;
 - 5.1.3.** wysłuchuje stanowiska osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 5.1.4.** dokumentuje podejmowane czynności, w tym dokonuje wpisu do rejestru Zgłoszeń;
 - 5.1.5.** może powołać zespół roboczy, w skład, którego mogą wchodzić przedstawiciele różnych działów Spółki – pod warunkiem otrzymania przez nich pisemnego



upoważnienia od Spółki oraz z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do czynności wyjaśniających członkowie zespołu podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności co do wszelkich informacji uzyskanych w związku z działaniem zespołu;

5.1.6. dąży do zapewnienia, aby postępowanie wyjaśniające zostało zakończone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania Zgłoszenia.

5.2. Pracownicy Spółki są zobowiązani do udzielania Komisji wszelkich informacji i wyjaśnień w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

5.3. W postępowaniu wyjaśniającym zapewnia się prawo osoby, której dotyczy Zgłoszenie, do obrony, bycia wysłuchanym i dostępu do stawianych jej zarzutów – z zastrzeżeniem, że ujawnienie tych informacji nie może pozwalać na choćby pośrednią identyfikację Sygnalisty, chyba że Sygnalista udzielił na to wyraźnej zgody.

5.4. Komisja powinna udokumentować czynności podejmowane w ramach postępowania wyjaśniającego;

5.5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Przewodniczący komisji sporządza pisemną opinię o tym, czy doszło do Naruszenia, pod którą podpisują się pozostali członkowie Komisji. Jeśli członek Komisji nie zgadza się z opinią Przewodniczącego Komisji, wówczas zgłasza zdanie odrębne.

6. PODJĘCIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH

6.1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia Zarząd na podstawie opinii Komisji podejmuje decyzje o podjęciu środków zaradczych, które mogą obejmować w szczególności:

6.1.1 wniesienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania;

6.1.2. wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia, w szczególności poprzez zastosowanie kary porządkowej upomnienia lub nagany, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, w zależności od okoliczności danej sprawy;



- 6.1.3** wdrożenie procedur lub polityk dotyczących określonego obszaru działalności Spółki lub określonych procesów realizowanych w Spółce lub wprowadzenie zmian w już istniejących regulacjach wewnętrznych;
- 6.1.4** przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów dla określonych Pracowników lub innych interesariuszy;
- 6.1.5** przeprowadzenie akcji informacyjnej;
- 6.1.6** wprowadzenie zmian w istniejących regulacjach wewnętrznych Spółki.
- 6.2** Compliance Manager monitoruje wdrażanie w Spółce środków następczych i informuje na bieżąco Zarząd o stanie ich wdrożenia.

7. PRZEKAZANIE INFORMACJI ZWROTNEJ SYGNALIŚCIE

- 7.1.** Z zastrzeżeniem pkt 8.2 Przewodniczący komisji niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w zakresie tego, czy stwierdzono Naruszenie oraz jakie Działania następcze zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie.
- 7.2.** W przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

8. OCHRONA SYGNALISTY

- 8.1.** Ochroną Spółki objęty jest każdy Sygnalista pod warunkiem, że w momencie dokonywania Zgłoszenia miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłaszana informacja o Naruszeniu jest prawdziwa. Ochroną objęte są również osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą, w tym członkowie rodziny Sygnalisty.
- 8.2.** Ochrona Sygnalisty obejmuje zapewnienie:
 - 8.2.1.** prostego dostępu do Przyjmującego Zgłoszenie;



- 8.2.2.** ochronę przed Działaniami odwetowymi i wszelkimi innymi rodzajami niekorzystnego traktowania z powodu dokonania Zgłoszenia, w szczególności poprzez odseparowanie Sygnalisty od osoby, której dotyczy Zgłoszenie lub w miarę możliwości zmianę stanowiska pracy;
- 8.2.3.** ochronę tożsamości, jak również poufności informacji zawartych w Zgłoszeniu.
- 8.3.** Spółka zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Dostęp do informacji objętych Zgłoszeniem mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 8.4.** Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
- 8.5.** Jakiegokolwiek Działania odwetowe względem Sygnalisty są zakazane. Podejmowanie Działań odwetowych może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.
- 8.6.** Każdy Sygnalista, który stał się celem Działań odwetowych, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić Zarząd Spółki lub Komisję.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- 9.1.** Wszystkie czynności określone w Regulaminie prowadzone są w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. W tym celu:
- 9.1.1.** dane osobowe Sygnalisty (wraz z treścią Zgłoszenia), dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz pozostała dokumentacja związana z postępowaniem wyjaśniającym przechowywane są w sposób zapewniający ich poufność, bezpieczeństwo i integralność;



9.1.2. dane osobowe, które nie mają znaczenia w kontekście danego Zgłoszenia, są niezwłocznie usuwane.

Dokumentację związaną z postępowaniem wyjaśniającym, w tym dane osobowe, przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9.2. Dane osobowe zbierane w związku z postępowaniem wyjaśniającym przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z tym postępowaniem, na podstawie właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

10. REJESTR ZGŁOSZEŃ

10.1. Wszystkie Zgłoszenia – bez względu na ich wartość merytoryczną, sposób złożenia oraz ocenę zasadności – odnotowywane są przez Przewodniczącą komisji w rejestrze Zgłoszeń.

10.2. Rejestr zgłoszeń zawiera:

10.2.1. numer Zgłoszenia;

10.2.2. informację o przedmiocie Naruszenia lub niestwierdzeniu Naruszenia;

10.2.3. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

10.2.4. dane kontaktowe Sygnalisty;

10.2.5. datę dokonania Zgłoszenia;

10.2.6. datę zakończenia postępowania wyjaśniającego;

10.2.7. informację o podjętych Działaniach następczych;

10.2.8. datę zakończenia sprawy.



- 10.3.** Dane w rejestrze Zgłoszeń przechowywane są przez okres 3 lat od przyjęcia Zgłoszenia po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

11. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

- 11.1.** W każdym przypadku Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie. Organem właściwym w sprawach zgłaszania Naruszeń i udzielania wsparcia jest Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny. Organy administracji publicznej, a w stosownych przypadkach – instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej – przyjmują zgłoszenia dotyczące Naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działania.
- 11.2.** Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie bądź pisemnie. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
- 11.2.1.** w postaci papierowej - na adres korespondencyjny wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 11.2.2.** w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej bądź 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.
- 11.3.** Zgłoszenie zewnętrzne może być anonimowe lub umożliwiające identyfikację. Szczegółowe zasady dotyczące obsługi zgłoszeń publikowane są przez właściwe organy na ich stronach internetowych.