

## ZARZĄDZENIE Nr 24/2021

Zarządu Sosnowieckich Wodociągów  
Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia „Procedury zgłaszania nieprawidłowości w Sosnowieckich  
Wodociągach Spółka Akcyjna”  
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 2261/2021

### § 1

Wprowadza się do stosowania w Spółce „Procedurę zgłaszania nieprawidłowości w Sosnowieckich Wodociągach Spółka Akcyjna”.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sosnowiec, dnia 16 grudnia 2021 r.

Za Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kopyziński



**Procedura  
zgłaszania nieprawidłowości  
w Sosnowieckich Wodociągach Spółka Akcyjna**

**§1.**

**[Postanowienia ogólne]**

1. Niniejsza procedura określa organizację oraz sposób postępowania w Sosnowieckich Wodociągach Spółka Akcyjna w sprawach związanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości.
2. Przez użyte w niniejszym dokumencie pojęcia rozumie się:
  - 1) Spółka – Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna,
  - 2) Procedura – niniejszą Procedurę zgłaszania nieprawidłowości w Sosnowieckich Wodociągach Spółka Akcyjna,
  - 3) Dyrektywa – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  - 4) Inspektor – osobę powołaną do rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach,
  - 5) Pracownik – wszystkich zatrudnionych w Sosnowieckich Wodociągach S.A., bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, w tym również członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 6) osoba trzecia – osoby inne niż Pracowników,
  - 7) nieprawidłowości – naruszenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy, a także wszystkie inne zachowania lub ich zamiar, które są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym lub wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Spółce, w szczególności godzące w prawa i naruszające interes Spółki, w tym również jej wizerunek.
3. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze stosuje się odpowiednio przepisy Dyrektywy.
4. Postanowienia Procedury winny być wykładane w sposób możliwie jak najpełniej urzeczywistniający motywy Dyrektywy.
5. Procedurę stosuje się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

**§2.**

**[Organizacja zgłaszania nieprawidłowości]**

1. Każdy, w tym osoby trzecie, może zgłosić nieprawidłowość w Sosnowieckich Wodociągach S.A.
2. Nieprawidłowość można zgłosić również anonimowo.

3. W Spółce zapewnia się funkcjonowanie wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń w sposób zapewniający anonimowość osobie zgłaszającej oraz poufność kontaktów z Inspektorem oraz w postaci skrzynki na korespondencje umieszczoną w widocznym miejscu w siedzibie Spółki. Przy skrzynce umieszcza się informację o funkcjonowaniu teleinformatycznego systemu zgłaszania nieprawidłowości i związane pouczenie o zasadach dokonywania zgłoszeń z jego wykorzystaniem.
4. Zgłoszenia o nieprawidłowości dokonywane w jakiegokolwiek innej formie niż określonej w ust. 3, niezwłocznie i z zachowaniem poufności przekazuje się Inspektorowi.

### **§3.**

#### **[Rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach]**

1. Zgłoszenia o nieprawidłowościach rozpatruje Inspektor bez zbędnej zwłoki dążąc do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności związanych ze zgłoszoną nieprawidłowością. W tym celu Inspektor winien w szczególności żądać od osoby zgłaszającej nieprawidłowość, Pracowników oraz osób trzecich udzielenie dodatkowych informacji, przedstawienia właściwych dokumentów, wskazania innych osób mających lub mogących mieć wiedzę o zgłoszonej nieprawidłowości.
2. Rozpatrując zgłoszenie Inspektor obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje o osobie zgłaszającej.
3. Kontakt z osobą zgłaszającą nieprawidłowość realizowany jest przez Inspektora z wykorzystaniem wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości, a w przypadku zgłoszenia dokonanego z wykorzystaniem skrzynki, w każdy inny możliwy sposób z zachowaniem poufności.
4. Inspektor informuje osobę zgłaszającą o przysługującej jej ochronie w myśl § 4.
5. Każdy Pracownik Spółki obowiązany jest uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez Inspektora zmierzających do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności związanych ze zgłoszoną nieprawidłowością, w szczególności udzielać informacji i przedstawiać dokumenty.
6. Każdy Pracownik Spółki obowiązany jest udzielić Inspektorowi niezbędnej pomocy.
7. Pracownik uczestniczący w czynnościach dokonywanych przez Inspektora lub udzielający Inspektorowi niezbędnej pomocy obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym się dowiedział w związku ze swoim udziałem w rozpatrywaniu zgłoszenia nieprawidłowości.
8. Każdy Pracownik który posiadał informację o osobie zgłaszającej nieprawidłowość obowiązany jest ją zachować w tajemnicy i powiadomić o tym fakcie Inspektora.
9. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości Inspektor zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym odpowiednio, w zależności od okoliczności danego przypadku, Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki lub właściwe organy ochrony

prawnej. Dokonując powiadomienia wobec Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki Inspektor zobowiązany jest przedstawić propozycję zastosowania środków uchylecia skutków nieprawidłowości oraz usunięcia przyczyn ich powstawania w przyszłości.

10. W przypadku, w którym potwierdzona nieprawidłowość wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, Inspektor zobowiązany jest zawiadomić o tym również właściwe organy ścigania.
11. Spółka stosuje właściwe, przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wynikające z wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Spółce, sankcje wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości oraz osób dopuszczających się naruszeń ochrony, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz podejmujących działania, o których mowa w § 4 ust. 3.

#### **§4.**

##### **[Ochrona osoby zgłaszającej nieprawidłowość]**

1. Nikt w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości – w szczególności osoba zgłaszająca nieprawidłowość, Inspektor, Pracownik, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6 – nie może z tego powodu ponieść jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
2. Ochrona, której mowa w ust. 1 doznaje ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie jakim zgłoszenie nieprawidłowości dokonane zostało z naruszeniem prawa, w szczególności w przypadku umyślnego zgłoszenia nieistniejącej nieprawidłowości w celu wyrządzenia szkody Spółce, Pracownikowi lub osobie trzeciej.
3. Zakazuje się podejmowania działań zmierzających do ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej nieprawidłowość, nakłaniania do niezgłaszania nieprawidłowości lub do cofnięcia zgłoszenia o nieprawidłowości, oraz podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do utrudnienia rozpatrzenia zgłoszenia o nieprawidłowości, w szczególności wpływania na działalność Inspektora.
4. O każdym uzasadnionym podejrzeniu przypadku naruszenia ochrony, o której mowa w ust. 1, lub podejmowania działań, o których mowa w ust. 3, Inspektor zobowiązany jest powiadomić odpowiednio, w zależności od okoliczności danego przypadku, Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki lub właściwe organy ochrony prawnej.

#### **§5.**

##### **[Podnoszenie świadomości Pracowników w zakresie Procedury]**

1. Nie rzadziej niż raz w roku Inspektor przeprowadza szkolenia dla Pracowników z wiedzy o prawach i obowiązkach wynikających z Procedury.



2. O czasie i formie szkolenia decyduje Inspektor przy uwzględnieniu charakteru funkcjonowania Pracownika lub kategorii Pracowników w Spółce, w szczególności zakresu ich obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia w Spółce.
3. Każdy z Pracowników obowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu.
4. Każdy, w tym osoby trzecie, może zwrócić się do Inspektora o wyjaśnienie treści Procedury, w szczególności wynikających z niej praw i obowiązków.
5. Inspektor może podejmować inne działania zmierzające do podnoszenia świadomości Pracowników o prawach i obowiązkach wynikających z Procedury.

## §6.

### [Sprawozdawczość Inspektora]

1. Nie rzadziej niż raz w roku Inspektor sporządza sprawozdanie z pełnienia funkcji i przedstawia je Zarządowi Spółki.
2. Zarząd Spółki może zobowiązać Inspektora do sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z pełnionej funkcji wskazując jego zakres przedmiotowy.
3. Sprawozdanie z pełnienia funkcji Inspektor sporządza z zachowaniem w tajemnicy informacji o osobie zgłaszającej.

## §7.

### [Inspektor]

1. Inspektora powołuje uchwałą Zarząd Spółki.
2. Inspektorem może być Pracownik Spółki z wyłączeniem członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz prokurentów Spółki.
3. Inspektorem może być osoba trzecia.
4. Inspektorem winna być osoba, która daje rękojmię bezstronności przy pełnieniu swojej funkcji, w szczególności w zakresie jakim funkcja ta pozostaje w relacji do jej praw i obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia w Spółce.
5. Charakter stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji Inspektora, oraz jego istotną treść, określają odrębne wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w Spółce. W szczególności mogą one być określone w uchwale, o której mowa w ust. 1.
6. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego Inspektor obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym się dowiedział w związku z pełnioną funkcją.
7. Inspektor obowiązany jest dokumentować czynności dokonywane w związku z pełnieniem swojej funkcji w sposób zapewniający poufność.

## §8.

### [Pozostałe postanowienia]

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2021 r.
2. Do dnia wejścia w życie właściwych przepisów ustawy implementującej Dyrektywę, do zgłoszeń nieprawidłowości w sprawie mobbingu stosuje się *Procedurę przeciwdziałania mobbingowi w Sosnowieckich Wodociągach Spółka Akcyjna*.
3. Pierwsze szkolenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 przeprowadza się nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.
4. Treść Procedury publikuje się na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, a ponadto jest ona udostępniana na każde żądanie przez Inspektora oraz Dział Pracowniczo-Administracyjny. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki umieszcza się informację o funkcjonowaniu teleinformatycznego systemu zgłaszania nieprawidłowości i związane pouczenie o zasadach dokonywania zgłoszeń z jego wykorzystaniem.

Sosnowiec, dnia 17 grudnia 2021 r.

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument  
podpisany przez  
Grzegorz Młóściński  
Data: 2021.12.16  
05:49:49 CET