

Ważne informacje dla Sygnalisty:

1. Zgłoszenia powinny być dokonywane ze wskazaniem imienia i nazwiska sygnalisty oraz danych kontaktowych zawierających adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. W celu umożliwienia kontaktu telefonicznego sygnalista może udostępnić numer telefonu, co jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną komunikację z sygnalistą w formie telefonicznej.

Z chwilą otrzymania zgłoszenia wszelkie dane dotyczące zgłoszenia, w tym: dane osobowe sygnalisty, dane do kontaktu, treść zgłoszenia oraz inne dane umożliwiające identyfikację tożsamości sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie i nie mogą być ujawnione osobom nieupoważnionym.

2. **Sygnalista podlega ochronie** przed działaniami odwetowymi z dniem dokonania zgłoszenia. **Takiej samej, jak sygnalista, ochronie podlegają wskazane przez sygnalistę w zgłoszeniu, osoby powiązane z sygnalistą oraz osoby pomagające sygnaliście**, pod warunkiem wyraźnego wskazania tych osób przez sygnalistę w zgłoszeniu oraz opisanie charakteru udzielonej pomocy lub powiązania, a także prawdopodobieństwa podjęcia wobec nich działań odwetowych.

Sygnalista objęty jest ochroną przed działaniami odwetowymi w PKP S.A. także wówczas, jeżeli w wyniku prowadzonych działań następczych nie zostaną potwierdzone zgłoszone informacje, jeżeli sygnalista **działał w dobrej wierze** i wykazał, że miał wszelkie podstawy sądzić o prawdziwości zgłaszanych nieprawidłowości lub naruszeń.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony sygnalisty oraz w celu ograniczenia dostępu do informacji dotyczących zgłoszenia oraz danych osobowych i kontaktowych sygnalisty, wszelkie informacje o groźbach, próbach działań lub działaniach odwetowych, powinny być zgłaszane niezwłocznie przez sygnalistę do dyrektora obszaru audytu i kontoli, który następnie niezwłocznie informuje o tym Prezesa Zarządu PKP S.A.

Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia podjęto próbę rozwiązania z sygnalistą umowy o pracę bądź umowy na świadczenie pracy lub usług zawartej na innej podstawie, niż umowa o pracę, sygnalista powołując się na niniejszą Procedurę jest uprawniony do odmowy przyjęcia dokumentu rozwiązującego lub skutkującego rozwiązaniem umowy, a następnie w trybie przewidzianym dla dokonania zgłoszenia niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora obszaru.

Jeżeli w wyniku zgłoszenia anonimowego przeprowadzone zostały działania następcze, osoba dokonująca zgłoszenia anonimowego objęta jest ochroną na zasadach takich samych, jak sygnalista, od momentu ujawnienia jej danych osobowych w wyniku prowadzonych działań następczych pod warunkiem potwierdzenia przez tę osobę faktu przesłania zgłoszenia anonimowego i wyrażenia potrzeby objęcia jej ochroną przed działaniami odwetowymi.

3. Przepisy Procedury dotyczące sygnalistów stosuje się odpowiednio do pracowników PKP S.A., którzy dokonają zgłoszenia o wszelkich zidentyfikowanych przez siebie, własnych, niezamierzonych błędach w wykonywaniu pracy na rzecz PKP S.A. (kultura sprawiedliwego traktowania).

Pracownicy PKP S.A., którzy dokonali zgłoszenia o wszelkich własnych niezamierzonych błędach w związku z wykonywaną na rzecz PKP S.A. pracą, wraz ze zgłoszeniem powinni wykazać istotę błędu z jednoczesnym opisaniem okoliczności wskazujących na brak zamiaru zaistnienia sytuacji, której dotyczy błąd.

Zgłoszenie tego typu, ma na celu podjęcie działań po stronie PKP S.A. zmierzających do minimalizacji lub wyeliminowania skutków popełnionego błędu oraz podjęcie na przyszłość działań zmierzających do uniknięcia podobnych błędów.

4. Jeżeli sygnalista dokona zgłoszenia do podmiotów zewnętrznych objęty jest ochroną przed działaniami odwetowymi w PKP S.A. na takich samych zasadach, jakby zgłoszenie zostało dokonane w PKP S.A. zgodnie z niniejszą Procedurą.

Warunkiem objęcia ochroną sygnalisty dokonującego zgłoszenia do podmiotów zewnętrznych na zasadach przewidzianych w niniejszej Procedurze jest powiadomienie przez sygnalistę PKP S.A. o dokonanym zgłoszeniu zewnętrznym wraz z udokumentowaniem przyjęcia zgłoszenia przez podmiot zewnętrzny oraz przedmiotu/zakresu zgłoszenia.

Po uzyskaniu informacji o przekazaniu zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego, w sprawach uzasadnionych interesem PKP S.A., PKP S.A. może nie podejmować działań następczych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności związanych z treścią zgłoszenia.