

## **Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Constantin Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) ustala się wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych na zasadach określonych poniżej.

### **§1**

#### **Postanowienie ogólne**

1. Procedura reguluje organizację oraz zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa przez Sygnalistów w spółce Constantin Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i dotyczy wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową w Spółce w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów, bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego je ze Spółką.
2. Wprowadzenie Procedury zostało poprzedzone konsultacją z przedstawicielami współpracowników wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce, a jej treść stanowi wynik uzgodnień zaakceptowanych przez obie strony uczestniczące w konsultacjach.
3. Przyjmuje się, że jeśli w Procedurze jest mowa o:
  - a) Ustawie o ochronie sygnalistów – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
  - b) Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.);
  - c) Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.);
  - d) Procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółce;
  - e) Spółce – należy przez to rozumieć Constantin Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul Biedronki 55, 02-959 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252332, NIP 5252356199, REGON 140442985, kapitał zakładowy 58.000,00 PLN;
  - f) Sygnaliście – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną pozostającą w stosunku prawnym ze Spółką bez względu na podstawę jego nawiązania (w tym w szczególności pracownika, pracownika tymczasowego, współpracownika, zleceniobiorcę, osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub b2b, współnika, członka organu Spółki, wykonawcę, podwykonawcę, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy lub podwykonawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta) oraz osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Spółce bez względu na podstawę prawną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą zarobkową w Spółce;
  - g) Naruszeniu prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu

- obejście prawa dotyczące co najmniej jednego z następujących obszarów:
- i. korupcji;
  - ii. zamówień publicznych;
  - iii. usług, produktów i rynków finansowych;
  - iv. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - vi. bezpieczeństwa transportu;
  - vii. ochrony środowiska;
  - viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - ix. bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - x. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - xi. zdrowia publicznego;
  - xii. ochrony konsumentów;
  - xiii. ochrony prywatności i danych osobowych;
  - xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - xvii. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi jak w tiretach poprzedzających;
- h) Organie publicznym - 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 związku z Naruszeniem prawa;
- i) Przepisach prawa – należy przez to rozumieć przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, w tym także postanowienia układów zbiorowych i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy;
- j) Informacjach poufnych – rozumie się przez to nieujawnione przez Spółkę do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę lub jego klientów lub partnerów biznesowych na szkodę;
- k) postaci elektronicznej – rozumie się przez to jakąkolwiek elektroniczną formę wyrażenia woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie i nie wymagającą dla swej skuteczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile forma ta pozwala na bezpośrednio wydrukowanie dokumentu (w szczególności e-mail);
- l) postaci papierowej – rozumie się przez to formę wyrażenia woli w formie pisemnej (w szczególności wydruk zawierający odręczny podpis Pracownika);
- m) środkach bezpośredniego porozumiewania się na odległość – środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. Zm.), w tym urządzenia

teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną także każde inne środki, które umożliwiają bezpośrednie porozumiewanie się na odległość i są dopuszczone do użytku służbowego w Spółce.

4. Procedura określa w szczególności:
  - a) Podmiot zewnętrzny upoważniony przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów,
  - b) Jednostkę w Spółce upoważnioną do weryfikacji i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami Naruszenia prawa dokonywanymi przez Sygnalistów;
  - c) Zasady i sposoby przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń dokonywanych przez Sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Spółce w związku z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia prawa, w tym terminy (i.) dokonywania przez Spółkę potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, (ii.) podjęcia działań następczych w związku z Naruszeniem prawa, (iii.) przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej na temat dokonanego zgłoszenia;
  - d) Prawa i obowiązki Sygnalistów w związku z dokonywaniem zgłoszeń;
  - e) Informacje na temat dokonywania zewnętrznych zgłoszeń Naruszenia prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego;
  - f) System zachęt do korzystania z Procedury przez Sygnalistów;
  - g) Zasady prowadzenia przez Spółkę rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

## §2

### Struktura organizacyjna

1. Ustala się, iż podmiotem zewnętrznym upoważnionym i odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń Naruszenia prawa od Sygnalistów jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961110, NIP: 5213960502, REGON: 521518831 (dalej jako „**Przyjmujący zgłoszenie**”)
2. Jednostką upoważnioną do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem Naruszenia prawa przez Sygnalistę, w tym weryfikacji zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą oraz występowanie o dodatkowe informacje do Sygnalisty jest wewnętrzna Komisja ds. zgłoszeń Sygnalistów (dalej jako „**Komisja**”) składająca się z 3 członków wskazanych przez Spółkę.
3. Przyjmujący zgłoszenie oraz członkowie Komisji legitymują się aktualnym upoważnieniem w formie pisemnej udzielonym przez Spółkę do wykonywania czynności tam wymienionych. Nadto członkowie Komisji winni cechować się bezstronnością przy wykonywaniu tych czynności, na potwierdzenie czego przedkładają oświadczenie według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do Procedury.
4. W przypadku, gdy członek Komisji dokonuje zgłoszenia Naruszenia prawa albo pozostaje z Sygnalistą w takiej relacji, która budzi uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności przy podejmowaniu działań następczych, każdy z członków zarządu Spółki jest uprawniony do odwołania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, a następnie wskazania innej osoby w miejsce odwołanego członka Komisji.
5. Członek Komisji upoważniony do podejmowania działań następczych względem Sygnalistów jest zobowiązany przy rozpoznawaniu każdego zgłoszenia ocenić czy nie zachodzą okoliczności budzące wątpliwość co do jej bezstronności, a następnie w przypadku wystąpienia takich

wątpliwości poinformować o tym fakcie Zarząd Spółki oraz wyłączyć się od podejmowania czynności.

### §3

#### Zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia Naruszenia prawa dokonywane są przez Sygnalistów w formie ustnej lub pisemnej.
2. Zgłoszenie w formie ustnej dokonywane jest przez Sygnalistę telefonicznie, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub innych systemów komunikacji głosowej. Spółka wskazuje następujące kanały zgłoszeń w formie ustnej:
  - a) dla zgłoszeń telefonicznych: +48 22 230 2655
3. Zgłoszenie w formie ustnej dokonane w formach określonych w ustępie poprzedzającym może być za zgodą Sygnalisty dokumentowane w formie:
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez osobę, wskazaną przez Przyjmującego zgłoszenie.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie w formie ustnej następuje za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego środka wymienionego w §3 ust. 2 Procedury, Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół rozmowy, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Procedury.
5. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia Naruszenia prawa oraz doręcza transkrypcję, o której mowa w §3 ust. 3 lit. a) Procedury albo protokół, o którym mowa w §3 ust. 4 Procedury w formie papierowej lub elektronicznej na podane przez niego podczas zgłoszenia dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub e-mail) w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia.
6. Sygnalista jest każdorazowo uprawniony do dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie w terminie 7 dni od ich doręczenia. Po upływie ww. terminu Spółka oraz Przyjmujący zgłoszenie Naruszenia przyjmują, iż Sygnalista zatwierdza treść otrzymanej transkrypcji albo protokołu w całości.
7. Na wniosek Sygnalisty, niezależnie od trybu przewidzianego w ustępach poprzedzających, zgłoszenie ustne może być dokonane na spotkaniu zorganizowanym w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku do Przyjmującego zgłoszenie lub Spółki. Spółka zapewnia możliwość pod adresem ul. ks. I. J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
8. Wniosek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Sygnalista składa w formie pisemnej lub elektronicznej, według wzoru, który stanowi **Załącznik nr 3** do Procedury.
9. W przypadku dokonania zgłoszenia w trybie określonym w §3 ust. 7 Procedury, za zgodą Sygnalisty zgłoszenie to jest dokumentowane w formie:
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - b) protokołu spotkania przygotowanego przez Przyjmującego zgłoszenie, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 2** do Procedury
10. Protokół o którym mowa w ust. 9 lit. b) jest sporządzany w dniu spotkania i podpisywany przez osoby w nim uczestniczące. Przed podpisaniem protokołu Sygnalista jest uprawniony do dokonania sprawdzenia treści protokołu i zgłoszenia poprawek. W przypadku niezgłoszenia poprawek i jego podpisania protokół uznaje się za zatwierdzony przez Sygnalistę.

11. Zgłoszenie w formie pisemnej może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. Przez formę elektroniczną rozumie się również wiadomość e-mail lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość adresowane do Przyjmującego zgłoszenie.
12. Zgłoszenie w formie pisemnej winno zawierać:
  - a) imię i nazwisko Sygnalisty;
  - b) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) Sygnalisty, w tym w szczególności adres do kontaktu, na który należy przesłać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia;
  - c) opis sytuacji, która zdaniem Sygnalisty stanowi Naruszenie prawa;
  - d) wskazanie osoby, która zdaniem Sygnalisty dopuściła się naruszenia prawa;
  - e) informację, czy Sygnalista dokonał zgłoszenia Naruszenia prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego Organu publicznego;
  - f) w przypadku formy papierowej – czytelny podpis Sygnalisty.
13. Wzór zgłoszenia w formie pisemnej stanowi **Załącznik nr 4** do Procedury.
14. Zgłoszeń w formie pisemnej dokonuje się:
  - a) w przypadku formy papierowej – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Przyjmującego zgłoszenie lub wysyłkę listem poleconym na adres Przyjmującego zgłoszenie: ul. ks. J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa;
  - b) w przypadku formy elektronicznej – mailowo na adres sygnalista-constantin@skplaw.pl
15. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza przyjęcie zgłoszenia w formie pisemnej w terminie 7 dn od jego doręczenia na adres wskazany w ustępie poprzedzającym.
16. Niezależnie od formy dokonania zgłoszenia, Przyjmujący zgłoszenie zwolniony jest z obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
17. Po otrzymaniu zgłoszenia Przyjmującego zgłoszenie informuje Zarząd Spółki, który wskazuje osoby do Komisji zgodnie z Procedurą. Następnie Przyjmujący zgłoszenie przekazuje zgłoszenie członkom Komisji, która przystępuje do działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia oraz dalszą komunikację z Sygnalistą zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu.
18. Spółka nie przewiduje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.

#### **§4**

##### **Działania następcze**

1. W terminie 45 dni od przekazania zgłoszenia Komisja podejmuje działania następcze.
2. Działania następcze obejmują:
  - a) weryfikację zgłoszenia;
  - b) dalszą komunikację z Sygnalistą, obejmującą występowanie o udzielenie dodatkowych informacji;
  - c) przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w Spółce mającego na celu ustalenie czy doszło do Naruszenia prawa;
  - d) uzyskanie stanowiska osoby wskazanej przez Sygnalistę jako dokonującej Naruszenia prawa;
  - e) zwrócenie się do działu prawnego celem ustalenia czy sytuację opisaną przez Sygnalistę w zgłoszeniu należy kwalifikować jako Naruszenie prawa;
  - f) w przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa:
    - wszczęcie postępowania sądowego, administracyjnego, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, ewentualnie wszczęcie postępowania przed inrymi

- instytucjami oraz organami, które jest niezbędne do uchylecia skutków Naruszenia prawa;
- podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia wystąpienia Naruszenia prawa w przyszłości, w tym ewentualnie wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby odpowiedzialnej za dokonanie Naruszenia prawa w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa;
- g) udzielenie Sygnaliście informacji zwrotnej na temat zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, ewentualnie w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesiące i 7 dni od dokonania zgłoszenia (chyba że Sygnalista nie podał adresu do zwrotnego kontaktu);
- h) udostępnienie Sygnaliście informacji na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Wszelkie działania następcze Komisja podejmuje z zachowaniem należytej staranności wymaganej w zależności od rodzaju i stopnia Naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności podjęcia działań następczych, które wymagają stosownego umocowania lub osobistego działania organów uprawnionych do reprezentacji Spółki, Komisja niezwłocznie powiadamia Zarząd Spółki o konieczności podjęcia tych działań.
  5. Przy przyjmowaniu zgłoszenia oraz jego przekazywaniu pomiędzy Przyjmującym zgłoszenie a członkami Komisji, Spółka zapewnia pełną poufność informacji zawartych w zgłoszeniu, jak również danych osobowych Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu. Przyjmujący zgłoszenie oraz członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podejmowaniem działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w ramach którego wykonywały ww. czynności.

## **§5**

### **Prawa i obowiązki Sygnalistów oraz Spółki w postępowaniu zgłoszeniowym**

1. Sygnalista uprawniony jest do dokonania zgłoszenia Naruszenia prawa oraz uzyskania informacji zwrotnej w związku ze zgłoszeniem na zasadach określonych w Procedurze.
2. Spółka zobowiązana jest do utworzenia struktury organizacyjnej umożliwiającej Sygnalistom dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa, przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych na zasadach określonych w Procedurze.
3. Sygnalista jest uprawniony do skorzystania z ochrony przed działaniami odwetowymi ze strony Spółki, przewidzianej w Rozdziale 2. Ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi Naruszenie prawa.
4. Przez działania odwetowe względem Sygnalistów rozumie się w szczególności:
  - a) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
  - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

5. Działanie odwetowe stanowi również groźba lub próba zastosowania środka wskazanego w ustępach poprzedzających.
6. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że dane działanie nie stanowi działania odwetowego w stosunku do Sygnalisty.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, o których mowa w niniejszym paragrafie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa.
8. Spółka lub osoba, która poniosła szkodę (pracownik, współpracownik, osoba zatrudniona w Spółce na podstawie innego stosunku prawnego) wskutek świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty na zasadach określonych w przepisach prawa.

## **§6**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Niezależnie od procedury zgłoszeń wewnętrznych opisanej w paragrafach poprzedzających Procedury, Sygnalista uprawniony jest do dokonania zgłoszenia Naruszenia prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego właściwego ze względu na rodzaj Naruszenia prawa.
2. Sygnalista jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego określonego w niniejszej Procedurze.
3. Szczegółowy tryb i procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych od Sygnalistów wynika z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów oraz odpowiednich przepisów prawa.

## **§7**

### **System zachęt do korzystania z Procedury przez Sygnalistów**

1. W Spółce wprowadza się system zachęt do korzystania z Procedury przez Sygnalistów.
2. Na system zachęt składają się:
  - a) szkolenia prowadzone przez Spółkę mające na celu zwiększenie świadomości osób zatrudnionych w Spółce co do możliwości dokonywania zgłoszeń;
  - b) wsparcie Sygnalistów poprzez wyeliminowanie ryzyka stosowania działań odwetowych przez inne osoby zatrudnione w Spółce;
  - c) zapewnienie przez Spółkę opieki poprzez stworzenie maksymalnie szerokiej ilości kanałów oraz sprawną obsługę zgłoszeń w ramach Procedury;
  - d) maksymalne możliwe zabezpieczenie danych Sygnalisty oraz pełnej poufności przekazywanych informacji;
  - e) zapewnienie wyboru do Komisji osób kompetentnych, bezstronnych i podejmujących niezwłoczne działania w terminach krótszych niż terminy wynikające z Ustawy o ochronie sygnalistów;
  - f) zapewnienie dyskrecji Sygnalistom dokonującym zgłoszenia ustnego w siedzibie Spółki/od adresem Przyjmującego zgłoszenie wskazanym w §3 ust. 7.

## §8

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawierający:
  - a) numer zgłoszenia Naruszenia prawa;
  - b) przedmiot Naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia Naruszenia prawa;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
2. Podmiotem upoważnionym do prowadzenia rejestru i wprowadzania danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest Przyjmujący zgłoszenie.
3. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje ujawnione w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## §9

### Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania jej do wiadomości pracowników oraz osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce, nie później jednak niż dnia 25 września 2024 roku.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i następują w drodze zarządzenia organu Spółki uprawnionego do wdrożenia niniejszej Procedury. Zarządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania go do wiadomości pracowników oraz osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.
3. Spółka przekazuje informację o treści Procedury osobie ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w Spółce, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Procedurą mają zastosowanie Ustawa o ochronie sygnalistów oraz przepisy prawa.

Warszawa, dnia 18 września 2024 roku

.....  
Podpis



**Załączniki:**

1. Oświadczenie członka Komisji;
2. Protokół ustnego zgłoszenia Naruszenia prawa;
3. Wzór Wniosku o zorganizowanie spotkania w celu dokonania ustnego zgłoszenia Naruszenia prawa;
4. Wzór pisemnego zgłoszenia naruszenia prawa;

Warszawa, .....2024 roku

### **OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI DS. SYGNALISTÓW**

W związku z wyborem mnie na członka Komisji ds. Sygnalistów w związku ze zgłoszeniem Naruszenia prawa dokonany przez Sygnalistę ..... niniejszym oświadczam, iż nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem ww. osoby oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu w toku prowadzenia działań następczych w ramach ww. Komisji. W szczególności nie pozostaję z ww. osobami w:

1. związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, przysposobienia, opieki, kurateli.
2. takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki, w tym w szczególności ww. osoby nie nadzorują wykonywania przeze mnie obowiązków, czynności lub usług, jak również ja nie nadzoruję wykonywania przez ww. osoby ich obowiązków, czynności lub usług, jak również nie pozostaję w stosunku podległości służbowej względem tych osób,
3. stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości, co do mojej bezstronności.

W przypadku wystąpienia lub powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zarządowi Constantin Entertainment Polska sp. z o.o. oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w pracach Komisji.

.....

Podpis członka Komisji ds. Sygnalistów

## PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

1. W dniu ..... roku o godz. .... przyjęto ustne zgłoszenie naruszenia prawa w Constantin Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „*Spółka*”)
2. Zgłoszenie odbyło się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość<sup>1</sup> na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Spółki.<sup>1</sup>
3. Imię i nazwisko Sygnalisty:  
.....
4. Dane kontaktowe Sygnalisty (adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail):  
.....
5. Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie (osoby dokonującej naruszenia prawa):  
.....
6. Opis naruszenia prawa:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
7. Rodzaj naruszenia prawa według katalogu określonego w §1 ust. 3 lit. g)  
.....
8. Zgłoszeniu nadano numer:  
.....

.....  
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

Zatwierdzam protokół/Zgłaszam następujące uwagi<sup>2</sup>:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Sygnalisty

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 - Wzór Wniosku o zorganizowanie spotkania w celu dokonania ustnego zgłoszenia  
Naruszenia prawa

.....  
*Imię i nazwisko Sygnalisty*

.....  
*Adres korespondencyjny/email/nr telefonu*

### **WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA W CELU DOKONANIA USTNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA**

Na podstawie §3 ust. 8 Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Constantin Entertainment  
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wnoszę o zorganizowanie  
spotkania w celu dokonania ustnego zgłoszenia naruszenia prawa.

Wskazuję preferowane przeze mnie terminy spotkania:

.....

....., dnia ..... roku

.....  
Podpis Sygnalisty

.....  
Potwierdzam przyjęcie wniosku  
(data, podpis przyjmującego)

Załącznik nr 4 - Wzór pisemnego zgłoszenia naruszenia prawa;

.....  
Imię i nazwisko Sygnalisty

.....  
Adres korespondencyjny/email/nr telefonu

## PISEMNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

Na podstawie §3 ust. 11-15 Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Constartin Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie składam pisemne zgłoszenie naruszenia prawa i w tym celu przekazuję informacje o treści jak poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie (osoby dokonującej naruszenia prawa):

.....

2. Opis naruszenia prawa:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Informuję, iż dokonałem równoczesnego zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich/innego organu publicznego właściwego ze względu na rodzaj naruszenia: .....<sup>3</sup>

....., dnia ..... roku

.....  
Podpis Sygnalisty

<sup>3</sup> Należy wskazać organ, do którego Sygnalista dokonał zgłoszenia

Adnotacje przyjmującego zgłoszenie:

1. Rodzaj naruszenia prawa według katalogu określonego w §1 ust. 3 lit. g)

.....

2. Zgłoszeniu nadano numer:

.....

.....

Potwierdzam przyjęcie wniosku  
(data, podpis przyjmującego)