

OW Polska sp. z o.o. Polityka zarządzania skargami

Kod dokumentu : **POGEN-OW-GEN-LEG-POL-00001**

Data: 16/09/2026

Przygotował:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Imię i nazwisko pracownika: Berenika Sepczyńska	Imię i nazwisko pracownika: Joao Paulo Mateus	Imię i nazwisko pracownika: Dan Finch
Stanowisko: Partner OW Polska ds. Etyki i zgodności	Stanowisko: Dyrektor ds. Etyki i Zgodności	Stanowisko: Country Manager
Data: 25-03-2025	Data: 20-05-2025	Data: 01-10-2025
	Imię i nazwisko pracownika: Jose Miguel Mesa	Nazwa: Komitet Zarządzający OW
	Stanowisko: Dyrektor ds. Doskonałości procesów Biznesowych (BPE) i komunikacji	Data: 25-11-2025
	Data: 20-05-2025	Nazwa: Zarząd Spółki
		Data: 05-12-2025

ROZPOWSZECHNIANIE & POUFNOŚĆ (proszę zaznaczyć X)

Osobiste	Ogólne	Poufne	Ściśle poufne
----------	--------	--------	---------------

	X		
--	---	--	--

OW



KONTROLA WERSJI

WERSJA	DATA	SPIS TREŚCI	UZASADNIENIE
01	16/09/2026	Zatwierdzone do użycia	Zgodność z polską ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

OW



Spis treści

1. POJĘCIA I DEFINICJE	5
2. CEL	5
3. POLITYKA	6
4. ZASADY PRZEWODNIE	7
5. ZAKRES POLITYKI	10
5.1. PODMIOTOWY ZAKRES STOSOWANIA	10
5.2. PRZEDMIOTOWY ZAKRES STOSOWANIA	11
6. ADMINISTRATOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA SKARGAMI	11
7. KANAŁ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ "SPEAK UP CHANNEL"	12
8. OGÓLNY OPIS PROCEDURY ZARZĄDZANIA SKARGAMI	12
8.1. RODZAJE ZGŁOSZEŃ	12
8.2. WCZEŚNIEJSZY KONTAKT Z OSOBĄ DOKONUJACĄ ZGŁOSZENIA I POWIADOMIENIE O OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA	13
8.3. PROCES WSTĘPNEJ KONTROLI/BADANIA	13
8.4. DOCHODZENIE	13
8.5. KLASYFIKACJA ZGŁOSZENIA, ZAKOŃCZENIE PROCEDURY I DECYZJA	15
9. NADZÓR I KOMUNIKACJA	15
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	15
11. DYSTRYBUCJA	16
12. MATERIAŁY I REFERENCJE	16
13. ZAŁĄCZNIK I – KANAŁY ZEWNĘTRZNE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW	17

1. Pojęcia i definicje

Dla celów czysto interpretacyjnych niniejszej Polityki, terminy i definicje w niej użyte będą miały znaczenie opisane poniżej.

Naruszenie lub Naruszenia: każde naruszenie obowiązujących przepisów prawa i regulacji, wskazanych w punkcie 5 Polityki.

Dochodzenie: proces polegający na rygorystycznym, niezależnym i obiektywnym gromadzeniu, badaniu i analizowaniu faktów w celu dokładnego ustalenia wiarygodności Zgłoszenia i towarzyszących mu okoliczności; zidentyfikowania zaangażowanych stron; oceny, czy dana kwestia stanowi Naruszenie lub jakiś rodzaj nieprawidłowości oraz pierwotnych przyczyn i wynikających z nich potencjalnych skutków/konsekwencji.

Zespół dochodzeniowy (ZD): grupa osób, która zapewnia, by Zgłoszenia zostały sprawdzone i zbadane.

Działania odwetowe: każde działanie lub zaniechanie (w tym groźby lub próby), które występuje bezpośrednio lub pośrednio w kontekście związanym z pracą, wywołane wewnętrznym lub zewnętrznym Zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Osoby dokonującej Zgłoszenia, lub powoduje lub może powodować nieuzasadnione szkody majątkowe lub ból i cierpienie Osoby dokonującej Zgłoszenia, w tym bezpodstawne wszczęcie postępowania przeciwko Osobie dokonującej Zgłoszenia; w szczególności działania noszące znamiona dyskryminacji lub niesprawiedliwego traktowania.

Zgłoszenie: przekazanie Spółce w dobrej wierze informacji o faktycznym Naruszeniu lub uzasadnionym podejrzeniu potencjalnego Naruszenia przy użyciu jednej z metod zgłaszania wskazanych w Polityce.

Rejestr: rejestr Zgłoszeń.

Osoba, której dotyczy Zgłoszenie: osoba fizyczna lub prawna, która jest wymieniona w Zgłoszeniu jako strona i/lub współsprawca domniemanego Naruszenia lub Naruszeń.

Osoba Zgłaszana: osoba, której zgodnie z niniejszą Polityką Osoba dokonująca Zgłoszenia przypisuje domniemane popełnienie Naruszenia lub Naruszeń.

Polityka: Polityka zarządzania skargami w OW Polska sp. z o.o.

Osoba dokonująca Zgłoszenia: osoba, która dokonuje Zgłoszenia za pośrednictwem wprowadzonych w tym celu środków komunikacji.

Interesariusz: osoba lub organizacja, która może mieć wpływ na decyzję lub działanie, być pod wpływem decyzji lub działania lub być przekonana, że decyzja lub działanie ma na nią wpływ (np. w Spółce wspólnicy, pracownicy, klienci, dostawcy, społeczności; itp.)

Spółka: OW Polska sp. z o.o.

Ustawa: Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Cel

Niniejsza Polityka określa zasady, które mają zastosowanie do procedury przyjmowania, przetwarzania, rozliczania i rejestrowania otrzymanych przez Spółkę informacji o domniemanym nieetycznym postępowaniu, które narusza przepisy prawa lub regulacje.

Dla tych celów są również dostępne zewnętrzne kanały komunikacji zarządzane przez niezależne

organy publiczne (zob. załącznik I).

3. Polityka

Jakiś czas temu OW Offshore S.L. (udziałowiec OW Polska sp. z o.o.) (dalej "**OW**") wdrożyła politykę zaufania i przejrzystości, która dotyczy sposobu prowadzenia działalności przez tę spółkę i jej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, Polityka ta stosuje się też do spółek z Grupy OW, w tym między innymi do OW Polska sp. z o.o. Określono jasne wytyczne w tych sprawach, zarówno w Kodeksie etyki zatwierdzonym w 2021 r., jak i w Polityce antykorupcyjnej, a także w innych bardzo ważnych dokumentach, które definiują zasady i zobowiązania spółki w tym zakresie. Polityka zaufania i przejrzystości OW Offshore S.L. przewiduje kanały zgłaszania domniemych zachowań budzących wątpliwości etyczne. Kanały te są dostępne dla wszystkich interesariuszy, którzy uznają, że mogą być zagrożone zasady etyczne i rzetelność spółki.

Coraz większy postęp w tym zakresie, np. rozpowszechnianie różnych standardów - mających wspólny cel, jakim jest regulowanie spraw, które dotychczas podlegały ocenie etycznej i moralnej - świadczy o tym, że OW dokonała trafnego wyboru, tak szybko podejmując zdecydowane działania na rzecz samoregulacji w tych sprawach.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie ustawodawców, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, uregulowaniem spraw, które wcześniej zależały od zobowiązań podjętych przez każdą firmę, OW wprowadziła niezbędne zmiany, aby zapewnić pełną zgodność z tymi przepisami.

Przykładem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej „**Europejską dyrektywą w sprawie ochrony sygnalistów**” lub „**Dyrektywą**”), a także polska ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwana dalej „**polską ustawą o sygnalistach**”), która zobowiązuje wszystkie podmioty prawne zatrudniające co najmniej pięćdziesięciu pracowników, lub prowadzące określoną działalność przewidzianą w przepisach, do zdefiniowania i wdrożenia kanału zgłaszania naruszeń prawa. Oprócz wdrożenia wspomnianych przepisów i w celu zwiększenia zaufania Interesariuszy OW w tych sprawach, OW dokonała przeglądu i aktualizacji procesu zarządzania skargami, stosowanych procedur i wsparcia technicznego dla już istniejącego kanału zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości (whistleblowing channel) (dalej „**Speak Up Channel**” lub „**Kanał zgłaszania naruszeń**”).

Ta aktualizacja procesu zarządzania skargami wyraźnie świadczy o decydującym znaczeniu, jakie OW przywiązuje do wypełniania swoich zobowiązań w zakresie zgodności z prawem, w szczególności w odniesieniu do interwencji w zakresie dochodzenia i rozwiązywania spraw, które obecnie opierają się na konkretnych, ukierunkowanych przepisach prawnych.

W związku z tym, niniejsza Polityka ma na celu ustanowienie zasad mających zastosowanie do procedury przyjmowania, przetwarzania, rozliczania i rejestrowania informacji i Zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Kanału zgłaszania naruszeń, w celu zapewnienia wszystkim sygnalistom pełnej zgodności z prawem w zakresie ścisłego, etycznego postępowania w biznesie, przy jednoczesnym zapewnieniu, by wszystkie uzasadnione Zgłoszenia naruszeń, dokonywane w dobrej wierze, zostały przedstawione w sposób bezpieczny i skuteczny, bez obawy przed Działaniami odwetowymi.

Mając na uwadze, że Spółka jest częścią Grupy OW (grupa spółek, w których OW Offshore S.L. posiada bezpośrednio lub pośrednio większość lub kontrolę zarządczą), Polityka zarządzania skargami OW (OW Complaint Management Policy) posłużyła jako podstawa dla niniejszej polityki opracowanej dla Spółki i została dostosowana do polskiego prawa i lokalnych przepisów.

Ze względu na fakt, że Kanał zgłaszania naruszeń „Speak Up Channel”, za pośrednictwem którego dokonywane są Zgłoszenia, jest kanałem dedykowanym dla całej Grupy OW, a kategorie

potencjalnych naruszeń są bardzo szerokie, ochroną opisaną w ustawie będzie objęte jedynie zgłaszanie naruszeń wymienionych w niniejszej Polityce.

Ponadto, wszystkim osobom, które dokonują Zgłoszeń za pośrednictwem Kanału zgłaszania naruszeń zapewnia się poufność wymaganą w tych sprawach. Korporacyjna kultura zgłaszania naruszeń może być skuteczna tylko wtedy, gdy będzie się opierać na maksymalnej dyskrecji, oferując sygnalistom, tym, których dotyczą Zgłoszenia i innym zainteresowanym stronom procedurę, która spełnia najwyższe standardy etyczne i behawioralne, wspierając w ten sposób zaufanie i skuteczne zgłaszanie sytuacji, które naruszają zasady etyczne i zobowiązania.

Niniejsza Polityka została zatwierdzona przez: Kierownika krajowego (Country Manager) w dniu 1 października 2025, Komitet Zarządzający OW (Management Committee) w dniu 25 listopada 2025 r., Zarząd Spółki (Company Board of Directors) w dniu 5 grudnia 2025 r.

4. Zasady przewodnie

Procedura przyjmowania, przetwarzania, rozliczania i rejestrowania Zgłoszeń otrzymanych przez Spółkę w ramach niniejszej Polityki będzie podlegać następującym zasadom przewodnim:

- a) **Anonimowość:** Osoby dokonujące Zgłoszenia mogą, jeśli sobie tego życzą, poprosić o zachowanie anonimowości, wybierając odpowiednią opcję w formularzu „Speak Up Channel”. Niezależnie od tej opcji, anonimowość nie uniemożliwia dwukierunkowej komunikacji między (i) osobą odpowiedzialną za wybór, analizę i zarządzanie procesem przetwarzania a (ii) Osobą dokonującą Zgłoszenia, tym samym pozostawiając możliwość dołączenia dokumentacji potwierdzającej zgłaszane działania za pomocą pola utworzonego w tym celu na platformie obsługującej kanał.
- b) **Poufność:** Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce, Zgłoszenia będą traktowane jako informacje poufne przez wszystkie osoby, które otrzymają informacje o zgłoszonych zdarzeniach. Wiedza o takich Zgłoszeniach i wynikach ich badania będzie ograniczona do zespołu zarządzającego Zgłoszeniami oraz do osób, którym takie informacje są potrzebne do otrzymywania i monitorowania Zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Kanału zgłaszania naruszeń. Tożsamość Osoby dokonującej Zgłoszenia wraz z wszelkimi innymi informacjami, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować jej tożsamość, będzie poufna i chroniona, i może zostać ujawniona wyłącznie za zgodą tej osoby lub gdy jest to konieczne w kontekście dochodzenia prowadzonego wyłącznie przez wyspecjalizowany organ krajowy lub w kontekście postępowania sądowego. W takich sytuacjach Osoba dokonująca Zgłoszenia otrzyma pisemne powiadomienie wskazujące powody ujawnienia takich danych poufnych, chyba że ujawnienie tych informacji mogłoby zagrozić toczącemu się dochodzeniu lub powiązanemu postępowaniu sądowemu. Spółka zapewni, by tożsamość Osoby zgłaszanej i Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, była traktowana jako poufna i chroniona co najmniej tak długo, jak długo będzie prowadzone dochodzenie wszczęte na podstawie Zgłoszenia oraz zapewni, by dana osoba była traktowana sprawiedliwie i by miała prawo do bycia wysłuchaną.
- c) **Ochrona danych:** Procedury przyjmowania, rejestracji i przetwarzania Zgłoszeń w ramach niniejszej Polityki są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i standardami bezpieczeństwa informacji. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych, w tym wymiana lub przekazywanie danych osobowych w ramach niniejszej Polityki, będzie się odbywać zgodnie z prawem unijnym (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz prawem krajowym (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Dane osobowe, które nie są istotne dla rozpatrywania konkretnego Zgłoszenia, nie będą gromadzone lub, jeśli zostaną przypadkowo zgromadzone, zostaną niezwłocznie usunięte.

- d) Dobra wiara:** Wszystkie Zgłoszenia muszą być składane w dobrej wierze i należyte uzasadnione. Dobra wiara oznacza szczere przekonanie Osoby dokonującej Zgłoszenia, że treść Zgłoszenia jest prawdziwa i została przygotowana w interesie Spółki, bez uwzględniania osobistych korzyści i bez opierania się na osobistych uprzedzeniach; nie jest konieczne, aby Zgłoszenie sporządzone w dobrej wierze wykazywało, że jest prawdziwe. Każde nieuzasadnione korzystanie z Kanału zgłaszania naruszeń może zostać uznane za naruszenie dyscyplinarne lub przepisów prawa.
- e) Niezależność i autonomia:** Każda osoba, która znajduje się lub może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów lub jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w Zgłoszoną sytuację, zostanie wykluczona z dochodzenia i procesu decyzyjnego w celu zapewnienia, by przyjmowanie, sprawdzanie, badanie i dokonywanie Zgłoszeń odbywało się w sposób niezależny i bezstronny, przy jednoczesnym zapewnieniu braku jakiegokolwiek rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów przy wykonywaniu tych funkcji.
- f) Ochrona prawna:** Tak długo, jak Zgłoszenia będą dokonywane w dobrej wierze, Osoby dokonujące Zgłoszenia będą objęte szczególną ochroną i wsparciem poprzez zapewnienie im ochrony prawnej i dostępu do sądów w celu obrony swoich praw.
- g) Nadużycia:** Nadużycia i zła wiara w korzystaniu z Kanału zgłaszania naruszeń mogą narazić Osobę dokonującą Zgłoszenia lub inne zaangażowane osoby na postępowanie dyscyplinarne lub sądowe.
- h) Zakaz działań odwetowych:** Spółka wskazuje, że ochrona przed Działaniami odwetowymi będzie zgodna z obowiązującym prawem; przykłady działań, przed którymi Osoba dokonująca Zgłoszenia jest chroniona, wskazano poniżej.

Spółka zdaje sobie sprawę z tego, że decyzja o dokonaniu Zgłoszenia może być trudna, zwłaszcza gdy zachodzi obawa przed odwetem ze strony osób, które mogą być zaangażowane w Naruszenie (np. osób, które mogły popełnić Naruszenie itp.). Spółka nie będzie tolerować Działania odwetowego wobec żadnej Osoby dokonującej Zgłoszenia, jeśli ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje zawarte w Zgłoszeniu są prawdziwe w momencie Zgłoszenia, nawet jeśli okaże się, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że jakiegokolwiek Naruszenie miało miejsce lub może mieć miejsce.

Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony wszystkich osób, których sprawa dotyczy, w tym niezbędne działania, które mogą obejmować między innymi postępowanie dyscyplinarne lub zwolnienie z pracy, wobec każdego, kto zostanie uznany za stosującego jakąkolwiek formę odwetu lub dyskryminacji lub kto groził takimi działaniami. Spółka nie toleruje żadnych Działania odwetowych podejmowanych przez jakąkolwiek osobę przeciwko Osobie dokonującej Zgłoszenia lub jakimkolwiek osobom zaangażowanym w dochodzenie w sprawie Zgłoszenia. Przykłady działań odwetowych:

- a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
- b) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;

- c) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- d) zawieszenie, zwolnienie z pracy lub równoważne środki;
- e) degradacja lub wstrzymanie awansu;
- f) przekazanie obowiązków, zmiana lokalizacji miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy;
- g) wstrzymanie szkolenia;
- h) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- i) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym kary finansowej;
- j) przymus, zastraszanie, nękanie lub wykluczenie;
- k) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- l) nieprzekształcenie umowy o pracę tymczasową w umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, nieprzekształcenie umowy o pracę na okres próbny w umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
- m) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę tymczasową lub umowy o pracę na okres próbny;
- n) szkoda, w tym dla dobrego imienia danej osoby, w szczególności w mediach społecznościowych lub straty finansowe, w tym utrata działalności i utrata dochodów;
- o) umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może oznaczać, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży;
- p) nieuzasadnione skierowanie na badania psychiatryczne lub lekarskie.

Powyższe dotyczy odpowiednio Osoby dokonującej Zgłoszenia, zatrudnionej przez Spółkę na innej podstawie niż umowa o pracę. Działania odwetowe obejmują w szczególności rozwiązanie umowy, której stroną jest Osoba dokonująca Zgłoszenia, odstąpienie od takiej umowy lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Zakaz Działań odwetowych rozciąga się we wszystkich swoich formach na każdą osobę, która pomaga Osobie dokonującej Zgłoszenia w procesie zgłaszania i której pomoc musi być traktowana jako poufna, w tym na przedstawicieli związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników, lub każdą osobę trzecią związaną z Osobą dokonującą Zgłoszenia, która może zostać poddana Działaniom odwetowym w kontekście zawodowym, a także na osoby prawne lub podobne podmioty będące własnością Osoby dokonującej Zgłoszenia lub przez nią kontrolowane, lub dla których Osoba dokonująca Zgłoszenia pracuje lub z którymi jest związana zawodowo.

- i) **Ochrona danych osobowych Osoby, której dotyczy Zgłoszenie:** Osobom, których dotyczy Zgłoszenie lub jego publiczne ujawnienie zostaną zapewnione powszechnie uznawane prawa i gwarancje chronione należyтым procesem prawnym. Innymi słowy, osoby te powinny korzystać z rozstrzygania wątpliwości na korzyść osoby, gwarancji obrony w procesie karnym i poufności w odniesieniu do ich tożsamości.
- j) **Prowadzenie dokumentacji:** Wszystkie informacje związane z różnymi etapami rozpatrywania Zgłoszeń są rejestrowane w narzędziu „Speak Up Channel” zgodnie z zasadami Polityki prywatności (Rejestr). Rejestr zawiera co najmniej następujące informacje:

- 1) Numer Zgłoszenia;

- 2) opis przedmiotu Naruszenia;
- 3) dane osobowe Osoby dokonującej Zgłoszenia i osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji;
- 4) adres kontaktowy Osoby dokonującej Zgłoszenia;
- 5) data Zgłoszenia;
- 6) data zakończenia sprawy.
- 7) Przeprowadzone działania następcze, w tym:
 - a) wynik weryfikacji Zgłoszenia;
 - b) przeprowadzone dochodzenie i jego ewentualny wynik;
 - c) ewentualne działania następcze.

Zgodnie z polską ustawą o sygnalistach dokumentacja jest usuwana z Rejestru po upływie trzech lat po upływie roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Jeśli Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo, rejestr nie będzie zawierał danych z punktów 3) i 4).

Rejestru jest udostępniany wyłącznie upoważnionym osobom.

k) Dobrowolność: Niniejsza Polityka opiera się na dobrowolnym systemie zgłaszania.

5. Zakres polityki

5.1. Podmiotowy zakres stosowania

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Spółki.

Wszystkie osoby zatrudnione przez Spółkę, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz wszelkie osoby fizyczne lub prawne, które miały, mają lub mogą utrzymywać stosunki zawodowe ze Spółką, są zachęcane do korzystania z Kanału zgłaszania naruszeń („Speak Up Channel”), jako formalnego mechanizmu zgłaszania, niezależnie od wszelkich innych udostępnionych im środków komunikacji.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do następujących osób przekazujących informacje o Naruszeniu lub Naruszeniach w kontekście związanym z pracą:

- a) pracownik,
- b) pracownik tymczasowy,
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż zatrudnienie, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d) przedsiębiorca,
- e) prokurent,
- f) akcjonariusz lub wspólnik,
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- h) osoba wykonująca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- i) praktykant,
- j) wolontariusz,
- k) stażysta.

Polityka ma zastosowanie do wyżej wymienionych osób, jeżeli informacje o Naruszeniu lub

Naruszeniach uzyskane w kontekście związanym z pracą są przekazywane przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego skutkującego świadczeniem pracy lub usług, albo pełnieniem funkcji w Spółce lub na jej rzecz oraz po jego ustaniu.

5.2. Przedmiotowy zakres stosowania

Z Kanału zgłaszania naruszeń („Speak Up Channel”) można korzystać do zgłaszania faktycznych lub podejrzewanych Naruszeń, w tym między innymi Naruszeń dotyczących następujących obszarów:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy;
- 5) zapobiegania finansowaniu terroryzmu;
- 6) bezpieczeństwa i zgodność produktów z wymogami;
- 7) bezpieczeństwa transportu;
- 8) ochrony środowiska;
- 9) ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwa jądrowe;
- 10) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 11) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 12) zdrowia publiczne;
- 13) ochrony konsumentów;
- 14) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 15) bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
- 16) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 17) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznego prawa konkurencji i zasady pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 18) Konstytucyjnych wolności i prawa człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z władzą publiczną i niezwiązanych z pkt. 1-17 powyżej.

Niniejsza Polityka nie obejmuje spraw związanych z prawem pracy, w szczególności kwestii dyscyplinarnych, mobbingu (molestowania moralnego), molestowania seksualnego lub dotyczących rozwiązywania umów o pracę i polityk wewnętrznych, a zatem zgłoszenie powyższych spraw nie zapewnia ochrony przewidzianej w ustawie.

Każda komunikacja, o ile wchodzi w zakres niniejszej Polityki, będzie objęta środkami ochrony i gwarancjami ustanowionymi przez Spółkę oraz obowiązujące przepisy prawa.

6. Administrator system zarządzania skargami

Rada Dyrektorów OW Offshore S.L. (wspólnik Spółki) wyznaczyła Organ koordynacyjny ds. etyki i zgodności z przepisami (Ethics and Compliance Coordination Body, dalej „**ECCB**” lub „**Organ koordynacyjny**”) jako Administratora systemu zarządzania skargami (dalej „**Administrator Kanału**”), natomiast Dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami w OW Offshore S.L. (Chief Ethics and Compliance Officer, dalej „**CECO**” lub „**Dyrektor ds. zgodności**”) został wyznaczony jako osoba zarządzająca Systemem zarządzania skargami do celów powiadomień i współpracy z właściwymi organami publicznymi w tych sprawach.

Zarząd (Board of Directors) OW Polska wyznacza polskiego Partnera ds. zgodności (Polish

Compliance Partner) jako lokalnego przedstawiciela do pomocy i wsparcia CECO w zakresie niniejszej Polityki.

7. Kanał zgłaszania naruszeń „Speak Up Channel”

Kanał zgłaszania naruszeń „Speak Up Channel”, z którego mogą korzystać Interesariusze Spółki i jej spółek zależnych, jest dostępny na stronie internetowej OW, a także na stronie internetowej Spółki (<https://www.bc-wind.pl>). Kanał ten przyjmuje Zgłoszenia o wszelkich Naruszeniach zgodnie z niniejszą Polityką.

8. Ogólny opis procedury zarządzania skargami

8.1. Rodzaje zgłoszeń

Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

8.1.1 Zgłoszenia wewnętrzne

Zgłoszenia wewnętrzne muszą być dokonywane za pośrednictwem wewnętrznego kanału wdrożonego przez Spółkę w następujący sposób:

- a) Dostęp za pośrednictwem Kanału dokonywania zgłoszeń (Whistleblowing Channel) dostępnego na stronie internetowej **OW oraz na stronie internetowej Spółki**;
- b) Wybór przedmiotu Zgłoszenia;
- c) Wypełnienie odpowiedniego formularza z podaniem informacji identyfikujących Osobę dokonującą Zgłoszenia, adresu e-mail i danych kontaktowych (chyba że wybrano opcję anonimowości); przedmiotu Zgłoszenia; identyfikacji zaangażowanej spółki (jeśli dotyczy); oraz opisu faktów.

8.1.1.1 Szczegóły zgłoszenia ustnego

Zgłoszenia ustne mogą być dokonywane za pośrednictwem narzędzia „Speak Up Channel”, umożliwiającego anonimowe dokonywanie Zgłoszeń, jeśli osoba dokonująca Zgłoszenia wyrazi na to zgodę.

Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem „Speak Up Channel” jest dokumentowane za zgodą Osoby dokonującej Zgłoszenia w formie nagrania lub pełnej i dokładnej transkrypcji rozmowy.

Ponadto, na wniosek Osoby dokonującej Zgłoszenia i tam, gdzie jest to przewidziane w lokalnych przepisach, ustne Zgłoszenie może zostać dokonane na fizycznym spotkaniu, które odbędzie się nie później niż czternaście (14) dni od złożenia wniosku. W tym kontekście wideokonferencje uznaje się za spotkania fizyczne.

Jeśli Osoba dokonująca Zgłoszenia zdecyduje się dokonać Zgłoszenia podczas fizycznego spotkania lub za pośrednictwem wideokonferencji, CECO, polski Partner ds. zgodności lub Zespół dochodzeniowy (ZD), w zależności od przypadku, muszą udokumentować spotkanie dokonując nagrania wideo (jeśli Osoba dokonująca Zgłoszenia wyrazi na to zgodę) lub poprzez pełną i dokładną transkrypcję rozmowy. Na takim spotkaniu:

- Osobie dokonującej Zgłoszenia może towarzyszyć prawnik lub przedstawiciel pracowników, jeśli Osoba dokonująca Zgłoszenia tak postanowi.
 - Aby zapewnić należytą poufność dochodzenia, osoby uczestniczące w tym spotkaniu zostaną poinformowane na piśmie przez CECO, polskiego Partnera ds. zgodności lub ZD (w zależności od przypadku) o obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, a także o wszystkich kwestiach prawnych dotyczących ochrony danych.
 - Transkrypcja musi zostać podpisana przez osoby obecne na spotkaniu. Jeśli z jakiegoś powodu Osoba dokonująca Zgłoszenia lub którakolwiek z obecnych osób nie chce podpisać protokołu, zostanie to należyście odnotowane, a Dochodzenie będzie kontynuowane.
 - CECO, polski Partner ds. zgodności lub ZD (w zależności od przypadku) dołączą nagranie lub transkrypcję rozmowy do narzędzia „Speak Up Channel” i będą kontynuować Dochodzenie zgodnie z niniejszą Polityką.
- 8.1.2. Zgłoszenie zewnętrzne

Chociaż Interesariusze dokonują Zgłoszeń za pośrednictwem „Speak Up Channel”, mogą to również zrobić zewnętrznie za pośrednictwem właściwych organów.

Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać Zgłoszenia właściwemu organowi zewnętrznemu, bez uprzedniego Zgłoszenia wewnętrznego, zgodnie z niniejszą Polityką (zob. Załącznik I).

8.2. Wcześniejszy kontakt z osobą dokonującą Zgłoszenia i powiadomienie o otrzymaniu Zgłoszenia

Osoba dokonująca Zgłoszenia zostanie powiadomiona o otrzymaniu Zgłoszenia (potwierdzenie odbioru) nie później niż siedem (7) dni po jego otrzymaniu, chyba że może to zagrozić jego poufności.

W razie potrzeby można skontaktować się z Osobą dokonującą Zgłoszenia w celu uzyskania dalszych informacji uznanych za istotne dla wstępnego badania.

8.3. Proces wstępnej kontroli/badania

Po otrzymaniu Zgłoszenia CECO wraz z polskim Partnerem ds. zgodności dokona jego przeglądu w celu wstępnej oceny, czy zgłoszona sytuacja jest Zgłoszeniem pozbawionym poważnych podstaw oraz celowo i wyraźnie bezpodstawnym, czy też nie, poprzez rozważenie: treści Zgłoszonego Naruszenia, podstaw, na których jest ono oparte oraz wszelkich możliwych dowodów dostarczonych przez Osobę dokonującą Zgłoszenia. Każde Zgłoszenie, które nie ma poważnego uzasadnienia i jest celowo i wyraźnie bezpodstawne, spowoduje tymczasowe odłożenie Zgłoszenia na półkę, z należytym powiadomieniem Osoby dokonującej Zgłoszenia.

Zgłoszenie, które dotyczy konfliktu interesów CECO lub polskiego Partnera ds. zgodności, Zgłoszenie zostanie przekierowane do Prezesa Organu koordynacyjnego ds. etyki i zgodności.

8.4. Dochodzenie

Jeśli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione, rozpocznie się faza Dochodzenia. Proces ten obejmuje rygorystyczne, niezależne i obiektywne gromadzenie, analizowanie i badanie faktów, w celu: (i) dokładnego ustalenia wiarygodności Zgłoszenia i okoliczności towarzyszących; (ii) identyfikacji zaangażowanych stron; (iii) oceny czy dana kwestia stanowi Naruszenie; oraz (iv) oceny pierwotnych przyczyn i potencjalnych reperkusji/konsekwencji z tego wynikających.

W niektórych przypadkach konieczne może być przekazanie sprawy organowi zewnętrznemu lub ekspertowi zewnętrznemu w celu dalszego zbadania lub uzyskania pomocy w dochodzeniu.

8.4.1 Czas trwania

Faza wewnętrznego Dochodzenia nie może trwać dłużej niż trzy (3) miesiące od otrzymania Zgłoszenia.

W przypadku, gdy Osoba dokonująca Zgłoszenia nie zostanie powiadomiona o otrzymaniu Zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powiadomienia wewnętrznego, wewnętrzne Dochodzenie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące po upływie 7 dni od daty powiadomienia wewnętrznego, chyba że **Osoba dokonująca Zgłoszenia** nie podała adresu kontaktowego, na który należy przekazać informację zwrotną.

8.4.2 Kontakt z Osobą dokonującą Zgłoszenia

W trakcie całego procesu ZD może poprosić Osobę dokonującą Zgłoszenia o dodatkowe informacje i/lub dokumentację pomocniczą za pośrednictwem Speak Up Channel, aby lepiej ocenić zgłoszone fakty, nawet jeśli Osoba dokonująca Zgłoszenia zdecyduje się zachować anonimowość. Wszyscy Interesariusze są zobowiązani do współpracy w dochodzeniu Spółki poprzez dostarczanie w odpowiednim czasie zgodnych z prawdą wyjaśnień i odpowiednich dokumentów, w odpowiedzi na wywiady, pytania i prośby o informacje. Niszczenie dokumentów lub innych dowodów związanych z dochodzeniem jest zabronione. Każdy Interesariusz, który nie współpracuje lub w inny sposób utrudnia, uniemożliwia lub niewłaściwie wpływa na Dochodzenie lub próbuje to zrobić, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, nawet zakończeniu współpracy, zgodnie z obowiązującą polityką Spółki.

8.4.3 Kontakt z Osobami, których dotyczy Zgłoszenie

W trakcie całego procesu Osoby, których dotyczy Zgłoszenie zostaną powiadomione o Zgłoszeniu i zgłoszonych w nim czynach. W żadnym wypadku nie zostanie ujawniona tożsamość Osoby dokonującej Zgłoszenia i/lub osób objętych dochodzeniem. Zostaną one również poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych. Powiadomienie to zostanie przekazane na zaawansowanym etapie Dochodzenia, jeśli zostanie uznane, że uczynienie tego na wczesnym etapie może utrudnić proces dochodzenia.

8.4.4 Pilne środki i natychmiastowe działania

Bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji podjętej w odniesieniu do Zgłoszenia, w wyrażnie pilnych i poważnych sytuacjach należy podjąć odpowiednie środki w celu ochrony interesów Spółki i/lub Interesariuszy przed wykrytymi nieprawidłowościami.

8.4.5 Zapis informacji

Wszystkie Dochodzenia i Zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem kanału Speak Up Channel będą rejestrowane i przechowywane w wewnętrznym rejestrze, przy ścisłym przestrzeganiu wymogów poufności i ochrony danych osobowych.

8.4.6 Zgodność z prawem i procesami

Wszystkie Dochodzenia gwarantują pełną zgodność z obowiązującymi ramami prawnymi oraz

politykami i procedurami OW, a także wszelkimi innymi obowiązującymi zasadami wewnętrznymi.

8.5. Klasyfikacja Zgłoszenia, zakończenie procedury i decyzja

W oparciu o analizę i badanie każdego Zgłoszenia domniemanego naruszenia, CECO z pomocą polskiego Partnera ds. zgodności prześle propozycję decyzji do Administratora kanału, który wyda odpowiednią decyzję.

W drodze tej decyzji Zgłoszenie może zostać uznane za:

- a) **Uzasadnione:** Naruszenie zostało potwierdzone. Zgłoszenie sklasyfikowane jako „Uzasadnione” może prowadzić do przedstawienia zaleceń dotyczących przyjęcia odpowiednich środków reagowania.
- b) **Nieuzasadnione:** Dochodzenie nie potwierdziło istnienia Naruszenia.
- c) **Niejednoznaczne:** Nie ma wystarczających dowodów, aby potwierdzić istnienie Naruszenia.

W przypadku, gdy ustalenia Zgłoszenia klasyfikują je jako uzasadnione, Administrator kanału może podjąć środki, które uzna za stosowne, biorąc pod uwagę zgłoszoną sytuację.

Zostaną również przekazane informacje na temat planowanych lub już podjętych środków w ramach prawnych przewidzianych w tym celu.

Procedura kończy się zarejestrowaniem zamknięcia Zgłoszenia w narzędziu obsługi Speak Up Channel, o czym Osoba dokonująca Zgłoszenia zostaje należycie powiadomiona.

9. Nadzór i Komunikacja

Dyrektor ds. zgodności będzie regularnie informować Administratora kanału o swoich działaniach związanych z rozpatrywaniem Zgłoszeń.

Podobnie, polski Partner ds. zgodności będzie regularnie informował Zarząd Spółki o swojej działalności związanej ze zgłaszaniem naruszeń.

10. Postanowienia końcowe

Polski Partner ds. zgodności jest odpowiedzialny za przegląd niniejszej Polityki w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obowiązujących ramach prawnych lub w kontekście działalności prowadzonej przez Spółkę, a także w przypadku pojawienia się nowych czynników świadczących o jej nieadekwatności. Wszystkie proponowane zmiany muszą być przekazywane do CECO i przedkładane do zatwierdzenia przez Administratora kanału i Zarząd Spółki.

Prawo do zgłaszania wątpliwości wynikających z niniejszej Polityki nie może zostać zniesione ani ograniczone przez żadną umowę, politykę, formę lub warunki zatrudnienia, a Spółka nigdy nie będzie wymagać od żadnego z Interesariuszy zrzeczenia się lub ograniczenia tych praw.

Niniejsza Polityka została ustanowiona po konsultacjach wewnętrznych, zgodnie z procesem wskazanym w Ustawie.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie w ciągu 7 dni od jej opublikowania.

11. Dystrybucja

Niniejsza Polityka została opublikowana na stronie internetowej OW oraz na następującej stronie internetowej Spółki: <https://www.bc-wind.pl> oraz została przekazana do wiadomości osób zatrudnionych w Spółce.

12. Materiały i referencje

OW COCOXX-OW- GEN-CMP-COD- 00003	<u>Kodeks etyczny</u>
OW COCOXX-OW- GEN-CMP-POL- 00005	<u>Polityka zarządzania skargami</u>
OW COCOXX-OW- GEN-CMP-PRO- 00005	<u>Procedura zarządzania skargami</u>

13. Załącznik I – Kanały zewnętrzne właściwych organów

- Unia Europejska
 - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (European Anti-Fraud Office, OLAF):
 - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (the European Maritime Safety Agency, EMSA),
 - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (the European Aviation Safety Agency, EASA),
 - Europejski Urząd Nadzoru Giełd I Papierów Wartościowych (the European Securities and Markets Authority, ESMA) oraz Europejska Agencja Leków (the European Medicines Agency, EMA).
- Polska
 - Możliwości kontaktu przeznaczone do zgłoszeń zewnętrznych, zapewniane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) lub organ publiczny

