

**REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

obowiązujący w spółce pod firmą:
Orion Engineered Carbons sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle
(zwany dalej jako: „Regulamin”)

Działając na podstawie art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928; dalej zwana również jako: „Ustawa”) Pracodawca w dniu 17 stycznia 2025 postanawia wprowadzić Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

Niniejszy Regulamin jest uzupełnieniem Polityki dot. ochrony sygnalistów Orion S.A. wynikającej z prawa amerykańskiego i nakładającego na spółki notowane na giełdzie stworzenia poufnego procesu zgłaszania nadużyć zasobów finansowych spółki.

§ 1.

I. SŁOWNICZEK

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Pracodawcy** lub **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą: Orion Engineered Carbons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391577 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272659684, numer identyfikacyjny REGON: 143185230, numer rejestrowy BDO: 000020885 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.766.900,00 zł.
- 2) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- 3) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownika;
 - pracownika tymczasowego;
 - osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - przedsiębiorcę;
 - prokurenta;
 - akcjonariusza lub wspólnika;
 - członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

- osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - stażystę;
 - wolontariusza;
 - praktykanta.
- 4) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie o naruszeniu prawa, przekazane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, wyznaczonych przez Pracodawcę.
 - 5) **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
 - 6) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
 - 7) **Komisji** – należy przez to rozumieć komisję, która odpowiedzialna jest za przyjęcie Zgłoszenia i prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia.
 - 8) **Postępowaniu Wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem.
 - 9) **Kanale Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania wprowadzone przez Pracodawcę, w celu umożliwienia dokonania Zgłoszenia.
 - 10) **Działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
 - 11) **Działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

§ 2.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa dotyczących:



- 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występującej w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w **pkt 1-16 powyżej**.
2. Poza powyższym, przedmiotem Zgłoszenia mogą być również wszelkie informacje o naruszeniach regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących u Pracodawcy, w tym w szczególności naruszenia obowiązującego u Pracodawcy:
 - a) Kodeksu Postępowania Orion Engineered Carbons Group oraz
 - b) Polityki dot. praw człowieka.
 3. Wdrożony przez Pracodawcę system przyjmowania Zgłoszeń umożliwia zgłaszanie przypadków naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający Sygnalistom ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym.
 4. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami dotychczas obowiązującego u Pracodawcy dokumentu pn. „Polityka dot. ochrony sygnalistów” a zapisami Regulaminu, decydujące znaczenie ma Regulamin.

§ 3.

III. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Podmiotem zewnętrznym upoważnionym przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń jest Główny Specjalista ds. Compliance.



2. Zarząd Spółki zleca przyjmowanie zgłoszeń podmiotowi, o którym mowa w **ust. 1 powyżej**.
3. Zgłoszenia rozpoznawane są przez stałą Komisję.
4. Komisja składa się z 3 członków, którzy powoływani i odwoływani są przez zarząd Spółki. Członkowie Komisji realizują zadania określone w Regulaminie na podstawie pisemnego upoważnienia Pracodawcy. Wzór upoważnienia stanowi **Załącznik nr 2 do Regulaminu**.
5. Do zadań Komisji, jako podmiotu upoważnionego przez Pracodawcę, należy m.in. podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
6. Członek Komisji powiązany w jakikolwiek sposób ze Zgłoszeniem lub w stosunku do którego zaistniały okoliczność, mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności w danej sprawie, podlega stosownemu wyłączeniu. W miejsce wyłączonego członka, wstępuje osoba wskazana przez zarząd Spółki.
7. Sygnaliści mogą przekazywać Zgłoszenia:
 - 1) na piśmie:
 - wysyłając wiadomość e-mail na adres christian.eggert@orioncarbons.com lub
 - nawiązać kontakt anonimowo poprzez portal internetowy: https://www.orioncarbons.com/reporting_violations lub <https://www.bkms-system.net/orioncarbons>.
8. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie może być dokonane także podczas spotkania z udziałem podmiotu, o którym mowa w **ust. 1 powyżej**, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia Zgłoszenia podmiot, o którym mowa w **ust. 1 powyżej** sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu przez jego podpisanie.
9. Zgłoszenie, o którym mowa w **ust. 1 powyżej** powinno zawierać w sobie m.in.:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) dokładny opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 3) określenie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie;
 - 4) wymienienie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 5) podanie dowodów oraz innych informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia;
 - 6) wskazanie przez Sygnalistę preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
10. Pracodawca będzie rozpoznawał Zgłoszenia anonimowe.
11. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji,



zgodnie z art. 57 Ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

12. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
13. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.

§ 4.

IV. ANALIZA ZGŁOSZENIA DOKONANEGO PRZEZ SYGNALISTĘ. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE. DZIAŁANIA NASTĘPCZE.

1. W przypadku Kanałów Zgłoszenia występujących u Pracodawcy, dostęp do nich posiadają tylko Główny Specjalista ds. Compliance oraz członkowie Komisji prowadzący działania następcze odpowiedzialni za przyjmowanie Zgłoszeń, o których mowa w **§ 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 4 Regulaminu**.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia i wstępnej jego anonimizacji Główny Specjalista ds. Compliance, o którym mowa w **ust. 1 powyżej**, przekazuje zgłoszenie Komisji. W dalszej kolejności Komisja, jako podmiot upoważniony przez Pracodawcę za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje oraz przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia, przystępuje do dalszych prac.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy przestać potwierdzenie.
4. Etapy pracy Komisji:
 - 1) wpływ wstępnie zanonimizowanego przez Głównego Specjalistę ds. Compliance Zgłoszenia do Komisji;
 - 2) wszczęcie procedury określonej w Ustawie oraz Regulaminie;
 - 3) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w skład którego wchodzi m.in.:
 - a) sporządzenie protokołu ze wszystkich posiedzeń Komisji oraz wszystkich przeprowadzonych przez Komisję czynności;
 - b) przesłuchiwanie świadków/ekspertów z danej dziedziny oraz gromadzenie związanej ze sprawą dokumentacji;



- c) podjęcie decyzji, co do zasadności Zgłoszenia oraz określenie działań zaradczych i czynności, które powinien podjąć Pracodawca, w tym co do ewentualnych zgłoszeń właściwym organom.
5. Po rozpoznaniu Zgłoszenia, Komisja podejmuje działania następcze oraz przekazuje Sygnaliście informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem wskazania przez Sygnalistę zwrotnego kontaktu.

§ 5.

V. OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI WOBEC SYGNALISTÓW.

1. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec Sygnalistów.
2. Pracodawca wskazuje, iż podejmowanie jakichkolwiek działań mających charakter działań odwetowych wobec Sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Pracodawcą.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane jakiegokolwiek działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Za działanie odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w **ust. 3 powyżej**, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 6.

VI. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH.

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu poza osobami upoważnionymi przez Pracodawcę, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. W przypadku, gdy dane osobowe Sygnalisty zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien on niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję, która to zobowiązana jest podjąć natychmiastowe działania mające na celu jego ochronę.
3. Ponadto, Pracodawca gwarantuje, że procedura dotycząca przyjmowania Zgłoszeń naruszeń prawa oraz związane z nią przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 7.

VII. REJESTR ZGŁOSZEŃ.

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Pracodawca upoważnia Komisję do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:



- 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ORAZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Orion Engineered Carbons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło, adres e-mail: JAS@orioncarbons.com, numer tel. 13 446 65 96 .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej jako: „**RODO**”) z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@auraco.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: Może Pan/Pani dokonać Zgłoszenia anonimowego W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.



5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/Pani prawo do:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających na przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO,
 - 2) żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO,
 - 3) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
 - 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 - 5) przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
 - 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
9. W przypadku, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez Pracodawcę Zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, Pracodawca nie będzie miał



możliwości potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań, które zostały podjęte, w związku z przyjętym Zgłoszeniem.

§ 9.

IX. INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO.

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub 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.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - 1) ustala procedurę przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 2) przyjmuje Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
 - 3) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - 4) udziela Sygnalistom, osobom, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz osobom, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 3 powyżej;
 - 5) udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w pkt 3 powyżej, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz - w odpowiednich przypadkach - wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.
4. Organ publiczny:
 - 1) przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne;



- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) rozpatruje Zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) przekazuje Zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym Sygnalistę;
- 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.

§ 10.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Treść Regulaminu ustalona została po konsultacji z międzyzakładową organizacją związkową, której działaniem objęty jest Pracodawca.
2. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku nowych pracowników, każdy z nich zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do pracy.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Spółki, niezależnie od formy zatrudnienia, a także osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Odpowiedzialność za szkolenia z zakresu objętego Regulaminem ponosi Specjalista ds. Personalnych.
5. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.
7. Wzór informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, przekazywanej osobom wskazanym w art. 24 ust. 6 Ustawy, stanowi **Załącznik nr 1 do Regulaminu**.
8. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.
9. Lista załączników do Regulaminu:
Załącznik nr 1 - Wzór informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia dla członka Komisji

PRZEWODNICZĄCY
ZZPOEC

Paweł Stefanik
Paweł Stefanik

23.10.2025

Orion Engineered Carbons
Sp. z o.o.
38-200 JASŁO, ul. 3 Maja 83
NIP 527-265-96-84
REGON 143185230
Nr rejestrowy BDO 000020885

PREZES ZARZĄDU

Jan Pylewski
Jan Pylewski

23.10.2025

Jaśło, dnia _____ r.

ORION ENGINEERED CARBONS sp. z o. o.

ul. 3 Maja 83, 38-200 Jaśło

KRS: 0000391577 | NIP: 5272659684

Pan/Pani

INFORMACJA O PROCEDURZE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Działając na podstawie upoważnienia spółki pod firmą: **Orion Engineered Carbons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle**, ul. 3 Maja 83, 38-200 Jaśło, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391577, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272659684, numer identyfikacyjny REGON: 143185230 (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z rozpoczętym w dniu _____ procesem:

- rekrutacji na stanowisko _____
- negocjacji dotyczących usługi _____
- rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji _____

informuję Pana/Panią, iż w Spółce obowiązuje procedura zgłoszeń wewnętrznych, uregulowana szczegółowo w „*Regulaminie dotyczącym przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych*” (dalej jako: „**Procedura**”).

W związku z powyższym, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w **§2 ust. 1 i ust. 2 Procedury**, tj. naruszeń dotyczących:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występującej w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16 powyżej;

oraz naruszeń regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce, w tym w szczególności naruszeń obowiązującego w Spółce:

- a) Kodeksu Postępowania Orion Engineered Carbons Group oraz
- b) Polityki dot. praw człowieka.

w sposób opisany w **§3 ust. 7 i ust. 8 Procedury**, tj.

➤ na piśmie:

- wysyłając wiadomość e-mail na adres: christian.eggert@orioncarbons.com lub
- nawiązać kontakt anonimowo poprzez portal internetowy: https://www.orioncarbons.com/reporting_violations lub <https://www.bkms-system.net/orioncarbons>

Ponadto, na wniosek Sygnalisty zgłoszenie może być dokonane także podczas spotkania z udziałem Głównego Specjalisty ds. Compliance, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

Treść aktualnej Procedury dostępna jest _____.

za Spółkę

Oświadczenie:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i przyjąłem/ęłam do wiadomości treść powyższej informacji, z której wynika, iż w spółce pod firmą: **Orion Engineered Carbons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** obowiązuje procedura zgłoszeń wewnętrznych, szczegółowo uregulowana w dokumencie pn. „Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”.

(data i podpis)



Jasło, dnia _____ r.

Strona | 1

UPOWAŻNIENIE DLA CZŁONKA KOMISJI

Działając w imieniu, na rzecz i zgodnie z zasadami reprezentacji spółki pod firmą (jako jej Zarząd): **Orion Engineered Carbons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasle**, ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391577, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272659684, numer identyfikacyjny REGON: 143185230 (zwanej dalej jako: „Spółka”), niniejszym na podstawie §3 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującego w Spółce oraz właściwych (znajdujących zastosowanie) przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Spółka udziela upoważnienia:

Pani/Panu: _____
adres zamieszkania: _____
nr Pesel: _____
stanowisko: _____

- do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Ponadto, upoważniony jest Pan/Pani do przetwarzania danych osobowych, związanych ze zgłoszeniami wewnętrznymi, dla których Spółka jest administratorem.

Upoważnienie obejmuje swoim zakresem także prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach wewnętrznych przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętego i obowiązującego w Spółce „Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”.

Zakres czynności przetwarzania obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania przez Panią/Pana prac w Komisji, która powołana jest przez Spółkę do podejmowania działań następczych w zakresie zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.



Oświadczenie osoby upoważnionej:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Informacją o przetwarzaniu danych dla członka Komisji, która stanowi **Załącznik nr 1 do niniejszego upoważnienia dla członka Komisji**, a także Regulaminem dotyczącym przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, który obowiązuje w Spółce i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Strona | 2

Ponadto, zobowiązuję się do:

- zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałem/am lub uzyskam w ramach weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am tę pracę;
- zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej, wskazanej w zgłoszeniu;
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w oparciu o udzielone mi upoważnienie.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a treści art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), który stanowi, iż: „Kto *wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.*”

Data i podpis osoby upoważnionej



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA CZŁONKA KOMISJI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka **Orion Engineered Carbons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Jaśle, ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: JAS@orioncarbons.com.
2. Może Pani/ Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej jako: „**RODO**”) z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@auraco.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia i organizacji pracy osób upoważnionych do podejmowania działań następczych, w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej u Administratora.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w wyżej wskazanym celu są ciążące na nas obowiązki prawne, wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów).
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków prawnych.
6. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pan/Pani prawo do:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających na przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO,
 - 2) żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO,
 - 3) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,

- 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 - 5) przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
 - 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
9. W przypadku, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(data i podpis członka Komisji)

