

## **PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W SPÓLKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.**

### **§ 1.**

#### **CEL PROCEDURY**

1. Niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości (zwana dalej „**Procedurą**”) w Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „**Spółką**”) oraz w spółkach należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (dalej „**Grupa Arteria**”) określa zasady zgłaszania, w tym anonimowo, przez pracowników Grupy Arteria (niezależnie od formy zatrudnienia), współpracowników Grupy Arteria oraz inne osoby (w szczególności doradców zewnętrznych, klientów i dostawców Grupy Arteria) niedozwolonych działań i zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów *ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2015 r.* (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) oraz *rozporządzenia UE 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE* (Dz.Urz.U.E.L 2017 Nr 168, str. 12), jak również przyjętych w Spółce oraz w spółkach z Grupy Arteria standardów etycznych i wartości oraz stanowić naruszenie interesów Spółki i/lub akcjonariuszy.
2. Niniejsza Procedura ma również na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom zgłaszającym naruszenia, w szczególności zachowania anonimowości zgłoszeń, ochrony danych osobowych, ochrony przed działaniami odwetowymi, a także promowanie i nadzór nad zgodnością z prawem i etyką biznesu działań pracowników, współpracowników oraz organów Spółki i spółek z Grupy Arteria.
3. Niniejsza Procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, kierowników odpowiadających za dany obszar w Grupie Arteria, do organów Spółki lub Komitetu Audytu – według uznania osoby zgłaszającej. Zgłoszenie problemu kierownictwu jest zazwyczaj najszybszym i preferowanym sposobem, jest to także najlepszy sposób zapewnienia dobrego i otwartego środowiska pracy w Spółce oraz w spółkach z Grupy Arteria.

### **§ 2.**

#### **PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ**

1. Każda osoba (zwana dalej „**Sygnalistą**” lub „**Zgłaszającym**”), w szczególności pracownik lub współpracownik Grupy Arteria, która powzięła wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu naruszenia lub nadużycia prawa lub obowiązujących w Spółce oraz w spółkach Grupy Arteria procedur lub standardów etycznych ma możliwość dokonania zgłoszenia o takim naruszeniu lub nadużyciu na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
2. Naruszyicielem jest każda osoba, która dokonuje niedozwolonych działań i zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów *ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2015 r.* (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) oraz *rozporządzenia UE 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy*

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

2003/71/WE (Dz.Urz.U.E.L 2017 Nr 168, str. 12), jak również przyjętych w Spółce oraz w spółkach Grupy Arteria standardów etycznych i wartości oraz stanowić naruszenie interesów Spółki i/lub akcjonariuszy, w tym w szczególności pracownicy i współpracownicy Grupy Arteria, członkowie organów Spółki i akcjonariusze, jak również byli pracownicy i współpracownicy Grupy Arteria oraz byli członkowie organów Spółki i spółek Grupy Arteria i akcjonariusze.

3. Podmiotem właściwym do otrzymywania i rozpatrywania zgłoszeń jest Członek Zarządu Spółki wyznaczony przez Zarząd Spółki (zwany dalej „**Delegowanym Członkiem Zarządu**”).
4. W przypadkach, gdy zgłoszenie dotyczy Zarządu Spółki jako organu działającego kolegialnie lub poszczególnych członków Zarządu Spółki podmiotem właściwym do otrzymywania i rozpatrywania zgłoszeń jest Rada Nadzorcza Spółki.
5. Rada Nadzorcza Spółki jest także podmiotem właściwym do otrzymywania i rozpatrywania zgłoszeń w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem sytuacji, gdy naruszenie dotyczy całej Rady Nadzorczej Spółki lub większości jej członków, wtedy właściwym podmiotem do otrzymania i rozpatrzenia zgłoszenia jest Delegowany Członek Zarządu.
6. Sygnalista ma prawo do:
  - 1) zachowania anonimowości swojej tożsamości,
  - 2) swobodnego dostępu do Delegowanego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, odpowiedzialnych za odbieranie zgłoszeń,
  - 3) objęcia go ochroną przed działaniami odwetowymi w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
7. Sygnaliści w miarę możliwości powinni:
  - 1) rozważyć bezpośredni kontakt z Delegowanym Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki przed skorzystaniem z anonimowego trybu zgłaszania naruszeń, w celu szczegółowego ustalenia stanu faktycznego i prawnego potencjalnego naruszenia oraz w celu ułatwienia zapewnienia im bezpieczeństwa przed działaniami odwetowymi,
  - 2) rozważyć czy zgłaszanie naruszenia następuje w dobrej wierze,
  - 3) zawrzeć w zgłoszeniu wszystkie istotne informacje dotyczące naruszenia w celu kompleksowego wyjaśnienia sprawy, w szczególności daty i charakteru naruszenia, osób w nim uczestniczących oraz świadków i posiadanych dowodów,
  - 4) udzielić wyjaśnień w trakcie dochodzenia osobom odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  - 5) dla dobra skuteczności postępowania wyjaśniającego, zachować w poufności informacje o zgłoszeniu, jak również okoliczności z nimi związane, chyba że zobowiązanie takie wynika z przepisów prawa lub dyspozycji osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  - 6) zgłosić Delegowanemu Członkowi Zarządu, bezpośredniemu przełożonemu, dyrektorowi departamentu zarządzania zasobami ludzkimi lub jakiegokolwiek członkowi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki fakt usiłowania dokonania lub dokonania wobec jego osoby działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓLKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

8. Sygnaliście nie przyznaje się automatycznie ochrony wyłączającej go z dochodzenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Spółka może jednak uwzględnić fakt zgłoszenia naruszenia jako okoliczność łagodzącą.
9. Przyjmujący zgłoszenie Delegowany Członek Zarządu lub Rada Nadzorcza Spółki (zwani dalej „**Przyjmującym Zgłoszenie**”) są zobowiązani do:
  - 1) zachowania poufności każdego zgłoszenia o naruszeniach lub nadużyciach, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione, i czy w wyniku jego dokonania zostaną podjęte określone działania,
  - 2) podjęcia wszelkich stosownych działań mających na celu rzetelne wyjaśnienie sprawy oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych, w tym także zawiadomienie odpowiednich organów państwowych,
  - 3) przygotowania raportu końcowego,
  - 4) poinformowania Zgłaszającego o postępach i wynikach postępowania wyjaśniającego - w przypadku podania przez Zgłaszającego danych do kontaktu,
  - 5) przekazania wszystkim zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłaszania naruszeń i nadużyć według zasad Procedury.
10. Osoba, która nie jest Przyjmującym Zgłoszenie a je otrzyma, jest zobowiązana do:
  - 1) zapewnienia poufności otrzymanych informacji, w szczególności informacji, które mogłyby się przyczynić do zidentyfikowania Zgłaszającego lub naruszydciela,
  - 2) przekazać zgłoszenie Delegowanemu Członkowi Zarządu albo Radzie Nadzorczej z opisem zaistniałej sytuacji.

**§ 3.**

**SPOSOBY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ**

1. Zgłoszenie może być dokonane: (i) z podaniem danych osobowych, umożliwiających identyfikację i nawiązanie kontaktu z Sygnalistą, w tym w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu lub numeru telefonu, lub (ii) anonimowo, w jeden z niżej podanych sposobów:
  - 1) w formie elektronicznej na adres email:
    - a) dla Delegowanego Członka Zarządu – [naruszenia@arteriasa.com](mailto:naruszenia@arteriasa.com),
    - b) dla Rady Nadzorczej – [naruszenia.rn@arteriasa.com](mailto:naruszenia.rn@arteriasa.com),
  - 2) w formie pisemnej na adres Spółki – Arteria S.A., ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa w podwójnej kopercie z koniecznym dopiskiem na kopercie wewnętrznej „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY DO CZŁONKA ZARZĄDU” albo „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY DO RADY NADZORCZEJ”. W takim przypadku pracownik otrzymujący tę kopertę jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania jej do odpowiedniego Przyjmującego Zgłoszenie bez otwierania koperty wewnętrznej z tym dopiskiem.
2. Zgłoszenie, niezależnie od wyboru sposobu zgłoszenia, powinno zostać przesłane na specjalnie przygotowanym formularzu „Zgłoszenie Sygnalisty” oraz zawierać wszystkie informacje jakie są wymagane w tym formularzu. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia lub nadużycia jest załącznikiem nr 1 do niniejszej Procedury i stanowi jej integralną część. Użycie formularza zgłoszenia nie jest obligatoryjne do zainicjowania procedury badania naruszenia. W przypadku

**PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.**

rezygnacji z użycia wzoru formularza, zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje jakie są wymagane w tym formularzu.

3. W przypadku podania danych osobowych oraz danych kontaktowych przez Sygnalistę, Przyjmujący Zgłoszenie jest zobowiązany do zachowania ich w poufności i traktowania zgłoszenia jak anonimowego w stosunku do osób trzecich.
4. Przyjmujący Zgłoszenie może wykorzystać podane dane przez Sygnalistę tylko do kontaktu z nim w celu udzielenia przez niego dodatkowych wyjaśnień lub informacji oraz przedstawienia dokumentów, które mogą być pomocne przy analizie otrzymanego zgłoszenia lub wskazania miejsca ich przechowywania, a także poinformowania Sygnalisty o wynikach postępowania wyjaśniającego i podjętych czynnościach w celu usunięcia naruszenia.
5. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer (zwany dalej „**Numerem Zgłoszenia**”), który zostanie zamieszczony w ramach rejestru naruszeń wraz z datą wpłynięcia zgłoszenia, danymi osobowymi Sygnalisty (w przypadku dokonania zgłoszenia z podaniem danych osobowych) oraz opisem naruszenia. Dostęp do rejestru naruszeń będzie miał wyłącznie Delegowany Członek Zarządu.
6. Zgłoszenie zawierające dane osobowe Sygnalisty zostanie po jego otrzymaniu w przez Spółkę poddane pseudonimizacji w taki sposób, że dane osobowe Sygnalisty zawarte w dokumencie zgłoszenia zostaną usunięte z dokumentu zgłoszenia w sposób uniemożliwiający identyfikację Sygnalisty niezwłocznie po nadaniu zgłoszeniu Numeru Zgłoszenia oraz zamieszczeniu Numeru Zgłoszenia i danych osobowych Sygnalisty w rejestrze naruszeń w sposób opisany w ust. 5 powyżej.

**§ 4.**

**PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ**

1. Przyjmujący Zgłoszenie podejmuje pierwsze czynności kontrolne niezwłocznie od momentu otrzymania zgłoszenia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 powyżej. W przypadku, gdy skutek siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Przyjmującego Zgłoszenia, nie otrzyma on zgłoszenia, termin na rozpoczęcie czynności kontrolnych wydłuża się odpowiednio o czas, w którym zaistniały te przyczyny.
2. Przyjmujący Zgłoszenie jest zobowiązany do dokładnego zbadania sprawy, zgodnie z zasadami bezstronności, sprawiedliwości i poufności w stosunku do wszystkich zaangażowanych osób.
3. Badanie okoliczności sprawy nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące kalendarzowe. Możliwe jest jednokrotne przedłużenie tego okresu o kolejne 3 miesiące kalendarzowe z ważnych powodów.
4. Przyjmujący Zgłoszenie jest uprawniony do zbadania zasadności otrzymanego zgłoszenia, w szczególności zweryfikowania, czy powołane w zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie lub nadużycie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązujących w Spółce standardów etycznych. W tym celu Przyjmujący Zgłoszenie jest uprawniony do zwrócenia się do pracowników lub współpracowników oraz innych osób, z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub informacji oraz z prośbą o przedstawienie dokumentów, które mogą być pomocne przy analizie otrzymanego zgłoszenia.

**PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.**

5. W przypadkach zgłoszeń o naruszeniach lub nadużyciach oczywiście nieuzasadnionych, działania, o których mowa w niniejszym paragrafie nie będą podejmowane przez Przyjmującego Zgłoszenie. Każde takie zgłoszenie jest archiwizowane w formie notatki służbowej, zawierającej:
  - 1) datę otrzymania zgłoszenia,
  - 2) Numer Zgłoszenia,
  - 3) uzasadnienie oczywistej bezzasadności zgłoszenia,
  - 4) podpis Przyjmującego Zgłoszenie, przy czym w przypadku zgłoszenia do Rady Nadzorczej Spółki wystarczający jest podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przyjmujący Zgłoszenie jest zobowiązany do zachowania poufności uzyskanych wyjaśnień, informacji i dokumentów oraz danych dotyczących osób, które udzieliły wyjaśnień lub przekazały Przyjmującemu Zgłoszenie informacje lub dokumenty.
7. Pracownicy mają obowiązek udzielania Przyjmującemu Zgłoszenie informacji w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.
8. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji lub braku udzielenia informacji pomimo powtórnego wezwania do ich udzielania, mogą być wszczęte działania dyscyplinarne w stosunku do pracowników utrudniających postępowanie.
9. Pracownicy i współpracownicy oraz doradcy zaangażowani w wewnętrzne postępowanie wyjaśniające są zobowiązani do zachowania w poufności wszystkich informacji, które otrzymali w związku z udziałem w postępowaniu.
10. W trakcie czynności wyjaśniających, Przyjmujący Zgłoszenie może skorzystać ze wsparcia komórek Spółki, kompetentnych w danym przypadku. Przyjmujący Zgłoszenie, może również, gdy jest to konieczne ze względu na zakres i charakter sprawy, skorzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie. Przyjmującemu Zgłoszenie zapewnia się odpowiednie środki celem umożliwienia skorzystania z zewnętrznych konsultantów.

**§ 5.**

**RAPORT KOŃCOWY**

1. W przypadku ustalenia przez Przyjmującego Zgłoszenie w wyniku postępowania wyjaśniającego, że otrzymane zgłoszenie o naruszeniu lub nadużyciu jest uzasadnione, Przyjmujący sporządzi raport kończący postępowanie.
2. W raporcie końcowym powinny znaleźć się następujące informacje:
  - 1) rodzaj stwierdzonego naruszenia lub nadużycia (lub uzasadnionego jego wystąpienia),
  - 2) podjęte działania zmierzające do usunięcia naruszenia lub nadużycia lub naprawienia jego skutków,
  - 3) wskazanie ewentualnych działań, które mogą zapobiegać występowaniu tego rodzaju naruszeń lub nadużyć w przyszłości.
3. Raport zostanie przedstawiony:
  - 1) Zarządowi Spółki – w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie dotyczy pracowników lub współpracowników Spółki,

**PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.**

- 2) Radzie Nadzorczej Spółki – w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki.
4. Prezes Zarządu Spółki w przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, może podjąć w szczególności następujące działania:
  - 1) zwołać posiedzenie Zarządu Spółki,
  - 2) podjąć działania wskazane w raporcie końcowym,
  - 3) podjąć środki dyscyplinarne wobec pracownika lub współpracownika, gdy dopuścił się naruszenia lub nadużycia,
  - 4) podjąć inne działania przewidziane przepisami prawa.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, może podjąć w szczególności następujące działania:
  - 1) podjąć działania wskazane w raporcie końcowym,
  - 2) podjąć środki dyscyplinarne wobec Członka Zarządu Spółki, gdy dopuścił się naruszenia lub nadużycia,
  - 3) podjąć inne działania przewidziane przepisami prawa, statutem Spółki i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przyjmujący Zgłoszenie informuje o wynikach przeprowadzonej kontroli zgłoszonego naruszenia oraz treści raportu końcowego tylko tych Sygnalistów, którzy:
  - 1) dokonali zgłoszenia naruszenia/nadużycia w sposób nie-anonimowy, tj. podali dane, które mogą ich zidentyfikować osobiście, oraz
  - 2) należą do Spółki i są związani zobowiązaniami do zachowania poufności/tajemnicy przedsiębiorstwa.
7. Pozostali Sygnaliści, którzy podali dane kontaktowe nieidentyfikujące ich osobiście, lub podali dane pozwalające na ich identyfikację, ale nie należą do Spółki i nie są związani zobowiązaniami do zachowania poufności/tajemnicy przedsiębiorstwa, otrzymują od Przyjmującego Zgłoszenie tylko potwierdzenie, że Spółka otrzymała zgłoszenie oraz zostało ono zbadane i rozpatrzone zgodnie z niniejszą Procedurą.
8. Zarząd Spółki jest zobowiązany przekazywać Radzie Nadzorczej regularnie, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raport dotyczący stosowania niniejszej Procedury w Spółce. Raport powinien zawierać informacje dotyczące ilości zgłoszeń i podjętych w związku z tym działań oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące stosowania Procedury.

**§ 6.**

**POUFNOŚĆ I ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Spółka zachęca do niezwłocznego zgłaszania wszelkich naruszeń prawa, niedozwolonych zachowań lub nieprawidłowości, gwarantując poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość Zgłaszającego, również przy założeniu, że zgłoszenie okaże się błędne lub niezasadne.
2. Spółka podejmie wszelkie środki mające na celu zapewnienie pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom zgłaszającym naruszenie lub nadużycie według zasad określonych w Polityce, ochrony w szczególności przed dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

traktowania, w szczególności w przypadku, gdy w zgłoszeniu o naruszeniu lub nadużyciu, zostaną wskazane dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenie.

3. Spółka nie będzie tolerowała żadnego rodzaju groźby, działań odwetowych, sankcji lub zachowań dyskryminujących wobec Zgłaszającego, naruszciciela oraz osoby współpracującej w czynnościach sprawdzających zasadność zgłoszenia.
4. Sygnaliści, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mogą korzystać z wszelkich przewidzianych prawem środków odwoławczych i procedur, które mają na celu zapewnienie im ochrony przed niesprawiedliwym traktowaniem w związku ze zgłoszeniem naruszenia.

**§ 7.**

**OCHRONA DANYCH I ICH POUFNOŚĆ**

1. Wszystkie dane osobowe mające związek z otrzymanymi zgłoszeniami będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy, a prywatność Sygnalisty, jak i dowolnej osoby objętej postępowaniem wyjaśniającym, będą chronione w prawnie dopuszczalnym stopniu oraz w sposób jak najbardziej odpowiadający potrzebie przeprowadzenia stosownego postępowania wyjaśniającego oraz, jeśli konieczne, podjęcia odpowiednich działań.
2. Spółka nie podejmuje żadnych działań mających na celu ustalenie danych osobowych Sygnalisty, chyba że zgłoszone naruszenie spełnia znamiona przestępstwa.
3. Dane osobowe przekazane przez Sygnalistę oraz dane osób wskazanych w naruszeniu chronione są zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „**RODO**” informujemy, że:
  - 1) Administratorem danych osobowych Sygnalistów jest Spółka – Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167;
  - 2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: [odo.arteria@arteriasa.com](mailto:odo.arteria@arteriasa.com);
  - 3) Dane osobowe przekazane przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności ustalenia, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie, wykrywania nieprawidłowości w Spółce, takich jak naruszenia przepisów wewnętrznych procedur obowiązujących w Spółce i przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz rozpatrywania zgłoszeń, podjęcia czynności wyjaśniających, informowania Sygnalistów o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia w sposób opisany w niniejszej Procedurze, jak również podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym nieprawidłowościom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie spełnia znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, dane osobowe będą przetwarzane również do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w

**PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.**

szczegółności w zakresie obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- 4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, kończącego się notatką służbową w przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia albo raportem końcowym w przypadku zasadności zgłoszenia. Dane osobowe Sygnalisty zostaną usunięte z rejestru zgłoszeń niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
- 5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
- 6) Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

**§ 8.**

**ZAWIADOMIENIE ORGANÓW ŚCIGANIA**

1. W przypadku gdy działania w ramach postępowania wyjaśniającego doprowadziły do dostrzeżenia możliwości popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, Członek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki lub inny podmiot prowadzący postępowanie wyjaśniające w związku z danym zgłoszeniem, jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia właściwych organów ścigania.
2. Do zawiadomienia o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć zebraną w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego dokumentację.
3. Członek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki lub inny podmiot prowadzący postępowanie wyjaśniające w związku z danym zgłoszeniem, jest zobowiązany do udzielenia organom ścigania wszelkiego wsparcia w trakcie prowadzonego dochodzenia lub śledztwa, które ułatwiłoby zbadanie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

**§ 9.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Z zasadami Procedury zapoznawani są pracownicy oraz współpracownicy Spółki. Zapoznanie się i zobowiązanie się do przestrzegania zasad potwierdzone jest w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. Oświadczenie jest przechowywane w aktach osobowych Pracownika.
2. Postanowienia niniejszej Procedury należy interpretować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uwzględniać wytyczne zawarte w innych regulacjach wewnętrznych Spółki.
3. Niniejsza Procedura obowiązuje z dniem jej uchwalenia przez Zarząd Spółki.
4. Zmiana procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu.



PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓLKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU OBECNYCH NA POSIEDZENIU

Marcin Marzec  
*/Prezes Zarządu/*

.....

Wojciech Głapa  
*/Wiceprezes Zarządu/*

.....

Sebastian Pielach  
*/Wiceprezes Zarządu/*

.....

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓLKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

**Załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia naruszenia**

*Indywidualny numer zgłoszenia*

**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA**

**ZGODNIE Z PROCEDURĄ ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA  
S.A. ORAZ W SPÓLKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.**

**Do Delegowanego Członka Zarządu/Rady Nadzorczej Spółki (*niewłaściwe przekreślić*)**

**Data zgłoszenia:** \_\_\_\_\_

- zgłoszenie anonimowe
- zgłoszenie z podaniem danych osoby zgłaszającej

**1. DATA I MIEJSCE ZDARZENIA**

**2. OPIS ZDARZENIA ORAZ SPOSÓB W JAKI UZYSKANO O NIM WIEDZĘ**

**3. DANE OSOBOWE I ROLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH/ELEMENTY  
UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ TAKICH OSÓB**

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓLKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

**4. DANE INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ POSIADAĆ WIEDZĘ NA TEMAT  
ZDARZENIA**

**5. DOKUMENTY I INNE ŚRODKI DOWODOWE MOGĄCE POTWIERDZIĆ  
WYSTĄPIENIE FAKTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZGŁOSZENIA**

**6. UWAGI DODATKOWE/ WSZELKIE INNE DANE I INFORMACJE POMOCNE  
PRZY BADANIU NARUSZENIA**

**Informacja z art. 13** 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 i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „**RODO**”):

Administratorem danych osobowych Sygnalistów jest Spółka – Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167;

**PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.**

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: odo\_arteria@arteriasa.com;

Dane osobowe przekazane przez Sygnalistę przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności ustalenia, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie, wykrywania nieprawidłowości w Spółce, takich jak naruszenia przepisów wewnętrznych procedur obowiązujących w Spółce i przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz rozpatrywania zgłoszeń, podjęcia czynności wyjaśniających, informowania Sygnalistów o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia w sposób opisany w niniejszej Procedurze, jak również podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym nieprawidłowościom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie spełnia znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, dane osobowe będą przetwarzane również do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności w zakresie obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, kończącego się notatką służbową w przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia albo raportem końcowym w przypadku zasadności zgłoszenia. Dane osobowe Sygnalisty zostaną usunięte z rejestru zgłoszeń niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

----->

**DANE OSOBOWE ZGŁASZAJĄCEGO\***

imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

(opcjonalnie) stosunek do Arteria S.A.lub spółki z Grupy Kapitałowej Arteria S.A. /stanowisko,  
funkcja/: \_\_\_\_\_

\* Podanie danych jest dobrowolne.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W ARTERIA S.A. ORAZ W  
SPÓLKACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

**Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia**

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości zasady określone w „Procedurze anonimowego zgłaszania naruszeń w Arteria S.A. oraz w spółkach należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A.” i zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami.

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Data i Podpis</b>