

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A.

§1

Postanowienia ogólne

1. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w grupie kapitałowej Enter Air S.A., zwanej w dalszej części „Grupą” („Procedura”) określa zasady, sposoby i tryb zgłaszania naruszeń prawa, których dopuścili się pracownicy spółek z Grupy (razem jako „Spółki”, pojedynczo jako „Spółka”), członkowie organów Spółek lub osoby współpracujące ze Spółkami na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. Procedura dotyczy wszelkich naruszeń polskich przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym oraz przepisów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań wypełniających znamiona przestępstwa, jeżeli takie działania mogą narazić którąkolwiek ze Spółek na szkodę majątkową lub utratę reputacji, jak również naruszeń procedur i standardów etycznych obowiązujących w poszczególnych Spółkach. Procedura obejmuje swym zakresem w szczególności naruszenia:
 - 1) przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”),
 - 2) przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950),
 - 3) przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19),
 - 4) przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),
 - 5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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/WET,
 - 6) procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce, w tym związanych z zarządzaniem konfliktami interesów oraz zapobieganiem ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.
3. Procedura stanowi procedurę, o której mowa w art. 97d Ustawy.

§2

Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Każda osoba, w szczególności pracownicy Spółek lub inne osoby fizyczne wykonujące czynności na rzecz Spółek na podstawie umów cywilnoprawnych lub jako członkowie ich organów, która zetknęła się lub pozyskała informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach, w tym naruszeniach, o których mowa w §1 Procedury („Zgłaszający”), ma możliwość ich anonimowego przekazania Spółce, w której jej zdaniem doszło do naruszeń, w szczególności Spółce, z którą osoba podejrzana o dokonanie naruszeń związana jest stosunkiem o charakterze prawnym lub faktycznym, w trybie właściwym dla każdej ze Spółek, określonym w Załączniku 1 do niniejszej Procedury.
2. Zgłoszenie może zostać dokonane w sposób zapewniający anonimowość:

- 1) w postaci elektronicznej na adres służbowej poczty elektronicznej osoby, do której kierowane jest zgłoszenie, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszej Procedury;
 - 2) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie intranetowej Spółki „Sky24”;
 - 3) w postaci papierowej na adres siedziby danej Spółki, z dopiskiem: „*nie otwierać - do rąk własnych*” oraz wskazaniem imienia i nazwiska osoby, do której kierowane jest zgłoszenie tj. Członka Zarządu- Grzegorza Polanieckiego bądź Członka Komitetu Audytu – Joanny Braulińskiej – Wójcik („**Wskazany Członek Komitetu Audytu**”)
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- 1) opis stanu faktycznego sprawy,
 - 2) wskazanie, jakie działania stanowiły naruszenie prawa,
 - 3) wskazanie z imienia i nazwiska wszelkich osób, których sprawa dotyczy, w tym osób, które zdaniem Zgłaszającego dopuściły się naruszeń,
 - 4) uzasadnienie oraz, w miarę możliwości, przytoczenie dowodów potwierdzających, że przedstawione działania miały miejsce.
4. Odbiór zgłoszenia jest potwierdzany przez Spółkę w terminie 7 dni od jego otrzymania, o ile sposób dokonania zgłoszenia pozwala na kontakt ze Zgłaszającym.

§3

Działania po odebraniu zgłoszenia

1. Niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia, Członek Zarządu albo wskazany Członek Komitetu Audytu, która otrzymała zgłoszenie, powołują niezależną komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu dokładne zbadanie i wyjaśnienie okoliczności objętych zgłoszeniem i przekazanie rekomendacji co do dalszych działań („**Komisja**”).
2. Komisja jest organem kolegialnym o bezstronnym charakterze, w którego skład wchodzi Członek Zarządu – Grzegorz Polaniecki albo Wskazany Członek Komitetu Audytu (w przypadkach, w których zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu) oraz dwie wyznaczone przez nich osoby (w tym co najmniej jedna osoba spoza struktury organizacyjnej Grupy). W skład Komisji nie może wchodzić Zgłaszający, ani żadna osoba wymieniona w zgłoszeniu jako podejrzana o dopuszczenie się naruszeń. Wszyscy członkowie Komisji są upoważnieni na mocy tej procedury do przetwarzania danych osobowych objętych zgłoszeniem.
3. Działania Komisji polegają w szczególności na przeprowadzeniu rozmów z osobami wskazanymi w Zgłoszeniu, przesłuchaniu innych osób, które mogą mieć wiedzę o sprawie, analizie przedstawionych dowodów oraz analizie innych dokumentów.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w obecności co najmniej dwóch członków. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza protokół, obejmujący w szczególności:
 - 1) spis przeprowadzonych czynności,
 - 2) ustalenia faktyczne,
 - 3) wyjaśnienia wystuchiwanych osób,
 - 4) dowody w sprawie,
 - 5) wskazanie podjętych przez Komisję decyzji, w tym stwierdzenie, czy w ocenie Komisji doszło do naruszeń wskazanych w zgłoszeniu,

- 6) wskazanie propozycji dalszych działań, w tym konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń.
6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz pod każdym z wyjaśnień składanych w sprawie - składająca je osoba.
7. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny, a fakty ustalone w toku prac Komisji oraz zebrane i sporządzone przez nią dokumenty, w tym protokół, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie są ujawniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem ujawnienia informacji w postępowaniu sądowym oraz w sytuacji, gdy jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w celu przekazania ich organom ścigania, jeżeli ustalenia Komisji wskazują, że doszło do popełnienia przestępstwa.
8. Zgłaszający, który wskaże swoje dane kontaktowe, jest informowany o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego niezwłocznie po jego zakończeniu, także w przypadku, gdy zasadność zgłoszenia nie została potwierdzona i nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości (z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa). Każda ze Spółek zapewnia, że anonimowość zgłoszenia nie wpływa negatywnie na sposób jego procedowania, jednak uniemożliwia przekazanie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wskazany Członek Zarządu lub Wskazany Członek Komitetu Audytu podejmują decyzję o dalszych działaniach, zapewniających, w miarę możliwości, usunięcie nieprawidłowości i wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
10. Członek Zarządu może w szczególności:
 - 1) zwołać lub doprowadzić do zwołania posiedzenia Zarządu w celu przedstawienia informacji o otrzymanym zgłoszeniu oraz ustaleniach postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję,
 - 2) wydać polecenia pracownikom,
 - 3) zlecić przeprowadzenie czynności kontrolnych przez zewnętrznego specjalistę,
 - 4) podjąć środki dyscyplinarne wobec osoby, która dopuściła się naruszeń,
 - 5) doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Zgromadzenia Wspólników w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za naruszenia.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej może w szczególności:
 - 1) Na wniosek Wskazanego Członka Komitetu Audytu zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w celu przedstawienia informacji o otrzymanym zgłoszeniu oraz ustaleniach postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję,
 - 2) podjąć środki dyscyplinarne wobec Członka Zarządu, który dopuścił się naruszeń.

§4

Ochrona Zgłaszającego

1. Każda ze Spółek zapewnia ochronę Zgłaszającemu, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia. Przekazanie informacji, o których mowa w §2 Procedury, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Zgłaszającego, a także nie może powodować wobec Zgłaszającego negatywnych konsekwencji o charakterze represyjnym czy dyskryminującym. W szczególności, przekazanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej

rozwiązanie umowy łączącej Zgłaszającego ze Spółką czy niekorzystnej zmiany jakichkolwiek postanowień tej umowy, w tym postanowień dotyczących wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń.

2. W razie powzięcia przez Członka Zarządu albo Wskazanego Członka Komitetu Audytu informacji o jakichkolwiek przejawach działań odwetowych podjętych w związku z zasygnalizowaniem nieprawidłowości, podejmują oni działania mające na celu zapobieganie działaniom odwetowym oraz wsparcie Zgłaszającego.

§5

Ochrona danych osobowych Zgłaszającego

1. Spółki nie podejmują żadnych działań w celu ustalenia danych Zgłaszającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszona nieprawidłowość wyczerpuje znamiona przestępstwa. W takim przypadku, wszelkie kontakty ze Zgłaszającym mają charakter poufny w stopniu umożliwiającym należyte wyjaśnienie okoliczności zgłoszenia danego przypadku nieprawidłowości i podjęcie stosownych działań. Dane osobowe objęte Zgłoszeniem są przetwarzane wyłącznie przez Spółkę, której zgłoszenie dotyczy. Podstawa prawna przetwarzania danych to prawnie uzasadniony interes Spółki. Jeżeli w toku prowadzonego postępowania okaże się, że jest niezbędne, aby przekazać informacje o zdarzeniu innej Spółce, następuje to po uprzednim dokonaniu analizy w odniesieniu do podstawy prawnej ujawnienia danych osobowych.
2. Wszystkie osoby, które uzyskają informację o tożsamości Zgłaszającego lub innych osób, których Zgłoszenie dotyczy, zobowiązane są do zachowania pełnej poufności, chyba że ujawnienie tych informacji jest niezbędne dla celów prowadzonego postępowania w oparciu o Procedurę oraz przepisy prawa. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub gdy sposób złożenia zgłoszenia nie pozwolił na zachowanie pełnej anonimowości Zgłaszającego, Członek Zarządu albo Wskazany Członek Komitetu Audytu dochowują należytej staranności i podejmują odpowiednie środki w celu zachowania w poufności tożsamości Zgłaszającego.
3. Jeżeli w celu realizacji działań następczych zachodzi konieczność udostępnienia treści zgłoszenia innym osobom niż osoby wchodzące w skład Komisji, Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki odbierającej zgłoszenie, informacje zawarte w zgłoszeniu są przekazywane w sposób zapewniający anonimizację danych Zgłaszającego.
4. Powyższe zasady mają zastosowanie niezależnie od sposobu przekazania zgłoszenia.
5. Dane osób wskazanych w zgłoszeniu zachowywane są w poufności przez Komisję, w szczególności nie są one udostępniane innym pracownikom Spółek, oprócz Członków Zarządu i innych osób, którym dane są udostępniane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6. Niezwłocznie po osiągnięciu celu przetwarzania tj. wyjaśnienia nieprawidłowości objętych zgłoszeniem, dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są usuwane, chyba że przetwarzanie tych danych jest nadal niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. W takim przypadku, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń tj. okres wynikający z biegu terminów przedawnienia poszczególnych roszczeń oraz czas trwania postępowania, łącznie z okresem przedawnienia wykonalności orzeczeń sądowych.
7. Spółka przekazuje zgłoszonemu informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych w związku ze zgłoszeniem.

§6
Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Zmiany Procedury wymagają stosownej uchwały Zarządu każdej ze Spółek.
3. Zarząd każdej ze Spółek raz do roku przeprowadza przegląd skuteczności i adekwatności postanowień Procedury, a wyniki przeglądu przekazuje Radzie Nadzorczej lub, w przypadku jej braku, Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Warszawa, 2021 r.



Załącznik 1 – Osoby uprawnione do odbioru zgłoszeń

ENTER AIR S.A.

Następujące osoby są uprawnione do odbioru zgłoszeń:

- 1) Członek Zarządu Enter Air S.A. („Spółka”) Grzegorz Polaniecki- w przypadku zgłaszania naruszeń przepisów prawa, których dopuścili się pracownicy Spółki,
- 2) Członek Komitetu Audytu Spółki - Joanna Braulińska - Wójcik w przypadku zgłaszania naruszeń przepisów prawa, których dopuścili się Członkowie Zarządu Spółki.

ENTER AIR SP. Z O.O.

Następujące osoby są uprawnione do odbioru zgłoszeń:

- 1) Członek Zarządu Enter Air sp. z o.o. („Spółka”) Grzegorz Polaniecki - w przypadku zgłaszania naruszeń przepisów prawa, których dopuścili się pracownicy Spółki,
- 2) pozostali Członkowie Zarządu Spółki - w przypadku zgłaszania naruszeń przepisów prawa, których dopuścił się Członek Zarządu wskazany w pkt. 1) powyżej.

ENTER AIR SERVICES SP. Z O.O.

Następujące osoby są uprawnione do odbioru zgłoszeń:

- 1) Prezes Zarządu Enter Air Services sp. z o.o. („Spółka”) Grzegorz Polaniecki - w przypadku zgłaszania naruszeń przepisów prawa, których dopuścili się pracownicy Spółki,
- 2) Członek Zarządu Spółki - w przypadku zgłaszania naruszeń przepisów prawa, których dopuścił się Prezes Zarządu.

ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SP. Z O.O.

Do odbioru zgłoszeń uprawniony jest Prezes Zarządu Enter Air Executive Services sp. z o.o. („Spółka”). W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń przepisów prawa, których dopuścił się Prezes Zarządu Spółki, ma on obowiązek niezwłocznego przedstawienia zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników Spółki.