

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A.**

§ 1

Wstęp

1. Niniejsza Procedura zostaje wprowadzona na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
2. Niniejsza Procedura stanowi procedurę, o której mowa w art. 97d 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).

§ 2

Cel Procedury

1. Niniejsza Procedura określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa, rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 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 - występujące w stosunkach

jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16 powyżej;

- 18) procedur i standardów etycznych obowiązujących w danej Spółce, w tym związanych z zarządzaniem konfliktami interesów oraz zapobieganiem ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

§ 3

Definicje

Ilekrót w niniejszej Procedurze jest mowa o:

1. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
2. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zakończenie postępowania prowadzonego w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
3. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub w innej organizacji, z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w grupie kapitałowej Enter Air S.A.;
7. **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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
10. **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę z grupy kapitałowej Enter Air S.A. tj. Enter Air S.A., Enter Air sp. z o.o., Enter Air Services sp. z o.o., Enter Air Executive Servies sp. z o.o.; Enter Air Sky24 sp. z o.o.
11. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: (i) pracownika; (ii) pracownika tymczasowego; (iii) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; (iv) przedsiębiorcę; (v) prokurenta; (vi) akcjonariusza lub wspólnika; (vii) członka organu; (viii) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; (ix) stażystę; (x) wolontariusza; (xi) praktykanta;
12. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
13. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne;
14. **Zgłoszeniu Wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
15. **Zgłoszeniu Zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,

§ 4

Procedura składania Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Sygnalista może przekazać informację o naruszeniu prawa poprzez Zgłoszenie Wewnętrzne:
 - a) anonimowe - zapewniające brak możliwości identyfikacji Sygnalisty,
 - b) nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania mu informacji zwrotnej.
2. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać złożone w następujących formach (kanały zgłaszania):
 - a) w formie pisemnej – poprzez umieszczenie Zgłoszenia Wewnętrznego w dedykowanej skrzynce lub wysłanie Zgłoszenia wewnętrznego na adres Spółki z dopiskiem „Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie naruszeń prawa”;
 - b) w formie ustnej – za pomocą dedykowanej nagrywanej infolinii lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej pod numerem telefonu: **+48 603 179 011**;
 - c) w formie elektronicznej – poprzez wysłanie Zgłoszenia Wewnętrznego na adres poczty elektronicznej sygnalisci@enterair.pl.

- d) dodatkowo - dla osób, które posiadają dostęp do systemu Sky24 - za pośrednictwem anonimowego formularza dostępnego na stronie intranetowej Spółki „Sky24”;
3. Zgłoszenie w formie ustnej dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Osobę odpowiedzialną za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa.
 4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Osobę odpowiedzialną za rozpoznawanie naruszeń prawa.
 5. W przypadkach, o którym mowa w ust. 3 pkt b oraz pkt c, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 6. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg przygotowanego Osobę odpowiedzialną za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa. W tym przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
 7. Zgłoszenie Wewnętrzne musi zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia i następujące informacje:
 - a) data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - b) opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
 - c) wskazanie podmiotu, którego Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - e) przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa,
 - f) w przypadku zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości - imię i nazwisko Sygnalisty oraz dane do kontaktu i wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
 8. Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
 9. Zakazane jest świadome składanie fałszywych Zgłoszeń Wewnętrznych.

§ 5

Przyjęcie Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego jest obowiązana do potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego dokonywane jest w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowany sposób kontaktu zwrotnego.
3. Wskazany powyżej termin potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego nie dotyczy zgłoszeń anonimowych oraz zgłoszeń, w których zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 6

Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa

1. Zgłoszenia Wewnętrzne przyjmowane i rozpoznawane są przez Osobę odpowiedzialną za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Osobą odpowiedzialną za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa jest osoba pełniąca w danej Spółce funkcję Compliance Officer, która jest również upoważniona 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.
3. Funkcję Zastępcy Osoby odpowiedzialnej za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa pełni osoba zajmująca w danej Spółce stanowisko Inspektora RODO. Zastępca pełni obowiązki Osoby odpowiedzialnej za rozpoznawanie naruszeń prawa w przypadku:
 - a) nieobecności lub niedostępności Compliance Officer'a;
 - b) gdy z treści Zgłoszenia Wewnętrznego wynika, że Compliance Officer może być zaangażowany w naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia Wewnętrznego.

§ 7

Zgłoszenia Zewnętrzne

1. Każda Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury dotyczącej Zgłoszeń Wewnętrznych przewidzianej w niniejszej Procedurze.
2. Zgłoszenia Zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich mogą zostać złożone w następujących formach (kanały zgłaszania):
 - c) telefonicznie - Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676,
 - d) pocztą elektroniczną - e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl,
 - e) listownie - adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

- f) anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub osobiście w jednym z oddziałów.

§ 8

Postępowanie wyjaśniające

1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzane jest przez Osobę odpowiedzialną za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą Zgłoszenia Wewnętrznego.
3. Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego ma na celu ustalenie, czy Zgłoszenie Wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
4. W przypadku gdy na etapie wstępnej analizy Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa uzna, że Zgłoszenie Wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego, odstępuje od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego.
5. Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowanej formie kontaktu.
6. W toku postępowania wyjaśniającego Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa, w celu ustalenia zasadności i prawdziwości Informacji o naruszeniu prawa wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym, podejmuje, z zachowaniem należytej staranności stosowne Działania następcze.
7. Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa może w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego.
8. Po przeprowadzeniu Postępowania wyjaśniającego, Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego.
9. W przypadku gdy Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa uzna, że doszło do naruszenia prawa, decyzja zawiera rekomendacje co do działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz, mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości.
10. Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa przeprowadza Postępowanie wyjaśniające, podejmuje Działania następcze oraz przekazuje Informację zwrotną Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, a jeżeli potwierdzenie nie zostało przekazane – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego. Informacja zwrotna zawiera informację w przedmiocie stwierdzenia bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.
11. W przypadku Zgłoszenia anonimowego, postępowanie prowadzone jest na takich samych zasadach, jak w przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, z tym że w

trakcie trwania postępowania nie podejmuje się jakichkolwiek działań celem ustalenia tożsamości Sygnalisty czy próby pozyskania od niego uzupełniających informacji, a Zgłaszający nie jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego.

12. W przypadku ustalenia, że zgłoszone Naruszenie prawa, stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa lub Spółka zawiadamia o tym właściwe organy bezpośrednio lub za pośrednictwem dedykowanej do tego jednostki organizacyjnej działającej w Spółce.
13. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. Ponadto, zgłaszający nieprawdziwe informacje ponosi odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki i/lub osoby, których dotyczy zgłoszenie.

§ 9

Ochrona Sygnalisty

1. Spółka zapewnia Sygnaliście całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na jego warunki pracy lub zatrudnienia.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane 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.
3. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest Działaniem odwetowym.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis ww. ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Spółka, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.
 8. 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.

9. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

§ 10

Sposób ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1).
2. Spółka przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym Zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania Zgłoszenia.
3. Spółka uniemożliwia dostęp do danych osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia 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.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
6. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 11

Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zaangażowanych

1. W przypadku ujawnienia tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, Spółka zapewnia ponadprzeciętne środki dotyczące zachowania poufności. W szczególności Spółka zapewnia ponadprzeciętną ochronę przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym lub odwetowym.
2. W przypadku zaistnienia działań niepożądanych osoba, którą spotkały takie działania, może powiadomić Osobę odpowiedzialną za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa, o okolicznościach i rodzaju działań, jakie ją dotknęły. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, niezwłocznie powinny zostać wdrożone działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

§ 11

Pozostałe obowiązki

1. Osoba odpowiedzialna za rozpoznawanie zgłoszeń naruszeń prawa prowadzi Rejestr Zgłoszeń, z podziałem na Zgłoszenia anonimowe oraz Zgłoszenia nieposiadające cech anonimowości;
2. 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.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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.
4. Dla skutecznego wdrożenia systemu zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa Spółka podejmuje stosowne działania związane z edukacją wewnętrzną oraz szkoleniami, kierowane do osób wykonujących pracę oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura została ustalona po konsultacji z przedstawicielami osób wykonujących pracę w Enter Air Sp. z o.o. oraz Enter Air Services Sp. z o.o.

2. Każda osoba wykonująca pracę ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Procedury. Nowo zatrudniona osoba ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Procedury przed rozpoczęciem wykonywania pracy.
3. Zmiany Procedury wymagają stosownej uchwały Zarządu każdej ze Spółek.
4. 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.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.

Załącznik 1: Treść komunikatu na infolinię do zgłaszania nieprawidłowości.

Witamy na infolinii dotyczącej zgłoszeń naruszeń prawa w grupie kapitałowej Enter Air S.A.

Informujemy, że rozmowy na infolinii są nagrywane. Pozostając na linii wyrażasz zgodę na nagrywanie. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozłącz się.

Zanim przystąpisz do zgłoszenia naruszenia prawa posłuchaj krótkiego komunikatu.

Twoje zgłoszenie może być anonimowe lub nie. Wybór należy do Ciebie. Jeśli chcesz, aby twoje zgłoszenie było anonimowe nie podawaj żadnych danych osobowych, które mogą doprowadzić do identyfikacji Twojej osoby.

Aby zgłosić naruszenie podaj następujące informacje:

- data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
- podmiot, którego dotyczy naruszenie tj. wskazanie spółki z grupy kapitałowej Enter Air S.A. dział, jeśli dotyczy,
- wskazanie ewentualnych świadków oraz dowodów dotyczących naruszenia.

Pamiętaj, że zgłoszeń należy dokonywać w dobrej wierze, zakazane jest świadome zgłaszanie nieprawdziwych zgłoszeń. W przypadku świadomego podania nieprawdziwych informacji, osoba poszkodowana takim zgłoszeniem może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od Sygnalisty związanych z naruszeniem jej dóbr osobistych. Zgłaszanie nieprawdziwych informacji skutkuje także odpowiedzialnością za działanie na szkodę spółki.

Informujemy, że Grupa kapitałowa Enter Air S.A. zapewnia Sygnaliście całkowitą poufność, co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji.

Szczegółowe zasady rozpatrywania zgłoszeń, poufności, ochrony sygnalistów, przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywanym zgłoszeniem uregulowane są w procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w grupie kapitałowej Enter Air S.A. dostępnej na stronie www.enterair.pl Zachęcamy do zapoznania się z procedurą przed złożeniem zgłoszenia.

Po sygnale nagraj swoje zgłoszenie.