

Załącznik nr 2 - REGULAMIN EY VIRTUAL COMPLIANCE OFFICER ("VCO")

§ 1. DEFINICJE

1. **Nieprawidłowość** – każde naruszenie przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych.
2. **Regulamin** – niniejszy regulamin.
3. **Grupa** – Grupa Kapitałowa JAS-FBG, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi podmioty wskazane w ust. 4 poniżej.
4. **Spółka** – użyte w liczbie mnogiej oznacza spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JAS-FBG, tj.:
 - **JAS-FBG S.A.** z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019000;
 - **Transbud-Katowice sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806986;
 - **Caspol Forwarding sp. z o. o.** z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000078550;
 - **Power Progress sp. z o.o.** z siedzibą w Warszowicach, ul. Wiesława Hanczarka 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137764;
 - **JAS-FBG DORADZTWO sp. z o.o.** spółką doradztwa podatkowego nr wpisu: 780, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0001060826.
5. **VCO** – system IT zapewniający m.in. anonimowy kanał do zgłaszania Nieprawidłowości.
6. **Zgłaszający (Sygnalista)** – osoba zgłaszająca Nieprawidłowość lub uzasadnione podejrzenie Nieprawidłowości w Spółce. Zgłaszający ma możliwość pozostania anonimowym.
7. **Zgłoszenie** – zawiadomienie o Nieprawidłowości lub podejrzeniu Nieprawidłowości zgłoszone przy użyciu VCO.
8. **Dostawca** - Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. w Warszawie

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. VCO jest narzędziem wykorzystywanym przez Spółkę na jej wewnętrzne potrzeby związane ze zgłaszaniem Nieprawidłowości.
2. VCO działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach obowiązującego prawa.
3. VCO ma na celu umożliwienie dokonywania zgłoszeń o podejrzeniu Nieprawidłowości w sposób poufny, łatwy i ogólnodostępny (dla osób z wewnątrz i zewnątrz organizacji). Wykorzystanie VCO do zgłoszenia Nieprawidłowości jest bezpłatne dla Zgłaszającego.
4. Zgłaszający korzystający z VCO zobowiązany jest do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z VCO

1. VCO nie może być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do niewykorzystywania VCO do podejmowania działań niezgodnych z prawem, w tym w szczególności: wykorzystanych do szantażu, zniestawienia, gróźb, oczerniania itp.
3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji VCO w celu prowadzenia przez Zgłaszającego działalności, która naruszałaby interes Spółki, Dostawcy VCO lub wykorzystania jakiegokolwiek części oprogramowania VCO lub kodu źródłowego stanowiącego podstawę jego funkcjonowania, w celu tworzenia innego, w szczególności podobnego oprogramowania.
4. Ustawienia domyślne VCO pozwalają na Zgłoszenie Nieprawidłowości przez Zgłaszającego anonimowo. Zgłaszający może zdecydować się na ujawnienie swoich danych osobowych przy zgłaszaniu Nieprawidłowości.
5. Zgłaszający jest odpowiedzialny za Zgłoszenie. Powinno dotyczyć ono faktów, których Zgłaszający był świadkiem lub o których Zgłaszający się dowiedział, a które w ocenie Zgłaszającego stanowią Nieprawidłowość. W zgłoszeniu nie mogą być zawarte informacje nieprawdziwe lub oczerniające inne osoby. Zgłaszający dokonując Zgłoszenia, o ile nie jest to niezbędne do opisu Nieprawidłowości, nie powinien w nim umieszczać informacji poufnych Spółki oraz szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe) swoich lub osób trzecich.
6. Po przestaniu Nieprawidłowości, Zgłaszający nie może usunąć, cofnąć czy żądać, od Spółki lub Dostawcy VCO, usunięcia Zgłoszenia.
7. VCO umożliwia, z zachowaniem anonimowości, uzyskanie od Spółki informacji zwrotnej na temat Zgłoszenia.
8. W przypadku braku innego kontaktu ze Zgłaszającym (Zgłaszający nie pozostawił kontaktu zwrotnego), otrzymany po zgłoszeniu token powinien zostać zachowany i przechowywany w bezpiecznym miejscu, umożliwiającym sprawdzenie statusu Zgłoszenia. W przypadku utraty tokena nie jest możliwe ustanowienie go ponownie, a tym samym sprawdzenie statusu Zgłoszenia. W takiej sytuacji można dokonać Zgłoszenia ponownie. Rekomenduje się wówczas podanie informacji, że zgłoszenie w tej samej sprawie miało już miejsce, z podaniem daty pierwotnego zgłoszenia.
9. Spółka zapewnia pełną anonimowość i nie będzie prowadziła działań w celu ustalenia tożsamości Zgłaszającego, jak również nie otrzyma tych informacji od Dostawcy VCO. Spółka zapewni poufność przekazywanych danych i informacji poprzez VCO, chyba że zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Spółka ma prawo lub obowiązek zgłoszenia opisanej Nieprawidłowości do odpowiednich organów państwowych.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w VCO.
2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Spółkę obowiązują od dnia zamieszczenia ich w VCO.