



**PROCEDURA ZGŁASZANIA  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
OMEGA GROUP**

## **Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Omega Group**

Niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości (zwana dalej Procedurą) oferuje pracownikom i innym interesariuszom Grupy (zgodnie z opisem w punkcie 2 poniżej) możliwość zgłaszania znanych im nieprawidłowości, które dotyczą Omega Group. System ten, unormowany niniejszą procedurą, służy zachowaniu uczciwych praktyk i wzmacnia Kodeks Etyki oraz politykę antykorupcyjną Omega Group.

Ten system zgłaszania nieprawidłowości jest kanałem raportowania, który uzupełnia inne tradycyjne wewnętrzne kanały (kierownictwo, przedstawiciele, personel, dział kadr itp.) i zewnętrzne kanały raportowania. Korzystanie z tego systemu nie jest w żaden sposób obowiązkowe.

### Omega Dream - kim jesteśmy

Omega Group składa się z komplementarnych spółek. Nasze kierownictwo i zespoły pracowników postrzegają świat takim, jakim jest, ale jednocześnie kierujemy się optymistyczną wiarą i pracujemy we wzajemnym zrozumieniu, aby realizować nasze marzenie o lepszej wspólnej przyszłości. Wierzimy i chcemy prezentować osobistą i korporacyjną społeczną odpowiedzialność, wspierając zarówno rodziny, jak i przedsiębiorców.

Dostarczamy infrastrukturę, produkty i usługi ICT, które wspierają zrównoważoną, lepszą przyszłość. Wierzimy w strategię Win-Win-Win dla naszych pracowników, partnerów i klientów na każdym poziomie. Jesteśmy merytokracją kierującą się wartościami rodzinnymi, oddaną doskonałości, różnicowaniu, specjalizacji i współpracy.

Dążymy do rozwoju i zdobycia zaufania poprzez przejrzyste działanie, akceptację konstruktywnej krytyki i przestrzeganie naturalnych praw uczciwości i sprawiedliwości. Kieruje nami „Moc Miłości”.

### Cel działalności Grupy

Celem Omega Group jest spełnianie oczekiwań nawet najbardziej wymagających Odbiorców. Współpraca oparta na stałym kontakcie

z Klientem i właściwym zrozumieniu jego potrzeb, pozwala zaproponować optymalne rozwiązania.

W naszej Grupie działają operacyjnie następujące podmioty:

1. 7AI Sp. z o.o. ([www.7ai.pl](http://www.7ai.pl))
2. Affinity Intelligence Sp. z o.o. ([www.affinity-intelligence.com](http://www.affinity-intelligence.com))
3. Digital Utilities Sp. z o.o. ([www.digitalutilities.pl](http://www.digitalutilities.pl))
4. ESG Evolutionaries Sp. z o.o. ([www.esg-evolutionaries.pl](http://www.esg-evolutionaries.pl))
5. Federation of IT Experts ([www.fite-pl.org](http://www.fite-pl.org))
6. Fundacja Intelligent Technologies ([www.fundacjait.org](http://www.fundacjait.org))
7. Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. ([www.ips-ex.pl](http://www.ips-ex.pl))
8. Intelligent Technologies S.A. ([www.intelligenttechnologies.pl](http://www.intelligenttechnologies.pl))
9. Omega Enterprise Services Sp. z o.o. ([www.omega-es.pl](http://www.omega-es.pl))
10. Omega Finance Sp. z o.o. ([www.omega-finance.eu](http://www.omega-finance.eu))
11. Omega Group Sp. z o.o. ([www.omega-tv.pl](http://www.omega-tv.pl))
12. Omega Security Administration Sp. z o.o.
13. Phoenix Power Sp. z o.o. ([phoenixpower.pl](http://phoenixpower.pl))

Działalność spółek z Omega Group podlega przepisom prawa polskiego i europejskiego wynikającym z uregulowań prawnych dotyczących ich przedmiotów działalności. Wspomniane regulacje stanowią ramy prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji oraz określają sposoby naszego zachowania na rynku i wpływają na warunki współpracy z interesariuszami.

### **Zakres procedury**

Procedura zgłaszania nieprawidłowości Omega Group jest dostępna dla poniższych osób:

- obecni pracownicy i partnerzy Grupy, a także byli pracownicy/partnerzy i kandydaci Grupy do pracy w podmiocie Grupy,
- członkowie organu kierowniczego lub nadzorczego podmiotu należącego do Grupy,
- zewnątrzni i okazjonalni pracownicy i partnerzy Grupy (oddelegowani pracownicy, stażyści, agenci, przedstawiciele) oraz wolontariusze

- współkontrahenci podmiotu Grupy oraz ich podwykonawcy (w tym, w odniesieniu do osób prawnych, ich pracownicy oraz członkowie ich organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego).

Procedura zgłaszania nieprawidłowości może być wykorzystywana do zgłaszania poniższych kwestii:

- zachowania lub sytuacje sprzeczne z Kodeksem etyki i polityką antykorupcyjną Omega Group lub Kodeksem Postępowania Etycznego Dostawców Omega Group,
- przestępstwa,
- czyny niezgodne z prawem,
- zagrożenia lub szkody dla interesu ogólnego.

Przykłady obejmują korupcję, manipulację wpływami, oszustwa, bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację, przemoc psychiczną lub molestowanie seksualne, naruszenie prawa konkurencji, poważne naruszenie praw człowieka lub podstawowych praw wolności, poważne szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub środowiska oraz inne wymienione w art. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2024 r., poz. 928)

Każda osoba chcąca dokonać zgłoszenia za pośrednictwem tej procedury zgłaszania nieprawidłowości musi:

- działać w DOBREJ WIERZE oraz
- działać BEZ OCZEKIWANIA ŻADNEGO BEZPOŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA FINANSOWEGO.

Ponadto, jeżeli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane poza ramami działalności zawodowej, osoba zgłaszająca będzie musiała posiadać też OSOBISTĄ WIEDZĘ na temat ujawnionych faktów. Natomiast osobista wiedza o ujawnionych faktach nie jest wymagana, jeśli informacje zawarte w zgłoszeniu zostały uzyskane w kontekście działalności zawodowej.

Aby umożliwić skuteczną obsługę zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tej procedury Omega Group zachęca osoby zgłaszające nieprawidłowości do ujawnienia swojej tożsamości.

Zaznaczyć należy, że osoba, która dokonała anonimowego zgłoszenia korzysta z ochrony przyznawanej sygnalistom, jeśli jej tożsamość zostanie następnie ujawniona.

Przypominamy wyraźnie, że niewłaściwe wykorzystanie systemu zgłaszania nieprawidłowości, tj. wykorzystanie dokonane w złej wierze lub z zamiarem zaszkodzenia innym, może narazić osobę, która dokonała zgłoszenia, na sankcje dyscyplinarne lub postępowanie sądowe. Umyślne złożenie fałszywego zeznania może stanowić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności i grzywny.

Z drugiej strony, wykorzystanie procedury informowania o nieprawidłowościach w dobrej wierze, nawet jeśli przekazane fakty okażą się później niezgodne z prawdą lub nie dadzą podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań, nie narazi osoby, która dokonała zgłoszenia, na żadne sankcje dyscyplinarne.

### **Ochrona sygnalisty**

Sygnalista nie może być przedmiotem żadnych działań odwetowych ze strony Omega Group za dokonanie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszej procedury. Wszelkie działania lub groźby odwetu tego rodzaju ze strony pracownika Omega Group podlegają sankcjom dyscyplinarnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoby wspomagające, osoby powiązane z sygnalistą i podmioty prawne kontrolowane przez sygnalistę lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym, również korzystają, w stosownych przypadkach, z tej ochrony przed jakimkolwiek działaniem lub groźbą odwetu.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować sygnalistę (w tym osobom wskazanym przez niego w zgłoszeniu), z wyjątkiem przypadków dopuszczanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

## Jak korzystać z Procedury

Każda osoba, która chce dokonać zgłoszenia wewnętrznego, może to zrobić za pośrednictwem poniższego bezpiecznego, dedykowanego adresu e-mail odpowiednio dla podmiotu, z którym związane jest ewentualne naruszenie:

1. 7AI Sp. z o.o. [whistleblowing@7ai.pl](mailto:whistleblowing@7ai.pl)
2. Affinity Intelligence Sp. z o.o. [whistleblowing@affinity-intelligence.com](mailto:whistleblowing@affinity-intelligence.com)
3. Digital Utilities Sp. z o.o. [whistleblowing@digitalutilities.pl](mailto:whistleblowing@digitalutilities.pl)
4. ESG Evolutionaries Sp. z o.o. [whistleblowing@esg-evolutionaries.pl](mailto:whistleblowing@esg-evolutionaries.pl)
5. Federation of IT Experts [whistleblowing@fite-pl.org](mailto:whistleblowing@fite-pl.org)
6. Fundacja Intelligent Technologies [whistleblowing@fundacijait.org](mailto:whistleblowing@fundacijait.org)
7. Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. [whistleblowing@ips-ex.pl](mailto:whistleblowing@ips-ex.pl)
8. Intelligent Technologies S.A. [whistleblowing@itsa.pl](mailto:whistleblowing@itsa.pl)
9. Omega Enterprise Services Sp. z o.o. [whistleblowing@omega-es.pl](mailto:whistleblowing@omega-es.pl)
10. Omega Group Sp. z o.o. [whistleblowing@omega-group.pl](mailto:whistleblowing@omega-group.pl)
11. Omega Finance Sp. z o.o. [whistleblowing@omega-finance.eu](mailto:whistleblowing@omega-finance.eu)
12. Omega Services Administration Sp. z o.o. [whistleblowing@o-sa.pl](mailto:whistleblowing@o-sa.pl)
13. Phoenix Power Sp. z o.o. [whistleblowing@phoenixpower.pl](mailto:whistleblowing@phoenixpower.pl)

Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie. Można dokonać zgłoszenia również pisemnie przesyłając list na adres: Al. Krakowska 61 A, 05-090 Sękocin Nowy z dopiskiem „whistleblowing” i wskazaniem podmiotu, z którym związane jest ewentualne naruszenie. Dopisek ten na kopercie gwarantuje, że przesyłka trafi bezpośrednio do osoby zajmującej się obsługą zgłoszeń.

Odbiorcą zgłoszenia jest Chief ESG Officer jako organ wyznaczony przez Omega Group oraz każdy z podmiotów do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości.

Zgłoszenie musi zawierać SZCZEGÓŁOWY OPIS FAKTÓW, a także wszelkie dokumenty, które mogą je wesprzeć. Zgłoszenie ustne dokonywane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego

systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez osobę przyjmującą zgłoszenie. 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 przyjmującą zgłoszenie.

Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o otrzymaniu zgłoszenia przez Komisję ds. zgłaszania nieprawidłowości w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Zgłoszenie zewnętrzne to procedura umożliwiająca przekazanie informacji o naruszeniach prawa do instytucji, które nie są częścią struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, w którym osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia, w kontekście związanym z pracą, jest lub była:

- pracownikiem;
- kandydatem do pracy/służby, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- osobą świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorcą wykonującym usługi;
- osobą świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- praktykantem, stażystą i wolontariuszem;
- funkcjonariuszem, żołnierzem.

Możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego jest szczególnie istotna, gdy zgłoszenie wewnętrzne nie jest skuteczne albo gdy istnieje ryzyko odwetu czy też innych negatywnych konsekwencji.

Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

Każda osoba, która chce dokonać zgłoszenia zewnętrznego, może to zrobić z wykorzystaniem następujących kanałów:

1. Przez e-mail na [sygnalista@ms.gov.pl](mailto:sygnalista@ms.gov.pl);
2. Z wykorzystaniem formularza - wzór formularza jest załącznikiem do zarządzenia i jest dostępny na stronie: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sygnalisci--przyjmowanie-zgloszen-zewnetrznych> ;
3. Osobiście – wniosek o spotkanie można wysłać na jeden ze wskazanych w tym akapicie sposobów;
4. Poczta tradycyjną na adres do korespondencji Zespołu do spraw Sygnalistów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa. Na kopercie należy dopisać „Zgłoszenie naruszenia prawa”.

Zespół przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne także w formie ustnej za pomocą **nagrywanej infolinii telefonicznej** pod numerem (22) 20-98-499.

### **Obsługa zgłoszenia wewnętrznego**

Przetwarzanie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem tej procedury jest obsługiwane przez właściwe dedykowane osoby w poszczególnych podmiotach z Omega Group.

W razie potrzeby, w rozpatrywanie zgłoszeń mogą być zaangażowane osoby trzecie, które będą działać w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za obsługę zgłaszania nieprawidłowości.

Chief ESG Officer lub osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia mogą przeprowadzić rozmowę z każdym pracownikiem lub każdą inną osobą, którą uznają za niezbędną, oraz zwrócić się o wszelką pomoc lub przekazanie dokumentów, które uznają za przydatne w ramach prowadzonego dochodzenia.

Nie wolno ujawniać żadnych elementów mogących zidentyfikować osobę, do której odnosi się zgłoszenie, z wyjątkiem ujawnienia właściwym podmiotom w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, gdy fakty zawarte w zgłoszeniu okażą się prawdziwe.

W racjonalnym terminie nieprzekraczającym trzech (3) miesięcy od otrzymania zgłoszenia osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie poinformowana – z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane anonimowo – o środkach rozważanych lub podjętych w celu oceny



zasadności zarzutów oraz w stosownych przypadkach, w celu naprawienia zgłoszonego problemu. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, okres trzech (3) miesięcy zaczyna się po upływie wspomnianych siedmiu (7) dni.

Po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia osoba, która dokonała zgłoszenia, jeśli jest znana, zostanie poinformowana o podjętych działaniach.

### **Ochrona danych**

W ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości, w zależności od przypadku, jeden z podmiotów należących do Omega Group, do którego trafi zgłoszenie, jako administrator danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, w tym Rozporządzeniem (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.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach tego systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz praw osób, których dane dotyczą, są dostępne w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej właściwego podmiotu.

### **Zamknięcie procesu przetwarzania zgłoszenia**

Jeśli zgłoszone fakty wyraźnie wykraczają poza zakres systemu zgłaszania nieprawidłowości, dane dotyczące takiego zgłoszenia zostaną niezwłocznie zniszczone.

Jeśli zgłoszenie nie prowadzi do podjęcia żadnych działań lub środków (w szczególności dlatego, że przytoczone fakty nie są wystarczająco poważne), elementy akt mogące zidentyfikować osobę, która dokonała zgłoszenia, oraz osoby opisane w nim zostaną zniszczone w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty zakończenia wszystkich czynności weryfikacyjnych. Osoba, która dokonała zgłoszenia, zostanie niezwłocznie poinformowana o dacie zamknięcia sprawy.

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko osobie opisanej w zgłoszeniu lub osobie niewłaściwie wykorzystującej system zgłaszania nieprawidłowości, elementy dokumentacji mogące umożliwić identyfikację tych osób przechowywane są do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

## Gwarancja poufności

Przypominamy jednoznacznie, że w ramach tej procedury informowania o nieprawidłowościach podejmowane są wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania pełnej poufności sygnalisty, osób z jego kręgu, np. osób wspomagających, osób powiązanych z sygnalistą i podmiotów prawnych kontrolowanych przez sygnalistę, lub dla których pracuje, lub z którymi jest związany na poziomie zawodowym, zgłoszonych faktów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.

Wspomniane środki ostrożności są również podejmowane i nakładane na wszelkie potencjalne zewnętrzne osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie zgłoszenia w imieniu podmiotów z Omega Group.

Chief ESG Officer, jak również osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w obsługę zgłoszenia, indywidualnie i umownie zobowiązali się do zapewnienia poufności danych zebranych i przetwarzanych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Ujawnienie przez odbiorców zgłoszenia informacji poufnych jest przestępstwem, podlegającym karze pozbawienia wolności i grzywny.



## Podmioty wchodzące w skład Omega Group:

