

Polska Polityka Ochrony Sygnalistów

Załącznik uzupełniający do Polityki dotyczącej informowania o nieprawidłowościach obejmujący regulacje obowiązujące w Polsce

Numer polityki: LEG-18-08-2022 PL
Data wejścia w życie: 24 lutego 2026
Data ostatniej aktualizacji: 30 czerwca 2026

1. DEFINICJE

Boart Longyear Poland - Boart Longyear Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (55-080), przy ul. Popiełuszki 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 253351.

Ileokroć w Polityce mowa jest o „**Boart Longyear**” lub „**BLY**” należy przez to rozumieć Boart Longyear Poland, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.

Ustawa o ochronie sygnalistów - Ustawa z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);

Polityka - Polityka dotycząca informowania o nieprawidłowościach (numer zarządzenia LEG-18-08-2022B, zatwierdzona 18 sierpnia 2022 r.)

Procedura - Procedura eskalacji i dochodzenia w sprawie zgłoszeń dotyczących kodeksu postępowania (numer zarządzenia LEG-PRO-10-08-2022, zatwierdzona 10 sierpnia 2022 r.)

2. ZAKRES

Polska Polityka Ochrony Sygnalistów jest stosowana w Boart Longyear Poland jako uzupełnienie Polityki i Procedur z przepisami wynikającymi z Ustawy o ochronie sygnalistów. W razie rozbieżności pomiędzy Polską Polityką Ochrony Sygnalistów, a Polityką lub Polską Polityką Ochrony Sygnalistów a Procedurą, a także w kwestiach nieuregulowanych w Polityce lub Procedurze stosuje się niniejszą Politykę. Polska Polityka Ochrony Sygnalistów, łącznie z Polityką i Procedurą łącznie stanowią procedurę zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów.

3. NARUSZENIA OBJĘTE ZGŁOSZENIAMI WEWNĘTRZNYMI

Ileokroć w Polityce mowa jest o „**niedopuszczalnym zachowaniu**” należy przez to rozumieć naruszenie w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.

Ileokroć w Polityce mowa jest o „**chronionym ujawnieniu**” należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.

Zgłoszeń można dokonywać w odniesieniu do naruszenia prawa, które może przejawiać się działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczą przede wszystkim następujących obszarów:

- 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) zdrowia publicznego;
- 9) ochrony konsumentów;
- 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Ponadto, zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane w zakresie innych obszarów, wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów.

Niezależnie od powyższego, zgłoszenia wewnętrzne mogą dotyczyć również informacji o naruszeniach dotyczących następujących wewnętrznych regulacji obowiązujących w Boart Longyear Poland:

Polityka odwetowa i sygnalistów;

- a) Polityka dotycząca informowania o nieprawidłowościach;
- b) Procedura eskalacji i dochodzenia w sprawie zgłoszeń dotyczących kodeksu postępowania;
- c) Kodeks postępowania w biznesie;
- d) Polityka antykorupcyjna i związane z nią procedury;
- e) Polityka praw człowieka.

4. SYGNALISTA

Ileokroć w Polityce mowa jest o „**kwalifikującym się sygnaliście**” lub „**osobie ujawniającej**”, a także ileokroć w Procedurze mowa jest o „**zgłaszającym**” lub „**osobie zgłaszającej**” należy przez to rozumieć sygnalistę w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w **kontekście związanym z pracą**.

Oprócz kręgu osób, wskazanych w Polityce, tj. dyrektora, sekretarza spółki lub pracownika, osoby, która dostarcza usługi lub towary (odpłatnie lub nieodpłatnie) lub pracownika takiego dostawcy, lub krewnego albo osoby zależnej od osób wymienionych wyżej, sygnalistą, może być także:

- 1) pracownik tymczasowego,
- 2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 3) prokurent,
- 4) wspólnik,
- 5) członek organu (np. członek zarządu),
- 6) stażysta, wolontariusz, praktykant,
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 8) osoba ubiegająca się o pracę (lub o nawiązanie innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji) w Boart Longyear Poland,
- 9) osoba, której stosunek pracy (lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji) już ustał.

5. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

1. Kanał zgłoszeń wewnętrznych

Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać za pośrednictwem **Boart Longyear, 2455 S 3600 W, Salt Lake City, Utah 84119, US**, korzystającego z usług **niezależnego administratora zewnętrznego – EQS** (EQS Group GmbH, Karlstrasse 47, 80333 Munich Germany).

- **w formie pisemnej:** za pomocą formularza udostępnionego przez zewnętrznego administratora na stronie <https://bly.integrityline.com/>.
- **ustnie:** poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 00.800.141.0213 lub 800 005 266. Aktualne numery telefonów są wymienione na stronie <https://bly.integrityline.com/>. Rozmowa jest dokumentowana w formie protokołu z rozmowy. Protokół zostanie udostępniony sygnaliście w celu jego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia.

Ponadto, na wniosek sygnalisty, zgłoszenia można dokonać:

- **osobiście:** wniosek o umożliwienie osobistego zgłoszenia powinien zostać zgłoszony bezpośrednio (lub drogą mailową na służbowy adres mailowy) do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń. Następnie, w ciągu **14 dni**, zostanie zorganizowane spotkanie z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Spotkanie w celu dokonania zgłoszenia osobistego może zostać udokumentowane, za zgodą sygnalisty, w formie nagrania lub protokołu odtwarzającego dokładny przebieg spotkania. Protokół ze spotkania zostanie przekazany sygnaliście w celu jego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia.
- Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń osobistych jest każdy z Prokurentów BLY.

W każdym przypadku, w terminie do **7 dni** od daty dokonania zgłoszenia sygnalista otrzyma **potwierdzenie otrzymania zgłoszenia**.

Niezależnie od powyższego osoby wymienione w Polityce jako „kwalifikujący się sygnalista” lub „osoba ujawniająca” mają prawo dokonywać chronionych ujawnień do wszelkich innych osób lub jednostek organizacyjnych wskazanych w Polityce, jednak do takich ujawnień stosuje się wyłącznie Politykę i Procedurę i takie ujawnienia nie będą rozpatrywane na podstawie Polskiej Polityki Ochrony Sygnalistów i Ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Zgłoszenia anonimowe

Sygnalista może dokonać anonimowego zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznego administratora – EQS. W takim przypadku, wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia będą przekazywane za pośrednictwem wskazanej platformy.

6. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

Osobą upoważnioną w Boart Longyear Poland do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami jest każdy z Prokurentów BLY.

Działaniami następczymi są w szczególności:

- odrzucenie zgłoszenia w przypadku, gdy jest ono oczywiście bezzasadne lub w sposób oczywisty nie dotyczy naruszeń, których zakres obejmuje Ustawa o ochronie sygnalistów lub niniejsza Polska Polityka Ochrony Sygnalistów,
- wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dochodzenia wewnętrznego,
- komunikacja z sygnalistą, w celu uzyskania dalszych informacji,

- zaciągnięcie opinii zewnętrznych lub wewnętrznych (tj. w ramach grupy kapitałowej, do której należy Boart Longyear Poland) doradców, z zachowaniem zasad poufności i zapewnienia anonimowości sygnalisty,
- zakończenie postępowania wyjaśniającego lub dochodzenia wewnętrznego z powodu braku wystarczających informacji lub dowodów lub z powodu stwierdzenia braku wystąpienia naruszenia,
- stwierdzenie wystąpienia naruszenia.

Niezależnie od rodzaju podjętych działań następczych oraz niezależnie od formy i sposobu dokonania zgłoszenia, sygnalista zostanie poinformowany o podjętych działaniach następczych w terminie 3 miesięcy od daty przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

7. OCHRONA SYGNALISTY PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI (SZKODA)

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, to jest bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane zgłoszeniem i które naruszają lub mogą naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawnie inicjowane postępowania przeciwko sygnaliście.

Ileokroć w Polityce mowa jest o „szkodzie” należy przez to rozumieć działania odwetowe w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.

I. Poufność

Tożsamość zgłaszającego sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich, które zostały wskazane w zgłoszeniu, może być ujawniona wyłącznie osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń lub do podejmowania działań następczych, o ile osoby te posiadają odpowiednio upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz zostały zobowiązane do zachowania poufności. Tożsamość sygnalisty może zostać ujawniona wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

Niezależnie od powyższego, tożsamość sygnalisty może zostać ujawniona, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub z postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez te sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

II. Ochrona danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych

Po otrzymaniu zgłoszenia, Boart Longyear Poland przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Nadmiarowe dane osobowe nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania, są usuwane. Ich usunięcie następuje w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o braku konieczności ich przetwarzania.

2. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Realizując prawa osób fizycznych, których dane dotyczą, Boart Longyear Poland:

- w zakresie pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą oraz
- w zakresie udostępniania zbiorów danych osobie, której dane dotyczą

nie ujawnia źródła pochodzenia danych osobowych (tj. tożsamości sygnalisty), chyba że sygnalista wyraził zgodę na przekazanie jego danych osobowych lub nie posiada statusu sygnalisty w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem i ewentualnym podjęciem działań następnych są przez Boart Longyear Poland przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następne lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami. Po upływie tego okresu, wszelka dokumentacja dotycząca zgłoszenia jest niszczona, z wyłączeniem sytuacji, w której dokumentacja ta jest częścią postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego.

III. Rejestr zgłoszeń

Boart Longyear Poland prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty (o ile sygnalista nie dokonał zgłoszenia anonimowo) oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty (kanał kontaktu, np. adres e-mail, numer telefonu, EQS);
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

Wszelkie informacje znajdujące się w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.

IV. Zgłoszenia zewnętrzne

Każdy sygnalista ma prawo dokonać także zgłoszenia zewnętrznego w odniesieniu do naruszeń prawa określonych w Ustawie o ochronie sygnalistów.

Zgłoszeń zewnętrznych można dokonać do:

- **każdego organu władzy publicznej** (lokalnego lub centralnego), właściwego do rozpatrywania danej sprawy, w zależności od przedmiotu zgłoszenia. Każdy organ władzy publicznej ma obowiązek opublikować szczegółowe informacje na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dotyczące procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, w tym zakresu spraw, które można zgłaszać danemu organowi.

lub

- Rzecznik Praw Obywatelskich.
 - Szczegółowe informacje dla Sygnalistów są dostępne na specjalnej stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://www.gov.pl/web/sygnalisci>
 - Procedura zgłaszania jest dostępna tutaj: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-12/Zarzadzenie_67_2024_RPO_procedura_zgloszen_zewnetrznych_w_BRPO.pdf
 - Zgłoszenia zewnętrzne można kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich tutaj: <https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl>

8. HISTORIA ADMINISTRACJI I REWIZJI

ZATWIERDZONE przez	Chief Legal Officer (Główny Prawnik) dnia 21 listopada 2025	
WŁASNOŚĆ (jeśli prowadzi działalność w Polsce)	General Counsel or Chief Financial Officer każdej jednostki biznesowej	Nick Nash, General Counsel, Drilling Products Brian Durrant, Chief Financial Officer, Veracio

		Rachida Boujarda, interim General Counsel, Drilling Services
ZARZĄDZANE przez (jeśli prowadzą działalność w Polsce)	Menedżer ds. zgodności i ESG w każdej jednostce biznesowej (lub analogiczne funkcje)	Amy Cottle i Claudia Valdivia, Drilling Products Ty Barnes i Steven Galjaardt – DS Amy Shaba - Veracio
	HR Manager, Polska	Lidia Salek, DP, Polska
RECENZJA	EMEA Lead Legal Counsel	Rachida Boujarda
	HR Manager (DP, Poland)	Lidia Salek
	IP & Compliance Manager, DP	Amy Cottle
	Chief Legal Officer	Giovanna Bee Moscoso
	General Counsel, DP	Nick Nash
	External Legal Counsel	
REWIZJE:		
Rewizja 0001	30 Czerwca 2026 r.	Zaktualizowano adres strony internetowej oraz nazwę dostawcy z Convercent na EQS

