

REGULAMIN
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH OKREŚLAJĄCY WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W SPÓŁCE Filmar Group sp. z o.o.

§ 1

Cel procedury

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Z .poz. 928), oraz Uchwały Zarządu spółki Filmar Group sp. z o. o. z siedzibą w Całowaniu z dnia 17.09.2024r., ustala się w spółce Filmar Group sp. z o.o. z siedzibą w Całowaniu wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych redukujących to zjawisko w sposób niezależny i zapewniający poufność.
2. Niniejsza procedura ma na celu:
 - a) zapewnienie ochrony osobom, które dokonują zgłoszenia lub ujawniają informacje bądź uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa, a które uzyskały informacje na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych represji, dyskryminacji lub niekorzystnych skutków swoich wątpliwości dotyczących naruszeń prawa, standardów etycznych oraz regulacji wewnętrznych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy. Dotyczy to również innych osób, w tym osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy;
 - b) przeciwdziałanie umyślnym i nieumyślnym naruszeniom prawa dokonywanym w kontekście związanym z pracą na rzecz pracodawcy, bez względu na rodzaj umowy, staż pracy czy pełnioną funkcję;
 - c) zapobieganie naruszeniom prawa i regulacji wewnętrznych;
 - d) łagodzenie skutków naruszeń i eliminację przyczyn ich powstawania;
 - e) minimalizację ryzyka utraty reputacji,
 - f) utrwalanie wizerunku Spółki jako wiarygodnej i etycznej
3. Osoby, które dokonują zgłoszenia w złej wierze, nie mając uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe, działają ze złymi zamiarami, świadomie rzucają fałszywe oskarżenia albo kierują się uzyskaniem korzyści osobistych, materialnych lub chęcią zemsty nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.

§ 2

Zakres stosowania

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonywania zgłoszenia, zwanych zgłaszającymi lub sygnalistami:
 - a) pracownicy byli i obecni;
 - b) kandydaci do zatrudnienia w Spółce, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,
 - c) pracownik tymczasowy;
 - d) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - e) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy, podmiotów współpracujących ze spółką,
 - f) przedsiębiorca;
 - g) prokurent;
 - h) akcjonariusz lub wspólnik;
 - i) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - j) stażysta;
 - k) wolontariusz;
 - l) praktykant;
 - m) osoby fizyczna w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w Spółce lub już po ich ustani

§ 3

Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. **Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych redukujących to zjawisko w sposób niezależny i zapewniający poufność w spółce Filmar Group sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Całowaniu.
2. **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę Filmar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Całowaniu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000307192, REGON 141446130, NIP 9522054353.

3. **Zgłoszeniu**- należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie oraz w niniejszym regulaminie
4. **Zgłoszenie wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa.
5. **Zgłoszenie zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo właściwemu organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
6. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny 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 zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
7. **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;
8. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
9. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
10. **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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
11. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania

z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

12. **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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
13. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
14. **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);
15. **Podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
16. **Podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
17. **Podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
18. **Postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
19. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

§ 4

Zgłaszane naruszenia prawa

1. Zgłaszanie nieprawidłowości powinno dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a–p;
2. Zgłoszeniu podlega również inne naruszenie prawa dotyczące w szczególności:
- a) praw człowieka, które stwarza lub może stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 - b) praw pracowniczych dot. mobbingu i dyskryminacji oraz wszelkich formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
 - c) naruszeń wobec przyjętych w Spółce aktów wewnętrznych, regulacji procedur i regulaminów w szczególności regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, polityki antymobbingowej o ile zostały utworzone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
 - d) działań zmierzających do zatajenia faktu wystąpienia nieprawidłowości
 - e) innych naruszeń mających wpływ na interesy prawne, finansowe lub wizerunkowe Spółki

§ 5

Podmiot uprawniony do przyjmowania zgłoszeń

1. Powołuje się bezstronną Komisję ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, której członkowie działają na podstawie pisemnego upoważnienia.
2. Członków komisji powołuje Zarząd Spółki, który wyznacza jednego z członków na jej przewodniczącego. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń podlega bezpośrednio pod względem funkcjonalnym i merytorycznym Zarządowi Spółki.
3. Do podejmowania czynności opisanych w ust. 1 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. **Wzór pisemnego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.**

4. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych składa się co najmniej z trzech członków stałych w postaci pracowników spółki. W sprawach tego wymagających Spółka może dodatkowo powołać do wyjaśnienia konkretnej sprawy zewnętrznego doradcę.
5. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych podejmuje działania w zakresie:
 - a) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) weryfikację zgłoszeń polegającą na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie wskazanych w niniejszym Regulaminie,
 - c) podejmowanie działań następczych włączając w to dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej,
 - d) inicjowanie środków w następstwie stwierdzenia naruszenia w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia,
 - e) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - f) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych.
 - g) przetwarzania danych osobowe w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
6. Członkowie komisji wykonują czynności w godzinach swojej pracy.
7. Osoby upoważnione w ramach działalności Komisji ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych.
8. W zależności od wybranego sposobu zgłoszenia, Spółka zapewni odpowiednio poufność lub anonimowość zgłaszającego.
9. Ochroną poufności objęte są informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Z prac komisji jest wyłączona:
 - a) osoba, której dotyczy zawiadomienie,
 - b) osoba, która pozostaje w stosunku zależności służbowej z osobą, której zgłoszenie dotyczy,
 - c) osoba spokrewniona z osobą, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) osoba pozostająca w związku formalnym z osobą, której dotyczy zgłoszenie,
 - e) osoba, która z obawy o ryzyko naruszenia bezstronności wystąpiła z wnioskiem do Spółki o wyłączenie z jej prac na potrzeby danego postępowania. Z wnioskiem o wyłączenie można wystąpić na każdym etapie postępowania. W takim przypadku spółka w przypadku wyznacza innego członka Komisji na potrzeby rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia.

§ 6

Sposób i tryb przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

1. Zgłoszeń wewnętrznych można dokonywać ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci elektronicznej lub papierowej, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji:
 - a) przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: sygnalista@filmar-group.pl
 - b) drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres: Filmar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Całowanie 94H, 05-480 Karczew,
 - c) poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma podmiotowi upoważnionemu w kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA” i wrzucenie zgłoszenia do dedykowanej skrzynki opisanej „NARUSZENIA” znajdującej się w siedzibie spółki.
 - d) W szczególnych przypadkach i na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może zostać dokonane podczas bezpośredniego spotkania z członkiem Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w terminie w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę z zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. **Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury**
3. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania, o którym mowa w ust. 2e przez jego podpisanie.
4. **Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury**

§ 7

Niezbędne informacje zawarte w zgłoszeniu

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
 - a) szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy;
 - b) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - c) wskazanie przedmiotu naruszenia;
 - d) wskazanie miejsca i daty naruszenia lub czas trwania;
 - e) dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli osoba dokonująca zgłoszenie takimi dowodami dysponuje);
 - f) dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym status tej osoby oraz dane osobowe;
 - g) dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w Spółce (pracownicy oraz pracownicy tymczasowi);
 - h) wskazać adres korespondencyjny lub adres elektroniczny, na który ma zostać przekazane potwierdzenie zgłoszenia,
2. **Wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.**

§ 8

Przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia o naruszeniu prawa

1. Spółka nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowych.
2. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych posiada obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych ustala maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
4. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmujący:
 - numer zgłoszenia
 - przedmiot naruszenia prawa
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - adres do kontaktu sygnalisty;
 - datę dokonania zgłoszenia
 - informację o podjętych działaniach następczych;
 - datę zakończenia sprawy.
6. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych o którym mowa w ustępie poprzedzającym stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.**
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

Działania następcze

1. Przyjmujący zgłoszenie informuje osobę dokonującą zgłoszenia o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia. W informacji o przyjęciu zgłoszenia należy zawrzeć informacje o numerze nadanym sprawie.

2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością, w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
3. Przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie Spółki lub narazić pracowników Spółki na zagrożenie życia lub zdrowia.
4. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów lub uzupełnienia niezbędnych elementów tego zgłoszenia, przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez osobę dokonującą zgłoszenia. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.
5. Przyjmujący zgłoszenie, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, mogącego polegać na wysłuchaniu osoby dokonującej zgłoszenia, uczestników lub świadków zdarzeń opisywanych w zgłoszeniu, innych osób związanych ze zgłoszeniem oraz na analizie dokumentacji obsługi zgłoszenia oraz dowodów.
6. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych może pozostawić bez rozpatrzenia zgłoszenie w przypadku, gdy w zgłoszeniu nie zawarto informacji na temat naruszeń prawa. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych może odstąpić od działań następczych w przypadku, gdy sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym bądź zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
7. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, odnotowując ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
8. Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do Spółki o umożliwienie udziału w postępowaniu wyjaśniającym innych pracowników Spółki, których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Spółkę.
9. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników

mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy i przechowuje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

10. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może, za uprzednią, pisemną zgodą Spółki - zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, adwokata, specjalisty z danego zakresu.
11. Przyjmujący zgłoszenie, uwzględniając materiał dowodowy, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia Spółce w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia.
12. Jeśli zgłoszenie potwierdzi naruszenie prawa, wówczas podmiot upoważniony wdrożyć działania dążące do:
 - a) identyfikacji naruszonego prawa, poprzez zebranie szczegółowych informacji;
 - b) naprawienia szkody, wywołanej przez naruszającego prawo, w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub inne przepisy prawa,
 - c) powiadomienia zewnętrznych organów w zakresie naruszenia prawa, o ile stopień naruszenia będzie wymagał dalszego zgłoszenia do organów zewnętrznych lub organów centralnych;
 - d) wdrożenia działań prewencyjnych, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.
13. W raporcie, o którym mowa w ust. 11 należy wskazać w szczególności:
 - opis przedmiotu zgłoszenia;
 - osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - czynności podjęte w postępowaniu wyjaśniającym;
 - ustalenie stanu faktycznego;
 - rekomendowane działania naprawcze.
14. Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w ust. 11, Spółka podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.
15. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego. Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przekazuje się na adres podany w zgłoszeniu naruszenia prawa.

§10

Zakaz działań odwetowych, ochrona sygnalisty

1. Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione środki mające na celu zapewnienie ochrony osobie fizycznej zgłaszającej naruszenie.
2. Zgłaszający podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu podlegającemu zgłoszeniu.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) zawieszenia, udzieleniu przymusowego urlopu bezpłatnego
 - j) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków zgłaszającego
 - k) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - m) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - n) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - o) mobbingu;
 - p) dyskryminacji;
 - q) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - r) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,
 - t) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

- v) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
- 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, o których mowa w ust. 3, ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności wypowiedzenie umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
- 5. Zakaz działań odwetowych stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
- 6. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.
- 7. Osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie wobec działań odwetowych pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 8. Osoba dokonująca zgłoszenia nie może zrzec się praw określonych w ust. 1 ani przyjść na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia.

§11

Zgłoszenie zewnętrzne i ujawnienie publiczne

- 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- 3. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych, umożliwiających zgłoszenie oraz o ochronie, trybie postępowania, a także o innych warunkach zgłoszenia, znajdują się na stronach internetowych tych organów.
- 4. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej lub
 - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych

5. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sadzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
6. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
7. Przepisów w/w nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

1. Ochronie podlegają dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym oraz innych osób związanych ze zgłoszeniem.
2. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 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) – RODO.
3. Do przetwarzania danych nie mają dostępu żadne osoby poza osobą wyznaczoną do obsługi zgłoszeń.
4. Pracodawca upoważnia do przetwarzania danych na piśmie osobę wyznaczoną do obsługi zgłoszeń, która składa oświadczenie o zachowaniu poufności.
5. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
6. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie oraz inne dane pozwalające na ustalenie jej tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą tej osoby.
7. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie mogą zostać ujawnione, gdy jest to obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Osoba taka musi zostać pisemnie powiadomiona o takim ujawnieniu przez pracodawcę, chyba że mogłoby to zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu.

8. Dokumentację zgłoszeń przetwarza się w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej ze zgłaszającym i innych osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu oraz w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym osobom.
9. Dokumentacja zgłoszeń przechowywana jest przez pracodawcę lub osobę wyznaczoną do obsługi zgłoszeń nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zgłoszenia.

§13

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do publicznej wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce, poprzez wywieszenie procedury na tablicy ogłoszeń oraz udostępnienie go w dziale Kadr i Płac Spółki.
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji
3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wzór pisemnego upoważnienia
2. Załącznik nr 2 – Wzór protokołu zgłoszenia
3. Załącznik nr 3 – Wzór formularza zgłoszenia
4. Załącznik nr 4 - Wzór potwierdzenia zgłoszenia
5. Załącznik nr 5 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
6. Załącznik nr 6 - Informacja dla osoby ubiegające się o pracę, o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
7. Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty
8. Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty.
9. Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty.