

Aneks nr 1/2023
z dnia 28 września 2023 r.
do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych

§ 1.

Niniejszym wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych „LINK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownie (05-462), przy ul. Nadrzeczej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000140604, posiadającej NIP 521-008-67-37, kapitał zakładowy w kwocie 4 922 400 PLN:

Zmienia się treść art. §4 ustęp 3 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„3.Komisja Wyjaśniająca składa się z minimum 5 członków, Przedstawiciel Działu HR, Przedstawiciel Działu Finansowego, Przedstawiciel Działu Commercial, Przedstawiciel Działu Transportowego, Przedstawiciel Działu Administracji, prawnika wewnętrznego.”

§2

1. Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych „LINK” spółka z o.o., uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym Aneksem.
2. Najpóźniej w dniu 29 września 2023 roku zmiany do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych „LINK” sp. z o.o. wynikające z niniejszego Aneksu i tekst jednolity Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych zostanie podany do wiadomości pracowników „LINK” spółka z o.o., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Postanowienia Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych zmienionego niniejszym Aneksem wchodzi w życie z dniem 13 października 2023 roku.

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych

Tekst Jednolity z dnia 29 września 2023

§1

Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
 - a. „Spółka” - rozumie się przez to „LINK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownej
 - b. „Komisji Wyjaśniającej/Komisji” – rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu Nieprawidłowości, działającą na podstawie Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych;
 - c. „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 Spółce, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - d. „Informacji zwrotnej” – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - e. „Kontekście związanym z pracą” – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 - f. „Koordynatorze ds. Naruszeń” – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu;
 - g. „Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia” – osoba fizyczna zgłaszająca lub ujawniająca informację o naruszeniu prawa
 - h. „Osobie, którego 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;
 - i. „Zgłaszającym” – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie;
 - j. „Sygnaliście” – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Nieprawidłowości, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 - k. „Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;

- l. „Osobie powiązanej ze zgłaszającym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
 - m. „Pracownika” – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy ze Spółką w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
 - n. „Współpracownika” – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - o. „Pracodawcy” – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 - p. „Członek Zarządu” – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Członka Zarządu w Spółce;
 - q. „Zarządzie” – rozumie się przez to Zarząd Spółki;
 - r. „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
 - s. „Procedurze postępowania wyjaśniającego” - rozumie się przez to Procedurę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w Spółce;
 - t. „Rejestrze Nieprawidłowości/Rejestrze” – rozumie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 12 Procedury;
 - u. „Wstępnej analizie Zgłoszenia” – rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. sygnalistów ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą Spółce o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Nieprawidłowości;
 - v. „Zgłoszeniu Nieprawidłowości/Zgłoszeniu” – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszym Regulaminie przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia informacji mogących świadczyć o Nieprawidłowościach.
 - w. „Działaniu następczym” – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - x. „Działaniu odwetowym” – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
 - y. „Zgłoszeniu wewnętrznym” – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
2. W zależności od kontekstu, słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują też liczbę mnogą i odwrotnie.
3. Odniesienia do „ustępów”, „punktów” lub „załączników” zawarte w Procedurze są odniesieniami do ustępów Procedury, punktów Procedury i załączników do Procedury, chyba że Procedura wyraźnie stanowi inaczej.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W strategii działania Spółka uwzględni interesy społeczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, potrzeby otoczenia biznesowego, a w szczególności znaczenie odpowiedzialności korporacyjnej i zapobieganie korupcji oraz powstawanie innych Nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród partnerów biznesowych.
2. Spółka prowadzi działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
3. Niniejsza Procedura stanowi jeden z elementów systemu zapobieganie Nieprawidłowościom w Spółce. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe.
4. Niniejsza Procedura ustanawia zasady podejmowania czynności przez Koordynatora ds. Sygnalistów, w ramach przysługujących im uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia Informacji mogących świadczyć o Nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy Nieprawidłowości i podjęcie Działań Naprawczych.
5. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o Nieprawidłowościach w Spółce, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
6. Niniejsza Procedura określa w szczególności: zakres Nieprawidłowości objętych Procedurą, zakres Osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia, zakres podmiotów, których Zgłoszenie Nieprawidłowości może dotyczyć, zasady zgłaszania Nieprawidłowości przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia, odpowiedzialność w procesie zarządzania Nieprawidłowościami, proces rozpatrywania oraz zarządzania Nieprawidłowościami, zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.
7. Niniejsza Procedura nie ma zastosowania w następujących sytuacjach:
 - a. tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu,
 - b. informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
 - c. naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Osoby dokonującej Zgłoszenia lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Osoby dokonującej Zgłoszenia,
 - d. na podstawie przepisów prawa Osoba odpowiedzialna za Nieprawidłowość, korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

§3 ZAKRES PROCEDURY

1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do następujących grup Osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia:
 - a. Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy Spółki,
 - b. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - c. członkowie Zarządu Spółki lub innego organu Spółki,
 - d. Wspólników Spółki,
 - e. osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki: tj. dostawcy, wykonawcy i podwykonawcy usług świadczonych na rzecz Spółki,
 - f. osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - g. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką, posiadające wiedzę na temat Nieprawidłowości, w szczególności:
 - osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Nieprawidłowości,
 - wolontariusze, praktykanci, stażyści,
 - kandydaci do zatrudnienia w Spółce, jeśli informacje dotyczące Nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Zgłoszenie Nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - a. Spółki,
 - b. członków organów Spółki,
 - c. osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółki lub podejmowania w jej imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu,
 - d. osoby fizycznej dopuszczonej do działania w imieniu Spółki, wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków,
 - e. Pracowników i Współpracowników Spółki, w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz, podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Spółką,
 - f. pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz podmiotu wskazanego w pkt e) powyżej, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez ten podmiot ze Spółką,
 - g. pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółką.
3. Nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - a. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w §3 ust. 2 powyżej,

- b. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w §3 ust. 2 powyżej,
- c. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w §3 ust. 2 powyżej,
- d. nieprawidłowościach w organizacji działalności Spółki, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody Spółce,
- e. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Spółce.

§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Nieprawidłowości w Spółce oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń Nieprawidłowości w Spółce jest Koordynator ds. sygnalistów.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Nieprawidłowość nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
3. Komisja Wyjaśniająca składa się z minimum 5 członków, Przedstawiciel Działu HR, Przedstawiciel Działu Finansowego, Przedstawiciel Działu Commercial, Przedstawiciel Działu Transportowego, Przedstawiciel Działu Administracji, prawnika wewnętrznego.
4. W sytuacji w której Zgłoszenie Nieprawidłowości dotyczy jednego z członków Komisji Wyjaśniającej, osoba ta zostaje wyłączona z działań Komisji Wyjaśniającej. W takiej sytuacji Komisja Wyjaśniająca ma prawo działać w składzie mniejszym niż opisano w ustępie 3 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie Nieprawidłowości dotyczy: Koordynator ds. sygnalistów – osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości jest Prezes Zarządu lub Członek Zarządu Spółki.
6. Koordynator ds. sygnalistów informuje każdorazowo Zarząd Spółki o wpłynięciu Zgłoszenia Nieprawidłowości i wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego oraz osobach odpowiedzialnych za jego rozpatrzenie.
7. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, Koordynator ds. sygnalistów, przekazuje niezwłocznie informację o Zgłoszeniu innemu Członkowi Zarządu/Prezesowi Zarządu Spółki i pozostaje z nim w bieżącym kontakcie w trakcie rozpatrywania Zgłoszenia.
8. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność Procedury w odniesieniu do Spółki. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. Sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń Nieprawidłowości.

§5

STATUS SYGNALISTY

1. Każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. Sygnalistów.
4. Koordynator ds. sygnalistów potwierdza przyjęcie Zgłoszenia Nieprawidłowości Zgłaszającemu (o ile Zgłaszający nie dokonał go anonimowo) oraz informuje Zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania w formie mailowej.
5. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wymaga uzasadnienia.
6. Wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
7. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów).
8. Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
9. Maksymalny termin na przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
10. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie.
11. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia Nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - a. Strona internetowa prowadzona przez Spółkę,
 - b. Zgłoszenia przez Intranet – wewnętrzny system informatyczny
2. Pełne dane kontaktowe (adres, telefon, adres e-mail) do Koordynatora ds. Sygnalistów, wskazane zostały na stronie internetowej prowadzonej przez Spółkę, w zakładce przeznaczonej do Zgłoszenia Nieprawidłowości.
3. Składane Zgłoszenie Nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a. datę oraz miejsce zaistnienia Nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o Nieprawidłowości,

- b. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Nieprawidłowości,
- c. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Nieprawidłowości,
- d. wskazanie ewentualnych świadków Nieprawidłowości,
- e. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Nieprawidłowości. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Nieprawidłowości jako tajemnicy przedsiębiorstwa i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.
4. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
5. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
6. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 3,4 i 5 powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§10

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Wyłączny dostęp do kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości w zakresie, w jakim kanały te dotyczą Zgłaszania Nieprawidłowości, posiadają Koordynator ds. Sygnalistów.
2. Każdorazowo po wpłynięciu Zgłoszenia Nieprawidłowości, Koordynator d.s. sygnalistów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia.
3. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania (zgodnie z warunkami z § 3 ust. 2 i 3), Koordynator ds. Sygnalistów wszczyna Postępowanie Wyjaśniające, które toczy się przed Komisją Wyjaśniającą, na zasadach określonych w Procedurze postępowania wyjaśniającego.

4. Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. Sygnalistów.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wpływu Zgłoszenia, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza raport dla Zarządu, w którym stwierdza się, czy informacje/zarzuty objęte Zgłoszeniem, okazały się w ocenie Komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte przez Spółkę w stosunku do sprawcy/sprawców Nieprawidłowości albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia. Koordynator ds. Sygnalistów ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia.

§11

OCHRONA SYGNALISTY

1. Spółka wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego lub nierównego traktowania.
3. Przepisy niniejszego paragrafu, stosuje się do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej ze Zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą zatrudniającym Zgłaszającego lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony.
4. Niedopuszczalnym jest odmowa nawiązania stosunku prawnego, zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą, wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Nieprawidłowości.
5. Dokonanie Zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie 1 jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia.
6. Ochrona przewidziana w ust. 3 powyżej nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z Sygnalistą, będącym

sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Nieprawidłowości, Spółka powinna każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez Sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności Nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).

7. Wszystkie Zgłoszenia Nieprawidłowości, kontakty ze Zgłaszającym i Sygnalistą oraz Postępowanie Wyjaśniające mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.
8. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
9. Tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa na wszystkich etapach procesu rozpatrywania Zgłoszonych Nieprawidłowości. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie Nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym Pracownikom i Współpracownikom Spółki.
10. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
11. Zgłaszającemu, składającemu anonimowe Zgłoszenie, w przypadku ustalenia jego tożsamości, przysługuje pełna ochrona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
12. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.
13. Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał w złej wierze. Spółka jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze Naruszeń.
14. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§12

REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każde Zgłoszenie Nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w Rejestrze Nieprawidłowości niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Nieprawidłowości w Spółce odpowiada Koordynator ds. Sygnalistów, a w zakresie Zgłoszenia dotyczącego Koordynatora ds. Sygnalistów - Członek Zarządu Spółki.

3. Rejestr Nieprawidłowości zawiera co najmniej:
 - a. dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że Zgłoszenie Nieprawidłowości miało charakter anonimowy,
 - b. datę dokonania Zgłoszenia,
 - c. wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Nieprawidłowości,
 - d. przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Nieprawidłowości,
 - e. osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Nieprawidłowości,
 - f. wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują),
 - g. datę zakończenia postępowania.
4. Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. Sygnalistów przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy przedsiębiorstwa, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia Postępowania Wyjaśniającego.
5. Spółka jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze Naruszeń.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynatorem ds. Sygnalistów, przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Zarządu Spółki, chyba że konieczność zmian w Procedurze wynika ze zmiany przepisów prawa odnoszących się do działalności Spółki.
2. Zmiana Procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu Spółki. Informacja o zmianie Procedury będzie niezwłocznie przekazywana Osobom uprawnionym do dokonania Zgłoszenia
3. Procedura oraz jej zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Spółki, chyba że Zarząd Spółki w treści stosownej uchwały wskaże inną datę wejścia w życie.
4. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
5. Załączniki do niniejszej procedury stanowią:
 - a. Potwierdzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości;
 - b. Formularz Zgłoszenia Nieprawidłowości;
 - c. Dane kontaktowe (adres strony internetowej przeznaczonej do Zgłaszania Nieprawidłowości).

Załącznik nr 1
do Procedury Anonimowego Zgłaszania Nieprawidłowości obowiązującej w Spółce

----- (data, miejscowość)

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Nieprawidłowości, które zostało dokonane przez, dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na mającej miejsce w Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....

Podpis Koordynatora ds. Sygnalistów