

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W „ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN” SP. O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 17 października 2024 r.**

Spis treści

I.	Cele Procedury	3
II.	Słownik pojęć	3
III.	Kanały zgłaszania	5
IV.	Przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń	5
V.	Wstępna analiza zgłoszenia.....	6
VI.	Postępowania wyjaśniające	7
VII.	Zamknięcie postępowania	7
VIII.	Gwarancje ochrony.....	8
IX.	Przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu.....	9
X.	Rejestr zgłoszeń	10
XI.	Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych	10
XII.	Postanowienia końcowe	10

I. Cele Procedury

1. Niniejsza *Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w „Elektromontaż-Lublin” sp. z o.o.* (zwana dalej „Procedurą”), określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. Procedura przyjęta została na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „Ustawą”.
3. „Elektromontaż-Lublin” sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad etycznych. W Spółce nie są akceptowane zachowania, które naruszają prawo oraz które mogą być uznane za niezgodne z prawem, czy też zasadami etycznymi.
4. Spółka informuje o możliwościach zgłaszania w sposób poufny informacji o naruszeniach prawa. Zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa jest praktyką, która jest oczekiwana i podlega ochronie, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Przyjmowanie informacji o naruszeniach prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółce i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
6. Wdrożony w Spółce proces zgłaszania naruszeń umożliwia dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem niezależnych kanałów komunikacji, za który odpowiadają osoby wyznaczone przez Zarząd o wysokim stopniu zaufania.

II. Słownik pojęć

1. Procedura – niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Spółce.
2. Informacja o naruszeniu prawa - informacja, 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.
3. Sygnalista – osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, wspólnik, członek organu osoby prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz.
4. Kontekst związany z pracą - 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.

5. Zgłoszenie – informacja o naruszeniu prawa, która została przekazana za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji wskazanych w Procedurze.
6. Informacja zwrotna - przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
7. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
8. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
9. Osoba powiązana z Sygnalistą - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
10. Działanie następcze – działanie podjęte przez Spółkę 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. Na działania następcze składają się: wstępna analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające, czynności związane z zamknięciem postępowania.
11. Działanie odwetowe - 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.
12. Kanał zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania wskazane w Procedurze, umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
13. Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
14. Organ publiczny – jeden z naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, terenowych organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, innych organów państwowych lub inny podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwy do podejmowania działań następczych zgodnie z Ustawą.
15. RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

III. Kanały zgłaszania

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez upoważnionych pracowników Spółki, wskazanych imienną uchwałą Zarządu Spółki -
 - a) ustnie podczas spotkania osobistego zorganizowanego na wniosek Sygnalisty w terminie 7 dni od takiego wniosku (zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, potwierdzony przez Sygnalistę)
 - b) pisemnie – w formie elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: sygnalista@elektromontaz-lublin.pl
 - c) pisemnie – pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia” wysłanej na adres Spółki. Przesyłka taka musi być przekazana bez otwierania do osoby imiennie wskazanej imiennie przez Zarząd Spółki.
2. Dokumentacja dotycząca zgłoszenia, w tym egzemplarz/kopia zgłoszenia lub protokołów oraz załączone dokumenty, gromadzone są w formie uniemożliwiającej dostęp do tych dokumentów osobom nieuprawnionym, zapewniającej zachowanie poufności i bezpieczeństwa.
3. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać - co najmniej - następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu/osób, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie innych dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
4. Spółka nie przyjmuje Zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe nie będą poddane żadnym czynnościom ze strony Spółki.

IV. Przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń

1. Procedura reguluje sposób postępowania w sprawie zgłoszeń dotyczących
 - 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) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Przyjmowaniem zgłoszeń, prowadzeniem działań następczych i komunikacją z Sygnalistą zajmują się osoby wskazane imienną uchwałą Zarządu Spółki. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
 3. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że osoby wskazane imienną uchwałą Zarządu Spółki upoważnione do przyjmowania zgłoszeń oraz do prowadzenia działań następczych mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, bądź też zachodzi w danej sytuacji konflikt interesów, zobowiązane są do wyłączenia się z postępowania. O takiej sytuacji ww. osoby są zobowiązane niezwłocznie powiadomić Zarząd Spółki, który wyznaczy inną osobę/osoby celem zapewnienia bezstronności, posiadające odpowiednie kompetencje, zależne od charakteru zgłoszenia. Przeprowadzone uprzednio czynności należy zweryfikować co do ich bezstronności, poprawności i kompletności.
 4. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że członkowie Zarządu Spółki, mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, osoby wyznaczone niezwłocznie informują Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o wplynięciu takiego zgłoszenia oraz przekazują jego treść. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje sprawę na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która podejmuje decyzję o podjęciu postępowania wyjaśniającego i wyznacza bezstronną osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia. Wyznaczona osoba powinna posiadać odpowiednie kompetencje, zależne od charakteru zgłoszenia.
 5. Spółka ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

V. Wstępna analiza zgłoszenia

1. Wstępna analiza zgłoszenia przeprowadzana jest przez osoby wskazane imienną uchwałą Zarządu z zachowaniem należytej staranności i polega m.in. na:
 - 1) Ustaleniu, czy nie występują przesłanki świadczące o dokonaniu zgłoszenia w złej wierze,
 - 2) Ustaleniu, czy zarzuty podnoszone w zgłoszeniu nie są oczywiście bezzasadne,
 - 3) Weryfikacji podnoszonych w zgłoszeniu zarzutów,
 - 4) Ustaleniu, czy zachodzą przesłanki, aby uznać nadesłaną informację za Zgłoszenie w rozumieniu Procedury
 - 5) Opracowaniu wstępnych rekomendacji w zakresie sposobu wyjaśnienia sprawy oraz nadaniu sprawie dalszego biegu.

2. Wstępna analiza zgłoszenia przeprowadzana jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni roboczych. W szczególnie skomplikowanych przypadkach etap ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.
3. Jeżeli nadestana informacja nie może być rozpatrywana jako Zgłoszenie w rozumieniu Procedury pozostawia się ją bez dalszego biegu i informuje o tym Sygnalistę.

VI. Postępowania wyjaśniające

1. Postępowania wyjaśniające prowadzone są zgodnie z postanowieniami Działu III, przez upoważnione osoby o których mowa powyżej.
2. Celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie, czy potwierdzają się informacje o naruszeniu prawa zawarte w Zgłoszeniu, oraz kompleksowe wyjaśnienie sprawy. Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające zobowiązane są do zachowania należytej staranności.
3. Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające uprawnione są do zwracania się do wszystkich komórek organizacyjnych Spółki o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. Nadto na każdym etapie mają prawo, do korzystania z pomocy niezależnych ekspertów, w szczególności radców prawnych, jeśli okoliczności sprawy tego wymagają.
4. Każda komórka organizacyjna, a także pracownik Spółki do którego zwrócono się o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zobowiązana/y jest ich udzielić w sposób rzetelny i wyczerpujący bez zbędnej zwłoki.
5. Wszystkie czynności podejmowane na etapie postępowania wyjaśniającego są dokumentowane i archiwizowane w formie papierowej lub elektronicznej w sposób uniemożliwiający dostęp do tych dokumentów osobom postronnym, zapewniający zachowanie poufności i bezpieczeństwa, szczególnie dla Sygnalisty..
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest bez zbędnej zwłoki. Łączny czas prowadzenia wstępnej analizy zgłoszenia oraz postępowania wyjaśniającego nie może przekroczyć 2 miesięcy.

VII. Zamknięcie postępowania

1. Decyzję o zamknięciu postępowania (po dokonaniu weryfikacji pozytywnej lub negatywnej) podejmują osoby prowadzące postępowanie, uwzględniając zgromadzone informacje, dokument. Podstawą do zamknięcia postępowania jest ustalenie całokształtu okoliczności związanych z naruszeniem.
2. W razie konieczności osoby prowadzące postępowanie zwracają się do Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar działalności Spółki o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania ewentualnie do Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy sprawa dotyczy Członka Zarządu Spółki.
3. Zamykając postępowanie wydaje się ostateczne rekomendacje w przedmiocie zgłoszenia.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, czynności następcze podejmowane są zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie zweryfikowane pozytywnie i wskazuje na to charakter sprawy, informacja o naruszeniu wraz z wynikami postępowania

wyjaśniającego zostaje przekazana do Zarządu Spółki ewentualnie do Rady Nadzorczej w sprawach dot. Członka/ów Zarządu, a w przypadku gdy okoliczności będą uzasadniały popełnienie przestępstwa także do organów ścigania lub innych organów zgodnie z kompetencją.

6. Zamknięcie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia. Przedłużenie terminu, o którym mowa w zadaniu poprzednim może nastąpić w przypadkach szczególnie skomplikowanych albo gdy pozyskanie informacji i dokumentów istotnych dla wyjaśnienia sprawy będzie bardzo utrudnione,
7. Informacja o zamknięciu postępowania przekazywana jest bez zbędnej zwłoki:
 - a) Zarządowi Spółki – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie objęcia zgłaszającego ochroną, kontynuowania ochrony lub uchylecia ochrony,
 - b) Radzie Nadzorczej – w zakresie niezbędnym do dokonania czynności wobec Członka/ów Zarządu Spółki.
 - c) innym podmiotom/ organom, jeśli jest to niezbędne z uwagi na charakter sprawy.
8. Spółka przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
9. Z działań następczych osoby przeprowadzające działania sporządzają protokół, który skrótowo opisuje przebieg postępowania.

VIII. Gwarancje ochrony

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. W Spółce obowiązuje, zgodnie z Ustawą, bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i skutkować będą odpowiedzialnością na gruncie prawa pracy.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie

w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Spółka udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.
6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
7. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności także na gruncie prawa pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

IX. Przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji zawiadomić Spółkę, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione na zasadach wynikających z Ustawy, także wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
4. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla

rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Spółka jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniami sygnalistów w odpowiednim zakresie.

X. Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada wyznaczona przez Zarząd imiennie osoba.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

XI. Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego organu publicznego oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

XII. Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Zarząd Spółki.
2. Przegląd oraz ocena adekwatności i skuteczności Procedury przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata.
3. Procedura ustalona została po konsultacji z Przedstawicielami Pracowników Spółki.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce, tj. dnia 25 października 2024 r. Za

podanie Procedury do wiadomości osób wykonujących pracę odpowiada Dyrektor Finansowy Spółki.

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

Artur Chluchnik – Prezes Zarządu -


Artur Chluchnik

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiesław Saj – Wiceprezes Zarządu -


Wiesław Saj