

**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych
w Human Pro Logistics sp. z o.o.**

§ 1. Definicje

Ileć w procedurze jest mowa o:

1. **Spółce** – należy przez to rozumieć **Human Pro Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wyszku (07-200) przy ul. Fryderyka Chopina 2/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000599626, NIP: 8992782612, REGON: 363650372
2. **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć każde działanie podjęte przez Spółkę mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w tym w szczególności prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub innego postępowania na podstawie przepisów prawa, podjęcie działania w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
3. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym w szczególności niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
4. **Działaniu w dobrej wierze** – należy przez to rozumieć działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością;
5. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6. **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 Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

7. **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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. **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 następnych;
9. **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;
10. **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;
11. **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 Kodeks karny;
12. **Postępowaniu na podstawie przepisów prawa** – należy przez to rozumieć postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub dotyczące dyscypliny finansów publicznych;
13. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, którą uzyskała w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osobę zatrudnioną na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, wspólnika, akcjonariusza, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta, byłego pracownika lub współpracownika, osobę ubiegającą się o pracę lub świadczenie usług;
14. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

15. **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku,
16. **Zespole rozpoznającym naruszenia** – należy przez to rozumieć zespół składający się z wyznaczonych przez Spółkę osób właściwych do przyjmowania Zgłoszeń, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz działań następnych, który gwarantuje bezstronne rozpoznanie zgłoszenia,
17. **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane na zasadach określonych w Ustawie;
18. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
19. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. Przepisy ogólne

1. Procedura stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na Spółkę i wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów dotyczącego umożliwienia Sygnalistom dokonywania zgłoszeń Naruszeń prawa oraz ich ochrony w związku z dokonaniem zgłoszeniem przed działaniami odwetowymi.
2. Wprowadzenie procedury ma na celu:
 - a) wprowadzenie zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości w Spółce,
 - b) zagwarantowanie sygnalistom bezpiecznego zgłaszania naruszeń prawa bez obawy przed działaniami odwetowymi i zagwarantowanie im otrzymania informacji zwrotnej w związku z dokonaniem zgłoszeniem;
 - c) zapewnienie podejmowania działań naprawczych z związku z zaistniałymi lub mogącymi zaistnieć w przyszłości naruszeniami;
 - d) określenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie, weryfikację i podejmowanie działań w odpowiedzi na zgłoszenia, oraz zapewnienie ich bezstronności;
 - e) zapewnienie poufności i ochrony tożsamości sygnalistów w trakcie przetwarzania ich danych osobowych.
3. Procedura ma zastosowanie do:
 - a) Sygnalisty, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy lub usług;
 - b) osoby, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia,
 - c) osoby, która jest powiązana z Sygnalistą,
 - d) osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych pomagających Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

4. Procedura ma zastosowanie do zgłaszanych przez Sygnalistów naruszeń prawa, obejmujących działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczących w szczególności:
- a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu brudnych 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 wskazanym powyżej.

§ 3. Informowanie o procedurze

1. Spółka ma obowiązek zapoznać osoby wykonujące pracę w oparciu o stosunek pracy lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług, w tym pracowników, pracowników tymczasowych, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorców, prokurentów, wspólników, akcjonariuszy, członków organu osoby prawnej, osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, stażystów i praktykantów o treści Procedury zgłoszeń wewnętrznych. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest również dostępna osobiście w biurze siedziby Spółki w dziale księgowości oraz na stronie www Spółki.
2. Kandydaci, którzy ubiegają się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub wykonywania usług są informowani o treści Procedury zgłoszeń wewnętrznych podczas rekrutacji. W przypadku aplikowania na stanowisko za pośrednictwem serwisu z ogłoszeniami o pracę Kandydat informowany jest o treści procedury dostępnej na stronie www Spółki oraz obowiązku zapoznania się z nią przed wysłaniem aplikacji. Przesłanie aplikacji stanowi potwierdzenie zapoznania się z Procedurą i jej zobowiązanie się do jej przestrzegania.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych poprzez złożenie własnoręcznie podpisu pod właściwą listą potwierdzenia zapoznania się z procedurą i zobowiązania do jej przestrzegania lub potwierdzają fakt zapoznania się z procedurą i zobowiązania do jej przestrzegania za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wzór listy stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Procedury. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę składają własnoręczny podpis pod oświadczeniem potwierdzającym zapoznanie się z Procedurą i zobowiązanie do jej przestrzegania, którego wzór stanowi Załącznik nr 9, które jest włączane do akt osobowych pracownika.
4. Osobom nieposługującym się językiem polskim Spółka umożliwia zapoznanie się z Procedurą oraz Załącznikami sporządzonymi w następujących językach: angielskim, ukraińskim, rosyjskim oraz hiszpańskim.

§ 4. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Sygnalista jest uprawniony do dokonania zgłoszenia.
2. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego zobowiązany jest do podania swojego adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, dalej jako „**adres do kontaktu**”.
3. Zgłoszenie może zostać dokonane w **formie elektronicznej** za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na dedykowany do obsługi zgłoszeń adres e-mail **sygnalisci@hplogistics.pl**, przy czym dokonanie zgłoszenia wymaga wypełnienia Formularza Zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury, dostępnego na dysku na stronie www.hplogistics.pl i załączenia go do wiadomości e-mail.
4. W Formularzu zgłoszenia będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszej Procedury wskazuje się:
 - a) dane sygnalisty, w tym dane kontaktowe,
 - b) datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia,
 - c) szczegółowy opis naruszenia,
 - d) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie,
 - e) dane innych osób, o ile takie osoby występują, które posiadają wiedzę na temat naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone) oraz ich dane kontaktowe,
 - f) dane osób powiązanych ze zgłoszeniem, jeśli takie osoby występują,
 - g) wskazanie dowodów, które potwierdzają naruszenie przepisów lub wewnętrznych procedur lub dodatkowych informacji, które uprawdopodobniają wystąpienie naruszenia lub uzasadniają jego podejrzenie lub mogą ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia.
5. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
6. Spółka przekazuje Sygnaliście klauzulę informacyjną niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia. Klauzulę informacyjną Spółka przekazuje również innym uczestnikom procesu (świadkom, osobom pomagającym sygnaliście) przy pierwszym kontakcie i zebraniu danych osobowych.

§ 5. Rozpoznawanie zgłoszeń.

1. Spółka powołuje specjalny Zespół przyjmujący i rozpoznający zgłoszenia. W skład Zespołu wchodzi od trzech do pięciu osób, w tym Główna księgowa, Przedstawiciel działu Kadr oraz Działu HR. Osoby te gwarantują bezstronne rozpatrywanie Zgłoszeń.
2. Zgłoszenia mogą być przyjmowane i rozpoznawane przez każdego Członka Zespołu indywidualnie. Członkowie Zespołu mogą postanowić o przyjęciu lub rozpoznaniu zgłoszenia w dwu lub trzyosobowym składzie, jeśli zachodzi taka potrzeba. W przypadku rozpoznawania Zgłoszenia przez Zespół składający się z kilku Członków, Członkowie Zespołu mogą zdecydować o wyznaczeniu jednego z nich do kontaktowania się z Sygnalistą.
3. Członek lub Członkowie Zespołu, w przypadkach wskazanych w ust. 2 zdanie 2 niniejszego paragrafu dokonuje weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, komunikuje się z Sygnalistą, podejmuje działania następcze, w tym w szczególności występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informacje zwrotne, podejmuje decyzji o zamknięciu postępowania następczego i odmowie jego wszczęcia, przekazuje informacje do Zarządu o uzasadnionym Zgłoszeniu naruszenia.
4. W przypadku, gdy Sygnalistą jest Członek Zespołu do spraw rozpoznawania zgłoszeń, lub zgłoszenie dotyczy Członka Zespołu do spraw rozpoznawania Zgłoszeń, Członek ten jest wyłączony od rozpoznania Zgłoszenia.

§ 6. Wstępna weryfikacja i rozpatrywanie zgłoszeń

1. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia, Członek Zespołu zajmujący się przyjęciem i rozpoznaniem Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie lub zgłoszenie jest anonimowe.
2. Każde przyjęte zgłoszenie zostaje odnotowane w Rejestrze Zgłoszeń, w którym wskazuje się następujące informacje:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - e) informację o podjętych działaniach następczych,
 - f) datę zakończenia sprawy.

3. Każde dokonane zgłoszenie, za wyjątkiem zgłoszeń anonimowych, podlega wstępnej weryfikacji.
4. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia jest przeprowadzana w terminie 6 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia.
5. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, dokonuje się jednej z następujących czynności:
 - a) w przypadku stwierdzenia, że zaistniała którakolwiek z przesłanek wskazanych w ust.6 – podejmuje się decyzję o odmowie prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - b) w pozostałych przypadkach – podejmuje decyzję o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
6. Nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego, jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia wykazano, że:
 - a) zgłoszenie nie zawiera informacji, które umożliwiają wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, a wezwany do uzupełnienia Sygnalista nie uzupełnił go o takie informacje;
 - b) zgłoszenie nie zawiera informacji, które umożliwiają wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, a dodatkowo z uwagi na niewskazanie adresu do kontaktu oraz danych Sygnalisty umożliwiających jego ustalenie brak było możliwości wezwania go do uzupełnienia informacji jak również, gdy uzupełnienie Informacji w inny sposób jest się niemożliwe;
 - c) zgłoszenie jest oczywiście niezasadne, ponieważ już tylko z samego opisu zawartego w Zgłoszeniu wynika, że nie doszło do Naruszenia ani zagrożenia wystąpieniem Naruszenia.
7. Postępowanie wyjaśniające ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności, które zostały zawarte w Zgłoszeniu. W celu ustalenia tych okoliczności Członkowie Zespołu mogą wezwać każdą osobę wykonującą pracę, niezależnie od podstawy prawnej jej wykonania, w tym w szczególności pracownika, pracownika tymczasowego, osobę zatrudnioną na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym umowy cywilnoprawnej, współpracownika, przedsiębiorcę, prokurenta, wspólnika, akcjonariusza, członka organu osoby prawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta, byłego pracownika lub współpracownika, osobę ubiegającą się o pracę lub świadczenie usług do złożenia wyjaśnień. Osoba wezwana ma obowiązek stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji i dokumentów, które są w jej posiadaniu, a które mogą posłużyć do ustalenia okoliczności o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
8. Członek, Członkowie lub Zespół rozpoznający Zgłoszenia może zwrócić się o pomoc lub opinie prawną do świadczącej na rzecz Spółki usługi prawne Kancelarii prawnej lub innego podmiotu świadczącego na rzecz Spółki profesjonalne usługi, o ile wiedza i doświadczenie tych osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

9. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Członek Zespołu podejmuje decyzje, co do podjęcia działań następczych.

§ 7. Działania następcze

1. Działania następcze są podejmowane z zachowaniem należytej staranności. Działania są podejmowane przez Członka Zespołu rozpoznającego naruszenia lub przez Członków tego Zespołu lub też cały Zespół, w zależności od potrzeb danego zgłoszenia. Członkowie Zespołu gwarantują bezstronne rozpoznanie zgłoszonego naruszenia.
2. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Spółce, Członek zespołu podejmuje odpowiednie działania naprawcze.
3. Jeśli naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej w Spółce Członek Zespołu, Członkowie Zespołu lub Zespół zawiadamiają osoby uprawnione do zgłoszenia zawiadomienia organom ścigania lub wszczęcia innego postępowania określone przepisami prawa.
4. Członek Zespołu rozpoznający Zgłoszenie przekazuje Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego Informację zwrotną. Informacja zwrotna nie jest przekazywana w sytuacji, w której Sygnalista nie podał adres do kontaktu.

§ 8. Ochrona sygnalisty

1. Dane osobowe a także pozostałe informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, a w przypadku zainicjowania postępowań na podstawie przepisów prawa po zakończeniu tych postępowań.
2. Dane osobowe Sygnalisty, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, za wyjątkiem sytuacji, gdy następuje to za wyraźną zgodą Sygnalisty. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń jest Spółka.
3. Dane osobowe Sygnalisty przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozpoznania zgłoszenia oraz podjęcia ewentualnych działań następczych.
4. Danych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie zbiera się, a w razie ich przypadkowego zebrania, usuwa w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia.

5. Spółka gwarantuje, że Procedura Zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzanie danych osobowych chronią przed dostępem nieupoważnionych osób oraz gwarantują poufność tożsamości Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą i osób trzecich. Ochrona ta obejmuje wszelkie informacje które umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio na ustalenie tożsamości wyżej wskazanych osób.
6. Sygnaliści podlegają ochronie przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi, próbami takich działań oraz groźbami ich użycia od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że Sygnalista 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.
7. Zakazane działania odwetowe obejmują:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy, umowy o współpracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej na podstawie której miała być świadczona praca na rzecz Spółki,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, umowy o współpracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej na podstawie której była świadczona praca na rzecz Spółki,
 - c) niezawarcie umowy na czas określony lub na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny o ile Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie jej zawarcia,
 - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę lub umowy o współpracę, lub umowy zlecenia na czas określony o ile Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie jej zawarcia,
 - e) niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony o ile Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie jej zawarcia,
 - f) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę, wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług lub wykonywanych na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
 - g) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - h) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub współpracą lub zatrudnieniem na podstawie innej umowy cywilnoprawnej lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
 - i) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - j) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - k) przekazanie innemu pracownikowi lub innej zatrudnionej osobie lub współpracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - l) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub świadczenia usług lub rozkładu czasu pracy lub czasu świadczenia usług;
 - m) negatywna ocena wyników pracy lub współpracy, negatywna opinia o pracy;
 - n) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - o) stosowanie przymusu, zastraszania lub wykluczania;
 - p) mobbing;
 - q) dyskryminacja;

- r) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - s) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - t) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badanie psychiatryczne;
 - u) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - v) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - w) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;
8. Zakaz podejmowania działań odwetowych dotyczy również osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłaszającym, a także osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, a w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
9. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji:
- 1) ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;
 - 2) dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby ani groźby zastosowania takich działań, obejmujących w szczególności wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienia od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
10. Ciężar wykazania, że podjęte wobec Sygnalisty działania nie mają charakteru odwetowego obciąża Spółkę.
11. W przypadku w którym zostaną podjęte działania odwetowe Sygnaliście przysługuje prawo do odszkodowania wynoszącego co najmniej równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
12. Osoba, która poniosła szkodę z powodu fałszywego zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę, może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia.

§ 9. Dokonywanie Zgłoszeń zewnętrznych

- 1. Sygnalista ma prawo do dokonania zgłoszenia zewnętrznego bez wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie takie może zostać skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. W przypadku, w którym możliwe jest dokonanie zgłoszenia wewnętrznego a naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Spółki, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko podjęcia działań odwetowych zachęca się aby dokonywać zgłoszeń wewnętrznych.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane ustnie lub pisemnie, przy czym w celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej, zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać adres do kontaktu.
4. Zgłoszenie zewnętrzne skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny może zostać dokonane w formie dokumentowej, papierową. Zgłoszenie należy wówczas skierować na adres do korespondencji wskazany przez przyjmującego zgłoszenie. Zgłoszenie dokonane w formie elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej lub adres do doręczeń elektronicznych wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne przyjmujące Zgłoszenia są odrębnymi administratorami danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach zewnętrznych.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich i organy publiczne ustalają własne procedury przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz postępowania ze zgłoszeniami dokonanymi anonimowo.
7. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, które występuje w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej a nie jest związane z dziedzinami wskazanymi w § 2 ust. 4 pkt 1)-16) i żaden organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następnych, zgłoszenie przyjmuje i rozpatruje Rzecznik Praw Obywatelskich.
8. W toku wstępnej weryfikacji zgłoszenia dokonanego do Rzecznika Praw Obywatelskich ustala się czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz identyfikuje się organ publiczny, który jest właściwy do podjęcia działań następnych.
9. Jeżeli Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
10. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego oraz o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego. Informacja o przekazaniu zgłoszenia obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zostało przekazane.

11. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania Zgłoszenia jeśli nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa. O powyższym fakcie Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę.
12. Organ publiczny, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne przeprowadza wstępną weryfikację, polegającą na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu czy naruszenie prawa obejmuje dziedzinę z zakresu działania tego organu.
13. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności zostanie ustalone, że Zgłoszenie nie dotyczy dziedziny prawa należącej do zakresu działania tego organu, ustala się organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych i przekazuje mu zgłoszenie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni. O przekazaniu zgłoszenia informuje się Sygnalistę.
14. Zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje i podejmuje działania następne. Wszelkie działania podejmowane są z zachowaniem należytej staranności. Po przeprowadzeniu działań Organ przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy.
15. Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty na podany przez niego adres do kontaktu o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, które mogą być w jego posiadaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich lub Organ nie zwraca się z prośbą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jeśli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie mogłoby zagrozić ochronie poufności jego tożsamości.
16. Organ publiczny i Rzecznik Praw Obywatelskich umieszczają na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Sygnalisty informacje o danych kontaktowych umożliwiającym dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia umów i aktów prawnych, które ograniczają prawo do zgłoszenia naruszeń lub przewidują działania odwetowe są nieważne.
2. Każdy pracownik, pracownik tymczasowy, osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca będący współpracownikiem Spółki, prokurent, wspólnik, akcjonariusz, członek organu osoby prawnej, osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, osoby ubiegające się o pracę lub świadczenie usług mają obowiązek zapoznania się z Procedurą oraz przestrzegania jej zasad.

3. Zespół rozpoznający zgłoszenia oraz Spółka nie rzadziej niż raz na dwa lata począwszy od daty wejścia w życie niniejszej Procedury dokonują jej weryfikacji oraz opracowują projekt ewentualnych zmian.
4. Procedura wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 roku.

Załączniki

1. Wzór upoważnienia dla Członka Zespołu rozpoznającego Zgłoszenia
2. Wzór Zgłoszenia Naruszeń
3. Wzór Informacji zwrotnej.
4. Wzór Karty Zgłoszeń
5. Wzór Rejestru Zgłoszeń
6. Wzór Oświadczenia o bezstronności
7. Wzór Oświadczenia o Poufności
8. Wzór Protokołu z postępowania wyjaśniającego.
9. Wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą
10. Wzór tabeli zawierającej Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą