

# **PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

(dalej „Procedura”)

Procedurę opracowano i przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40).

## **I. PRZEPISY WSTĘPNE**

### **§ 1**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniach prawa (rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa) dotyczących wyłącznie:
  - 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. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Procedura nie dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa, które godzi w Sygnalistę lub następuje w indywidualnym interesie Sygnalisty np. naruszeń prawa w zakresie praw pracowniczych, mobbingu czy dyskryminacji.
4. Każdy Pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury. Zmiany Procedury wchodzi w życie po uprzednim, co najmniej siedmiodniowym, podaniu ich do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń umieszczonych przy Dziale Personalnym.

### **§ 2**

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Pracodawcy lub Podmiocie Prawnym – rozumie się przez to z osobna **Kronospan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinku, **KB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinku, **Kronospan HPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mielcu, **Kronospan KO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Strzelcach Opolskich, **Kronospan OSB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mielcu, **Kronoflooring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mielcu, **Kronospan Chemical Szczecinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinku, **Kronospan Mielec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mielcu, **Malta-Decor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu,
- 2) Komisji – rozumie się przez to bezstronną wewnętrzną komisję upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej; w skład Komisji wchodzi osoby wskazane przez Pracodawcę,
- 3) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej odpowiedzialności prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta, jak również osobę fizyczną, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Podmiocie Prawnym lub na rzecz tego Podmiotu Prawnego lub już po ich ustaniu,
- 4) Zgłoszeniu Wewnętrznym (także „**Zgłoszenie**”) – rozumie się przez to przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, przy czym Zgłoszenie nie może dotyczyć naruszenia prawa, które godzi wyłącznie w prawa Sygnalisty lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Sygnalisty, określone w § 1 ust. 3,
- 5) Zgłoszeniu Zewnętrznym – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu,
- 6) Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 7) Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 8) Osobie powiązanej z Sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- 9) Działaniu Następczym – rozumie się przez to działania podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa wymienionym w § 1 ust. 1 Procedury, a będącym przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez dochodzenie

- wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia,
- 10) Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia,
  - 11) Działaniu Odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście,
  - 12) Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy, u którego 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,
  - 13) Organie Publicznym – rozumie się przez to 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.

## **II. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ**

### **§ 3**

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie oraz rozpoznawanie Zgłoszeń jest Komisja, która współpracuje przy rozpoznawaniu Zgłoszeń z wyznaczonym przez Pracodawcę radcą prawnym. Komisja jest powoływana przez Zarząd Spółki na podstawie Uchwały.
2. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie mogą analizować takiego Zgłoszenia. Pracodawca niezwłocznie upoważnia inną, niezależną osobę do podjęcia czynności członka Komisji w takiej sprawie.
3. Członkowie Komisji działają na podstawie pisemnego upoważnienia Pracodawcy i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
4. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: [www.sygna.net.pl/Kronospan](http://www.sygna.net.pl/Kronospan) (Kanał Zgłaszania).
5. Na wniosek Sygnalisty zgłoszony za pośrednictwem Kanału Zgłaszania wymienionego w ust. 4 niniejszego paragrafu, Sygnalista może dokonać zgłoszenia ustnego podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego 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 Komisję.
6. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu przez jego podpisanie.
7. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem Kanału Zgłaszania wymienionego w ust. 4 niniejszego paragrafu są anonimowe. Sygnalista może dobrowolnie podać swoje dane w treści zgłoszenia takie jak m.in. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu. Postępowanie w zakresie zgłoszeń dokonywanych anonimowo jest takie samo jak w przypadku dobrowolnego podania danych przez Sygnalistę w treści Zgłoszenia.

8. Zgłoszenie powinno zawierać pełne i zrozumiałe 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, którego dotyczy Zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia.
9. Do Zgłoszenia składanego za pośrednictwem kanału wymienionego w ust. 4 niniejszego paragrafu, można dołączyć załączniki w postaci plików o wielkości do 20 MB.
10. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku realizacji Działań Następczych, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy, a także odpowiedzialnością odszkodowawczą. Dokonanie Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego) lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

### **III. DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

#### **§ 4**

1. Dostęp do Kanału Zgłaszania oraz do protokołów, o których mowa w §3 ust. 5 Procedury posiada Komisja.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Komisja podejmować będzie Działania Następcze, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. Potwierdzenie jest dostępne po zalogowaniu się do systemu wymienionego w § 3 ust. 4 Procedury za pomocą unikalnego loginu i hasła otrzymanego niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia. Jeśli Sygnalista nie utworzył loginu i hasła po dokonaniu Zgłoszenia lub nie podał adresu mailowego w treści Zgłoszenia, potwierdzenie nie będzie przekazywane.
4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od podejmowania Działań Następczych w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe, niewiarygodne lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
5. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na podjęcie Działań Następczych, obowiązkiem Komisji jest niezwłoczne wszczęcie postępowania w sprawie, obejmujące weryfikację Zgłoszenia oraz podjęcie Działań Następczych z zachowaniem należytej staranności.
6. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w Działaniach Następczych. Komisja zapewnia, że tożsamość Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub Osoby powiązanej z Sygnalistą nie zostaną ujawnione.
7. Komisja rozpoznaje Zgłoszenie, podejmuje Działania Następcze oraz przekazuje informacje zwrotne Sygnaliście bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia

Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

8. W ramach Działań Następczych, z zachowaniem należytej staranności, Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz zalecenia, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości. Komisja może podjąć również inne działania opisane w § 2 pkt 9 Procedury.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy (o ile taka występuje w sprawie) informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

#### **IV. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

##### **§ 5**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania Działań Odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty, do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia i do Osoby powiązanej z Sygnalistą, pod warunkiem że świadczą, świadczyli lub mają świadczyć pracę na rzecz Pracodawcy w ramach stosunku pracy, jest w szczególności:
  - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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,
  - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
  - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
  - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
  - 14) mobbing,
  - 15) dyskryminacja,
  - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
  - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
  - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia pracownika,
- chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
- 3. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
  - 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone przez Sygnalistę, Osobę pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia i Osobę powiązaną z Sygnalistą na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zakaz stosowania działań odwetowych wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do takich osób. W szczególności nie można wobec nich stosować takich działań odwetowych jak:
    - 1) wypowiedzenie umowy, której są stroną, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

## **V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

### **§ 6**

- 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem Zgłoszeń od Sygnalistów jest Pracodawca, którego Zgłoszenie dotyczy.
- 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w celu realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń Wewnętrznych;
  - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w Zgłoszeniu Sygnalisty.
- 3. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
- 4. 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 powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

5. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie 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.
6. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu będą przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione na podstawie udzielonych przez Pracodawcę pisemnych upoważnień zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
7. Pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia Działań Następczych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono obsługę Zgłoszenia lub wykonano Działania Następcze.
8. Pracodawca, którego Zgłoszenie dotyczy nie udostępnia danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu innym Pracodawcom wymienionym w § 2 pkt 1 Procedury za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych danemu Pracodawcy będzie celem Zgłoszenia lub warunkiem niezbędnym do realizacji tego celu i udzielenia odpowiedzi na Zgłoszenie.
9. 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.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11. W przypadku podania swoich danych osobowych w Zgłoszeniu, Sygnaliście przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia ich przetwarzania.
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
13. Sygnalista posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (<https://uodo.gov.pl>), jeżeli uzna, że przetwarzając dane osobowe Pracodawca narusza przepisy RODO.

## **VI. REJESTR ZGŁOSZEŃ**

### **§ 7**

1. Komisja jako podmiot upoważniony przez Pracodawcę prowadzi Rejestr Zgłoszeń przy wykorzystaniu platformy Sygnanet dedykowanej do anonimowej obsługi Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń jest Pracodawca.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - 1) numer Zgłoszenia,
  - 2) przedmiot naruszenia,
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, o ile zostały podane w treści Zgłoszenia,
  - 4) datę dokonania Zgłoszenia,

- 5) informację o podjętych Działaniach Następczych, tj. przebieg procesu analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia, informacje o podjętych i zastosowanych działaniach zapobiegawczych, rekomendacjach i zaleceniach,
- 6) datę zakończenia sprawy.

Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **VII. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

### **§ 8**

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do Organów Publicznych bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Szczegółowe informacje m.in. o trybie dokonania Zgłoszenia Zewnętrznego oraz danych kontaktowych umożliwiających dokonanie Zgłoszenia Zewnętrznego powinny być opublikowane na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://bip.brpo.gov.pl/pl> lub Organów Publicznych.
3. Zgłoszenie Zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia Wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty należytej ochrony.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 9**

1. W sprawach nieuregulowanych Procedurą mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, regulujących prawa i obowiązki Pracowników i Pracodawcy, a także postanowienia regulaminów i zarządzeń obowiązujących u Pracodawcy.
2. Prezentacja platformy Sygnanet wraz z instrukcją składania Zgłoszeń Wewnętrznych stanowi załącznik do Procedury.
3. Procedura została ustalona po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Pracodawcy, wyłonionymi zgodnie z zasadami obowiązującymi u Pracodawcy.
4. Procedura zastępuje Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przyjęty na mocy Uchwały Zarządu Pracodawcy z dnia 8 grudnia 2021 roku.
5. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia.