

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**W DELLNER FRIMATRIL FRENOPLAST S.A. Z SIEDZIBĄ W MAJDANIE**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. z siedzibą w Majdanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Procedura określa w szczególności:
  - 1) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniom wewnętrznym;
  - 2) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych;
  - 3) zasady zgłaszania naruszeń prawa;
  - 4) sposób rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych przez Spółkę;
  - 5) działania następcze podejmowane przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
  - 6) warunki objęcia ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa oraz środki ich ochrony.

**§ 2**

**Definicje**

Użyte w Procedurze pojęcia oznaczają:

- 1) Działanie następcze – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające;
- 2) Działanie odwetowe – bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, Zgłoszeniem zewnętrznym 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;
- 3) Komisja – komisja powołana w celu przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia;
- 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, usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 5) Naruszenie – naruszenie prawa, o którym mowa w § 3 Procedury;
- 6) Osoba, której dotyczy Zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której stosowna ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu, Zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia, lub jako osoba powiązana z osobą, która dopuściła się Naruszenia;
- 7) Pełnomocnik ds. Zgłoszeń – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych;

- 8) Procedura – niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółce, określająca zasady i tryb dokonywania Zgłoszeń i podejmowania Działań następczych;
- 9) Rejestr – rejestr zawierający informacje na temat Zgłoszeń przekazanych w ramach Procedury wraz z informacją o podjętych Działaniach następczych;
- 10) Spółka – spółka pod firmą Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. z siedzibą w Majdanie (adres: ul. Watykańska 15, 05-200 Majdan), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577342, NIP 1251634961, REGON 362299300, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, wpłacony w całości;
- 11) Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza informację o Naruszeniu, o której mowa w § 4 Procedury;
- 12) Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r., poz. 928);
- 13) Zgłoszenie – przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, lub informacji dotyczącej próby ukrycia Naruszenia;
- 14) Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu.

### **§ 3**

#### **Naruszenie podlegające Zgłoszeniu**

Przedmiotem Zgłoszenia w ramach Procedury może być Naruszenie, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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 powyżej.

## **§ 4**

### **Sygnalista**

1. Zgłoszenie w ramach Procedury dokonane być może przez Sygnalistę, tj. osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym:
  - 1) pracownika Spółki (także po ustaniu stosunku pracy);
  - 2) pracownika tymczasowego Spółki;
  - 3) osobę świadczącą na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) przedsiębiorcę;
  - 5) prokurenta Spółki;
  - 6) wspólnika Spółki;
  - 7) członka organu Spółki;
  - 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - 9) praktykanta, stażystę, wolontariusza;
  - 10) osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Spółce, która uzyskała informację o Naruszeniu w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze oraz w przepisach Ustawy od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania i że stanowi informację o Naruszeniu.
3. Ochrona przewidziana Procedurą przysługuje Sygnaliście nawet jeżeli w toku prowadzonych Działań następczych okaże się, że Zgłoszenie pomimo dokonania w dobrej wierze było bezzasadne.

## **§ 5**

### **Zgłaszanie Naruszeń**

1. Wszelkie Zgłoszenia w ramach procedury powinny być dokonywane do Pełnomocnika ds. Zgłoszeń, którym jest specjalista ds. kadr – Dorota Rać.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane:
  - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres [zgloszenia@dellnerfriction.com](mailto:zgloszenia@dellnerfriction.com);
  - 2) telefonicznie – pod numerem telefonu 22 487 59 77 w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00;
  - 3) w formie listownej na adres: Dellner Frimatrail Frenoplast S.A. z siedzibą w Majdanie, ul. Watykańska 15, 05-200 Majdan z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie sygnalizacyjne”;
  - 4) osobiście, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń wniosku o taką formę Zgłoszenia.
3. Zgłoszenie dokonane telefonicznie lub osobiście dokumentowane jest za zgodą Sygnalisty w formie protokołu lub nagrania rozmowy. W przypadku zgody na udokumentowanie Zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie.
4. Zgłoszenie powinno w miarę możliwości zawierać wszelkie dostępne Sygnaliście informacje dotyczące Naruszenia, a w szczególności:
  - 1) dane Sygnalisty, tj. imię i nazwisko, status Sygnalisty w myśl §4 ust. 1 Procedury oraz adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej);

- 2) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę uzyskania przez Sygnalistę informacji o Naruszeniu;
  - 3) opis Naruszenia oraz wszelkich istotnych okoliczności mu towarzyszących;
  - 4) dane Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 5) dane świadków Naruszenia lub innych osób, które mogą posiadać informacje o Naruszeniu.
5. Dokonując Zgłoszenia Sygnalista może posłużyć się wzorem formularza Zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
  6. W przypadku gdy Sygnalista posiada materiały stanowiące dowód wystąpienia Naruszenia (dokumenty, zdjęcia, nagrania, itp.) w miarę możliwości powinien je dołączyć do Zgłoszenia.
  7. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać takie potwierdzenie. W przypadku Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia.
  8. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik ds. Zgłoszeń kontaktuje się z Sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Zgłoszenia.
  9. Zgłoszenie anonimowe, tj. dokonane w sposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości Sygnalisty, pozostawia się bez rozpoznania, czyniąc odpowiednią wzmiankę w rejestrze Zgłoszeń.

## **§ 6**

### **Działania następcze**

1. Niezwłocznie po potwierdzeniu Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Zgłoszeń powołuje Komisję dedykowaną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze Zgłoszeniem.
2. W skład Komisji wchodzi Pełnomocnik ds. Zgłoszeń oraz osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, które mogą pomóc w sprawnym wyjaśnieniu Zgłoszenia. Przy doborze składu Komisji Pełnomocnik ds. Zgłoszeń upewnia się co do bezstronności i braku powiązań ze zgłoszonym Naruszeniem każdego z członków Komisji.
3. Komisja, gdy jest to zasadne, może korzystać z zewnętrznych konsultantów w celu rozpatrzenia danego Zgłoszenia.
4. Członkiem Komisji nie może być:
  - 1) Osoba, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 2) osoba będąca bezpośrednim przełożonym lub bezpośrednio podlegająca Osobie, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 3) osoba najbliższa Sygnalisty lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
5. Wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Spółki obowiązane są do współpracy z Komisją w zakresie niezbędnym dla skutecznego przeprowadzenia Działań następczych. Oznacza to w szczególności obowiązek stawienia się na wyznaczonym przez Komisję terminie spotkania, udostępnienia wszelkich dowodów mogących mieć związek ze Zgłoszeniem, udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Zgłoszenia, a także zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w toku prowadzonego przez Komisję postępowania wyjaśniającego.

6. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy:
  - 1) Zgłoszenie dotyczy Naruszenia, które było już przedmiotem innego zgłoszenia w ramach Procedury, chyba że Zgłoszenie zawiera nieznaną wcześniej Spółce informację, lub
  - 2) Zgłoszenie jest w sposób oczywisty bezzasadne, lub
  - 3) Zgłoszenie dokonane zostało w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania wyjaśniającego z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe, lub
  - 4) wskazane w Zgłoszeniu naruszenie prawa nie stanowi Naruszenia w myśl Procedury.
7. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
8. Przebieg prac Komisji jest każdorazowo dokumentowany w formie notatki służbowej. Wyjaśnienia składane przez osoby wzywane przez Komisję utrwalane są w formie protokołu.
9. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza i przekazuje Pełnomocnikowi ds. Zgłoszeń raport dotyczący Zgłoszenia:
  - 1) W przypadku ustalenia, że Zgłoszenie jest zasadne, w raporcie Komisja zawiera rekomendacje dotyczące działań naprawczych (np. zmiany do procesów funkcjonujących w Spółce, mediacje, szkolenia wewnętrzne) lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz innych osób, które dopuściły się Naruszenia (np. kary porządkowe, wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej), oraz rekomendacje dotyczące działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości naruszeniom podobnym do opisanego w Zgłoszeniu;
  - 2) W przypadku ustalenia, że Zgłoszenie nie jest zasadne, raport Komisji zawiera wniosek o zakończenie postępowania w związku z brakiem stwierdzenia Naruszenia lub wystąpieniem okoliczności, które nie wymagają podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych.
10. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń po zapoznaniu się z raportem przeprowadza czynności niezbędne w celu usunięcia zgłoszonego Naruszenia, w szczególności:
  - 1) przekazuje raport Zarządowi Spółki i wnioskuje o podjęcie stosownych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się Naruszenia, a także o przeprowadzenie działań naprawczych lub dyscyplinujących;
  - 2) podejmuje inne działania naprawcze lub dyscyplinujące wskazane w raporcie Komisji, w tym zawiadamia odpowiednie organy publiczne o zaistniałym Naruszeniu;
  - 3) nadzoruje czynności podjęte przez Zarząd i inne komórki organizacyjne Spółki w celu usunięcia zgłoszonego Naruszenia.
11. W przypadku, gdy stwierdzone Naruszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki, raport przekazywany jest przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Postanowienia ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio.
12. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń przekazuje Sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nie przekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – w terminie 3 miesięcy i 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

13. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 12 powyżej, obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane przez Spółkę w reakcji na stwierdzone Naruszenie.
14. W przypadku, gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest Pełnomocnik ds. Zgłoszeń, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Działań następczych jest Prezes Zarządu Spółki. Postanowienia ust. 1 – 10 i 12-13 powyżej stosuje się odpowiednio.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność**

1. W przypadku ustalenia że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Spółce. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. W stosunku do Sygnalisty świadczącego pracę lub wykonującego usługi na rzecz Spółki na podstawie innej niż stosunek pracy dokonanie nieprawdziwego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy ze Spółką.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego podania przez Sygnalistę nieprawdziwych informacji w Zgłoszeniu, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.

## **§ 8**

### **Rejestr**

1. Każde Zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru prowadzonego przez Spółkę w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Za prowadzenie Rejestru odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zgłoszeń.
3. Rejestr zawiera następujące dane:
  - 1) Numer Zgłoszenia;
  - 2) Przedmiot Naruszenia;
  - 3) Dane osobowe Sygnalisty oraz adres do kontaktu (o ile został wskazany);
  - 4) Dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 5) Datę dokonania Zgłoszenia;
  - 6) Informację o podjętych Działaniach następczych;
  - 7) Datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 9**

### **Zakaz Działań odwetowych i środki ochrony Sygnalisty**

1. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek Działań odwetowych wobec Sygnalisty, w tym próby lub groźby zastosowania takich działań, polegających w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty, niezależnie od tego czy Sygnalista dokonał Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego zgodnie z Ustawą.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Sygnalisty świadczącego pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy lub wykonującego usługi na rzecz Spółki, do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego oraz do osoby powiązanej z Sygnalistą.
  3. Podejmowanie jakichkolwiek Działań odwetowych wskazanych w niniejszym paragrafie skutkować będzie odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą Działania odwetowe ze Spółką.
  4. Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, które dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
  5. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby te

obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, mogą zostać ujawnione innym osobom:
  - 1) za wyraźną zgodą Sygnalisty.
  - 2) w przypadku gdy ujawnienie danych osobowych Sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

## **§ 10**

### **Zgłoszenie zewnętrzne**

1. Sygnaliście przysługuje każdorazowe prawo dokonania Zgłoszenia zewnętrznego, w tym w szczególności, gdy:
  - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej Spółka nie podjęła Działań następczych lub nie przekazała Sygnaliście informacji zwrotnej;
  - 2) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - 3) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie Zgłoszenia narazi go na Działania odwetowe;
  - 4) w przypadku dokonania Zgłoszenia istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego dla danej kategorii Naruszeń organu publicznego, oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.
3. Sposób dokonywania Zgłoszenia zewnętrznego i postępowania ze Zgłoszeniem zewnętrznym uregulowany został w przepisach art. 30-50 Ustawy. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne zamieszczają na swoich stronach internetowych informacje dla Sygnalistów dotyczące w szczególności:
  - 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego;
  - 2) warunków objęcia Sygnalisty ochroną;
  - 3) trybu postępowania mającego zastosowanie w przypadku Zgłoszenia zewnętrznego;
  - 4) terminu przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
  - 5) zasad poufności mających zastosowanie do Zgłoszenia zewnętrznego;
  - 6) zasad przetwarzania danych osobowych;
  - 7) charakteru Działań następczych podejmowanych w związku ze Zgłoszeniem zewnętrznym;
  - 8) środków ochrony prawnej i procedur służących ochronie przed Działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego;



- 9) warunków, na jakich Sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności;
  - 10) zachęty do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy Naruszeniu można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a Sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko Działań odwetowych;
  - 11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
  5. Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy i postanowieniami § 9 Procedury.

## **§ 11**

### **Dane osobowe**

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu, w szczególności danych osobowych Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie jest Spółka.
2. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu przetwarzane będą zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności rozporządzeniem 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2) i Ustawą oraz zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych przyjętą w Spółce, która określa sposób ochrony danych osobowych.
4. Spółka realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13-14 RODO, wobec Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu.
5. Spółka realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wskazane w art. 15-22 RODO, z ograniczeniami w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, wskazanych w Ustawie.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem będą przechowywane przez Spółkę:
  - 1) w zakresie Zgłoszenia – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
  - 2) dokumenty gromadzone w toku postępowania w sprawie naruszenia prawa z wyjątkiem dokumentów roboczych wytworzonych wyłącznie w celu usprawnienia postępowania – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
  - 3) dokumenty robocze wytworzone wyłącznie w celu usprawnienia postępowania (np. wewnętrzne notatki z podejmowanych czynności) do momentu zakończenia postępowania w sprawie Naruszenia;

- 4) Rejestr – wpis dotyczący danego zgłoszenia jest przechowywany przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem, a w przypadku Rejestru – usuwa wpis, po upływie okresu przechowywania.
8. Postanowień ust. 7 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

## **§ 12**

### **Postanowienia końcowe**

1. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę w Spółce, wyłonionymi w trybie obowiązującym w Spółce.
2. Każda z osób świadczących pracę w Spółce zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz do jej przestrzegania. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
3. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze stosuje się przepisy Ustawy.
4. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.