

Zarządzenie Nr 2/09/2024
PREZESA ZARZĄDU
z dnia 17 wrzesień 2024 roku

w sprawie ustalenia „Procedury zgłoszeń wewnętrznych”

Działając na podstawie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928) w zw. z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024r. poz. 18) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Po konsultacjach z zakładową organizacją związkową ustala się procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych” w brzmieniu określonym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuję się wszystkich pracowników spółki do zapoznania się z treścią „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Spółce oraz przesłanie pracownikom pocztą elektroniczną za poświadczeniem odbioru.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Panu Marcinowi Butkiewiczowi – Dyrektorowi Technicznemu i zobowiązuje się do przekazania kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych.

Prezes Zarządu

Kamil Zakrzewski

[data i podpis]

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 02/09/2024
z dnia 17.09.2024 roku*

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych**

§ 1

Cel procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w podmiocie prawnym i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Każda z osób wykonujących pracę w podmiocie prawnym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w podmiocie prawnym zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).

§ 2

Definicje

Ilekrót w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć: Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubsku reprezentowane przez Prezesa Zarządu;
- 2) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; osoby fizyczna, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w związku z informacją o naruszeniu prawa uzyskaną 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, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;
- 3) **pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,

- 4) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego dziedzin wskazanych w § 4 niniejszej procedury;
- 5) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
- 6) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 7) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczącego 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,
- 8) **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 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,
- 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 z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024r., poz. 17),
- 12) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny 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 zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
- 13) **postępowaniu wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć wewnętrzne postępowanie lub dochodzenie wyjaśniające przeprowadzone przez podmiot prawny lub osobę przez nie upoważnioną,
- 14) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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 niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 15) **procedurze** – należy przez to rozumieć o Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, określoną w niniejszym dokumencie wraz z jego załącznikami,

- 16) **Pełnomocniku ds. zgłoszeń (Pełnomocniku)** – rozumie się przez to osobę prowadzącą podstępowania wyjaśniające, powołaną przez Prezesa Zarządu do wyjaśniania spraw zgłaszanych przez Sygnalistów wewnętrznym kanałem komunikacji;
- 17) **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia,
- 18) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928),
- 19) **RODO** – należy przez to rozumieć 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 osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

§ 3

Zakres zastosowania procedury

1. Procedura ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń wewnętrznych.
2. Postanowień procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w sygnalistę lub zgłoszenie następuje wyłącznie w jego indywidualnym interesie.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o sygnalistach lub niniejszej procedurze 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 dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 4

Naruszenia prawa objęte procedurą

Na podstawie niniejszej procedury można zgłaszać informacje o naruszeniach prawa dotyczące wyłącznie następujących dziedzin:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 ppkt 1-16.

§ 5

Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych

1. W celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez Sygnalistów za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji, „Zarządzeniem” powołany zostaje przez Prezesa Zarządu **Pełnomocnik ds. zgłoszeń**. Wzór zarządzenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.
2. Prezes Zarządu może dodatkowo powołać do wyjaśnienia konkretnej sprawy zewnętrznego doradcę – z prawem głosu lub głosem doradczym.
3. Jeżeli Pełnomocnik na którymkolwiek etapie wykonywania swoich zadań stwierdzi konflikt interesów, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Prezesa Zarządu i niezwłocznego wyłączenia się z dalszych czynności. Prezes Zarządu powołuje i upoważnia nowego pracownika do wyjaśnienia sprawy.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń upoważniony jest do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - 3) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, tj. informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
 - 4) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
 - 5) wpisanie przyjętego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ustawy.
5. Podmiot prawny nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń, i podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
6. Pełnomocnik ds. zgłoszeń jest zobowiązany do:
 - 1) podjęcia działań następczych z należytą starannością,
 - 2) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów,
 - 3) zachowania poufności tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
7. Jeżeli zgłoszenie trafi do osób, które nie są upoważnione do przyjmowania zgłoszeń osoby te są zobowiązane do nieujawniania jakichkolwiek informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania do niego zmian, powołanemu Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń lub Prezesowi Zarządu.
8. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że naruszenia prawa dopuściła się lub mogła dopuścić osoba pełniąca funkcję członka zarządu podmiotu prawnego, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego rady nadzorczej podmiotu prawnego.
9. W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 8, wszelkie czynności lub zadania zastrzeżone niniejszą procedurą dla podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń i

podejmowania działań następczych, są wykonywane przez radę nadzorczą podmiotu prawnego lub przez wskazaną przez nią osobę.

§ 6

Rejestr Zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń. Wzór Rejestru stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, 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.

§ 7

Dokonanie zgłoszenia

1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie:
 - 1) w formie listownej na adres siedziby podmiotu prawnego:
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Żarach ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko. Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia naruszenia prawa musi zawierać dopisek: „**Pełnomocnik ds. zgłoszeń – do rąk własnych**”;
 - 2) w formie elektronicznej na następujący adres email: zgloszenia@lwik.lubsko.pl
2. W ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych nie można dokonywać zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenie naruszenia prawa w formie anonimu podlegać będzie usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu. Z usunięcia otrzymanego anonimu Pełnomocnik ds. zgłoszeń sporządza protokół.

§ 8

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) imię, nazwisko i miejsce pracy sygnalisty,
 - 2) opis naruszenia prawa,
 - 3) adres do kontaktu rozumiany jako adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia oraz prowadzić dalszą komunikację z Sygnalistą.
2. Zgłoszenie może zawierać:
 - 1) numer telefonu,
 - 2) wskazanie przepisów, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone,
 - 3) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa,
 - 5) dowody naruszenia prawa albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia,

- 6) wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
3. Sygnalista może w zgłoszeniu wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.
4. Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej Procedury.

§ 9

Działania następcze

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia jest zobowiązany przekazać sygnaliście na adres, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 potwierdzenie zgłoszenia według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do niniejszej Procedury.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pełnomocnik niezwłocznie oraz z należytą starannością weryfikuje zgłoszenie, w tym w szczególności podejmuje działania mające na celu:
 - 1) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu,
 - 2) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone,
 - 3) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.
3. W stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, Pełnomocnik przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w tym w szczególności:
 - 1) zwraca się do sygnalisty z prośbą o przekazania dalszych informacji dotyczących naruszenia prawa,
 - 2) zwraca się do osoby, której dotyczy zgłoszenie z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
4. Po zakończeniu działań następczych, o których mowa powyżej w ust. 2 i 3 Pełnomocnik sporządza pisemny raport, zawierający wyniki przeprowadzonych działań, w tym w szczególności:
 - 1) informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa,
 - 2) rekomendację dotyczącą zastosowania przez podmiot prawny dalszych działań następczych, w tym środków które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
5. Podmiot prawny, na podstawie wyników weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, stosuje następujące środki:
 - 1) podejmuje działania faktyczne lub prawne mające na celu usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa lub przeciwdziałanie potencjalnemu naruszeniu prawa, do którego może dojść w przyszłości lub,
 - 2) składa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub,
 - 3) podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych, w tym składa pozew lub inny środek ochrony prawnej.
6. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia (termin maksymalny), Pełnomocnik jest zobowiązany przekazać sygnaliście informację zwrotną obejmującą:
 - 1) informację o braku stwierdzenia naruszenia prawa albo,
 - 2) informację o stwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.

7. Informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 6 nie przekazuje się w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy ją przekazać.

§ 10

Działania odwetowe

1. Wszystkie formy działań odwetowych, w tym groźby i próby ich podjęcia wobec Sygnalistów, niezależnie od tego, kto je podejmuje są zakazane.
2. Działania odwetowe mogą w szczególności polegać na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środków, o których mowa powyżej.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
5. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub

rozwiązaniem umowy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Prezesa Zarządu. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Prezes Zarządu podejmuje odpowiednie działania, mające na celu ochronę sygnalisty.
7. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
8. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 57 Ustawy.

§ 11

Ochrona osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa

1. Ochronie podlegają osoby, które:
 - 1) dokonały zgłoszenia;
 - 2) osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Podmiot prawny zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
4. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Podmiot prawny, w szczególności podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
5. Działania, o których mowa w ust. 4 obejmują przede wszystkim:
 - 1) Ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) Odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) Ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia każdorazowo informuje o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego, niemniej jednak przed dokonaniem ujawnienia organ powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Kto podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w zdaniu powyżej działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

8. Kto ujawnia tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karny oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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).
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz konsultacji z zakładową organizacją związkową.