

Regulamin zgłaszania naruszeń prawa i przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Purmo Group Poland Sp. z o.o.

§1

1. Niniejszy Regulamin obejmuje zgłaszanie przypadków naruszeń prawa i nieprawidłowości oraz ochronę osób dokonujących zgłoszeń (zwanym dalej sygnalistami) w Purmo Group Poland Sp. z o.o.
2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Procedura zgłaszania naruszeń prawa i przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Purmo Group Poland Sp. z o.o.
3. Podstawę prawną dla wprowadzenia niniejszego Regulaminu i Procedury stanowi ustawa z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwana dalej ustawą).
4. Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu i Procedury każdego przyjmowanego do pracy Pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a Pracownik potwierdza znajomość Regulaminu i Procedury podpisując stosowne oświadczenie (załącznik nr 1), które zostaje dołączone do jego akt osobowych.
5. Postanowienia Regulaminu i Procedury dotyczą wszystkich Pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko.

§2

1. Przez użyte w Regulaminie i Procedurze określenia rozumie się:
 - a. **osoba dokonująca zgłoszenia** (Sygnalista) — osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym m.in.: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także przedsiębiorca, prokurent, członek organu osoby prawnej, stażysta, wolontariusz i praktykant.
 - b. **podmiot prawny** – Purmo Group Poland Sp. z o.o.

- c. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** — osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- d. **osoba powiązana z Sygnalistą** — osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty, w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego.
- e. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia, jest powiązana.
- f. **naruszenie** — działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem.
- g. **informacja o naruszeniu prawa** — informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.
- h. **zgłoszenie** — przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której Sygnalista pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście wykonywanej pracy,
- g. **działania odwetowe** — 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 Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę.
- j. **działanie następcze** — działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu dokonanym w oparciu o Regulamin i Procedurę oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.

m. **kontekst związany z pracą** — przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

§3

1. Administratorem danych osobowych dostarczanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu jest Purmo Group Poland Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik.
2. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym iod@purmogroup.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami następujących aktów prawnych:
 - a. 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 (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych);
 - b. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej dyrektywą);
 - c. Ustawy.
4. Proces przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi zgłoszenia obejmuje czynności takie jak: przyjęcie zgłoszenia, weryfikacja zgłoszenia, komunikacja z Sygnalistą, wszczęcie i przebieg postępowania wyjaśniającego, wgląd do akt postępowania, przechowywanie dokumentacji zgłoszenia oraz udostępnianie jej organom zewnętrznym.

5. W związku z przyjęciem zgłoszenia Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz dane kontaktowe Sygnalisty, imię, nazwisko, stanowisko/dział, miejsce pracy osoby, która dopuściła się naruszenia opisywanego przez Sygnalistę oraz inne dane osobowe podane przez Sygnalistę w zgłoszeniu np. dane osobowe świadków naruszenia.
6. Dane osobowe podane przez Sygnalistę mogą zawierać informacje dotyczące działalności danej osoby, w szczególności jej stosunki w pracy, zachowania gospodarcze i społeczne.
7. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki (minimalizacja danych). Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 - a) w przypadku danych zwykłych – **art. 6 ust. 1 lit. e) RODO**, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, albowiem przeciwdziałanie naruszeniom prawa przy pomocy zgłaszania naruszeń może być uznane za zadanie realizowane w interesie publicznym;
 - b) w przypadku danych wrażliwych – **art. 9 ust. 1 lit. g)** (który należy odczytywać w zw. z **art. 6 ust. 1 lit. e) RODO**), tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

c) w zakresie, w jakim Sygnalista godzi się na ujawnienie swojej tożsamości, podstawą przetwarzania jego danych osobowych będzie jego zgoda (**art. 6 ust. 1 lit. a RODO**);

d) **6 ust. 1 lit. c) RODO** w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

f) **6 ust. 1 lit. f) RODO**, tj. niezbędność do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zgłaszania naruszeń, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;

10. Odbiorcą danych osobowych jest upoważniony, zewnętrzny podmiot przetwarzający – Kancelaria Adwokacka Michał Zientek, Rybnik ul. Wodzisławska 14.

11. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez Administratora albo podmiot przetwarzający. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

12. Sygnalista ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich poprawiania lub usuwania lub ograniczenia przetwarzania oraz przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub

zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

14. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych, Administrator niezwłocznie usunie ze swoich systemów wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, pozostawiając w systemach, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia, pozostałe informacje zawarte w zgłoszeniu oraz informacje o podjętych działaniach następnych.
15. Purmo Group Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§6

1. Podmiotem zewnętrznym upoważnionym przez Purmo Group Poland Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest Kancelaria Adwokacka Michał Zientek, Rybnik ul. Wodzisławska 14.
2. Pomiędzy Purmo Group Poland Sp. z o.o. a Kancelarią Adwokacką Michał Zientek, Rybnik ul. Wodzisławska 14 została zawarta umowa w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą.
3. Kancelaria Adwokacka Michał Zientek jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium EOG.
4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach przyjmowanych zgłoszeń i prowadzonych postępowań mogą być ponadto organy władzy

publicznej. Dane osobowe Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie mogą być przekazywane – w uzasadnionych przypadkach określonych w odrębnych przepisach prawa – do następujących odbiorców: prokuratury, organów ścigania i innych organów administracji publicznej.

§7

1. Kultura naszej organizacji wymaga postępowania zgodnie z wymogami przepisów prawa i zasadami ustanowionymi przez Zarząd Spółki. Sygnaliści mogą być w posiadaniu informacji na temat nadużyć popełnionych w naszej organizacji, a które mogą dla nas stanowić zagrożenie, a nawet ryzyko wpływające na nasze funkcjonowanie.
2. Dokonując zgłoszenia Sygnalista może przyczynić się do ujawnienia praktyk (zachowań i zaniechań) niezgodnych z prawem lub naszymi zasadami, a tym samym zapobiec powstaniu poważnego ryzyka dla reputacji Spółki, strat finansowych czy negatywnego wpływu na naszych pracowników.
3. Zgłoszenia naruszeń prawa i przypadków nieprawidłowości można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sygnalista@zientek.com.pl
4. Po dokonaniu zgłoszenia Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni.
5. Status Sygnalisty uzyskuje każda osoba zgłaszająca naruszenia prawa i przypadki nieprawidłowości, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż osoba zgłaszająca w sposób oczywisty działała w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje osoba zgłaszająca, która działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
6. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie zgłoszenia.
7. Funkcjonujący mechanizm zgłaszania naruszeń prawa i przypadków nieprawidłowości służy do zgłaszania działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa i dotyczącego:

- a. działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwa czynnego lub biernego, oszustwa, fałszerstwa, wyłudzenia lub użycia poświadczenia nieprawdy;
 - b. kradzieży, oszustwa, sprzeniewierzenia;
 - c. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 - d. kwestii związanych z bezpieczeństwem produktów i ich zgodnością z wymogami;
 - e. ochrony danych osobowych;
 - f. ochrony prywatności;
 - g. nieprawidłowego wykorzystania informacji poufnych,
 - h. naruszenia albo niedopełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
 - i. kwestii związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych;
 - j. ochrony środowiska;
 - k. ochrony konsumentów;
 - j. działalności zmierzającej do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wskazanych w wyżej wymienionych podpunktach.
4. Naruszenia polegające na nieprzestrzeganiu zasad Kodeksu Postępowania w Purmo Group mogą być zgłaszane za pośrednictwem bezpiecznego kanału do zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w intranecie Insights (<https://purmo.integrityline.com/frontpage>).
5. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dokonanym za pośrednictwem systemu do zgłaszania i ochrony sygnalistów dostępnego w intranecie jest Purmo Group Oyj, P.O. Box 115, FI-00121 Helsinki, Bulevardi 46, 00120 Helsinki.

§8

1. Dokonane zgłoszenie zostanie zweryfikowane pod kątem kompletności informacji, tak by umożliwić podjęcie działań następnych. W przypadku gdy przekazane informacje okażą się niekompletne, Spółka poprzez podmiot upoważniony wystąpi o uzupełnienie danych.

2. Informacja na temat statusu przetwarzania dokonanego zgłoszenia zostanie przesłana przez podmiot upoważniony za pośrednictwem kanału, którym dokonano zgłoszenia, lub wszelka korespondencja w sprawie zgłoszenia będzie kierowana kanałem zgodnie z dyspozycją Sygnalisty.
3. Sygnalista zostaje poinformowany o trybie postępowania i jego wynikach (informacja zwrotna).
4. Każde zgłoszenie zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
5. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Kancelaria Adwokacka Michał Zientek Rybnik, ul. Wodzisławska 14.
6. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. datę dokonania zgłoszenia;
 - c. dane kontaktowe Sygnalisty;
 - d. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - e. wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia;
 - f. wszelkie decyzje i informacje dotyczące działań następnych;
 - g. osoby i organy biorące udział w rozpatrywaniu zgłoszenia;
 - h. datę zakończenia sprawy.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§9

1. W przypadku, gdy w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy i Regulaminu

Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. W przypadku Sygnalisty świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia, może skutkować rozwiązaniem łączącej strony umowy.
3. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§10

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej regulaminie, w szczególności gdy:
 - 1) nie otrzyma on informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 - 2) nie zostaną podjęte żadne działania następcze;
 - 3) ma on uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 4) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
 - 5) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak np.: możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne nie zostanie rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem, Sygnalista może tę sprawę upublicznić.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§11

1. Pracodawca zapoznaje wszystkich pracowników z niniejszym Regulaminem oraz załączoną do niego procedurą w sposób przyjęty u niego. Dodatkowo dodaje jego treść na swojej stronie internetowej www.purmo.pl

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy i dyrektywy.

Procedura zgłaszania naruszeń prawa i przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

§ 1

1. Niniejsza Procedura jest wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, o której mowa w art. 24 ustawy.
2. Celem procedury jest:
 - a. stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
 - b. poprawa społecznej percepcji działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo);
 - c. ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości, ich pomocników i osób powiązanych;
 - d. ochrona Spółki poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości i działań niezgodnych z prawem;
 - e. propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. Procedura:
 - a. umożliwia jawne, poufne dokonywanie zgłoszeń;
 - b. gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminową weryfikację zgłoszeń;
 - c. informuje o dostępnym kanale komunikacji dla Sygnalistów;
 - d. zapewnia ochronę Sygnalistów i osób z nimi związanych.

§ 2

1. Zgodnie z mechanizmem funkcjonującym w ramach niniejszej Procedury przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa i dotyczące:

- a. działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwa czynnego lub biernego, oszustwa, fałszerstwa, wyłudzenia lub użycia poświadczenia nieprawdy;
- b. kradzieży, oszustwa, sprzeniewierzenia;
- c. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- d. kwestii związanych z bezpieczeństwem produktów i ich zgodnością z wymogami;
- e. ochrony danych osobowych;
- f. ochrony prywatności;
- g. nieprawidłowego wykorzystania informacji poufnych,
- h. naruszenia albo niedopełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
- i. kwestii związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych;
- j. ochrony środowiska;
- k. ochrony konsumentów;
- k. działalności zmierzającej do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wskazanych w wyżej wymienionych podpunktach.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Zarząd Spółki.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Zarząd Spółki i kadra kierownicza poprzez:
 - a. osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji;
 - b. promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom i zachowaniom niezgodnym z prawem;
 - c. zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - d. ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Spółki, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom.

3. Zarząd Spółki sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a. monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - b. ochronę Sygnalisty i osób z nim związanych,
 - c. promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - d. zgłaszanie naruszeń właściwym organom.
4. Podmiotem upoważnionym przez Zarząd Spółki do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia dalszej komunikacji z Sygnalistą oraz inicjowania działań następczych jest Kancelaria Adwokacka Michał Zientek, Rybnik ul. Wodzisławska 14 (zwana dalej upoważnionym podmiotem).
5. Upoważniony podmiot zapewnia sprawne funkcjonowanie mechanizmów przewidzianych w niniejszej procedurze, w szczególności poprzez:
 - a. przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń;
 - b. prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - c. potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania;
 - d. niezwłoczne informowanie Zarządu Spółki o zainicjowaniu postępowania wyjaśniającego;
 - e. zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - f. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi;
 - g. zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - h. zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - i. przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;

- j. prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Spółki zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
6. Wyznaczeni pracownicy działów HR w Rybniku i w Wałczu są odpowiedzialni za pomoc upoważnionemu podmiotowi w uzyskaniu u źródła informacji mającej na celu wyjaśnienie zgłoszenia Sygnalisty i udzielenie mu odpowiedzi.
7. Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki współpracują z upoważnionym podmiotem w zakresie:
- a. monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - b. wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
 - c. zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;
 - d. przeprowadzania analizy ryzyka i informowania Zarządu Spółki o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach.
8. Pracownicy Spółki, w szczególności:
- a. przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b. informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - c. na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - d. udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - e. w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4

1. Zgłoszenia naruszeń prawa i przypadków nieprawidłowości mogą być przekazywane poprzez dedykowany i poufny kanał zgłoszeń, w formie wiadomości e-mail, które należy wysłać na adres poczty elektronicznej upoważnionego podmiotu: sygnalista@zientek.com.pl
2. Zgłoszenie może mieć wyłącznie charakter jawny, co oznacza że Sygnalista dokonujący zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w przyjęcie zgłoszenia i zainicjowanie postępowania wyjaśniającego.
3. Informacje o naruszeniach prawa zgłaszane anonimowo będą pozostawiane bez rozpoznania i usuwane z wyżej wymienionego kanału komunikacji.
4. Zgłoszenia dokonane za pomocą innych kanałów komunikacji niż adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 będą pozostawiane bez rozpoznania i usuwane, bez powiadomienia o tym fakcie Sygnalisty.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a. dane Sygnalisty tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy lub nazwę podmiotu, który dana osoba reprezentuje oraz dane umożliwiające kontakt z Sygnalistą;
 - b. datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - c. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy lub wskazanie samego stanowiska lub działu;
 - d. opis nieprawidłowości lub wskazanie przepisów prawa, które zdaniem Sygnalisty zostały naruszone oraz daty wystąpienia opisywanych zdarzeń na podstawie dostępnych faktów.
2. Zgłoszenie może dodatkowo zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§ 6

1. Zgłoszenia są rejestrowane są przez upoważniony podmiot, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wysyła zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
2. Upoważniony podmiot dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następnych, które przekazuje do akceptacji Zarządu Spółki.
3. Działanie następne są inicjowane i prowadzone bez zbędnej zwłoki.
4. Informacja zwrotna o wynikach postępowania jest przedstawiana Sygnaliście tym samym kanałem komunikacyjnym, którym było dokonane zgłoszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

§ 7

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

1. W wyniku przeprowadzonych działań następnych zgłoszenie może, w szczególności, zostać uznane za:
 - a. zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze wewnątrz Spółki;
 - b. zasadne i zawiadamia się odpowiednie w zależności od stanu prawnego organy ścigania / administracji państwowej;
 - c. bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie, udzielając informacji zwrotnej zgłaszającemu.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tzn. miały uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń, od chwili dokonania zgłoszenia.

§ 10

1. Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewniona zostaje ochrona przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Spółka, w szczególności:
 - a. podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem;
 - b. doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy i przepisami Prawa pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - c. zobowiązuje kierownika HR do stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (dotyczy Sygnalisty będącego pracownikiem Spółki);
 - d. monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia

dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. wypowiedzenie zmieniające na niekorzyść Sygnalisty, rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, wyłączenie ze zdobywania nowych kwalifikacji dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom — dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy — wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego itp.),

- e. w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest poinformować osobę wykonującą w Spółce czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, celem zatrzymania tych działań.

§ 11

1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 12

1. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy, Kodeksu pracy, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.