

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W SPÓŁCE  
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KALISZU SP. Z O. O.**

**§ 1  
Słownik pojęć**

Ilekcioć w niniejszej Procedurze mowa jest o:

- 1) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę lub Organ publiczny 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- 2) 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście,
- 3) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działania następczych i powodów takich działań,
- 4) Komisji ds. naruszeń – należy przez to rozumieć wewnętrzną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej trzech bezstronnych członków wybieranych przez zarząd Spółki, upoważnioną do podejmowania Działania następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej,
- 5) Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działania odwetowych,
- 6) Organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działania następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy,

- 7) 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,
- 8) 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,
- 9) 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 1997 r. - Kodeks karny,
- 10) Pełnomocniku ds. naruszeń – należy przez to rozumieć wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki, lub podmiot zewnętrzny, upoważniony przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia Zgłoszenia, przekazywania Informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat Procedury,
- 11) Procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę dokonywania Zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania Działań następczych,
- 12) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, KRS: 0000305708,
- 13) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą,
- 14) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 15) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa, zgodnie z Procedurą,
- 16) Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## **§ 2**

### **Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Procedura określa w szczególności zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania Działań następczych, warunki objęcia ochroną Sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa oraz środki ochrony Sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa.
2. Celem Procedury jest zapobieganie nieprawidłowościom w Spółce, identyfikowanie nieprawidłowości w Spółce, podejmowanie działań w celu ich eliminowania, zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony Sygnalistom, w tym ochrony przed Działaniami odwetowymi.
3. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie zarządu Spółki. Osoby upoważnione są 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 lub czynności.

4. Spółka gwarantuje, że członkowie Komisji ds. naruszeń są osobami bezstronnymi oraz posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające efektywne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i naprawczego. Oświadczenie o bezstronności, składane przez członków Komisji ds. naruszeń, stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
5. W przypadku powzięcia informacji o okolicznościach mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji ds. naruszeń, zarząd Spółki niezwłocznie wyłącza takiego członka z udziału w postępowaniu dotyczącym danego Zgłoszenia i w jego miejsce wybiera innego członka, czyniącego zadość wymaganiom określonym w ust. 4 powyżej.

### **§ 3**

#### **Zakres stosowania Procedury**

1. Niniejsza Procedura znajduje zastosowanie do naruszeń prawa obejmujących działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczących w szczególności:
  - 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) zdrowia publicznego,
  - 9) ochrony konsumentów,
  - 10) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - 13) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-12 powyżej.
2. Procedura ma zastosowanie do Sygnalistów, w szczególności do:
  - 1) pracowników Spółki,
  - 2) pracowników tymczasowych,
  - 3) osób świadczących pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy,  
w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 4) przedsiębiorców,
  - 5) prokurentów Spółki,
  - 6) wspólników Spółki,
  - 7) członków organów Spółki, w tym członków zarządu Spółki i członków rady nadzorczej Spółki,
  - 8) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - 9) stażystów,
  - 10) wolontariuszy,

- 11)praktykantów.
3. Postanowienia Procedury stosuje się także do Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

#### **§ 4**

##### **Zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa**

1. Dokonując Zgłoszenia Sygnalista obowiązany jest podać dane osobowe pozwalające na ustalenie jego tożsamości, w tym także adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty, umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu.
2. W celu sprawnego rozpatrzenia Zgłoszenia i skutecznego podjęcia Działań następczych zaleca się, aby – oprócz danych, o których mowa w ust. 1 powyżej – Zgłoszenie zawierało w szczególności:
  - 1) termin i miejsce naruszenia prawa,
  - 2) wskazanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz ewentualnie Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia i Osoby powiązanej z Sygnalistą,
  - 3) opis zgłaszanego naruszenia,
  - 4) wszelkie inne informacje mające związek ze Zgłoszeniem i pomocne w wyjaśnieniu okoliczności zgłaszanego naruszenia, w tym także dokumenty oraz dane świadków naruszenia.
3. Zgłoszenia należy dokonać:
  - 1) ustnie – podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. naruszeń, telefonicznie pod numerem telefonu +48 608 630 971 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub
  - 2) pisemnie – w postaci papierowej listem na adres Pełnomocnika ds. naruszeń lub osobiście w siedzibie Pełnomocnika ds. naruszeń (ul. Śródmiejska 22/1, 62-800 Kalisz) lub elektronicznie na adres e-mail: sygnalisci@grzelak-kancelaria.pl.
4. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury.
5. Zgłoszenia ustne są dokumentowane w sposób przewidziany w przepisach Ustawy.
6. Zgłoszenia anonimowe lub uniemożliwiające identyfikację Sygnalisty nie będą rozpatrywane. Osoba zgłaszająca naruszenie w sposób anonimowy lub uniemożliwiający identyfikację nie podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy i w Procedurze.

#### **§ 5**

##### **Przyjęcie Zgłoszenia i przekazanie informacji zwrotnej**

1. Przyjęcia Zgłoszenia i jego wstępnej weryfikacji pod kątem spełnienia warunków formalnych określonych w Procedurze i Ustawie, dokonuje Pełnomocnik ds. naruszeń. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w Zgłoszeniu informacji Pełnomocnik ds. naruszeń kontaktuje się z Sygnalistą, o ile jest to możliwe.

2. Pełnomocnik ds. naruszeń potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. O przyjęciu Zgłoszenia Pełnomocnik ds. naruszeń informuje niezwłocznie zarząd Spółki oraz przekazuje je Komisji ds. naruszeń, celem dalszego rozpatrzenia Zgłoszenia.
4. Komisja ds. naruszeń obowiązana jest podjąć, z należytą starannością, Działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia. Działania te mogą polegać w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i naprawczego. W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja ds. naruszeń może zwrócić się do osób mogących mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia o udzielenie informacji.
5. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w Zgłoszeniu Komisja ds. naruszeń podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia, wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych Działań następczych, podejmuje działania naprawcze lub zapobiegawcze oraz sporządza Informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań, którą niezwłocznie przekazuje Pełnomocnikowi ds. naruszeń. W sytuacji gdy konieczne jest podjęcie stosownych działań przez zarząd Spółki lub komórkę organizacyjną Spółki, Komisja ds. naruszeń zwraca się odpowiednio do zarządu Spółki lub komórki organizacyjnej Spółki o podjęcie wskazanych i zalecanych Działań następczych.
6. Pełnomocnik ds. naruszeń lub Komisja ds. naruszeń przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, na który należy przekazać Informację zwrotną.
7. W przypadku stwierdzenia, że wskazane w Zgłoszeniu informacje mogą okazać się niewystarczające do rozpatrzenia Zgłoszenia, Komisja ds. naruszeń może wystąpić do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje.
8. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Sygnalistą, z przyczyn niezależnych od Spółki, w tym z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 6 powyżej, odstępuje się od obowiązku przesyłania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia i/lub Informacji zwrotnej. Stosowna adnotacja w tym zakresie zamieszczana jest w rejestrze Zgłoszeń, o którym mowa w § 8 Procedury.
9. W przypadku odrzucenia Zgłoszenia Komisja ds. naruszeń wskazuje w Informacji zwrotnej przyczynę odrzucenia Zgłoszenia.
10. Działania naprawcze lub zapobiegawcze mogą polegać w szczególności na:
  - 1) zainicjowaniu lub wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec osoby, która dopuściła się naruszenia prawa,
  - 2) wszczęciu kontroli w danej komórce organizacyjnej Spółki, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,
  - 3) modyfikacji procedur obowiązujących w Spółce, uwzględniającej wnioski z przeprowadzonego na skutek Zgłoszenia postępowania wyjaśniającego i naprawczego,
  - 4) przeprowadzeniu szkolenia w celu zwiększenia świadomości pracowników i współpracowników Spółki w zakresie zapobiegania naruszeniom prawa,

- 5) podjęciu odpowiednich kroków prawnych, w tym złożeniu zawiadomienia do organów ścigania lub podjęciu działań procesowych, w celu ochrony praw i interesów Spółki.

## **§ 6**

### **Ochrona poufności**

1. Spółka gwarantuje, że 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, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Postanowienia ust. 2 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie 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.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, właściwy Organ publiczny lub właściwy sąd 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.
5. Spółka albo Organ publiczny 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.
6. Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może skutkować w szczególności odpowiedzialnością dyscyplinarną osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.

## **§ 7**

### **Ochrona Sygnalisty przed Działaniami odwetowymi**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy 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 dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, polegające w szczególności 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,
  - 22) wypowiedzeniu umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpieniu od takiej umowy lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia,
  - 23) nałożeniu obowiązku lub odmowie przyznania, ograniczeniu lub odebraniu uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
3. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
  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.
  5. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia

dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą i Procedurą.

6. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 5 powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
7. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

## **§ 8** **Rejestr Zgłoszeń**

1. W Spółce prowadzony jest rejestr Zgłoszeń. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze jest Spółka.
2. Za prowadzenie rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:
  - 1) numer Zgłoszenia,
  - 2) przedmiot naruszenia prawa,
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty,
  - 5) datę dokonania Zgłoszenia,
  - 6) informację o podjętych Działaniach następczych,
  - 7) datę zakończenia sprawy.
4. 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.
5. Dane osobowe zgromadzone w rejestrze Zgłoszeń przetwarzane są zgodnie z postanowieniami 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), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z przepisów Ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym do przyjmowania i weryfikowania Zgłoszeń oraz przekazywania Informacji zwrotnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, w tym zgoda, o której mowa w § 6 ust. 2 Procedury (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7. Każdej osobie, której dane osobowe zgromadzone są w rejestrze Zgłoszeń, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia



skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy stosowny wniosek skierować do Spółki.

8. Rejestr Zgłoszeń stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

## **§ 9**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny.
2. Jeżeli Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia zewnętrznego, przekazuje Zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu Zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie Organu publicznego, do którego Zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli Zgłoszenie zewnętrzne nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego.
5. Odstępując od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta Zgłoszeniem zewnętrznym podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
6. Zgłoszenia zewnętrznego, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, można także dokonać do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## **§ 10**

### **Odpowiedzialność karna**

1. Podejmowanie Działań odwetowych wobec Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub Osoby powiązanej z Sygnalistą, jest czynem zabronionym pod groźbą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Ujawnienie tożsamości Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub Osoby powiązanej z Sygnalistą, wbrew przepisom Ustawy, jest czynem zabronionym pod groźbą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego przez osobę, która wiedziała, że do naruszenia prawa nie doszło, jest czynem zabronionym pod groźbą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Osoba, która chcąc, aby inna osoba nie dokonała Zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu określonego w zdaniu poprzednim stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiedzialny jest zarząd Spółki.
2. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy.
3. Załączniki stanowią integralną część Procedury.

#### **Załączniki:**

- załącznik nr 1 – oświadczenie o bezstronności,
- załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia naruszenia,
- załącznik nr 3 – rejestr zgłoszeń.

Kalisz 17.09.2024r.