

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w Zakładzie Maszyn Elektrycznych EMIT S.A.

**Sygnalista powinien zapoznać się z niniejszą procedurą przed dokonaniem Zgłoszenia.
Tekst procedury jest udostępniony na ogólnie dostępnym dla pracowników dysku sieciowym
oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu Spółki**

**Zarząd Spółki oraz kadra kierownicza aktywnie wspierają zgłaszanie wszelkich informacji
pozwalających na eliminowanie nieprawidłowości i promują kulturę odpowiedzialności
w organizacji.**

I. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Spółki, jak również dbałość o jej interesy, niezależnie od źródeł obowiązku w prawie krajowym bądź w prawie europejskim, procedurach wewnętrznych Spółki. Kolejnym celem jest stworzenie kultury odpowiedzialności w organizacji oraz uregulowanie procesu zgłaszania oraz wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości, a także zapewnienie ochrony osobom dokonującym Zgłoszeń, o których mowa w pkt II „Definicje”.

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o niniejszej Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Spółka zapewnia odpowiednie kanały komunikacji pozwalające Sygnalistom na bezzwłoczne oraz bezpieczne zgłaszanie Naruszeń prawa.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Procedury poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im przypisane:

- 1) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (*Dz. U. z 2024 r. poz. 928*).
- 2) **Spółka** – oznacza Zakład Maszyn Elektrycznych „EMIT” SA.
- 3) **Sygnalista (Zgłaszający)** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 1. pracownik;
 2. pracownik tymczasowy;
 3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. przedsiębiorca;
 5. prokurent;
 6. akcjonariusz lub wspólnik;
 7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 9. stażysta;
 10. wolontariusz;
 11. praktykant.

Powyższa definicja dotyczy także osoby fizycznej, o której mowa powyżej, w przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego przez nią informacji o Naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy (usług) lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, a także po ich ustaniu.

- 4) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której 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.

- 5) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające 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.
- 6) **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie.
- 7) **Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu prawa.
- 8) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu prawa.
- 9) **RODO** – 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).
- 10) **Działanie następcze** – 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.
- 11) **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.

- 12) **Organ publiczny** – 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 Działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 5) powyżej.
- 13) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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.
- 14) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, 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 (*Dz. U. z 2024 r. poz. 17*).
- 15) **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.
- 16) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- 17) **Koordinator ds. Zgłoszeń wewnętrznych** – osoba powołana i odpowiedzialna za wdrożenie i stosowanie niniejszej Procedury, podlegająca bezpośrednio Zarządowi Spółki.
- 18) **Komisja** – podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie Zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających.

III. ZASADY OGÓLNE ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

Podstawowe zasady zgłaszania i rozpatrywania Zgłoszeń są następujące:

1. **Poufność** – sposób rozpatrywania Zgłoszeń zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Wszelkie czynności wyjaśniające prowadzone w ramach niniejszej Procedury związane z weryfikacją Zgłoszenia są poufne.
2. **Bezstronność** – każde Zgłoszenie jest obsługiwane z zachowaniem zasad bezstronności.
3. **Szybkość** – każde Zgłoszenie powinno zostać obsłużone bez zbędnej zwłoki w terminach wskazanych w Procedurze.
4. **Zasada dobrej wiary** – uznaje się, że każde Zgłoszenie jest dokonane w dobrej wierze, tzn. Zgłaszający ma przekonanie o jego zasadności.
5. **Fachowość** – obsługa Zgłoszeń w ramach niniejszej procedury odbywa się z udziałem osób posiadających umiejętności i wiedzę, niezbędną do ich rozpatrzenia.

IV. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA

1. Sygnalista ma prawo zgłosić informację na temat naruszenia prawa i podlega ochronie 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 tej czynności i że stanowi informację o Naruszeniu prawa.
2. Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu nieprawidłowości.
3. Sygnalista dokonując Zgłoszenia powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji - patrz zasada dobrej wiary.

4. Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze nie podlegają ochronie opisanej w niniejszej Procedurze. Za zgłoszenie w złej wierze uznaje się w szczególności dokonanie Zgłoszenia o Naruszeniu, które nie miało miejsca lub podanie w Zgłoszeniu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli Sygnalista dokonując Zgłoszenia wiedział o tym, lub mógł i powinien wiedzieć, że dane Naruszenie nie miało miejsca lub że podane przez Sygnalistę w Zgłoszeniu informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
5. Spółka powołuje Koordynatora ds. Zgłoszeń wewnętrznych w osobie Pana Rafała Klimczaka.
6. Zgłoszenia można dokonać:
 - a) ustnie w siedzibie Spółki – do Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych w Biurze Zarządu lub telefonicznie na nr 24 2854 687. Ze zgłoszenia Koordynator sporządza jest protokół, który Sygnalista otrzyma do wglądu, ewentualnego poprawienia i akceptacji.
 - b) pisemnie w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu) lub listownie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne”. Zgłoszenie takie jest kierowane bezpośrednio (bez otwierania) do Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych.
 - c) e-mailowo na adres: rafal.klimczak@cantonigroup.comZgłoszenie powinno być zatytułowane jako „Zgłoszenie wewnętrzne”
7. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie szczegółowe dane na jego temat, w tym ewentualne dokumenty, zdjęcia. Szczególnie istotne są informacje na temat:
 - a) czasu i miejsca zdarzenia,
 - b) uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych),
 - c) szczegółów zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia),
 - d) strat, szkód i konsekwencji.
8. Zgłaszający może skorzystać z formularza Zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
9. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki, Sygnalista może dokonać zgłoszenia bezpośrednio innemu Członkowi Zarządu w formie pisemnej, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”.
10. Spółka nie umożliwia dokonywania Zgłoszeń anonimowych.
11. Spółka ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, Działań następczych przez Koordynatora ds. Zgłoszeń wewnętrznych i Komisję, o ile nie zachodzą przypadki określone w rozdziale V pkt 2 lit. c) Procedury.

V. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA

Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących Zgłoszenia 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 wewnętrznych, oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia:

1. Wyznaczona osoba (Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych), wprowadza informację do rejestru Zgłoszeń wewnętrznych, który zawiera:
 - 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.
2. Wstępna analiza Zgłoszenia wewnętrznego:
 - a) Zgłoszenie jest wstępnie analizowane przez Zarząd lub Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych, jako podlegające procedurze rozpatrywania bądź niepoddawane działaniom następczym. Koordynator ds. zgłoszeń informuje Zarząd o każdym Zgłoszeniu, bez względu na to czy zostanie rozpatrzone i poddane Działaniom następczym.
 - b) Zgłoszenie dotyczące Koordynatora rozpatruje Zarząd lub osoba upoważniona przez Zarząd, nie powiązana stosunkiem zależności służbowej z Koordynatorem ds. zgłoszeń.
 - c) nie podlega rozpatrzeniu Zgłoszenie, w przypadku:
 - jego oczywistej bezzasadności;
 - całkowitej niemożności weryfikacji okoliczności przytoczonych w treści Zgłoszenia;
 - zgłoszenia wyłączonego z katalogu spraw przewidzianych w Ustawie;
 - zgłoszenia dotyczącego spraw już zgłoszonych, jeżeli Zgłoszenie nie zawiera nowych faktów/dowodów;
 - zgłoszenia anonimowego.
 - d) informacja o przyjęciu Zgłoszenia jest przekazywana Zgłaszającemu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Do rozpatrzenia przyjętego Zgłoszenia wewnętrznego, Zarząd powołuje Komisję prowadzącą działania następcze w zakresie Zgłoszenia.
 - a) Komisja składa się z Koordynatora ds. Zgłoszeń wewnętrznych oraz osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do rozpatrzenia sprawy. Skład Komisji dobierany jest z uwagi na przedmiot zgłoszenia (finanse, logistyka, handel itp.). Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście,
 - b) Komisja zobowiązana jest do zabezpieczenia materiału dowodowego i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 - c) czynności zmierzające do wyjaśnienia zgłoszonych nieprawidłowości zostaną podjęte niezwłocznie, jednakże na ostateczny czas trwania Postępowania Wyjaśniającego wpływ ma w szczególności:
 - charakter i stopień złożoności danej sprawy,
 - konieczność zaangażowania osób spoza Spółki,
 - zakres sprawy i liczba zaangażowanych osób,

- d) w toku postępowania wyjaśniającego, Komisja może wezwać na swoje posiedzenie pracowników, którzy w ocenie Komisji, mogą posiadać wiedzę o okolicznościach wskazanych w Zgłoszeniu. Pracownicy mają obowiązek stawiać się na każde wezwanie Komisji i brać udział w jej posiedzeniach i są zobowiązani udostępniać Komisji żądane przez nią informacje,
 - e) Komisja może wezwać na swoje posiedzenie Sygnalistę celem uzupełnienia informacji i okoliczności podanych przez niego w Zgłoszeniu,
 - f) jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, Zarząd może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
- 4. Każdy z członków Komisji, w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących rzutować na jego bezstronność i obiektywność w postępowaniu wyjaśniającym do prowadzenia którego został wyznaczony, może wnioskować do Prezesa Zarządu Spółki o wyłączenie. W przypadku uwzględnienia wniosku, Prezes Zarządu wyznaczy inną osobę w miejsce osoby wyłączonej.
 - 5. Po zakończeniu Działań następczych, Komisja sporządza protokół zawierający wyniki jej prac i przekazuje go Zarządowi Spółki, a informację o wyniku działań Sygnaliście oraz osobie, której dotyczy Zgłoszenie. Komisja przekazuje także informację o wynikach prac osobie prowadzącej rejestr zgłoszeń.
 - 6. Zarząd Spółki może przyznać nagrodę Zgłaszającemu, którego Zgłoszenia pozwoliły na ograniczenie kosztów, strat lub usunięcie oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom.
 - 7. Zabronione jest:
 - a) utrudnianie i uniemożliwianie dokonania Zgłoszeń,
 - b) nakłanianie do niezgłaszania nieprawidłowości,
 - c) utrudnianie weryfikacji Zgłoszenia, także poprzez brak współpracy w trakcie czynności wyjaśniających.
 - 8. Utrudnianie dokonywania Zgłoszenia, podejmowanie Działań odwetowych wobec Sygnalisty lub wobec Osoby powiązanej z Sygnalistą, naruszenie obowiązku zachowania poufności danych Sygnalisty, dokonanie Zgłoszenia nieprawdziwego, lub wprowadzającego w błąd, może stanowić podstawę odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa pracy lub innych właściwych przepisów prawa.

VI. PRAWA SYGNALISTY

- 1. Sygnalista jest uprawniony w szczególności do:
 - a) ochrony, o której mowa w rozdziale VII Procedury, chyba że działał w złej wierze,
 - b) otrzymania informacji o przyjęciu Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni liczonego od momentu dokonania Zgłoszenia, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - c) otrzymania Informacji zwrotnej na temat sposobu załatwienia Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w lit. b) – w terminie 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną;
 - d) uzupełnienia przekazanych wcześniej informacji,
 - e) dostępu do treści swojego Zgłoszenia oraz wiadomości przesłanych przez osoby obsługujące Zgłoszenie.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Ustawy.

VII. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I OCHRONA SYGNALISTY

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, 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.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia

funkcji, zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego przez taką osobę nie może stanowić podstawy działań odwetowych, ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

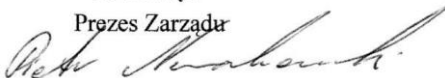
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
4. 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.
 5. 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.
 6. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z sygnalistą.
 7. Jakikolwiek Działania odwetowe lub działania stanowiące niekorzystne traktowanie Sygnalisty będą traktowane przez Spółkę jako poważne naruszenie zasad niniejszej Procedury.

VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których Zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Zgłaszających.
2. Tożsamość osoby zgłaszającej może być ujawniana za zgodą tej osoby.
3. Wbrew regule, tożsamość osoby wskazanej w Zgłoszeniu, jak i inne informacje umożliwiające jego identyfikację jako osoby zgłaszającej, mogą zostać ujawnione wtedy, gdy takie ujawnienie stanowi konieczny i proporcjonalny obowiązek Spółki wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań, a w szczególności ujawnienie może mieć miejsce na żądanie sądu lub prokuratora, w tym także celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, 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. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę oraz Organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych lub zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy Ustawy, a decyzje podejmuje Zarząd Spółki w porozumieniu z działającymi w Spółce Organizacjami Związków Zawodowych.
2. Procedura jest dokumentem ogólnodostępnym.
3. Treść niniejszej Procedury została ustalona po konsultacjach z działającymi w Spółce Organizacjami Związków Zawodowych.
4. Zmiany postanowień Procedury dokonywane będą w takim samym trybie jak jej przyjęcie.
5. Procedura obowiązuje na czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

Za Zarząd
Prezes Zarządu

Piotr Nowakowski