

**Dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
(„Procedura zgłoszeń wewnętrznych”)
w RCEkoenergia Sp. z o.o.**

1. ZAKRES I CELE PROCEDURY

Niniejsza Procedura określa obowiązujące w RCEkoenergia Sp. z o.o. zasady i tryb zgłaszania Informacji o naruszeniach prawa Unii Europejskiej (naruszeniach określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz.U.2024.928), naruszeniach regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w RCEkoenergia Sp. z o.o., naruszeniach Innych przepisów prawa niż przepisy określone w wyżej wymienionej Ustawie oraz zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach zgłoszeń wyżej wymienionych naruszeń, a także środki ochrony osób zgłaszających Informacje o ww. naruszeniach.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – (Dz.U.202, poz. 928)
Naruszenie Prawa UE	działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące przepisów prawa UE określonych w art. 3 Ustawy, tj: 1) korupcji; 2) zamówień publicznych; 3) usług, produktów i rynków finansowych; 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 6) bezpieczeństwa transportu; 7) ochrony środowiska; 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 9) bezpieczeństwa żywności i pasz; 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 11) zdrowia publicznego; 12) ochrony konsumentów; 13) ochrony prywatności i danych osobowych; 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16 powyżej

Naruszenie Przepisów Spółki	działanie lub zaniechanie niezgodne z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi lub standardami etycznymi (politykami, procedurami, kodeksami, regulaminami, w tym regulacjami w ramach aktywności Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju, tj. ochrony środowiska i klimatu, spraw społecznych i ładu korporacyjnego („ESG”), lub działanie mające na celu obejście ww. regulacji Spółki
Naruszenie Innych Przepisów Prawa	działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące innych przepisów prawa, niż przepisy prawa określone w art. 3 Ustawy lub przepisy prawa wyłączone ze stosowania Ustawy
Naruszenie	łącznie Naruszenie Prawa UE, Naruszenie Przepisów Spółki i Naruszenie Innych Przepisów Prawa
Informacja o Naruszeniu Prawa UE	informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa UE, do którego doszło lub może dojść w Spółce
Informacja o Naruszeniu Przepisów Spółki	informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Przepisów Spółki, do którego doszło lub może dojść w Spółce
Informacja o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa	informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Innych Przepisów Prawa, do którego doszło lub może dojść w Spółce
Informacja o Naruszeniu	łącznie Informacja o Naruszeniu Prawa UE, Informacja o Naruszeniu Przepisów Spółki oraz Informacja o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa
Sygnalista	osoba fizyczna zdefiniowana w pkt. 3 ust. 1, 2 i 3 Procedury
Sygnalista Interesariusza	osoby zdefiniowane w pkt 3 ust. 4 Procedury
Zgłoszenie Wewnętrzne	ustne lub pisemne przekazanie Spółce Informacji o Naruszeniu Prawa UE, Naruszeniu Przepisów Spółki lub Informacji o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa
Zgłoszenie Zewnętrzne	ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo właściwemu organowi publicznemu Informacji o Naruszeniu Prawa UE, dokonane zgodnie z wymogami Ustawy i wymogami ustanowionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub ww. organ publiczny
Zgłoszenie	łącznie Zgłoszenie Wewnętrzne i Zgłoszenie Zewnętrzne
Osoba, Której Dotyczy Zgłoszenie	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia

Osoba Pomagająca w Dokonaniu Zgłoszenia	osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w Kontekście Związanym z Pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona
Osoba Powiązana z Sygnalistą	osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym osoba najbliższa Sygnalisty; zgodnie z Ustawą przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, również przyrodnie, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu
Działanie Następcze	działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu, jak również w celu podjęcia stosownych środków zaradczych, w szczególności poprzez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzone w Spółce
Informacja Zwrotna	przekazana Sygnaliście lub Sygnaliście Interesariusza informacja na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i ich wyników
Działanie Odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie Spółki w Kontekście Związanym z Pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań odwetowych przeciwko Sygnaliście
Kontekst Związany z Pracą	przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem dla Spółki pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość wystąpienia Działań Odwetowych
Spółka	RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113788
Kierownik Biura Zarządu	osoba wyznaczona w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważniona przez Zarząd Spółki do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych
Procedura	niniejsza Procedura dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i podejmowania Działań Następczych w Spółce

3. ZAKRES PODMIOTOWY

1. Sygnalistą zgodnie z Ustawą jest osoba fizyczna, która zgłasza Informację o Naruszeniu Prawa UE, uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

- d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant.
2. Sygnalistą jest także osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, która zgłasza Informacje o Naruszeniu Prawa UE przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub już po jego ustaniu.
3. Sygnalistą jest także osoba fizyczna, która, w Kontekście Związanym z Pracą, zgłasza Spółce Informację o Naruszeniu Przepisów Spółki lub Informację o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa.
4. Sygnalistą Interesariusza jest osoba fizyczna lub prawna, którą wiążą ze Spółką stosunki handlowe (w tym dostawcy lub odbiorcy towarów lub usług Spółki) lub osoba fizyczna będąca przedstawicielem społeczności lokalnej związanej z miejscem prowadzenia działalności biznesowej Spółki, która zgłasza Naruszenie Przepisów Spółki lub Naruszenie Innych Przepisów Prawa.

4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Procedura określa:

- 1. sposób i formy przekazywania Zgłoszeń do Spółki przez Sygnalistów, w tym sposób postępowania ze Zgłoszeniami anonimowymi;
- 2. osobę wyznaczoną w ramach struktury organizacyjnej Spółki odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń i prowadzenie rejestru Zgłoszeń;
- 3. osoby w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważnione i zobowiązane do prowadzenia Działań Następczych;
- 4. zasady prowadzenia Działań Następczych;
- 5. sposób i formy przekazywania Zgłoszeń do Spółki przez Sygnalistów Interesariuszy;
- 6. informacje o zakresie ochrony Sygnalistów określonym w Ustawie;
- 7. informacje na temat dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych.

5. TRYB SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

- 1. Do przyjmowania Zgłoszeń upoważniony jest Kierownik Biura Zarządu Spółki, który na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki wykonuje zadania określone Procedurą.
- 2. Sposób przekazywania Zgłoszeń:
 - a) Zgłoszenia przesyłać można pisemnie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia.naruszen@rcekoenergia.pl lub za pomocą formularza zgłoszenia, znajdującego się na stronie internetowej Spółki www.rcekoenergia.pl;
 - b) Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: RCEkoenergia Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice (z dopiskiem „Kierownik Biura Zarządu – Zgłoszenie Naruszeń”);
 - c) Zgłoszenia można dokonać także ustnie poprzez rozmowę telefoniczną pod numerem tel. 500 444 367 lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej (rozmowa za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams);
 - d) Zgłoszenie ustne dokonywane poprzez rozmowę telefoniczną lub za pomocą komunikatora internetowego, jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez

Kierownika Biura Zarządu Spółki, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;

- e) na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Kierownikiem Biura Zarządu Spółki, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W przypadku ww. bezpośredniego spotkania, za zgodą Sygnalisty, Zgłoszenie jest dokumentowane w formie: (i) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub (ii) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Kierownika Biura Zarządu Spółki, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie;
 - f) Zgłoszenia mogą być anonimowe (Sygnalista nie jest zidentyfikowany) lub z oznaczeniem nadawcy. W przypadku Zgłoszenia w trybie anonimowym nie podejmuje się jakichkolwiek Działań zmierzających do ustalenia tożsamości Sygnalisty.
3. Zgłoszenie powinno zawierać elementy umożliwiające jego właściwą analizę, a w szczególności:
- a) opis Naruszenia Prawa oraz jego datę;
 - b) opis okoliczności Naruszenia Prawa, w tym dane Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie;
 - c) opis skutków zgłaszanego Naruszenia Prawa.
- W miarę możliwości, wraz ze Zgłoszeniem, należy przedstawić dowody potwierdzające okoliczności wskazane w Zgłoszeniu.
4. Kierownik Biura Zarządu Spółki ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który można przekazać potwierdzenie.
5. Kierownik Biura Zarządu Spółki prowadzi rejestr zgłoszeń.
6. Rejestr zgłoszeń zawiera:
- a) numer Zgłoszenia;
 - b) przedmiot Naruszenia Prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty – o ile podany w Zgłoszeniu;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych Działaniach Następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.

6. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. W Spółce powołana została Komisja ds. przeprowadzania postępowań wyjaśniających, której zadaniem jest podjęcie Działań Następczych z zachowaniem należytej staranności.
2. W skład Komisji ds. przeprowadzania postępowań wyjaśniających wchodzi:
 - a) Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
 - b) Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego,
 - c) Radca Prawny Spółki.

Członkowie Komisji posiadają pisemne upoważnienia wydane przez Zarząd Spółki i są zobowiązane do zachowania w tajemnicy 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. Osoby upoważnione w powyższym zakresie mają obowiązek zapewnić 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.

3. W razie uzasadnionej potrzeby Komisja może korzystać w swoich pracach ze wsparcia zewnętrznych doradców Spółki o specjalności niezbędnej w rozpatrywanej przez Komisję sprawie.
4. Członkowie Komisji oraz zewnętrzni doradcy zobowiązani są do zachowania w pracach Komisji należytej staranności, bezstronności oraz unikania konfliktu interesów.
5. W ramach Działań Następczych weryfikuje się informacje zawarte w Zgłoszeniu, bada dokumenty związane ze Zgłoszeniem lub występuje do Sygnalisty o dodatkowe informacje.
6. Osoba prowadząca działania następcze ma prawo:
 - a) żądania wszelkich dokumentów i informacji związanych z tematem kontroli będących w dyspozycji Spółki w zakresie niezbędnym do prowadzenia ww. działań;
 - b) prawo wstępu na teren kontrolowanej Spółki, prawo wglądu do ewidencji urzędzeń, planów, sprawozdań etc., a także ich fotografowania, kopiowania, sporządzania odpisów i wyciągów;
 - c) dokonywania oględzin, ustalania stanów rzeczywistych w drodze liczenia, pomiarów, szkiców, zdjęć fotograficznych, nagrań, zapisów w systemach informatycznych;
 - d) prawo bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi pracownikami Spółki w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania ww. czynności. Pracownicy Spółki zobowiązani są udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień osobom wykonującym ww. czynności.
7. Działania Następcze kończą się sporządzeniem raportu zawierającego opis stanu faktycznego, określającego czy stwierdzono Naruszenie lub czy istnieje ryzyko jego zaistnienia oraz sformułowanie ewentualnych rekomendacji do zastosowania niezbędnych działań naprawczych.
8. Raport kierowany jest do kierownika komórki organizacyjnej, w której zaistniało Naruszenie lub występuje ryzyko jego powstania oraz do Zarządu Spółki. Zarząd przekazuje raport wspólnikowi Spółki. Raport dla wspólnika przekazywany jest z pominięciem danych osobowych dotyczących osób w nim wymienionych (raport zanonimizowany).
9. W razie stwierdzenia w ramach Działań Następczych Naruszeń Prawa lub Naruszeń Innych Przepisów, które wymagają zawiadomień do organów publicznych o wszczęcie właściwych postępowań prawnych, Komisja rekomenduje Zarządowi podjęcie w tej sprawie stosownych działań.
10. Komisja zobowiązana jest do przekazania Sygnaliście Informacji Zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia chyba, że nie podano adresu do kontaktu, na który można przekazać ww. informacje. Ww. informacje przekazać może dowolny członek Komisji.
11. Informacja Zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia Prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie.
12. Uregulowane w niniejszym Rozdziale 6 zasady i tryb Działań Następczych stosowane są także odpowiednio do Zgłoszeń od Sygnalistów Interesariuszy.

7. ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY

1. Sygnalista 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 informacją prawdziwą 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.
3. Środki ochrony przysługują także w przypadku, gdy pomimo Zgłoszenia anonimowego doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on Działań Odwetowych.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) 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;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Za Działania Odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt. 3.

6. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w pkt. 3 i 4 nie jest Działaniem Odwetowym.
7. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepisy pkt. 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego Działania.
8. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań Odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań Odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
9. 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 RP „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
10. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.
11. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby Powiązanej z Sygnalistą.
12. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
13. Jako wyraz troski o obszar ESG Spółka stosuje ustanowione w Procedurze zasady przyjmowania Zgłoszeń i prowadzenia Działań Następczych także do Zgłoszeń od Sygnalisty Interesariusza. W związku z powyższym Spółka nie będzie podejmować wobec Sygnalisty Interesariusza żadnych środków prawnych, które miałyby charakter odwetu, chyba że Zgłoszenie od Sygnalisty Interesariusza jest oczywiście bezzasadne oraz dokonano go w złej wierze lub narusza ono dobre imię lub wizerunek Spółki.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka zapewnia, że wykonywanie Procedury oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewni ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Sygnalisty Interesariusza, Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie oraz Osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
2. Dane osobowe Sygnalisty lub Sygnalisty Interesariusza, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą ww. osób.
3. Przepisu ust. 2 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. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w nim zawarte w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia Działań Następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.
5. Do przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania Działań Następczych oraz przetwarzania danych osobowych występujących w Zgłoszeniu, Spółka dopuszcza wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Zarząd Spółki oraz, w zakresie danych osobowych, przez osoby uprawnione do nadawania stosownych upoważnień do przetwarzania ww. danych zgodnie z wewnętrzną Polityką Spółki w sprawie danych osobowych. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Osoby upoważnione w powyższym zakresie mają obowiązek zapewnić ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Sygnalisty Interesariusza, 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.

9. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego organu publicznego. Przez organ publiczny zgodnie z Ustawą należy 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 przyjmowania Zgłoszeń Zewnętrznych.
2. Zgłoszenie Zewnętrzne może być dokonane bez konieczności uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego do Spółki.
3. Zgłoszenia Zewnętrzne należy składać zgodnie z procedurą ich przyjmowania stosowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub ww. organ publiczny. Ww. procedury dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich lub stronie internetowej ww. organu publicznego.
4. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane), umożliwiające dokonanie Zgłoszenia Zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich i organy publiczne zamieszczają na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszczają informacje o dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie Zgłoszenia Zewnętrznego.
6. Wyznaczeni pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędów obsługujących poszczególne organy publiczne udzielają zainteresowanym osobom informacji o procedurach Zgłoszeń Zewnętrznych, ustalonych przez dany organ.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszej Procedury przyjęto po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy.
2. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty w Spółce.

3. Przepisy dotyczące Zgłoszeń Zewnętrznych, o których informacje zawarto w § 10 powyżej, zgodnie z Ustawą wchodzi w życie od 25 grudnia 2024 roku.
4. Spółka przekazuje osobom ubiegającym się w Spółce o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub o pełnienie funkcji, informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie takiej umowy. Za wykonanie tego obowiązku odpowiedzialna jest komórka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za sprawy kadrowe.