

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W MADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Wstęp

MADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Kilińskiego 49H, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, której księgi rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515686, NIP: 6572914632, REGON: 260781728 („**Spółka**”), na zasadzie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), niniejszym ustala wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych („**Procedura**”).

II. Podstawa prawna

1. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) („**Ustawa**”);
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
4. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („**RODO**”).

III. Cel Procedury

- 1) Niniejsza Procedura określa zasady i tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczących:
 - 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.
- 2) Przykładem takich działań można wskazać następujące sytuacje:
 - 1) niewłaściwe postępowanie (takie jak defraudacja, naruszenie zaufania itp.),
 - 2) przekupstwo, łapówkarstwo,
 - 3) zmowa przetargowa – ustalania stawek lub ustalania cen,

- 4) oszustwa księgowo (manipulowanie danymi księgowymi i finansowymi dla przedstawiania sytuacji niezgodnej z rzeczywistością),
 - 5) przestępstwa karnoskarbowe i finansowe (takie jak pranie pieniędzy, *insider trading* itp.),
 - 6) nieuczciwe działania, które celowo są pomijane przez audytorów,
 - 7) nieuczciwe działania związane z jakością (takie jak fałszowanie danych),
 - 8) naruszenia praw człowieka.
- 3) Powyższa lista ma charakter wyłącznie przykładowy i nie wyczerpuje zobrazowania wszystkich zachowań stanowiących naruszenie prawa, które mogą podlegać Zgłoszeniu.

IV. Definicje

Zamieszczone poniżej pojęcia należy rozumieć następująco:

„Adres do kontaktu”	adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Sygnalistę w Zgłoszeniu Wewnętrznym w celu umożliwienia przekazania Informacji zwrotnej;
„Dane osobowe”	należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
„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 dochodzenie, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków;
„Działanie odwetowe” -	bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
„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 w innych negocjacjach 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;
„Informacja zwrotna” -	przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
„Komisja dochodzeniowa” -	gremium mające za zadanie zbadanie Zgłoszenia Wewnętrznego i przygotowanie protokołu z ustaleniami/zaleceniami, a następnie przekazanie go do Pełnomocnika ds. zgodności;
„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;

„Osoba powiązana z Sygnalistą” -	osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
„Osoba, której dotyczy Zgłoszenie” -	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
„Pełnomocnik ds. zgodności” -	osoba w ramach struktury organizacyjnej Spółki, wyznaczona do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych, uprawniona do kierowania Zgłoszeń Wewnętrznych do Komisji dochodzeniowej;
„Pracownik”	Osoba wykonująca pracę w Spółce na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce, lub na rzecz Spółki;
„Sygnalista” -	osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; stażysta; wolontariusz; praktykant; funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834); żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248). Sygnalistą może być również osoba fizyczna, o której mowa powyżej, która dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub pełnienia służby w Spółce, lub już po ustaniu takiego stosunku pracy.
„Ujawnienie publiczne” -	podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
„Zgłoszenie” -	Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i niniejszej Procedurze;
„Zgłoszenie Wewnętrzne” -	pisemne przekazanie Spółce przez Sygnalistę informacji o naruszeniu prawa;
„Zgłoszenie Zewnętrzne” -	ustne lub pisemne przekazanie przez Sygnalistę Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

V. Procedura składania Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać złożone w formie pisemnej, w postaci elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na skrzynkę elektroniczną pod adresem: sygnalista@madicompany.pl Zgłoszenia złożone w innej postaci nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszenie Wewnętrzne nie może być złożone anonimowo. Zgłoszenia anonimowe mogą zostać automatycznie usunięte.
3. Zgłoszenie Wewnętrzne musi zawierać Adres do kontaktu. W przypadku złożenia Zgłoszenia Wewnętrznego anonimowego nie będzie możliwe przekazanie informacji zwrotnej.
4. Zgłoszenie Wewnętrzne powinno nadto zawierać następujące informacje:
 - a. data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - b. opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
 - c. wskazanie podmiotu, którego Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy,
 - d. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - e. przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa.
5. Zakazane jest świadome składanie fałszywych Zgłoszeń Wewnętrznych.

VI. Przyjęcie Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Osobą wyznaczoną w Spółce do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zgodności jest Pan Adam Józwiak.
2. Pełnomocnik ds. zgodności potwierdza, w miarę możliwości, otrzymanie Zgłoszenia Wewnętrznego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
3. Pełnomocnik ds. zgodności dopełnia uzasadnionych starań, aby zachować Zgłoszenie Wewnętrzne i/lub nazwisko Sygnalisty jako poufne w celu ochrony Sygnalisty przed Działaniami odwetowymi lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
4. Wskazany powyżej termin potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego nie dotyczy sytuacji, w której zgłaszający nie podał Adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Jeżeli Pełnomocnik ds. zgodności sam jest podmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego informuje on o niej Członka Zarządu. Dalsze czynności podejmowane są z wykluczeniem Pełnomocnika ds. zgodności, którego funkcję przejmuje Członek Zarządu, z jednoczesnym zapewnieniem szczególnych środków ochrony tożsamości zgłaszającego – Sygnalisty.

VII. Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą Zgłoszenia Wewnętrznego, przeprowadzaną przez Pełnomocnika ds. zgodności.
2. Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego ma na celu ustalenie, czy Zgłoszenie Wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia.
3. W przypadku gdy na etapie wstępnej analizy Pełnomocnik ds. zgodności uzna, że Zgłoszenie Wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia dochodzenia, odstępuje od jego wszczęcia.
4. Pełnomocnik ds. zgodności informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia dochodzenia o tym fakcie, na wskazany przez Sygnalistę Adres do kontaktu.

VIII. Komisja dochodzeniowa

1. W wyniku przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego Pełnomocnik ds. zgodności zwołuje Komisję dochodzeniową w celu weryfikacji sprawy.
2. Komisja dochodzeniowa powoływana jest indywidualnie dla każdego przypadku sygnalizacji. Komisja dochodzeniowa składa się z jednego stałego członka, tj. Pani Magdaleny Pawlik Kirkiewicz– Prezesa Zarządu.
3. W zależności od charakteru sygnalizacji Komisja dochodzeniowa będzie uzupełniana przez co najmniej jednego z członków *ad hoc* wybieranych przez stałych członków w głosowaniu.

4. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia Wewnętrznego wynika, że mogą być zaangażowani w naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia Wewnętrznego, nie mogą brać udziału w pracach Komisji dochodzeniowej dotyczących rozpoznawania tego Zgłoszenia Wewnętrznego.
5. Komisja dochodzeniowa bada sprawę, dostarcza pisemny raport z ustaleniami i przekazuje stosowne zalecenia Pełnomocnikowi ds. zgodności, który następnie określa działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości i/lub podjęcie środków zapobiegających występowaniu takich nieprawidłowości w przyszłości.

IX. Dochodzenie

1. Komisja dochodzeniowa prowadzi dochodzenie w celu ustalenia zasadności i prawdziwości Informacji o naruszeniu prawa wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności stosowne Działania następcze.
2. Komisja dochodzeniowa może w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego.
3. Komisja dochodzeniowa może korzystać z pomocy specjalistów, biegłych i ekspertów.
4. Posiedzenia Komisji dochodzeniowej są prowadzone przy drzwiach zamkniętych, a ich przebieg jest poufny. Z posiedzeń sporządza się protokoły, które w miarę możliwości podpisują osoby biorące w nich udział. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wysłanie projektu protokołu do osób zainteresowanych w celu wniesienia uwag i podpisania dokumentu (dopuszcza się obiegowe podpisanie) – kluczowe znaczenie ma zapewnienie ochrony dokumentu i tożsamości osób biorących udział w protokołowanej czynności. Jeżeli jedna z osób odmówi podpisania protokołu, fakt ten zostanie odnotowany w samym protokole i podpisany przez inne osoby. Stali członkowie Komisji dochodzeniowej są odpowiedzialni za przygotowanie protokołu i jego prawidłowość, a także za zapewnienie jego poufności.
5. Decyzje Komisji dochodzeniowej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Dochodzenie kończy się stwierdzeniem bądź brakiem stwierdzenia przez Komisję dochodzeniową wystąpienia naruszenia prawa oraz dostarczeniem Pełnomocnikowi ds. zgodności pisemnego raportu. W raporcie Komisja dochodzeniowa przedstawia szczegółowo (m.in.):
 - a. czy i w jakim zakresie Komisja Dochodzeniowa uzna sygnalizację za uzasadnioną i ważną lub nieuzasadnioną; sygnalizację uznaje się za uzasadnioną i ważną, gdy wystąpią dowody nieprawidłowego działania,
 - b. kogo dotyczy sygnalizacja,
 - c. w jaki sposób wykazano skalę, częstotliwość i wpływ nieprawidłowości na Spółkę,
 - d. środki zaradcze i/lub dyscyplinarne, które należy podjąć,
 - e. ryzyka związane z zasygnalizowaną nieprawidłowością.
7. Raport i/lub wszelkie inne istotne dokumenty sporządzone podczas dochodzenia nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym zakresie, niż wskazuje na to niniejsza Procedura.
8. Pełnomocnik ds. zgodności przekazuje informację zwrotną Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, a jeżeli potwierdzenia nie zostało przekazane – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego. Informacja zwrotna zawiera informację w przedmiocie stwierdzenia bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

X. Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego.
2. Podstawowym celem Procedury jest ochrona Sygnalisty przed:
 - a. ujawnieniem jego tożsamości osobom niepowołanym, w szczególności osobie której dotyczy sygnalizacja,

- b. dyskryminacją bezpośrednią lub pośrednią lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, prześladowania, w tym także kierowanego przeciwko osobom jej bliskim,
 - c. jakąkolwiek formą presji mającej na celu odwołanie sygnalizacji, w tym kierowanej przeciwko innym osobom z zamiarem wywołania wpływu na Sygnalistę, w tym m.in. wywieranej poprzez presję finansową, organizacyjną, ograniczenie praw i przywilejów pracowniczych, stosowanie pozornie legalnych środków w celu uzyskania nieuprawnionych skutków,
 - d. zastraszaniem, ostracyzmem,
 - e. jakąkolwiek inną formą nieuprawnionego odwetu,
 - f. próbą zastosowania wskazanych wyżej działań,
 - g. groźbą zastosowania wskazanych wyżej działań.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze jedynie w przypadku, gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.
 4. Pełnomocnik ds. zgodności podejmie kroki zapewniające ochronę praw i interesów wszystkich osób zaangażowanych w procedurę sygnalizacyjną, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania, jak i realizowania jej podstawowych praw i obowiązków, w tym również w toku ewentualnych postępowań wywołanych sygnalizacją.
 5. W związku z potrzebą ochrony Sygnalistów wszelkie osoby podejmujące Działania odwetowe wobec zgłaszającego będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a naruszenie w tym obszarze będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Spółka podejmie przy tym kroki w celu usunięcia negatywnych skutków takich nieuprawnionych działań.
 6. Jednocześnie ochrony wymagają prawa i interesy Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, w szczególności przed nieuprawnionym ujawnieniem jej tożsamości i innych Danych osobowych, a także postępowaniem mogącym rodzić dodatkową nieuprawnioną stygmatyzację, dyskryminację, prześladowanie lub odwet. W związku z potrzebą ochrony praw tych osób wszelkie działania mające na celu nieuprawnione ujawnienie jej tożsamości, jak też nieuprawnione Działania odwetowe będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a naruszenie w tym obszarze będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Spółka podejmie przy tym kroki w celu usunięcia negatywnych skutków takich nieuprawnionych działań.
 7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do:
 - a. Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą,
 - b. osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej,
 - c. w przypadku, gdy Informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

XI. Zgłoszenie Zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Zgłoszenia Zewnętrzne mogą być przekazywane przez Sygnalistę również do właściwych organów publicznych (Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie Danych osobowych podanych w Zgłoszeniu Zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

XII. Ochrona Danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty, Osoby której dotyczy Zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą jest Spółka.
2. Spółka, jako administrator, może przetwarzać Dane osobowe Sygnalisty oraz osób, których dotyczy Zgłoszenie, a także świadków zdarzeń, w związku ze Zgłoszeniem w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następczych.
3. Dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. powyżej przetwarzane są zgodnie z zasadami ujętymi w Procedurze oraz w klauzuli informacyjnej, która dotyczy tych osób. Wzory klauzul informacyjnych stanowią załączniki do Procedury.
4. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Ujawnienie tożsamości sygnalisty nie wymaga jego zgody, 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.
5. Dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób związanych ze Zgłoszeniem Wewnętrznym będą dostępne wyłącznie dla osób pisemnie upoważnionych przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania w związku z nimi działań następczych, w tym wyjaśniających. Dostęp do ww. Danych osobowych będą posiadali Pełnomocnik ds. zgodności oraz członkowie Komisji dochodzeniowej. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i Danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, oraz podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
6. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego 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.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym po upływie okresu przechowywania.
9. Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Procedury.
2. Spółka prowadzi rejestr naruszeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.
3. Odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych Pracowników z niniejszą Procedurą są kierownicy jednostek organizacyjnych w Spółce.
4. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Procedury. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Procedury przed rozpoczęciem wykonywania pracy.
5. Procedura została ustalona po konsultacji z przedstawicielem Pracowników wyłonionym w trybie przyjętym przez Spółkę.
6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
7. Procedura jest dokumentem jawnym. Każdy może zapoznać się z jej treścią w każdym czasie. W tym celu Procedura zostaje udostępniona na stronie internetowej Spółki pod

adresem:[www.big-bag.org]

Załączniki:

- 1) formularz Zgłoszenia;
- 2) klauzula informacyjna dla Sygnalisty;
- 3) klauzula informacyjna dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
- 4) klauzula informacyjna dla osoby innej niż Sygnalista lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
- 5) wzór potwierdzenia otrzymania sygnalizacji;
- 6) informacja o ujawnieniu danych Sygnalisty;
- 7) wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 8) wzór upoważnienia do przetwarzania danych Sygnalisty;
- 9) wzór oświadczenia dla nowego Pracownika o zapoznaniu się z Procedurą.