

**Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
(„Procedura zgłoszeń wewnętrznych”)
w UNIMOT Terminale Sp. z o.o.**

§ 1

Zakres i cele Procedury

Niniejsza Procedura określa obowiązujące w UNIMOT Terminale 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, poz. 928 ze zm.), naruszeniach regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych w UNIMOT Terminale 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.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

- 1) **Spółka** – UNIMOT Terminale Sp. z o.o.;
- 2) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024, poz. 928);
- 3) **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 jądowego; 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;
- 4) **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;
- 5) **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;
- 6) **Naruszenie** – łącznie Naruszenie Prawa UE, Naruszenie Przepisów Spółki i Naruszenie Innych Przepisów Prawa;
- 7) **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;

- 8) **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;
- 9) **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;
- 10) **Informacja o Naruszeniu** – łącznie Informacja o Naruszeniu Prawa UE, Informacja o Naruszeniu Przepisów Spółki oraz Informacja o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa;
- 11) **Radca Prawny Spółki** – wyznaczona osoba w ramach struktury organizacyjnej, upoważniona przez Zarząd Spółki do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 12) **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające lub wszczęcie kontroli wewnętrznej, a także, w stosownych przypadkach, wystąpienie do właściwych organów publicznych z odpowiednimi wnioskami lub zawiadomieniami w sprawach zdarzeń objętych informacjami o naruszeniu prawa, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury zgłoszeń wewnętrznych stwierdzeniem, że naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych;
- 13) **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 14) **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 15) **Kontekst związany 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 ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 16) **Organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
- 17) **Osoba, 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 18) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 19) **Osoba powiązana 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;
- 20) **Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

- 21) **Podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 22) **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z niniejszą procedurą;
- 23) **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) przekazanie informacji o naruszeniu prawa w sposób określony i kanałami wskazanymi w niniejszej procedurze;
- 24) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 25) **Postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie: karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 26) **Procedura** – niniejsza Procedura;
- 27) **Sygnalista** – osoba zdefiniowana w § 3 procedury;
- 28) **Sygnalista Interesariusza** – osoby zdefiniowane w § 3 ust. 4 Procedury.

§ 3

Zakres podmiotowy

1. Procedurę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - a) pracownika,
 - b) pracownika tymczasowego,
 - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcy,
 - e) prokurenta;
 - f) akcjonariusza lub wspólnika,
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażysty,
 - j) wolontariusza,
 - k) praktykanta.
2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji lub służby już po ich ustaniu.
3. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, która zgłasza Informację 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.

4. Sygnalistą Interesariusza jest osoba fizyczna lub prawna, którą wiązą 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

1. Procedura określa:
 - a) sposób i formy przekazywania Zgłoszeń do Spółki przez Sygnalistów, w tym sposób postępowania ze Zgłoszeniami anonimowymi;
 - b) komórkę organizacyjną podmiotu zewnętrznego w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt 1) Ustawy odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń i prowadzenie rejestru Zgłoszeń;
 - c) osoby w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważnione i zobowiązane do prowadzenia Działań Następczych;
 - d) zasady prowadzenia Działań Następczych;
 - e) sposób i formy przekazywania Zgłoszeń do Spółki przez Sygnalistów Interesariuszy;
 - f) informacje o zakresie ochrony Sygnalistów określonym w Ustawie;
 - g) informacje na temat dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych.
2. Procedury nie stosuje się do:
 - a) informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - b) informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) informacji objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d) informacji objętych postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
 - e) naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2022, poz. 1218) oraz innych środków, podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 5

Tryb składania zgłoszeń

1. Do przyjmowania zgłoszeń upoważniony jest **Radca Prawny Spółki**, który na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki wykonuje zadania określone procedurą.
2. Sposób przekazywania zgłoszeń:
 - a) zgłoszenia przysyłać można pisemnie pocztą elektroniczną na adres e-mail: **sygnalisci@unimotterminale.pl** lub za pomocą formularza zgłoszenia, znajdującego się na stronie internetowej Spółki: **unimotterminale.pl**;
 - b) zgłoszenia można przysyłać pocztą tradycyjną na adres: UNIMOT Terminale Sp.z o.o., ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice (z dopiskiem „Radca Prawny” lub „zgłoszenie sygnaliści”);

- c) zgłoszenia można dokonać także ustnie poprzez rozmowę telefoniczną pod numerem tel. **509 228 166** 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 Radcę Prawnego 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 Radcą Prawnym 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, umożliwiające jej wyszukanie, lub (ii) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Radcę Prawnego 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. Radca Prawny 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.

§ 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) Dyrektor Biura HR i Wynagrodzeń,
 - b) Dyrektor Biura Finansów,
 - c) Radca Prawny Spółki.Członkowie Komisji posiadają pisemne upoważnienia wydane przez Zarząd Spółki i są zobowiązani 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 ramach działań następczych weryfikuje się informacje zawarte w zgłoszeniu, bada dokumenty związane ze zgłoszeniem lub występuje do Sygnalisty o dodatkowe informacje.

4. 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 urządzeń, 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.
5. Działania następcze kończą się sporządzeniem raportu zawierającego opis stanu faktycznego, określającego czy stwierdzono naruszenie lub czy istnieje ryzyko jego zaistnienia oraz wydaniem ewentualnych rekomendacji. Raport kierowany jest do Zarządu UNIMOT Terminale Sp. z o.o. Zarząd może podjąć decyzję o rozszerzeniu listy dystrybucyjnej adresatów raportu, a w szczególnych przypadkach przekazać go do Rady Nadzorczej Spółki.
6. W razie stwierdzenia w ramach działań następczych naruszeń prawa lub naruszeń innych przepisów, które wymagają zawiadomień do organów publicznych o wszczęcie właściwych postępowań prawnych, Radca Prawny rekomenduje Zarządowi podjęcie w tej sprawie stosownych działań.
7. Radca Prawny Spółki zobowiązany jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku braku adresu nadawcy zgłoszenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia chyba, że Sygnalista nie podał adresu na który należy przesłać Informację zwrotną.
8. 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.
9. Radca Prawny Spółki prowadzi rejestr zgłoszeń.
10. 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.
11. Uregulowane powyżej w niniejszym § 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. 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.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
5. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 3 i 4 nie jest działaniem odwetowym.
6. 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 ust. 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
7. 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:

- 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
8. 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.
9. 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.
10. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą.
11. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
12. 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

Przechowywanie dokumentacji

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 zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 11

Postanowienia końcowe

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

3. 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.