



**WEWNĘTRZNA PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA**

I

PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

W

FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA

z siedzibą w Mikołowie

(dalej: „Procedura”)

§ 1 Definicje

Ilekcroć w Procedurze jest mowa o:

- a) **Spółce** – rozumie się przez to FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" spółkę jawną, ul. Przelotowa 7, 43-190 Mikołów, KRS: 0000009208, NIP: 6350001345, REGON: 003491180;
- b) **Rzeczniku ds. Sygnalistów** – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce na stanowisku HR Business Partner, upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania i koordynowania działań następczych;
- c) **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- d) **Naruszeniu** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące między innymi:
 - 1) korupcji;
 - 2) mobbingu;
 - 3) dyskryminacji;
 - 4) nierównego traktowania w zatrudnieniu;
 - 5) molestowania seksualnego;
 - 6) bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 7) zamówień publicznych;
 - 8) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 9) przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 - 10) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 11) bezpieczeństwa transportu;
 - 12) ochrony środowiska;
 - 13) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 14) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 15) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 16) zdrowia publicznego;
 - 17) ochrony konsumentów;
 - 18) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 19) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 20) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 21) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 22) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

Przykładem Naruszenia może być:

- postępowanie w sposób niewłaściwy – defraudacja, naruszenie zaufania;
- usiłowanie albo popełnienie czynu zabronionego (przykładowo: przestępstwa karnoskarbowego, finansowego);
- przygotowanie do popełnienia czynu zabronionego (przykładowo: przestępstwa karnoskarbowego, finansowego);
- nadużycie przysługujących uprawnień;

- niedopełnienie obowiązków;
 - brak zachowania należytej staranności uzasadnionej okolicznościami;
 - zmowa przetargowa;
 - oszustwa lub nadużycia księgowo;
 - nieuczciwe działania, w tym związane z jakością (fałszowaniem danych);
 - naruszenie wewnętrznych procedur obowiązujących w Spółce;
 - działanie przeciwko prawom człowieka;
- e) **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- f) **informacji o Naruszeniu** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której to Spółce 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;
- g) **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- h) **ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej;
- i) **osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia, jest powiązana;
- j) **osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Osobie dokonującej Zgłoszenia lub Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- k) **osobie powiązanej z Sygnalistą** – rozumie się przez to 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;
- l) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu przez Osobę dokonującą Zgłoszenia, na podstawie Procedury, dokonane wewnętrznie, będące zgłoszeniem wewnętrznym w rozumieniu Ustawy;
- m) **Osobie dokonującej Zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która na podstawie Procedury zgłasza informację o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą (niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego taką osobę ze Spółką), w tym:
- 1) osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby (kandydat do pracy albo do świadczenia usług);

- 2) pracownik albo były pracownik;
- 3) pracownik tymczasowy albo były pracownik tymczasowy;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca, usługodawca, współpracownik, itp.);
- 5) osoba, która świadczyła pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (były zleceniobiorca, usługodawca, współpracownik, itp.);
- 6) przedsiębiorca;
- 7) prokurent;
- 8) akcjonariusz lub wspólnik;
- 9) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 10) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem kontrahenta, partnera, wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki;
- 11) stażysta;
- 12) wolontariusz;
- 13) praktykant;
- 14) 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;
- 15) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Osobą dokonującą Zgłoszenia jest również osoba fizyczna, o której mowa powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o Naruszeniu uzyskanej 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 ich ustaniu;

- n) **Sygnaliście** – rozumie się przez to Osobę dokonującą Zgłoszenia, która na podstawie Procedury oraz Ustawy lub w ramach dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego uzyskała status sygnalisty, to jest była uprawniona do dokonania Zgłoszenia, które zostało dokonane zgodnie z Procedurą i Ustawą;
- o) **działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu, będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie działań realizowanych w ramach Procedury;
- p) **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 2

Wstęp

1. Procedura określa zasady dokonywania, przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń przez Spółkę, w szczególności w zakresie uregulowanym w Ustawie oraz podejmowania działań następczych.
2. Na podstawie Procedury można dokonać Zgłoszenia w formie nie anonimowej albo anonimowej.
3. Celem wprowadzenia Procedury jest utworzenie kompleksowego, przejrzystego i bezpiecznego systemu

przekazywania Spółce informacji o Naruszeniach, który działa skutecznie. W związku z tym, Spółka udostępnia kanały Zgłoszeń spełniające stosowne standardy bezpieczeństwa, zapobiega podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty oraz rzetelnie prowadzi wszelkie działania na podstawie Procedury.

4. Spółka oraz każda osoba w jakikolwiek sposób powiązana z działalnością Spółki są zobowiązani do działania zgodnego z obowiązującym prawem. Spółka nie toleruje jakichkolwiek działań sprzecznych z obowiązującym prawem.
5. Stosowanie Procedury powinno przyczynić się do zapobiegania Naruszeniom oraz wykluczania przypadków łamania obowiązującego prawa, budowania wizerunku Spółki, jako podmiotu działającego transparentnie i etycznie, jak również do ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa w Spółce.
6. Spółka podejmuje działania mające na celu zapewnienie wiarygodności, obejmującej każdy aspekt funkcjonowania Spółki. Spółka będzie wspierać wszelkie działania sygnalizujące zauważone Naruszenia.
7. Spółka zachęca każdą osobę, dysponującą informacjami o Naruszeniu, w pierwszej kolejności do podjęcia stosownych działań określonych w Procedurze, w tym w szczególności do dokonania Zgłoszenia na podstawie Procedury.
8. Spółka informuje, że podejmowanie jakichkolwiek działań (między innymi: stosowania gróźb, przemocy, podstępów), mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie innym osobom dokonania Zgłoszenia, może skutkować, w szczególności, pociągnięciem osoby stosującej takie działania do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej przez Spółkę, jak również do odpowiedzialności wynikającej z obowiązującego prawa. Podejmowanie takich działań może również stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy, stosunku pracy, w tym rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika, a decyzję w tym zakresie podejmuje Spółka.
9. Do odpowiedzialności, o której mowa w ust. 8 powyżej, może być również pociągnięta osoba, która podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, osoba ujawniająca tożsamość tych osób, jak również osoba dokonująca Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząca, że do Naruszenia nie doszło.
10. Spółka podejmuje stosowne działania w zakresie zapoznania z Procedurą każdej osoby mogącej zostać Sygnalistą.
11. Pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, prokurent, wspólnik, członek organu Spółki jest zobowiązany do zapoznania się z Procedurą. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, potwierdza zapoznanie się z Procedurą poprzez podpisanie oświadczenia, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik numer 1 do Procedury.
12. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
13. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w § 14 Procedury, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia na podstawie Procedury (zgłoszenia wewnętrznego).
14. Spółka prowadzi politykę informacyjną (w tym szkolenia) wobec osób świadczących pracę na rzecz Spółki, nakierowaną na upowszechnienie wiedzy w zakresie dokonywania Zgłoszeń na podstawie Procedury oraz Ustawy.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie Procedury dokonywane są Zgłoszenia, poprzez kanały Zgłoszeń, określone w § 5 Procedury.
2. Dopuszcza się również zgłaszanie jakichkolwiek innych, związanych z funkcjonowaniem Spółki, działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, które nie stanowią Naruszenia.
3. Zgłoszenie może również dotyczyć obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.
4. Osoba dokonująca Zgłoszenia uzyskuje status Sygnalisty pod warunkiem, że jej Zgłoszenie podlega dalszemu rozpoznaniu na podstawie Procedury lub jeżeli Osoba dokonująca Zgłoszenia miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i, że stanowi informację o Naruszeniu oraz działa w dobrej wierze.
5. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze oraz Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia.
6. Osoba dokonująca Zgłoszenia, która świadomie dokonuje Zgłoszenia nieprawdziwej informacji lub chce umyślnie zaszkodzić innej osobie lub chce wprowadzić Spółkę w błąd (działa w złej wierze) nie uzyskuje statusu Sygnalisty. Za Sygnalistę nie będzie również uznana Osoba dokonująca Zgłoszenia, która dokonując Zgłoszenia, działa w innym celu, niż w celu przekazania Spółce informacji o Naruszeniu.
7. W przypadku ustalenia przez Spółkę, że Zgłoszenie zostało dokonane przez osobę nie mającą statusu Osoby dokonującej Zgłoszenia, Zgłoszenie takie nie będzie rozpatrzone na zasadach określonych w Procedurze. Jednakże, mając na uwadze całokształt okoliczności danej sprawy, Spółka może taką sprawę mimo wszystko rozpatrzyć na podstawie Procedury.

§ 4

Rzecznik ds. Sygnalistów

1. Spółka ustanowiła Rzecznika ds. Sygnalistów, w celu skutecznego wdrożenia i egzekwowania Procedury oraz udzielania wskazówek, opinii i interpretacji w sprawach związanych z Procedurą.
2. Spółka zapewnia wszelkie niezbędne narzędzia, zasoby i środki, umożliwiające Rzecznikowi ds. Sygnalistów realizację określonych w Procedurze zadań.
3. Rzecznik ds. Sygnalistów jest zobowiązany do:
 - a) sygnalizowania wspólnikom Spółki o wszelkich zidentyfikowanych ryzykach potencjalnych Naruszeń, które mogą dotyczyć Spółki;
 - b) zapewnienia szkolenia (w tym prowadzonego przez zewnętrznego eksperta), nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, mającego na celu zwiększenie świadomości osób świadczących pracę na rzecz Spółki w zakresie identyfikacji potencjalnych Naruszeń, zasad dokonywania Zgłoszeń, rozpatrywania Zgłoszeń na podstawie Procedury oraz obowiązującego prawa;
 - c) podejmowania działań mających na celu usprawnienie stosowania Procedury (w tym ewentualnych zmian Procedury) oraz zapewnienie skutecznej ochrony Sygnalistom.
4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Procedury (w tym wątpliwości, czy dane zdarzenie lub zachowanie może stanowić Naruszenie, czy też skutkować wystąpieniem Naruszenia w przyszłości), należy zwrócić się do Rzecznika ds. Sygnalistów:
 - a) osobiście;
 - b) pisemnie, na adres poczty elektronicznej: sygnalista@rolnik.pl

§ 5

Zasady dokonywania Zgłoszeń

1. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem kanałów Zgłoszeń udostępnianych przez Spółkę, o których mowa w ust 5 poniżej.
2. Zgłoszenie nie powinno zawierać danych osobowych, które nie są konieczne do rozpatrzenia sprawy (są w sposób oczywisty nieistotne dla sprawy).
3. Rzecznik ds. Sygnalistów jest upoważniony przez Spółkę do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, prowadzenia korespondencji z Osobą dokonującą Zgłoszenia lub Sygnalistą.
4. Ewentualne Zgłoszenia dotyczące Rzecznika ds. Sygnalistów mogą być składane do Kierownika Działu Analiz, pisemnie w formie elektronicznej, na adres e-mail: **sygnalista2@rolnik.pl**. Kierownik Działu Analiz, w sytuacji dokonania Zgłoszenia dotyczącego Rzecznika ds. Sygnalistów, wykonuje obowiązki Rzecznika ds. Sygnalistów określone w Procedurze.
5. Zgłoszenia można dokonać:
 - a) pisemnie w formie elektronicznej, na adres e-mail: **sygnalista@rolnik.pl**;
 - b) ustnie (osobiście), bezpośrednio do Rzecznika ds. Sygnalistów – ze spotkania Rzecznik ds. Sygnalistów sporządza notatkę (notatka może być sporządzona z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia, stanowiącego załącznik numer 2 do Procedury) zawierającą elementy Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 poniżej. Notatkę podpisuje Rzecznik ds. Sygnalistów oraz Osoba dokonująca Zgłoszenia. Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać zatwierdzenia notatki;
 - c) ustnie (osobiście), na wniosek Osoby dokonującej Zgłoszenia złożony Rzecznikowi ds. Sygnalistów pisemnie (w jeden ze sposobów, określonych w niniejszym ust. 5) lub ustnie (osobiście), podczas bezpośredniego spotkania z Rzecznikiem ds. Sygnalistów, zorganizowanego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania takiego wniosku – ze spotkania Rzecznik ds. Sygnalistów sporządza notatkę (notatka może być sporządzona z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia, stanowiącego załącznik numer 2 do Procedury) zawierającą elementy Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 poniżej. Notatkę podpisuje Rzecznik ds. Sygnalistów oraz Osoba dokonująca Zgłoszenia. Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać zatwierdzenia notatki;
Za zgodą Osoby dokonującej Zgłoszenia, Zgłoszenie może zostać udokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Rzecznika ds. Sygnalistów. W odniesieniu do protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie;
 - d) pisemnie, w postaci papierowej, bezpośrednio do rąk własnych Rzecznika ds. Sygnalistów;
 - e) pisemnie, w postaci papierowej – pocztą tradycyjną, na adres Spółki, wskazując jako adresata Rzecznika ds. Sygnalistów, z dopiskiem „Poufne”.
6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 - a) dane osobowe Osoby dokonującej Zgłoszenia, to jest w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko;
 - 2) status, stanowisko, miejsce pracy – w szczególności, jeżeli Osoba dokonująca Zgłoszenia nie jest zatrudniona w Spółce;
 - 3) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej – jeżeli taki adres nie zostanie podany w Zgłoszeniu, przyjmie się, że do kontaktu z Osobą dokonującą Zgłoszenia lub Sygnalistą właściwy jest adres, z którego dokonano Zgłoszenia, jeśli taki adres można ustalić, przy czym, powyższe punkty 1-3 nie mają zastosowania do Zgłoszenia anonimowego, o którym

mowa w § 6 Procedury, w sytuacji, gdy ujawnienie określonych danych mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia;

- b) klarowny i w miarę możliwości całościowy opis przejawów Naruszenia lub okoliczności, w wyniku których możliwe było wystąpienie Naruszenia;
 - c) datę i miejsce wystąpienia Naruszenia lub datę i miejsce uzyskania informacji o Naruszeniu;
 - d) wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie (jeśli można taką osobę zidentyfikować);
 - e) w miarę możliwości – wskazanie dowodów (świadców, osób mających związek ze sprawą, dokumentów, informacji, materiałów), które będą pomocne w ramach rozpatrywania Zgłoszenia.
7. Niezachowanie wymogów, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie powoduje automatycznego pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania, które będzie rozpatrzone zgodnie z Procedurą, jednak tylko i wyłącznie, jeśli treść Zgłoszenia będzie wystarczająca do podjęcia dalszych działań.
 8. Nieprzekazanie danych kontaktowych (adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej) wiązać się będzie z brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Osobą dokonującą Zgłoszenia albo znacznym utrudnieniem w nawiązaniu takiego kontaktu, co może skutkować nieotrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez Spółkę, czy też nieotrzymaniem przez Sygnalistę informacji zwrotnej.
 9. Zaleca się, aby Zgłoszenia w formie pisemnej dokonać przy użyciu wzoru formularza Zgłoszenia, stanowiącego załącznik numer 2 do Procedury, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Zgłoszenie dokonywane jest w formie elektronicznej przy użyciu formularza Zgłoszenia, podpisany i zeskanowany lub sfotografowany formularz Zgłoszenia powinien stanowić załącznik do wiadomości e-mail.
 10. Informacje o Naruszeniu, o dokonanym Zgłoszeniu, działaniach dokonanych na podstawie Procedury (w tym treść informacji zwrotnej lub innych informacji przekazywanych przez Spółkę) oraz dane osobowe każdej osoby związanej ze sprawą (w tym Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, świadków, innych osób trzecich) powinny być traktowane przez Osobę dokonującą Zgłoszenia lub Sygnalistę w sposób poufny, co oznacza, że Osoba dokonująca Zgłoszenia lub Sygnalista nie może rozpowszechniać informacji na temat Naruszenia jakimkolwiek osobom trzecim lub publicznie, w jakikolwiek sposób. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania, jeżeli przepisy obowiązującego prawa nakładają na Osobę dokonującą Zgłoszenia lub Sygnalistę obowiązek udzielenia informacji o Naruszeniu.
 11. Wszelkie informacje zawarte w Zgłoszeniu będą traktowane przez Spółkę jako poufne i nie zostaną ujawnione nieupoważnionym osobom (w tym pracownikom, współpracownikom, wykonawcom), poza zakresem, w jakim będzie to konieczne w celu przeprowadzenia działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego na podstawie Procedury. Wszystkie osoby biorące udział w przetwarzaniu informacji lub danych osobowych w ramach rozpatrywania Zgłoszenia są zobowiązane do zachowania poufności.
 12. Każda osoba upoważniona do zapoznawania się z treścią Zgłoszenia lub jakimkolwiek innymi materiałami lub dokumentami lub z przebiegiem działań komisji wyjaśniającej, o której mowa w § 9 Procedury, zostanie wyznaczona i upoważniona imiennie, pisemnie przez Spółkę do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie oraz zobowiązana do zachowania poufności.
 13. Wszelka dokumentacja dotycząca działań podejmowanych na podstawie Procedury jest przechowywana przez Spółkę z zachowaniem poufności oraz zasad dotyczących ochrony danych osobowych, bez możliwości dostępu do tej dokumentacji osób niepożądanych.

§ 6

Zgłoszenie anonimowe

1. Zgłoszenie może zostać dokonane anonimowo, co oznacza, że Zgłoszenie takie nie musi zawierać danych, które bezpośrednio lub pośrednio pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia oraz Sygnalisty.
2. Mając na uwadze ochronę przyznaną Sygnaliście na podstawie Procedury i Ustawy, zasadnym jest dokonanie Zgłoszenia w formie nie anonimowej, jednakże decyzja w tym zakresie należy tylko i wyłącznie do Osoby dokonującej Zgłoszenia.
3. Jeżeli dokonano Zgłoszenia w formie nie anonimowej, a Spółka powzięła wątpliwości co do tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia, Spółka, w miarę możliwości, podejmie próbę weryfikacji takiej tożsamości. Jeżeli Spółce nie uda się dokonać pozytywnej weryfikacji w zakresie tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia, Zgłoszenie będzie potraktowane jako anonimowe i w takiej formie będzie rozpatrywane na podstawie Procedury.

§ 7

Rejestr Zgłoszeń

1. Spółka prowadzi rejestr Zgłoszeń (dalej: „**Rejestr**”) z zachowaniem poufności Rejestru.
2. Rejestr jest prowadzony w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Rzecznik ds. Sygnalistów jest odpowiedzialny za prowadzenie Rejestru.
4. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do Rejestru osobom nieupoważnionym, w celu zapewnienia ochrony poufności tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
5. Rzecznik ds. Sygnalistów zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do dokonania wpisu każdego Zgłoszenia do Rejestru
6. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie danego Zgłoszenia.
7. Rejestr zawiera:
 - a) numer Zgłoszenia;
 - b) przedmiot Naruszenia;
 - c) dane osobowe Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnalisty (jeżeli zgłoszenie Naruszenia nie jest anonimowe) oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnalisty (jeśli podany);
 - e) datę dokonania Zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zgromadzone w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

Działania następcze

1. Jeżeli Zgłoszenie spełnia wymogi, określone w Procedurze oraz Ustawie, Spółka ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych w celu weryfikacji i oceny, czy informacje zawarte w Zgłoszeniu są prawdziwe, jak również, w niektórych przypadkach, w celu przeciwdziałania Naruszeniu lub jego następstwom.

2. Rzecznik ds. Sygnalistów, w tym jako przewodniczący komisji wyjaśniającej, o której mowa w § 9 Procedury, jest upoważniony przez Spółkę do podejmowania działań następczych, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Osobą dokonującą Zgłoszenia lub Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Rzecznik ds. Sygnalistów zapewnia bezstronność, uczciwość oraz rzetelność w ramach działań podejmowanych na podstawie Procedury. Jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami danej sprawy, Spółka może upoważnić inną osobę do podejmowania działań następczych.
4. Działania następcze są prowadzone z zachowaniem należytej staranności, dyskretnie, sprawnie, oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Spółki.
5. Każda osoba wyznaczona do podejmowania działań następczych na podstawie Procedury zostanie upoważniona w tym zakresie imiennie i pisemnie przez Spółkę oraz do przetwarzania danych osobowych do celów wykonywania obowiązków związanych z podejmowaniem działań następczych oraz zobowiązana do zachowania poufności.
6. W razie wycofania Zgłoszenia przez Osobę dokonującą Zgłoszenia lub Sygnalistę, Rzecznik ds. Sygnalistów dokonuje oceny, czy dalsze podejmowanie działań następczych w danej sprawie jest zasadne. W celu uniknięcia wątpliwości, wycofanie Zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakończeniem podejmowania działań następczych, a ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rzecznik ds. Sygnalistów.

§ 9

Prowadzenie postępowania wyjaśniającego

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Rzecznik ds. Sygnalistów niezwłocznie podejmuje stosowne działania w celu wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, jak również potwierdza Osobie dokonującej Zgłoszenia przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania, chyba że Osoba dokonująca Zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać takie potwierdzenie (albo takiego adresu nie można ustalić w ramach dokonanego Zgłoszenia).
2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Rzecznik ds. Sygnalistów niezwłocznie dokonuje analizy informacji o Naruszeniu zawartych w Zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję, czy nadać Zgłoszeniu dalszy bieg, to jest, czy rozpocząć postępowanie wyjaśniające albo pozostawić Zgłoszenie bez rozpoznania, w szczególności, jeśli:
 - a) przekazana informacja nie ma charakteru Naruszenia;
 - b) sprawa nie podlega rozpatrzeniu na podstawie Procedury;
 - c) Zgłoszenie nie zawiera informacji umożliwiających podjęcie działań następczych, a Osoba dokonująca Zgłoszenia nie uzupełniła lub nie wyjaśniła treści Zgłoszenia.
3. W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania, Rzecznik ds. Sygnalistów informuje o tym Osobę dokonującą Zgłoszenia, chyba, że Osoba dokonująca Zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu. Decyzja o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania może być również przekazana wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia, jeżeli Zgłoszenie w sposób oczywisty nie nadaje się do rozpoznania. Decyzja taka zawiera uzasadnienie.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego, okaże się, że Zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu na podstawie Procedury (w szczególności, jeśli przekazana informacja jest nieprawdziwa, nie ma charakteru Naruszenia, sprawa nie podlega rozpatrzeniu na podstawie Procedury), Rzecznik ds. Sygnalistów informuje o tym Osobę dokonującą Zgłoszenia, chyba, że Osoba dokonująca Zgłoszenia nie podała

adresu do kontaktu. Decyzja o umorzeniu postępowania wyjaśniającego zawiera uzasadnienie.

5. W razie podjęcia decyzji o nadaniu Zgłoszeniu dalszego biegu, Rzecznik ds. Sygnalistów, po konsultacji ze współnikami Spółki może zgłosić Naruszenie do stosownych organów ścigania, organów administracyjnych lub innych organów kontrolnych, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Zgłoszenie takie może być także dokonane w późniejszych etapach działań następczych (w tym postępowania wyjaśniającego), jeśli wcześniej nie było możliwe zidentyfikowanie obowiązku zgłoszenia Naruszenia stosownym organom.
6. W ramach podejmowania działań związanych z dokonaniem Zgłoszeniem (przykładowo: merytorycznej weryfikacji i analizy Zgłoszenia, sposobu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, prawnej oceny dowodów, sporządzania lub redagowania koniecznych dokumentów) Rzecznik ds. Sygnalistów może korzystać ze wsparcia zewnętrznego doradcy, którym może być, w szczególności, podmiot świadczący usługi prawne. Spółka podejmie odpowiednie środki w celu zachowania poufności przez takiego zewnętrznego doradcę oraz każdą osobę zaangażowaną ze strony zewnętrznego doradcy (nadając takiej osobie upoważnienie), w tym w ramach przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach rozpatrywania danego Zgłoszenia.
7. Jeżeli Rzecznik ds. Sygnalistów podjął decyzję o nadaniu Zgłoszeniu dalszego biegu i jest to uzasadnione okolicznościami danej sprawy, Rzecznik ds. Sygnalistów może powołać komisję wyjaśniającą w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego (dalej: „**Komisja**”).
8. Komisja składa się co najmniej z 3 (trzech) osób. Rzecznik ds. Sygnalistów jest jednym z członków Komisji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Rzecznik ds. Sygnalistów jest wyłączony z prowadzenia działań następczych, zgodnie z Procedurą.
9. Komisja działa zgodnie z zasadami poufności, bezstronności, uczciwości, rzetelności oraz dążenia do wszechstronnego zbadania sprawy i ustalenia jej okoliczności.
10. Komisja działa w sposób niezależny, wobec jej członków nie mogą być podejmowane jakiegokolwiek działania mające na celu wpłynięcie na ich postępowanie, czy rozstrzygnięcia.
11. Komisja składa się z osób wyznaczonych imiennie i pisemnie przez Spółkę spośród jej pracowników, współpracowników lub innych osób zaufanych i gwarantujących bezstronność, uczciwość oraz rzetelność takich jak prawnicy, czy inni specjaliści. Skład Komisji powinien być uzasadniony rodzajem i okolicznościami danego Naruszenia.
12. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji. Rzecznik ds. Sygnalistów sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji. Jeżeli okoliczności danej sprawy za tym przemawiają, Rzecznik ds. Sygnalistów może pisemnie zrezygnować z tej funkcji i pisemnie wskazać innego członka Komisji na jej przewodniczącego.
13. Dopuszcza się zmianę składu Komisji w trakcie postępowania wyjaśniającego, jeżeli z uwagi na okoliczności danej sprawy, w ocenie reszty członków Komisji, dany członek Komisji nie może zagwarantować bezstronności lub uczciwości lub rzetelności w ramach prowadzonego postępowania. Możliwa jest również rezygnacja członka Komisji z uczestnictwa w pracach Komisji. W sytuacjach określonych w niniejszym ustępie, Spółka dokonuje stosownych zmian w składzie Komisji.
14. Członek Komisji obowiązkowo informuje Spółkę o jakichkolwiek okolicznościach mogących uzasadnić jego odwołanie, w tym w szczególności okolicznościach wpływających negatywnie na jego bezstronność w ramach postępowania wyjaśniającego
15. Każdy z członków Komisji, przed podjęciem jakiegokolwiek działań związanych z postępowaniem wyjaśniającym, zostaje, w tym zakresie, imiennie i pisemnie upoważniony przez Spółkę oraz upoważniony do przetwarzania danych osobowych do celów wykonywania swoich obowiązków oraz

do zachowania poufności w związku z działaniami w Komisji.

16. Dane zawarte we wszelkich materiałach lub dokumentach Komisji albo Rzecznika ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, podlegają ochronie zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, w tym procedurami wewnętrznymi Spółki.
17. Komisja albo Rzecznik ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia przekazania Spółce Zgłoszenia, rozpoczyna postępowanie wyjaśniające i decyduje w zakresie podejmowania dalszych działań wyjaśniających w ramach tego postępowania.
18. Działania wyjaśniające mogą obejmować, w szczególności:
 - a) szczegółową analizę materiału dowodowego;
 - b) analizę dokumentacji powiązanej ze sprawą, w tym elektronicznej (obejmującej również korespondencję elektroniczną);
 - c) wysłuchanie Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnałisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, świadków lub innych osób, które zgodnie ze Zgłoszeniem mogły uczestniczyć w działaniach lub zachowaniach, mogących dysponować informacjami lub wiedzą o sprawie;
 - d) zwrócenie się do Osoby dokonującej Zgłoszenia o złożenie dodatkowych wyjaśnień;
 - e) przedstawienie uzupełniającego materiału dowodowego;
 - f) ocena prawdziwości informacji o Naruszeniu zawartych w Zgłoszeniu.
19. Komisja albo Rzecznik ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, jeżeli zajdzie taka konieczność, może występować o dodatkowe informacje od Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnałisty.
20. Jeżeli Komisja albo Rzecznik ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, zdecyduje się podjąć działania wyjaśniające, powinny one zostać zakończone w przeciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia. Jeżeli jednak nie jest możliwe zakończenie działań wyjaśniających w tym terminie, powinny one zostać zakończone najszybciej, jak to możliwe, z uwzględnieniem ust. 29 poniżej.
21. Posiedzenia Komisji albo prace Rzecznika ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, są protokołowane. Protokoły sporządza jeden z członków Komisji wyznaczony przez przewodniczącego Komisji albo Rzecznik ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji. Każdy protokół zostaje podpisany przez wszystkich członków Komisji albo przez Rzecznika ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji.
22. Protokoły przechowuje się w aktach danego postępowania wyjaśniającego, opatrzone klauzulą „Poufne”, do których dostęp mają tylko członkowie Komisji albo tylko Rzecznik ds. Sygnałistów, jeśli nie powołano Komisji.
23. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komisję albo przez Rzecznika ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, sporządzany jest raport (dalej: „**Raport**”). Raport może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
24. Raport zostaje podpisany przez wszystkich członków Komisji albo przez Rzecznika ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji.
25. Raport powinien zawierać co najmniej:
 - a) informacje dotyczące przedmiotu Naruszenia;
 - b) ustalony stan faktyczny sprawy;
 - c) analizę zebranego materiału dowodowego;
 - d) ocenę prawdziwości informacji o Naruszeniu znajdujących się w Zgłoszeniu;
 - e) rekomendację i wnioski w zakresie skutecznego załatwienia sprawy;
 - f) rekomendację w zakresie ewentualnych konsekwencji, jakie Spółka powinna wyciągnąć wobec sprawcy albo sprawców Naruszenia albo wobec Osoby dokonującej Zgłoszenia, która świadomie działała w złej wierze, to jest w sposób określony w § 3 ust. 6 Procedury;

- g) rekomendację działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonego Naruszenia oraz przeciwdziałaniu występowaniu Naruszeń w przyszłości.
- 26. O treści Raportu, o której mowa w ust. 25 powyżej, decyduje Komisja zwykłą większością głosów albo Rzecznik ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji. Każdy z członków Komisji może złożyć zdanie odrębne, które należy odnotować w Raporcie.
- 27. Przewodniczący Komisji albo Rzecznik ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, przekazuje Raport wspólnikom Spółki. Wspólnicy Spółki zatwierdzają Raport (elektronicznie lub pisemnie) oraz decyduje w zakresie zastosowania działań wskazanych w Raporcie.
- 28. Wszelkie dokumenty lub materiały sporządzone w ramach działań Komisji albo Rzecznika ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, są poufne i nie mogą być przekazywane jakimkolwiek nieupoważnionym osobom.
- 29. Po zatwierdzeniu Raportu przez wspólników Spółki, Sygnaliście jest przekazywana przez Rzecznika ds. Sygnałistów informacja zwrotna dotycząca sposobu rozpatrzenia Zgłoszenia oraz o podjętych działaniach następczych, nie później niż po upływie 3 (trzech) miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – nie później niż po upływie 3 (trzech) miesięcy od upływu 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 30. Informacja zwrotna zawiera, w szczególności, informację dotyczącą stwierdzenia albo braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia, planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 10

Sankcje

- 1. W razie ustalenia przez Komisję albo Rzecznika ds. Sygnałistów, jeżeli nie powołano Komisji, że wystąpiło Naruszenie, Spółka może zastosować sankcje względem osoby albo osób, które dopuściły się Naruszenia. Sankcje te uzależnione są od okoliczności danej sprawy.
- 2. Sankcje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą obejmować w szczególności:
 - a) zawiadomienie odpowiednich organów o danym działaniu lub zachowaniu;
 - b) zwrócenie uwagi;
 - c) kary porządkowe;
 - d) upomnienie;
 - e) naganę;
 - f) kary umowne (w przypadku osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej);
 - g) pozbawienie prawa do świadczeń uzależnionych od zachowania pracownika;
 - h) rozwiązanie umowy ze Spółką (w przypadku pracowników – umowy o pracę), w tym rozwiązanie takiej umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia.

§ 11

Zakaz działań odwetowych

- 1. Działaniem odwetowym jest bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań również mających związek ze Zgłoszeniem.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym § 11 od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i, że stanowi informację o Naruszeniu.
4. Ponadto, ochrona Sygnalisty przyznana na podstawie niniejszego § 11 nie ma zastosowania, jeśli Zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze, to jest w sposób określony w § 3 ust. 6 Procedury – w takiej sytuacji Osoba dokonująca Zgłoszenia nie uzyskuje statusu Sygnalisty.
5. W przypadku, gdy informacja o Naruszeniu została anonimowo zgłoszona Spółce, Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, postanowienia niniejszego § 11 stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w ust. 4 powyżej.
6. Dokonanie Zgłoszenia nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Sygnalisty z odpowiedzialności za jakiegokolwiek Naruszenie, w którym mógł brać udział Sygnalista lub osoba pomagająca Sygnaliście lub osoba powiązana z Sygnalistą. Zgłoszenie może skutkować podjęciem określonych działań wobec Sygnalisty, zgodnych z obowiązującym prawem.
7. Sygnalista, pomimo dokonanego Zgłoszenia, jest zobowiązany do świadczenia pracy lub usług, w tym wykonywania swoich obowiązków oraz realizowania poleceń, wytycznych lub instrukcji Spółki, dotyczących wykonywanej pracy lub usług.
8. 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.
9. Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka, określonego w ust. 8 powyżej.
10. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, nie jest działaniem odwetowym.
11. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, ust. 8-10 powyżej, stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
12. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, 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 rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
13. 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.
14. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Osobę dokonującą Zgłoszenia, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od takiej Osoby dokonującej Zgłoszenia, która dokonała takiego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
15. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia zgodnie z Ustawą.

16. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 15 powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
17. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
18. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym § 11 ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
19. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
20. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
21. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 20 powyżej, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
22. Przepisy niniejszego § 11 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.
23. Postanowienia niniejszego § 11 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub zatrudniającej Sygnalistę.
24. Postanowienia niniejszego § 11 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o Naruszeniu zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 12

Zachowanie poufności

1. Działania prowadzone na podstawie Procedury objęte są obowiązkiem zachowania poufności, w zakresie wszystkich informacji ujawnionych w ramach prowadzenia działań następczych oraz po ich zakończeniu. Wszelkie materiały i dokumenty z działań następczych w ramach danej sprawy są odpowiednio zabezpieczone i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Powyższe dane i informacje stanowią tajemnicę Spółki, a ich przetwarzanie odbywa się z zachowaniem

zasad poufności oraz wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, w ramach każdego działania przeprowadzanego na podstawie Procedury. Wymogi określone w ust. 1-2 odnoszą się również do przetwarzania danych osobowych lub informacji w ramach Zgłoszenia, przy pomocy podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki.

4. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, w ramach działań prowadzonych na podstawie Procedury, są ujawniane tylko i wyłącznie osobom upoważnionym, w tym osobom biorącym udział w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym okolicznościami danej sprawy.
5. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
6. Działania następcze, obejmujące zeznania świadków, osoby, której dotyczy Zgłoszenie lub innych osób powiązanych ze sprawą, są przeprowadzane w odpowiednich warunkach, które gwarantują zachowanie poufności takich osób. Z przesłuchania sporządza się protokół, z którym osoba zeznająca zapoznaje się przed podpisaniem.
7. Każda osoba (w tym osoba, której dotyczy Zgłoszenie, świadek) uczestnicząca w sprawie prowadzonej na podstawie Procedury zobowiązana jest do zachowania poufności w związku ze swoim uczestnictwem. Osoba taka zostanie każdorazowo poinformowana przez Rzecznika ds. Sygnalistów o obowiązku poufności oraz podpisuje stosowne oświadczenie dotyczące zachowania poufności przed rozpoczęciem czynności ze swoim udziałem.
8. Tożsamość Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu, jak również jakiejkolwiek informacje umożliwiające identyfikację tych osób, nie będą ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, jak również nieupoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, za wyjątkiem sytuacji, w której ujawnienie przez Spółkę stosownym organom publicznym tych danych lub informacji jest obowiązkiem Spółki wynikającym z obowiązującego prawa.
9. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być dopuszczone tylko i wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
10. Działanie wbrew zasadom dotyczącym poufności oraz przetwarzania danych osobowych, określonym w niniejszym § 12, może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub umownych lub istotne naruszenie umowy. W związku z tym, ujawnienie danych lub informacji, o których mowa w niniejszym § 12 może skutkować rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego Spółkę z osobą, która dopuściła się takiego ujawnienia, a w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

§ 13

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w tym Osoby dokonującej Zgłoszenia oraz Sygnalisty, zgromadzonych w związku ze stosowaniem Procedury oraz prowadzeniem Rejestru jest Spółka, to jest FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" spółka jawna, ul. Przelotowa 7, 43-190 Mikołów, KRS: 0000009208, NIP: 6350001345, REGON: 003491180 (dalej: „Administrator”).

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Osoby dokonującej Zgłoszenia oraz Sygnalisty stanowi załącznik numer 3 do Procedury.
3. Administrator (Spółka), w ramach prowadzenia działań na podstawie Procedury, spełnia wymogi ochrony danych osobowych, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z:
 - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „**RODO**”);
 - b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 - c) Ustawy;
 - d) wewnętrznych regulacji Administratora (Spółki) z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zgromadzone w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z działań podejmowanych na podstawie Procedury.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z działań podejmowanych na podstawie Procedury.
6. Administrator (Spółka) przetwarza tylko takie dane, które są niezbędne do podejmowania określonych działań na podstawie Procedury (między innymi: wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, prowadzenia działań następczych).
7. Administrator (Spółka), po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia takiego 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 (czternastu) dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla danej sprawy.
8. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że Osoba dokonująca Zgłoszenia nie miała uzasadnionych podstaw by sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i, że stanowi informację o Naruszeniu albo Osoba dokonująca Zgłoszenia wyraziła wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, w ramach podejmowania działań na podstawie Procedury, nie stosuje się, chyba że Osoba dokonująca Zgłoszenia nie miała uzasadnionych podstaw by sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i, że stanowi informację o Naruszeniu albo Osoba dokonująca Zgłoszenia wyraziła wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
10. Dane osobowe Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Osoby dokonującej Zgłoszenia lub Sygnalisty. Zdania poprzedniego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie tych danych 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.

11. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 10 zdanie drugie, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Osobę dokonującą Zgłoszenia lub 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.

§ 14

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia zewnętrznego (dalej: „Zgłoszenie zewnętrzne”), bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia na podstawie Procedury (zgłoszenia wewnętrznego).
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, na podstawie procedur ustalonych przez te podmioty.
3. Przez organ publiczny 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 podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być również dokonane do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie, zgodnie z procedurami ustalonymi przez podmioty, o których mowa w niniejszym § 14.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Procedura obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Procedura jest dostępna do wglądu w dziale kadr Spółki oraz na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.rolnik.pl
3. Procedura może być przez Spółkę zmieniona w każdym czasie, a zmiany Procedury podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.

Procedura została ustalona po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki.

Mikołów, dnia 17 września 2024 r.

W imieniu Spółki
Krzysztof Gołębnik - współnik
Józef Rolnik - współnik

Załącznik numer 1 do Procedury – wzór oświadczenia o zapoznaniu się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" spółka jawna z siedzibą w Mikołowie

_____, dnia _____ 2024 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej: „**Procedura**”) w FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" spółka jawna z siedzibą w Mikołowie, rozumiem ją, akceptuję i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Podstawowe informacje, dotyczące dokonywania zgłoszenia wewnętrznego na podstawie Procedury

Zgodnie z § 5 ust. 5 Procedury, Zgłoszenia można dokonać:

- a) pisemnie w formie elektronicznej, na adres e-mail: **sygnalista@rolnik.pl**;
- b) ustnie (osobiście), bezpośrednio do Rzecznika ds. Sygnalistów – ze spotkania Rzecznik ds. Sygnalistów sporządza notatkę (notatka może być sporządzona z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia, stanowiącego załącznik numer 2 do Procedury) zawierającą elementy Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 poniżej. Notatkę podpisuje Rzecznik ds. Sygnalistów oraz Osoba dokonująca Zgłoszenia. Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać zatwierdzenia notatki;
- c) ustnie (osobiście), na wniosek Osoby dokonującej Zgłoszenia złożony Rzecznikowi ds. Sygnalistów pisemnie (w jeden ze sposobów, określonych w niniejszym ust. 5) lub ustnie (osobiście), podczas bezpośredniego spotkania z Rzecznikiem ds. Sygnalistów, zorganizowanego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania takiego wniosku – ze spotkania Rzecznik ds. Sygnalistów sporządza notatkę (notatka może być sporządzona z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia, stanowiącego załącznik numer 2 do Procedury) zawierającą elementy Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 poniżej. Notatkę podpisuje Rzecznik ds. Sygnalistów oraz Osoba dokonująca Zgłoszenia. Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać zatwierdzenia notatki;

Za zgodą Osoby dokonującej Zgłoszenia, Zgłoszenie może zostać udokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Rzecznika ds. Sygnalistów. W odniesieniu do protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Osoba dokonująca Zgłoszenia może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie;

- d) pisemnie, w postaci papierowej, bezpośrednio do rąk własnych Rzecznika ds. Sygnalistów;
- e) pisemnie, w postaci papierowej – pocztą tradycyjną, na adres Spółki, wskazując jako adresata Rzecznika ds. Sygnalistów, z dopiskiem „Poufne”.

Zgodnie z § 5 ust. 6 Procedury, zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- a) dane osobowe Osoby dokonującej Zgłoszenia, to jest w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko;
 - 2) status, stanowisko, miejsce pracy – w szczególności, jeżeli Osoba dokonująca Zgłoszenia nie jest zatrudniona w Spółce;
 - 3) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej – jeżeli taki adres nie zostanie podany w Zgłoszeniu, przyjmuje się, że do kontaktu z Osobą dokonującą Zgłoszenia lub Sygnalistą właściwy jest adres, z którego dokonano Zgłoszenia, jeśli taki adres można ustalić,przy czym powyższe punkty 1-3 nie mają zastosowania do zgłoszenia anonimowego, o którym mowa w § 6 Procedury, w sytuacji, gdy ujawnienie określonych danych mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia;
- b) klarowny i w miarę możliwości całościowy opis przejawów Naruszenia lub okoliczności, w wyniku których możliwe było wystąpienie Naruszenia;
- c) datę i miejsce wystąpienia Naruszenia lub datę i miejsce uzyskania informacji o Naruszeniu;
- d) wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie (jeśli można taką osobę zidentyfikować);
- e) w miarę możliwości – wskazanie dowodów (świadków, osób mających związek ze sprawą, dokumentów, informacji, materiałów), które będą pomocne w ramach rozpatrywania Zgłoszenia.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Procedury, zgłoszenia dotyczące Rzecznika ds. Sygnalistów mogą być składane do Kierownika Działu Analiz, pisemnie w formie elektronicznej, na adres e-mail: sygnalista2@rolnik.pl. Kierownik Działu Analiz, w sytuacji dokonania zgłoszenia dotyczącego Rzecznika ds. Sygnalistów, wykonuje obowiązki Rzecznika ds. Sygnalistów określone w Procedurze

Zgodnie z § 6 Procedury, zgłoszenie może zostać dokonane anonimowo.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

1.	<p>Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia (imię, nazwisko)</p> <p>*Nie dotyczy w przypadku zgłoszenia anonimowego</p>	
2.	<p>Status, stanowisko, miejsce pracy osoby dokonującej zgłoszenia</p> <p>*Nie dotyczy w przypadku zgłoszenia anonimowego, jeżeli ujawnienie statusu / stanowiska / miejsca pracy może doprowadzić do ujawnienia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia</p> <p>Możliwy status osoby dokonującej zgłoszenia (może być inny) – (1) osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby (kandydat do pracy albo do świadczenia usług); (2) pracownik albo były pracownik; (3) pracownik tymczasowy; (4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca, usługodawca, współpracownik, itp.); (5) osoba, która świadczyła pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (były zleceniobiorca, usługodawca, współpracownik, itp.); (6) przedsiębiorca; (7) prokurent; (8) akcjonariusz lub wspólnik; (9) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; (10) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem kontrahenta, partnera, wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki; (11) stażysta; (12) wolontariusz; (13) praktykant; (14) 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; (15) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny)</p>	

3.	<p>Adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej do kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia</p> <p>*Nie dotyczy w przypadku zgłoszenia anonimowego, jeżeli ujawnienie adresu korespondencyjnego / adresu poczty elektronicznej może doprowadzić do ujawnienia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia</p>	
4.	<p>Opis przejawów naruszenia lub okoliczności, w wyniku których możliwe było wystąpienie naruszenia</p>	

5.	Data i miejsce wystąpienia naruszenia lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu	
6.	Osoba, której dotyczy zgłoszenie, jeśli można taką osobę zidentyfikować (przykładowo: imię, nazwisko, status, stanowisko, miejsce pracy)	
7.	Dowody (świadkowie, osoby mające związek ze sprawą, dokumenty, informacje, materiały) *Dowody mogą również stanowić załączniki do zgłoszenia.	

data

podpis
osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

**Załącznik numer 3 do Procedury – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Osoby dokonującej Zgłoszenia oraz Sygnalisty**

**Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia oraz sygnalisty**

Uwaga: Zgłoszenie nie powinno zawierać danych osobowych, które nie są konieczne do rozpatrzenia sprawy (są w sposób oczywisty nieistotne dla sprawy).

[Administrator danych osobowych]

Administratorem Twoich danych osobowych jako osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia lub sygnalisty, zgromadzonych w związku ze stosowaniem wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" spółka jawna z siedzibą w Mikołowie (dalej: „**Procedura**”) jest FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" spółka jawna, ul. Przelotowa 7, 43-190 Mikołów, KRS: 0000009208, NIP: 6350001345, REGON: 003491180 (dalej: „**Administrator**”).

Administrator, w ramach stosowania Procedury i prowadzenia działań na podstawie Procedury, spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z:

- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „**RODO**”);
- b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- c) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „**Ustawa**”);
- d) wewnętrznych regulacji Administratora z zakresu ochrony danych osobowych.

[Inspektor Ochrony Danych]

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

[Kontakt z Administratorem]

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem:

- a) poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: sygnalista@rolnik.pl;
- b) listownie, na adres: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" spółka jawna, ul. Przelotowa 7, 43-190 Mikołów.

[Zakres Twoich danych osobowych]

Z uwagi na zróżnicowany przedmiot każdej sprawy, prowadzonej na podstawie dokonanego zgłoszenia, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie wskazać katalogu Twoich danych osobowych, które będzie przetwarzał.

Administrator może przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

- a) imię, nazwisko;

- b) adres poczty elektronicznej;
- c) adres korespondencyjny;
- d) status;
- e) stanowisko;
- f) miejsce pracy;
- g) numer telefonu;
- h) inne dane, podane przez Ciebie w zgłoszeniu;
- i) **[dane szczególnej kategorii]** dane szczególnej kategorii (ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

[Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych]

Z uwagi na przedmiot i charakter danej sprawy, prowadzonej na podstawie Procedury, jak również mając na uwadze kontekst lub istotność danych osobowych dla działań podejmowanych na podstawie dokonanego zgłoszenia, Administrator może przetwarzać Twoje dane:

- a) w celu przyjęcia zgłoszenia, zweryfikowania zgłoszenia oraz podjęcia działań na podstawie takiego zgłoszenia zgodnie z Procedurą, na podstawie:
 - 1) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów Ustawy – **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;
 - 2) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań na podstawie Procedury w ramach zgłoszenia naruszenia niesklasyfikowanego w Ustawie, które zgodnie z Ustawą, Administrator zdecydował się dodatkowo objąć Procedurą – **art. 6 ust. 1 lit. f RODO**;
 - 3) niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest rozpatrzenie zgłoszenia, które dotyczy potencjalnego naruszenia prawa, stanowiącego zagrożenie dla interesu publicznego – **art. 6 ust. 1 lit. e RODO**;
 - 4) **[dane szczególnej kategorii]** w przypadku danych szczególnej kategorii (ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), niezbędności ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; ważnym interesem publicznym jest rozpatrzenie zgłoszenia, które dotyczy potencjalnego naruszenia prawa, stanowiącego zagrożenie dla interesu publicznego – **art. 9 ust. 2 lit. g RODO**;
 - 5) **[dane szczególnej kategorii]** w przypadku danych szczególnej kategorii (ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), niezbędności do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, o ile jest to dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą – **art. 9 ust. 2 lit. b RODO**;
- b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z działań podejmowanych

na podstawie Procedury, na podstawie:

- 1) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – **art. 6 ust. 1 lit. f RODO**;
 - 2) **[dane szczególnej kategorii]** w przypadku danych szczególnej kategorii (ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), niezbędności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – **art. 9 ust. 2 lit. f RODO**;
- c) w celu ujawnienia nieupoważnionym osobom Twoich danych osobowych, pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości, na podstawie Twojej wyraźnej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie – **art. 6 ust. 1 lit. a RODO**.

[W jaki sposób Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe?]

Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe:

- a) bezpośrednio od Ciebie, w ramach dokonanego zgłoszenia;
- b) w ramach podejmowania stosownych działań w sprawie (przykładowo: wysłuchania osób związanych ze sprawą, uzupełnienia dokumentacji), wszczętej na podstawie dokonanego przez Ciebie zgłoszenia (tylko, jeżeli z uwagi na charakter sprawy Twoje dane osobowe zostaną pozyskane przez Administratora niezależnie od dokonanego przez Ciebie zgłoszenia, przy zachowaniu ochrony poufności Twojej tożsamości zgodnie z Procedurą i Ustawą, w tym nieujawniania Twojej tożsamości osobom nieupoważnionym):
 - 1) od osób trzecich, związanych ze sprawą (przykładowo: świadków, osoby, której dotyczy zgłoszenie), w tym z dokumentacji (w tym elektronicznej) lub informacji przekazanych Administratorowi przez te osoby, jeżeli z uwagi na charakter sprawy, osoby te przekażą Administratorowi Twoje dane osobowe;
 - 2) z dokumentacji (w tym elektronicznej) lub informacji powiązanych ze sprawą, którymi dysponuje Administrator, jeżeli z uwagi na charakter sprawy, Twoje dane osobowe będą zawarte w takiej dokumentacji lub informacjach.

[Odbiorcy Twoich danych osobowych]

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez:

- a) osoby upoważnione do podejmowania działań na podstawie Procedury;
- b) członków komisji wyjaśniającej;
- c) współników Administratora;
- d) podmioty świadczące usługi hostingu;
- e) operatorów pocztowych lub firmy kurierskie;
- f) dostawcę chmury obliczeniowej;
- g) podmioty świadczące usługi prawne;
- h) firmy audytorskie;
- i) podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego;
- j) podmioty świadczące usługi Software as a Service, ułatwiające Administratorowi prowadzenie działalności;
- k) inne podmioty świadczące usługi dla Administratora, jeśli świadczenie tych usług wiąże się z dostępem do danych osobowych.

Administrator, jeżeli zajdzie taka konieczność, może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom (organom, instytucjom) uprawnionym na podstawie przepisów prawa, to jest sądom, prokuraturom, policji, straży miejskiej, służbom bezpieczeństwa, urządnom państwowym.

[Okres przechowywania Twoich danych osobowych]

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Twojego zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z działań podejmowanych na podstawie Procedury.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zgromadzone w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z działań podejmowanych na podstawie Procedury.

[Przekazywanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej]

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

[Twoje prawa]

Przysługuje Ci prawo do:

- a) dostępu do danych osobowych;
- b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
- c) usunięcia danych osobowych;
- d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- f) przenoszenia danych;
- g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz cofnąć w dowolnym momencie, a takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[Podanie przez Ciebie danych osobowych]

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

- a) w zakresie imienia i nazwiska (niekiedy również statusu, stanowiska, miejsca pracy), niezbędne do wykonania wymogu ustawowego, to jest do umożliwienia Ci dokonania zgłoszenia nie anonimowego i podjęcia przez Administratora działań na podstawie Procedury w ramach takiego zgłoszenia – konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być potraktowanie zgłoszenia jako

anonimowego, które w tej formie zostanie rozpatrzone na podstawie Procedury;

- b) w zakresie danych kontaktowych (adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej), niezbędne do wykonania wymogu ustawowego, to jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przesłania informacji zwrotnej przez Administratora – konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być brak możliwości nawiązania kontaktu w ramach podejmowanych działań na podstawie Procedury.