

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązująca w P.P.U.H. „PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o.o.

§ 1.

Niniejsza procedura (zwana dalej **Procedurą**) określa zasady dokonywania w P.P.U.H. „PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o. o. (zwana dalej **Spółką**) zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), jak też podejmowania działań następnych na skutek dokonanych zgłoszeń.

§ 2.

1. Na podstawie Procedury Sygnalista może dokonać zgłoszenia polegającego na przekazaniu Spółce informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w ust. 2 (dalej zgłoszenie wewnętrzne).
2. Naruszeniem prawa w rozumieniu Procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1) - 16).
3. Przez informację o naruszeniu prawa należy rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

4. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą na rzecz Spółki, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki;
 - 8) stażysta;
 - 9) wolontariusz;
 - 10) praktykant;
5. Kontekst związany z pracą należy rozumieć jako przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
6. Procedurę stosuje się również do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 4, w przypadku zgłoszenia wewnętrznego informacji o naruszeniu prawa 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 jej rzecz lub już po ich ustaniu (np. kandydat do pracy lub były pracownik).

§ 3.

1. Osobą wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz biorącą udział w podejmowaniu działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej jest osoba upoważniona przez Zarząd Spółki.
2. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń jest odpowiedzialna za:
 - 1) przyjęcie i rejestrację zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą;
 - 4) podjęcie działań następnych;
 - 5) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następnych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa;
 - 6) sprawowanie nadzoru nad działaniami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście;
 - 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. W przypadku, jeżeli osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, z uwagi na przedmiot zgłoszenia, nie będzie w stanie zapewnić bezstronności przy rozpatrzeniu danego zgłoszenia, czynności następne, w tym weryfikację zgłoszenia oraz dalszą komunikację z Sygnalistą będzie prowadzić inna osoba wyznaczona i upoważniona przez Zarząd Spółki.

§ 4.

1. Przekazanie zgłoszenia wewnętrznego następuje w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej tj. na adres mailowy: sygnalista@promus.com.pl
2. Zgłoszenia pisemne (które nie są przesyłane w formie elektronicznej) mogą być przekazywane osobiście lub drogą pocztową na adres Spółki, tj. **ul. Gen. Hallera 18a, 41-709 Ruda Śląska, z dopiskiem „Sygnalista”**. Zgłoszenie przesłane drogą pocztową przekazuje się niezwłocznie osobie wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, bez otwierania koperty przez pracownika przyjmującego korespondencję.
3. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe Sygnalisty, tj. imię i nazwisko oraz adres do kontaktu (np. adres e-mail lub adres korespondencyjny) oraz informacje o naruszeniu prawa, w tym dowody, jeżeli znajdują się one w posiadaniu Sygnalisty.
4. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdza Sygnaliście jego otrzymanie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 5.

1. Spółka nie dopuszcza zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku przekazania zgłoszenia anonimowego, pozostawia się je bez rozpoznania.
3. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w § 7.

§ 6.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego przeprowadza się z należytą starannością działania następcze.
2. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w ramach działań następczych w pierwszej kolejności podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu. W tym celu osoba ta może prowadzić dalszą komunikację z Sygnalistą, jak też rekomendować wszczęcie kontroli wewnętrznej lub też podjąć inne niezbędne czynności. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wyżej wymienionej osoby Zarząd może podjąć decyzję o powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy.
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zamyka sprawę, jeżeli zgłoszenie nie potwierdziło się lub podejmuje za zgodą Zarządu odpowiednie działania następcze w celu przeciwdziałaniu naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych.
4. Określone czynności w ramach działań następczych mogą być powierzone również innym pracownikom Spółki.
5. Po zakończeniu prowadzenia działań następczych, o których mowa w ust. 3, zamyka się daną sprawę.
6. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. Przez informację zwrotną, o której mowa w ust. 5 należy rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 7.

1. Tworzy się rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który stanowi załącznik nr 2. Rejestr prowadzi się w formie papierowej.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia;
 - 3) przedmiot naruszenia prawa;
 - 4) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 5) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w tym wprowadzanie informacji dotyczących zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8.

1. Informacje objęte zgłoszeniem, w tym tożsamość Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, są objęte obowiązkiem zachowania poufności.
2. Niezbędne jest zapewnienie, aby przetwarzanie danych osobowych, o których mowa wyżej w ust. 1 było prowadzone w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz ochrony 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. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego (nadane przez Zarząd). Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz do podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 9.

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas

nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. 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, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 5. 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:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 10.

Sygnalista ma prawo, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w niniejszej Procedurze, do dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 11.

1. Procedura nie ma zastosowania do naruszeń prawa, co do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
2. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń wewnętrznych jak też podejmowaniem działań następnych dla Sygnalisty; osoby pomagającej Sygnaliście; osoby, której dotyczy zgłoszenie; osoby powiązanej ze zgłoszeniem; osoby, która może doświadczyć działań odwetowych; świadków i innych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, określa załącznik nr 1.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółki.

Z a r z ą d:

1.

Walerian Wiora

2.

Daria Wiora

3.

Maciej Wiora

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń wewnętrznych, jak też podejmowaniem działań następnych dla Sygnalisty; osoby pomagającej Sygnaliście; osoby, której dotyczy zgłoszenie; osoby powiązanej ze zgłoszeniem; osoby, która może doświadczyć działań odwetowych; świadków i innych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. „PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o.o., ul. Gen. Hallera 18a, 41-709 Ruda Śląska. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem listownie lub dzwoniąc pod numer telefonu: 32 34 20 601.
- 2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążyący na administratorze, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji wszelkich zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń wewnętrznych, jak też podejmowaniem działań następnych,
 - art. 9 ust. 2 lit. g RODO - w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu.
- 3) Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę działalności Administratora, na podstawie zawartych umów.
- 4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 5) Źródłem pochodzenia danych osobowych jest dokonane zgłoszenie.
- 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia w zakresie określonym w § 4 ust. 3 Procedury.
- 9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
- 10) Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

[illegible]

