

## **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W BIŁGORAJU, UL. SZWAJCARSKA 1, 23-400 BIŁGORAJ  
(dalej jako : Spółka)**

**Z DNIA 17.12.2021r.**

**WERSJA II – OBOWIAZUJĄCA OD DNIA  
1.01.2025r.**

W Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Szwajcarska 1, 23-400 Biłgoraj (dalej jako: Spółka) w wykonaniu obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, obowiązków wynikających z krajowej ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz właściwych przepisów krajowych, wprowadza się wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalisty (dalej jako: Regulamin).

### **§ 1 Definicje**

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o jednym z poniższych sformułowań, rozumieć przez to należy, co następuje:
  - 1) „działanie następne” – oznacza działanie podjęte przez spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych; „działanie odwetowe” – oznacza bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą które jest spowodowane zgłoszeniem lub zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
  - 2) „informacja o naruszeniu prawa” – oznacza 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 z którym sygnalista utrzymuje lub

*Moneta*



utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 3) „informacja zwrotna” - oznacza przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań następczych;
- 4) „kontekst związany z pracą” – oznacza 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 jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 5) „naruszenie” - zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją lub zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce stanowiące zaistniałe lub potencjalne naruszenie prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w spółce, w której zgłaszający pracuje, w zakresie określonym w Regulaminie;
- 6) „organ publiczny” - oznacza 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 § 2 ust.4 Regulaminu;
- 7) „osoba, której dotyczy zgłoszenie” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu, lub zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) „osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia” – oznacza osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu, zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) „osoba powiązana z sygnalistą” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą pracownikiem spółki, 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) „osoba wykonująca pracę” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub pracownikiem tymczasowym w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563), zatrudnioną w Spółce lub osobę fizyczną wykonującą pracę na rzecz Spółki na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, w tym także umowy cywilnoprawnej;
- 11) „postępowanie wyjaśniające” – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, zmierzające do ustalenia prawdziwości

moneta

zarzutów przedstawionych w informacji o naruszeniu prawa przekazanej w zgłoszeniu;

- 12) „Prezes Zarządu” – oznacza osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółce;
  - 13) „Regulamin” – rozumie się przez to niniejszy regulamin zgłoszeń wewnętrznych;
  - 14) „przedstawiciel spółki” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu spółki;
  - 15) „rejestr zgłoszeń lub rejestr” – oznacza rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie;
  - 16) „sygnalista” – oznacza każdą osobę dokonującą zgłoszenia lub zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego. Katalog osób, które mogą dokonać zgłoszenia w stosunku do Spółki określa § 2 ust. 2 Regulaminu;
  - 17) „ujawnienie publiczne” - oznacza podanie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej;
  - 18) „zarząd” – oznacza zarząd spółki;
  - 19) „zgłoszenie naruszenia lub zgłoszenie” – oznacza przekazanie w trybie określonym w Regulaminie przez zgłaszającego informacji mogących świadczyć o naruszeniu;
  - 20) „zgłoszenie zewnętrzne” – oznacza ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. O ile kontekst nie wymaga inaczej, zawarte w Regulaminie definicje w formie słów w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

## **§ 2 Cel i zakres stosowania**

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad zgłaszania naruszeń prawa w miejscu pracy i podejmowania działań następnych oraz zasad dotyczących ochrony osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty).
2. Regulamin ma zastosowanie do osób, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, rozumianą jako:
  - Pracowników Spółki,
  - Pracowników tymczasowych wykonujących pracę w Spółce,
  - Osób świadczących na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - Kontrahentów Spółki, ich prokurentów, akcjonariuszy, wspólników, członków organów,
  - Osób świadczących na rzecz Spółki pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki;
  - Stażystów, wolontariuszy, praktykantów wykonujących pracę na rzecz Spółki;
3. Regulamin stosuje się także do osób fizycznych, o których mowa w ust. 2, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego Informacji o Naruszeniu Prawa

uzyskanej w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz.

4. Zgłoszenia dokonywane są poprzez wewnętrzne kanały zgłaszania naruszeń określone w Regulaminie. Udostępnione kanały służą do przekazywania informacji o dostrzeganych naruszeniach w organizacji lub o ryzyku wystąpienia takich działań.
5. Naruszeniem prawa, o którym mowa w niniejszym Regulaminie i które może podlegać rozpoznaniu opisanym w Regulaminie trybie jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - a) korupcji
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a)-p).

### **§ 3 Kanały zgłaszania naruszeń**

1. Naruszenia w Spółce sygnaliści, niezależnie od miejsca ich zatrudnienia mogą dokonywać:
  - a) korespondencyjnie na adres Spółki : UL. SZWAJCARSKA 1, 23-400 BIŁGORAJ, z dopiskiem „Prezes Zarządu - Zgłoszenie naruszenia”.
  - b) Elektronicznie, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu w ikonę „Prześlij” na stronie <https://www.modelgroup.com/pl/pl/o-nas/firma/ethics-hotline.html>.
2. Na żądanie sygnalisty należy umożliwić mu dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić w każdym czasie oraz bez konieczności podawania danych osobowych lub identyfikujących sygnalistę (anonimowo). W przypadku zgłoszenia anonimowego, Członek Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń odnotuje fakt wpłynięcia zgłoszenia oraz nada mu bieg.
4. Zgłoszenie naruszenia powinno obejmować opis naruszenia zawierający co najmniej następujące informacje:
  - 1) Dane identyfikujące sygnalistę (chyba, że dokonuje zgłoszenia anonimowo),
  - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu Prawa,
  - 3) opis okoliczności lub zdarzeń stanowiących w ocenie sygnalisty naruszenie,
  - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia,
  - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
  - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszeń,
  - 7) wskazanie danych zgłaszającego i adresu do kontaktu, chyba, że zgłoszenia dokonano anonimowo.
6. W przypadku dokonania zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 3, Komisja ds. Rozpoznawania Zgłoszeń lub odpowiednio Prezes Zarządu zapewni, za zgodą sygnalisty, przechowywanie kompletnych i dokładnych zapisów ze spotkania w trwałej i możliwej do wyszukania formie.
7. Członek Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń lub odpowiednio Prezes Zarządu ma prawo dokumentować zapisy ze spotkania w jeden z następujących sposobów:
  - a) nagrania rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania;
  - b) kompletnego i dokładnego protokołu spotkania przygotowanego przez wyznaczonych członków personelu właściwego organu.
8. Umożliwia się Sygnaliście sprawdzenie, poprawienie oraz uzupełnienie protokołu spotkania. Sygnalista zatwierdza protokół spotkania przez jego podpisanie.
9. Sygnaliście przysługuje prawo do dokonania w każdym czasie zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia (wewnętrznego).
10. Zgłoszeń zewnętrznych sygnalista może dokonać poprzez właściwy kanał wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, albo organ publiczny oraz innych organów przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

#### **§ 4. Podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych.**

1. W Spółce wyznacza się podmiot wewnętrzny, który będzie dedykowany do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych (dalej jako: Komisja ds. Rozpoznawania Zgłoszeń). W Skład Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń będą wchodzić osoby wskazane przez Zarząd w drodze Zarządzenia wewnętrznego.
2. Komisją ds. Rozpoznawania Zgłoszeń kieruje Przewodniczący, który jest odpowiedzialny za prawidłowe, terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań określonych w ust. 4, w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochronę danych osobowych. Przewodniczący organizuje i nadzoruje pracę Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o

Członku Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń rozumie się przez to też Przewodniczącemu Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń.

3. W momencie przystąpienia członka do Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń Spółka udziela mu pisemnego upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. Każdy z członków Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń zachowuje uprawnienie do samodzielnego prowadzenia spraw związanych z przyjęciem i rozpoznaniem zgłoszenia.
4. Do zadań Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń należy:
  - 1) potwierdzanie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania w sposób adekwatny do sposobu otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
  - 2) podejmowanie działań następczych, w tym w szczególności:
    - a) weryfikacja zgłoszenia i dalsza komunikacja z sygnalistą oraz występowanie o dodatkowe informacje,
    - b) weryfikacja informacji o naruszeniu prawa,
    - c) stosowanie środków przewidzianych w przypadku potwierdzenia prawdziwości otrzymanej informacji o naruszeniu Prawa,
    - d) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście – w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu
    - e) udzielanie sygnalistom oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie dostępu do informacji w zakresie dotyczącym etapu rozpoznania zgłoszenia oraz porad odnoszących się do praw i środków ochrony prawnej sygnalistów przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz prawa do skorzystania ze zgłoszenia zewnętrznego,
    - f) czynności materialno-techniczne związane z obsługą wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń
    - g) niezwłoczne, nie później jednak niż w kolejnym dniu roboczym, przekazywanie zarządowi Spółki informacji o wpływie zgłoszenia, w sposób umożliwiający członkom zarządu zapoznanie się z tą informacją.
5. Członkowie Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń zobowiązani są wykonywać zadania określone w ust. 4 w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochronę danych osobowych sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, w tym w szczególności poprzez:
  - a) nieujawnianie jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących w sposób pośredni lub bezpośredni zgłoszenia lub sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie podmiotom trzecim w tym także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę,
  - b) przechowywanie dokumentów papierowych dotyczących zgłoszeń w meblach biurowych, z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak np. zamki w drzwiach, zapewniających dostęp do tych dokumentów wyłącznie Członkom Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń.

*Moneta*

- c) zabezpieczenie dostępu do dokumentów elektronicznych poprzez ustanowienie hasła do narzędzi elektronicznych (komputerów/smartfonów/tabletów itp.) wykorzystywanych do przyjmowania i obsługi zgłoszeń i nieujawnianie go podmiotom trzecim.
  - d) przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, przez co rozumie się, że dane osobowe które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, przy czym usunięcie następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
  - e) przetwarzanie danych osobowych przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Członkowie Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z wykonywaniem zadań o których mowa w ust. 4 do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, oraz do zapoznania się oraz przestrzegania obowiązujących w Spółce regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Jeśli z treści zgłoszenia wynika, że Członkowie Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń mogą być w jakikolwiek sposób, pośredni lub bezpośredni związani z działaniem lub zaniechaniem skutkującym naruszeniem, zobowiązani są do wyłączenia się od podejmowania dalszych czynności związanych z danym zgłoszeniem.
8. Członek Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń może przekazać członkowi Zarządu informację o której mowa w ust. 4 lit. g) niniejszego paragrafu, w sposób pisemny, w formie dokumentowej lub ustnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że nastąpi to bez ujawniania treści zgłoszenia i danych osobowych zgłaszającego. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego zgłoszenia mogą zostać przekazane członkom zarządu na ich prośbę w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zarówno Członkowie Komisji ds. Rozpoznawania Zgłoszeń jak również członek Zarządu Spółki któremu udostępniane będą informacje, zobowiązani są do zachowania poufności i przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych, w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w tym niniejszego Regulaminu.

## **§5 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze. Prowadzenie rejestru Spółka powierza podmiotowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
2. Wskazany w ust. 1 rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności i anonimowości tożsamości sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszeń oraz osób wobec których popełniono naruszenie.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera następujące dane:
  - numer zgłoszenia;

- przedmiot naruszenia prawa;
  - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - adres do kontaktu,
  - datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
  - informację o podjętych działaniach następnych
  - datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 6 Zakaz podejmowania działań odwetowych i obowiązek zachowania poufności.**

1. Sygnalista kwalifikuje się do objęcia ochroną przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem że:
  - 1) miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia;
  - 2) zgłoszone informacje są objęte zakresem stosowania ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
  - 3) dochował wymaganego trybu zgłoszenia.;
2. Ochrona sygnalisty obejmuje:
  - 1) ochrona tożsamości - tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia nie może być ujawniona nieupoważnionym członkom personelu bez wyraźnej zgody tej osoby.  
 Ochrona dotyczy wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę dokonującą zgłoszenia  
 Poufność dotyczy również tożsamości osoby pomagającej w zgłoszeniu oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.  
 Ujawnienie tożsamości może nastąpić w sytuacji, gdy właściwy organ państwowy zażąda przekazania danych sygnalisty.  
 Jest to możliwe, gdy:
    - ujawnienie jest konieczne i proporcjonalne
    - ma podstawę w prawie Unii lub prawie krajowym
    - na potrzeby prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych
    - właściwy organ uprzedzi sygnalistę oraz przedstawi sygnaliście uzasadnienie
  - 2) ochrona przed działaniami odwetowymi – zgłaszający podlega ochronie przed negatywnymi skutkami przekazania informacji o naruszeniach w miejscu pracy, przy czym ochrona ta obejmuje wszelkie rodzaje szkód, w szczególności:

*Monach*

- odmowę nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenia świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
- przeniesienie sygnalisty na niższe stanowisko pracy
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków służbowych sygnalisty,
- niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej,
- przymus, zastraszanie lub wykorzystanie,
- mobbing,
- dyskryminacja,
- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne nie przewidują możliwości skierowania na takie badania,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- Spowodowanie straty finansowej, gospodarczej lub utraty dochodu; wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;- chyba, że Spółka udowodni, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

3. Za działanie odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka

określonego w ust. 2, chyba że Spółka udowodni, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 oraz 5 i 6 stosuje się odpowiednio także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą oraz do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
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, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
6. 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, dokonanie zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności 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.
7. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach niniejszego paragrafu od chwili dokonania zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
8. Nie uznaje się za działania odwetowe działań podejmowanych w ust. 2, 3, 5 i 6, jeśli pozostają one bez związku z dokonaniem zgłoszeniem lub zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym.

## **§ 7 Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych**

1. Przetwarzanie danych osobowych pojawiających się w zgłoszeniach (dane osób zgłaszających, odpowiedzialnych za nieprawidłowości, świadków) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. rozporządzeniem (UE) 2016/679, dyrektywą (UE) 2016/680, rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
2. Poza wewnętrznymi kanałami zgłoszeń dostępne są kanały zewnętrzne (poza organizacją pracodawcy). Sygnalista może dokonać zgłoszenia do organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Realizację obowiązków dotyczących prawidłowego przetwarzania danych osobowych oraz zachowania poufności realizuje się w Spółce w szczególności poprzez:

*Monika*

- a) nieujawnianie jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących w sposób pośredni lub bezpośredni zgłoszenia lub zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie podmiotom trzecim,
- b) przechowywanie dokumentów papierowych dotyczących zgłoszeń w meblach biurowych, z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak np. zamki w drzwiach, zapewniających dostęp do tych dokumentów wyłącznie osobom upoważnionym do przyjęcia i rozpoznania zgłoszenia,
- c) zabezpieczenie dostępu do dokumentów elektronicznych poprzez ustanowienie hasła do narzędzi elektronicznych (komputerów/smartfonów/tabletów itp.) wykorzystywanych do przyjmowania i obsługi zgłoszeń i nieujawnianie go podmiotom trzecim.

## § 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.
2. Spółka jest zobowiązana zapoznać osoby wykonujące pracę z treścią regulaminu przed dopuszczeniem go ich do pracy.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Prezes Zarządu  
  
Krzysztof Jazdzik

Członek Zarządu  
  
Renata Zawislak

Członek Zarządu  
  
Mariusz Cich

Podpisy Zarządu

  
.....  
Podpisy przedstawicieli pracowników

Colonial Society

Colonial

Admission (1/2)

Boarding

Admission

Admission