

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH AMW REWITA SP. Z O.O.

### § 1

#### WSTĘP

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów przyjęta zostaje procedura zgłoszeń wewnętrznych, opisująca zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (przez sygnalistów) w AMW REWITA Sp. z o.o..
2. Celem niniejszej Procedury jest zagwarantowanie bezpiecznego środowiska dla zgłoszenia i rozpatrzenia zawiadomienia złożonego w dobrej wierze przez osoby zgłaszające informacje uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności jest to pracownik, pracownik tymczasowy, kontrahent, klient, przedsiębiorca, prokurent, wspólnik, interesariusz, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, oraz zachęcenie do sygnalizowania swoich obaw i zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania, nieprawidłowości czy też naruszeń prawa w AMW REWITA Sp. z o.o.
3. Ponadto Procedura służyć ma zwiększeniu skuteczności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych. Jednocześnie osoby, które uzyskały informację w kontekście związanym z pracą w Spółce zobowiązane są do zgłaszania nieprawidłowości w sposób zgodny z niniejszą Procedurą, w celu zapewnienia ochrony podstawowych praw i interesów osób zaangażowanych tj. Sygnalisty, Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia i osoby/podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi NSZZ PW AMW i Związek Zawodowy Sektora Obronnego AMW REWITA Sp. z o.o.
5. Każda z osób, która uzyskała informacje w Kontekście Związanym z pracą na rzecz AMW REWITA Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz jej przestrzegania.

## § 2

### DEFINICJE

Użyte definicje w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oznaczają:

- 1) **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury;
- 2) **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) **Kontekst związany z pracą** - 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 w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 5) **Kanały Zgłoszeń** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
- 6) **Operator Zgłoszeń** - osoba/jednostka organizacyjna Spółki, której Zarząd AMW REWITA Sp. z o.o. powierzył przyjmowanie Zgłoszeń;
- 7) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 9) **Osoba powiązana z Sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 10) **Platforma Zgłoszeń** – elektroniczna platforma przeznaczona do realizacji Zgłoszeń i ich obsługi prowadzona przez podmiot trzeci, z którym Spółka zawarła stosowną umowę. Adres strony do zgłaszania nieprawidłowości wraz ze ścieżką udostępniony jest na stronie Spółki.
- 11) **Procedura** – Procedura zgłoszeń wewnętrznych AMW REWITA Sp. z o.o.;
- 12) **Spółka** – AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 13) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego) o naruszeniu prawa w Kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- 14) **Ujawnienie Publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **Zespół** – Operator Zgłoszeń i osoby wskazane przez Operatora Zgłoszeń i/lub Zarząd AMW REWITA Sp. z o.o. odpowiedzialne za podejmowanie Działań Następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia;
- 16) **Zgłoszenie** – wewnętrzne zgłoszenie w Spółce ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa.. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie i wynikać z wiedzy zdobytej przez osobę wykonującą pracę lub zdobyte w kontekście związanym z pracą w Spółce lub wynikać z wiedzy zdobytej w ramach pracy w innym podmiocie lub organizacji, która jednocześnie może wpływać na interes publiczny w związku z naruszeniem obowiązku ustawowego lub dotyczącego prawa Unii Europejskiej;
- 17) **Zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych Procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi w procedurze mogą zostać oddalone.
2. Operatorem Zgłoszeń, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń oraz nadzór nad procesem i podejmowaniem Działań następczych jest komórka organizacyjna ds. audytu wewnętrznego i systemu antykorupcyjnego.
3. Operator Zgłoszeń i/lub Zarząd AMW REWITA Sp. z o.o. powołuje Zespół odpowiedzialny za podejmowanie Działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia.
4. Operator Zgłoszeń i Zespół działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych.
5. Operator Zgłoszeń i członek Zespołu, co do którego z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, nie może analizować takiego Zgłoszenia i zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyłączeniu z procesu i niezwłocznego przekazania go do Zarządu Spółki.
6. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących Kanałów Zgłoszeń:
  - 1) przeznaczonej do tego platformy internetowej pod adresem [www.sygnalista.rewita.pl](http://www.sygnalista.rewita.pl);
  - 2) na adres do korespondencji AMW REWITA Sp. z o.o. Biuro Zarządu Św. J. Odrowąza 15, 03-310 Warszawa z dopiskiem *zgłoszenie – sygnalista*;
  - 3) z wykorzystaniem skrzynki-wrzutki znajdującej się na terenie Biura Zarządu i Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o.;
  - 4) poprzez e-mail na adres [sygnalista@rewita.pl](mailto:sygnalista@rewita.pl);
  - 5) ustnie – telefonicznie pod nr 22 270 95 56;
  - 6) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę Zgłoszenia za pomocą powyżej wskazanych Kanałów Zgłoszeń;
7. Po uzyskaniu zgody Sygnalisty Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
  - 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
  - 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
8. Po udokumentowaniu ustnego Zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie pod warunkiem, iż pozostawi kontakt (telefoniczny lub mailowy lub za pośrednictwem platformy elektronicznej – umożliwiając jednocześnie wysłanie niniejszego dokumentu).
9. Zgłoszenie powinno zawierać pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, w tym co najmniej:
- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce powzięcia o nim informacji;
  - 2) opis danej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
  - 3) wskazanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej lub podmiotu;
  - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - 6) przekazanie wszystkich dowodów i informacji będących w posiadaniu Sygnalisty; które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
  - 7) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
  - 8) imię i nazwisko Sygnalisty.
10. Zgłoszenie winno być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych Zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, osoba dokonująca Zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
11. Jeżeli w wyniku analizy Zgłoszenia, czy też w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, Działania następczych zostanie ustalone, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Niniejsze postępowanie może zostać również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych co doprowadzić może do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy

i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

12. Zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały rozpoznaniu..

#### § 4

### NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę mogą dotyczyć:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce.

## § 5

### ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE

1. Kanaly Zgłoszeń obsługuje Operator Zgłoszeń i/lub członkowie Zespołu.
2. Wszyscy Operator Zgłoszeń i członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do zgłoszonych przez Sygnalistę informacji z poszanowaniem odrębnych przepisów prawa. Każda z osób dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zachować Zgłoszenie oraz personalia Sygnalisty jako poufne dla ochrony przed działaniami o charakterze represyjnym, opresyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Operator Zgłoszenia po otrzymaniu Zgłoszenia podejmuje kroki mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu. Dokonuje wstępnej weryfikacji, a w razie potrzeby rozpoczyna komunikację z Sygnalistą, by pozyskać dodatkowe informacje w sprawie Zgłoszenia.
4. Do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzyma od Operatora Zgłoszenia lub Zespołu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, za wyjątkiem sytuacji gdy nie pozostawił adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przesłać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas rozmowy, w momencie Zgłoszenia.
5. Operator Zgłoszeń lub Zespół może odstąpić od badania Zgłoszenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. W zależności od charakteru Zgłoszenia będzie ono rozpatrywane przez Operatora Zgłoszeń lub przez Zespół.
7. Skład stałego Zespołu prowadzącego postępowania wyjaśniające jest stały i składa się z przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki, wyznaczonych przez Zarząd Spółki.
8. Dla każdego ze Zgłoszeń ze stałych członków Zespołu powoływany jest przez Operatora Zgłoszeń Zespół indywidualny dobierany właściwe dla merytorycznego przedmiotu

sprawy oraz mogą zostać powołani niezależni konsultanci w zależności od poziomu skomplikowania Zgłoszenia.

9. Operator Zgłoszeń/Zespół weryfikuje Zgłoszenie, podejmuje Działania następcze, przekazuje Informacje zwrotne Sygnaliście bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
10. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Operator Zgłoszenia/Zespół ocenia zasadność Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Operator Zgłoszenia/Zespół wydaje rekomendacje w sprawie Działań naprawczych, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie podobnym naruszeniom w przyszłości. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Operator Zgłoszeń/Zespół przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 9 powyżej Sygnaliście oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
11. Z każdej weryfikacji sporządzony zostaje raport dostępny na Platformie Zgłoszeń.
12. Raport przekazywany jest niezwłocznie Zarządowi Spółki. Najpóźniej w terminie do 7 dni po otrzymaniu raportu z weryfikacji Zgłoszenia Zarząd Spółki wydaje decyzję w sprawie wdrożenia Działań naprawczych i innych ewentualnych środków, które należy podjąć. Niniejsza decyzja Zarządu musi być wydana w terminie przewidzianym na udzielenie informacji zwrotnej Sygnaliście zgodnie z ust. 9.

## § 6

### DZIAŁANIA OCHRONNE I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnalista podlega ochronie określonej 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 prawa.
2. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek Działań odwetowych, prób lub grózb ich zastosowania wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.



3. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
4. Zakazane są jakiegokolwiek działania represyjne czy opresyjne lub dyskryminacyjne lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty. Działania takie będą traktowane jako naruszenie zasad niniejszej Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy.
5. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
  - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - 4) nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - 5) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
  - 6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - 7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
  - 8) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - 9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - 11) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 12) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 15) mobbing;
  - 16) dyskryminacja;
  - 17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - 18) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- 19) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 20) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 21) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - 22) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
6. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w powyższym ustępie. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest Działaniem odwetowym.
  7. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
  8. Jednocześnie ochroną objętą będą prawa i interesy Osoby, której dotyczy Zgłoszenie i której zarzucono nieprawidłowe postępowanie, w szczególności przed nieuprawnionym ujawnieniem jej tożsamości i innych danych osobowych, a także postępowaniem mogącym stygmatyzować, dyskryminować czy też przed prześladowaniem w związku ze Zgłoszeniem. Wszystkie działania mające na celu nieuprawnione ujawnienie tożsamości osoby, którą wymieniono w Zgłoszeniu będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a naruszenie w tym obszarze może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Spółka zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków w celu usunięcia negatywnych skutków takich nieuprawnionych działań.
  9. Podlegać ochronie będą także odpowiednio: Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązane z Sygnalistą, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązane, a w szczególności stanowiące własność Sygnalisty lub go zatrudniające.
  10. Osoba, która poniosła szkodę z powodu Zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## § 7

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty i inne dane umożliwiające identyfikację Sygnalisty poprzez ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Operatora Zgłoszenia lub członków Zespołu. Operator Zgłoszenia/Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane Osobom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość Osób, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania ,w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, są usuwane.

## § 8

### REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu Działań następczych. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest na Platformie Zgłoszeń i systematycznie archiwizowany przez Operatora Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Operator Zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;

- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty lub inny sposób komunikacji np. za pomocą Platformy Zgłoszeń;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

## § 9

### ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach procedury przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych zostały opisane w Ustawie o Ochronie Sygnalistów.
3. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury..
4. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. Celem Spółki jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Spółka zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zapobiegania naruszeniom prawa w ramach struktury Spółki.

## § 10

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za właściwe funkcjonowanie Procedury odpowiada komórka organizacyjna ds. audytu wewnętrznego i systemu antykorupcyjnego.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na rok przez komórkę organizacyjną ds. audytu wewnętrznego i systemu antykorupcyjnego.
3. Komórka organizacyjna ds. audytu wewnętrznego i systemu antykorupcyjnego odpowiedzialna jest za zapoznanie wszystkich pracowników Spółki z postanowieniami Procedury, a także za wstępne i przypominające szkolenia i działania informacyjne z zakresu objętego Procedurą.
4. Procedura wchodzi w życie z dniem 24.09.2024r *(po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce).*