

PROCEDURA
Zgłoszeń wewnętrznych i ochrony Sygnalistów
obowiązująca w ZPC SKAWA S.A.

Spis treści:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 DEFINICJE

§ 3 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 4 ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIA

§ 6 OCHRONA SYGNALITY

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 8 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zatwierdzono do stosowania od dnia 25.09.2024 roku.

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
I OCHRONY SYGNALISTÓW
OBOWIĄZUJĄCA W ZPC SKAWA S.A.**

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Procedury jest:
 - 1) utworzenie kompleksowej regulacji ujawniania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) ochrona Sygnalistów,
 - 3) ochrona Spółki ZPC SKAWA S.A. poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa.

2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, w zakresie:
 - 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 zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

§ 2

DEFINICJE

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Ustawie** - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928).
2. **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym:
 - 1) pracownika, również w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - 2) osobę ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorcę,
 - 5) prokurenta,
 - 6) akcjonariusza,

- 7) członka organu osoby prawnej,
 - 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę,
 - 9) stażystę,
 - 10) wolontariusza,
 - 11) praktykanta.
2. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty.
 3. **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia.
 4. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć Spółkę ZPC SKAWA S.A. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 66, reprezentowaną przez Zarząd.
 5. **Procedurze** - należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 6. **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
 7. **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa, przekazaną przez Sygnalistę w formie pisemnej lub ustnej w sposób wskazany Procedurze.
 8. **Przyjmującym** - należy przez to rozumieć osobę lub osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń w imieniu Pracodawcy oraz do prowadzenia rejestru Zgłoszeń.
 9. **Dobrej wierze** - uzasadnione okolicznościami danego przypadku przekonanie o prawdziwości przekazywanych informacji.
 10. **Kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym, na rzecz tego podmiotu lub w podmiotach jej zależnych, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
 11. **Działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz zostały podjęte w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.
 12. **Poufnych kanałach zgłaszania informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie sygnaliście poufnego Zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa.
 13. **Komisji ds. naruszeń prawa lub Komisji** - należy przez to rozumieć zespół osób powołany doraźnie do podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniem.
 12. **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Komisję, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia.
W szczególności są to:
 - 1) ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,
 - 2) dochodzenie wewnętrzne,
 - 3) postępowanie wyjaśniające,
 - 4) działania naprawcze,
 - 5) działania dyscyplinarne,
 - 6) działania w celu zaradzenia zgłoszonej nieprawidłowości,
 - 7) zgłoszenie do organów ścigania,
 - 8) zamknięcie procedury.
 13. **Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
 14. **Danych Osobowych** - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 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 - RODO).

§ 3

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Podmiotem upoważnionym przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń i prowadzenia Rejestru Zgłoszeń są osoby zatrudnione w Dziale Zarządzania i Spraw Pracowniczych (w skrócie: DZiSP).
2. Zgłoszenia można dokonać poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń:
 - 1) pocztę elektroniczną na adres e-mail: **sygnalista@skawa.com.pl**
 - 2) przesyłkę listowną na adres: **ZPC SKAWA S.A., ul. Młyńska 66, 34-100 Wadowice**, z dopiskiem na kopercie: **„Zgłoszenie poufne-DZiSP”**.
 - 3) bezpośrednie spotkanie z Przyjmującym zorganizowane na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zgłoszenie w tej formie dokumentuje się za pomocą protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg.
 - 4) wrzucenie Zgłoszenia do skrzynki oznaczonej nazwą **„Zgłoszenia poufne”**, umieszczonej w budynku Zakładu nr 2 i Zakładu nr 4, w miejscu do tego wyznaczonym, zapewniającym poufność. Skrzynka opróżniana jest w każdą roboczą środę, w godzinach między 12:00 a 13:00.
3. Zgłoszenie powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - 1) dane Sygnalisty, w tym imię, nazwisko, stanowisko lub relację wynikającą z kontekstu pracy,
 - 2) adres do kontaktu Sygnalisty (adres e-mail lub adres do korespondencji) - w formie dobrowolnego ich udostępnienia w sytuacji, gdy Sygnalista chce uzyskać informacje zwrotne w kontekście rozpatrywanego naruszenia prawa,
 - 3) dane osoby/osób, których dotyczy Zgłoszenie, w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 4) opis naruszenia prawa wraz z okolicznościami i datami ich zajścia,
 - 5) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków naruszenia prawa,
 - 6) ewentualne dowody potwierdzające opisane naruszenie prawa, np. dokumenty, świadkowie.
4. Dopuszcza się przyjmowanie Zgłoszeń anonimowych tj. uniemożliwiających identyfikację tożsamości Sygnalisty, w trybie określonym w § 3 ust. 2 Procedury, poprzez kanały zapewniające anonimowość Sygnalisty.
5. Pracodawca zastrzega możliwość pozostawienia Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu bez rozpoznania.
6. Do dokonania Zgłoszenia można wykorzystać formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury. Formularz dostępny jest na stronie internetowej <https://skawa.com.pl/> w zakładce „Procedura Zgłoszeń wewnętrznych i ochrony Sygnalistów”.
7. Każde Zgłoszenie podlega rejestracji. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) datę dokonania zgłoszenia,
 - 4) dane niezbędne do identyfikacji Sygnalisty,
 - 5) dane niezbędne do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 6) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 7) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 8) datę zakończenia sprawy.
8. Rejestr Zgłoszeń może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
9. Przyjmujący musi potwierdzić Sygnaliście fakt przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na podany w Zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w Zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
10. Przyjmujący bezzwłocznie informuje Pracodawcę o Zgłoszeniu w celu podjęcia działań wskazanych w § 4 Procedury.
11. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

12. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia prawa, chyba że Sygnalista jest zobowiązany do takiego działania przepisami prawa.

§ 4

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Przyjęcie i rejestracja Zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Procedury, rozpoczynają działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia.
2. Podmiotem uprawnionym do podejmowania działań następczych jest Komisja ds. naruszeń prawa.
3. Członków Komisji powołuje doraźnie Pracodawca. Skład Komisji uzależniony jest od przedmiotu sprawy oraz zakresu Zgłoszenia i dobrany jest tak aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewnić bezstronność.
4. Komisja ma obowiązek podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
5. W ramach działań następczych prowadzone jest postępowanie weryfikacyjne oraz postępowanie wyjaśniające.
6. W sytuacji, kiedy Zgłoszenie:
 - 1) jest w oczywisty sposób bezzasadne,
 - 2) nie stanowi naruszenia,
 - 3) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszej Procedury,
 - 4) okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze,Zgłoszenie zostaje zamknięte na etapie postępowania weryfikacyjnego.
7. Z każdego zamkniętego Zgłoszenia na etapie postępowania weryfikacyjnego Komisja sporządza Notatkę z czynności dokonanych w ramach danego postępowania oraz jego rezultat. Notatka nie zawiera danych osobowych Sygnalisty.
8. Komisja przedkłada Notatkę Pracodawcy a następnie, po zapoznaniu się i podpisaniu przez Pracodawcę, przekazuje do Przyjmującego, w celu dołączenia do akt danej sprawy.
9. Z zastrzeżeniem ust. 6, po zebraniu wszystkich materiałów potwierdzających prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego w Zgłoszeniu naruszenia, wszczyna się postępowanie wyjaśniające.
10. Wynikiem postępowania wyjaśniającego jest sporządzony raport, określający w szczególności:
 - 1) przyczynę i cele powołania Komisji,
 - 2) czynności podjęte przez Komisję,
 - 3) ustalony opis zdarzeń,
 - 4) rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy, w szczególności względem sprawców naruszeń.
11. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu z Sygnalistą w celu uzupełnienia informacji, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego objętego Zgłoszeniem, o ile Sygnalista podał adres do kontaktu.
12. Komisja może korzystać z zewnętrznych konsultantów o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w dziedzinie dotyczącej rozpatrywanego Zgłoszenia.
13. Raport nie zawiera danych osobowych Sygnalisty.
14. Komisja przedkłada Raport Pracodawcy a następnie po zapoznaniu się i podpisaniu przez Pracodawcę, przekazuje do Przyjmującego w celu dołączenia do akt danej sprawy.
15. W oparciu o raport Komisji oraz jej rekomendacje co do dalszego postępowania, Pracodawca określa dalsze działania mające na celu wyeliminowanie naruszenia prawa oraz zapobieżenia jego powstaniu w przyszłości np. poprzez wprowadzenie odpowiedniej procedury, przeprowadzenie dodatkowych kontroli lub przeprowadzenie dodatkowych szkoleń. Pracodawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację dalszych działań oraz monitoruje ich przebieg.
16. Komisja przekazuje Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań (informacja zwrotna) kierując informację na podany w Zgłoszeniu adres do kontaktu. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w Zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

17. Maksymalny termin na przekazanie informacji zwrotnej nie może być dłuższy niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście- w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
18. Treść informacji zwrotnej ogranicza się do informacji, które nie podlegają ochronie danych osobowych.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywego Zgłoszenia.
3. W przypadku ustalenia w toku postępowania weryfikacyjnego lub wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku Sygnalisty, świadczącego na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki, związanej z fałszywym Zgłoszeniem.

§ 6

OCHRONA SYGNALITY

1. U Pracodawcy obowiązuje całkowity zakaz zachowania odwetowego ani próby lub groźby takich działań w stosunku do Sygnalisty składającego Zgłoszenie w dobrej wierze oraz w obiektywnym przeświadczeniu, że dokonuje go na podstawie realnych, racjonalnych informacji, przy czym nie ma znaczenia, czy ujawnione informacje udało się potwierdzić i czy nieprawidłowości miały miejsce.
2. Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
 - 1) działa w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje,
 - 2) posiada uzasadnione przekonanie, że ujawniona informacja a także każdy zawarty w niej zarzut są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - 3) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia własnych korzyści,
 - 4) nie jest jednocześnie osobą będącą sprawcą lub współsprawcą naruszenia.
3. Wobec Sygnalisty, który u Pracodawcy świadczył, świadczy lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy nie mogą być podejmowane działania odwetowe, obejmujące w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) odmowa zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;

- 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego (w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze);
 - 13) ograniczenie udziału w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
 - 15) utrudnianie znalezienia nowego zatrudnienia;
 - 16) mobbing;
 - 17) dyskryminacja;
 - 18) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 19) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
 - 22) nieuzasadniona groźba lub próba ww. działań.
4. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług albo pełnienia funkcji lub pełnienia służby:
- 1) należy odpowiednio stosować ochronę określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeśli tylko charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji lub służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;
 - 2) dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących zwłaszcza wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista.
5. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach lub uzyskanych w toku działań następczych jest ZPC SKAWA S.A. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 66.
2. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Do dokonywania czynności w zakresie przyjmowania Zgłoszeń, prowadzenia rejestru Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, Pracodawca dopuszcza wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i rejestrowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty następuje na podstawie jego wyraźnego, dobrowolnego działania, jakim jest dokonanie Zgłoszenia i następuje w celu przyjęcia, weryfikacji oraz wyjaśnienia Zgłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
6. Przepisów ust. 5 nie stosuje się, gdy będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności, gdy ujawnienia danych zażąda uprawniona instytucja lub organ państwowy.
7. Dane osobowe osób, których Zgłoszenie dotyczy, mogą być przetwarzane bez ich zgody, w celu przyjęcia Zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Osoby, której Zgłoszenie dotyczy, nie informuje się o źródle pochodzenia danych (Sygnaliście), chyba że Sygnalista działał z naruszeniem prawa.

8. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Administrator przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia do rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania i ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy-są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia i podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami następczymi.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Sygnalisty stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której Zgłoszenie dotyczy stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

§ 8

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem trybu przewidzianego Procedurze
2. Właściwy organ określa procedurę dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Z uwagi na gwarancję ochrony Sygnalisty oraz dużą skuteczność wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, Pracodawca zachęca do ujawnienia informacji o naruszeniu prawa za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura została skonsultowana zgodnie z wymogami art. 24 Ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, przepisy Ustawy oraz przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Odrębne załączniki stanowią:
 - ✓ Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia naruszenia prawa
 - ✓ Załącznik nr 2 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
 - ✓ Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dla Sygnalisty
 - ✓ Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dla osoby, której Zgłoszenie dotyczy

NADANY NUMER ZGŁOSZENIA (wypełnia przyjmujący Zgłoszenie) _____

Nie przetwarzamy danych osobowych osoby dokonującej Zgłoszenia (dalej zwanej Sygnalistą) w sytuacji, kiedy Zgłoszenie jest anonimowe i uniemożliwia identyfikację tożsamości Sygnalisty.

Ważne! Podany w Zgłoszeniu opis zdarzenia może wskazać na tożsamość Sygnalisty. Jeśli Sygnaliście zależy na pełnej anonimowości powinien unikać podawania informacji umożliwiających jego identyfikację.

Jeżeli Sygnalista dokonuje Zgłoszenia ujawniając swoje dane, dostęp do jego danych mają tylko upoważnione do tego osoby, które zobowiązane są do utrzymania w poufności danych osobowych Sygnalisty.

Jeżeli w Zgłoszeniu Sygnalista podał swoje dane osobowe albo Zgłoszenie anonimowe zawierało informacje pozwalające na identyfikację tożsamości Sygnalisty wówczas przetwarzamy dane osobowe Sygnalisty w sposób opisany w poniższej klauzuli.

Klauzula informacyjna dla Sygnalisty

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ZPC SKAWA SA z siedzibą w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 66, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000148701, NIP 5511750265, REGON 070791487 (dalej: „Administrator”).
2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@skawa.com.pl lub telefonicznie: 33 823 30 71 wew. 109
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalisty (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
w ZPC SKAWA SA**

| nadany numer zgłoszenia | data dokonania zgłoszenia | dane osobowe sygnalisty | adres do kontaktu sygnalisty | dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie | przedmiot naruszenia prawa | podjęte działania następcze | data zakończenia sprawy |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Nie przetwarzamy danych osobowych osoby dokonującej Zgłoszenia (dalej zwanej Sygnalistą) w sytuacji, kiedy Zgłoszenie jest anonimowe i uniemożliwia identyfikację tożsamości Sygnalisty.

Ważne! Podany w Zgłoszeniu opis zdarzenia może wskazać na tożsamość Sygnalisty. Jeśli Sygnaliście zależy na pełnej anonimowości powinien unikać podawania informacji umożliwiających jego identyfikację.

Jeżeli Sygnalista dokonuje Zgłoszenia ujawniając swoje dane, dostęp do jego danych mają tylko upoważnione do tego osoby, które zobowiązane są do utrzymania w poufności danych osobowych Sygnalisty.

Jeżeli w Zgłoszeniu Sygnalista podał swoje dane osobowe albo Zgłoszenie anonimowe zawierało informacje pozwalające na identyfikację tożsamości Sygnalisty wówczas przetwarzamy dane osobowe Sygnalisty w sposób opisany w poniższej klauzuli.

Klauzula informacyjna dla Sygnalisty

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ZPC SKAWA SA z siedzibą w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 66, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000148701, NIP 5511750265, REGON 070791487 (dalej: „Administrator”).
2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@skawa.com.pl lub telefonicznie: 33 823 30 71 wew. 109
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalisty (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Klauzula informacyjna dla osoby wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ZPC SKAWA SA z siedzibą w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 66, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000148701, NIP 5511750265, REGON 070791487 (dalej: „Administrator”).
2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@skawa.com.pl lub telefonicznie: 33 823 30 71 wew. 109.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalisty (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalisty, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez sygnalistę w złej wierze.