

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

obowiązująca w AgroHorti Media Sp. z o. o.

§1

CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa, a także naruszeń procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce oraz podejmowania działań następczych.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania oraz służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§2

DEFINICJE

Pojęciom używanym w niniejszej Procedurze nadaje się następujące znaczenie:

1. **Spółka** – AgroHorti Media Sp. z o. o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0001116269, NIP 7792573719, REGON 529158846, kapitał zakładowy: 3.608.000 PLN,
2. **Komisja** - komisja odpowiedzialna za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia,
3. **Procedura** – niniejsza Procedura dotycząca przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
4. **Sygnalista** (także **Dokonujący Zgłoszenia**) - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, 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 osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki,
5. **Zgłoszenie** - informacja o naruszeniu prawa, procedur lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce dokonana za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, na zasadach określonych w Procedurze,
6. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego,

- ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej; za Naruszenie prawa uznaje się również naruszenie procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce,
7. **Informacja o Naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce,
 8. **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,
 9. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana,
 10. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub w ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
 11. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.,
 12. **Organ centralny** - organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych Ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych; zgodnie z Ustawą organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich,
 13. **Organ publiczny** – 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 sprawie Naruszeń prawa,
 14. **Postępowanie wyjaśniające** - postępowanie prowadzone przez Komisję w związku ze złożonym Zgłoszeniem w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia,
 15. **Kanał Zgłaszania** - techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia,
 16. **Działanie 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,
 17. **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§3

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpoznawanie Zgłoszeń w imieniu Spółki jest Komisja.
2. Komisja składa się z dwóch członków: Z-cy kierownika działu kadr i płac – p. Agnieszka Kucharska oraz Dyrektor Działu Reklamy – p. Iwona Mastowska. Członkowie wybierają Przewodniczącego Komisji.

3. Członkowie Komisji powoływani są przez Zarząd Spółki na czas nieokreślony na podstawie pisemnego upoważnienia. W razie ustania członkostwa (bez względu na przyczynę) oraz niemożności brania udziału w pracach Komisji (w tym z powodu długotrwałej choroby lub urlopu) Zarząd bezzwłocznie wyznacza nowego członka Komisji i udziela mu pisemnego upoważnienia.
4. Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem. Czynności Komisji są podejmowane w czasie pracy jej członków. Czas prac Komisji jest uznawany za normalny czas pracy jej członków.
5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz Postępowania wyjaśniającego, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę.
6. Członek Komisji, co do którego z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowany w Naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie może analizować takiego Zgłoszenia. W takiej sytuacji Zarząd Spółki w drodze zarządzenia wyznaczy zastępcę członka Komisji do rozpatrzenia Zgłoszenia i udzieli mu pisemnego upoważnienia.
7. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie Zgłoszenia, może on zawnieść do Zarządu Spółki o wyłączenie z prac Komisji w prowadzonym Postępowaniu Wyjaśniającym. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 6.
8. Spółka może powołać niezależny organizacyjnie podmiot, inny niż pracownik lub wewnętrzna jednostka organizacyjna Spółki, upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej. Upoważnienie niezależnie organizacyjnego podmiotu, o którym mowa powyżej, wymaga zawarcia umowy, w której Spółka powierza wykonywanie czynności wymienionych w niniejszej Procedurze z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą.
9. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń pisemnie za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) **w postaci papierowej** (listownie) na adres: AgroHorti Media Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań z dopiskiem: „**Poufne. Do: Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych**”,
 - b) **w postaci ustnej**: na wniosek Sygnalisty, spotkanie z osobą lub osobami wchodzącymi w skład Komisji,
10. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia prawa, wskazanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, dane Dokonującego Zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego – adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej.
11. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń.
12. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Dokonujący Zgłoszenia 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. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

§4

ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń - członkowie Komisji.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Komisja odpowiedzialna jest za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z dokonującym Zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczące Zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego w sytuacji gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego, jak również w przypadku, gdy Zgłoszenie jest anonimowe.
5. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
6. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu wyjaśniającym.
7. Komisja zapoznaje się z dokumentami, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy, które Komisja pozyskała samodzielnie lub które zostały wskazane przez inne osoby. Pracownicy Spółki są zobowiązani do przedłożenia dokumentów na żądanie Komisji.
8. Po przeprowadzeniu Postępowania wyjaśniającego Komisja przygotowuje raport końcowy zawierający w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie zasadności Zgłoszenia oraz w przypadku Zgłoszeń uznanych za zasadne - rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała Naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości. Rekomendacje, o których mowa powyżej przekazywane są przez Komisję do osób reprezentujących Spółkę w celu podjęcia decyzji co do zastosowania odpowiednich działań naprawczych lub dyscyplinujących.
9. Komisja rozpoznaje 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. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

§5

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego 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. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego zgodnie z Ustawą. Zakazane są również próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego Działań odwetowych ze Spółką.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty, którego łączy lub łączył stosunek pracy ze Spółką jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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 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 wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń, przeniesienie na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, przymus, zastraszanie lub wykluczenie, mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu, wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Za Działanie odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ustępie 4.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, jak również do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec Sygnalisty, który wykonuje lub wykonywał pracę lub usługi na rzecz Spółki na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, zaś w szczególności niedopuszczalne są Działania odwetowe polegające na: wypowiedzeniu umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia, jak również nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

§6

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że Sygnalista wyrazi na to wyraźną zgodę.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz dane osobowe, osób, których dotyczy Zgłoszenie podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne) zostaną przekazane podmiotom danych, których dane osobowe są przetwarzane w rozsądnym terminie, nie później jednak niż przy pierwszej komunikacji.
4. Po otrzymaniu Zgłoszenia Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia Postępowania wyjaśniającego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem i obsługą Zgłoszenia lub podjęciem Postępowania wyjaśniającego oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Postępowanie wyjaśniające. Po upływie okresu przechowywania Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem, chyba że dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

§7

POUFNOŚĆ

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana osobom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organu publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
3. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

§8

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie z chwilą wpływu podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Komisja.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer Zgłoszenia, Informację o Naruszeniu prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres

do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania Zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
5. 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 Postępowania wyjaśniającego.

§ 9

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Informacja o Naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organu publicznego z pominięciem Procedury.
2. Zgłoszenie dokonane do Organu publicznego lub Organu centralnego, jak również ujawnienie publiczne dokonane z pominięciem Zgłoszenia nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka informuje pracowników o wejściu w życie Procedury oraz o jej zmianach w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.
2. Spółka przekazuje informację o Procedurze osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usługi lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają przepisy Ustawy.

Adam Koziol



Adam Paradowski



