

Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w SUPRAVIS S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura ustala wewnętrzne zasady dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa, które jest rozumiane, jako 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 jądrowego, 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wcześniej a także informacji o naruszeniach wewnętrznych standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki SUPRAVIS S.A.
2. Procedurę opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
 - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020 str. 1);
 - ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
3. Niniejsza Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz SUPRAVIS S.A.

§ 2

Definicje

Ilekcroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

Podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć SUPRAVIS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w imieniu, którego działa Zarząd Spółki;

Sygnaliście/Dokonującym Zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontakście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;

- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);

Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych – rozumie się przez to osobę zajmującą stanowisko Kierownika Działu Kadr i Płac;

Komisji – rozumie się przez to bezstronną wewnętrzną komisję odpowiedzialną za rozpatrywanie Zgłoszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających i podejmowanie działań następczych;

Procedura – rozumie się przez to niniejszą Procedurę w sprawie przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych;

Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, o których mowa w niniejszej Procedurze;

Osobie, której dotyczy Zgłoszenie - rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;

Postępowaniu Wyjaśniającym - rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem naruszenia prawa;

Kanale Zgłaszania - rozumie się przez to ustne i pisemne rozwiązania przyjęte przez Pracodawcę umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;

Działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć 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 niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

Organie publicznym - należy przez to rozumieć 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, o których mowa w niniejszej Procedurze;

Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń

1. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania u Pracodawcy i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
2. 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.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych jest odpowiedzialny za przyjmowanie Zgłoszeń.
5. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń za pośrednictwem następujących wewnętrznych kanałów:
 - 1) na adres pocztowy: ul. Nowotoruńska 56, 85-840 Bydgoszcz z dopiskiem – „Poufne – Zgłoszenie nieprawidłowości do Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych”,
 - 2) na adres e-mail: sygnalista@supravis.pl
 - 3) telefonicznie na numer telefonu: /052/ 32-68-737 czynny w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00.
 - 4) osobiście poprzez bezpośrednie spotkanie z Koordynatorem ds. zgłoszeń wewnętrznych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia takiego zamiaru przez Sygnalistę.
6. Bez względu na przyjęty sposób składania, Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia;
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub
 - 3) datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 4) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 5) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie;
 - 6) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia;

- 8) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, wraz z podaniem przez Sygnalistę adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku podania preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, odpowiedź zostanie przekazana na adres, z którego dokonano Zgłoszenia (adres pocztowy lub adres e-mail).

Wzór Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

7. Nie przyjmuje się zgłoszeń anonimowych.
8. Koperty zawierające Zgłoszenie, w przypadku ich prawidłowego oznaczenia, nie są otwierane i po doręczeniu są niezwłocznie przekazywane Koordynatorowi ds. zgłoszeń wewnętrznych.
9. Zgłoszenia dokonywane telefonicznie lub osobiście nie są nagrywane.
10. Osoba przyjmująca zgłoszenie telefoniczne lub osobiste niezwłocznie po zakończeniu rozmowy sporządza protokół, w którym odtwarza dokładny przebieg rozmowy.
11. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
12. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji może podlegać odpowiedzialności porządkowej, a nawet karnej.
13. Zgłoszenia przekazywane są do Komisji, składającej się z trzech członków wskazanych w zarządzeniu wewnętrznym Zarządu Spółki.
14. Do zadań Komisji, w zakresie dokonywania zgłoszeń, należy bieżący nadzór nad zachowaniem poprawności zgłaszania naruszenia prawa zgodnie z niniejszą Procedurą.
15. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie mogą analizować takiego Zgłoszenia. W takim przypadku Zarząd Spółki wskaże inne osoby do pełnienia funkcji członka Komisji.
16. Członkowie Komisji zobowiązani są do bezstronności oraz zachowania poufności.
17. W przypadku Zgłoszenia zawierającego treści niebezpieczne (wirusy, niebezpieczne załączniki itp.) w wyniku działania automatycznych systemów bezpieczeństwa informacja zostanie zablokowana i tym samym nie zostanie dostarczona.

§ 4

Tryb postępowania z informacjami i postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń, które przekazują je do Komisji odpowiedzialnej 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 dotyczącej Zgłoszenia. W takiej sytuacji terminy, o których mowa w ust. 2 i 6 poniżej – mogą ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych informacji.

2. Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, potwierdza Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia, chyba, że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału do dokonywania zgłoszeń.
3. Komisja dokonuje wstępnej analizy danego Zgłoszenia celem stwierdzenia, czy Zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub że stanowi informację o naruszeniu prawa. W przypadku ustalenia, że dokonane zgłoszenie w sposób oczywisty i nie budzący wątpliwości nie spełnia żadnego ze wskazanych kryteriów, Komisja informuje o tym Zgłaszającego przekazując jednocześnie informację, że Zgłaszającemu nie przyznano statusu Sygnalisty. W każdym innym przypadku Zgłaszającemu przyznany zostaje status Sygnalisty a Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające z uwzględnieniem przepisów Ustawy.
4. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
5. Komisja może wystąpić do Sygnalisty o uzupełnienie Zgłoszenia, może też zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu Wyjaśniającym. W przypadku, gdy zaangażowanie niezależnych konsultantów będzie się wiązało z poniesieniem przez Spółkę kosztów, Komisja jest obowiązana uzyskać zgodę Zarządu Spółki na zaciągnięcie zobowiązania.
6. Komisja rozpoznaje Zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne 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 wewnętrznego. Nie może dojść do ujawnienia danych osobowych Sygnalisty poza informacją uzyskaną przez osoby uczestniczące w rozpoznawaniu Zgłoszenia.
7. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionego, Komisja przekazuje informację o negatywnej weryfikacji Sygnaliście. W przypadku Zgłoszenia zasadnego Komisja niezwłocznie przekazuje Zarządowi Spółki informację o dokonanych ustaleniach wraz z ewentualnymi rekomendacjami co do konieczności zastosowania działań naprawczych, dyscyplinujących lub innych, mających na celu wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości. Decyzje o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia odpowiedniemu organowi publicznemu, zgłoszeniu nadużycia odpowiedniej jednostce publicznej lub o zastosowaniu sankcji wewnętrznych, podejmuje wyłącznie Zarząd Spółki.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 5

Zakaz podejmowania działań odwetowych

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonujących działań odwetowych ze Spółką.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony 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 były podstawy do zawarcia kolejnej umowy o pracę, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, 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, lub środka o podobnym charakterze, przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu, wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania, działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; powodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu; wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej

Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 6

Dane osobowe

1. 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 Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, 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 krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Dane osoby zgłaszającej oraz osób, które ujęte są przedmiotowym Zgłoszeniem są poufne, znane powinny być wyłącznie osobie wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń oraz osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające (komisję), dokumenty ujawniane np. świadkom muszą być zanonimizowane, wszystkie dokumenty dotyczące Zgłoszenia oraz prowadzonego postępowania wyjaśniającego muszą być przechowywane w zamkniętym miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby rozpoznające Zgłoszenia oraz prowadzące postępowanie wyjaśniające.
4. Dedykowana do przekazywania Zgłoszeń skrzynka mailowa jest zabezpieczona poprzez włączone uwierzytelnienie wieloskładnikowe (MFA) w usłudze Microsoft 365 oraz włączoną usługę ochrony usług pocztowych Microsoft Defender.
5. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących Zgłoszenia mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Pracodawcy.
6. Przepis § 6 ust. 2 Procedury nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 7

Rejestr zgłoszeń

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: dane kontaktowe Sygnalisty, wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia, datę przyjęcia Zgłoszenia, kanał zgłoszenia, przebieg procesu analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia, osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia, informacje o podjętych i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych, czy osoba zgłaszająca otrzymała potwierdzenie zgłoszenia (kiedy), datę wszczęcia i zakończenia postępowania wyjaśniającego.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres co najmniej 3 lata od czasu zakończenia Postępowania Wyjaśniającego w miejscu należycie zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Wzór rejestru zgłoszeń stanowi załącznik nr 2.

§ 8

Informacje w sprawie zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego na zasadach określonych w rozdziale IV Ustawy.
2. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
3. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
4. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
5. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowe funkcjonowanie Procedury odpowiada Zarząd Spółki.
2. Kierownicy poszczególnych Działów odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury.
3. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników poprzez Zarządzanie Zarządu SUPRAVIS S.A.

Pracodawca

Załączniki do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych:
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia nieprawidłowości/naruszeń
Załącznik nr 2 – rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia

Administrator danych osobowych (ADO):

SUPRAVIS S.A., z siedzibą Bydgoszcz (85-840), ul. Nowotoruńska 56, NIP 554-10-00-184, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000293647.
Telefon: (52) 3268800 E-mail: administrator.danych@supravis.pl

1. Administrator danych osobowych (dalej: ADO) będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego tj. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
2. ADO po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
3. Pani/Pana dane osobowe podlegają szczególnej ochronie, której celem jest uniemożliwienie nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby, od której pochodzi zgłoszenie.
4. Przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego, podejmowanie działań następczych oraz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych osób, będzie się odbywało wyłącznie przez osoby posiadające pisemne upoważnienie ADO. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. W przypadku ustalenia, że miała Pani/miał Pan uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa (warunki uznania danej osoby za sygnalistę w rozumieniu Ustawy), Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną Pani/Pana zgodą, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ustalenia w wyniku postępowania wyjaśniającego, że zaistniały przesłanki powiadomienia właściwego organu publicznego o potencjalnym naruszeniu prawa, organ taki może ujawnić dane sygnalisty, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Osobie, która została wskazana w zgłoszeniu dokonany przez Sygnalistę nie wskazuje się źródła, z którego Pracodawca uzyskał jej dane osobowe, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
7. Pracodawca nie ujawnia na żądanie osoby, której dane zostały wskazane w Zgłoszeniu, informacji o źródle pochodzenia jej danych osobowych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
8. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku przetwarzania danych przy pomocy systemu informatycznego podmiot świadczący usługi informatyczne może przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie zawartej z ADO umowy przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto

organy publiczne, w przypadku stwierdzenia, że wiadomości przekazane w zgłoszeniu winny stanowić podstawę wszczęcia postępowania przed uprawnionym do tego organem publicznym.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszenia prawa.
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, przy czym w przypadku systemu zgłaszania naruszeń prawa, realizacja prawa do sprostowania danych osobowych o którym mowa w art. 16 RODO nie może polegać na modyfikowaniu danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa lub gromadzonych w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Realizacja prawa do sprostowania danych będzie polegała na pozostawieniu danych pierwotnych wraz z umieszczeniem dodatkowej adnotacji o ich sprostowaniu. Nadto posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku wykazania, że spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 18 RODO.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia (anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane).

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji:

.....
(data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

I. Osoba składająca zgłoszenie:

(w przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie) :

Imię i nazwisko :

Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą):

.....

Imię i nazwisko :

Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą):

.....

Imię i nazwisko :

Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą):

.....

II. Osoba, której zgłoszenie dotyczy (w przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie):

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

III. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości opisanych w Procedurze.

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach.

.....
.....

V. Dowody (dokumenty, w tym korespondencja e-mail).

.....
.....
.....
.....

VI. Wskazanie ewentualnych świadków.

.....
.....
.....
.....

.....
(data i podpis osoby składającej zgłoszenie)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie:

.....
(data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer sprawy	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy