

Regulamin
zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami
w Pol-Inowex Sp. z o.o.

§ 1

Niniejszy Regulamin zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Pol-Inowex Sp. z o.o., dalej jako: „Przedsiębiorstwo”, określa:

- 1) zasady i tryb zgłaszania naruszeń przez sygnalistów w ramach zgłoszeń wewnętrznych oraz zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) podmioty właściwe w sprawach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 3) podejmowane działania następcze z związku z otrzymanymi zgłoszeniami wewnętrznymi;
- 4) zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 5) zasady i środki ochrony sygnalistów.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 2) Zespół do spraw Sygnalistów – rozumie się przez to bezstronne osoby wyznaczone i upoważnione do weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w tym do komunikacji z Sygnalistą;
- 3) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 4) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w Przedsiębiorstwie niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, członek organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- 5) Zgłoszeniu – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 6) Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w szczególności w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 7) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 8) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, albo może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

1. Informacje zgłaszane przez sygnalistę, dotyczące naruszeń prawa, o których mowa w § 1 mogą dotyczyć:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Procedurę stosuje się również do naruszeń dotyczących obowiązujących w Przedsiębiorstwie regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
3. Przyjmowanie zgłoszeń jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Przedsiębiorstwie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. Ustanowiony w niniejszej Procedurze system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem kanałów zgłaszania, 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 zgłoszenia.
5. Osoba, która będzie wykonywała pracę w Przedsiębiorstwie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

§ 3

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie rejestru zgłoszeń jest Zespół do spraw Sygnalistów.
2. Każda osoba będąca członkiem Zespołu do spraw Sygnalistów jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach

przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

3. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) e-mailowo na adres: sygnalista@polinowex.pl
 - b) listownie z dopiskiem na kopercie „Sygnaliści”,
 - c) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszenia prawa, dostępnego pod adresem www.polinowex.com
4. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół do spraw Sygnalistów.
5. W terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia, chyba że zgłoszenie było anonimowe.
6. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez sygnalistę, chyba że sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób z Zespołu do spraw Sygnalistów, sygnalista może dokonać zgłoszenia bezpośrednio do zarządzającego Przedsiębiorstwem.
8. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg (sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez podpisanie).
9. Procedurę stosuje się również do zgłoszeń anonimowych.
10. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
11. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.
12. Jeżeli osoba dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, o której mowa w art. 57 Ustawy.
13. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - f) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

§ 4

1. Zespół do spraw Sygnalistów może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe, niezwiązane z pracą w Przedsiębiorstwie lub niemożliwe jest uzyskanie, dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
2. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikacji zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wplynięciu zgłoszenia.

3. Na wniosek Zespołu każdy pracownik ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie na posiedzeniu Zespołu oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
4. Informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań (informacja zwrotna) przekazywana jest sygnaliście 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, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia Zespół podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, wydaje rekomendacje o stosownych działaniach, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom jak opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
6. Zespół sporządza raport z dokonanych czynności i ustaleń, który zawiera rekomendację dla osoby kierującej Przedsiębiorstwem.

§ 5

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą), jak również osób powiązanych z sygnalistą tj. osób, które mogą doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracowników lub osób najbliższych sygnalisty w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Przedsiębiorstwem.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
 - e) niezawarcie 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;
 - f) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - g) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - h) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - i) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - j) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - k) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych sygnalisty;
 - l) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - m) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;

- n) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - o) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - p) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - q) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
4. Za działanie odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
5. Sygnalista podlega ochronie 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.

§ 6

1. W systemie zgłaszania naruszeń mogą być przetwarzane:
- a) dane osobowe sygnalistów lub osób pomagających w zgłoszeniu lub osób powiązanych z sygnalistą;
 - b) dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie;
 - c) dane osobowe osób trzecich, w szczególności świadków.
2. W związku z przyjęciem zgłoszenia i prowadzeniem działań następczych mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
- 1) dane określone w art. 4 pkt 1 RODO tj. tzw. dane „zwykłe”, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, na podstawie m.in.:
 - a) art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),
 - b) art. 6 ust 1 lit a RODO w zakresie ujawnienia tożsamości sygnalisty za jego zgodą,
 - c) art. 6 ust 1 lit f RODO;
 - 2) dane szczególnych kategorii, w szczególności: dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, na podstawie m.in. art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych mogą być przetwarzane tylko dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób oraz adres do kontaktu z sygnalistą.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Zabronione jest zbieranie danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie ich przypadkowego zebrania należy je niezwłocznie usunąć, w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń o naruszeniach:
- 1) dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane 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;

- 2) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane 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 tymi działaniami.
6. Administrator danych zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób wskazanych w ust. 1 zgodnie z art. 13 i 14 RODO, przy czym osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO, ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych (kim jest sygnalista).
 7. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
 8. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Przedsiębiorcy. 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 lub osób, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.

§ 7

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń a prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół do spraw Sygnalistów.
2. Rejestr Zgłoszeń zawiera: numer Zgłoszenia, przedmiot naruszenia 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.

§ 8

1. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
2. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze stosuje się przepisy Ustawy.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.