



ZATWIERDZONO

Prezes Zarządu

Metal-Plast Sp. z o.o.

17.01.2025 – wersja 1

PROCEDURA

W SPRAWIE USTANOWIENIA ZASAD OCHRONY SYGNALISTÓW

Na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów (z dnia 24 czerwca 2024.), opracowano niniejszą procedurę w firmie Metal-Plast Sp. z o.o., dalej zwana jako PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.

Prawo przewiduje prawo do podniesienia alarmu w przypadku każdego naruszenia, które szkodzi lub może zaszkodzić **INTERESOM SPOŁECZEŃSTWA**.

Istotą wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach jest to, że **każdy może zgłosić możliwe naruszenie działalności spółki, które może mieć wpływ na interes publiczny, aby zapobiec mu na czas, zanim spowoduje szkodę, zagrazi reputacji spółki, spowoduje szkodę lub zaangażuje właściwe organy publiczne.**

1. Regulamin tworzenia i działania wewnętrznego systemu alarmowego (dalej jako- Regulamin) ustanawia procedurę ustanowienia i funkcjonowania wewnętrznego systemu alarmowego, ochrony sygnalistów i osób powiązanych w Metal-Plast Sp. z o.o.

2. Zasady te mają zastosowanie do każdego pracownika spółki należącej do Metal-Plast, a także do każdej osoby, która reprezentuje lub zamierza reprezentować spółkę i jest uprawniona do korzystania z wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

3. Osoba powinna zostać poinformowana o wewnętrznym systemie zgłaszania nieprawidłowości na początku swojej praktyki, zatrudnienia lub innej relacji zawodowej i powinna otrzymać łatwo dostępne informacje o systemie i Regulaminie.

4. Zasady są publikowane i dostępne w internecie na stronie spółki oraz w wersji papierowej w administracji Spółki.

5. Celem Regulaminu jest promowanie interesu publicznego w zakresie zgłaszania nieprawidłowości lub zapobiegania im w odpowiednim czasie poprzez zapewnienie skutecznego funkcjonowania wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości: wszyscy pracownicy są zaznajomieni z wewnętrznym systemem zgłaszania nieprawidłowości i mogą dokonywać zgłoszeń w dogodny dla siebie sposób, zgłoszenia są rozpatrywane w sposób uporządkowany, a sygnaliści i osoby z nimi związane mają zagwarantowaną odpowiednią ochronę.

6. Przy tworzeniu, utrzymywaniu i rozwijaniu wewnętrznego systemu alarmowego należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

6.1. Podnoszenie alarmu - Zgłaszanie nieprawidłowości w spółce Metal-Plast w dobrej wierze jest wspierane i promowane, a nie zniechęcane do zgłaszania nieprawidłowości.



No.1 QUALITY
PVC RECYCLING

6.2. Nieujawnianie tożsamości sygnalisty i osób powiązanych - Sygnalista może czuć się bezpiecznie - jego tożsamość nie jest ujawniana.

6.3. Uczciwe i odpowiedzialne zgłaszanie - Sygnalista dokonuje zgłoszenia w dobrej wierze, nie biorąc odpowiedzialności za prawdziwość przekazanych informacji, ale odpowiedzialnie oceniając ich prawdziwość i wiarygodność.

6.4. Tolerancja i ochrona - Osoba zgłaszająca nieprawidłowości lub osoby z nią związane nie mogą być narażone na represje lub stygmatyzujące traktowanie w wyniku zgłoszenia nieprawidłowości.

6.5. Dostępne zasady - Istnieją łatwo dostępne i zrozumiałe procedury zgłaszania alarmów w spółce Metal-Plast.

6.6. Ocena zgłoszeń - Zgłoszenia sygnalistów są rejestrowane oraz poddawane starannej i odpowiedzialnej ocenie. W przypadku wykrycia naruszenia podejmowane są odpowiednie działania.

6.7. Uczestnictwo - Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości - narzędzie promujące zaangażowanie każdego pracownika w funkcjonowanie i rozwój spółki Metal-Plast.

6.8. Informacje zwrotne - Sygnalista otrzymuje, jeśli sobie tego życzy, potwierdzenie i informacje o postępach w realizacji zgłoszenia.

6.9. Proporcjonalność - Wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach został zaprojektowany zgodnie z wielkością i charakterem działalności Metal-Plast, w tym potencjalnymi zagrożeniami.

6.10. Lepszy ład korporacyjny - Wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach jest narzędziem ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej Metal-Plast, pomagającym w odpowiednim czasie zapobiegać nieprawidłowościom.

7. Procedura ochrony sygnalistów jest skierowana do:

7.1. pracowników spółki Metal-Plast (którzy na co dzień pracują w spółce Metal-Plast) do przekazywania informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, które zaobserwowali w trakcie swojej pracy;

7.2. osoby zatrudnione (np. na podstawie umowy) lub zatrudnione przez Spółkę w celu świadczenia usług lub wykonywania pracy na rzecz Metal-Plast, lub stażyści;

7.3. akcjonariusze i osoby kierujące i/lub nadzorujące działalność Metal-Plast;

7.4. wolontariusze

7.5. osoby fizyczne, które nawiązują lub rozwiązują stosunek prawny ze spółką Metal-Plast (np. kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej, usługodawca w procesie zawierania umowy);

7.6. inne osoby - zgodnie z celem określonym w Ustawie.



8. Sygnalista jest uprawniony do dokonania zgłoszenia, w szczególności w odniesieniu do następujących obszarów:

- 8.1 korupcji;
- 8.2 zamówień publicznych;
- 8.3 usług, produktów i rynków finansowych;
- 8.4 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 8.5 bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 8.6 bezpieczeństwa transportu;
- 8.7 ochrony środowiska;
- 8.8 ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 8.9 bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 8.10 zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 8.11 zdrowia publicznego;
- 8.12 ochrony konsumentów;
- 8.13 ochrony prywatności i danych osobowych;
- 8.14 bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 8.15 interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 8.16 rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 8.17 konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 8.1–8.16

9. Celowe podawanie fałszywych informacji i/lub zgłaszanie wyłącznie osobistych interesów nie stanowi whistleblowingu w myśl ustawy.

10. Zgłoszenie sygnalisty powinno zawierać dane sygnalisty (w celu przekazania informacji zwrotnej, skontaktowania się z sygnalistą w razie potrzeby podczas oceny zgłoszenia, a także zapewnienia sygnaliście zabezpieczeń prawnych, aby wiadomo było, które osoby mają być chronione).



11. Zgłoszenie można również przesać anonimowo. W takim przypadku zgłoszenie zostanie rozpatrzone zgodnie z najlepszą wiedzą i możliwościami Spółki, jednakże prawa i zabezpieczenia sygnalisty określone w ustawie nie zostaną zagwarantowane.

12. Przesyłając zgłoszenie, należy określić:

12.1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym umożliwiające otrzymanie odpowiedzi

12.2. jasne, przemyślane informacje i konkretne fakty;

12.3. nazwiska zaangażowanych osób, jeśli są znane;

12.4. kopie posiadanych dokumentów

12.5. zdjęcia;

12.6. inne dowody (np. kopie wiadomości e-mail), które mogą pomóc w odpowiedniej reakcji na naruszenie;

12.7. informacje o tym, czy naruszenie zostało już wcześniej zgłoszone.

13. Zgłoszenie sygnalisty można przesać przy użyciu następujących metod:

13.1. pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za whistleblowing, specjalnie powołanej do tego celu: adres e-mail sygnalista@metal-plast.pl

13.2. wiadomości sygnalistów wysyłane na inne środki komunikacji spółek Metal-Plast nie mogą być traktowane jako wiadomości sygnalistów zgodnie z Prawem i Regulaminem.

14. Zgłoszenie można przesać w następującej formie:

14.1. najlepiej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia Nieprawidłowości (**Załącznik nr 1 do Regulaminu**), dostępnego w wersji elektronicznej w Internecie.

14.2. opis nieprawidłowości w dowolnej formie, oznaczony jako "**Raport Sygnalisty**" i wysłany pocztą elektroniczną;

14.3. wyrazić ustnie, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w punkcie 13.2.

15. Zgłoszenia sygnalistów są rejestrowane i przechowywane oddzielnie od innych dokumentów przychodzących. W przypadku podjęcia decyzji o nietraktowaniu otrzymanego zgłoszenia jako zgłoszenia sygnalisty, lecz traktowaniu go jako zgłoszenia dokonane przez osobę fizyczną, zgłoszenie takie jest przechowywane jako zgłoszenie dokonane przez osobę fizyczną w przedsiębiorstwie ogólnym zgodnie z określonymi procedurami, z wyjątkiem zgłoszeń dokonanych anonimowo, które są niszczone.

16. W przypadku, gdy dana osoba dokonała zgłoszenia w formie raportu sygnalisty, zawierającego szczegółowe dane osoby zgłaszającej, otrzymanie raportu sygnalisty zostanie potwierdzone tej osobie w ciągu siedmiu (7) dni, chyba że osoba ta zaznaczyła, że nie życzy sobie otrzymywać takich informacji lub podejrzewa, że tożsamość sygnalisty zostanie ujawniona.



17. Audytor wewnętrzny (zwany dalej "Osobą Odpowiedzialną") jest wyznaczony jako osoba odpowiedzialna w spółce Metal-Plast, która przyjmuje zgłoszenia o nieprawidłowościach.

18. Prawa i obowiązki osoby odpowiedzialnej:

- 18.1. otrzymywać wszelkie informacje i wsparcie potrzebne do wykonywania swoich obowiązków
- 18.2. zgłaszać Zarządowi Metal-Plast wszelkich okoliczności, które wpływają lub mogą wpływać na system zgłaszania nieprawidłowości w spółce i/lub kompleksową obsługę zgłoszenia;
- 18.3. regularne sprawdzanie poczty głosowej i poczty e-mail (co najmniej raz w ciągu dnia roboczego) pod kątem wiadomości od sygnalistów;
- 18.4. przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach
- 18.5. dokonuje wstępnej oceny zgłoszenia z zasadami procedury i podejmuje decyzje o dalszych krokach;
- 18.6. zapewnić, że zgłoszenie sygnalisty zostanie zbadane;
- 18.7. przekazania informacji o tym, czy zgłoszenie sygnalisty zostało uznane za zgłoszenie whistleblowingowe, informując osobę o podjętej decyzji w ciągu 3 (trzech) dni od daty podjęcia decyzji, chyba że osoba wskazała, że nie chce otrzymać takiej informacji lub istnieje podejrzenie, że tożsamość sygnalisty zostanie ujawniona;
- 18.8. kontaktować się ze zgłaszającym i innymi organami oraz działać jako punkt kontaktowy;
- 18.9. natychmiastowe powiadomienie organów ścigania, służb ratowniczych, pogotowia ratunkowego itp., jeśli treść zgłoszenia wymaga natychmiastowego działania w celu zapobieżenia bezpieczeństwu lub udzielenia pomocy;
- 18.10. pseudonimizacja danych w zgłoszeniach sygnalistów, które są kierowane do merytorycznego rozpatrzenia, uniemożliwiająca dostęp do danych sygnalisty innym osobom;
- 18.11. w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od daty rozpoczęcia rozpatrywania zgłoszenia przekazać sygnaliście informacje o postępach w rozpatrywaniu zgłoszenia.

19. Dane osobowe sygnalisty, zgłoszenie oraz dołączone do niego dowody pisemne lub rzeczowe, a także materiały z badania zgłoszenia sygnalisty mają status informacji zastrzeżonych.

20. Zgłoszenie o naruszeniu, które zostało wstępnie uznane za zgłoszenie o naruszeniu, jest rozpatrywane przez Komisję.

21. Komisja składa się z trzech (3) członków:

21.1 audytora wewnętrznego (osoby odpowiedzialnej),



21.2 członka Zarządu Metal-Plast lub Prezesa Zarządu

21.3 Kierownika Operacyjnego

Pracami Komisji kieruje i zapewnia obieg dokumentów/informacji osoba odpowiedzialna. Jeżeli zgłoszenie sygnalisty dotyczy członka Zespołu, osoba odpowiedzialna informuje go, że dana osoba nie bierze udziału w rozpatrywaniu zgłoszenia.

22. Prawa i obowiązki Komisji:

22.1. otrzymywać wszystkie informacje potrzebne do wykonywania swoich obowiązków

22.2. ocenić treść zgłoszenia w pierwszej instancji;

22.3. w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia podejmie decyzję, czy zgłoszenie ma zostać uznane za zgłoszenie nieprawidłowości;

22.4. wezwać ekspertów, poprosić o wyjaśnienia, zebrać dowody itp. w celu ustalenia prawdziwych okoliczności

22.5. podejmowanie decyzji w sprawie dalszych działań mających na celu usunięcie naruszenia lub jego konsekwencji/możliwych konsekwencji wskazanych w zgłoszeniu sygnalisty, ściganie sprawców (w ramach swoich kompetencji), w razie potrzeby powiadamianie organów ścigania.

23. Proces oceny raportu:

23.1. osoba odpowiedzialna, która otrzymuje zgłoszenia od sygnalisty powinna najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni:

23.1.1. jeżeli treść zgłoszenia prima facie odpowiada przypadkom określonym w ustawie, aby zgłoszenie mogło zostać uznane za zgłoszenie sygnalisty, powinno być zarejestrowane jako zgłoszenie sygnalisty;

23.1.2. jeżeli zgłoszenie nie spełnia cech zgłoszenia sygnalisty i zostało złożone z podaniem imienia i nazwiska osoby, osoba odpowiedzialna informuje składającego o powodach, dla których zgłoszenie nie jest uznawane za zgłoszenie sygnalisty i nie zostanie zarejestrowane i rozpatrzone w ten sposób. Takie zgłoszenia będą traktowane jak zgłoszenia dokonane przez osobę fizyczną w ramach procedury ogólnej;

23.1.3. w razie wątpliwości przyjmuje się, że otrzymane zgłoszenie jest prima facie zgłoszeniem sygnalisty.

23.2. osoba odpowiedzialna nadaje zgłoszeniu pseudonim i przesyła je (na uzgodnione adresy poczty elektronicznej) do Komisji w celu rozpatrzenia pod względem merytorycznym, wysyłając je jednocześnie do wszystkich adresatów (wszystkich członków Komisji, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt 21) w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych;



23.3. komisja obraduje (osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od treści raportu i rzeczywistych możliwości) i decyduje o dalszych działaniach:

23.3.1. jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, podejmowana jest decyzja dotycząca osób, od których są one wymagane, oraz terminu ich dostarczenia;

23.3.2. jeśli konieczna jest wizyta na miejscu, uzgodnić czas i osoby, które będą obecne podczas wizyty na miejscu;

23.3.3. uzgodnienie możliwych działań następczych (działania naprawcze, kara, działania pokontrolne, itp.)

23.4. powiadamia zgłaszającego o postępach/wynikach rozpatrywania zgłoszenia nie później niż 2 (dwa) miesiące od dnia, w którym zgłoszenie zostało uznane za zgłoszenie. Po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia osoba odpowiedzialna informuje zgłaszającego o ustaleniach i podjętej decyzji lub działaniach.

23.5. osoba odpowiedzialna zgłasza Zarządowi Metal-Plast dochodzenia w sprawie nieprawidłowości i ich wyniki. Zarząd, w przypadku otrzymania uzasadnionego zgłoszenia istotnych nieprawidłowości/naruszeń, informuje Radę Nadzorczą Metal-Plast, przekazując informacje o ustaleniach i podjętych działaniach i/lub usprawnieniach wymaganych w celu zaradzenia ustaleniom i ewentualnym nieprawidłowościom/naruszeniom o podobnym charakterze.

23.6. informacje mogące zdradzić tożsamość sygnalisty nie są ujawniane bez jego zgody, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe sygnalisty i zgłoszenie sygnalisty są niezbędne osobom (instytucjom) badającym zgłoszenie sygnalisty w celu wszczęcia na jego podstawie postępowania w sprawie naruszenia lub w celu ochrony sygnalisty, jego krewnego lub osoby z nim spokrewnionej. Sygnalista zostanie poinformowany o ujawnieniu jego tożsamości, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie miałoby negatywny wpływ na badanie zgłoszenia lub postępowanie w sprawie naruszenia, które toczy się na jego podstawie.

24. Przetwarzanie danych osobowych:

24.1. Dane osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z procedurami określonymi w aktach prawnych;

24.2. Dane osobowe będą ujawniane tylko minimalnej liczbie osób (osobie odpowiedzialnej, w niektórych przypadkach Komisji (jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia i nie szkodzi wnioskodawcy), organy ścigania) w celu zapewnienia, że zgłoszenie sygnalisty zostanie przyjęte i rozpatrzone w sposób bezstronny;

24.3. Po otrzymaniu zgłoszenia osoba odpowiedzialna nadaje pseudonim danym osoby fizycznej;

24.4. Dane osobowe sygnalisty nie mogą być ujawniane bez obiektywnego powodu lub bez zgody sygnalisty osobom niezaangażowanym w przyjęcie i ocenę zgłoszenia, w szczególności



No.1 QUALITY
PVC RECYCLING

osobom wymienionym w zgłoszeniu, które mogą być zaangażowane w popełnienie przestępstwa (lub innym osobom wymienionym w zgłoszeniu sygnalisty);

24.5. Zabrania się ujawniania i/lub żądania ujawnienia informacji ujawniających tożsamość wyłącznie osobie lub organowi, któremu jest to niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty lub sprawy o naruszenie na jego podstawie lub w celu ochrony sygnalisty, jego krewnego lub osoby powiązanej, z poszanowaniem zasady domniemania niewinności, w tym w celu nienaruszania reputacji takich osób do czasu udowodnienia ich winy zgodnie z ustaloną procedurą. Zakaz nie ma zastosowania w przypadku, gdy sygnalista, jego krewny lub osoba powiązana ujawnia informacje w celu ochrony swoich praw lub uzasadnionych interesów.

25. Od momentu zgłoszenia przez sygnalistę naruszenia w trybie określonym w ustawie, on sam, jego bliscy oraz osoba powiązana (osoba fizyczna lub prawna, która wspiera lub pomaga sygnaliście w zgłoszeniu naruszenia lub jest z nim spokrewniony i może ponieść negatywne konsekwencje) mają prawo do:

25.1. ochrony tożsamości

25.2. ochrony przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze zgłaszania nieprawidłowości;

25.3. pomocy prawnej świadczonej przez państwo

25.4. oraz innych praw określonych szczegółowo w Ustawie

26. Jeżeli jednak analiza zgłoszenia nie wykaże, że spełnia ono wymogi sygnalizowania nieprawidłowości, zgłaszający traci prawa, o których mowa w ust. 25.

27. Prawo do ochrony określone w pkt. 23 procedury ma również zastosowanie do osoby, która zgłosiła naruszenie bez zachowania przewidzianej procedury, ale została później zidentyfikowana jako sygnalista, jeżeli przekazane informacje spełniają przesłanki sygnalisty określone w ustawie.

28. Zabronione jest dyscyplinowanie lub karanie w inny sposób sygnalisty, jego krewnych i osób powiązanych z powodu dokonania przez niego zgłoszenia naruszenia. Zabronione jest również z tego powodu zwalnianie go z pracy lub stanowiska, w tym nieprzedłużanie umowy o pracę lub niepowoływanie go na stanowisko na czas nieokreślony. Dodatkowo zabrania się przenoszenia go do innej pracy lub na inne stanowisko, odmowa awansu, szkolenia zawodowego lub zdobywania dalszych kwalifikacji, zmiana jego obowiązków, czasu i miejsca pracy lub wynagrodzenia, negatywnej oceny zatrudnienia, oceny zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku, naruszenia honoru, godności i dobrego imienia.

W przypadku, gdy zgłaszającym jest podmiot z poza organizacji zabrania się jednostronnego odstąpienia od umowy na dostawę, zakup lub udostępnienie towaru albo jej rozwiązania, spowodowania w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio negatywnych konsekwencji, w tym z naruszeniem zasady równego traktowania, lub spowodowania w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio negatywnych konsekwencji.



Whistleblowing nie ma zastosowania do innych podstaw określonych w prawie pracy do rozwiązania stosunku pracy, nałożenia kar lub podjęcia innych zgodnych z prawem działań.

29. Ciężar udowodnienia, że negatywne konsekwencje dla sygnalisty, jego krewnego lub osoby powiązanej nie zostały spowodowane złożeniem zgłoszenia lub zawartymi w nim informacjami, spoczywa na stronie, która spowodowała te konsekwencje.

30. Nie można zrzec się praw i ochrony sygnalisty wynikających z ustawy i nie można ich ograniczyć.

31. Odpowiedzialność administracyjna osób fizycznych i prawnych, a także funkcjonariuszy publicznych, za zakłócanie zgłaszania nieprawidłowości, jest określona Ustawą.

32. Odpowiedzialność za przekazywanie celowo nieprawdziwych informacji za pośrednictwem mechanizmu whistleblowingu lub podawanie ich do informacji publicznej podlega odpowiedzialności określonej Ustawą.

33. Nieuprawnione ujawnienie tożsamości sygnalisty lub innych zastrzeżonych informacji podlega odpowiedzialności określonej Ustawą.

34. Kierownik Działu Kadr Metal-Plast dopilnuje, aby Zasady zostały przekazane pracownikom spółki Metal-Plast.

35. Kierownik ds. marketingu Metal-Plast zapewnia tworzenie/aktualizację infografik dotyczących wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości w spółce Metal-Plast.

36. Przegląd niniejszej procedury będzie przeprowadzany co najmniej raz na dwa lata przez Komisję.

37. Zasady mogą być zmieniane w przypadku zmian w rzeczywistej procedurze zgłaszania nieprawidłowości lub zgodnie z przyjętymi zmianami w wewnętrznych lub zewnętrznych przepisach i regulacjach.

Załączniki:

Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia;

Załącznik 2 – Przykładowe pisma:

- 2.1. pismo z odpowiedzią - zgłoszenie prima facie uznane za zgłoszenie sygnalisty
- 2.2. pismo z odpowiedzią - zgłoszenie nie zostało uznane za zgłoszenie sygnalisty



Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia

METAL-PLAST Sp. z o.o.
OPIS NARUSZENIA - należy podać dostępne informacje na temat domniemanego naruszenia. Prosimy o wskazanie konkretnych faktów lub okoliczności na to wskazujących (np. data, miejsce zaobserwowania potencjalnego naruszenia), zaangażowane osoby prawne lub fizyczne, stanowiska zaangażowanych osób, jeśli są znane. Prosimy o wskazanie, w jaki sposób dowiedzieli się Państwo o potencjalnym naruszeniu (kiedy, gdzie, w jaki sposób, itp.). Prosimy o wskazanie, czy dysponują Państwo jakimkolwiek dowodami (np. dokumenty, zdjęcia, korespondencja e-mail itp.). Jeśli to możliwe, należy je załączyć. Czy jest jakaś osoba odpowiedzialna, która została wcześniej powiadomiona o tym naruszeniu?
Prosimy o wskazanie, jakie szkody wyrządziło lub może wyrządzić wspomniane potencjalne naruszenie interesom publicznym?
Dane dotyczące podmiotu przekazującego dane
Imię, nazwisko
Dane kontaktowe (adres, e-mail lub telefon do kontaktu z użytkownikiem, w tym do wysłania odpowiedzi)

FORMA ZGŁOSZENIA SYGNALISTY

Przesyłając zgłoszenie sygnalisty, ja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w celu rejestracji zgłoszenia, weryfikacji wskazanych danych oraz kontaktu ze mną),

Zaświadczam, że informacje wskazane w raporcie są przeze mnie uważane za prawdziwe;

Przyjmuję do wiadomości, że mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności za umyślne podanie nieprawdziwych informacji zgodnie z prawem i przepisami.

DATA ZŁOŻENIA, PODPIS

INFORMACJE O DALSZYCH KONTAKTACH:

- W ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o uznaniu zgłoszenia za zgłoszenie sygnalisty, zostanie do Ciebie wysłana odpowiedź dotycząca podjętej decyzji (przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu). Jeśli zgłoszenie nie zostanie uznane za zgłoszenie sygnalisty, może zostać rozpatrzone jako wniosek osoby fizycznej;
- Jeśli jest to wymagane do zbadania zgłoszenia sygnalisty, można się z nim skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji;
- Jeśli zgłoszenie zostało uznane za zgłoszenie sygnalisty, w ciągu dwóch miesięcy od daty uznania zgłoszenia za zgłoszenie sygnalisty zostaniesz powiadomiony o procesie jego rozpatrywania;
- W przypadku wątpliwości można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zgłaszanie nieprawidłowości.
- W przypadku zgłoszenia anonimowego, zgłoszenie może nie zostać rozpatrzone, w przypadku rozpatrzenia - zgłaszający nie będzie mógł otrzymać informacji o procesie rozpatrywania zgłoszenia.

Wypełnione przez przedstawiciela firmy:

Data rejestracji wniosku _____ Nr. _____



Załącznik 2.1 - Pismo z odpowiedzią - zgłoszenie prima facie uznane za zgłoszenie sygnalisty

Przykładowy list z odpowiedzią

Świebodzice

(Data) Nr.

W odpowiedzi na (Data) Nr.

(Imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

(adres)

W odniesieniu do domniemanej zgodności wniosku ze zgłoszeniem sygnalisty

W dniu (data) w (firma) otrzymano zgłoszenie, które zostało sporządzone jako raport sygnalisty. (Spółka) zbadała zgodność informacji wskazanych w zgłoszeniu z elementami składowymi whistleblowingu określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów.

(Spółka) uznaje, że zgłoszenie spełnia elementy składowe whistleblowingu określone w **Ustawie o ochronie sygnalistów i podjęto decyzję o uznaniu zgłoszenia za zgłoszenie sygnalisty** (uzasadnienie, jeśli wymagane).

(Spółka) rozpoczęła merytoryczną analizę zgłoszenia sygnalisty. W ciągu dwóch miesięcy poinformujemy Cię o procesie rozpatrywania zgłoszenia.

(Jeśli to możliwe, prosimy również o wskazanie danych kontaktowych odpowiedzialnego urzędnika, który rozpatrzy zgłoszenie sygnalisty pod względem merytorycznym, lub osoby kontaktowej).

Osoba odpowiedzialna Imię, nazwisko

Uwaga: Dokument zawiera dane osobowe, które są przetwarzane w (firmie) zgodnie z interesami prawnymi organu i wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej.

Zobacz informacje na temat przetwarzania danych osobowych



Załącznik 2.2 - Pismo z odpowiedzią - zgłoszenie nie zostało uznane za zgłoszenie sygnalisty

Przykładowy list z odpowiedzią

Świebodzicie

(Data) Nr.

W odpowiedzi na (Data) Nr.

(Imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

(adres)

W odniesieniu do zgodności aplikacji ze zgłoszeniem sygnalisty

W dniu (data) w (firma) otrzymano zgłoszenie, które zostało sporządzone jako raport sygnalisty.

(Spółka) zbadała zgodność informacji wskazanych w zgłoszeniu z elementami składowymi whistleblowingu określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów.

(Spółka) uznała, że **zgłoszenie nie spełnia elementów składowych whistleblowingu przewidzianych w Ustawie o o ochronie sygnalistów i podjęła decyzję o nieuznaniu zgłoszenia za zgłoszenie sygnalisty (uzasadnienie).**

Zgłoszenie sporządzone w formie raportu sygnalisty zostanie zarejestrowane jako zgłoszenie osoby fizycznej otrzymane w spółce.

Wskazujemy również, że w stosunku do Ciebie nie będą miały zastosowania żadne gwarancje ochrony przewidziane w ustawie o informowaniu o nieprawidłowościach.

Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu ani odwołaniu.

Osoba odpowiedzialna Imię, nazwisko

Uwaga. Dokument zawiera dane osobowe, które są przetwarzane w firmie zgodnie z interesami prawnymi organu i wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej.

Zobacz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.