

**PROCEDURA ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY
SYGNALISTÓW
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH**



**ZAKŁADY MECHANICZNE
BUMAR ŁABĘDY S.A.**

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Kruczek

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Krzyszkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Rozdzeński

Gliwice, dnia *04.10.2024r*

Spis treści

I. Cel i zakres procedury	3
II. Definicje, symbole, oznaczenia	3
III. Role i odpowiedzialności	4
IV. Opis procesu.....	5
V. Wykaz załączników.....	11

I. Cel i zakres procedury

- 1.1. Celem Procedury zgłaszania naruszeń prawa, ochrony sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Spółce Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej BUMAR) jest określenie zasad postępowania przy zgłaszaniu nieprawidłowości i podejmowaniu działań następczych oraz określenie warunków objęcia ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa.
- 1.2. Procedura jest zgodna z postanowieniami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
- 1.3. Procedura obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników, pracowników tymczasowych, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członków organów Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystów, wolontariuszy, praktykantów oraz wszystkie określone powyżej osoby fizyczne, będące przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, jak również po jego ustaniu, a które zgłoszą informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, 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) oraz żołnierza 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).
- 1.4. Procedura obejmuje zakresem ochrony przed działaniami odwetowymi osoby określone w pkt. 1.3. pod warunkiem, że miały one uzasadnione podstawy by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 1.5. Procedura nie obejmuje swoim zakresem zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa.

II. Definicje, symbole, oznaczenia

- 2.1. **Działanie w dobrej wierze** – złożenie zgłoszenia w oparciu o fakty i inne obiektywne informacje uzasadniające uznanie przez Zgłaszającego, że doszło do naruszenia prawa;
- 2.2. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, (wniesienie oskarżenia) lub zamknięcie wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości.
- 2.3. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu.

- 2.4. **Dyrektywa** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 2.5. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 2.6. **Kanał zgłaszania nieprawidłowości** – ustanowiony w Spółce kanał zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.;
- 2.7. **BUMAR, Spółka** – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach;
- 2.8. **Pracodawca** – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach;
- 2.9. **Procedura** – niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa, ochrony sygnalistów oraz podejmowania działań następczych;
- 2.10. **Sygnalista, osoba zgłaszająca** – osoba fizyczna, która w dobrej wierze zgłasza informacje nt. naruszeń określonych w pkt. 4.1.2 procedury uzyskanych w kontekście związanym z pracą. Sygnalista zgłasza informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, czy też prób ukrycia takich naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą;
- 2.11. **Pełnomocnik ds. naruszeń** – powołana przez Zarząd Spółki osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń;
- 2.12. **Komisja ds. naruszeń** – powołany przez Zarząd Spółki zespół odpowiedzialny za rozpatrywanie Zgłoszeń;
- 2.13. **Przewodniczący** – Przewodniczący Komisji ds. naruszeń;
- 2.14. **Zgłoszenie** - informacja złożona w dobrej wierze o naruszeniach prawa w Spółce, o których mowa w pkt. 4.1.2 Procedury, dokonana przez osobę zgłaszającą za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

III. Role i odpowiedzialności

- 3.1. Spółka zobowiązana jest do ustanowienia kanału lub kanałów zgłaszania nieprawidłowości i za ich pośrednictwem przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia stosownych działań następczych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem.
- 3.2. Spółka zobowiązana jest do objęcia statusem Sygnalisty oraz zapewnienia ochrony przed działaniami odwetowymi osób dokonujących Zgłoszenia kwalifikującego się do objęcia ochroną, tj. gdy osoba zgłaszająca:
 - 3.2.1. Miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie objęte są zakresem ochrony.
 - 3.2.2. Dokonała w myśl Ustawy lub Procedury zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem ustanowionego kanału zgłaszania nieprawidłowości, zgłoszenia zewnętrznego do organów publicznych lub dokonała ujawnienia publicznego.
- 3.3. Za przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt 3.1. odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. naruszeń. Do prowadzenia działań następczych, o których mowa w pkt 3.1. odpowiedzialna jest Komisja ds. naruszeń.
- 3.4. Spółka zobowiązana jest do prowadzenia polityki informacyjnej, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród pracowników i osób wskazanych w pkt 1.3. o zasadach opisanych w Procedurze, np. poprzez zamieszczenie informacji nt.

zakresu przedmiotowego i podmiotowego Procedury oraz trybu dokonywania zgłoszeń na stronie internetowej Spółki. Każdy z pracowników poświadczają zapoznanie się z postanowieniami Procedury poprzez złożenie oświadczenia, odpowiadającego treści Załącznika Nr 1.

- 3.5. Za aktualizację oraz nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej Procedury odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń.
- 3.6. Spółka potwierdza, że działając w trybie art. 24 ust. 3 pkt. 1 Ustawy skonsultowała Procedurę z zakładową organizacją związkową.
- 3.7. Spółka może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody zgodnie z art. 8 ust.2 Ustawy.
- 3.8. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń jest Pracodawca.

IV. Opis procesu

4.1. Sposoby zgłaszania naruszeń

- 4.1.1. W przypadku naruszenia lub domniemania naruszenia prawa, osoby o których mowa w pkt 1.3. niniejszej Procedury mogą dokonać zgłoszenia o naruszeniu korzystając z ustanowionego w Spółce kanału do zgłaszania nieprawidłowości poprzez wykorzystanie skrzynki pocztowej naruszenie@bumar.gliwice.pl, dedykowanej do przyjmowania zgłoszeń, zapewniającej bezpieczeństwo zgłoszenia oraz zachowania poufności tożsamości osoby zgłaszającej, bądź osobiście do Pełnomocnika ds. Naruszeń lub wysyłając zawiadomienie pocztą adresowane do Pełnomocnika ds. naruszeń;
- 4.1.2. Naruszeniem prawa, o którym mowa w pkt. 4.1.1. jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem i wewnętrznymi aktami obowiązującymi w Spółce lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 4.1.2.1. Korupcji;
 - 4.1.2.2. Zamówień publicznych;
 - 4.1.2.3. Usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4.1.2.4. Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4.1.2.5. Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 4.1.2.6. Bezpieczeństwa transportu;
 - 4.1.2.7. Ochrony środowiska;
 - 4.1.2.8. Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 4.1.2.9. Bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 4.1.2.10. Zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 4.1.2.11. Zdrowia publicznego;
 - 4.1.2.12. Ochrony konsumentów;
 - 4.1.2.13. Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 4.1.2.14. Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 4.1.2.15. Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
 - 4.1.2.16. Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych”;
- 4.1.3. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, Sygnalista będący pracownikiem Spółki może w pierwszej kolejności wykorzystać wewnętrzne kanały zgłoszeń ustanowionych przez Spółkę, wskazane w pkt 4.1.1.
- 4.1.4. W przypadku, gdy:

- 4.1.4.1. w terminie na przekazanie informacji zwrotnej określonym w pkt. 4.2.9 Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże Zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
- 4.1.4.2. osoba zgłaszająca ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności, jeśli istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 4.1.4.3. dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi Zgłaszającego na działania odwetowe lub
- 4.1.4.4. 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 pomiędzy pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa

Osoba zgłaszająca może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organów publicznych lub może dokonać ujawnienia publicznego na zasadach określonych w Ustawie.

- 4.1.5. Zgłoszenia nie mogą mieć charakteru anonimowego. Rozpatrywane będą zgłoszenia mające charakter nieanonimowy.
- 4.1.6. W przypadku zgłoszeń anonimowych, Spółka nie zapewnia ochrony, o której mowa w pkt. 3.2., chyba, że Sygnalista zdecyduje się na ujawnienie swojej tożsamości.
- 4.1.7. Spółka zapewnia tożsamy poziom ochrony osobie, której dotyczy zgłoszenie w zakresie zachowania poufności tożsamości i zapewnia jej prawo do obrony, w tym prawo do dostępu do akt (bez prawa do dokonywania kserokopii czy otrzymania odpisu dokumentów z akt), prawo do bycia wysłuchanym oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej.
- 4.1.8. Spółka zastrzega sobie możliwość wezwania osoby zgłaszającej do uzupełnienia braków formalnych bądź informacji, które są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.
- 4.1.9. Osoba zgłaszająca otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania przez Spółkę.

4.2. Tryb zgłaszania naruszeń

- 4.2.1. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Sygnalistę poprzez kanały określone w pkt. 4.1.1.
- 4.2.2. Złożenie Zgłoszenia skutkuje uruchomieniem trybu formalnego polegającego na rozpoznaniu Zgłoszenia przez Pełnomocnika ds. naruszeń oraz podjęciu działań następczych.
- 4.2.3. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, Pełnomocnik ds. naruszeń potwierdza Sygnaliście jego otrzymanie.
- 4.2.4. W przypadku zgłoszeń, których rozpoznanie nie jest objęte niniejszą Procedurą, Pełnomocnik ds. naruszeń zawiadamia osobę zgłaszającą, iż dana sprawa nie jest objęta Procedurą oraz o przekierowaniu Zgłoszenia do właściwego kanału.
- 4.2.5. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 4.2.4. rozpatrywane i procedowane są w trybie właściwych dla nich regulacji.
- 4.2.6. W przypadku uzasadnionych przesłanek powstania domniemania naruszenia przepisów prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie i Ustawie, wyznaczona osoba podejmuje działania następcze zgodnie z niniejszą Procedurą.
- 4.2.7. Działaniami następczymi, o których mowa w pkt. 4.2.6. są działania podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz

w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia.

- 4.2.8. Pełnomocnik ds. naruszeń oraz Komisja ds. naruszeń działają zgodnie z zasadami:
 - 4.2.8.1. bezzwłocznego działania;
 - 4.2.8.2. poufności;
 - 4.2.8.3. obiektywności;
 - 4.2.8.4. bezstronności;
 - 4.2.8.5. niezależności;
 - 4.2.8.6. ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego;
- 4.2.9. Komisja ds. naruszeń prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje Zgłoszenie, o ile to możliwe, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia lub w przypadku braku potwierdzenia 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.
- 4.2.10. Komisja ds. naruszeń przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności Zgłoszenia oraz przygotowanie dla pracodawcy wniosków lub rekomendacji dalszych działań.
- 4.2.11. Prowadzona przez Komisję ds. naruszeń lub wyznaczonego Członka Komisji ds. naruszeń analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu Sygnalisty, uczestników, świadków zdarzeń opisywanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-maili, smsów, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa lub procedur.
- 4.2.12. Komisja ds. naruszeń jest uprawniona do żądania od dowolnego pracownika złożenia wyjaśnień związanych z przedmiotem Zgłoszenia.
- 4.2.13. Stawiennictwo przed Komisją ds. naruszeń w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe i odbywa się na mocy polecenia służbowego.
- 4.2.14. Pracownik może usprawiedliwić swoją nieobecność na spotkaniu z Komisją ds. naruszeń potwierdzeniem okresu niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji zostaje wyznaczony kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
- 4.2.15. O terminie stawiennictwa Komisja ds. naruszeń zawiadamia telefonicznie lub e-mailowo nie później niż 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Termin i godzina spotkania powinna w miarę możliwości przypadać w godzinach pracy wezwanego pracownika.
- 4.2.16. Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez wyznaczoną osobę lub właściwą komórkę organizacyjną, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
- 4.2.17. Konfrontacja stron jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.
- 4.2.18. Z każdego spotkania odbywającego się w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół.
- 4.2.19. Pełnomocnik ds. naruszeń prowadzi rejestr zgłoszeń (w tym zgłoszeń anonimowych) na zasadach opisanych w Ustawie, wg. wzoru określonego w załączniku nr 6.
- 4.2.20. Postępowanie wyjaśniające kończy się wydaniem przez Komisję ds. naruszeń protokołu zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności Zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań, na podstawie których możliwe jest podjęcie przez pracodawcę dalszych rozstrzygnięć.
- 4.2.21. Rekomendacje zawierają opis działań, jakie powinny być podjęte, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa lub procedur w przyszłości.

- 4.2.22. Pełnomocnik ds. naruszeń przekazuje Sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia informację zwrotną w postaci planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań.
- 4.2.23. Pełnomocnik ds. naruszeń archiwizuje dokumentację związaną z wniesionym zgłoszeniem i przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez okres niezbędny do dochodzenia prawa i roszczeń.
- 4.2.24. W przypadku zgłoszenia domniemanego naruszenia prawa przez Członka Zarządu lub Zarząd Spółki, Komisja ds. naruszeń zobowiązana jest do rzetelnego i transparentnego zbadania zasadności Zgłoszenia, a następnie przekierowania do Rady Nadzorczej Spółki lub powiadomienia właściwego organu przy wykorzystaniu tzw. kanału zewnętrznego zgłoszenia lub poinformowania Sygnalisty o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego w tym trybie.
- 4.3. Wyznaczenie Pełnomocnika ds. naruszeń oraz Komisji ds. naruszeń do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych**
- 4.3.1. Zarząd Spółki wyznacza Pełnomocnika ds. naruszeń w trybie uchwały. Pełnomocnik ds. naruszeń zostaje wybrany na 3-letnią kadencję.
- 4.3.2. Zarząd Spółki wyznacza skład Komisji ds. naruszeń w trybie uchwały. Komisja ds. naruszeń liczy od 5 do 10 członków. Członkowie Komisji ds. naruszeń zostają wybrani na 3-letnią wspólną kadencję. Osoby znajdujące się w składzie Komisji ds. naruszeń muszą posiadać wiedzę i umiejętności do rozpatrzenia zgłoszenia w jego przedmiocie. Pracami Komisji ds. naruszeń kieruje Przewodniczący, który został wskazany w uchwale.
- 4.3.3. W każdej sprawie, która zostaje skierowana przez Pełnomocnika ds. naruszeń do rozpatrzenia przez Komisję ds. naruszeń, Przewodniczący wyznacza spośród Członków Komisji ds. naruszeń, 3-osobowy zespół, który prowadzi daną sprawę w imieniu Komisji ds. naruszeń. Przewodniczący Komisji ds. naruszeń wchodzi w skład każdego zespołu i kieruje jego pracą.
- 4.3.4. Dopuszcza się kierowanie poszczególnych zgłoszeń do wyjaśnienia do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych oraz prowadzenia w nich postępowań wyjaśniających.
- 4.3.5. Określone w pkt 4.3.1. oraz 4.3.2 osoby nie mogą prowadzić spraw, w przypadkach, w których zgłoszenie dotyczy tej osoby.
- 4.3.6. Pełnomocnikiem ds. naruszeń oraz członkiem Komisji ds. naruszeń procedujących zgłoszenie nie mogą być osoby pozostające z Sygnalistą oraz osobą wskazaną w zgłoszeniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
- 4.3.7. Oceny przesłanek zawartych w pkt 4.3.5. i 4.3.6. mogących stanowić powód wyłączenia z możliwości procedowania zgłoszenia dokonują wskazani w pkt. 4.3.1. na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 lub innych, pozyskanych przez osoby biorące udział w procedowaniu sprawy informacji bądź faktów.
- 4.3.8. W przypadkach, o których mowa w pkt.4.3.5. oraz 4.3.6., pracodawca wyznacza na czas rozpatrywania sprawy inną osobę, co do której nie występują niniejsze przesłanki.
- 4.3.9. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności Pełnomocnika ds. naruszeń oraz Członków Komisji ds. naruszeń, punkt 4.3.8. stosuje się odpowiednio.
- 4.3.10. Komisja ds. naruszeń zobowiązana jest w szczególności do:

- 4.3.10.1. zbierania informacji związanych ze zgłoszeniem;
- 4.3.10.2. organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających,
- 4.3.10.3. protokołowania rozmów wyjaśniających;
- 4.3.10.4. kompletowania pozostałej dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania;
- 4.3.10.5. wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia, wnioski i rekomendacje dalszych działań;
- 4.3.10.6. przekazania pracodawcy protokołu zawierającego stanowisko wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami;

4.4. Zasady poufności

- 4.4.1. Przyjmowanie Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych muszą być prowadzone z zachowaniem poufności co do wszelkich informacji pozyskanych w ramach Zgłoszenia.
- 4.4.2. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w procedowaniu Zgłoszeń, o czym jest ona każdorazowo informowana.
- 4.4.3. Osoba wskazana w pkt. 4.3.1., strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
- 4.4.4. Żaden z pracowników uczestniczących w prowadzonym postępowaniu nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.
- 4.4.5. Treść przekazanego zgłoszenia oraz dane Sygnalisty są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane osobom nieuczestniczącym w procesie przyjmowania Zgłoszenia i prowadzenia działań następczych. Dane Sygnalisty, w tym adresy poczty elektronicznej oraz dane osób, których dotyczy zgłoszenie przechowuje się w załączniku (adresowym) do akt sprawy i udostępnia wyłącznie do wiadomości osobie wyznaczonej do prowadzenia działań następczych. Do akt sprawy należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów, czy ich część, sporządzone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi. Osobą odpowiedzialną za należyte prowadzenie akt jest Pełnomocnik ds. naruszeń.

4.5. Ochrona Sygnalisty, zakaz działań odwetowych

- 4.5.1. Spółka zapewnia zachowanie w poufności tożsamości oraz danych osobowych Sygnalisty, które zostały podane w zgłoszeniu, jak również obowiązek ten zostaje rozszerzony na wszelkie dokumenty i informacje uzyskane przez Spółkę w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających a także w trakcie przechowywania i archiwizacji danych w okresie niezbędnym do dochodzenia prawa i roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia od Sygnalisty są przechowywane przez Spółkę nie dłużej niż:
 - 1) przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia,
 - 2) do czasu zakończenia postępowania – jeżeli w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie przed właściwym organem.
- 4.5.2. Żaden Sygnalista, który korzysta z instrumentów przewidzianych w niniejszej Procedurze oraz innych przepisach prawa nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony Spółki i jej pracowników. Dotyczy to także osób, które występują w prowadzonych postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują innym organom, określonym w pkt 4.1.5. dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.

- 4.5.3. Ochrona przed działaniami odwetowymi dotyczy zgłaszania zakresu naruszeń prawa wskazanego w Dyrektywie/Ustawie/Procedurze.
- 4.5.4. Katalog niedopuszczalnych (zakazanych) działań odwetowych określony został w Dyrektywie/Ustawie.
- 4.5.5. Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno Sygnalistów, jak i osoby pomagające im w dokonaniu zgłoszenia, o ile zgłoszenie dotyczy naruszenia aktów prawnych ujętych w Dyrektywie/Ustawie/Procedurze.
- 4.5.6. Zgłoszenia wykraczające poza zakres przedmiotowy Ustawy, są przyjmowane i wyjaśniane w trybie właściwym dla zgłaszania nieprawidłowości w Spółce.
- 4.5.7. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że Zgłoszenie było bezzasadne, o ile zgłoszenie było dokonane w dobrej wierze.
- 4.5.8. Wszelkie działanie polegające na dokonaniu Zgłoszenia w złej wierze, mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa jest zabronione.
- 4.5.9. Spółka nie podejmuje współpracy z osobami, z którymi wcześniej zakończyła współpracę w wyniku stwierdzenia stosowania naruszeń prawa lub niedozwolonych Ustawą działań odwetowych, w szczególności nie nawiązuje stosunku pracy, nie zawiera umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich oraz nie powołuje do organów jednostki organizacyjnej.

4.6. Postanowienia końcowe

- 4.6.1. Spółka zapoznaje wszystkich pracowników, w tym kadrę kierowniczą z postanowieniami niniejszej Procedury.
- 4.6.2. W przypadkach uzasadnionych, Spółka na wniosek Sygnalisty może zapewnić poszkodowanemu dodatkową opiekę medyczną i psychologiczną (bądź prawną w przypadku postępowania sądowego). O zastosowaniu tych środków rozstrzyga Pracodawca. Przyjęte rozstrzygnięcie nie podlega zaskarżeniu.
- 4.6.3. Procedury wewnętrzne określone niniejszą Procedurą, nie wyłączają uprawnień Sygnalisty do dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym do właściwego organu lub ujawnienia publicznego – zgodnie z przesłankami określonymi w Ustawie, przy czym na etapie rozpatrywania zgłoszenia rekomenduje się powstrzymanie Sygnalisty od powyższych działań do czasu zakończenia postępowania wewnętrznego.
- 4.6.4. W zakresie nieokreślonym przepisami Dyrektywy/Ustawy oraz niniejszej Procedury do rozpoznania Zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy/regulacje wewnętrzne.
- 4.6.5. W zakresie procedowania Zgłoszenia, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania obowiązują regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Do przetwarzania danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych wydane przez pracodawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4. Do elektronicznego obiegu dokumentacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
- 4.6.6. W razie uzasadnionej potrzeby wprowadza się możliwość zdalnych spotkań osób biorących udział w procedowaniu Zgłoszenia wraz z elektronicznym obiegiem dokumentacji, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Sygnalisty.

4.6.7. Dokumenty zawierające szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 RODO przekazywane pomiędzy osobami procedującymi Zgłoszenie w trybie elektronicznym wymagają szyfrowania.

4.6.8. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty podania do wiadomości pracownikom Spółki.

V. Wykaz załączników

- 5.1. Wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, ochrony Sygnalistów oraz podejmowania działań następczych – załącznik Nr 1.
- 5.2. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności – załącznik Nr 2.
- 5.3. Wzór Oświadczenia osoby procedującej zgłoszenie – załącznik Nr 3.
- 5.4. Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – załącznik Nr 4.
- 5.5. Wzór klauzuli informacyjnej RODO dla Sygnalisty – załącznik Nr 5
- 5.6. Wzór klauzuli informacyjnej RODO dla osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa – załącznik Nr 6.
- 5.7. Wzór Rejestru Zgłoszeń wewnętrznych – załącznik Nr 7.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Turek

Data: 2024.10.03 16:47:02 CEST

**OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY SYGNALISTÓW
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Ja niżej podpisany/a

.....

(imię i nazwisko pracownika)

Zatrudniony/a w Spółce Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa, ochrony Sygnalistów oraz
podejmowania działań następczych

w Spółce Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

....., dnia

.....

(podpis pracownika)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI DLA CZŁONKA KOMISJI DS. NARUSZEŃ

W związku z udziałem w pracach dotyczących zgłoszenia naruszenia prawa w Spółce Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Zobowiązuje się:

1. Nieodwołalnie, bezterminowo i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Komisji ds. naruszeń (dalej: Komisja), uzyskane w trakcie prac Komisji, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Komisji, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.

.....

podpis składającego oświadczenie

**OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA DS. NARUSZEŃ ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI DS. NARUSZEŃ WYZNACZONYCH DO
PRZYJMOWANIA I PROCEDOWANIA ZGŁOSZEŃ**

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu nie jestem Zgłaszającym oraz wskazanym w zgłoszeniu jako osoba naruszająca prawo, a także osobą pozostającą z osobą składającym Zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec Zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

....., dnia

.....

(podpis pracownika)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKA KOMISJI DS. NARUSZEŃ

Upoważniam i polecam Panu/Pani.....

Stanowisko:.....

przetwarzanie danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych) osób stawiających się w charakterze stron i świadków na posiedzeniach w sprawie zgłoszenia naruszeń prawa oraz dokumentów zawierających dane osobowe w myśl art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach Komisji ds. naruszeń.

.....

Administrator Danych Osobowych

Oświadczam, iż przyjmuję w/w polecenie

.....

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO DLA SYGNALISTÓW

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

I. Kto jest administratorem danych

Administratorem danych osoby zgłaszającej naruszenia prawa jest **Zakładach Mechanicznych „BUMAR ŁABĘDY” S.A.** z siedzibą w Gliwicach, ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000016872, posiadająca numer NIP 6310102011 oraz REGON 271829754 zwana dalej **„Administratorem”**.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: **iod@bumar.gliwice.pl**.

II. Cele i podstawa prawna

Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane w następujących celach:

- a) realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- b) przetwarzanie danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- c) prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- d) udostępnianie danych osoby zgłaszającej innym podmiotom w oparciu o jego wyraźną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę Sygnalisty.

V. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO DLA OSÓB WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

I. Kto jest administratorem danych

Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenia prawa jest **Zakładach Mechanicznych „BUMAR ŁABĘDY” S.A.** z siedzibą w Gliwicach, ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000016872, posiadająca numer NIP 6310102011 oraz REGON 271829754, zwana dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@bumar.gliwice.pl.

II. Cele i podstawa prawna

Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane w następujących celach:

- e) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- f) prowadzenie dokumentacji w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

V. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom wskazanym w zgłoszeniu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę zgłaszającą w złej wierze.

