



PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA W GRUPIE PURO

1. Wprowadzenie i cel Procedury

- 1.1. Niniejsza procedura (Procedura) określa zasady dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości wynikających z faktycznych lub prawdopodobnych, niedozwolonych działań lub zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w obszarach wskazanych w niniejszej procedurze, przez osobę sygnalizującą takie nieprawidłowości (Sygnalistę) w spółkach z grupy PURO.
- 1.2. Celem niniejszej Procedury jest także ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa w zakresie i na zasadach określonych w Procedurze, promowanie zgłaszania naruszeń prawa w spółkach z grupy PURO, a w konsekwencji ochrona interesów PURO i poszanowanie zasad prawnych.
- 1.3. Do przestrzegania postanowień niniejszej Procedury zobowiązane są wszystkie osoby zatrudnione w spółkach z grupy PURO (niezależnie od podstawy zatrudnienia), zleceniobiorcy, współpracownicy i kontrahenci, osoby pełniące funkcje w organach spółek, stażyści, wolontariusze oraz praktykanci przyuczający się do zawodu w spółkach.

2. Definicje

- 2.1. **Procedura** – niniejsza procedura opisująca proces zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa obowiązujących w Spółce oraz zasady ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
- 2.2. **Spółka** – spółka z grupy PURO, której dotyczy zgłoszenie, tj. Puro Hotels Sp. z o.o., Puro Hotel Development Sp. z o.o., Puro Hotel Wrocław Sp. z o.o., Puro Hotel Kraków Sp. z o.o., Puro Hotel Poznań Sp. z o.o., Puro Hotel Gdańsk Sp. z o.o., Puro Hotel Kazimierz Sp. z o.o., Puro Hotel Warszawa Sp. z o.o., Puro Hotel Łódź Sp. z o.o., Puro Hotel Canaletta Sp. z o.o., Genfer Hotel Wrocław Sp. z o.o., Genfer Hotel Kraków Sp. z o.o., Genfer Hotel Poznań Sp. z o.o., Genfer Hotel Gdańsk Sp. z o.o., Genfer Hotel Kazimierz Sp. z o.o., Genfer Hotel Warszawa Sp. z o.o., Genfer Hotel Canaletta Sp. z o.o., Genfer Hotel Katowice Sp. z o.o., Genfer Hotel Orłąt Lwowskich Sp. z o.o., Genfer Hotel Waliców Sp. z o.o., Genfer Hotel Invest VII Sp. z o.o., Genfer Hotel Invest VIII Sp. z o.o.
- 2.3. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, pracą tymczasową, wykonywaniem zlecenia lub dzieła, świadczeniem usług na rzecz Spółki na zasadzie B2B bądź pełnieniem funkcji w Spółce, kontrahent Spółki oraz stażysta, wolontariusz oraz praktykant przyuczający się w Spółce do zawodu.
- 2.4. **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa, zgłaszana przez Sygnalistę.
- 2.5. **Informacja zwrotna** – informacja przekazana sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- 2.6. **Kontekst związany z pracą** - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 2.7. **Działanie następcze** - działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny 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, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
- 2.8. **Działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
- 2.9. **Naruszenie** – działanie bądź zaniechanie niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dziedzin określonych w § 5 Procedury.
- 2.10. **Dział Prawny** – Dział Prawny w grupie PURO.

3. Zakres podmiotowy zgłoszeń naruszenia prawa

- 3.1. Sygnalistą może być:
 - 1) pracownik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 – dalej jako „Kodeks pracy”),
 - 2) pracownik tymczasowy,
 - 3) zleceniobiorca bądź przyjmujący zamówienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 – dalej jako „Kodeks cywilny”),
 - 4) osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą współpracująca ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 5) członek organów Spółki (zarząd, zgromadzenie wspólników),
 - 6) stażysta,
 - 7) wolontariusz,
 - 8) praktykant,
 - 9) kandydat do pracy w Spółce (niezależnie od podstawy zatrudnienia),
 - 10) kontrahent Spółki.
- 3.2. Sygnalista w zgłoszeniu naruszenia wskazuje wyraźnie chęć pozostania anonimowym lub podaje swoją tożsamość.

4. Podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa

- 4.1. Spółka w drodze upoważnienia przekazuje kompetencję do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa Działowi Prawnemu przy udziale Dyrektora Działu Personalnego grupy PURO.
- 4.2. Dział Prawny upoważniony jest do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, o ile jest to możliwe, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej.
- 4.3. Dział Prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

5. Zakres przedmiotowy zgłoszeń naruszenia prawa

- 5.1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące tylko i wyłącznie następujących dziedzin:
- 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
- 5.2. Zgłoszenie naruszenia powinno, w miarę możliwości i wiedzy Sygnalisty, zawierać następujące informacje:
- 1) datę dokonania zgłoszenia;
 - 2) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
 - 3) ewentualnie - jakie przepisy prawa w zakresie dziedzin, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały według Sygnalisty naruszone;
 - 4) wskazanie osoby bądź komórki organizacyjnej Spółki, której dotyczy naruszenie;
 - 5) wskazanie, czy naruszenie miało miejsce jednorazowo, czy znane są inne przypadki takiego naruszenia w przeszłości;
 - 6) wskazanie, w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o naruszeniu;
 - 7) wskazanie osób mających jakikolwiek związek z naruszeniem, także świadków ewentualnego zdarzenia, jeśli do takiego doszło;
 - 8) dane kontaktowe do Sygnalisty (adres e-mail, telefon) bądź, w przypadku, gdy zgłoszenie jest anonimowe – ewentualną propozycję sposobu komunikowania się z Sygnalistą;
 - 9) ewentualne inne informacje, które według Sygnalisty są istotne dla dokonanego zgłoszenia.
- 5.3. Niniejsza Procedura nie ma zastosowania do naruszeń dotyczących prawa pracy, a osoba zgłaszająca tego rodzaju naruszenia, nie nabywa statusu Sygnalisty. Wszelkie zgłoszenia dotyczące prawa pracy zostaną przekierowane do Działu Personalnego.
- 5.4. Niniejsza Procedura nie ma zastosowania do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia osób wymienionych w § 1 ust. 3 Procedury lub ich wzajemnych konfliktów, chyba że wiążą się one bezpośrednio z naruszeniem dziedzin prawa oznaczonych w § 5 ust. 1 Procedury.
- 5.5. Sygnalista może również w ramach zgłoszenia wewnętrznego zgłosić informację o naruszeniu regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez Spółkę na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne, w szczególności Kodeksu Postępowania PURO.
- 5.6. Sygnalista dokonuje zgłoszenia według swojej wiedzy. Jeśli Sygnalista w zgłoszeniu naruszenia nie podaje wszystkich informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie dyskwalifikuje to dokonanego zgłoszenia, a Dział Prawny rozpatruje to zgłoszenie na podstawie przekazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu informacji.
- 5.7. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji będzie przez Spółkę sankcjonowane, w tym w szczególności, jeśli w związku z takim zgłoszeniem Spółka poniosła szkodę.

6. Kanały zgłaszania naruszeń przez sygnalistów

- 6.1. Sygnalista, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów niniejszego paragrafu, może dokonać zgłoszenia naruszenia:
- a) wewnątrz, do Działu Prawnego,
 - b) zewnątrz – do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem niniejszej Procedury,
 - c) w formie ujawnienia publicznego.
- 6.2. Spółka zachęca Sygnalistów, aby dokonywali zgłoszeń wewnętrznych, tj. bezpośrednio do Działu Prawnego.
- 6.3. Dział Prawny zapewnia następujące możliwości odbierania zgłoszeń naruszeń prawa:
- 1) w postaci elektronicznej na dedykowanym formularzu elektronicznym pozwalającym na zapewnienie anonimowości, dostępnym publicznie na stronie internetowej pod adresem: <https://forms.office.com/e/5xZZZg1k9> oraz w elektronicznej Bazie Wiedzy w Grupie PURO;
 - 2) w postaci mailowej na adres mailowy legal@purohotel.pl, do której dostęp mają wyłącznie pracownicy Działu Prawnego;
 - 3) w postaci papierowej zaadresowanej bezpośrednio do Działu Prawnego: Puro Hotels Sp. z o.o., Dział Prawny, al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa, z dopiskiem „*nie otwierać - do rąk własnych*”.
- 6.4. W przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy pracownika bądź współpracownika Działu Prawnego, zgłoszenie przyjmuje inny pracownik bądź współpracownik Działu Prawnego, którego zgłoszenie naruszenia nie dotyczy i zachowuje to zgłoszenie w poufności.
- 6.5. Postępowanie wszczęte zgłoszeniem naruszenia przez Sygnalistę odbywa się z wyłączeniem jawności, w tym z zachowaniem anonimowości Sygnalisty, o ile Sygnalista zgłosił chęć pozostania anonimowym.
- 6.6. Każde zgłoszenie traktowane jest z należytą powagą i starannością, z zachowaniem poufności przekazywanych informacji oraz przy uwzględnieniu zasady bezstronności i obiektywizmu.
- 6.7. Dział Prawny jest obowiązany do potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia w terminie 7 dni od daty, kiedy zgłoszenie to trafiło do Działu Prawnego – w przypadku, gdy Sygnalista podał swoją tożsamość. W przypadku zgłoszeń anonimowych Dział Prawny może poinformować Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia w sposób zaproponowany przez Sygnalistę w zgłoszeniu.
- 6.8. W przypadku, gdy zgłoszenie:
- a) jest w oczywisty sposób bezzasadne,
 - b) opisuje działanie bądź zaniechanie, które nie stanowi naruszenia,
 - c) przekazane jest Działowi Prawnemu w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,

- d) bezsprzecznie wskazuje, że Sygnalista dokonując zgłoszenia działa w złej wierze, tj. przekazuje informacje nieprawdziwe,
- e) nie podlega pod zakres podmiotowy lub przedmiotowy niniejszej procedury, określony w § 3 ust.1 bądź § 5 ust.1, postępowania wyjaśniającego nie wszczynają się, a Dział Prawny nie ma obowiązku podejmowania czynności w ramach działań następczych.

7. Rejestr zgłoszeń

- 7.1. Dział Prawny prowadzi Rejestr zgłoszeń naruszeń.
- 7.2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
- 7.3. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości Sygnalistów.
- 7.4. W Rejestrze zgłoszeń opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszenia naruszenia, bez względu na dalszy przebieg postępowania wszczętego w wyniku dokonania zgłoszenia naruszenia.
- 7.5. Rejestr zgłoszeń zawiera:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) datę dokonania zgłoszenia naruszenia,
 - c) formę zgłoszenia naruszenia,
 - d) przedmiot naruszenia,
 - e) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób – jeśli zostały podane,
 - f) adres do kontaktu Sygnalisty – jeśli został podany,
 - g) wskazanie dostarczonych wraz ze zgłoszeniem dokumentów lub informacji – jeśli ma zastosowanie;
 - h) wskazanie dalszego toku postępowania wszczętego przez dokonane zgłoszenie, w szczególności czy zgłoszenie przeszło pozytywną czy negatywną weryfikację oraz czy zostały podjęte działania następcze;
 - i) daty, kiedy Sygnalista otrzymał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia oraz, kiedy otrzymał informację zwrotną o podjętych działaniach, o ile zostały podjęte;
 - j) datę zakończenia sprawy wszczętej zgłoszeniem naruszenia;
 - k) w przypadku odstąpienia od rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego – uzasadnienie takiej decyzji.
- 7.6. Dostęp do Rejestru zgłoszeń przysługuje wyłącznie Działowi Prawnemu. W przypadku zawiadomienia organów ścigania w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, dostęp do Rejestru zgłoszeń przysługuje także tym organom ścigania.
- 7.7. Dane w Rejestrze zgłoszeń przechowuje się przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego terminu zgłoszenia podlegają wymazaniu z Rejestru.
- 7.8. Wszystkie dokumenty otrzymane od Sygnalistów muszą być klasyfikowane i traktowane jako poufne, a przechowywane są w Dziale Prawnym.

8. Ochrona Sygnalisty przed działaniami odwetowymi

- 8.1. Na mocy niniejszej Procedury zapewnia się anonimowość Sygnalistów.
- 8.2. Dział Prawny jako komórka funkcjonująca w Spółce, upoważniona do przyjmowania zgłoszeń naruszeń, zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem ujawnienia tożsamości Sygnalisty, o ile Sygnalista wyraża chęć pozostania anonimowym.
- 8.3. Przekazanie przez Sygnalistę zgłoszenia naruszenia nie może stanowić przyczyny zastosowania wobec Sygnalisty jakichkolwiek działań odwetowych, chyba że do zgłoszenia naruszenia ma zastosowanie § 6 ust. 8 bądź § 5 ust. 7 Procedury.
- 8.4. W razie powzięcia przez Dział Prawny informacji o jakichkolwiek przejawach działań odwetowych podjętych w związku ze zgłoszeniem naruszenia, Dział Prawny podejmuje wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w celu zapobiegania działaniom odwetowym oraz wsparcie Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia naruszenia.
- 8.5. Działania odwetowe polegają w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
- 8.6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia naruszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 5 powyżej.

9. Działania następcze

- 9.1. W przypadku każdego zgłoszenia naruszenia Dział Prawny podejmuje niezbędne czynności wyjaśniające w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, a następnie podejmuje decyzję, co do dalszych działań.
- 9.2. Weryfikacja każdego zgłoszenia naruszenia jest dokonywana przez Dział Prawny niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia i potwierdzeniu jego przyjęcia (o ile potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia jest możliwe).
- 9.3. Jeśli wymaga tego charakter zgłoszonego naruszenia, Dział Prawny dokonuje weryfikacji zgłoszenia w porozumieniu z kierownikiem danej komórki organizacyjnej, w której doszło do naruszenia bądź komórki organizacyjnej merytorycznie zajmującej się zagadnieniem, stanowiącym podstawę zgłoszenia naruszenia.
- 9.4. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych, nie nadaje się dalszego biegu zgłoszeniu naruszenia.
- 9.5. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia naruszenia, Dział Prawny podejmuje decyzję o dalszych działaniach. Działania następcze są zależne od zgłoszonego naruszenia i mogą się każdorazowo różnić, w zależności od sytuacji.
- 9.6. Dział Prawny jest zobowiązany do udzielenia Sygnaliście informacji zwrotnej w związku z dokonanym zgłoszeniem naruszenia, w terminie 3 miesięcy licząc od daty, kiedy zgodnie z § 6 ust. 7 Procedury, Sygnalista otrzymał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia – w przypadku, gdy Sygnalista podał swoją tożsamość; w przypadku, gdy Sygnalista nie podał swojej tożsamości – w terminie 3 miesięcy po upływie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia naruszenia. W przypadku zgłoszeń anonimowych Dział Prawny może przekazać Sygnaliście Informację zwrotną w sposób zaproponowany przez Sygnalistę w zgłoszeniu.
- 9.7. Sygnalistę – o ile to możliwe – należy poinformować o okolicznościach, w których ujawnienie tożsamości Sygnalisty stanie się konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
- 9.8. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody w majątku Spółki poprzez naruszenie, stanowiące podstawę zgłoszenia, Dział Prawny może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym bądź na zasadach określonych w ugodzie pomiędzy stronami.
- 9.9. Dział Prawny w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia, a także zarekomendować wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia wszczęcie postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego – w zależności od rodzaju Naruszenia.
- 9.10. W przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia w stosunku do osób wymienionych w § 1 ust. 3 bądź w stosunku do majątku Spółki czynu zabronionego przez osobę, której dotyczy zgłoszenie naruszenia, Dział Prawny może zarekomendować zarządowi Spółki zawiadomienie organów ścigania.

10. Zgłoszenia zewnętrzne

- 10.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 10.2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- 10.3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację Sygnalisty. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych w zgłoszeniu zewnętrznym Sygnalista podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
- 10.4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej.
- 10.5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- 10.6. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci elektronicznej może być dokonane na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
- 10.7. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne potwierdza jego przyjęcie na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem że Sygnalista podał adres do kontaktu.
- 10.8. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
- 10.9. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o czym informuje Sygnalistę.
- 10.10. Organ publiczny:
 - 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym Sygnalistę;
 - 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - 6) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.
- 10.11. Organ publiczny może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrazić ochronie tożsamości tej osoby, organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
- 10.12. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
- 10.13. Organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
- 10.14. Zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i organy publiczne:
 - a) gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- b) upoważniają spośród swoich pracowników osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń, dokonywania ich weryfikacji i kontaktów z Sygnalistą;
 - c) prowadzą rejestry zgłoszeń naruszeń.
- 10.15. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem niniejszej Procedury nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w Procedurze i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

11. Ujawnienie publiczne

- 11.1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
- a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze zewnętrznej organu publicznego, nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 11.2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

12. Ochrona danych osobowych i poufności przekazywanych informacji

- 12.1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
- 12.2. Spółka albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza 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.
- 12.3. Do środków zapewniających zachowanie poufności danych Sygnalisty zgłaszającego naruszenie zalicza się w szczególności:
- a) określone niniejszą Procedurą sposoby dokonywania zgłoszeń naruszeń,
 - b) korespondencję listowną kierowaną bezpośrednio do Działu Prawnego z dopiskiem „nie otwierać - do rąk własnych”,
 - c) obowiązek udzielenia przez Spółkę pracownikom i współpracownikom Działu Prawnego niezbędnych upoważnień do dokonywania wszelkich czynności związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń dokonywanych przez Sygnalistów.
- 12.4. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń.
- 12.5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

13. Postanowienia końcowe

- 13.1. Niniejsza Procedura udostępniana jest wszystkim osobom wymienionym w pkt 1.3. oraz 3.1. Procedury.
- 13.2. Zmiana Procedury wymaga dla swojej ważności podjęcia uchwały przez zarząd Spółki.
- 13.3. Procedura została zatwierdzona po konsultacjach z przedstawicielami Pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce.
- 13.4. Za wdrożenie, stosowanie oraz aktualizację Procedury w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
- 13.5. W zakresie nieregulowanym w niniejszym Procedurze, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Ur.UE.L Nr 305, str. 17).
- 13.6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 roku.