

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

OBOWIĄZUJĄCA W IMAR SERVICE GROUP SP. Z O.O.

Data wprowadzenia:	25 / 09 / 2024
Wersja:	1.01

I. DEFINICJE

Wyjaśnienie określeń użytych w niniejszym dokumencie:

1. **Podmiot prawny** – IMAR SERVICE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Granicy, ul. Filmowa 1, 05 – 806 Granica, KRS 0000891385, REGON: 388532064, NIP: 5342637631
2. **Podmiot zewnętrzny** – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Podmiotem prawnym zajmuje się obsługą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą;
3. **Osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego** – osoba upoważniona przez Podmiot prawny do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej oraz prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
4. **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub 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 lub pełnienia służby w Podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu w tym:
 - a. pracownik
 - b. pracownik tymczasowy
 - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
 - d. przedsiębiorca
 - e. prokurent
 - f. akcjonariusz lub wspólnik
 - g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 - h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
 - i. stażysta
 - j. wolontariusz

k. praktykant

5. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
6. **Osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
7. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
8. **Informacja o naruszeniu prawa (zgłoszenie naruszenie prawa)**- informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie prawnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
9. **Informacji zwrotna** – informacja przekazana Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
10. **Organ publiczny** - naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
11. **Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
12. **Zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
13. **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

14. **Procedura** – przedmiotowa Procedura zgłoszeń wewnętrznych przyjęta w Podmiocie prawnym na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
15. **Ustawa** – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
16. **RODO** - Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Procedury zgłoszeń wewnętrznych jest wdrożenie w IMAR SERVICE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Granicy przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) poprzez ustalenie sposobów i formy zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa oraz ustanowienie zasad ich rozpatrywania przy zapewnieniu Sygnalistom ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.
2. Procedura określa:
 - a. sposoby i kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych;
 - b. Podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - c. Osobę w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą;
 - d. warunki objęcia ochroną Sygnalistów oraz Osób pomagających w zgłoszeniu w związku z dokonanym zgłoszeniem;
 - e. środki ochrony Sygnalistów oraz Osób pomagających w zgłoszeniu przed działaniami odwetowymi.
3. Podmiot prawny nie przyjmuje i nie rozpatruje Informacji o naruszeniu prawa dokonanych anonimowo.
4. Dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa jest dobrowolne i wolne od opłat.
5. Osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby jest informowana o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

III. ZAKRES ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie wewnętrzne dokonywane na podstawie Procedury obejmuje dokonanie przez Sygnalistę zgłoszenia następujących naruszeń prawa, które rozumie się jako wystąpienie lub uzasadnione podejrzenie wystąpienia działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mające na celu obejście prawa lub próby ukrycia takiego naruszenia dotyczące:
 - a. korupcji
 - b. zamówień publicznych
 - c. usług, produktów i rynków finansowych
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 - f. bezpieczeństwa transportu
 - g. ochrony środowiska
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt
 - k. zdrowia publicznego
 - l. ochrony konsumentów
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

5

IV. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Podmiot prawny zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa za pośrednictwem kanałów do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, które:
 - a. są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Podmiotu prawnego;
 - b. są przeznaczone wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, względnie prowadzenia komunikacji z Sygnalistą oraz ewidencjonowania zdarzeń w ramach prowadzonych przez Podmiot prawny działań następczych;

5

- c. zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - d. pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego;
 - e. uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem osobom nieupoważnionym;
 - f. zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Podmiot prawny zapewnia bezstronność i niezależność osób przyjmujących zgłoszenia naruszeń prawa, a także osób prowadzących działania następcze.
3. Każda osoba przyjmująca zgłoszenie naruszenia prawa, podejmująca działania następcze w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej posiada pisemne upoważnienie do podejmowania działań następczych nadane według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2**.
4. Osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej sprawuje swoją funkcję w sposób bezstronny i obiektywny zapewniając poszanowanie praw Sygnalisty, Osób pomagających sygnaliście a także Osób powiązanych z sygnalistą.
5. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów osoba prowadząca działania następcze o której mowa w ust. 4 powyżej w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia powinna odstąpić od dalszego prowadzenia działań następczych i poinformować o tym bezpośrednio Podmiot prawny. Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne prowadzenie działań następczych jest zagrożone z uwagi na jakiegokolwiek interesy osobiste lub osobiste związki z Sygnalistą. W takiej sytuacji Podmiot prawny zobowiązany jest do wyznaczenia w terminie 7 dni innej osoby upoważnionej do działania jako Osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, która spełni wymogi bezstronności.

V. KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZAKRES ZGŁOSZEŃ

1. Podmiot prawny informuje, że:

- a. Podmiotem zewnętrznym upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych jest:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jędrzej Sokół, adres do korespondencji:
ul. Płowiecka 70 lok. 4, 04 - 501 Warszawa

- b. Osobą w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje jest:

Marta Wilczewska - Dyrektor Operacyjny, adres e - mail:
sygnalisci@imar.com.pl

2. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane w formie pisemnej (w postaci papierowej lub elektronicznej) za pomocą:

- a. adresu poczty elektronicznej: **sygnalisci.imar@sokol-kancelaria.pl**

- b. adresu korespondencyjnego [ul. Kancelaria Adwokacka Adwokat Jędrzej Sokół, ul. Płowiecka 70 lok. 4, 04 - 501 Warszawa];

3. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane ustnie podczas osobistego spotkania Sygnalisty z osobą wyznaczoną przez Podmiot zewnętrzny. Spotkanie odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia przez Sygnalistę takiego wniosku. Z przeprowadzonego spotkania sporządza się protokół w formie pisemnej lub elektronicznej według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3**. Sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie naruszenia powinno obejmować w szczególności:

- a. wskazanie tożsamości Sygnalisty (co najmniej: imię, nazwisko, rodzaj stosunku łączącego Sygnalistę z Podmiotem prawnym) oraz danych do kontaktu z Sygnalistą;
- b. wskazanie Osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz Osób powiązanych z Sygnalistą;
- c. przedstawienie na czym polega naruszenie prawa z odniesieniem do osób, faktów, zdarzeń lub innych okoliczności pozwalających na uznanie, że przekazane informacje o naruszeniu prawa są uzasadnione a informacje

zawarte w zgłoszeniu mogą być prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia;

- d. datę lub okres, w którym mogło lub wystąpiło naruszenie prawa;
 - e. dokumenty mogące stanowić dowód na wykazanie faktów, o których mowa w zgłoszeniu naruszenia.
5. Sygnalista może być poproszony o wskazanie dodatkowych danych osobowych umożliwiających potwierdzenie jego tożsamości jeżeli dane określone w pkt. 4 ust. a powyżej okazały się nie wystarczające do jego identyfikacji i powiązań z Podmiotem prawnym.
 6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

VI. POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA

1. Zgłoszenie naruszenia podlega wpisowi do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, zasady prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa rozdział VII.
2. Podmiot zewnętrzny w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa informuje Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia zapewniając niezbędną ochronę tożsamości Sygnalisty przed jej ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
3. Po przekazaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia Podmiot zewnętrzny przekazuje informacje o otrzymanym zgłoszeniu naruszenia prawa do wyznaczonej Osoby w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego z wykorzystaniem dedykowanego kanału komunikacji.
4. Podmiot zewnętrzny w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa może dokonać wstępnej weryfikacji zgłoszenia i pozostawić je bez dalszego rozpoznania (w tym bez przekazania danych do wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych) w sytuacji, gdy z jego treści jest oczywiste, że dokonane zgłoszenie:
 - a. jest nieuzasadnione gdyż zostało w całości oparte na nieprawdziwych twierdzeniach i fakt ten ma charakter obiektywny oraz nie budzi żadnych wątpliwości, lub
 - b. nie jest objęte zakresem niniejszej Procedury, lub
 - c. zostało dokonane sposobem anonimowy.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie pozostawione bez rozpoznania zgodnie z ust. 4 powyżej a zgłoszenie nie jest anonimowe Podmiot zewnętrzny w terminie 7 dni informuje osobę

zgłaszającą o wystąpieniu przestępstw określonych w pkt. 4 ust. a i b uniemożliwiających przyjęcie zgłoszenia.

6. Po otrzymaniu informacji o zgłoszeniu naruszenia prawa wyznaczona Osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego podejmuje działania następcze, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje.
7. Działania następcze prowadzi się w sposób usystematyzowany i dokładny pozwalający na odtworzenie chronologii podejmowanych czynności oraz osób zaangażowanych w prowadzenie działań następczych.
8. Celem podejmowanych działań następczych jest m.in.:
 - a. ustalenie faktów w sposób zgodny z przepisami prawa;
 - b. zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów;
 - c. ustalenie osób mogących mieć związek z naruszeniem prawa;
 - d. ochrona tożsamości Sygnalisty i osób których dotyczy zgłoszenie;
 - e. przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
 - f. zainicjowanie postępowania administracyjnego lub sądowego;
 - g. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - h. wprowadzenie rozwiązań pozwalających na uniknięcie naruszeń prawa w przyszłości.
9. Po zakończeniu działań następczych wyznaczona Osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego przekazuje wyniki postępowania do Podmiotu zewnętrznego w celu przygotowania informacji zwrotnej.
10. W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia Podmiot zewnętrzny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną na temat sposobu załatwienia sprawy.

VII. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez Osobę w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej, wzór rejestru stanowi **Załącznik nr 1** do Procedury.
3. Dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych posiadają jedynie osoby upoważnione.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych powinien być prowadzony w sposób regularny.

5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa dane osobowe przetwarza się tylko w zakresie niezbędnym do 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 7 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych Rozdziale VIII pkt 1 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
8. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych Rozdziale VIII pkt 1 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. 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.

10

VIII. OCHRONA SYGNALISTY

1. Osobom, dla których zastosowanie ma niniejsza Procedura Podmiot prawny zapewnia ochronę przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa

2. Wobec Sygnalisty spełniającego wymagania określone w pkt. 1 powyżej nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań polegające w szczególności na:
- a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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;
 - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;
 - o. dyskryminacji;
 - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

- t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środków określonych w pkt. 2 powyżej.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości wskazanej w art. 14 Ustawy.
 6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego

12

IX. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, Osoby powiązanej z sygnalistą oraz osób, których głoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) jak również osób upoważnionych do realizacji Procedury

chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami RODO, a Administratorem danych osobowych jest Podmiot prawny.

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Okres przechowywania dokumentów może zostać wydłużony jeżeli dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.
4. Dane osobowe przetwarzane w sytuacji odmowy przyjęcia zgłoszenia przetwarzane są przez okres 6 miesięcy liczonych od daty ostatniej komunikacji z osobą wysyłającą zgłoszenie.
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Procedury jest przekazywana Sygnaliście najpóźniej razem z informacją o przyjęciu zgłoszenia lub odmowie przyjęcia zgłoszenia.

13

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wzór upoważnienia.
3. Protokół przyjęcia zgłoszenia naruszeń prawa sporządzony podczas bezpośredniego spotkania z Sygnalistą.