

PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW NA PODSTAWIE DYREKTYWY UE 2019/1937

Niniejsza procedura (dalej także jako „Procedura”) została stworzona w wykonaniu obowiązków wynikających z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Procedura ma na celu określenie sposobu zgłaszania niedozwolonych zachowań w formie działania lub zaniechania, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszania przepisów prawa, przyjętych w przedsiębiorstwie procedur lub dobrych obyczajów.

Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów anonimowego powiadamiania o występujących nieprawidłowościach związanych z naruszeniem prawa lub przyjętych w przedsiębiorstwie procedur lub dobrych obyczajów.

Zasady niniejszej Procedury w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości właściwym organom państwowym, zgodnie z ich kompetencjami.

W celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia procedury ochrony sygnalistów, skrupulatnego stosowania przepisów prawa oraz zapewnienia należytego bezpieczeństwa, poufności i anonimowości potencjalnemu sygnaliście, każdy z pracowników, współzałożycieli, wolontariuszy, stażystów oraz pracodawca mają obowiązek zapoznać się z niniejszą procedurą.

I. Określenia użyte w niniejszej Procedurze.

- a. **Przedsiębiorstwo** – Michał Szpila, ul. Wojska Polskiego 12, 85-171 Bydgoszcz, NIP 5542853440.
- b. **Nieprawidłowość** – zidentyfikowane w działalności przedsiębiorstwa naruszenie prawa, w szczególności obejmujące popełnienie czynów zabronionych w związku z działalnością przedsiębiorstwa, naruszenia reguł ostrożności, w tym naruszenia przyjętych procedur wewnętrznych, a także naruszenia dobrych obyczajów.

- c. **Sygnalista** – Pracownik, klient, kontrahent lub inny interesariusz, który informuje o nieprawidłowości zgodnie z niniejszą Procedurą,
- d. **Zgłoszenie** – zgłoszenie dokonane na podstawie niniejszej Procedury.
- e. **Działanie odwetowe** – każde niekorzystne działanie podjęte przeciwko Sygnaliście w wyniku zgłoszenia przez niego nieprawidłowości,
- f. **Komisja** – osoba/dział w przedsiębiorstwie lub zewnętrzna firma odpowiedzialna za realizację procedury i podejmowanie działań następczych.
- g. **Pracownik** – każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, osoba współpracująca, stażysta, kandydat do pracy.

II. Kanały zgłoszeń nieprawidłowości.

- a. Każdy z Państwa ma możliwość dokonania zgłoszenia wykrytych nieprawidłowości w sposób jawny lub poufny, za pośrednictwem:
- b. dedykowanej platformy do zgłaszania nieprawidłowości, w formie pisemnej poprzez formularz dostępny w zakładce „Utwórz Zgłoszenie” dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem prac konserwacyjnych,
- c. dedykowanej platformy do zgłaszania nieprawidłowości, w formie ustnej poprzez formularz dostępny w zakładce „Utwórz Zgłoszenie” dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem prac konserwacyjnych.
- d. Spotkanie „twarzą w twarz” na umówionym spotkaniu przez sygnalistę oraz komisję. Kanał ten nie jest w stanie zapewnić pełnej anonimowości sygnalisty, z czego sygnalista musi zdawać sobie sprawę. Spotkanie musi być nagrywane lub musi zostać z jego odbycia sporządzona transkrypcja.

III. Co powinno zawierać zgłoszenie?

- a. data i miejsce zgłaszanego zdarzenia,
- b. opis nieprawidłowości, w tym dane osób powiązanych oraz działań podjętych w ich zakresie przez zgłaszającego,
- c. opis skutków naruszeń,
- d. ewentualne dowody potwierdzające opisane zdarzenie.

IV. Czynności po zgłoszeniu nieprawidłowości.

- a. sygnalista otrzymuje dostęp do indywidualnego konta, w którym może sprawdzić status zgłoszenia, utworzyć nowe zgłoszenia, oraz ma pełen dostęp do obustronnej komunikacji z komisją, która będzie się kontaktować w ciągu postępowania

V. Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości.

- a. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest przez niezależną jednostkę zwaną dalej Komisją. Dane gromadzone w rejestrze przetwarzane są do celów wszczęcia i skutecznego przeprowadzenia postępowań wyjaśniających, jednocześnie zapewniając pełną poufność przed osobami postronnymi.

Rejestr zgłoszeń prowadzony jest przez:

Marta Szpila

email: marta.szpila@mcdszpila.pl

Zgłoszenia oraz dane, zawarte w danej sprawie, udostępniane są tylko i wyłącznie osobom upoważnionym, w tym, wyznaczonej komisji do prowadzenia sprawy, oraz ewentualnym jednostkom zewnętrznym w celu wszczęcia, prowadzenia dalszych postępowań.

VI. Ochrona sygnalisty.

- a. Komisja prowadząca rejestr zgłoszeń powinna dążyć do wszelkich starań, aby stworzyć atmosferę budzącą zaufanie, pozytywny wydźwięk wśród pracowników i osób związanych z przedsiębiorstwem. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działań odwetowych w stosunku do sygnalistów, którzy złożyli zawiadomienie w dobrej wierze oraz obiektywnym przeświadczeniu, że dokonuje go na podstawie realnych, racjonalnych informacji, mających istotne znaczenie. Sygnalista pozostaje pod ochroną o ile działa w dobrej wierze, nie dokonuje zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści, posiada obiektywne przekonanie o istotności i prawdziwości zgłoszonych nieprawidłowości. Sygnalista spełniający powyższe warunki nie może odnieść negatywnych skutków zgłoszenia nieprawidłowości, zarówno w

sferze osobowej, z współpracownikami, jak i warunkach pracy i płacy, oceny zawodowej, odpowiedzialności odszkodowawczej, kształcenia zawodowego, rozwiązania stosunku pracy. Zgłoszenie nieprawidłowości nie zwalnia sygnalisty z odpowiedzialności za dokonane naruszenia, które są przedmiotem jego zgłoszenia. Może to być okolicznością łagodzącą.

VII. Postanowienia końcowe.

- a. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany PROCEDURY OCHRONY SYGNALISTÓW NA PODSTAWIE DYREKTYWY UE 2019/1937 lub WYMOGÓW STAWIANYCH PRZEZ POLSKIEGO USTAWODAWCE w każdym czasie, jednocześnie stosownie informując interesariuszy o wprowadzonych zmianach, z zastrzeżeniem jej każdorazowej zgodności z przepisami prawa.
- b. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane każdorazowo do udostępnienia treści PROCEDURY OCHRONY SYGNALISTÓW NA PODSTAWIE DYREKTYWY UE 2019/1937 oraz stosownej informacji interesariuszy gdzie się znajduje.