

"Garbarnia Szczakowa" S.A.
ul. Szklarska 5
43-602 JAWORZNO
NIP:632-17-96-454, Regon:357204536

ZARZĄDZENIE nr 1/2024
Prezesa Zarządu
z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A. z siedzibą w Jaworznie

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)

zarządzam:

§1

Wprowadzenie do stosowania Procedurę zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników „Garbarnia Szczakowa” S.A. do zapoznania się z treścią niniejszej procedury i przestrzegania zasad w niej zawartych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Wrona

§ 1

Postanowienia ogólne, podstawa prawna

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami (dalej: Procedura), obowiązująca w „Garbarnia Szczakowa” S.A. została przyjęta przez Zarząd w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, relacje wewnętrzne oraz dbałość o poszanowanie przepisów prawa, standardów etycznych oraz regulacji wewnętrznych przyjętych w „Garbarnia Szczakowa” S.A.
2. Procedura wprowadza skuteczne, poufne i bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń oraz zapewnia Sygnalistom - osobom zgłaszającym naruszenia skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi, działaniami o charakterze represyjnym, które mogą być następstwem wysłania zgłoszenia.
3. Niniejsza Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

§ 2

Zakres i zasady stosowania procedury

1. Niniejsza Procedura została przyjęta przez Zarząd „Garbarnia Szczakowa” S.A. w celu dbałości o poszanowanie interesu publicznego, przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub współpracą lub też podczas procesu rekrutacji i selekcji.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) zauważonych przez Sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony oraz reguluje:
 - a) warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - b) środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - c) zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
 - d) zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
 - e) zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa.

-
3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa zauważone w „Garbarnia Szczakowa” S.A. dotyczące:
- a. korupcji;
 - b. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - c. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - d. bezpieczeństwa transportu;
 - e. ochrony środowiska;
 - f. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - g. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - h. ochrony konsumentów;
 - i. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - j. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - k. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - l. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - m. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
4. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących naruszeń, oraz naruszeń w obszarze prawa pracy. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 3

Definicje i słowniczek

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń – osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych;
2. Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.:
 - 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;
3. Działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 4. Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć 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;
 5. Informacja o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, 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;
 6. Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 7. Kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 8. Procedura – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.;

-
9. Organ publiczny – należy przez to rozumieć 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;
 10. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
 11. Osoba pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 12. Osoba powiązana z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 13. Podmiot prawny – należy przez to rozumieć „Garbarnia Szczakowa” S.A.;
 14. Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 15. Zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 16. Zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 17. Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 4

Adresaci

Zgłoszeń mogą dokonywać wszystkie osoby zatrudnione w „Garbarnia Szczakowa” S.A., jak również wszystkie osoby wymienione w § 3 pkt 2, zgodnie z specyfiką działalności „Garbarnia Szczakowa” S.A.

§ 5

Tryb składania zgłoszeń

1. Kanały przyjmowania zgłoszeń w „Garbarnia Szczakowa” S.A. zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić ochronę poufności tożsamości sygnalisty/sygnalistów i osoby/osób trzeciej/trzecich

wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym.

2. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia jest prowadzone z zachowaniem należytej staranności i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w „Garbarnia Szczakowa” S.A.
3. Sygnalista jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
 - a. kanału wewnętrznego,
 - b. kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
 - c. ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
4. W przypadku, w którym naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz „Garbarnia Szczakowa” S.A., zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
5. Sygnalista może zgłosić naruszenie :
 - a. pisemnie (listownie) - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: „Garbarnia Szczakowa” S.A. 43-602 Jaworzno ul. Szklarska 5. W celu zachowania pełnej poufności korespondencji oraz danych osoby, dokonującej zgłoszenia, prosimy na kopercie dopisać „do rąk własnych - Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń”. List z taką adnotacją nie podlega obowiązkowej rejestracji i bezpośrednio przekładany jest do rąk odbiorcy;
 - b. w formie elektronicznej - za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnal@szczakowa.pl;
6. Zgłoszenie naruszenia powinno określać:
 - a. imię i nazwisko sygnalisty,
 - b. sposób kontaktu komórki ds. zgłoszeń naruszeń z sygnalistą (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej),
 - c. status osoby dokonującej zgłoszenia – sposób współpracy z „Garbarnia Szczakowa” S.A.,
 - d. data i miejsce wystąpienia naruszenia,
 - e. opis naruszenia,
 - f. wskazanie dowodów (które już sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać).

7. Zgłoszenia dokonane w formie anonimowej nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury, a osoba dokonująca zgłoszenia w formie anonimowej nie podlega ochronie prawnej przysługującej osobie dokonującej zgłoszenia.
8. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
9. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia, przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.
10. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prowadzi postępowanie osobiście lub, jeśli jest to konieczne może skorzystać z doradztwa/konsultacji ze specjalistami, w szczególności kierownikiem danej komórki organizacyjnej. W trakcie takiej współpracy Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dotyczących zgłoszenia, w szczególności nie podaje danych osobowych sygnalisty.
11. Osoby wskazane przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń są zobowiązane do współpracy w zakresie niezbędnym dla skutecznego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia mu informacji oraz stawienia się we wskazanym przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń terminie w celu wysłuchania. W razie utrudniania wyjaśnienia sprawy Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Prezesa Zarządu dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy.
12. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający pracownikowi, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne niezgodne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również może powodować wobec osoby dokonującej świadomie nieprawdziwego zgłoszenia wyciągnięcie konsekwencji prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. 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.

§ 6

Rejestr zgłoszeń

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. „Garbarnia Szczakowa” S.A. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.

-
4. Rejestr jest prowadzony w wersji elektronicznej.
 5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot zgłoszenia;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby/osób, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. datę dokonania zgłoszenia;
 - e. informację o podjętych działaniach następczych;
 - f. datę zakończenia sprawy.
 6. 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.

§ 7

Weryfikacja i rejestracja zgłoszenia

1. Po odebraniu zgłoszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń rejestruje je wpisując do rejestru zgłoszeń zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 niniejszej procedury.
2. W celu wyjaśnienia zasadności zgłoszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń może w szczególności zweryfikować:
 - a. czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu miało miejsce;
 - b. czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę uprawnioną (sygnalistę) – § 3 pkt 2;
 - c. czy zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie; sprawdzenie czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu mieści się w zakresie obszarów nieprawidłowości określonych w § 2 pkt 3 niniejszej procedury;
 - d. określenie czy zgłoszenie nie zostało dokonane w złej wierze;
 - e. czy zgłoszenie zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia;
 - f. czy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zgłoszenie należy przekazać do uprawnionych organów (już na tym etapie), a jeśli tak to konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o tym Prezesa Zarządu.
3. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia (jeżeli nie podał adresu do kontaktu) wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację

zwrotną. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

§ 8

Uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje

1. Prezes Zarządu udziela Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń naruszeń imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń obowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał tę pracę.

§ 9

Zgłoszenie 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. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Procedura została uzgodniona z Przedstawicielami Pracowników w „Garbarnia Szczakowa” S.A. Konsultacje przeprowadzono i udokumentowano. Podpisy Przedstawicieli Pracowników znajdują się na końcu procedury i potwierdzają przeprowadzone konsultacje.
2. Procedura udostępniana jest wszystkim pracownikom przyjętymi w „Garbarnia Szczakowa” S.A. kanałami wewnętrznymi oraz innym potencjalnym zgłaszającym za pośrednictwem strony internetowej www.szczakowa.pl.
3. Kierownik HR przekazuje informację o procedurze osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Przełożeni, w których obszarach wykonują usługi pracownicy firm zewnętrznych lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych są zobowiązani do zapoznania z niniejszą procedurą te osoby poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail lub złożenia pisemnego/elektronicznego oświadczenia.
5. Nad wdrożeniem i realizacją Procedury nadzór sprawuje Kierownik HR.

6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w „Garbarnia Szczakowa” S.A.
7. W zakresie nieuregulowanym procedurą obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

Jaworzno, 18.09.2024r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Wrona

.....
Prezes Zarządu – Piotr Wrona

Data i podpisy Przedstawicieli Pracowników:

18.09.2024r.,
Marta Korona Zarzyk
18.09.2024r.
Drobia Benedykt

Nr	Miejsce zmiany	Numer wydania	Data zmiany	Osoba wprowadzająca zmianę	Charakterystyka zmiany
1.					



Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

1. Dane osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia (imię, nazwisko, do wyboru: e-mail, adres do korespondencji).

.....
.....

2. Status osoby dokonującej zgłoszenie:

- Pracownik
- Klient
- Kontrahent
- Dostawca
- Współpracownik (umowa cywilnoprawna)
- Inny:

.....

3. Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia:

.....

4. Opis zgłaszanych naruszeń:

.....
.....
.....

5. Opis dowodów naruszenia:

.....
.....
.....

6. Skutki naruszenia (możliwe lub już istniejące):

.....
.....

7. Dodatkowe uwagi/informacje:

.....



8.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza zgłoszenia

Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.

8. Data i podpis osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia:

.....

POUCZENIE

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w „Garbarnia Szczakowa” S.A., chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W stosunku do osoby, która dokonuje zgłoszeń w złej wierze „Garbarnia Szczakowa” S.A., może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z innych dostępnych instrumentów ochrony prawnej. Niezależnie od powyższego, osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie „Garbarnia Szczakowa” S.A., w związku z dokonany zgłoszeniem.

Oświadczenie przyjmującego zgłoszenie:

Data wpływu:	Sposób przyjęcia zgłoszenia:	Nr rejestru:	Podpis:
	<input type="checkbox"/> drogą e-mailową <input type="checkbox"/> pocztą tradycyjną		

*Klauzula informacyjna
dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa*

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:

1. Administratorem danych osobowych jest „Garbarnia Szczakowa” S.A., ul. Szklarska 5, 43-602 Jaworzno (dalej: Administrator).
2. We wszystkich sprawach wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można skontaktować się pisemnie na adres siedziby „Garbarnia Szczakowa” S.A., w Jaworznie lub poprzez adres e-mail: agnieszka.kosztowny@szczakowa.pl. W celu zachowania pełnej poufności korespondencji prosimy dopisać „do rąk własnych”.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a. Realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowane działaniami następczymi.
 - b. Przetwarzanie danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.
 - c. Prowadzenie dokumentacji, w tym Rejestru zgłoszeń naruszeń w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.
 - d. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.
 - e. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, wskazane powyżej terminy usunięcia danych osobowych mogą ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
6. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.
7. 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).
8. 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.



Załącznik nr 2

..... r.
(miejscowość i data)

**UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Niniejszym upoważniam Pana/Panią do przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania

(imię i nazwisko, PESEL)

działań następczych w związku z otrzymanymi zgłoszeniami stosownie do zasad opisanych w procedurze zgłaszania naruszeń

i ochrony sygnalistów.

W ramach niniejszego upoważnienia Pana/Pani obowiązki będą obejmowały w szczególności:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń,
- 2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie do sygnalisty pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie i na warunkach określonym w procedurze,
- 3) weryfikację i analizę zgłoszenia w celu oceny ich zasadności i zgodności z procedurą zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów,
- 4) podejmowanie działań następczych,
- 5) przekazywanie sygnalistom informacji zwrotnej na temat działań następczych, które zostały podjęte w reakcji na zgłoszenie, w terminie i na warunkach określonych w procedurze,
- 6) przekazywanie sygnalistom szczegółowych informacji na temat procedury zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów,
- 7) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu zgłaszania i procedur związanych z ochroną sygnalistów,
- 8) utrzymywanie stałego kontaktu z sygnalistą w celu zbierania dodatkowych informacji i zapewnienia mu niezbędnego wsparcia,
- 9) zapewnienie sygnaliście ochrony, stosownie do zapisów procedury zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów oraz obowiązujących przepisów prawa,
- 10) rejestrowanie wszystkich otrzymanych zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń oraz prowadzenie kompletnej dokumentacji dotyczącej przebiegu postępowań wyjaśniających i podejmowanych działań następczych.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały uzyskane w ramach wykonywania ww. obowiązków. Obowiązek ten trwa także po ustaniu stosunku pracy/innego stosunku prawnego.

Zobowiązuję Pana/Panią do ścisłego przestrzegania zasad etyki, poufności i bezstronności w realizacji powierzonych obowiązków.

.....
Prezes Zarządu

Przyjęto do wiadomości i stosowania

Data..... podpis



Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania

....., dn.

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/-a:

.....

/Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych przez „Garbarnia Szczakowa” S.A.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (dalej: sygnalista), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
2. treści zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

1. wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego;
2. nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
3. należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przez mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;
2. postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania „Garbarnia Szczakowa” S.A. (biuro@szczakowa.pl lub agnieszka.kosztowny@szczakowa.pl):

1. o każdym przypadku naruszenia powyższych informacji;
2. o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

.....

(podpis oświadczającego)



GARBARNIA
SZCZAKOWA

Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony
sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.

Numer: P01PZ1

Wydanie: 1

Data: 18.09.2024r.

Załącznik nr 4 – wzór Rejestru zgłoszeń naruszeń

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

W „GARBARNIA SZCZAKOWA” S.A.

Lp.	Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe oraz kontaktowe osoby zgłaszającej	Dane osoby/osób, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Działania następcze	Data zakończenia sprawy



Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o bezstronności

....., dn.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Ja niżej podpisany/-a:

.....

/Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.;
8. zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.;
9. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.;
10. zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania komórki ds. zgłaszania naruszeń/ Prezesa Zarządu o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania komórki ds. zgłaszania naruszeń/Prezesa Zarządu o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

.....

(podpis oświadczającego)



GARBARNIA
SZCZAKOWA

**Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony
sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.**

Numer: P01PZ1

Wydanie: 1

Data: 18.09.2024r.

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.

....., dn.

OŚWIADCZENIE

O zapoznaniu się z „Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w „Garbarnia Szczakowa” S.A.”

Ja niżej podpisany/-a:

.....

/Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

oświadczam, iż zapoznałem/-am się z obowiązującą w „Garbarnia Szczakowa” S.A. procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w „Garbarnia Szczakowa” S.A.” rozumiem jej treść, przyjąłem/-am do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w jej zawartych.

.....

(podpis oświadczającego)

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna

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:

1. Administratorem danych osobowych jest „Garbarnia Szczakowa” S.A., ul. Szklarska 5, 43-602 Jaworzno (dalej: Administrator).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można skontaktować się pisemnie na adres siedziby „Garbarnia Szczakowa” S.A., lub poprzez adres e-mail: agnieszka.kosztowny@szczakowa.pl.
 3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane w następujących celach:
 - a) 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. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - b) Prowadzenie dokumentacji w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - c) Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.
- W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, wskazane powyżej terminy usunięcia danych osobowych mogą ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
 6. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.
 7. 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).
 8. Źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę zgłaszającą w złej wierze.
 9. W ramach prowadzonego postępowania Administrator pozyskał następujące kategorie danych: (do uzupełnienia w zależności od okoliczności).



GARBARNIA
SZCZAKOWA

Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony
sygnalistów w „Garbarnia Szczakowa” S.A.

Numer: P01PZ1
Wydanie: 1
Data: 18.09.2024r.

Załącznik nr 8

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia o nieprawidłowości, które zostało dokonane przez:

Imię i nazwisko zgłaszającego	
Data	

I dotyczy nieprawidłowości polegającej na

Data i podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń