

PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

SPIS TREŚCI

I.	CEL I PODSTAWA PRAWNA PROCEDURY	3
II.	DEFINICJE	3
III.	ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ	5
IV.	SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA	6
V.	PRAWA ZGŁASZAJĄCEGO	6
VI.	OBSŁUGA ZGŁOSZENIA	8
VII.	ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	9
VIII.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	9

I. CEL I PODSTAWA PRAWNA PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zgodnego z prawem krajowym (ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz.U.2024.928) i europejskim (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40) funkcjonowania organizacji poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniającego przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizacji w postaci kanału anonimowego zgłaszania nieprawidłowości oraz ustanowienie mechanizmu ich efektywnego rozpatrywania, jak również dbałość o interesy osób zgłaszających nieprawidłowości i zapewnienie im ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

II. DEFINICJE

1. **Nieprawidłowość**- należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie lub dotyczą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, w szczególności, ale nie wyłącznie, w obszarze:

- 1.1 Zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 1.2 Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 1.3 Bezpieczeństwa transportu,
- 1.4 Ochrony środowiska,
- 1.5 Bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 1.6 Ochrony prywatności i danych osobowych,
- 1.7 Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,

- 1.8 Przepięstw gospodarczych (kradzieży, zniszczenia mienia, oszustwa, fałszerstwa, działań na szkodę spółki),
 - 1.9 łamania praw pracowniczych, naruszeń przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, mobbingu, molestowania, zachowań dyskryminujących,
 - 1.10 Naruszenia zakazu konkurencji i ujawniania tajemnicy prawnie chronionej (przedsiębiorstwa),
 - 1.11 Konflikty interesów,
2. **Zgłoszenie** – informacja o rzeczywistych i potencjalnych nieprawidłowościach zgłoszona w ramach systemu zgłoszeniowego,
3. **Zgłaszający** – osoba fizyczna, która dokonała Zgłoszenia, w szczególności:
- 3.1 Pracownik (w tym pracownik tymczasowy), także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - 3.2 Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 3.3 Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3.4 Przedsiębiorca,
 - 3.5 Wspólnik,
 - 3.6 Członek organu Podmiotu,
 - 3.7 Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy podmiotu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3.8 Stażysta.
4. **Koordynator** – osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz Podmiotu, odpowiedzialna za wstępną weryfikację zgłoszeń celem kategoryzacji jako zgłoszenia przydatnego lub zgłoszenia nieprzydatnego, dane tej osoby są zawarte w zał. nr. 1 do niniejszej procedury,

5. **System zgłoszeniowy** – ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych służących do zgłaszania i zarządzania Zgłoszeniami,
6. **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie bądź zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Zgłaszającemu,
7. **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),
8. **Podmiot** - Mondry Sp. z o.o. Pl. Porozumienia Gdańskiego 1/202 80-864 Gdańsk NIP 5833448922. W imieniu którego występuje zarząd spółki.

III. ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

Podmiot zapewnia, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym każde Zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z poniższymi zasadami:

1. **Poufność** – jeżeli zgłoszenie zawiera personalia zgłaszającego, podmiot zapewnia ich pełną poufność poprzez m. in. zobowiązanie osób mających dostęp do treści zgłoszenia do zachowania poufności. Tożsamość zgłaszającego jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa Podmiotu,
2. **Bezstronność** – każde zgłoszenie jest obsługiwane z zachowaniem zasad bezstronności,
3. **Szybkość** – Każde zgłoszenie powinno zostać obsłużone bez zbędnej zwłoki w terminach określonych w niniejszym Regulaminie.

IV. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłaszający powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu nieprawidłowości,
2. Zgłaszający dokonując zgłoszenia powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji,
3. Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji,
4. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej skrzynki mailowej na podany adres : sygnalista@mondry.com.pl
5. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie jak najwięcej szczegółowych danych na jego temat (w tym załączniki w postaci dokumentów, zdjęć, nagrań audio/wideo), zgodnie z treścią zgłoszenia przesłanego na adres wskazany w pkt. 4.
6. W przypadku gdy zgłaszający nie chce ujawnić swoich danych nie powinien, dla celu dokonania zgłoszenia, używać służbowego adresu mailowego, ale skorzystać z adresu prywatnego, którego budowa nie pozwala na identyfikację osoby zgłaszającego.

V. PRAWA ZGŁASZAJĄCEGO

1. Zgłaszający działający w dobrej wierze oraz osoby wspomagające Zgłaszającego zostają objęte ochroną przed działaniami odwetowymi.
2. Ochrona Zgłaszającego, będącego pracownikiem Podmiotu obejmuje w szczególności ochronę przed następującymi działaniami podjętymi nieobiektywnie, w wyniku dokonania zgłoszenia lub publicznego ujawnienia nieprawidłowości:
 - 2.1 odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 2.2 wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,

- 2.3 nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 2.4 obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
 - 2.5 wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 2.6 pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 2.7 przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 2.8 zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 2.9 przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 2.10 niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 2.11 negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - 2.12 nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 2.13 wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 2.14 nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 2.15 działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
3. Ochrona Zgłaszającego świadczącego, na rzecz Podmiotu, usługi na podstawie innej niż stosunek pracy obejmuje w szczególności ochronę przed nieobiektywnym, dokonany w wyniku dokonanego Zgłoszenia

lub publicznego ujawnienia Nieprawidłowości wypowiedzeniem lub odmową nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego są lub mają być świadczone usługi przez Zgłaszającego.

VI. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia są analizowane przez Koordynatora pod kątem kwalifikacji jako zgłoszenia uzasadnionego albo nieuzasadnionego,
2. Koordynator dokonuje analizy Zgłoszenia niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji dla oceny Zgłoszenia,
3. Koordynator potwierdza Zgłaszającemu fakt przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie Zgłoszenia dokonane innymi kanałami niż droga elektroniczna, jest możliwe, jeżeli Zgłaszający wskazał w Zgłoszeniu swoje dane kontaktowe,
4. W wypadku zgłoszenia nieuzasadnionego Koordynator sporządza odpowiednią notatkę,
5. W wypadku zgłoszenia uzasadnionego Koordynator niezwłocznie powiadamia Podmiot w celu oceny prawnej,
6. Podmiot obsługujące Zgłoszenie podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie Nieprawidłowości objętej zgłoszeniem. W tym celu może zaprosić Zgłaszającego o podanie dodatkowych informacji albo dokumentów.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione duże podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, Koordynator zawiadamia osoby uprawnione do reprezentacji Podmiotu, a w przypadku, gdy podejrzenie popełnienia przestępstwa może dotyczyć osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, Koordynator zawiadamia współników Podmiotu. Osoby które otrzymały informację od Koordynatora mogą zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania,

8. Maksymalny termin na przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu- 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

VII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których Zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Zgłaszających,
2. Administratorem danych osobowych Zgłaszających oraz innych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Podmiot
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia są przechowywane przez Podmiot nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest:
 - 1.1 podejmowanie prób ustalenia tożsamości Zgłaszającego wbrew jego woli,
 - 1.2 utrudnianie i uniemożliwianie dokonywania Zgłoszeń
 - 1.3 nakłanianie do niezgłaszania nieprawidłowości
 - 1.4 podejmowanie Działań odwetowych wobec Zgłaszających,
 - 1.5 naruszanie poufności i anonimowości Zgłoszeń,
 - 1.6 utrudnianie weryfikacji Zgłoszenia, także poprzez brak kooperacji w trakcie czynności wyjaśniających z osobami prowadzącymi te czynności

2. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 17 września 2024 r. to jest po upływie 7 dni od daty podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w Spółce Mondry Sp. z o.o. (art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
3. Niniejsza procedura została przekazana w dniu 29 lipca 2024 r. Zakładowym Organizacjom Związkowym. Do dnia 10 września 2024 r. Organizacje te nie przekazały żadnych uwag.

Załącznik nr. 1 do procedury zgłaszania informacji o nieprawidłowościach

Dane kontaktowe osób działających w imieniu i na rzecz podmiotu :

- Koordynator: Alicja Oleksyn – Orchowska
- Zarząd: Pierre Pages