

POLITYKA OCHRONY SYGNALISTÓW W SPÓŁCE KOLITA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Celem niniejszej Polityki ochrony sygnalistów (dalej jako: Polityka) jest ustalenie zasad zgłaszania przez pracowników oraz inne osoby uprawnione na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej jako: Ustawa) naruszeń prawa w zakładzie pracy Spółki KOLITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibie w miejscowości Śrem.

§ 2

Definicje

Ilekróć w niniejszej Polityce mowa:

- Pracodawca lub Spółka – oznacza Spółkę KOLITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Śrem (63-100) przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 29;
- Sygnalista – oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą;
- Zgłoszenie – oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa;
- Zgłoszenie wewnętrzne – oznacza ustne lub pisemne zgłoszenie, przekazane Spółce zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej Polityce;
- Zgłoszenie zewnętrzne – oznacza ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa ;
- Działanie następcze – oznacza działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;
- Działanie odwetowe – oznacza bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które może naruszać prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę;
- Informacja zwrotna – oznacza przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- Osoba, której dotyczy zgłoszenie – oznacza osobę fizyczną wskazaną w Zgłoszeniu, która dopuściła się naruszenia prawa;
- Osoba pomagająca – oznacza osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- Osoba powiązana – oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty.

§ 3

Naruszenie prawa

Przez naruszenia prawa podlegające Zgłoszeniu należy rozumieć działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- inne, przewidziane w art. 3 Ustawy.

§ 4

Sygnalista

Sygnalistą w Spółce może być:

- pracownik, w tym pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorca,
- prokurent,
- wspólnik,
- członek organu Spółki,
- stażysta,
- praktykant,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

§ 5

Osobą odpowiedzialną za odbiór Zgłoszeń wewnętrznych jest Sylwia Wojtkowiak, Anna Walkowiak.

§ 6

Sposób realizacji Zgłoszeń

1. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia wewnętrznego poprzez zgłoszenie zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania mu Informacji zwrotnej.
2. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są w następujący sposób:
 - pocztą elektroniczną: sygnalistakolita@gmail.com
 - pocztą tradycyjną: na adres ul. Gen. Wł. Sikorskiego 29, 63-100 Śrem, z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne”,
 - umieszczenie formularza zgłoszeniowego do skrzynki znajdującej się na terenie firmy.
3. Zgłoszenie ustne może zostać, za zgodą Sygnalisty, dokumentowane poprzez:
 - kompletną i dokładną transkrypcję rozmowy przeprowadzonej z Sygnalistą, lub
 - nagranie rozmowy, lub
 - sporządzenie protokołu zawierającego istotne elementy zgłoszenia,
 - zgłoszenie ustnie do wyznaczonych osób w pkt. 5.
4. W przypadku Zgłoszenia ustnego, Sygnalista ma prawo jego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji lub protokołu przez ich podpisanie.
5. Zgłoszenie powinno posiadać następujące informacje:
 - a) Imię i nazwisko Sygnalisty,
 - b) Adres do kontaktu – adres do doręczeń albo adres poczty elektronicznej (e-mail)
 - c) Data,
 - d) Imię i nazwisko osoby (osób), których dotyczy Zgłoszenie,
 - e) Przedmiot Zgłoszenia,
 - f) Opis.
6. Sygnalista jest informowany o przyjęciu Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana na adres do doręczeń wskazany w Zgłoszeniu, chyba że nie zostanie wskazany w Zgłoszeniu.
7. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia w sposób anonimowy, która nie pozwala na ustalenie tożsamości Sygnalisty. Takie Zgłoszenia nie będą jednak rozpoznawane.

§ 7

Zapewnienie poufności

1. Spółka zapewnia Sygnaliście całkowitą poufności co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed Działaniami odwetowymi o charakterze represyjnym lub wpływającymi negatywnie na

jego sytuację prawną i faktyczną, lub polegającą na kierowaniu gróźb, w szczególności działań wpływających negatywnie na jego warunki pracy lub płacy.

2. Za Działania odwetowe należy uznać również próbę lub groźbę ich zastosowania.
3. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do uzyskania odszkodowania.
4. Na Spółce spoczywa obowiązek wykazania, że podjęte działania nie są Działaniami odwetowymi.
5. W przypadku, gdy Osoba, której dotyczy zgłoszenie, poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej oraz Osoby powiązanej.

§ 8

Ochrona Sygnalisty

1. W razie ujawnienia tożsamości Sygnalisty lub Osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, Spółka zapewni wszelkie środki zapewniające ochronę przez możliwymi konsekwencjami takiego ujawnienia, w szczególności przed konsekwencjami negatywnymi o charakterze odwetowym.
2. W przypadku negatywnych konsekwencji, osoba którą spotkały, może powiadomić Prokurenta o okolicznościach i rodzaju działań, które ją dotknęły. Prokurenta niezwłocznie podejmie działania mające na celu minimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych.

§ 9

Działania następcze

1. Prokurent odpowiada w Spółce za przeprowadzenie wewnętrznego postępowania dotyczącego Zgłoszenia.
2. Prokurent swoje postępowanie rozpoczyna od weryfikacji Zgłoszenia pod kątem prawidłowości i kompletności informacji wskazanej w § 6 ust. 5.
3. Postępowanie wewnętrzne powinno trwać nie dłużej niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania Zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni.
4. W trakcie prowadzonego postępowania, Prokurent działa z zachowaniem szczególnej staranności. Komunikacja z Sygnalistą jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania w sposób, który uniemożliwia ustalenie jego tożsamości.
5. Prokurent sporządza raport po przeprowadzeniu postępowania wewnętrznego, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia, wskazanych w nim naruszeń przepisów, podjętych działań, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach Zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu (dalej jako: Raport). Raport jest niezwłocznie przekazywany do Zarządu Spółki.
6. Na podstawie Raportu, Zarząd wydaje decyzje w stosunku do osób zaangażowanych.

7. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie stanowi naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących, Zarząd zawiadamia o tym odpowiednie organy bezpośrednio lub za pośrednictwem dedykowanej do tego jednostki w strukturach Spółki lub jej profesjonalnego pełnomocnika.

8. Sygnalista jest informowany o wynikach postępowania wyjaśniającego poprzez przekazanie Informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

§ 10

1. Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń.

2. Rejestr zgłoszeń 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) informacja podjętych Działaniach następczych,
- g) data zakończenia sprawy.

3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń, są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 11

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Niezależnie od Zgłoszenia wewnętrznego, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do organu publicznego, przez który należy rozumieć naczelny i centralny organ 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, które są właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinie której dotyczy Zgłoszenie.

3. Zgłoszenie zewnętrzne nie musi zostać poprzedzone Zgłoszeniem wewnętrznym i występuje niezależnie od niego.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 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, s. 1).

2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu są przechowywane przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania Zgłoszenia.

3. Dostęp od danych Sygnalisty, osób wymienionych w Zgłoszeniu oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, jest uniemożliwiony podmiotom nieupoważnionym, jak również zapewniona jest ochrona tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu. Ochrona dotyczy danych tych osób, na podstawie których możliwa byłaby, pośrednio lub bezpośrednio, identyfikacja ich tożsamości.

4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnienia za jego wyraźną zgodą.

5. Przepisu ust. 4 powyżej nie znajduje zastosowania, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługujące Osobowe, której dotyczy Zgłoszenie.

6. Obowiązany 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 ich przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Przepisy Ustawy stosuje się uzupełniająco wobec postanowień Polityki oraz w sprawach w niej nieuregulowanych.
2. Niniejsza Polityka została ustalona w wewnętrznych konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki.
3. Niniejsza Polityka została podana do publicznej wiadomości w dniu 07.10.2024 r.

KOLITA Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Dariusz Tuciak