
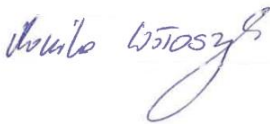


Cel i zakres dokumentu:
Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w PMICOMBERA

Właściciel procesu:	Monika Wołoszyk	Wersja	1
Stanowisko:	Prokurent	Ważne od:	1.10.2024 r.

Zatwierdzone przez:	
Tomasz Dominik	 <small>PMICombera Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tomasz Dominik</small> <i>Prezes Zarządu</i>
Przygotowane przez:	
Małgorzata Topyla -Komosa	 Monika Wołoszyk

Zmiany			
Wersja	Data	Autor	Opis Zmiany

Obowiązuje: PMICombera sp. z o.o.

Związane Dokumenty
<i>brak</i>
Załączniki
<i>brak</i>

Spis treści

§ 1 Wstęp.....	2
§ 2 Definicje.....	2
§ 3 Naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu	3
§ 4 Dokonywanie zgłoszeń.....	4
§ 5 Dokonywanie zgłoszeń anonimowych AML/CFT	6
§ 6 Działania następcze.....	6
§ 7 Zasady prowadzenia działań następczych.....	7
§ 8 Informacje zwrotne.....	8
§ 9 Zakaz działań odwetowych.....	8
§ 10 Poufność i dane osobowe	10
§ 11 Rejestr zgłoszeń i archiwizacja dokumentacji	10
§ 12 Zgłoszenie zewnętrzne.....	11
§ 13 Postanowienia końcowe	11

§ 1 Wstęp

1. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej **Procedura**) została opracowana, przyjęta i wdrożona w związku z obowiązkiem wynikającym z rozdziału 3 Ustawy o ochronie sygnalistów oraz art. 53 Ustawy AML.
2. Procedura określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w PMICOMBERA i służy zwiększeniu efektywności wykrywania naruszeń prawa i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. Procedura została ustalona po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę w PMICOMBERA, wyłonionymi zgodnie z obowiązującym trybem.
5. Za wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń prawa, w tym za Procedurę, odpowiedzialna jest Monika Wołoszyk.

§ 2 Definicje

Użyte w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych określenia oznaczają:

- 1) **AML/CFT** – przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- 2) **Działania następcze** – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające

- 3) **Działania odwetowe** – 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
- 4) **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
- 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
- 7) **PMICOMBERA lub Spółka** – „PMICOMBERA” Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39 A, 02-952 Warszawa
- 8) **Pracownik** – każda osoba zatrudniona przez Spółkę, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, stanowisko, charakter i rodzaj wykonywanej pracy
- 9) **Prezes Zarządu** – Prezes Zarządu Spółki, będący jednocześnie osobą odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w Ustawie AML, wyznaczony przez Spółkę zgodnie z art. 6 i 7 Ustawy AML
- 10) **Rejestr zgłoszeń** – rejestr prowadzony zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie sygnalistów
- 11) **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) (Tekst mający znaczenie dla EOG);
- 12) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta, w tym osoba dokonująca zgłoszenia AML/CFT zgodnie z paragrafem 5 Procedury
- 13) **Ustawa AML** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- 14) **Ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- 15) **Zarząd** – zarząd PMICOMBERA
- 16) **Zespół** – osoba/dział/jednostka organizacyjna Spółki, odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia
- 17) **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa przez Sygnalistę

§ 3 Naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą w szczególności:

- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i 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;
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Naruszenie prawa może także dotyczyć naruszenia obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych. Do Zgłoszeń dotyczących takiego naruszenia nie stosuje się przepisów o zgłoszeniu zewnętrznym oraz ujawnieniu publicznym.
 4. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce.

§ 4 Dokonywanie zgłoszeń

1. Zadania polegające na przyjmowaniu i rozpatrywaniu Zgłoszeń oraz podejmowaniu wszelkich działań, które zostaną ocenione jako konieczne lub potrzebne w ślad za Zgłoszeniem, wykonuje Zespół.
2. W skład Zespołu wchodzi 3 (trzy) osoby będące pracownikami Działu Kadar i HR, wybrane spośród osób zatrudnionych na stanowiskach: Dyrektor Finansowo-Kadrowy, Specjalistka Finansowo – Kadrowa, Head of People, HR Specialist.
3. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
4. Jeśli z treści Zgłoszenia wynika, że Zespół lub jakikolwiek jego członek może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, nie może uczestniczyć w działaniach następczych, w tym nie może przystąpić do analizy takiego Zgłoszenia. W takim przypadku Zgłoszenie przejęte zostanie przez Zarząd.
5. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia przy pomocy następujących kanałów:
 - a) Na adres siedziby Spółki, tj. „PMICOMBERA” Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39 A, 02-952 Warszawa,
 - b) Poczta elektroniczną – na adres e-mail whistleblower@pmi.pl,

- c) Przy pomocy przeznaczonego do tego formularza internetowego umożliwiającego dokonanie zgłoszenia w formie anonimowej pod adresem <https://pmi.pl/whistleblower>,
 - d) Ustnie – podczas bezpośredniego spotkania z Zespołem, które to spotkanie Zespół organizuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sygnalisty wniosku o taką formę Zgłoszenia.
- 6. Zgłoszenie ustne podczas bezpośredniego spotkania z Zespołem za zgodą Sygnalisty jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg; Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisaniem.
- 7. Zgłoszenia można dokonać także anonimowo. W takim przypadku zaleca się skorzystanie z następujących metod dokonania Zgłoszenia:
 - a) Na adres siedziby Spółki, tj. „PMICOMBERA” Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39 A, 02-952 Warszawa, bez podawania danych identyfikujących nadawcę,
 - b) Poczta elektroniczną – na adres e-mail whistleblower@pmi.pl, poprzez wysłanie wiadomości z adresu e-mail niezawierającego danych identyfikujących nadawcę i bez wskazywania takich danych w treści wiadomości, jak również bez korzystania z infrastruktury IT Spółki i adresu e-mail udostępnionego Pracownikowi do wykonywania jego zadań,
 - c) Przy pomocy przeznaczonego do tego formularza internetowego umożliwiającego dokonanie zgłoszenia w formie anonimowej pod adresem <https://pmi.pl/whistleblower>.
- 8. Osoba dokonująca Zgłoszenia anonimowego korzysta z ochrony zgodnie z paragrafem „Zakaz działań odwetowych”.
- 9. Każde Zgłoszenie musi być dokonane w dobrej wierze oraz na podstawie wiedzy lub obiektywnie uzasadnionego przekonania, że:
 - a) doszło lub mogło dojść do Naruszenia prawa lub może do niego dojść,
 - b) informacja o Naruszeniu prawa jest lub może zostać oceniona jako prawdziwa.
- 10. Zakazane jest dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze, a więc na podstawie nieprawdziwych informacji lub wyłącznie celem wyrządzenia szkody innej osobie. Dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze może skutkować odpowiedzialnością określoną w przepisach Kodeksu pracy, odpowiedzialnością cywilną lub karną.
- 11. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w szczególności zaleca się w nim wskazać:
 - a) Informacje o okolicznościach działań, które osoba dokonująca zgłoszenia uznaje za naruszenie prawa, w tym: miejsce zgłaszanego naruszenia prawa (np. adres), datę lub okres wystąpienia tego naruszenia,
 - b) Opis, na czym polega naruszenie prawa, wraz z uzasadnieniem, dlaczego osoba je zgłaszająca uznaje dane działanie za nieprawidłowe,
 - c) Wskazanie Osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) Wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
 - e) Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - f) Czy były podejmowane próby zatuszowania naruszenia prawa, a jeśli tak, to kto je podejmował i na czym konkretnie polegały,
 - g) Komu dotychczas naruszenie prawa zostało zgłoszone oraz kiedy,

- h) Datę i okoliczności, w jaki sposób osoba dokonująca zgłoszenia dowiedziała się o naruszeniu prawa,
 - i) Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba dokonująca zgłoszenia, które mogą być pomocne podczas postępowania wyjaśniającego,
 - j) Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
12. Jeśli Sygnalista nie jest w stanie podać wszystkich informacji dotyczących naruszenia prawa, podaje tylko te, które są mu znane, ze szczególnym uwzględnieniem opisu, na czym zgłaszane naruszenie prawa podlega.
13. Sygnalista nie powinien samodzielnie poszukiwać dowodów naruszenia prawa, w szczególności poprzez stosowanie podsłuchu czy poprzez próbę pozyskania dostępu do poufnych informacji lub skrzynki mailowej innej osoby.
14. Dane osobowe, o ile będą przetwarzane, oraz zasady ochrony tożsamości, jeśli byłaby do ustalenia, są chronione zgodnie z Procedurą i obowiązującą w Spółce dokumentacją ochrony danych osobowych.

§ 5 Dokonywanie zgłoszeń anonimowych AML/CFT

1. Każda osoba, która zetknęła się lub pozyskała informację o działaniach, które uznaje za naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, działania nieetyczne lub niewłaściwe, ma możliwość anonimowego przekazania takich informacji.
2. Za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań opisanych w niniejszym paragrafie, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia, odpowiada Zespół.
3. Spółka stosuje następujące metody dokonywania zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
 - a. Na adres siedziby Spółki, tj. „PMICOMBERA” Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39 A, 02-952 Warszawa,
 - b. Poczta elektroniczną – na adres e-mail whistlerblower@pmi.pl,
 - c. Przy pomocy przeznaczonego do tego formularza internetowego umożliwiającego dokonanie zgłoszenia w formie anonimowej pod adresem <https://pmi.pl/whistleblower>.
4. Zespół podejmuje działania opisane w niniejszym paragrafie w zachowaniu zasady anonimowości zgłoszeń, jak również z zachowaniem w poufności tożsamości osoby, która zgłoszenia dokonała.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Procedury.

§ 6 Działania następcze

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, podlega niezwłocznemu procedowaniu.
3. Postępowanie wyjaśniające ma na celu ustalenie, czy zgłoszenie zawiera prawdziwe informacje. Postępowanie wyjaśniające może obejmować w szczególności:

- a) Zebranie wyjaśnień od członków personelu lub osób trzecich (np. klientów lub wykonawców),
 - b) Analizę dokumentacji,
 - c) Analizę IT, w tym danych z logowań i analizę poczty elektronicznej,
 - d) Analizę nagrań z monitoringu wizyjnego oraz analizę logowań wejść i wyjść.
4. W oparciu o zgromadzone materiały dokonywana jest analiza, czy zgłoszenie zawiera prawdziwe informacje.
 5. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 6. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Zespół wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, oraz rekomendację, której celem jest zapobieganie w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom, co opisane w Zgłoszeniu.
 7. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego podjęte mogą zostać działania polegające w szczególności na:
 - a) dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi publicznemu,
 - b) podjęciu kroków prawnych, w tym rozwiązaniu umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą, która dopuściła się naruszenia prawa,
 - c) rekomendowaniu podjęcia określonych czynności przez poszczególnych członków personelu,
 - d) rekomendowaniu podjęcia określonych czynności przez Zarząd,
 - e) rekomendowaniu Zarządowi wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub podjęcia innych czynności wobec osoby, która dopuściła się naruszenia prawa,
 - f) rekomendowaniu Zarządowi zmiany zasad lub zakończenia współpracy z klientem lub wykonawcą, którego dotyczy naruszenie prawa,
 - g) rekomendowaniu osobie odpowiedzialnej za dany proces biznesowy wprowadzenia zmian w tym procesie, w tym zmianę procedur i faktycznego postępowania,
 - h) rekomendowaniu przeprowadzenia Pracownikom szkolenia z określonego obszaru,
 - i) złożeniu właściwemu organowi zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego.
 8. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Zespół przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której dotyczy zgłoszenie, informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

§ 7 Zasady prowadzenia działań następczych

1. Działania następcze są podejmowane w sposób profesjonalny, bezstronny i niezależny, bez zbędnej zwłoki, w sposób efektywny i poufny oraz w poszanowaniu praw i dóbr osobistych uczestników procesu przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.
2. Zespół dokumentuje wszystkie czynności podjęte w toku działań następczych, w tym w toku postępowania wyjaśniającego.
3. Osoby uczestniczące w działaniach następczych mają obowiązek:
 - a) przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych,
 - b) zachować w poufności wszystkie fakty poznane w toku takiego postępowania,
 - c) zachować obiektywizm i uwzględniać zarówno okoliczności obciążające, jak i oczyszczające od zarzutów formułowanych w zgłoszeniu.

4. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniami lub działaniami następczymi 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. Osoby uczestniczące w działaniach następczych dochowują należytej staranności przy decydowaniu o działaniach następczych oraz ich podejmowaniu, z poszanowaniem praw osoby zgłaszającej, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, które mogą uczestniczyć w wyjaśnianiu zgłoszonego naruszenia prawa.
5. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.

§ 8 Informacje zwrotne

1. Zespół przekazuje Sygnaliście w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na wskazany przez Sygnalistę adres do kontaktu, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
2. W przypadku Zgłoszenia ustnego podczas spotkania, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia może zawierać pytania potrzebne dla dokonania wstępnej analizy Zgłoszenia.
4. Zespół przekazuje Sygnaliście informacje zwrotne na temat:
 - a) tego, czy Zgłoszone działanie stanowiło naruszenie prawa, a jeżeli nie – informacja będzie wskazywała, dlaczego nie stanowi ono naruszenia prawa,
 - b) czy i jakie działania następcze zostały podjęte w związku dokonanym Zgłoszeniem,
 - c) powodów, dla jakich określone działanie następcze zostało podjęte, lub dlaczego nie zostały podjęte działania następcze.
5. Informacje zwrotne wskazane w ustępie poprzedzającym przekazywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. Informacje zwrotne przekazuje się na wskazany przez Sygnalistę adres do kontaktu, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
6. Informacje zwrotne przekazywane Sygnaliście nie będą zawierały szczegółów dotyczących przebiegu działań następczych ani nie będą ujawniały danych osobowych osób, które objęte były działaniami następczymi. Dotyczy to także kontaktów z Sygnalistą w czasie podejmowania działań następczych, m.in. w odpowiedzi na jego zapytania.

§ 9 Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, a także ujawnienia publicznego.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe ze Spółką.

3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty są w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
 - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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,
 - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń,
 - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - o) mobbing,
 - p) dyskryminacja,
 - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Za działania odwetowe uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ustępie poprzedzającym. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
5. 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.
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.

7. Ochrona przed działaniami odwetowymi nie ogranicza prawa Spółki do podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia lub współpracy, uzasadnionych obiektywnymi powodami niezwiązanymi ze Zgłoszeniem.
8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 10 Poufność i dane osobowe

1. Spółka podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zachowania w poufności informacji dotyczących zgłoszenia, Sygnalistów oraz osób objętych działaniami następczymi, w tym osoby, której zgłoszenie dotyczy.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom innym niż te, które podejmują działania następcze, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi Zgłoszenia, w tym podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla obsługi Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
4. Spółka umożliwi dokonywanie Zgłoszeń anonimowych, co oznacza, że Spółka nie oczekuje dostarczenia jakichkolwiek danych osobowych Sygnalisty.
5. Dane osobowe Sygnalisty mogą podlegać ujawnieniu, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych Sygnalisty i osób objętych działaniami następczymi, w tym Osoby, której zgłoszenie dotyczy, zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Procedury.

§ 11 Rejestr zgłoszeń i archiwizacja dokumentacji

1. Każde Zgłoszenie rejestruje się w Rejestrze zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - a) numer Zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, które umożliwiają ich identyfikację, lub wzmiankę o tym, że Zgłoszenie ma charakter anonimowy,
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty, jeśli został podany przez Sygnalistę,
 - e) datę dokonania Zgłoszenia,
 - f) informację o podjętych działaniach następczych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące Zgłoszeń, jak również sam Rejestr zgłoszeń są traktowane jako poufne.

4. Dostęp do Rejestru zgłoszeń oraz dokumentów i informacji dotyczących Zgłoszeń przysługuje wyłącznie Zespołowi i Zarządowi. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy osoby posiadającej dostęp do Rejestru Zgłoszeń, Zespół odstępuje od wpisania Zgłoszenia do Rejestru zgłoszeń przynajmniej do momentu zakończenia postępowania w sprawie tego Zgłoszenia.
5. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń i przechowywanie dokumentów i informacji dotyczących Zgłoszeń odpowiada Zespół.
6. Spółka archiwizuje Rejestr zgłoszeń oraz dokumenty i informacje dotyczące Zgłoszeń przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 12 Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia, z pominięciem Procedury.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) albo organ publiczny lub jednostkę organizacyjną Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenia zewnętrznego do RPO można dokonać na różne sposoby, które są szczegółowo opisane na jego stronie internetowej - <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
5. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów.
6. Celem Spółki jest zwiększenie wykrywalności ewentualnych nieprawidłowości i podejmowanie skutecznych działań w celu ich eliminowania, w tym skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz wzrost zaufania wśród Pracowników i innych osób. Z tego względu Spółka zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Spółki.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Procedury przed rozpoczęciem pracy oraz przestrzegać jej postanowień.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 r. i obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia jej wprowadzenia.
3. Procedura podlega corocznej weryfikacji pod kątem jej prawidłowości i aktualności oraz w razie potrzeby aktualizacji.
4. Procedura lub jej zmiany, przed wprowadzeniem do stosowania, podlegają akceptacji przez Zarząd.
5. Jeśli następuje kolizja między Procedurą a inną regulacją wewnętrzną, to zastosowanie ma Procedura, chyba że inna regulacja wewnętrzna wprost wskazuje na swoje pierwszeństwo.
6. Wszelkie zmiany Procedury wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
7. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów i Ustawy AML.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA I OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANAMI NASTĘPCZYMI, W TYM OSOBY, KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY

zgodnie z Rozporządzeniem 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.U.U.E.L.2016.119.1; dalej **RODO**).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „**PMICOMBERA**” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 39 A, 02-952 Warszawa (dalej „**Administrator**” lub „**my**”). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: dane.osobowe@pmi.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby Administratora lub przy pomocy adresu e-mail: dane.osobowe@pmi.pl.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na konieczności obsługi zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w szczególności poprzez przyjęcie i weryfikację zgłoszenia, w tym prowadzenie komunikacji dotyczącej zgłoszenia, prowadzenie działań następczych oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

W przypadku, gdy w toku obsługi zgłoszenia dojdzie do przetwarzania danych szczególnych kategorii, będą one przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym zgodnie z ww. ustawą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

W przypadku osoby dokonującej zgłoszenia, dane osobowe takiej osoby mogą być także przetwarzane, poprzez ich udostępnienie, w celu obsługi zgłoszeń wewnętrznych, jeśli osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na ich udostępnienie swoich danych osobom innym niż te, które podejmują działania następcze.

III. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane odbiorcom, którymi są w szczególności:

- osoby podejmujące działania następcze,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie koniecznym do realizacji powierzonych im zadań, np. firmy dostarczające wsparcie IT, hosting i inne rozwiązania IT, doradztwo prawne i podatkowe, weryfikacja zgodności (audyty), przy czym podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w celu wykonywania swoich obowiązków i w zakresie do tego niezbędnym,
- uprawnione do tego organy państwowe, w tym organy ścigania, organy administracyjne czy sądy, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku osoby dokonującej zgłoszenia, dane osobowe takiej osoby nie podlegają ujawnieniu osobom nieuprawnionym, chyba że za wyraźną zgodą osoby dokonującej zgłoszenia. Zgoda jest

dobrowolna i może zostać wycofana w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

V. Przysługujące na mocy RODO prawa

Przysługuje Ci prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, z wyjątkiem informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraziła wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Dlaczego podajesz swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator zapewnia możliwość dokonania zgłoszenia anonimowego.

VII. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Dane nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.