

Procedura zgłaszania naruszeń prawa

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

1. Niniejsza procedura zgłaszania naruszeń prawa Unii (dalej jako „Procedura”) została stworzona w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia '23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej jako „Dyrektywa”) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
2. Procedura ma na celu określenie sposobu zgłaszania niedozwolonych zachowań w formie działania lub zaniechania, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszania przepisów prawa.
3. Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów ochrony osób zgłaszających naruszenia przepisów prawa.
4. Zasady niniejszej Procedury w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości właściwym organom administracji państwowej zgodnie z ich kompetencjami, w szczególności w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

DEFINICJE

§2

1. Określenia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:
 - a) Spółka lub Pracodawca — FAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
 - b) Naruszenie — działania lub zaniechania, które naruszają przepisy prawa, w szczególności obejmujące popełnienie czynów zabronionych w związku z działalnością Spółki;
 - c) Informacje na temat naruszeń — informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;
 - d) Osoba dokonująca zgłoszenia lub Sygnalista — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniach prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organów Spółki, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant,
 - e) 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;
 - f) Działania następcze — należy przez to rozumieć działania podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych

- przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- g) Adres do kontaktu – rozumie się przez to adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej podany przez sygnalistę w zgłoszeniu;
 - h) Informacje zwrotne — przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;
 - i) 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;
 - j) Ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 - k) Zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 - l) Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
 - m) Pełnomocnik ds. zgodności — bezstronna osoba powołana przez Zarząd Spółki odpowiedzialna za realizację Procedury, w szczególności odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń oraz za podejmowanie Działań następczych.

OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO

§3

1. Spółka gwarantuje całkowitą poufność zgłoszeń wewnętrznych oraz informacji w nim zawartych, a także ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu grózb, w szczególności działań negatywnie wpływających na jego warunki pracy lub zatrudnienia, a także poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, która dokona zgłoszenia, również w sytuacji, gdy okaże się ono niezasadne.
2. Jakiegokolwiek odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 możliwe są wyłącznie za zgodą Osoby dokonującej zgłoszenia.
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, Spółka zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych osób dopuszczających się naruszeń do odpowiednich organów.
4. Zgłaszający podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

DZIAŁANIA ODWETOWE

§ 4

1. Spółka bezwzględnie zabrania stosowania działań odwetowych lub jakichkolwiek innych sankcji lub zachowań dyskryminujących wobec osoby dokonującej zgłoszenia.
2. Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań prawnych w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrożą, że zastosują działania odwetowe wobec osoby dokonującej zgłoszenia.
3. W przypadku gdy praca była, jest lub ma być świadczona przez sygnalistę na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku,
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięcia przy awansowaniu,
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszaniu wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej o podobnym charakterze,
 - m) przymusu, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - n) mobbingu,
 - o) dyskryminacji,
 - p) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - q) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym na badania psychiatryczne chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - r) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - s) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - t) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych w szczególności dobrego imienia sygnalisty, za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia,
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, działania odwetowe rozumie się w szczególności te wymienione w ust. 3 o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

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, 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 ulg
6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
7. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

ZGŁOSZENIA

§5

1. Osoby, które posiadają informacje na temat naruszeń powinny niezwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im znane. Osoby dokonujące zgłoszenia powinny działać w dobrej wierze.
2. Przedmiotem zgłoszeń są naruszenia prawa, działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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;
3. Osoba dokonująca zgłoszenia może przekazać informację o naruszeniu prawa poprzez zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości – zapewniające możliwość identyfikacji osoby dokonującej zgłoszenia oraz przekazania mu informacji zwrotnej (np. poprzez podanie adresu do kontaktu).
 4. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpoznawane.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis Naruszenia (opis zaistniałych faktów; datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie; dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację) w celu umożliwienia zbadania zasadności Zgłoszenia, w szczególności w sytuacji braku możliwości kontaktu z Osobą dokonującą zgłoszenia.
 6. W miarę możliwości do Zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające fakty w nim wskazane.
 7. Pełnomocnik ds. zgodności jest osobą właściwą do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Osobą dokonującą zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
 8. Spółka zapewnia następujące kanały przyjmowania Zgłoszeń:
 - a) w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: sygnalista@famet.com.pl;
 - b) w formie pisemnej poprzez wysłanie przesyłki pocztowej na adres: Pełnomocnika ds. zgodności FAMET Spółka Akcyjna, ul. Szkolna 15A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
 9. Pełnomocnik ds. zgodności potwierdza Osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
 10. Podczas sprawdzania zasadności otrzymanego Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. zgodności może nawiązać kontakt z Osobą dokonującą zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji, o ile Sygnalista pozostawił adres do kontaktu, dane kontaktowe.
 11. Za naruszenie prawa w rozumieniu niniejszej Procedury nie uznaje się naruszeń dotyczących obowiązujących u tego Pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.
 12. Zgłaszający podlega odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych informacji o naruszeniu prawa.
 13. Zapisów Procedury nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
 14. Zapisów Procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 6

1. Pełnomocnik ds. zgodności jest obowiązany z zachowaniem należytej staranności do podjęcia Działań następczych, w szczególności do prowadzenia dochodzeń wewnętrznych lub postępowań wyjaśniających dotyczących potencjalnych Naruszeń.
2. Dochodzenie wewnętrzne ma na celu ustalenie zasadności podejrzenia wystąpienia Naruszenia.

3. W sprawach mniejszej wagi przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Naruszenia nie objętego niniejszą Procedurą, Pełnomocnik ds. zgodności, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, informuje Osobę dokonującą zgłoszenia o tym fakcie, chyba że Osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu, na który można przekazać przedmiotową informację.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego nie prowadzi się. Nie zwalnia to Pracodawcy od zastosowania § 12 niniejszej Procedury.

§ 7

1. O każdym przypadku prowadzenia dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego powiadamiany jest Prezes Zarządu Spółki, z wyjątkiem dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Członka Zarządu Spółki.
2. W przypadku dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Członka Zarządu Spółki, informacja ta przekazywana jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 8

1. Pracownicy Spółki zobowiązani są do współpracy z Pełnomocnikiem ds. zgodności w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności i osób zaangażowanych w zachowania mogące stanowić Naruszenie.
2. Pełnomocnik ds. zgodności może żądać w szczególności złożenia ustnego lub pisemnego oświadczenia przez osoby mogące mieć wiedzę na temat potencjalnego Naruszenia, dostępu do pracowniczych skrzynek mailowych, dokumentów lub innych zasobów niezbędnych do ustalenia czy oceniane zachowanie stanowi Naruszenie.
3. Zarząd Spółki zapewnia odpowiednie upoważnienie Pełnomocnikowi ds. zgodności w szczególności do przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników lub kontrahentów Spółki w niezbędnym zakresie.

§ 9

1. Pełnomocnik ds. zgodności powinien niezwłocznie przedstawić Zarządowi Spółki, względnie Radzie Nadzorczej Spółki propozycje środków zaradczych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka narażenia Spółki na szkody spowodowane Naruszeniem, w tym na etapie dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego.

§ 10

1. Dochodzenie wewnętrzne lub postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone w sposób umożliwiający zebranie materiału dowodowego, który może być podstawą do podjęcia decyzji przez organy Spółki, a w określonych sytuacjach także dalszego procedowania przez właściwy organ administracji państwowej.
2. W przypadku wątpliwości co do oceny znaczenia zachowania będącego przedmiotem dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. zgodności, za zgodą Zarządu Spółki, względnie Rady Nadzorczej Spółki, ma prawo skorzystać z pomocy podmiotu zewnętrznego gwarantującego zachowanie poufności.

§ 11

1. Działania następcze nie powinny trwać dłużej niż 60 dni od momentu uzyskania informacji o potencjalnych Naruszeniach, w przypadkach skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony.
2. Jeżeli oceniane zachowanie z dużym prawdopodobieństwem może zostać uznane za Naruszenie, informacja ta przekazywana jest niezwłocznie do Zarządu Spółki.
3. Do Zarządu Spółki, względnie Rady Nadzorczej Spółki należy ostateczna ocena materiału dowodowego przekazanego przez Pełnomocnika ds. zgodność.
4. Na podstawie przedmiotowej oceny właściwy organ Spółki podejmuje odpowiednie decyzje i działania, w szczególności działania reorganizacyjne lub dyscyplinujące. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki podejmuje decyzję o przekazaniu informacji wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym do właściwych organów administracji państwowej.
5. Środkami jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w stosunku do pracowników są w szczególności zastosowanie na podstawie przepisów Kodeksu pracy kar porządkowych, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę.
6. Środkami jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w przypadku innych podmiotów niż pracownicy są w szczególności rozwiązanie stosunku prawnego łączącego te podmioty ze Spółką lub żądanie naprawienia szkody.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH

§ 12

1. W terminie trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do Osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. zgodności przekazuje Osobie dokonującej zgłoszenia Informację Zwrotną na temat Działań następczych związanych ze Zgłoszeniem, chyba że Osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu, na który można przekazać Informację Zwrotną.
2. Informacja Zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie.

PEŁNOMOCNIK DS. ZGODNOŚCI

§ 13

1. Pełnomocnik ds. zgodności powoływany jest uchwałą Zarządu Spółki.
2. Nadzór nad Pełnomocnikiem ds. zgodności sprawuje bezpośrednio Prezes Zarządu Spółki.
3. Zarząd zapewnia dostępność i identyfikowalność Pełnomocnika ds. zgodności w strukturach Spółki.
4. Pełnomocnik ds. zgodności zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień organom Spółki w zakresie realizacji Procedury, w tym w szczególności na żądanie złożyć raport z wykonywanych obowiązków.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§14

1. W imieniu Pracodawcy rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Pełnomocnik ds. zgodności na podstawie upoważnienie udzielonego przez Zarząd Spółki.
2. Pracodawca jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje w szczególności: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§ 15

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych organów przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
2. Zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów można kierować do Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację zgłaszającego.
4. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych w zgłoszeniu zewnętrznym zgłaszający podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
5. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest organ centralny albo organ publiczny, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej.

DANE OSOBOWE

§ 16

1. Spółka 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 przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
2. Jeżeli zgłaszający dobrowolnie podaje dane osobowe są one przetwarzane zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami 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).

4. Spółka uniemożliwia dostęp do danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenie, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4, 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 wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
6. Dane osób wskazanych w zgłoszeniach będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby ze Spółką, tj. w szczególności w celu oceny czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego.
7. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą. Druk zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty stanowi załącznik nr 1 do procedury.
8. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione, 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 celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. W takim przypadku sygnalista powinien zostać poinformowany o ujawnieniu danych osobowych. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do procedury.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowania przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Niniejsza Procedura została przyjęta przez Zarząd Spółki.
2. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników
3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
4. Pracodawca jest obowiązany przekazać informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji zawierających zawarcie umowy.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest FAMET S.A z siedzibą ul. Szkolna 15a, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, dalej: Administratorem.
2. W sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art.9 ust.2 lit.g) (jeżeli takie dane osobowe są zawarte w zgłoszeniu sygnalisty) rozporządzenia 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. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe tylko takie które będą niezbędne do przyjęcia zgłoszenia, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:,
(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)
 - jako dane osobowe dotyczące sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.....
(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

ZGODA NA UJAWNIE NIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....
Imię i nazwisko

.....
Adres zamieszkania

.....
Adres e-mail lub numer telefonu

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom upoważnionym przez Spółkę. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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.

.....
(czytelny podpis)

INFORMACJA O UJAWNIENIU DANYCH OSOBOWYCH

.....
(miejsowość, data)

.....
.....
(dane sygnalisty)

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). informuję Panią/Pana, że w związku z Pani/Pana zgłoszeniem z dnia, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego/przygotowawczego/sądowego (doprecyzować) konieczne będzie ujawnienie Pani/Pana tożsamości jako sygnalisty.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, ujawnienie tożsamości sygnalisty nie wymaga jego zgody, 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.*

Pani/Pana dane osobowe muszą być ujawnione w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym/przygotowawczym/sądowym (doprecyzować) prowadzonym przez, ponieważ

(należy podać powody ujawnienia, np. wskazując, że dane osobowe są niezbędne dla weryfikacji tożsamości sygnalisty jako uczestnika postępowania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa)

Jednocześnie przypominam, że informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty zostały udostępnione w ramach potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Ponadto może Pani/Pan zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych uregulowanymi w:

- art. 5 i art. 13 rozporządzenia 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. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);