

**PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ
W HUGFARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W
CZĘSTOCHOWIE**

§1

CEL PROCEDURY

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa, czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem, w tym także mającego na celu obejście prawa, dotyczących:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, a jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem bezpiecznego i prawidłowego zarządzania i służy zwiększeniu efektywności w wykrywaniu nieprawidłowości i podejmowaniu działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz przy zastosowaniu metod zapewniających ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym,

represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacjach z przedstawicielami pracowników przeprowadzonych w dniach 11- 17 września 2024r. Przedstawiciele pracowników zostali wybrani zgodnie z „Regulaminem Wyborów Przedstawiciela Pracowników” obowiązującym w Zakładzie.

5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. tj. poprzez udostępnienie procedury za pomocą funkcjonującej w Spółce platformy dla pracowników „Panel Pracownika”, czasowe wywieszenie informacji w pomieszczeniach socjalnych oraz poprzez umieszczenie obowiązującej procedury na stronie internetowej „<https://optolith.pl/>”.

6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy (lub usług lub pełnienia funkcji/służby) w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przekazuje się tekst procedury zgłoszeń wewnętrznych poprzez informację umieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym wraz z odnośnikiem do procedury umieszczonej na stronie internetowej Spółki.

7. Na prośbę osoby, o której mowa w ust. 6, procedura może zostać udostępniona w inny sposób.

§2

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Podmiocie prawnym lub Spółce-** należy przez to rozumieć podmiot, w którym niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych obowiązuje- tj. Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

2. **Sygnaliście-** należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniach prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w zakresie uregulowanym niniejszą procedurą oraz ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. 2024 poz.928 ze zm.).

3. **Dostępnych kanałach-** należy przez to rozumieć obowiązujące w podmiocie prawnym sposoby dokonywania zgłoszeń tj.

a.) platformę sieciową „Globaleaks” – służącą do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w formie elektronicznej;

b.) pisemne zgłoszenie wysłane listownie na adres siedziby Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne”;

c.) spotkanie na wniosek Sygnalisty z osobą (osobami) wchodzącą w skład podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń.

4. **Podmiocie odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń** - należy przez to rozumieć podmiot powołany na podstawie §3 ust. 1 niniejszej procedury właściwy do przyjęcia zgłoszenia sygnalisty.

5. **Podmiocie odpowiedzialnym za dokonanie działań następczych** – należy przez to rozumieć Komisję Rozpatrującą Zgłoszenia Wewnętrzne, powołaną na podstawie §5 ust.3 niniejszej procedury.

6. **Zgłoszeniu naruszeń prawa**- należy przez to rozumieć pisemne lub ustne zgłoszenie w ramach niniejszej procedury dotyczące zakresu określonego w § 1 ust.1.
7. **Procedurze**- rozumie się przez to niniejszą „procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń” obowiązującą w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
8. **Wstępnej analizie zgłoszenia**- rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty. Osoba odpowiedzialna za wstępną analizę zgłoszenia ma prawo wystąpić do zgłaszającego o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu.
9. **Zgłaszającym**- rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia o nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze.
10. **Zgłoszeniu nieprawidłowości** - rozumie się przez to przekazanie przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach występujących w podmiocie prawnym. Zgłoszenia te dokonywane są w trybie określonym w niniejszej procedurze.
11. **Pracownik**- rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
12. **Współpracownik**- rozumie się przez to osobę świadczącą pracę na rzecz Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także na podstawie innych form współpracy określonych w art. 4 ust.1 Ustawy o ochronie sygnalistów z dn. 14 czerwca 2024rr. (Dz. U. z 2024r. poz. 928 z późn. zm.).

§ 3.

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń są pracownicy zatrudnieni w Dziale Informatycznym („Dziale IT”) Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.- tj. p. Sebastian Wziętał - Kierownik Działu IT oraz p. Konrad Biedroń- Informatyk. Podmiot ten sprawuje całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń prawa w podmiocie prawnym, w tym dokonuje przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia, a także potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w wymaganym terminie. Osoby powołane w skład podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów pełnią swoją funkcję bezterminowo.
2. Zgłoszenia dokonane na piśmie sprawdzane są przez Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych pod względem wymogów formalnych wynikających z niniejszej procedury tj.:
 - a.) czy zgłoszenie zostało dokonane w wymaganej formie,
 - b.) czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa wymienionych w § 1 ust.1,
 - c.) czy zgłoszenie w oczywisty sposób nie jest nieprawdziwe lub nie jest niemożliwe uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.

3. Zgłoszenie powinno dotyczyć naruszeń w zakresie wymienionym w § 1 ust.1, a także zawierać informacje ujęte we wzorze nr 2 załączonym do niniejszej procedury, tj.:

a.) informacje ogólne:

- przedmiot zgłoszenia,
- datę zgłoszenia;

b.) dane zgłaszającego- w tym dane kontaktowe;

c.) informacje szczegółowe odnośnie zgłoszenia:

- datę zaistnienia nieprawidłowości,
- datę powzięcia wiedzy dot. zgłaszanych nieprawidłowości,
- miejsce zaistnienia nieprawidłowości,
- informację odnośnie tego, czy nieprawidłowości były już zgłaszane (jeżeli tak- to ze wskazaniem podmiotu, który zgłoszenie przyjmował),
- opis nieprawidłowości- możliwie najbardziej szczegółowy,
- wskazanie świadków, jeżeli tacy występują,
- określenie charakteru nieprawidłowości (czy było to podejrzenie przygotowania/usiłowania popełnienia czynu zabronionego/ niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień/ niezachowanie należytej staranności/ nieprawidłowości w organizacji działalności/ naruszenie wewnętrznych procedur- itp.),
- załączenie dowodów, jeżeli sygnalista takimi dysponuje;

d.) podpis pod oświadczeniem Sygnalisty o działaniu w dobrej wierze oraz świadomości ponoszenia konsekwencji określonych w niniejszej procedurze w związku ze złożeniem nieprawdziwego zgłoszenia o naruszeniach prawa w podmiocie prawnym.

4. Zgłoszenia będą traktowane jak zgłoszenia o naruszeniu prawa, gdy zawierają informacje pozwalające na identyfikację naruszeń prawa- zgodnie z ust. 3 i nie noszą innej istotnej wady.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do zgłoszeń dokonywanych ustnie podczas bezpośredniego spotkania z osobą przyjmującą zgłoszenie.

6. Osoby wchodzące w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń w przypadku, gdy z treści zgłoszenia naruszeń prawa wynika, że mogły być w jakikolwiek sposób pośredni lub bezpośredni zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot tego zgłoszenia, nie mogą sprawdzać, a także poddawać wstępnej analizie takiego zgłoszenia.

7. Podstawą wyłączenia osoby, o której mowa w ust. 6, jest jej oświadczenie w tym przedmiocie, umotywowany wniosek Sygnalisty lub innej osoby wchodzącej w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń. W przypadku gdy brak jest osoby, która mogłaby przyjąć zgłoszenie, Prezes Zarządu wyznacza inną osobę upoważnioną do przyjęcia zgłoszenia w ramach zastępstwa.

8. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących dostępnych kanałów zgłoszenia naruszeń prawa:

- a.) elektronicznie- za pośrednictwem platformy „Globaleaks” dostępnej w sieci intranetowej podmiotu prawnego
 - b.) pisemnie na adres korespondencyjny:
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa
z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne”
 - c.) ustnie- na wniosek Sygnalisty, podczas spotkania z osobą/osobami wchodzącymi w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń. Spotkanie powinno odbyć się w ciągu 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia się sygnalisty z takim wnioskiem. Przebieg spotkania dokumentuje protokół i/lub nagranie potwierdzone przez Zgłaszającego, stanowiące treść zgłoszenia.
9. Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo.
10. Zgłoszenia oraz cała procedura związana z ich rozpatrzeniem i archiwizacją są prowadzone w sposób utajniony, tj. dostęp do danych będą mieć wyłącznie osoby upoważnione na podstawie niniejszej procedury. Zgłoszenie i dokumentacja z nim związana są dokumentami o charakterze poufnym.
11. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze i dotyczyć informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych informacji w postaci zgłoszeń o naruszeniu prawa.
12. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji w złej wierze podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej poprzez naprawę wynikłej szkody lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
13. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia, gdy jest pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i być przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
14. W stosunku do osoby świadczącej pracę, usługi lub dostarczającej towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwych informacji skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.
15. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia prawa posiadają tylko osoby wchodzące w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń, w ramach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wystawionego przez administratora tych danych, którym jest Podmiot prawny.
16. Udział w pracach związanych ze stosowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika. W przypadku, gdy podstawą zatrudnienia lub też innej współpracy z podmiotem prawnym tych osób jest niewynikający z prawa pracy tytuł prawny, w celu udziału w pracach, zawiera się z tą osobą umowę o świadczenie usług.

17. W przypadku, gdy pracownik działał w pracach związanych ze stosowaniem niniejszej procedury po godzinach pracy wynikających z rozkładu czasu pracy obowiązujących tego pracownika, to czas ten jest traktowany i rozliczany jako praca w godzinach nadliczbowych lub odpowiednio w dniu wolnym od pracy. W przypadku osób współpracujących za ten czas powinno zostać ustalone dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4.

WSTĘPNA ANALIZA ZGŁOSZENIA

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, tylko osoby wskazane w §3 ust. 1 wchodzące w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń dokonują wstępnej analizy zgłoszenia.
2. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia wysłania w formie elektronicznej/doręczenia na adres korespondencyjny zgłoszenia lub od dnia przekazania zgłoszenia ustnie (w tym podczas bezpośredniego spotkania) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie przekazywane jest na wskazany przez Sygnalistę adres kontaktowy, chyba, że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Niekompletne zgłoszenie może zostać uzupełnione przez Sygnalistę na podstawie informacji udzielonej przez podmiot przyjmujący zgłoszenie. W przypadku, gdy Sygnalista nie uzupełni zgłoszenia w określonym terminie lub zgłoszenie nadal będzie niekompletne, zgłoszenie uważa się za niezgłoszone.
4. W przypadku, gdy wstępna analiza zgłoszenia wykazała, że zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa objętych niniejszą procedurą, sygnalista otrzymuje na adres do kontaktu w terminie 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia, informacje o braku podstaw do prowadzenia działań następczych wraz z uzasadnieniem. Gdy sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania.
5. Podmiot określony w § 3 ust.1 w ramach wstępnej analizy zgłoszenia wewnętrznego może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, w sytuacji, gdy zgłoszenie w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.
6. Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 5, następuje na piśmie lub w postaci informacji elektronicznej. Decyzja ta zawiera stanowisko w tej sprawie oraz uzasadnienie o braku podstaw do prowadzenia działań następczych.
7. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 5, Sygnalista otrzymuje jej treść w terminie 7 dni na adres do kontaktu od dnia złożenia zgłoszenia o naruszeniu prawa. W przypadku gdy pomimo podjęcia tej decyzji Sygnalista dalej składa zgłoszenie, które w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub dalej niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 5.

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

Do podejmowania działań następczych powołuje się Komisję Rozpatrującą Zgłoszenia Wewnętrzne (zwaną również „Komisją” lub „Podmiotem do Działań Następczych”). Osoby powołane w skład Komisji Rozpatrującej Zgłoszenia Wewnętrzne pełnią swoją funkcję bezterminowo.

1. Komisja Rozpatrująca Zgłoszenia Wewnętrzne jest bezstronną wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. W skład Komisji określonej w ust. 1 powołuje się:
 - p. Katarzynę Poradę (Specjalistę ds. rozliczeń)
 - p. Izabelę Słabą (Dyrektora Biura Zarządu)
 - p. Sebastiana Wziętała (Kierownika Działu IT).
3. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie działania następczego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia przesłanego na jego adres do kontaktu lub w przypadku braku podania adresu do kontaktu w terminie 30 dni liczonych od upływu 7 dni od dnia zgłoszenia naruszeń prawa.
4. Każda osoba wchodząca w skład Podmiotu do działań następczych, może powołać do działań następczych osobę (osoby) zatrudnione w podmiocie prawnym, dysponujące wiedzą fachową na temat naruszeń przepisów prawa lub/naruszeń dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych.
5. W ramach działań następczych osoby powołane na podstawie ust. 3 prowadzą postępowanie wyjaśniające w szczególności poprzez:
 - a.) analizę dostarczonych przez Sygnalistę dokumentów,
 - b.) zapoznanie się z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez Sygnalistę,
 - c.) dodatkowe zapytanie Sygnalisty,
 - d.) zapoznanie się z wyjaśnieniami osoby, której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia Sygnalisty dotyczy,
 - e.) dodatkowe zapytanie i analizę opinii osoby posiadającej wiedzę fachową w zakresie zgłoszenia,
 - f.) analizę dokumentów uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego,
 - g.) analizę wyjaśnień złożonych pisemnie lub ustnie (do protokołu) przez osoby wezwane ich złożenia.
6. W ramach działań następczych osoby powołane mogą prowadzić kontrolę zagadnień objętych zgłoszeniem.
7. Komisja może wezwać sygnalistę, osobę, której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia dotyczy, a także inne osoby związane ze zgłoszeniem na swoje posiedzenie. Wezwanie przez członków Komisji, w przypadku pracowników, ma charakter polecenia służbowego wynikającego ze stosunku pracy. W przypadku osób, które nie pozostają w stosunku pracy z Podmiotem prawnym jest to zaproszenie tych osób w celu realizacji postanowień ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. 2024r.928 z późn. zm.) oraz niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych.

8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub kontroli zagadnień objętych zgłoszeniem, Podmiot do działań następczych sporządza pisemną notatkę dotyczącą ustaleń wynikających z podjętej procedury, w tym także uzasadnienia co do zasadności zgłoszenia Sygnalisty.
9. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Podmiot do działań następczych wydaje na piśmie rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby lub podmiotu, która/y dokonał/a naruszenia prawa. Komisja może również wydać rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości, jeżeli wymaga tego rozpatrywana sprawa.
10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Podmiot do działań następczych przekazuje niezwłocznie Sygnaliście informację zwrotną o tych ustaleniach.
11. Podmiot do działań następczych przekazuje Sygnaliście informację zwrotną zawierającą powiadomienie odnośnie podjętych działań następczych w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
12. Przepisy § 3 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do osób wchodzących w skład Komisji Rozpatrującej Zgłoszenia Wewnętrzne i zakresu ich właściwości.
13. Osoby, które poniosły szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, mogą zostać poinformowane o zakończeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję. Informacji tej udziela się na wniosek poszkodowanego.

§ 6.

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych, w tym próby lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. z 2024 poz. 928 z późn. zm.)
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań, prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. z 2024 poz. 928 z późn. zm.), będą traktowane w przypadku pracownika jako naruszenie jego podstawowych obowiązków i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub wypowiedzeniem, rozwiązaniem umowy z podmiotem prawnym, a także odpowiedzialnością karną.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. z 2024 poz.928 z późn. zm.), będą traktowane w przypadku osoby współpracującej, jako podstawa natychmiastowego

rozwiązania łączącego ją z podmiotem prawnym stosunku prawnego, a także skutkować będą odpowiedzialnością karną.

§ 7.

DANE OSOBOWE

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić komórkę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w podmiocie prawnym w celu podjęcia działań zgodnych z przepisami prawa.
2. Podmiot prawny gwarantuje, że niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. W celu zapewnienia nieujawnienia tożsamości sygnalisty dostęp do dostępnych kanałów zgłoszenia naruszeń prawa mają jedynie osoby określone w niniejszej procedurze jako wskazane do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań zastępczych. Osoby te, są upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, a tym samym do przetwarzania tych danych.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną pisemną zgodą Sygnalisty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy publiczne lub sądy, w tym także w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi prowadzonemu postępowaniu.
7. Podmiot prawny albo organ publiczny 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 gromadzone, 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.
8. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U z 2024 poz. 928 z późn. zm. albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U. z 2024 poz.928 z późn. zm. albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny 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.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 i 11, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą 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 z późn. zm.) nie stosuje się.

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

§ 8.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, wewnętrznych niezależnie od wstępnej analizy zgłoszenia i dalszego przebiegu działań następczych.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych określony w §3 ust.1 niniejszej procedury.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- numer zgłoszenia;
- przedmiot naruszenia prawa;
- dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji;
- adres do kontaktu Sygnalisty;
- datę dokonania zgłoszenia;

- informację o podjętych działaniach następczych
- datę zakończenia sprawy.

4. 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.

§ 9.

INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczne. W stosownych przypadkach można dokonać zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie dokonane do podmiotów wskazanych w ust. 2, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024. 928 z późn. zm.).
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku zgłoszeń zewnętrznych reguluje Ustawa z dn. 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 z późn. zm.).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024r., tj. po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
2. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie zarządzenia Prezesa Zarządu Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
3. Wraz z procedurą ogłasza się również wzory dokumentów obowiązujące w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o., ich zastosowanie ma charakter fakultatywny.
4. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024r. 928. z późn. zm.) oraz odpowiednio stosujemy przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023r. poz. 1610 ze późn. zm. oraz z 2023r. poz. 1933 z późn. zm.).

Wzory dokumentów obowiązujące w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.:

Wzór nr 1

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia o nieprawidłowości polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono*** nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenie

*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne:	
Przedmiot i podmiot zgłoszenia:	
Data:	
Miejscowość:	
Dane kontaktowe zgłaszającego:	
Imię i nazwisko:	
Adres korespondencyjny:	
Telefon:	
E-mail:	
Informacje szczegółowe:	
Data zaistnienia nieprawidłowości:	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości:	
Miejsce zaistnienia:	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości:	
Świadkowie	
Imię i nazwisko:	
Imię i nazwisko:	
Imię i nazwisko:	
Opis dowodów	
CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI*	
podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	

Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
<p>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości i przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">data i podpis zgłaszającego</p>	

*niepotrzebne skreślić

POUCZENIA

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu dotyczącym przypadków nieprawidłowości w Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Wzór nr 3

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

L.p.	Data przyjęcia zgłoszenia	Dane osoby zgłaszającej	Przedmiot zgłoszenia	Kanał zgłoszenia	Data potwierdzenia zgłoszenia	Data wszczęcia postępowania wyjaśniającego	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia o nieprawidłowości	Data zakończenia postępowania, decyzje i skutki zgłoszenia