

**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych
w FAP „PAFAL” S.A. z siedzibą w Świdnicy
przyjęta Uchwałą Zarządu o numerze 4/2024 z dnia 17.09.2024 r.**

Postanowienia ogólne

Preambuła

1. Niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych (zwana dalej „Procedurą”) określa sposób postępowania przy przyjmowaniu zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w FAP „PAFAL” S.A., a także sposób podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami zgodnie z treścią przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.UE L 305 z dnia 26.11.2019 r. z późn.zm. – zwana dalej „Dyrektywą”) oraz ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z późn.zm. – zwana dalej „Ustawą”), która implementowała tę Dyrektywę.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości przez sygnalistów, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.

§1

Słowniczek

Ilekróć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanych z wykonywaną przez Nią pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U.2024.1121 t.j. z późn.zm.);
 - m) żołnierz w rozumieniu art.2 pkt.39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2024.248 z późn.zm.);
 - n) osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub

- o) pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
- 2) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć FAP „PAFAL” S.A. z siedzibą w Świdnicy, ul. Waleriana Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000057162, miejsce przechowywania dokumentów spółki: Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 884-000-77-58, REGON 890530639, BDO 000024321, kapitał zakładowy w kwocie 100.004,20 zł (wpłacony w całości) – zwany dalej „PAFAL”;
- 3) **naruszeniu prawa Unii** – należy przez to rozumieć działanie 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;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p, tj.:
- godności (art.30),
 - wolności (art.31 ust.1),
 - równości wobec prawa (art.32 ust.1),
 - równych praw kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym (art.33),
 - prawa mniejszości narodowych i etnicznych do zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury (art.35 ust.1),
 - prawa do opieki za granicą ze strony RP (art.36),
 - prawa do ochrony życia (art.38),
 - zakazu tortur i nieludzkiego traktowania i karania (art.40),
 - nietykalności osobistej i wolności osobistej (art.41 ust.1),
 - humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności (art.41 ust.4),
 - prawa do obory w postępowaniu karnym (art.42 ust.2),
 - ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci, dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym (art.47),
 - prawa do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami (art.48 ust.1),
 - tajemnicy komunikowania się (art.49),
 - nienaruszalności mieszkania (art.50),
 - wolności poruszania się po terytorium i opuszczania Rzeczypospolitej Polskiej (art.52 ust.1 i ust.2),
 - wolności sumienia i religii (art.53 ust.1),
 - zakazu obowiązywania przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (art.53 ust.7),
 - wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art.54 ust.1),

- wolności pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art.57),
 - wolności zrzeszania się (art.58 ust.1),
 - dostępu do służby publicznej na równych zasadach (art.60),
 - prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art.61 ust.1),
 - czynnego prawa wyborczego (art.62 ust.1),
 - prawa do składania petycji, wniosków i skarg (art.63),
 - prawa do własności i dziedziczenia (art.64 ust.1),
 - wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art.65 ust.1),
 - prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art.66 ust.1),
 - prawa do zabezpieczenia społecznego (art.67 ust.1),
 - prawa do ochrony zdrowia (art.68 ust.1),
 - prawa do nauki (art.70 ust.1),
 - prawa matki przed i po urodzeniu dziecka do szczególnej pomocy władz (art.71 ust.2),
 - prawa dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej do opieki i pomocy władz publicznych (art.72 ust.2),
 - wolności twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, nauczania i korzystania z dóbr kultury (art.73),
 - prawa do informacji o stanie zdrowia i ochronie środowiska (art.74 ust.3).
- 4) **Komisja ds. Naruszeń** – rozumie się przez to bezstronną, wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej 3 bezstronnych członków, w tym Przewodniczącego Komisji, wybieranych przez Zarząd PAFAL, do zadań której należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie do sygnalisty w razie potrzeby o dodatkowe informacje oraz kierowanie do sygnalisty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz informacji zwrotnej, a także podejmowanie działań następczych;
- 5) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 6) **działaniu odwetowym** - 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:
- a) bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - b) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - c) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - d) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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 przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - h) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

- l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywnej opinii 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 badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej 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 naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;
 - w) próba lub groźba zastosowania środka określonego w lit a-v powyżej,
 - x) 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.
- 7) **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) **kontekście związanym 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;
- 10) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt.3 powyżej;
- 11) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- 12) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art.115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2024.17 t.j. z późn. zm.);

- 14) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 15) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 17) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 18) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§2

Wyłączenia stosowania Procedury

Procedury nie stosuje się do:

1. informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
2. informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
3. informacji objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
4. informacji objętych postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
5. informacji w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art.7 pkt.36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1320 t.j.), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2022.1218 t.j.) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art.346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
6. informacji co do naruszeń przepisów prawa pracy poza naruszeniami wymienionymi w §1 pkt.3 lit.q niniejszej Procedury.

§3

Ochrona sygnalisty

1. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach prawa określonych w Preambule i w niniejszej Procedurze od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań wymienionych przykładowo w §1 pkt.6.
Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
4. Ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w przepisach prawa określonych w Preambule nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia

nie doszło (zła wiara). Nadto sygnalista ponosi negatywne konsekwencje prawne postępowania w złej wierze, w tym podlega odpowiedzialności karnej z art.57 ustawy.

Art.57 Ustawy brzmi: Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

§4 Rodzaje zgłoszeń

1. PAFAL przyjmuje zgłoszenia wewnętrzne.
2. PAFAL nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń anonimowo.
3. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, z tym, że termin wejścia w życie przepisów Ustawy w zakresie zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dla organów publicznych to 25.12.2024 r.
W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.
5. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
6. Sygnalista jest uprawniony do ujawnienia publicznego na załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
7. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 5 Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.apator.com po wybraniu nazwy PAFAL.
2. PAFAL nie przewiduje dokonywania zgłoszenia wewnętrznego ustnie.
3. Aby możliwa była rzetelna weryfikacja zgłoszenia oraz skuteczne podjęcie działania następczego i przekazanie informacji zwrotnej sygnaliście zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - adres do kontaktu sygnalisty;
 - możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
 - opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Komisja ds. Naruszeń przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 6 Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez wyznaczonego członka Komisji ds. Naruszeń, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członek Komisji ds. Naruszeń kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe. Nadzór nad prawidłową wstępną weryfikacją przez członka Komisji ds. Naruszeń sprawuje cała Komisja ds. Naruszeń.

2. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt.1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. Naruszeń podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
3. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja ds. Naruszeń może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz PAFAL celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwią mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
4. Komisja ds. Naruszeń może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych PAFAL lub do podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
5. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Komisja ds. Naruszeń podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
6. Komisja ds. Naruszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Komisja ds. Naruszeń nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podała on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 7

Działania następcze

1. W przypadku, gdy:
 - 1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej PAFAL – Komisja ds. Naruszeń podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;
 - 2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej PAFAL – Komisja ds. Naruszeń zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;
 - 3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Komisja ds. Naruszeń oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z §6 ust.7, nie zawierała informacji wskazanych w §1 pkt.8, Komisja ds. Naruszeń przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.
3. Komisja ds. Naruszeń podejmuje wszelkie działania, w tym następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

§ 8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez wyznaczonego pracownika Komisji ds. Naruszeń.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej procedury, zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§9

Zasady Ochrony i Bezpieczeństwa Danych Osobowych

1. PAFAL oraz osoby wyznaczone do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń są zobowiązane do ochrony danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach, w szczególności danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, świadków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w tym 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 (dalej zwanego „RODO”) oraz na podstawie wewnętrznie obowiązujących zasad ochrony danych, w szczególności ujętych w niniejszej Procedurze i w Załączniku Nr 4 do niniejszej Procedury.
2. W zakresie obowiązków określonych w ust.1 powyżej, PAFAL zapewnia odpowiednie systemy informatyczne, gwarantujące poufność danych osobowych, w tym odpowiednie narzędzia zapewniające anonimowe zgłaszanie naruszeń.
3. Każde Zgłoszenie wraz z danymi dotyczącymi Sygnalisty i innych osób związanych ze Zgłoszeniem lub danymi mogącymi umożliwić ich identyfikację, ma charakter poufny i podlega ochronie na podstawie dostępnych w PAFAL środków organizacyjno-technicznych.
4. PAFAL jako administrator danych osobowych zapewnia aby wszystkie osoby powołane do rozpatrywania Zgłoszeń lub zaangażowane w ten proces, były zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji objętych Zgłoszeniem, uzyskanych w toku wykonywanych zadań, jak również aby podejmowały działania zapewniające ochronę informacji przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ich utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem (załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
5. Dane Sygnalistów nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z wdrażaniem działań następczych. Co więcej, wszelkie raporty Komisji ds. Naruszeń skierowane do Zarządu PAFAL czy do Rady Nadzorczej PAFAL opisujące zakres i przedmiot zgłoszeń dokonanych w danym roku kalendarzowym jak również wszelkie ewentualne materiały szkoleniowe opracowywane przez Komisję ds. Naruszeń służące do szkolenia Pracowników oraz Współpracowników w celu zapobiegnięcia podobnym sytuacjom w przyszłości, są zanonimizowane w stopniu niepozwalającym na identyfikację tożsamości osób występujących w jakimkolwiek charakterze w procedurze rozpatrywania Zgłoszenia.
6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw na mocy RODO należy kontaktować się listownie z administratorem danych osobowych pod adresem PAFAL „PAFAL” S.A. (RODO) ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica lub pod adresem e-mail – pafal@pafal.com.pl.
7. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszonymi przypadkami nieprawidłowości na podstawie, prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnienie zgłoszeń naruszeń prawa i zasad etycznych, (analogicznie do art.6 ust.1 lit.f) RODO), dobrowolnej zgody, jeżeli Sygnalista zdecydował się na ujawnienie tożsamości w ramach prowadzonej procedury (analogicznie do art.6 ust.1 lit.a) RODO), a w przypadku obowiązywania w danej jurysdykcji odpowiednich przepisów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń odnośnie zaistniałych nieprawidłowości na podstawie obowiązku prawnego (analogicznie do art.6 ust.1 lit. c) RODO).
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez PAFAL oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. PAFAL i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po

upływie okresu przechowywania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, chyba, że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

9. Administrator zapewnia poufność danych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub pełniących funkcję dostawców systemu umożliwiającego dokonywanie Zgłoszeń oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
10. Każda osoba, której dane są gromadzone i przetwarzane ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym sprzeciw przysługuje wyłącznie w sytuacji jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
11. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Dane osobowe udostępnione w procedurze rozpatrywania Zgłoszeń nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe udostępnione w procedurze rozpatrywania Zgłoszeń nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych może jednak skutkować niemożliwością rozpoznania Zgłoszenia.
15. Każda osoba, której dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej Procedury ma prawo do wniesienia skargi do właściwego urzędu ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd PAFAL.
2. Komisja ds. Naruszeń nie rzadziej niż raz na pół roku przekazuje Radzie Nadzorczej PAFAL zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
3. Dział Zarządzania Kadrami informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz PAFAL o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Dział Zarządzania Kadrami przekazuje Załącznik nr 3 do niniejszej procedury zawierający informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w PAFAL po uprzedniej konsultacji z zakładową organizacją związkową.
6. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Procedury.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów.

Załącznik nr 2 Zgoda sygnalisty na ujawnienie tożsamości.

Załącznik nr 3 Informacja dla kandydata do pracy o procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty.

Załącznik nr 5 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.