

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)

§1. PRZEDMIOT REGULACJI

1. Na podstawie art. 8 ust 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ustanawia się w Odmet S.A. (dalej „Spółka”) regulamin określa zasady wewnętrznego systemu dokonywania zgłaszania naruszeń prawa, ich rozpatrywania i podejmowania działań następczych, a także określa obowiązki Spółki i jej personelu w zakresie przeciwdziałania podejmowaniu działań odwetowych wobec Sygnalistów (jak zdefiniowano w ust. 6 lit. c) lub Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia („Regulamin”).
2. Spółka dba o prawidłowe funkcjonowanie kanałów do dokonywania Zgłoszeń Naruszeń prawa oraz podejmuje aktywne działania monitorujące, pozwalające na przeciwdziałanie i wykrywanie Naruszeń prawa, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub innymi dokumentami wewnętrznymi Spółki.
3. Dokonanie oraz obsługa zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych Naruszeń prawa jest wolne od jakichkolwiek opłat.
4. Regulamin ma zastosowanie do osób, które posiadają wiedzę na temat naruszeń w kontekście związanym z działalnością Spółki, w tym do:
 - a) byłych i obecnych pracowników Spółki (w tym pracowników tymczasowych);
 - b) osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło, zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej;
 - c) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, a które posiadają wiedzę na temat naruszeń w kontekście związanym z działalnością Spółki;
 - d) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - e) osób wchodzących w skład organów statutowych Spółki oraz prokurentów;
 - f) udziałowców i akcjonariuszy;
 - g) stażystów, wolontariuszy i praktykantów;- zgłaszających informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą.
5. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie także do:
 - a) osób, których stosunek pracy (lub jeden z innych wskazanych w ust. 4 powyżej stosunków prawnych) ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku, gdy informacje na temat Naruszeń prawa uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 - b) osób fizycznych pomagających w dokonaniu Zgłoszenia w Kontekście związanym z pracą lub osób fizycznych powiązanych z Sygnalistą, które mogą doświadczyć Działania odwetowych (np. współpracownika lub osobę najbliższą);

- c) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych pomagających Sygnaliście lub z nim powiązanych w szczególności, które stanowią własność Sygnalisty, lub dla których Sygnalista pracuje, lub które są w inny sposób z Sygnalistą powiązane w Kontekście związanym z pracą.

§2. DEFINICJE

- 6. Do celów niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:
 - a) „Naruszenia prawa” oznaczają działania lub zaniechania, które są niezgodne z przepisami prawa powszechnego lub mające na celu jego obejście dotyczące:
 - 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) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 16) inne działania i zaniechania dotyczące interesu Spółki, poza zdarzeniami objętymi kodeksem pracy.
 - b) „Zgłoszenie” oznacza przekazanie informacji na temat Naruszeń prawa;
 - c) „Sygnalista” oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa, opisaną w Ustawie z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928, zwanej dalej „Ustawą”) uzyskaną w Kontekście związanym z pracą;
 - d) „Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia” oznacza osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w tej czynności w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - e) „Kontekst związany z pracą” oznacza 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, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
 - f) „Osoba, której dotyczy zgłoszenie” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana;

- g) „Osoba Upoważniona” to osoba, której Zarządu Spółki udzielił upoważnienia do odbierania Zgłoszeń określonych w niniejszym Regulaminie oraz prowadzenia komunikacji z Sygnalistą, w tym przekazania Informacji Zwrotnej;
- h) „Osoba powiązana z Sygnalistą” oznacza 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. z 2024 r. poz. 17);
- i) „Działanie następcze” to działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, 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;
- j) „Działanie odwetowe” oznacza 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, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;
 - 22) za Działania odwetowe uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w punktach powyżej z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;
- m) „Komisja Weryfikacyjna” oznacza komisję wewnętrzną, która zostaje powołana przez Prezesa Zarządu Spółki w przypadku otrzymania przez Spółkę zgłoszenia Naruszenia prawa oraz uznania przez Osobę Upoważnioną, że Zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo. Dane Sygnalisty nie podlegają ujawnieniu członkom Komisji;
- n) „Informacja zwrotna” oznacza przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.

§3. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

7. Osobom, do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin Spółka zapewnia ochronę przed Działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia przez Sygnalistę.
8. Spółka zapewnia możliwość dokonywania Zgłoszeń Naruszeń prawa za pośrednictwem bezpiecznych kanałów zapewniających zachowanie poufności tożsamości Sygnalisty, a także ochrony danych osobowych osób, których dotyczy Zgłoszenie.
9. Zgłoszenia Naruszenia prawa można dokonywać:
 - za pomocą dedykowanego do tego kanału na adresy e-mail:
sygnalisci@odmet.com.pl
 - pisemnie do Osoby Upoważnionej, a gdy Naruszenie dotyczy działań Osoby Upoważnionej pisemnie do Prezesa Zarządu Spółki z adnotacją „*do rak własnych Prezesa Odmet S.A.*” i w takiej sytuacji Prezes Zarządu Spółki pełni funkcję i podejmuje czynności przypisane w Regulaminie do Osoby Upoważnionej;
 - osobiście, ustnie do protokołu zgłoszenia, który zostanie sporządzony przez Osobę Upoważnioną przy wykorzystaniu Formularza o którym mowa w pkt 10 poniżej.
10. Zgłoszenia Naruszenia składane pisemnie oraz drogą mailową powinno zawierać wypełniony Formularz (*Załącznik nr 1* do Regulaminu) dostępny na stronie www.odmet.com.pl a w przypadku braku skorzystania z formularza – zawierać następujące informacje:
 - a) Wskazanie osoby składającej Zgłoszenie (Sygnalisty) obejmujące: imię i nazwisko oraz stanowisko (jeżeli dotyczy), adres e-mail, numer telefonu, rodzaj powiązania ze Spółką,
 - b) Datę i miejsce Naruszenia prawa;
 - c) Wskazanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie (tzn. osoby, która w ocenie Sygnalisty dopuściła się Naruszenia prawa);
 - d) Dokładny opis sytuacji, co do której Sygnalista uważa, że w związku z nią wystąpiło Naruszenie prawa z informacją na czym Naruszenie prawa zdaniem Sygnalisty polegało;

- e) Dane osób pokrzywdzonych Naruszeniem prawa (jeżeli dotyczy);
 - f) Wskazanie dowodów, jakimi dysponuje Sygnalista (jeżeli nimi dysponuje);
 - g) informację czy Naruszenia prawa wskazane w Zgłoszeniu były już zgłaszane wcześniej (jeżeli tak - ze wskazaniem daty i formy złożenia oraz podjętych Działań następczych);
11. W przypadku, w którym Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wskazanych w ust. 10 Regulaminu elementów, Sygnalista zostanie wezwany przez Osobę Upoważnioną do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem odmowy rozpoznania Zgłoszenia, o ile wskutek braków Zgłoszenia, nie jest możliwe jego rozpoznanie.
 12. W terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia należy poinformować Sygnalistę o fakcie przyjęcia i zarejestrowania dokonanego Zgłoszenia albo – w przypadku braków Zgłoszenia – wezwać Sygnalistę do jego uzupełnienia.
 13. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
 14. Sygnalista zobowiązuje się, do traktowania zdobytych dowodów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa pod odpowiedzialnością karną.
 15. Sygnalista podlegają ochronie. Zakazuje się ujawniania tożsamości Sygnalisty ani danych pozwalających na identyfikację Sygnalisty oraz prowadzenia działań odwetowych wobec tych osób.
 16. Z ochrony przysługującej Sygnaliście odpowiednio korzystają także:
 - osoby pomagające dokonać zgłoszenia,;
 - inne osoby powiązane ze zgłaszającymi, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów;
 - osoby fizyczne, dla których zgłaszający pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

§4. WSTĘPNA KONTROLA ZGŁOSZENIA

17. Do obowiązków Osoby Upoważnionej należy, w szczególności:
 - przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie;
 - wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;
 - wzywianie Sygnalisty do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania;
 - zapoznanie Sygnalisty z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów – zgodną z *Załącznikiem nr 2* do Regulaminu;
 - utrzymywanie stałego kontaktu z Sygnalistą oraz udzielanie mu informacji o podjętych działaniach następczych;
 - prowadzenie rejestru zgłoszeń wg *Załącznika nr 4* do Regulaminu, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo.
18. Po przyjęciu Zgłoszenia Osoba Upoważniona sporządza potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia (*Załącznik nr 3* do Regulaminu), które przekazuje Sygnaliście.
19. Osoba Upoważniona informuje Prezesa Zarząd Spółki o przyjętym zgłoszeniu, bez podawania danych Sygnalisty.
20. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobbingowej, skargowej) przekazuje się je wg właściwości.

§5. REJESTR

21. Każde Zgłoszenie, poza Zgłoszeniem dotyczącym działań Prezesa Zarządu Spółki, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych (dalej: Rejestr zgłoszeń), którego wzór stanowi *Załącznik nr 4* do Regulaminu. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest przez Osobę Upoważnioną.
22. Rejestr zgłoszeń może być prowadzony w formie papierowej, elektronicznej, w tym z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rejestr zgłoszeń powinien być prowadzony w sposób rzetelny, systematyczny i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg czynności podjętych w związku z wpływem Zgłoszeń.
23. Dostęp do Rejestru zgłoszeń mają jedynie Osoba Upoważniona, Prezes Zarządu Spółki oraz osoba mająca pisemne upoważnienie Prezesa Zarządu do dostępu do Rejestru zgłoszeń.
24. Dane osobowe w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowuje się przez okres 5 lat od daty przyjęcia Zgłoszenia.
25. W przypadku gdy Zgłoszenie Naruszenia prawa dotyczy działania Prezesa Zarządu Spółki to odpowiedni rejestr przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Regulaminu prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

§6. DZIAŁANIA NASTĘPCZE. KOMISJA

26. Prezes Zarządu Spółki, po otrzymaniu od Osoby Upoważnionej zawiadomienia o wpłynięciu poprawnie złożonego Zawiadomienia o Naruszeniu prawa powołuje bez zbędnej zwłoki Komisję Wyjaśniającą składającą się z minimum 3 osób.
27. Osoba Upoważniona oraz członkowie Komisji Wyjaśniającej składają oświadczenia o zachowaniu poufności, których wzór stanowi *Załącznik nr 5*.
28. Osoba Upoważniona przekazuje Zgłoszenie Naruszenia prawa do Komisji Wyjaśniającej bez danych osobowych Sygnalisty. W przypadku, gdy będzie to niezbędne do wyjaśnienia zgłoszenia Komisja Wyjaśniająca będzie uprawniona do wystąpienia do Osoby Upoważnionej o ujawnienie danych Sygnalisty.
29. Członkiem Komisji nie może być:
 - Sygnalista;
 - osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu);
 - osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
30. W terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, Działania następcze polegające w szczególności na przeprowadzeniu czynności sprawdzających informacje zawarte w Zgłoszeniu, czynności wyjaśniających mających na celu ustalenie okoliczności związanych ze wskazanym w Zgłoszeniu Naruszeniem prawa i – w przypadku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa - podejmuje stosowne działania w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia. Przeprowadzone czynności podlegają udokumentowaniu.

31. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji mają prawo do:
 - dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
 - uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
 - dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów jednostki [z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO];
 - dostępu do danych z monitoringu wizyjnego [z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i RODO];
 - dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
 - korzystania z pomocy inspektora ochrony danych.
32. W zakresie nieuregulowanym w procedurze, do postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kontroli wewnętrznej w jednostce.
33. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport końcowy, który przedkłada Prezesowi Zarządu Spółki. Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.
34. Wraz z raportem końcowym Komisja załącza propozycje dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:
 - zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
 - przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
 - upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
 - zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
 - zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - złożenie zawiadomienia do UOKIK;
 - złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
 - poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów).
35. Jeżeli zgłoszenie Naruszenie prawa dotyczy działań Prezesa Zarządu to czynności przypisane w niniejszym Regulaminie do kompetencji Prezesa Zarządu Spółki pełni Przewodniczący Rady Nadzorczej, a rolę Komisji Wyjaśniającej pełni Rada Nadzorcza.
36. W terminie nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia (a w przypadku braku tego potwierdzenia – od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia) należy przekazać Sygnaliście Informację zwrotną.

§7. Ochrona Sygnalistów

37. Spółka podejmuje Działania następcze polegające na zapobieżeniu występowania Naruszeń prawa w przyszłości, jak również mające na celu zapewnienie Sygnalistom, Osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia, Osobom powiązanych z Sygnalistą oraz osobom prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym pomagającym Sygnaliście lub z nim powiązanych ochrony przed Działaniami odwetowymi.
38. 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.
39. Zabrania się ujawniania osobom nieupoważnionym jakichkolwiek danych osobowych Sygnalisty oraz osób, których dotyczy Zgłoszenie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Kto ujawnia tożsamość sygnalisty wbrew przepisom Ustawy podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w Ustawie.
40. Ujawnienie danych sygnalisty może nastąpić wyłącznie w przypadku wyraźnej zgody Sygnalisty. Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku, 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.
41. Podejmowanie Działań odwetowych wobec osób wskazanych w ust. 37 powyżej będzie przedmiotem postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez Spółkę wobec sprawcy lub sprawców takich działań.
42. W przypadku dokonania Zgłoszenia w złej wierze, w szczególności Zgłoszenia fałszywego lub szkalującego inną osobę fizyczną lub prawną, o której mowa w Zgłoszeniu, osoba dokonująca zgłoszenia nie korzysta z ochrony przewidzianej niniejszym Regulaminem, chyba że przepis prawa stanowi inaczej. Spółka w stosunku do osoby dokonującej zgłoszenia w złej wierze może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z dostępnych instrumentów ochrony prawnej w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osobę dokonującą zgłoszenia.
43. Zgłoszenia zewnętrznego dokonać można przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na stronie internetowej wskazanej na stornie www.brpo.gov.pl.
44. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w postępowaniach objętych niniejszym Regulaminem (w tym strony postępowania i świadkowie), o czym jest ona każdorazowo informowana przez Osobę Upoważnioną.

§8. Postanowienia końcowe

45. Regulamin przyjęty został w trybie określonym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
46. Regulamin udostępniony jest wszystkim pracownikom Spółki, którego przestrzeganie stanowi ich obowiązek.
47. Załączniki:
 - 1) *Załącznik nr 1 - Formularz Zgłoszenia Naruszenia prawa;*
 - 2) *Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna;*

- 3) *Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia;*
- 4) *Załącznik nr 4 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych;*
- 5) *Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.*

Załącznik nr 1

do Regulaminu Zgłoszeń wewnętrznych

Odmet S.A.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Data zgłoszenia:
Imię i Nazwisko: Stanowisko: Miejsce pracy/komórka organizacyjna: Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/naruszenia, data powzięcia wiadomości:
Osoba, której zgłoszenie dotyczy:
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:

OPIS przedmiotu naruszenia/zdarzenia:

Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy (jeżeli nimi dysponuje):

Charakter nieprawidłowości: podać obszar naruszenia opisując nieprawidłowość*
zakreśl właściwe:

- Niedopełnienie obowiązków,
- nadużycie uprawnień,
- Naruszenie przepisów (wskazać),
- Inne jakie?

Dane osób pokrzywdzonych Naruszeniem prawa (jeżeli dotyczy):

Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy/komórka organizacyjna:

Czy Naruszenia prawa wskazane w Zgłoszeniu były już zgłaszane wcześniej (jeżeli tak - ze wskazaniem daty i formy złożenia oraz podjętych działań):

Oświadczenie dokonującego zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści,
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. Znany jest mi Regulamin RZW.

Zapoznałam/em/ się:

Data i podpis zgłaszającego

Załącznik nr 2

do Regulaminu Zgłoszeń wewnętrznych

Odmet S.A.

Klauzula informacyjna dotycząca Zgłoszeń Naruszeń prawa

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Odmet S.A.

Dane kontaktowe:

- Ul. Brzeska 120
 - 08-110 Siedlce
 - tel: 25 633 96 61
 - e-mail: odmet@odmet.com.pl
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, poprzez pocztę elektroniczną: odmet@odmet.com.pl lub korespondencyjnie na adres Odmet S.A.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celach związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być podmioty

upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przewidziany w JRWA i okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną

Imię nazwisko

Data i podpis

Załącznik nr 3

do Regulaminu Zgłoszeń wewnętrznych

Odmet S.A.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Potwierdza się, przyjęcie Zgłoszenia Naruszenia prawa

dokonane przez Pana/Panią.....

dnia

dotyczące

.....

.....
*Data, czytelny podpis Osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji Zgłoszenia*

Do wiadomości:

Prezes Odmet S.A.

Załącznik nr 4

do Regulaminu Zgłoszeń wewnętrznych

Odmet S.A.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH*

- 1) Nr Zgłoszenia.
- 2) Data otrzymania Zgłoszenia.
- 3) Dane kontaktowe Sygnalisty.
- 4) Dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
- 5) Informacje o osobie lub osobach pomagających.
- 6) Zwięzły opis przedmiotu Zgłoszenia – kategoryzacja.
- 7) Osoba przyjmująca Zgłoszenie.
- 8) Osoba Upoważniona.
- 9) Opis załączonych dokumentów (liczba).
- 10) Data poinformowania Sygnalisty o przyjęciu Zgłoszenia.
- 11) Czy do rozpoznania Zgłoszenia powołano Komisję (w jakim składzie?) i czy korzystano z podmiotów zewnętrznych w trakcie rozpatrywania zgłoszenia (jakich)?
- 12) Sposób rozpatrzenia Zgłoszenia.
- 13) Opis podjętych Działań następczych.
- 14) Data zamknięcia Zgłoszenia.
- 15) Data przekazania Sygnaliście informacji o sposobie i dacie zamknięcia zgłoszenia (Informacji zwrotnej).
- 16) Czy sprawa kontynuowana jest innym postępowaniu (jakim).

** Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.*

Załącznik nr 5

do Regulaminu Zgłoszeń wewnętrznych

Odmet S.A.

O Ś W I A D C Z E N I E

- o zapoznaniu się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych
- o zachowaniu poufności

Ja, niżej podpisana/y..... (*imię i nazwisko*) oświadczam, że zapoznałam/em się **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w Odmet S.A. z siedzibą w Siedlcach** i zobowiązuję się stosować do zasad w nim opisanych.

Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje, w tym w szczególności dane osobowe, które będę uzyskiwać w związku z moim uczestnictwem w procesie obsługi zgłoszeń sygnalistów w Odmet S.A. mogą być przeze mnie wykorzystywane wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z obsługą takich zgłoszeń oraz że informacje takie są objęte obowiązkiem zachowania w poufności zarówno w trakcie trwania mojego stosunku pracy jak i po jego ustaniu.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższymi i zobowiązuję się do niego stosować.

Świadoma/y jestem odpowiedzialności karnej za ujawnienie danych mogących prowadzić do identyfikacji osoby sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby powiązanej z sygnalistą.

Data

Miejscowość

Czytelny podpis

