

Załącznik

do Zarządzenia z dnia 18 wrzesień 2024 r.

Prezesa Zakładów Mięsnych „Brado-2” S.A. w Tomicach Adama Sochy

w sprawie: przyjęcie Regulaminu wraz z procedurą zgłaszania Naruszeń

***REGULAMIN WRAZ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ***

w ZAKŁADY MIĘSNE „BRADO-2” S.A.

na podstawie Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia

prawa Unii oraz Ustawy o ochronie sygnalistów z

dnia 14 czerwca 2024 roku

Spis treści

§1 DEFINICJE	3
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE	5
§3 ZAKRES	6
§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	7
§5 SYGNALISTA.....	8
§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA.....	8
§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE.....	10
§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	10
§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE	11
§10 OCHRONA SYGNALISTY	13
§11 REJESTR NARUSZEŃ.....	14
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE	15
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	15
1. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia	16
2. Klauzula informacyjna RODO.....	19
3. Formularz zgłoszeniowy dla Sygnalisty.....	20

§1 DEFINICJE

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162). W przypadku niniejszej Procedury, pojęciem Pracodawcy określony jest **ZAKŁADY MIĘSNE „BRADO-2” S.A.** reprezentowaną przez Prezesa Zarządu (zwany dalej: SPÓŁKA „BRADO-2”);
2. **Koordinatorze ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
3. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
7. **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 z którą osoba ta jest powiązana;
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;
13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
14. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
15. **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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. **Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
17. **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, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
18. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszenia**;
19. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu

odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

20. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania **SPÓŁKI „BRADO-2”** oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych **Naruszeń** zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.
2. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w **SPÓŁCE „BRADO-2”**

3. *SPÓŁKA „BRADO-2” prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.*
4. *Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach w SPÓŁCE „BRADO-2” poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.*
5. *Procedura określa w szczególności:*
 - 5.1. *zakres Naruszenia objętych Procedurą,*
 - 5.2. *Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia*
 - 5.3. *zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,*
 - 5.4. *odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,*
 - 5.5. *proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,*
 - 5.6. *zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.*

§3 ZAKRES

1. *Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:*
 - 1.1. *zamówień publicznych;*
 - 1.2. *usług, produktów i rynków finansowych;*
 - 1.3. *zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;*
 - 1.4. *bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;*
 - 1.5. *bezpieczeństwa transportu;*
 - 1.6. *ochrony środowiska;*
 - 1.7. *ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;*
 - 1.8. *bezpieczeństwa żywności i pasz;*
 - 1.9. *zdrowia i dobrostanu zwierząt;*
 - 1.10. *zdrowia publicznego;*
 - 1.11. *ochrony konsumentów;*
 - 1.12. *ochrony prywatności i danych osobowych;*

- 1.13. *bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;*
 - 1.14. *interesów finansowych Unii Europejskiej;*
 - 1.15. *rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;*
 - 1.16. *organizacji pracy i prawa pracy;*
 - 1.17. *korupcji.*
2. *Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:*
- 2.1. Byli i obecni Pracownicy SPÓŁKI „BRADO-2”**
 - 2.2. osoby działające w imieniu i na rzecz SPÓŁKI „BRADO-2”**
 - 2.3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z SPÓŁKĄ „BRADO-2” w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie **stosunku zatrudnienia**).**
3. *Przez **Naruszenia** należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:*
- 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;**
 - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;**
 - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;**
 - 3.4. naruszeniu w działalności SPÓŁKI „BRADO-2” które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.**
 - 3.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w SPÓŁCE „BRADO-2”**

§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. *Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w SPÓŁCE „BRADO-2” oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń Grzegorz Gibas**. W szczególnych przypadkach Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zastępuje **Ewa Fortuna**.*

2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie **nie mogą analizować takiego Zgłoszenia**.
3. Zasady wyboru składu Komisji Wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji są określone w §9 DZIAŁANIA NASTĘPCZE.

§5 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą **dobrej wiary** każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. **Status Sygnalisty** uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że **Wstępna analiza Zgłoszenia** daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. **Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.**
4. **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń** potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia **nie może trwać dłużej niż 14 dni**.
6. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

Działając w oparciu o Ustawę o ochronie sygnalistów **SPÓŁKA „BRADO-2”** w celu zapewnienia pełnej ochrony dla zgłaszających uruchomiła bezpieczną platformę na stronie SYGNALI.PL umożliwiającą przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów za pomocą dwóch zautomatyzowanych kanałów: **formularza internetowego oraz telefonu**. System Sygnali został zaprojektowany

zgodnie z wymogami Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów Unii Europejskiej, RODO, a także projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 18.10.2021 roku.

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:

1.1. wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia - Link dla sygnalistów do wysyłki zgłoszeń umieszczony jest na stronie internetowej www.brado-2.pl Dedykowana witryna z unikalnym adresem URL, na której Sygnalista może dodać swoje zgłoszenie wraz z załącznikami. Proste i bezpieczne przekazywanie zgłoszeń. (załącznik nr 3)

1.2. telefonicznie - Dedykowany numer telefoniczny zabezpieczony unikalnym kodem PIN umożliwia proste zgłoszenie za pomocą telefonu. System wykorzystuje sztuczną inteligencję do przetworzenia nagrania audio na tekst i dodaje je do panelu zgłoszeniowego nie zdradzając numeru Sygnalisty. Numer podany jest przy formularzu na stronie internetowej www.brado-2.pl. (załącznik nr 3)

Zgłaszający, po wysłaniu swojego zgłoszenia może zalogować się otrzymanymi danymi do skrzynki Sygnalisty, w której będzie mógł obserwować stan swojego zgłoszenia oraz wysyłać wiadomości do administratora. W celu zalogowania do skrzynki, należy przejść do strony logowania, która znajduje się pod poniższym linkiem: <https://app.sygnali.pl/#/inboxlogin>

2. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać następujące informacje:

2.1. wskazanie podmiotu lub osoby, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,

2.2. wskazanie przedmiotu Naruszenia,

2.3. w treści zgłoszenia : podanie daty oraz miejsca zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu oraz opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,

2.4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,

2.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.

2.6. podanie Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail

2.7. zaznaczenie informacji o zapoznaniu się regulaminem i klauzulą RODO

3. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

Na stronie www.brado-2.pl zamieszczony jest również film instruktażowy dla zgłaszającego.

§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Powyższa Procedura **SPÓŁKI „BRADO-2** nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń anonimowych ze względu na możliwość otrzymywania informacji, które nie są naruszeniami, a mają na celu np. zaszkodzenie osobom trzecim.

§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku **Wstępnej Analizy Zgłoszenia** albo w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w Zgłoszeniu Naruszenia 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**.
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz **SPÓŁKI „BRADO-2** usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może **rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia posiadają tylko Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie. Dostęp odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy SYGNALI.PL.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, dokonuje **Wstępnej analizy Zgłoszenia**, pod kątem jego zasadności.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty **w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia**.
4. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w przypadku, gdy:
 - 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne,
 - 2) sprawa była już przedmiotem wyjaśnienia,
 - 3) zgłoszenie nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działała w złej wierze
 - 4) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
5. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń** wszczyna **Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następcze**. Może to obejmować przeglądanie dokumentów, analizę systemów informatycznych, przesłuchania świadków, rozmowy z podejrzanym oraz inne działania dowodowe.
6. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń powiadamia Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą o wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego i sporządza notatkę służbową.
7. Postępowanie Wyjaśniające prowadzone jest przez Komisję Wyjaśniającą. Członkowie Komisji wyjaśniającej powoływani są przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń w zależności od charakteru zgłoszenia oraz działu, którego zgłoszenie dotyczy. W razie potrzeby do składu Komisji można powołać osoby niebędące pracownikami jednostki.
8. Członkiem Komisji nie może być:
 - 1) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów

kodeksu karnego);

5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;

6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

9. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym **niż 30 dni od daty wszczęcia** Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez Komisję niezbędnych dokumentów i dowodów.
10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie **nie dłuższym niż 90 dni** od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
11. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego **Komisja sporządza raport**. Raport zostaje zapisany drogą elektroniczną na platformie Sygnali.pl.
12. Raport obejmuje **rekomendacje Komisji** w zakresie załatwienia sprawy oraz **ewentualne konsekwencje** w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia. Konsekwencje wyciąga **Pracodawca**.
13. Konsekwencje takie mogą obejmować:
 - 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
 - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
 - 3) upomnienie pracownika, pozbawienie premii itp.
 - 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - 5) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - 6) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - 7) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
14. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy **w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia**.

§10 OCHRONA SYGNALISTY

1. Prezes Zarządu wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania **działań odwetowych** wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Naruszenie nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - 1.1. odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 1.2. wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 1.3. niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 1.4. obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
 - 1.5. wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 1.6. pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 1.7. przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 1.8. zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 1.9. przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 1.10. niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 1.11. negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - 1.12. nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 1.13. wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 1.14. nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,

1.15. działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

– **chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**

3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Naruszenia.
5. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszej Procedury.

§11 REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w **Rejestrze Zgłoszeń** niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego. W celu zachowania należytego bezpieczeństwa Rejestr Zgłoszeń obsługiwany jest przez Koordynatora na platformie Sygnali.pl.
2. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** zawiera co najmniej:
 - 2.1. identyfikator,
 - 2.2. Datę wpływu zgłoszenia wewnętrznego,
 - 2.3. Datę zakończenia zgłoszenia wewnętrznego,
 - 2.4. Informację o podjętych działaniach następczych,
 - 2.5. Status zgłoszenia.
3. Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia **przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.**

§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

1. *Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.*
2. *Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.*
3. *Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.*

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.*
2. *Za aktualizację procedury odpowiada **Koordinator ds. obsługi zgłoszeń.***
3. *Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu o czym informowani są pracownicy i współpracownicy przez **Koordinatora ds. obsługi zgłoszeń.***
4. *Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy*
5. *Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.*

Załączniki do niniejszej procedury:

1. *Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia*
2. *Klauzula informacyjna RODO*
3. *Formularz zgłoszeniowy dla Sygnalisty*

Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia

SPÓŁKA „BRADO-2” w celu zapewnienia pełnej ochrony dla zgłaszających uruchomiła bezpieczną platformę na stronie SYGNALI.PL umożliwiającą przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów za pomocą dwóch zautomatyzowanych kanałów: **formularza internetowego oraz telefonu**. System Synali został zaprojektowany zgodnie z wymogami Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów Unii Europejskiej, RODO, a także projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 18.10.2021 roku.

Zasady ogólne

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO. w odniesieniu do ich danych
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.

3. *Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.*
4. *Sygnalista **nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania**, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.*
5. *Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.*
6. *Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.*
7. *Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.*
8. *Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.*
9. *Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.*
10. *W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.*
11. *Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.*

Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty

1. *Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:*
 - 1) *odmowę nawiązania stosunku pracy,*
 - 2) *wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,*
 - 3) *niezawarcie umowy o pracę na czas określony 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,*
 - 4) *obniżenie wynagrodzenia za pracę,*

- 5) *wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,*
 - 6) *pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,*
 - 7) *przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,*
 - 8) *zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,*
 - 9) *przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,*
 - 10) *niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,*
 - 11) *negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,*
 - 12) *nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,*
 - 13) *wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,*
 - 14) *nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,*
 - 15) *działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego*
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.*

2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁADY MIĘSNE „BRADO-2” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. DWORSKA 18 TOMICE.

Administrator, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą mailową pod adresem ado@brado-2.pl lub telefonicznie 33 823 45 48

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania celem poprawnej weryfikacji zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność przeprowadzenia procesu i podania odpowiedzi na złożony wniosek.

Załącznik 3 Formularz zgłoszenia Sygnalisty

Sygnali Pomoc Skrzynka odbiorcza WCAG

Formularz zgłoszenia dla Sygnalisty
Zakłady Mięsne "BRADO-2" S.A.

Kategoria zgłoszenia: Zgłoszenia wewnętrzne

Przedmiot naruszenia prawa: Wybierz

Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie

Treść zgłoszenia

Zapoznałem się z regulaminem i klauzulą RODO.

Dane sygnalisty

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Załączniki + dodaj załącznik

• Brak załączników...

*PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG

Zaszyfruj i wyślij zgłoszenie

Dodatkowe kanały zgłoszenia

Zgłoszenie telefoniczne

W celu przekazania zgłoszenia za pomocą telefonu, zadzwoń pod numer **+48 616 313 431** i podaj następujący kod PIN: **216378**. System Sygnali automatycznie przetworzy Twoje nagranie na tekst i prześle je do właściwego odbiorcy. Nagranie telefoniczne jest anonimowe - nie przekazujemy Twojego numeru telefonu.

Informacje

Twoje zgłoszenie zostanie przekazane bezpiecznie do odbiorcy. Nie podawaj w zgłoszeniu wrażliwych danych osobowych, jeżeli nie jest to konieczne.

Wysyłając zgłoszenie akceptujesz postanowienia [Regulaminu](#) oraz [Polityki Prywatności](#) systemu Sygnali.

Przeczytaj też [jak chronimy Sygnalistów](#).

© 2024 MWC Sp. z o.o.