



Procedura lokalna

zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i prowadzania działań następczych na podstawie przepisów o ochronie sygnalistów

Jednostka odpowiedzialna: Law, Patents and Compliance

Autor: Małgorzata Madzurek, LPC

Zatwierdzone przez: Zarząd Bayer Sp. z o.o.

Wersja: 1

Data wejścia w życie: **25.09.2024**

Grupa docelowa: wszyscy pracownicy BAYER Sp. z o.o. oraz osoby świadczące pracę i usługi na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, pracownicy tymczasowi, prokurenci, wspólnicy, członkowie organu Spółki, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażyści, praktykanci, wolontariusze, przedsiębiorcy.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3
1. WSTĘP	4
2. ZAKRES	4
2.1 Zakres procedury	4
2.2 Sygnalista, Zgłoszenia	5
2.3 Osoba upoważniona	Error! Bookmark not defined.
3. PRZYJMOWANIE I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ	8
3.1 Przyjmowanie zgłoszeń	Error! Bookmark not defined.
3.2 Obsługa zgłoszeń	8
3.3 Rejestrowanie i przechowywanie zgłoszeń	9
3.4 Przetwarzanie danych osobowych	10
4. OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY ZAANGAŻOWANEJ I INNYCH OSÓB	11
4.1 Ochrona sygnalisty i innych osób	11
4.2 Upoważnienie osoby upoważnionej	12
4.3 Obowiązki osoby upoważnionej	13
4.4 Obowiązki innych osób	13

1. Wstęp

Niniejsza Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i prowadzenia działań następczych na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (zwana dalej "**Procedurą**") określa ogólne zasady i ramy, na podstawie których BAYER Sp. z o.o. (zwana dalej "**Spółką**") przyjmuje, bada oraz dokonuje oceny zgłoszeń dokonanych przez sygnalistów i podejmuje działania następcze w związku z takimi zgłoszeniami, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwaną dalej "**Dyrektywą**") oraz ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (zwanej dalej "**ustawą o ochronie sygnalistów**").

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie przejrzystości, uczciwości, profesjonalizmu i odpowiedzialności.

Spółka wyznaje zasadę „zero tolerancji” dla naruszeń prawa określonych w niniejszej procedurze i będzie działać w tym zakresie z najwyższym poszanowaniem obowiązku zachowania poufności nałożonego przez przepisy prawa oraz z należyтым poszanowaniem godności ludzkiej. Mając na uwadze powyższe zobowiązanie, Spółka zobowiązuje się do:

- wspierania w miejscu pracy atmosfery, w której poszanowanie godności ludzkiej, współpraca i wzajemna pomoc są podstawowymi wartościami;
- przestrzegania i egzekwowania postanowień niniejszej procedury;
- wdrażania środków mających na celu podnoszenie świadomości pracowników na temat norm postępowania, których należy przestrzegać.

Wejście w życie niniejszej Procedury nie ma wpływu na obowiązywanie globalnych procedur - Kodeks postępowania („Code of conduct”), „Bayer Policy Legal, Compliance and Insurance” oraz procedury nr 2029 oraz innych, które mogą w pewnym zakresie dotyczyć przedmiotu niniejszej Procedury. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy określone obowiązki wynikają z przepisów prawa, w takim przypadku niniejsza Procedura w całości zmienia postanowienia tych procedur, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami takich procedur w zakresie określonym niniejszą Procedurą.

2. Zakres

2.1 Zakres Procedury

2.1.1 Procedura ta ma zastosowanie i określa:

- a) zakres przedmiotowy Procedury
- b) osoby wyznaczone w ramach struktury Spółki do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, upoważnienie do działania i obowiązki tych osób (zwanymi dalej odrębnie "**osobą upoważnioną**" lub łącznie "**osoby upoważnione**"),
- c) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę,
- d) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

-
- e) prawa i obowiązki osoby, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana; w zakresie możliwego postępowania niezgodnego z prawem (zwanej dalej "**osobą, której dotyczy zgłoszenie**"), oraz
- f) obowiązki innego pracownika lub osoby w zakresie przyjmowania i obsługi zgłoszeń (zwanej dalej "**osobą zaangażowaną w prowadzenie postępowania**").

2.1.2. Zakresem procedury objęte są naruszenia prawa, 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) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Przez złożenie o naruszeniu prawa należy rozumieć informację o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, 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.

Procedura nie obejmuje zgłoszeń wynikających z naruszeń prawa pracy, w tym w szczególności z niezadowolonych z warunków pracy, organizacji lub zarządzania ani konfliktów w miejscu pracy. W tym zakresie obowiązujące pozostają globalne procedury, w tym w szczególności w odpowiednim zakresie: Kodeks postępowania („Code of conduct“), „Bayer Policy Legal, Compliance and Insurance” oraz procedura nr 2029 oraz lokalna Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna.

2.2 Sygnalista, zgłoszenia

2.2.1 Sygnalista

-
- (1) Osoba odpowiedzialna przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia złożone przez osobę fizyczną, która zgłasza naruszenie (zwaną dalej "sygnalistą").

Zgodnie z § 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, **sygnalistą** jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w **kontekście związanym z pracą**, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) 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. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

Przez kontekst związany z pracą należy 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 Spółce na rzecz tej Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- (2) Zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą może dokonać także osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki.

2.2.2 Zgłoszenia

- (1) Zgłoszenie zawiera informację o imieniu, nazwisku sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie oraz inne informacje, o ile będą one niezbędne do identyfikacji tych osób, np. datę urodzenia. Zakłada się, że informacje o tożsamości sygnalisty

-
- są zgodne z prawdą. Zgłoszenie nie musi zawierać informacji zgodnie ze zdaniem pierwszym, jeżeli zostało złożone przez osobę, której tożsamość jest znana osobie upoważnionej.
- (2) W celu prawidłowego rozpatrzenia, zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- a) rodzaj naruszenia prawa,
 - b) kiedy miało miejsce zdarzenie (jak najdokładniej) oraz czy zdarzenie (działanie/zachowanie) miało miejsce raz, czy powtarzało się,
 - c) dokumentację dowolnego rodzaju potwierdzającą zdarzenie, jeśli jest dostępna. Jeżeli nie sygnalista nie ma dostępu do dokumentacji, ale wiadomo, że ona istnieje, określenie, jakiego rodzaju jest to dokumentacja i gdzie jest przechowywana.
 - d) szczegóły wszelkich dalszych działań podjętych w związku z niewłaściwym postępowaniem.
- (3) Spółka dopuszcza zgłoszenia anonimowe. W sytuacji, gdy przekazane informacje nie są wystarczające do oceny zgłoszenia, a nie ma możliwości kontaktu zwrotnego z sygnalistą, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. W odniesieniu do zgłoszeń anonimowych, Spółka nie będzie przekazywała sygnaliście informacji zwrotnych wrażliwych o Spółce, grupie kapitałowej do których należy Spółka bądź o jakichkolwiek osobach zaangażowanych.

2.3 Osoba upoważniona

- (1) Stanowisko, wiedza, umiejętności i cechy charakteru osoby upoważnionej nie mogą budzić wątpliwości co do zapewniania przez nią prawidłowego i bezstronnego wykonywania przez nią jej obowiązków. Osoba upoważniona zobowiązana jest wykonywać obowiązki określone niniejszą procedurą rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami.
- (2) Wyznaczenie oraz odwołanie osób upoważnionych następują na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
- (3) Osobie upoważnionej nie można wydawać poleceń, ani też nie można wpływać na jej działania w sposób, który utrudniałby lub zagrażałby prawidłowemu wykonywaniu przez nią obowiązków określonych na podstawie niniejszej Procedury i przepisów prawa. Wymóg bezstronności i poufności informacji związanych ze zgłoszeniami dokonywanymi w ramach tej Procedury nie ma wpływu na nadzór nad należyтым wykonywaniem obowiązków przez osobę upoważnioną przez jej przełożonego i/lub dalszych przełożonych.
- (4) Jeżeli, biorąc pod uwagę powiązania z sygnalistą lub informacje zawarte w zgłoszeniu, istnieją uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osoby upoważnionej przyjmującej zgłoszenie, niezwłocznie przekazuje ona takie zgłoszenie innej osobie upoważnionej.
- (5) Jeżeli zgłoszenia nie można przekazać innej osobie upoważnionej, osoba upoważniona informuje o tym fakcie sygnalistę, przekazując dodatkowo informację o prawie do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

3. PRZYJMOWANIE I OBSŁUGA NASTĘPCZA ZGŁOSZEŃ

3.1 Przyjmowanie zgłoszeń

(1) Zgłoszenia mogą być przekazywane na piśmie lub ustnie w języku polskim lub angielskim:

a) na piśmie:

1. poprzez formularz na stronie: <https://bayerpl.whistlelink.com>

W celu poprawnego wyświetlenia i funkcjonalności strony internetowej może być konieczne odłączenie się od bezpiecznego połączenia internetowego VPN Spółki

b) ustnie:

1. za pośrednictwem wiadomości głosowej na stronie internetowej: <https://bayerpl.whistlelink.com>

W celu poprawnego wyświetlenia i funkcjonalności strony internetowej może być konieczne odłączenie się od bezpiecznego połączenia internetowego VPN Spółki.

(2) Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas spotkania zorganizowanego z osobą upoważnioną w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku (spotkanie bezpośrednio lub online). W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub

2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2), sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Jeżeli powyższy termin nie może zostać dotrzymany z przyczyn leżących po stronie sygnalisty, osoba upoważniona odnotowuje ten fakt w aktach.

3.2 Obsługa zgłoszeń

(1) Sygnalista zostaje powiadomiony na piśmie o otrzymaniu zgłoszenia przez Spółkę, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zdanie pierwsze nie ma zastosowania, jeżeli tożsamość osoby zgłaszającej nie jest znana osobie upoważnionej (sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenia).

(2) Osoba upoważniona ocenia treść informacji zawartych w zgłoszeniu i informuje sygnalistę o wynikach tej oceny na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W sprawach skomplikowanych pod względem faktycznym lub prawnym termin ten może zostać przedłużony do 60 dni, bądź więcej, nie dłużej jednak niż do upływu terminu określonego w pkt 3.2.(6) poniżej. Osoba upoważniona powiadamia sygnalistę każdorazowo na piśmie o przedłużeniu terminu i przyczynach jego przedłużenia przed jego upływem.

(3) Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji lub danych, osoba upoważniona zwraca się do sygnalisty o ich dostarczenie.

(4) Jeżeli po dokonaniu oceny, zgodnie z pkt 2.2 (2), nie zostanie stwierdzone żadne zachowanie niezgodne z przepisami prawa, osoba upoważniona informuje o tym osobę sygnalistę w terminie określonym w pkt 2.2 (2).

-
- (5) Jeżeli w trakcie oceny zostanie stwierdzone możliwe zachowanie niezgodne z przepisami prawa, osoba odpowiedzialna bez zbędnej zwłoki proponuje Spółce środki następcze lub zaradcze.
 - (6) Osoba upoważniona informuje sygnalistę na piśmie o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia - planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań - niezwłocznie po zakończeniu postępowania, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 2.2.(1) powyżej, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - (7) Jeżeli zgłoszenie, które powinno zostać odebrane i rozpatrzone przez osobę upoważnioną, zostało skierowane do innej osoby lub działu Spółki, musi ono zostać niezwłocznie przekazane do rozpatrzenia przez osobę upoważnioną w sposób zapewniający poufność treści zgłoszenia i tożsamości sygnalisty.
 - (8) Jeżeli osoba upoważniona otrzyma zgłoszenie, które nie jest zgłoszeniem w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów, niezwłocznie przekaże je do odpowiedniego działu Spółki w celu jego rozpatrzenia na podstawie innych procedur obowiązujących w Spółce. Przed przekazaniem zgłoszenia osoba upoważniona informuje sygnalistę, że nie stanowi ono zgłoszenia w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów, a odpowiednie przepisy ustawy o sygnalistach nie mają zastosowania. Osoba upoważniona utajnia lub w inny sposób chroni informacje i dane osobowe, na podstawie których można wywnioskować tożsamość osoby przekazującej dane, chyba że osoba przekazująca dane wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji i danych.
 - (9) Niezależnie od możliwości zgłoszenia wewnętrznego sygnalista ma prawo w każdym czasie do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.**

3.3 Rejestrowanie i przechowywanie zgłoszeń

- (1) Osoba upoważniona prowadzi elektroniczny rejestr danych dotyczących otrzymanych zgłoszeń. Rejestr zawiera następujące dane:
 - a. datę dokonania zgłoszenia;
 - b. numer zgłoszenia;
 - c. przedmiot naruszenia prawa
 - d. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, jeżeli są znane,
 - e. adres do kontaktu sygnalisty;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych i przyjętych środkach zapobiegawczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
- (2) Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

-
- (3) Dostęp do rejestrów zgodnie z ust. 1 oraz do sprawozdań i dokumentów przechowywanych zgodnie z ust. 2 jest ograniczony wyłącznie do osoby upoważnionej.

3.4 Przetwarzanie danych osobowych

- (1) Przetwarzanie danych osobowych związanych ze zgłoszeniami jest zwolnione z obowiązku oceny wpływu przetwarzania danych osobowych na ochronę danych osobowych.
- (2) Dane osobowe związane ze zgłoszeniami będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych¹ (zwanego dalej "RODO").
- (3) Szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO mogą być przetwarzane w związku ze zgłoszeniami na podstawie art. 9 ust. 2 lit. e), f lub g) RODO.
- (4) Obowiązki wynikające z art. 13 i 14 RODO są spełniane przy zachowaniu poufności w ramach niniejszej procedury.
- (5) Prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO może zostać przyznane osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 23 RODO, pod warunkiem zachowania poufności w odniesieniu do tożsamości sygnalisty oraz tożsamości innych osób wskazanych w zgłoszeniu.
- (6) Wniosek o dostęp do danych osobowych związanych ze zgłoszeniami jest przekazywany przez osobę odpowiedzialną za ochronę danych w celu ich rozpatrzenia przez osobę upoważnioną.
- (7) Jeżeli osoba upoważniona stwierdzi, że w związku ze zgłoszeniem nie są przechowywane żadne dane lub jeżeli ma zastosowanie wyjątek od obowiązku udzielenia takich informacji, wniosek, o którym mowa w powyższym pkt 3.4 (2) zostanie odrzucony bez zbędnej zwłoki.
- (8) Obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych spoczywa na osobie upoważnionej przy zachowaniu poufności w ramach tej procedury.
- (9) Osoba upoważniona 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.
- (10) Osoba upoważniona usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Powyższe nie znajdzie zastosowania w sytuacji gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY UPOWAŻNIONEJ I INNYCH OSÓB

4.1 Ochrona sygnalistów i innych osób

- (1) Wobec sygnalisty **nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań**. Przez działanie odwetowe należy rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- (2) Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) 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
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

-
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- (3) Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, pkt 4.1 (2) powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- (4) Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
- (5) Niniejszy punkt 4.1. znajduje odpowiednio zastosowanie do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej. Przez osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia należy rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona; Przez osobę powiązaną 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. z 2024 r. poz. 17).

4.2 Uprawnienia osoby upoważnionej

- (1) Oceniając zasadność zgłoszenia, osoba upoważniona jest uprawniona do:
- a) zażądania dowodu tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby uczestniczącej w dochodzeniu poprzez okazanie dowodu tożsamości,
 - b) żądania informacji oraz przedłożenia lub udostępnienia dokumentów, zapisów audiowizualnych i cyfrowych oraz innych elementów związanych ze złożonym zgłoszeniem,
 - c) tworzenia elektronicznych obrazów, wyciągów, kopii lub duplikatów składanych lub udostępnianych dokumentów,
 - d) sporządzania kopii przedłożonych lub udostępnionych nagrań audiowizualnych i cyfrowych,

-
- e) dokonywania nagrań dźwiękowych lub audiowizualnych ustnych oświadczeń sygnalisty za zgodą osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby uczestniczącej w postępowaniu,
- (2) W trakcie prowadzenia działań następczych, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego, osoba upoważniona jest również uprawniona do zażądania ustnych wyjaśnień od osoby której dotyczy zgłoszenie oraz od osoby zaangażowanej w postępowanie, których udzielenia ta ostatnia może odmówić; Osoba upoważniona poinformuje powyższe osoby o tym fakcie. Osoba upoważniona protokołuje przebieg i treść wyjaśnień lub dokonuje nagrania dźwiękowego lub audiowizualnego. Protokół jest podpisywany przez osobę upoważnioną i osobę, która złożyła wyjaśnienie.
- (3) Osoba upoważniona ma prawo do angażowania kolejnych osób do wyjaśniania spraw z zakresu ich wiedzy czy właściwości przez udzielanie dalszych, pisemnych upoważnień, w tym do powoływania i zwoływania komisji wyjaśniającej sprawę, jeśli zajdzie taka potrzeba; Postanowienie to nie ma wpływu na obowiązek zachowania poufności w ramach niniejszej procedury.

4.3 Obowiązki osoby upoważnionej

- (1) Osoba upoważniona wykonuje swoje obowiązki osobiście.
- (2) Osoba upoważniona działa bezstronnie przy wykonywaniu swoich obowiązków.
- (3) Osoba upoważniona niezwłocznie podejmuje, w zależności od zgłoszenia, odpowiednie działania następcze, tj. działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez podjęcie postępowania wyjaśniającego.
- (4) Osoba upoważniona zachowuje poufność tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób, a także informacji, które mogłyby prowadzić do ujawnienia ich tożsamości, chyba że sygnalista i/lub powyższe osoby wyrażą wyraźną zgodę na takie ujawnienie lub 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.

4.4 Obowiązki innych osób

- (1) Każda osoba zaangażowana w postępowania mające na celu stwierdzenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa, jest zobowiązana do udzielania wszelkiej możliwej pomocy.
- (2) Każda osoba, która uzyskuje dostęp do chronionych informacji lub danych osobowych, zachowuje poufność zgodnie z niniejszą Procedurą.