

# **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**określający wewnętrzną procedurę dokonywania  
zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób  
dokonujących zgłoszeń**

**W KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I  
ARKADIUSZ BIENIEK**

## PREAMBUŁA

Spółka **KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK z siedzibą w Częstochowie** (dalej jako „**Spółka**”) ma na celu przestrzeganie najwyższych standardów przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (dalej jako „**Regulamin**”), określa zasady zgłaszania naruszeń prawa oraz reakcji na zgłaszane i wykryte przypadki braku zgodności działań lub zaniechań Spółki z przepisami prawa.

### § 1

#### DEFINICJE

**Działania następcze** - działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

**Działania odwetowe** - 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.

**Informacja 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 Spółce, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub 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.

**Informacja zwrotna** - przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

**Kanały zgłoszeń** - techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia.

**Kontekst związany z pracą** - 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 lub na

jej rzecz, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

**Sygnalista/Zgłaszający** - osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik i pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca na rzecz Spółki usługi na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- stażysta, praktykant i wolontariusz,
- wspólnik oraz członek organów Spółki, w tym prokurent,
- przedsiębiorca,
- osoba świadcząca w Spółce pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
- osoba fizyczna, wskazana wyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub po ich ustaniu.

**Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

**Osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty.

**Organ publiczny** - naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej właściwe do podejmowania działań następczych.

**Specjalista do spraw naruszeń prawa** - osoba wyznaczona w Spółce w celu poddania zgłoszenia sygnalisty weryfikacji formalnej, rejestrowaniu zgłoszeń, mająca za zadanie prowadzenie czynności wyjaśniających i następczych, podejmowanych w wyniku zgłoszenia, czuwaniem nad wdrożeniem zaleceń i działań naprawczych następujących w wyniku rozpatrzenia zgłoszenia.

**Pracodawca lub Spółka** - KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK z siedzibą w Częstochowie KRS: 0000080529

**Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

**Zarząd** - organ uprawniony do reprezentacji Spółki

**Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne.

**Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazywanie Spółce informacji o naruszeniu prawa.

**Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## § 2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa w szczególności:
  - a) podmioty upoważnione przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
  - b) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
  - c) bezstronną osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
  - d) zasady potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, podjęcia działań następczych, przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej;
  - e) zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia do właściwych organów państwowych zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
3. Ustanawiając Regulamin, Spółka zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz daje gwarancję poufności i ochronę sygnalistom, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, jak również osobom powiązanim z sygnalistą.
4. Określona w Regulaminie procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, kierowników lub organów Spółki.

## § 3

### SYGNALISTA I JEGO OCHRONA

1. Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia - Sygnalista jest zobowiązana zgłosić nieprawidłowości w dobrej wierze, bazując na uzasadnionych podstawach przekonania o prawdziwości informacji.

2. Sygnaliście zapewnia się, pod warunkiem, że miał on uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi ona informację o naruszeniu prawa, ochronę przed działaniami odwetowymi oraz próbami lub groźbami zastosowania takich działań.
3. Ochrona obejmuje Sygnalistę oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązane z Sygnalistą. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
4. Jeśli praca była, jest lub ma być wykonywana 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) odmowie zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony – gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim taka umowa zawarta;
  - d) obniżeniu wynagrodzenia za pracę;
  - e) wstrzymaniu awansu lub 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 pracownika;
  - 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, wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji;
  - n) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - o) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - p) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - q) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - r) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - s) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego lub usług lub pełnienia funkcji przepisy ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy, usług czy pełnionej funkcji nie wyklucza wobec Sygnalisty takiego działania.
6. Działania odwetowe nie mogą być podejmowane także osoby powiązanej z sygnalistą, w tym jego współpracownika lub członka rodziny, czy też osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia.

#### **§ 4**

#### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Spółka zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Dane te są ujawniane jedynie osobom, które są odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Ujawnienie danych innym osobom wymaga wyraźnej zgody Sygnalisty. System zgłaszania nieprawidłowości powinien być bezpieczny i zapewniać ochronę tożsamości Sygnalistów i uniemożliwiać dostęp do takich danych osobom niezaangażowanym w rozpatrywaniu zgłoszeń.
2. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom (konieczne jest posiadanie pisemnego upoważnienia Spółki).
3. 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 następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. W ramach sprawdzania, czy doszło do naruszenia prawa, Spółka może zbierać i przetwarzać informacje o osobie, której dotyczy zgłoszenie Sygnalisty. Nie musi pozyskiwać na to zgody, ale powinna poinformować o tym wspomnianą osobę (czyli potencjalnego sprawcę nieprawidłowości). Spółka jest zwolniona z obowiązku ujawniania źródła pochodzenia danych osobowych, czyli wskazywania Sygnalisty (pod tym względem Sygnalista jest chroniony).
5. Dane osobowe Sygnalisty oraz osób powiązanych są poufne i podlegają ochronie, gdyż osoby te są w dużym stopniu narażone na działania odwetowe wynikające z dokonania przez Sygnalistę zgłoszenia nieprawidłowości, w szczególności zabronione jest wymaganie podania innych danych osobowych od Sygnalisty niż dane niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem.
6. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7.04.2016 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) – (dalej „RODO”).

7. Przepisu art. 14 ust. 2 lit f i art. 15 ust. 1 lit g (informacje o źródle pochodzenia danych osobowych) RODO nie stosuje się, chyba, że Sygnalista:
  - a) nie podlega ochronie z uwagi na fakt, iż nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, iż będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i, że informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa, albo
  - b) wyraził, na ujawnienie swej tożsamości, wyraźną zgodę.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane, z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, powiązanej z sygnalistą i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Klauzula informacyjna dla Sygnalisty stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

## **§ 5**

### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYGNALISTY**

1. Zgłoszenie może być złożone wyłącznie w dobrej wierze. Osoba dokonująca świadomego zgłoszenia fałszywych naruszeń prawa może podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2. W sytuacji ustalenia w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, iż w zgłoszeniu osoba zgłaszająca świadomie podała nieprawdę, zgłaszający, będący pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej przepisami prawa pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

## **§6**

### **ZAKRES NARUSZEŃ OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM**

1. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia prawa dotyczące:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f) bezpieczeństw transportu,
  - g) ochrony środowiska,
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - k) zdrowia publicznego,
  - l) ochrony konsumentów,
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych,

- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej.
2. Regulamin i ustanowiona w nim procedura nie służą do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących wyżej wskazanych naruszeń prawa oraz naruszeń w obszarze prawa pracy. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych Spółki.

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

### § 7

#### SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia naruszeń Sygnalista dokonuje poprzez dedykowane temu poufne kanały zgłaszania naruszeń prawa, funkcjonujące w Spółce:
  - a) elektronicznej - za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres e-mail: **sygnalisci@kompleks-transport.pl**,
  - b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu i przesłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „poufne” umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie zaadresowanej do specjalisty do spraw naruszeń prawa na adres siedziby Spółki.
2. W celu umożliwienia przekazania informacji o podjętych działaniach następczych, Sygnalista podaje w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (adres do kontaktu). Brak adresu do kontaktu w zgłoszeniu nie wpływa na konieczność podjęcia działań następczych.
3. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:
  - a) dane osobowe Sygnalisty: imię i nazwisko, datę dokonania zgłoszenia,
  - b) podanie adresu do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej),
  - c) datę i miejsce zdarzenia naruszającego prawo,
  - d) opis zdarzenia naruszającego prawo ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy,
  - e) wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,
  - f) wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o naruszeniu,
  - g) wskazanie osób mających związek ze zdarzeniem lub świadków.
4. W przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa wskazanych w § 6 Sygnalista otrzymuje informację o negatywnej weryfikacji zgłoszenia wraz z uzasadnieniem oraz o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.



5. Procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń podpisanych przez Sygnalistę lub w przypadku zgłoszeń ustnych – po przekazaniu przez Sygnalistę danych osobowych.
6. **Nie dopuszcza się przyjmowania zgłoszeń anonimowych.**

## § 8

1. Do przyjmowania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych z nimi związanych, a także prowadzenia postępowań zostaje wyznaczona przez Zarząd osoba – Specjalista do spraw naruszeń prawa.
2. Specjalista do spraw naruszeń prawa jest obowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w ramach którego wykonywał tę pracę.
3. Spółka zapewnia wszelkie niezbędne środki pozwalające Specjaliście do spraw naruszeń prawa na wypełnienie określonych w Regulaminie zadań oraz dostęp do danych osobowych i wszelkich innych informacji, a także zasoby niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia postępowań weryfikacyjnych i podejmowania innych działań określonych w Regulaminie, w tym środki i narzędzia oraz organizacyjną odrębność gwarantującą zapewnienie właściwego poziomu ochrony danych osobowych Sygnalisty mającej na celu zapobieganie w następstwie dokonanego zgłoszenia wystąpienia działań odwetowych.
4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Specjalisty do spraw naruszeń prawa, lub Specjalista z innych przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków (np. choroba, urlop) Spółka wyznacza inną osobę do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.
5. Spółka upoważniona jest do wprowadzania szczegółowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych, w granicach określonych przepisami prawa.

## § 9

1. Po wpłynięciu zgłoszenia Specjalista do spraw naruszeń prawa dokonuje jego rejestracji, wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej.
2. Otrzymanie zgłoszenia przez Specjalistę do spraw naruszeń prawa, wymaga potwierdzenia tego faktu Sygnaliście w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że, Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Wszelkie zgłoszenia są rejestrowane.
4. Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 3 Regulaminu Sygnalista wzywany jest do uzupełnienia braków. Jeśli zgłoszenie spełnia powyższe wymogi, podlega rozpoznaniu.
5. Specjalista do spraw naruszeń prawa po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej zgłoszenia, jeśli spełnia ono wymogi określone w § 7 ust. 3 Regulaminu, rozpoczyna postępowanie weryfikacyjne.
6. Celem postępowania weryfikacyjnego jest:
  - a) stwierdzenie czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu miało miejsce,
  - b) ustalenie czy zgłoszenie nie zostało dokonane w złej wierze,

- c) sprawdzenie czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu mieści się w obszarze nieprawidłowości określonych w Regulaminie.
7. W przypadku, gdy postępowanie weryfikacyjny wykaże, że zgłoszenie:
- a) jest w oczywisty sposób bezzasadne,
  - b) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy Regulaminu,
  - c) okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze,
  - d) w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat naruszeń,
- postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się, a zgłoszenie zostaje zamknięte na etapie postępowania weryfikacyjnego.

## § 10

1. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 9 ust. 7, po zebraniu wszystkich materiałów potwierdzających prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego w zgłoszeniu, Specjalista do spraw naruszeń prawa rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.
2. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
3. Przebieg postępowania wyjaśniającego jest dokumentowany.
4. W przypadku zgłoszeń naruszeń prawa mających skomplikowany charakter, Specjalista do spraw naruszeń prawa uprawniony jest do powołania zespołu do spraw naruszeń prawa.
5. Osoby powoływane są do zespołu na podstawie jednorazowych upoważnień udzielonych przez Zarząd. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji, w tym w szczególności danych osobowych, do których otrzymali dostęp w związku z udziałem w prowadzonym postępowaniu.
6. Ponadto w pracach zespołu do spraw naruszeń prawa mogą uczestniczyć profesjonalne podmioty zewnętrzne, upoważnione przez Zarząd. W szczególności mogą to być prawnicy lub inni specjaliści z dziedziny, której dotyczy zgłoszenie. Mają oni jedynie głos doradczy.
7. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności polegająca między innymi na zapewnieniu stronom możliwości przedstawienia swojego stanowiska.
8. Z każdego prowadzonego postępowania wyjaśniającego, niezależnie od sposobu jego zakończenia, sporządzany jest raport z podjętych czynności w ramach postępowania wraz z propozycjami podjęcia działań następczych w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości.
9. Specjalista do spraw naruszeń prawa informuje Zarząd o wyniku postępowania. Na podstawie przekazanych informacji Spółka podejmuje działania naprawcze, zapobiegawcze lub dyscyplinujące.

## § 11

1. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia

dokonania zgłoszenia, chyba że, Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

## **§ 12**

1. Spółka prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr prowadzony jest zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości Sygnalisty oraz osób związanych z daną sprawą.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze 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 rejestru przysługuje wyłącznie:
  - osobom posiadającym pisemne upoważnienie Pracodawcy,
  - innym osobom zobowiązanym do zachowania poufności służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu rejestru), bez danych osobowych,
  - organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.

## **§ 13**

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonywania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie nie pozbawia Sygnalisty ochrony.
4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

## **§ 14**

### **UJAWNIENIE PUBLICZNE**

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
  - a) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej

- ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego Spółka  
a następnie organ publiczny nie podejmą żadnych odpowiednich działań  
następczych lub nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej, lub
- b) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy by sądzić, że:
- a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi go na działania odwetowe lub
  - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym, a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

## § 15

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych.
2. Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej [www.kompleks-transport.pl](http://www.kompleks-transport.pl) Regulamin jak również informacje dotyczące danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę poprzez wywieszenie Regulaminu na tablicy informacyjnej w siedzibie firmy.
4. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o przyjętej procedurze zgłoszeń wewnętrznych – Regulaminie, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Regulamin ustalony został po konsultacji z przedstawicielem osób świadczących pracę na rzecz Spółki.

### LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia
- Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna (Sygnalista)

Załącznik nr 1

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRZEZ SYGNALISTĘ**

Imię i nazwisko sygnalisty \_\_\_\_\_

adres do kontaktu (e mail lub pocztowy)

\_\_\_\_\_

1. Data i miejsce zdarzenia naruszającego prawo:

\_\_\_\_\_

2. Opis naruszenia ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy:

\_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

3. Wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie:

---

---

4. Wskazanie w jaki sposób sygnalista dowiedział się o zdarzeniu:

---

---

5. Wskazanie osób mających związek ze zdarzeniem lub świadków:

---

---

---

---

6. Ewentualne informacje uzupełniające:

---

---

---

---

---

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
(SYGNALISTA)**

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) - RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka **KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000080529**
2. Z administratorem danych można kontaktować się:
  - a) pod adresem korespondencyjnym: 42-215 Częstochowa ul. Dmowskiego 1A
  - b) pod adresem poczty elektronicznej: kompleks@post.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe sygnalistów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres do kontaktu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie:
  - a) obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (art. 6 lit. c RODO),

- b) prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  - c) lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości (art. 6 ust.1 lit a RODO).
5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych, w związku z czym dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub operatorom pocztowym. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym zapewniającym przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzanie przyjęcia zgłoszeń, przekazywanie informacji zwrotnej
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym działaniem.
  7. Ma Pani/Pan ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Osoba ta ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych.
  8. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  11. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Administrator