

**Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań
następczych**

TOWARZYSTWA GOSPODARCZEGO „MEBLOPOL” SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań, KRS:0000066140

sporządzona na podstawie

Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (dalej: Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych), obowiązującą w TOWARZYSTWIE GOSPODARCZYM „MEBLOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań, KRS:0000066140.
2. Osoby ubiegające się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby otrzymują informację o Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2

Zakres zastosowania – pojęcie Sygnalisty

1. 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;
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2. Za Sygnalistę w rozumieniu niniejszej Procedury uważa się także osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu.

§ 3

Naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń w związku z uzyskaniem przez niego informacji o naruszeniu prawa lub regulacji wewnętrznych.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście 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.

3. Możliwe jest zgłaszanie informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w Towarzystwie Gospodarczym „Meblopol” sp. z o.o. regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne, na zasadach i w trybie tożsamym ze zgłoszeniami naruszeń prawa.

§ 4

Wewnętrzna jednostka organizacyjna

1. Ustala się wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną przez Towarzystwo Gospodarcze „Meblopol” sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych: Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych, adres: ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań, **pokój: 215**
2. Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych jest upoważniony 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. Ponadto powyższy Zespół działa z zachowaniem należytej staranności w kontaktach z pracownikami Spółki. Zespół Kadr może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.
3. Towarzystwo Gospodarcze „Meblopol” sp. z o.o. gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności 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.

4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów w ramach Zespołu Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych, dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu.
5. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 4, są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 5

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych (dalej: „Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych dot. Naruszenia Prawa w Spółce”).
2. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego, a w rejestrze wpisuje się ponadto:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Powyższe dane osobowe oraz inne informacje z rejestru zgłoszeń powinny być przechowywane przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6

Zgłoszenie wewnętrzne

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie na numer telefonu 571 032 111 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym w szczególności na adres email: sygnalista@meblopol.pl.
3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych
4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, może być wyrażona w formie ustnej lub pisemnej.
5. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych
6. W przypadku sporządzenia transkrypcji lub protokołu, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
7. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. 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, przygotowanego przez Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych
8. Sygnalista w przypadku o którym mowa w ust. 7 może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
9. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. W wypadku dokonania zgłoszenia pisemnego, możliwe jest złożenie pisma za potwierdzeniem odbioru w pokoju numer 215 w siedzibie Spółki (Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych) lub wysłanie pisma pocztą lub kurierem na adres siedziby Spółki (z dopiskiem na kopercie: „KADRY”). Zgłoszenia mogą być podpisane lub wysłane anonimowo.

§ 7

Działania następcze

1. Po wpłynięciu korespondencji, Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych, jako bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna upoważniona do podejmowania działań następczych, niezwłocznie, nie później, niż w terminie 2 dni roboczych, rozpoczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych potwierdza sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania w takiej samej formie, w jakiej nastąpiło zgłoszenie, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Anonimowe zgłoszenia będą badane pod kątem konieczności podjęcia działań w celu usunięcia niezgodności z prawem, natomiast nie będą udzielane odpowiedzi do zgłaszającego.
4. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w przypadku zgłoszeń anonimowych, - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Powyższe informację będą przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych dot. Naruszenia Prawa w Spółce.
5. Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych oceniając czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym - w odpowiednim przypadku - w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia. Zespół Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych informuje bezpośrednio właściwe organy państwowe o naruszeniach, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z analizy zgłoszenia.
6. W przypadku zgłoszeń usuwających poważne zagrożenie, możliwe będzie uzyskanie nagrody pieniężnej na podstawie decyzji Zarządu podejmowanej na wniosek Zespołu Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych.
7. Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności 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. Spółka zapewnia środki ochrony cybernetycznej w postaci zapewnienia hasła do komputera, historii loginów i hasła do maila.

§ 8

Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Spółka, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane 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) ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. W szczególności nie są dopuszczalne następujące działania odwetowe:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;

- 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 14) mobbing;
- 15) dyskryminacja;
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnione skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty

6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

8. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub

b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

9. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy 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 sygnalistę na działania odwetowe.

§ 9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Spółka wskazuje adresy do:

- 1) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23, adres e-mail: sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl, numer telefonu: 61 85 44 800, szczegółowe informacje: <https://www.gov.pl/web/wsse-poznan/kontakt-wsse>
- 2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, adres e-mail: sekretariat @ poznan.wios.gov.pl, numer telefonu: 61-827-05-22, szczegółowe informacje: <https://poznan.wios.gov.pl/>

2. Wskazuje się na czynniki ryzyka związane z:

- współpracą między przedsiębiorcami związaną z zawieraniem umowy sprzedaży i związanymi z tym tzw. łapówkarstwem i korupcją;
- zagrożeniami związanymi z handlem związanym z lakierami i farbami, jak również z czynnikiem nieprawidłowo przechowywanego towaru Spółki;
- ochroną środowiska wynikającą z zagrożenia związanego z handlem lakierami i farbami; ryzykiem przeciwpożarowy,
- zagrożeniem w ruchu drogowym, spowodowanym przez firmy transportujące, wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia towaru, jak również z kradzieżami towaru Spółki.

3. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, numer telefonu: (22) 55 17 700, szczegółowe informacje: <https://bip.brpo.gov.pl/pl> albo każdego organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. będzie przetwarzać w związku z dokonywanymi zgłoszeniami następujące dane osobowe sygnalisty: imię, nazwisko, numer telefonu i adres do korespondencji.
2. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. będzie przetwarzać powierzone na podstawie zgłoszenia dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Procedury oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystywaniu systemów informatycznych do wykonywania takich operacji jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie.
3. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stosować środki bezpieczeństwa spełniające wymogi określone w tych przepisach.
4. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe przez okres niezbędny do analizy i nadania dalszego biegu zgłoszeniu sygnalisty, chyba że właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji obowiązków związanych ze zgłoszeniami. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzane dane osobowe przez osoby, które upoważnią do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
10. Zgłaszający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o. przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia właściwych przepisów prawa. Towarzystwo

Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zgłaszającego,

11. Towarzystwo Gospodarcze „MEBLOPOL” sp. z o.o jest odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Procedury, a w szczególności za udostępnienie powierzonych przez drugą Stronę do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 11

Pozostałe postanowienia

1. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa Gospodarczego „Meblopol” Sp. z o.o. po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie wyborów przeprowadzonych w zakładzie pracy.
2. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.

Załączniki:

- wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych
- wzór upoważnienia wraz z zobowiązaniem do zachowania tajemnicy
- klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych w związku z realizacją zadań w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych

obowiązujących w Towarzystwie Gospodarczym „MEBLOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
KRS: 0000066140, obowiązujących na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14
czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

Poznań, dnia.....

.....

Imię i nazwisko pracownika

.....

Stanowisko, jednostka organizacyjna

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią Regulaminu Spółki
sporządzonego na podstawie Ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z
2024 r. poz. 928) i zobowiązuje się przestrzegać zawarte w nim postanowienia.

.....

(podpis pracownika – kandydata)

Poznań, dnia _____

Upoważnienie

1. Zarząd Towarzystwa Gospodarczego „MEBLOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000066140 upoważnia niniejszym:

p. _____

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów w ramach Zespołu Kadr, Płac i Spraw Pracowniczych na podstawie procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych TOWARZYSTWA GOSPODARCZEGO „MEBLOPOL” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań, KRS:0000066140 sporządzonej na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)

2. Osoba upoważniona jest zobowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Upoważnienie wchodzi w życie z dniem _____

Zarząd: _____

Poznań, dnia.....

Ja, niżej podpisany/a,, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywana jest praca.

Data: _____ Podpis osoby upoważnionej: _____

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych w związku z realizacją zadań w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Podmiot prawny – Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o. w Poznaniu, ul Bogusławskiego 11, informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Bogusławskiego 11.
2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sod@meblopol.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z:

art 6 ust. 1 lit. c) lub a) RODO,

art. 9 ust. 2 lit.a) lub b) RODO w przypadku danych szczególnych kategorii,

art. 10 RODO, w przypadku danych dotyczących wyroków wskazujących i czynów zabronionych w szczególności:

- a) w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928);
- b) w celu realizacji postanowień „Wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Towarzystwie Gospodarczym MEBLOPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań, KRS:0000066140” obowiązującej od 25 września 2024

W przypadku danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie z wymogami art. 10 RODO:

"Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych"

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

- a) jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego tj. osoby uprawnione zgodnie z wewnętrzną procedurą obowiązującą w Towarzystwie Gospodarczym MEBLOPOL SP. z o.o. do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz

przetwarzania danych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu o naruszeniach prawa w świetle ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928)

- b) 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.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych to:

- a) Podmiot prawny 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.
- b) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- c) W przypadku, o którym mowa w pkt. b, podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
- d) Przepisu pkt. c nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
- e) 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.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 w godzinach od 8.00 do 16.00.

9. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 3 lit. a) i b) jest wymogiem ustawowym,

koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, w tym podanie adresu do kontaktu sygnalisty, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.