

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ
PRAWA WSKAZANYCH W USTAWIE O OCHRONIE
SYGNALISTÓW I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH W STALPROFIL S.A.**



Ustalona przez Zarząd Spółki
Uchwałą Nr 1. z dnia 12 września 2024 roku

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

Henryk Urczykowski

Reprezentacja pracowników:

Rada Pracowników STALPROFIL S.A.

Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy STALPROFIL S.A. Oddział Zabrze

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Zakładowej NSZZ ~~SOLIDARNOŚĆ~~
przy STALPROFIL S.A. Oddział Zabrze

Anna Berdychowska
Zakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ "Solidarność"
przy STALPROFIL S.A. Oddział Zabrze
41-807 Zabrze, ul. Magazynowa 6
Regon 272066436 NIP 6482724307

SPIS TREŚCI

| | | |
|----|--|---|
| 1. | POSTANOWIENIA OGÓLNE..... | 3 |
| 2. | NARUSZENIE PRAWA | 4 |
| 3. | OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ | 5 |
| 4. | SPOSÓB DOKONANIA ZGŁOSZENIA | 5 |
| 5. | OBSŁUGA I ROZPATRYWANIE ZGŁOSZENIA | 7 |
| 6. | UPRAWNIENIA SYGNALISTY..... | 8 |
| 7. | ODPOWIEDZIALNOŚĆ | 8 |
| 8. | POSTANOWIENIA KOŃCOWE..... | 8 |

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Przedmiotem niniejszej procedury jest uregulowanie trybu przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej: Zgłoszenia) oraz podejmowania Działań Następczych w związku z tymi Zgłoszeniami w STALPROFIL S.A., z uwzględnieniem STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrze będącego jednostką organizacyjną Podmiotu Prywatnego - STALPROFIL S.A., a zarazem samodzielnym pracodawcą oraz administratorem danych osobowych (dalej łącznie: Spółka). Niniejszą procedurę opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928), zwaną dalej Ustawą.
- 1.2. Wyrażenia pisane w niniejszej procedurze z dużej litery mają definicje wskazane w Ustawie.
- 1.3. Celem procedury jest skuteczne wykrywanie przypadków Naruszeń Prawa, o których mowa w punkcie 2 procedury, zapobieganie Naruszeniom Prawa oraz poprawa warunków pracy w Spółce.
- 1.4. Wdrożony w Spółce proces przyjmowania Zgłoszeń umożliwia, dokonywanie Zgłoszenia za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający poufność i – w granicach wynikających z Ustawy - ochronę przed Działaniami Odwętowymi.
- 1.5. Sygnalistą (korzystającym z ochrony przewidzianej w Ustawie) jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu Prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (zarówno w trakcie pracy, przed jej nawiązaniem jak i po jej ustaniu), w tym:
 - a. pracownik;
 - b. pracownik tymczasowy;
 - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. przedsiębiorca;
 - e. prokurent;
 - f. akcjonariusz lub wspólnik;
 - g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i. stażysta;
 - j. wolontariusz;

- k. praktykant.
- 1.6. Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego, dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem i rozpatrywaniem Zgłoszenia jest przekazywana w odpowiedzi zwrotnej na Zgłoszenie.
- 1.7. Na stronie internetowej Spółki, publikuje się niniejszą Procedurę, a także klauzulę informacyjną RODO dla zgłaszającego Naruszenie Prawa.

2. Naruszenie Prawa

- 2.1. Niniejszą procedurą objęte są wyłącznie Zgłoszenia Naruszeń Prawa (o których mowa w punkcie 2.2. poniżej),
- 2.2. Naruszeniem Prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście 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. bezpieczeństwa 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 Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych 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 w pkt a-q.

3. Osoby Upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń

- 3.1. Spółka wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za odbieranie i rozpatrywanie zgłoszeń, z uwzględnieniem prowadzenia Działań Następczych (dalej każda z nich określana jest jako Osoba Upoważniona):
 - 3.1.1. Officer Compliance,
 - 3.1.2. Dyrektor Biura Zarządu – w przypadku nieobecności lub wyłączenia się osoby wskazanej w 3.1.1.
- 3.2. Osoba Upoważniona odpowiedzialna jest za przyjmowanie Zgłoszeń oraz poinformowanie Prezesa Zarządu o ich wpływie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu - wówczas należy poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 3.3. Zasadą jest realizacja działań wskazanych w 3.1. przez jedną Osobę Upoważnioną, chyba, że odpowiednio: Prezes Zarządu bądź Przewodniczący Rady Nadzorczej postanowią inaczej, po poinformowaniu o wpływie Zgłoszenia.
- 3.4. W uzasadnionych okolicznościach przypadku, Osoba Upoważniona w uzgodnieniu z odpowiednio: Prezesem Zarządu bądź Przewodniczącym Rady Nadzorczej może korzystać w niezbędnym zakresie ze wsparcia specjalistycznego, w szczególności wsparcia administratora bezpieczeństwa informacji, inspektora ochrony danych osobowych, radcy prawnego lub adwokata.
- 3.5. Osobom Upoważnionym Spółka zapewnia niezależność w wykonywaniu działań, nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby z organizacji.
- 3.6. Osoba Upoważniona traktuje Zgłoszenie z należytą starannością i w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu kierują się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
- 3.7. Każda z Osób Upoważnionych, a także wskazanych w 3.4. powyżej otrzymuje imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz składa imienne oświadczenia o zachowaniu informacji pozyskanych w trakcie prac w komisji w poufności. Zdanie poprzednie nie dotyczy radcy prawnego lub adwokata ze względu na ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy. Wzór upoważnienia i oświadczenia zawiera **Załącznik nr 1** do niniejszej procedury.

4. Sposób dokonania Zgłoszenia

- 4.1. Zgłoszenie anonimowe nie jest rozpatrywane.
- 4.2. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia w następujący sposób:

- a. pisemnie - elektronicznie na adres e-mail: sygnalista@stalprofil.com.pl
 - b. ustnie lub pisemnie w trakcie bezpośredniego spotkania z Osobą Upoważnioną, w terminie do 14 dni od zawnioskowania do Osoby Upoważnionej o zorganizowanie spotkania. Z bezpośredniego spotkania sporządza się protokół; Zgłaszającemu należy umożliwić sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.
- 4.3. Do w/w kanałów zgłoszeń posiadają dostęp Osoby Upoważnione wskazane w punkcie 3.1.
- 4.4. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
- a. Dane Zgłaszającego: imię, nazwisko, funkcja lub stanowisko z podaniem miejsca pracy, nr telefonu, adres e-mail;
 - b. Dane osób, których działania lub zaniechania (jako nieprawidłowości) dotyczy Zgłoszenie tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - c. Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności wskazującej na możliwość wystąpienia Naruszenia Prawa z podaniem daty zaistnienia zdarzenia lub daty powzięcia informacji o zdarzeniu;
 - d. Wskazanie ewentualnych świadków;
 - e. Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia lub wskazanie ich rodzaju i miejsca/źródła z którego można je pozyskać;
 - f. Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (np. e- mail).
- 4.5. Jeżeli Zgłoszenie wpłynęło innym, niż zatwierdzony do przyjmowania Zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do Osoby Upoważnionej do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń oraz usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail), a nadto (w razie zapoznania się ze Zgłoszeniem, bezwzględnie zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu).
- 4.6. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego (na warunkach wskazanych w Ustawie), pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania tego Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu Prawa (w rozumieniu 2.2. powyżej).

5. Obsługa i rozpatrywanie Zgłoszenia

5.1. Tryb rozpatrywania Zgłoszenia przedstawiono na schemacie poniżej:

- Zapoznanie się ze Zgłoszeniem
- Rejestracja Zgłoszenia, pseudonimizacja danych Zgłaszającego, ustalenie statusu Zgłoszenia
- Komunikacja ze Zgłaszającym, potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania
- Zamknięcie Zgłoszenia bądź realizacja Działań Następczych
niezwłoczne poinformowanie Zgłaszającego o zamknięciu Zgłoszenia z podaniem uzasadnienia
- Przekazanie informacji zwrotnej Zgłaszającemu
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od wpływu Zgłoszenia
- Prowadzenie rejestru Zgłoszeń

5.2. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia jak również przekazanie Zgłaszającemu informacji o zamknięciu Zgłoszenia lub informacji zwrotnej nie są wymagane, jeżeli Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać takie potwierdzenie lub informacje.

5.3. Jeśli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, Osoba Upoważniona obowiązana jest do podjęcia postępowania wyjaśniającego w ramach Działań Następczych, z zachowaniem należytej staranności oraz przeprowadzenia go z zachowaniem zasad poufności, uczciwości i bezstronności.

5.4. Szczegółowe zasady obsługi i rozpatrywania Zgłoszenia oraz prowadzenia rejestru Zgłoszeń określa **PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W STALPROFIL S.A.**

6. Uprawnienia Sygnalisty

- 6.1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe, w szczególności wskazane w Rozdziale 2 Ustawy ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Uprawnienia Sygnalisty określa Rozdział 2 Ustawy.
- 6.2. Regulacje powyższe stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej (Sygnaliście) w Dokonaniu Zgłoszenia oraz do Osoby Powiązanej z Sygnalistą.

7. Odpowiedzialność

- 7.1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
- 7.2. Niedopuszczalne jest świadome składanie fałszywych Zgłoszeń.
- 7.3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy Zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę, 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
- 7.4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania świadomie fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
- 7.5. 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.
- 7.6. Dokonanie Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego w warunkach wiedzy, że do Naruszenia Prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

8. Postanowienia końcowe

- 8.1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia

- służby odpowiednio w zależności od właściwości kompetencyjnej: Centrala Spółki bądź STALPROFIL SA Oddział w Zabrze przekazuje informację o niniejszej procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Osoba taka składa oświadczenie wg wzoru określonego w **Załączniku nr 2** do niniejszej procedury.
- 8.2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrzne lub Ujawnienia Publicznego na zasadach wskazanych w Ustawie, wyłącznie co do Naruszenia Prawa (o którym mowa w punkcie 2.2. powyżej). Zgłoszenia Zewnętrzne dokonuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, a także w stosownych przypadkach do Instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Przy dokonywaniu Zgłoszeń Zewnętrznych do wyżej wymienionych organów, zastosowanie mają procedury obowiązujące w postępowaniu przed tymi organami.
- 8.3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Odpowiedzialnym za przechowywanie i usuwanie danych są Osoby Upoważnione.
- 8.4. Prezes Zarządu Spółki sprawuje bieżący nadzór nad przestrzeganiem niniejszej procedury. Rada Nadzorcza sprawuje zwierzchni nadzór nad realizacją niniejszej procedury, w szczególności Zarząd raz w roku przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie w przedmiocie jej realizacji. Na żądanie Rady Nadzorczej Komórka ds. zgodności zobowiązana jest udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie realizacji niniejszej procedury.
- 8.5. Biuro Zarządu (w odniesieniu do Centrali Spółki) oraz Dyrektor Oddziału (w odniesieniu do STALPROFIL SA Oddział w Zabrze) informują pracowników danego pracodawcy o wejściu w życie procedury oraz o jej zmianach. Zwierzchnik każdej jednostki/ komórki organizacyjnej Spółki oraz Oddziału jest zobowiązany do zapoznania wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami procedury.

Załącznik nr 1

Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze Zgłoszeniami naruszeń

dla, których administratorem jest STALPROFIL S.A. oraz STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrze

| | |
|-------------------------------------|--|
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej: | |
| Data nadania upoważnienia: | |

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania, Zgłoszeń, o których mowa w PROCEDURZE DOTYCZĄCEJ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA WSKAZANYCH W USTAWIE O OCHRONIE SYGNALISTÓW I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W STALPROFIL S.A., wpływających do administratora oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających, o których mowa w PROCEDURZE OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W STALPROFIL S.A.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Zgłaszających oraz osób wskazanych w Zgłoszeniach, a także uczestniczących bądź objętych postępowaniem wyjaśniającym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej procedur.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, przechowywanie, niszczenie.

Upoważnienie obowiązuje do odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w STALPROFIL S.A.

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z PROCEDURĄ DOTYCZĄCĄ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA WSKAZANYCH W USTAWIE O OCHRONIE SYGNALISTÓW I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W STALPROFIL S.A. oraz PROCEDURĄ OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W STALPROFIL S.A. i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/KANDYDATA
O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ PROCEDUR**

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z treścią PROCEDURY DOTYCZĄCEJ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA WSKAZANYCH W USTAWIE O OCHRONIE SYGNALISTÓW I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W STALPROFIL S.A., oraz PROCEDURY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W STALPROFIL S.A.

Miejscowość, dnia r.

Podpis pracownika

.....