

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

	Komórka organizacyjna:	Imię i nazwisko/ podpis:
Regulamin zredagował:	Dyrektor Zarządzania Jakością	Lucyna Badura/ 
	Dyrektor Kadr i Płac	Justyna Wijata/ 
Odpowiedzialny za nadzór nad działaniami w regulaminie:	Prezes Zarządu	Piotr Tokarski/ 
Regulamin zatwierdził:	Prezes Zarządu	Piotr Tokarski/  ZARZĄDZANIE PREZES ZARZĄDU PIOTR TOKARSKI
Data obowiązywania		17.12.2021

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

Spis treści

1. Przedmiot	4
2. Zakres obowiązywania.....	4
3. Odpowiedzialności	4
4. Definicje i oznaczenia	4
4.1 Definicje.....	4
4.2. Oznaczenia.	6
5. Dokumenty związane	6
6. Opis postępowania	6
6.1. Sposób dokonywania zgłoszenia.....	7
6.2. Zawartość zgłoszenia naruszenia prawa	7
6.3. Obsługa zgłoszenia	8
6.4. Prawa zgłaszającego.....	9
6.5. Zasady ochrony danych osobowych.....	12
6.6 Postanowienia końcowe	13
7. Przechowywanie dokumentów i zapisów.....	13
8. Załączniki	13

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

Karta zmian

Nr wydania	Data zmian	Autor zmian	Opis zmiany

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

1. Przedmiot

Celem niniejszego regulaminu zgłoszeń wewnętrznych jest zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania Spółki, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z jej działaniem, w tym dbałość o interesy, niezależnie od źródeł obowiązku w prawie krajowym bądź w prawie europejskim, procedurach wewnętrznych oraz stworzenie kultury odpowiedzialności i uregulowanie procesu zgłaszania, wyjaśniania zgłoszonych naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi.

2. Zakres obowiązywania

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników Ceramiki Paradyż dalej: Zgłaszający.

3. Odpowiedzialności

Za stosowanie procedury zgłaszania naruszeń zgodnie z opisem zawartym w procedurze - Koordynator.

Za nadzór nad stosowaniem procedury zgłaszania naruszeń - Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż

Za zgłaszanie, zgodnie z niniejszą procedurą naruszeń prawa występujących w Spółce - Zgłaszający

4. Definicje i oznaczenia

4.1 Definicje

Zgłoszenie naruszenia prawa - przekazanie Spółce informacji o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczącym:

- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Zgłaszający - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Spółce, tj :

- pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
- osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorca,
- wspólnik,
- członek organu osoby prawnej,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- stażysta,
- wolontariusz.

Informacja o naruszeniu prawa - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa przez Spółkę.

Informacja zwrotna - przekazanie Zgłaszającemu przez Spółkę informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

Kontekst związany z pracą - całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa.

Działanie następne - działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym :

- a) przez dochodzenie wewnętrzne,
- b) postępowanie wyjaśniające,
- c) wniesienie oskarżenia,
- d) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych
- e) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

Działanie odwetowe -bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić mu szkodę.

Koordynator - Osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa Zarządu Ceramiki Paradyż na podstawie uchwały Zarządu do przyjmowania Zgłoszeń nieprawidłowości, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej;

Zgłoszenie - należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne;

Zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;

Zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

4.2. Oznaczenia.

Brak

5. Dokumenty związane

Ustawa Kodeks Pracy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

6. Opis postępowania

Wewnętrzny system zgłaszania naruszeń prawa umożliwia poufne ich zgłaszanie, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie naruszenia prawa należy przekazać do Koordynatora upoważnionego pisemnie przez Prezesa Zarządu na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd powołuje dwóch Koordynatorów do realizacji procedury zarządzania zgłaszania naruszeń

Regulamin nie przewiduje możliwości anonimowego zgłaszania naruszenia prawa.

Regulamin stosuje się do osoby, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

Postanowien Regulaminu nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego.

Dla zgłoszeń nieobjętych i nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących spraw indywidualnych, stosuje się tryb przewidziany w postanowieniach regulaminów wewnętrznych Spółki m.in. w zakresie zgłoszeń dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych, podejrzenia stosowania mobbingu i dyskryminacji, naruszeń zasad etyki itp.

Zgłoszenie naruszenia prawa objęte trybem ustanowionym w niniejszym Regulaminie musi dotyczyć zagrożenia praw zbiorowych, interesu publicznego, nie może wynikać z odwetu, musi być oparte na obiektywnych oraz uzasadnionych przesłankach i być prawdziwe. Zgłoszenia niespełniające wskazanych cech mogą powodować określone sankcje dla osoby zgłaszającej nakładane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.1. Sposób dokonywania zgłoszenia

Zgłoszenie jest dokonywane pisemnie - drogą mailową za pośrednictwem dedykowanego, poufnego kanału na adres: paradyzsygnal@gmail.com lub ustnie poprzez osobiste zgłoszenie do Koordynatora pod numerem telefonu 502175107 lub 506016613 celem ustalenia terminu spotkania dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenia mogą być dokonywane zarówno przy użyciu urządzeń prywatnych, jak i służbowych.

Koordynator nadając numer zgłoszeniu, zobowiązany jest do potwierdzenia jego przyjęcia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że Zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Zgłaszający przed dokonaniem Zgłoszenia zobowiązany jest do weryfikacji jego zasadności i zgodności z niniejszą procedurą. Tekst procedury jest dostępny na tablicach ogłoszeń, portalu WAP2, a także u Koordynatora oraz na stronie internetowej www.paradyz.com.pl

Zgłaszający powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu naruszenia prawa, co do którego jest uzasadnione przekonanie prawdziwości przekazywanych przez niego informacji.

6.2. Zawartość zgłoszenia naruszenia prawa

Zgłoszenie naruszenia prawa zawiera:

a) datę i miejsce zgłoszenia,

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

- b) dane Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe),
- c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
- d) dane osób, które są/mogły być świadkami naruszenia, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
- e) dane osób, które są/ mogą być pokrzywdzone naruszeniem, będącym przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
- f) opis naruszenia (okoliczności, czas, miejsce zdarzenia, szczegóły w zakresie przebiegu, uczestników),
- g) opis rzeczywistych oraz potencjalnych skutków naruszenia (szkód, innych możliwych konsekwencji),
- h) opis działań podjętych przez Zgłaszającego w celu eliminacji naruszenia, bądź jego skutków, o ile miały one miejsce,
- i) zebrane dowody (np. dokumenty, zdjęcia), o ile istnieją.

Wzór formularza zgłoszenia stanowi F1:P-04-8 Zgłoszenie naruszenia prawa.

6.3. Obsługa zgłoszenia

Zgłoszenia dokonane na adres: paradyzsygnal@gmail.com - są rejestrowane w F2: P-04-8 Rejestr naruszeń prawa i bezstronnie weryfikowane przez Koordynatora pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem.

W sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy Koordynatora lub Zgłaszającym jest Koordynator, zapisy procedury realizuje Prezes Zarządu lub wyznaczona, pisemnie upoważniona przez niego Osoba.

Koordynator przeprowadza weryfikację Zgłoszenia niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji dla jego oceny.

Po wpłynięciu Zgłoszenia Koordynator nadaje numer Zgłoszeniu, który jest niezbędny do kontaktu pomiędzy Zgłaszającym i Koordynatorem.

Wszystkie zgłoszenia omawiane są z Prezesem Zarządu.

Koordynator, na podstawie przeprowadzonej weryfikacji, decyduje o dalszej ścieżce postępowania ze Zgłoszeniem, a w szczególności o:

- a) podejmowaniu czynności sprawdzających i/ lub kontrolnych,
- b) przekazaniu postępowania do dalszego prowadzenia przez Komisję powołaną przez Prezesa Zarządu,

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

- c) kontakcie ze Zgłaszającym celem uzyskania dalszych danych niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia,
- d) przekazaniu do oceny prawnej przez Kancelarię Prawną,
- e) kwalifikacji zgłoszenia jako niezasadne i/lub niezgodne z Regulaminem.

Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, Prezes Zarządu może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.

Po przekazaniu postępowania do dalszego prowadzenia Komisji, Komisja podejmuje działania wyjaśniające, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności Zgłoszenia naruszenia prawa oraz przygotowanie dla Prezesa Zarządu wniosków i rekomendacji w przedmiocie dalszych działań następczych, korygujących i eliminujących naruszenia prawa, o ile zostały potwierdzone. Prowadzona analiza zdarzeń polega również na wysłuchaniu uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w Zgłoszeniu naruszenia prawa oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości i e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszenia prawa.

Komisja po zakończeniu działań sporządza protokół z wnioskami oraz zakresem działań dyscyplinarnych i korygujących / naprawczych w odniesieniu do naruszeń wskazanych w Zgłoszeniu i przekazuje go Koordynatorowi. Do protokołu załącza się posiadaną dokumentację.

Ww. protokół oraz dokumentacja przechowywana jest przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

Maksymalny termin na przekazanie przez Koordynatora Zgłaszającemu informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

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

6.4. Prawa zgłaszającego

Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe.

Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, Zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

Jako niekorzystne traktowanie, o którym mowa powyżej, uznaje się w szczególności:

- odmowę nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uznaje się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego powyżej, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Ochrona, o której mowa powyżej, znajduje zastosowanie do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym Zgłaszającego.

Do roszczeń Zgłaszającego w sprawach dotyczących niekorzystnego traktowania, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio art. 18^{3d} ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, Zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa powyżej, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez Zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

Jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie stosunku prawnego, o którym mowa powyżej, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczna.

Zgłaszający, wobec którego druga strona stosunku prawnego w inny sposób niż wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku prawnego dopuściła się niekorzystnego traktowania z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

Ww. postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony.

Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że Zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniestawienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy w obrocie gospodarczym, której stroną jest Zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczne.

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

Ww. postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, powiązanych ze Zgłaszającym oraz osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych powiązanych ze Zgłaszającym, w szczególności stanowiących lub zatrudniających Zgłaszającego.

Ww. postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

Powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania:

1. jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
2. jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub Zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego,
3. do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami,
4. do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598),
5. jeżeli Zgłaszający, w momencie dokonywania Zgłoszenia, nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa.

6.5. Zasady ochrony danych osobowych

Dane osobowe Zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.

Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)) nie stosuje się, chyba że Zgłaszający działał z naruszeniem obowiązku w zakresie posiadania przez Zgłaszającego uzasadnionych podstaw by sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

Obowiązki wynikające z ww. regulacji realizowane są przy zastosowaniu odrębnego upoważnienia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi F4:P-04-8. oraz za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 1 i 2 do P-04-8.

6.6 Postanowienia końcowe

W przypadku Zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa rozpoznawanych inną, obowiązującą u pracodawcy procedurą, Koordynator zawiadamia osobę zgłaszającą o możliwości skorzystania z jej trybu, przy wykorzystaniu kanału którym dokonano Zgłoszenia.

Niniejszy regulamin ustalono w drodze konsultacji z Przedstawicielami Załogi.

7. Przechowywanie dokumentów i zapisów

Indeks formularza zapisów	Właściciel aktywa	Okres archiwizacji
F1:P-04-8	Koordynator	B5
F2:P-04-8	Koordynator	B5
F3:P-04-8	Koordynator	B5
F4:P-04-8	Koordynator	B5
F5:P-04-8	Koordynator	B5
Z1:P-04-8	Koordynator	B5
Z2:P-04-8	Koordynator	B5

8. Załączniki

Formularz F1: P-04-8- Zgłoszenie naruszenia prawa

Formularz F2: P-04-8- Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa

Formularz F3: P-04-8- Rejestr zgłoszeń - dane osobowe

Formularz F4: P-04-8- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Formularz F5: P-04-8- Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik Z1: P-04-8- Klauzula informacyjna

Załącznik Z2: P-04-8- Klauzula informacyjna dla świadka

- 1. Data i miejsce zgłoszenia.**
- 2. Dane Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe).**
- 3. Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy).**
- 4. Dane osób, które są/mogły być świadkami naruszenia, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy).**
- 5. Dane osób, które są/ mogą być pokrzywdzone naruszeniem, będącym przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy).**
- 6. Opis naruszenia (okoliczności, czas, miejsce zdarzenia, szczegóły w zakresie przebiegu, uczestników).**
- 7. Opis rzeczywistych oraz potencjalnych skutków naruszenia (szkód, innych możliwych konsekwencji).**
- 8. Opis działań podjętych przez Zgłaszającego w celu eliminacji naruszenia, bądź jego skutków, o ile miały one miejsce.**
- 9. Zebrane dowody (np. dokumenty, zdjęcia)- Załączniki.**

Zgłoszenie naruszenia prawa - przekazanie pracodawcy informacji o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczącym:

- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy

Tytuł formularza:		
Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa - dane osobowe		
Indeks dokumentu:	Formularz obowiązuje od dnia:	Strona: 1
F3: P-04-8	17.12.2021	Stron: 1

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Dane osoby zgłaszającej	Dane Osoby/Osób, których dotyczy zgłoszenie	Dane Świadka/ Świadków naruszenia prawa	Data zakończenia sprawy

Aktualnie obowiązujący dokument znajduje się na stronie <https://paradyz.sharepoint/wap2>
W przypadku posiadania wersji papierowej upewnij się, czy jest aktualna sprawdzając zgodność z wersją elektroniczną.

**Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
dla Koordynatora/ Członka Komisji***

Upoważniam i polecam Panu/Pani

.....

PESEL.....

przetwarzanie danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych) osób stawiających się w charakterze stron, świadków na posiedzeniach Komisji oraz dokumentów zawierających dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu lub pozyskane w trakcie jego rozpatrywania zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach Komisji.

Informuję, iż osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia również po zakończeniu udziału w pracach Komisji, a nadto po ustaniu stosunku pracy/rozwiązaniu umowy.

.....
Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż

Oświadczam, iż przyjmuję ww. upoważnienie:

.....

Data i czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w charakterze strony / świadka naruszenia prawa / Koordynatora / członka Komisji rozpatrującej **Zgłoszenie naruszenia prawa** w Ceramice Paradyż Sp. z o. o. *

Zobowiązuję się:

- Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Koordynatora/Komisji, uzyskane w trakcie prac Koordynatora/Komisji, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Koordynatora/Komisji, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
- Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
- Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
- Zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu, bezterminowo.

.....
Data

.....
Czytelny podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opcznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, BDO 000036011, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa zgodnie z treścią art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935), o kapitale zakładowym 55.974.210,00 zł, (dalej: Administrator).
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 44 736 45 05 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres e-mail: mgrzegory@paradyz.com.pl
3. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie prawa z ujawnieniem swojej tożsamości, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz osób, których Zgłoszenie naruszenia dotyczy, przetwarzane są w celu weryfikacji i rozpatrzenia Zgłoszenia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze/ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora. *
4. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
5. W trakcie weryfikacji Zgłoszenia mogą być przetwarzane dane szczególnej kategorii, przy czym podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, tj. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
6. Dane osobowe przetwarzane w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.
7. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie dłużej niż 6 lat**, licząc od dnia, w którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.

8. Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia, mają prawo do żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajdującego oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Administrator nie będzie przetwarzał takich danych osobowych, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane osobowe są przetwarzane lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9) RODO.

11. Źródłem danych przetwarzanych w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia prawa może być osoba dokonująca Zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o naruszeniu prawa.

12. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opcznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, BDO 000036011, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa zgodnie z treścią art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935), o kapitale zakładowym 55.974.210,00 zł, (dalej: Administrator).
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 44 736 45 05 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres e-mail: mgrzegory@paradyz.com.pl
3. Dane osobowe świadków naruszenia będącego przedmiotem Zgłoszenia przetwarzane są w celu weryfikacji i rozpatrzenia Zgłoszenia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze/ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora. *
4. Dane osobowe świadka w postaci:, mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
5. W trakcie weryfikacji Zgłoszenia mogą być przetwarzane dane szczególnej kategorii, przy czym podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, tj. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
6. Dane osobowe przetwarzane w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.
7. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie dłużej niż 6 lat**, licząc od dnia, w

którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.

8. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia, mają prawo do żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajdującego oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Administrator nie będzie przetwarzał takich danych osobowych, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane osobowe są przetwarzane lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9) RODO.
11. Źródłem danych przetwarzanych w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia prawa może być osoba dokonująca Zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o naruszeniu prawa.
12. Podanie danych jest niezbędne celem rozpatrzenia Zgłoszenia naruszenia prawa. Konsekwencją braku podania danych będzie niemożność przeprowadzenia czynności z udziałem świadka w procesie weryfikacji Zgłoszenia.
13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.