

**Zarządzenie Wspólników Bemarc Sp. z o.o. reprezentowanej przez Paulinę Marciniak
z dnia 25 września 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony
sygnalistów z Bemarc Sp. z o.o.**

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania w Bemarc Sp. z o.o. procedurę zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§2

Każdy pracownik Bemarc Sp. z o.o. jest zobowiązany do:

- 1) zapoznania się z postanowieniami Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Bemarc Sp. z o.o.;
- 2) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ww. dokumentu **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Wspólnik Bemarc Sp. z o.o. – Paulina Marciniak.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

25.09.2024 Marciniak
data i podpis pracodawcy

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY
SYGNALISTÓW w firmie Bemarc Sp. z o.o.**

Spis treści

§1 DEFINICJE.....	2
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE	4
§3 ZAKRES	5
§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	6
§5 SYGNALISTA	6
§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA	7
§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE	8
§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	8
§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE	9
§10 OCHRONA SYGNALISTY	9
§11 REJESTR NARUSZEŃ	11
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE	11
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	11
Załączniki do niniejszej procedury	13



§1 DEFINICJE

Ilećroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), **czyli Bemarc Sp. z o.o.** reprezentowana przez **Paulinę Marciniak**;
2. **Koordynatorze ds. obsługi Zgłoszeń** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następçzych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następçzym;
3. **Pracowniku** – czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy);
4. **Współpracowniku** – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
6. **Zgłaszającym** – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
7. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
12. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;



13. **Naruszeniu** – rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
14. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
15. **Informacji 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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. **Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** – rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami;
17. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** – rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
18. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** – rozumie się przez to wewnętrzną Komisję wyznaczoną przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia;
19. **Postępowaniu Wyjaśniającym/działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę 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 przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
20. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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 szkodę zgłaszającemu;

- 22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;*
- 23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu – Rzecznikowi Praw Obywatelskich.*
- 24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następnych;*
- 25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;*
- 26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.*

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1. Strategia działania w Bemarc Sp. z o.o. oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych Naruszeń zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.*
- 2. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie naruszeniom w Bemarc Sp. z o.o.*
- 3. Bemarc Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.*
- 4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach w Bemarc Sp. z o.o. poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.*
- 5. Procedura określa w szczególności:*
 - 5.1. zakres Naruszeń objętych Procedurą,*



- 5.2. zakres Osób uprawnionych,
- 5.3. zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
- 5.4. odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
- 5.5. proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
- 5.6. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

§3 ZAKRES

- 1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
 - 1.1. zamówień publicznych;
 - 1.2. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 1.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 1.5. bezpieczeństwa transportu;
 - 1.6. ochrony środowiska;
 - 1.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 1.8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 1.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 1.10. zdrowia publicznego;
 - 1.11. ochrony konsumentów;
 - 1.12. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 1.13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 1.14. interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 1.15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 1.16. organizacji pracy i prawa pracy oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w firmie Bemarc Sp. z o.o.
 - 1.17. korupcji.
- 2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:
 - 2.1. Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i byli Współpracownicy firmy Bemarc Sp. z o.o.

- 2.2. osoby działające w imieniu i na rzecz *Bemarc Sp. z o.o.*
- 2.3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z *Bemarc Sp. z o.o.* w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie **stosunku zatrudnienia**).
3. Przez **Naruszenia** należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
 - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - 3.4. naruszeniu w działalności **Bemarc Sp. z o.o.**, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;
 - 3.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w **Bemarc Sp. z o.o.**

§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w **Bemarc Sp. z o.o.** oraz sprawującymi całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń są: **Agnieszka Fifielska** oraz **Monika Walczak** – zwane dalej **Koordinatorami ds. obsługi zgłoszeń**.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie **nie mogą analizować takiego Zgłoszenia**.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest **Paulina Marciniak**.

§5 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą **dobrej wiary** każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. **Status Sygnalisty** uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że **Wstępna analiza Zgłoszenia** daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze



(domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń** potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia **nie może trwać dłużej niż 14 dni**.
6. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
 - 1.1. za pośrednictwem operatora pocztowego (na wzorze formularzu zał. nr 1 lub na dowolnym druku) na adres pracodawcy **ul. Poznańska 45; 62-020 Jasin**;
 - 1.2. wypełnienia wzoru formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Osobie Wyznaczonej do obsługi zgłoszeń – Agnieszce Fifielskiej lub Monice Walczak;
 - 1.3. zgłoszenie ustne – bezpośrednie spotkanie.

W przypadku przekazywania pisma pocztą, należy je przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać - przekazać do koordynatora ds. obsługi zgłoszeń”.
2. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 2.1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
 - 2.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
 - 2.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
 - 2.4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - 2.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.

3. *Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.*

§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. *Dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie Naruszenia za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając zgłoszenie listem zwykłym. Pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać - przekazać do koordynatora ds. obsługi zgłoszeń”.*
2. *Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego Zgłoszenia bez biegu, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.*
3. *Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.*

§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. *Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.*
2. *Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.*
3. *W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, 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 i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.*
4. *W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Bemarc Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.*
5. *Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.*



§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. **Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia** posiada wyłącznie Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 3 dni od wpływu, dokonuje **Wstępnej analizy Zgłoszenia**.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w **terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia**.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczyna **Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następce**.
5. **Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym** prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym **niż 30 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego** pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie **nie dłuższym niż 90 dni** od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego **Komisja sporządza raport**.
9. Raport obejmuje **rekomendacje Komisji** w zakresie załatwienia sprawy oraz **ewentualne konsekwencje** w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wyciąga **Pracodawca**.
10. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w **terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia**.

§10 OCHRONA SYGNALISTY

1. Pracodawca wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania **działań odwetowych** wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - 1.1. odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 1.2. wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,



- 1.3. nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem 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,
- 1.4. obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
- 1.5. wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
- 1.6. pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- 1.7. przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
- 1.8. zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 1.9. przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- 1.10. niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 1.11. negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
- 1.12. nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 1.13. wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 1.14. nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- 1.15. działaniem zmierzającym 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.**

3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Naruszenia.
5. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

6. *Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.*

§11 REJESTR NARUSZEŃ

1. *Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w **Rejestrze Naruszenia**, **niezależnie** od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.*
2. *Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w Bemarc Sp. z o.o. odpowiada Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.*
3. ***Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** prowadzony przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera co najmniej:*
 - 3.1. *Numer sprawy,*
 - 3.2. *Przedmiot naruszenia,*
 - 3.3. *Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,*
 - 3.4. *Informację o podjętych działaniach następnych,*
 - 3.5. *Datę zakończenia sprawy.*
4. *Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia **przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.***

§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

1. *Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.*
2. *Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.*
3. *Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.*

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Wprowadzam obowiązek, raz na trzy lata, z pierwszym obowiązkiem do dnia 30.09.2027 r. kontroli prawidłowości wykonywania Zarządzenia, w tym potrzeby aktualizacji procedury*

oraz analizy skuteczności podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami. Dokonując przeglądu procedury, Bemarc Sp. z o.o. uwzględnia swoje doświadczenie, jak również doświadczenie innych podmiotów, zgodnie z uzyskanymi w tym celu informacjami.

2. Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem, o czym informowani są pracownicy i współpracownicy poprzez:
 - wysłanie Zarządzenia wraz z załącznikami na służbowy komunikator „SLACK”,
 - wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się w części magazynowo - produkcyjnej Bemarc Sp. z o.o. oraz udostępnienie pracownikom Zarządzenia wraz z załącznikami w wersji papierowej.
3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
4. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Załączniki do niniejszej procedury:

1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia – wzór
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia – wzór
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – wzór
4. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia
5. Klauzula informacyjna RODO



FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA – wzór

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie</i>	
<i>Data</i>	
<i>Miejscowość</i>	
<i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>	
<i>Rodzaj zgłoszenia</i>	☐ <i>Anonimowe</i>
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe</i>	
<i>Data zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu</i>	
<i>Miejsce zaistnienia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis Naruszenia</i>	
<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Opis dowodów</i>	



CHARAKTER NARUSZENIA	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, 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 i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA – wzór

Niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającego na:

Niniejszym stwierdzam, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń



Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – wzór

<i>Numer sprawy</i>	<i>Przedmiot naruszenia</i>	<i>Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego</i>	<i>Informacja o podjętych działaniach następczych</i>	<i>Data zakończenia sprawy</i>	<i>Uwagi</i>



Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia

Zasady ogólne

1. *Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO w odniesieniu do ich danych.*
2. *Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.*
3. *W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.*
4. *Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.*

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. *Tworzy się Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zgłoszonych przez Sygnalistów.*
2. *Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.*
3. *Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.*
4. *Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.*
5. *Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, ani nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.*



6. *Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.*
7. *Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.*
8. *Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.*
9. *Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.*
10. *W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.*
11. *Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.*



Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bemarc Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 45, 62-020 Jasin.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Paulina Marciniak (e-mail: paulina@bemarc.pl).

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Bemarc Sp. z o.o. wprowadzonej Zarządzeniem z dnia 25 września 2024 roku, rozumiem jej treść, przyjmuję ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

data i czytelny podpis pracownika



