

Procedura zgłaszania naruszeń
i zasad ochrony sygnalistów
Polmark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

§ 1

Postanowienia ogólne, podstawa prawna

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami (dalej: Procedura), obowiązująca w Polmark Sp. z o.o. Sp.k. została przyjęta przez Zarząd w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, relacje wewnętrzne oraz dbałość o poszanowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, standardów etycznych oraz regulacji wewnętrznych, przyjętych w Polmark Sp. z o. o. Sp.k.
2. Procedura wprowadza skuteczne, poufne i bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń oraz zapewnia Sygnalistom - osobom zgłaszającym naruszenia skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi, działaniami o charakterze represyjnym, które mogą być następstwem wysłania zgłoszenia.
3. Niniejsza Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)

§ 2

Zakres i zasady stosowania procedury

1. Niniejsza Procedura została przyjęta przez Zarząd w celu dbałości o poszanowanie interesu publicznego, przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub współpracą lub też podczas procesu rekrutacji i selekcji.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) zauważonych przez Sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony oraz reguluje:
 - a. warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - b. środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - c. zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych;
 - d. zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
 - e. zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa.

3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa zauważone w Polmark Sp. z o.o. Sp.k. dotyczące:
- a. korupcji;
 - b. usług, produktów i rynków finansowych;
 - c. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - d. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - e. bezpieczeństwa transportu;
 - f. ochrony środowiska;
 - g. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - h. ochrony konsumentów;
 - i. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - j. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - k. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - l. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
4. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących naruszeń, oraz naruszeń w obszarze prawa pracy. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 3

Definicje i słowniczek

1. Komórka (dział) ds. zgłoszeń – rozumie się przez to osobę (y) odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, tj. biuro zarządu.
2. Podmiot prawny której wskazano naruszenie – rozumie się przez to Polmark Sp. z o.o. Sp.k., która jest jednocześnie administratorem danych osobowych wpływających zgłoszeń.
3. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń – rozumie się przez to zespół prowadzący postępowania wyjaśniające dotyczące naruszeń, powoływany w ramach istniejących procedur i składający się z osób wyznaczonych przez Zarząd Spółki, której Zgłoszenie dotyczy. W skład zespołu stale wchodzi jako przewodniczący przedstawiciel zarządu oraz inni członkowie, w zależności od obszaru, którego dotyczy Zgłoszenie.
4. Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, 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.
5. Działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
 6. Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć 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.
 7. Informacja o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
 8. Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

9. Kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
10. Procedurze – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Procedura zgłaszania naruszeń i zasady ochrony sygnalistów w Polmark Sp. z o.o. Sp.k..
11. Zgłoszenie – przekazanie Komórcie ds. zgłoszeń informacji na temat naruszenia.
12. Organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmiot wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych.
13. 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
14. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
15. Osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
16. Podmiocie prawny – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny a w szczególności Polmark Sp. z o.o. Sp.k..
17. Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
18. Zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
19. Zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
20. Zgłoszeniu zewnętrznemu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 4

Adresaci

1. Zgłoszeń mogą dokonywać w szczególności nasi pracownicy, w tym członkowie Zarządu, jak również wszystkie osoby wymienione w § 3 pkt 4, zgodnie z specyfiką działalności Polmark Sp. z o.o. Sp.k..

§ 5

Tryb składania zgłoszeń

1. Kanały przyjmowania zgłoszeń w Polmark Sp. z o.o. Sp.k. zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić ochronę poufności tożsamości sygnalisty/sygnalistów i osoby/osób trzeciej/trzecich wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym.
2. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia jest prowadzone z zachowaniem należytej staranności i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Polmark Sp. z o.o. Sp.k.
3. Sygnalista jest uprawniony dokonywać Zgłoszeń za pomocą:
 - a. kanału wewnętrznego;
 - b. kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
 - c. ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
4. W przypadku, w którym Naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Polmark Sp. z o.o. Sp.k., zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
5. Sygnalista może zgłosić naruszenie: mailowo na adres sygnalista@polmark.pro
6. Zgłoszenie naruszenia powinno określać:
 - a. imię i nazwisko Sygnalisty;
 - b. stanowisko pracy Sygnalisty lub sposób współpracy z naszą spółką;
 - c. opis naruszenia;
 - d. wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać);
 - e. sposób kontaktu Komórki z naszą spółką.
7. W przypadku zgłoszenia anonimowego Komórka ds. zgłoszeń naruszeń nie podejmuje żadnych działań następczych (nie przyjmujemy zgłoszeń anonimowych).

8. Komórka ds. zgłoszeń naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia, przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby lub zgłoszenie jest anonimowe.
9. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Komórka ds. zgłoszeń może się zgłosić do osób zaangażowanych w sprawę o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
10. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
11. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest niezgodne z i wtedy sygnalista nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również może powodować wobec osoby dokonującej świadomie nieprawdziwego Zgłoszenia wyciągnięcie konsekwencji prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. 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.

§ 6

Rejestr zgłoszeń

1. Polmark Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Polmark Sp. z o.o. Sp.k. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
4. Rejestr jest prowadzony w wersji elektronicznej.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następnych;
 - g. datę zakończenia sprawy.

6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7

Weryfikacja i rejestracja zgłoszenia

1. Po odebraniu zgłoszenia, Komórka ds. zgłoszeń rejestruje je wpisując do rejestru zgłoszeń zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 tej procedury oraz powiadamia zarząd spółki z wyjątkiem przypadku, kiedy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu spółki.
2. W celu wyjaśnienia zasadności Zgłoszenia Komórka ds. Zgłoszeń może w szczególności:
 - a. sprawdzić monitoring firmy;
 - b. skonsultować zgłoszenie z działem kadr;
 - c. skonsultować zgłoszenie z dyrektorem jednostki której ono dotyczy.
3. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia (jeżeli nie podał adresu do kontaktu) wynosi 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. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następne i powody podjęcia takich działań.

§ 8

Uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje

1. Zarząd Polmark Sp. z o.o. Sp.k. udziela członkom Komórki ds. zgłoszeń naruszeń i Komisja ds. naruszeń imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi procedurami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Członkowie obu w/w komórek powinni posiadać wiedzę prawną oraz merytoryczną oraz stosowne kompetencje, aby móc rzetelnie prowadzić całą procedurę oraz działania następne.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez administratora danych osobowych.
4. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

5. Komisja ds. naruszeń, gdy jest to zasadne, może korzystać z zewnętrznych konsultantów.

§ 9

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Polmark Sp. z o.o. Sp.k. zapoznaje pracowników i inne osoby współpracujące z zasadami Procedury przekazując informacje dot. zasad niniejszej Procedury w firmowych kanałach komunikacji zgodnie z obowiązującą w spółce kulturą organizacyjną.
2. Nad wdrożeniem i realizacją Procedury nadzór sprawuje Dział Kadr.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w naszej spółce.
4. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).