

	ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO	Z dnia: 16.09.2024 r.
	PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZEŃ PRAWA, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ W ANDROS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁOPATKACH	Aktualizacja z dnia:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz.U. 2024, poz. 928) o ochronie sygnalistów,
Dyrektor Generalny Andros Polska Sp. z o.o. zarządza wprowadzenie następującej procedury:

§1 DEFINICJE

Definicje zawarte w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) obowiązują w zakresie niniejszej procedury, a przez użyte w procedurze określenia rozumie się także:

- 1) **Pracodawca (kierownik jednostki)** – Andros Polska Sp. z o.o. i działający w jego imieniu kierownik -Dyrektor Generalny Andros Polska– należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 878 z późn. zm);
- 2) **Andros Polska** – Andros Polska Sp. z o.o. w Łopatkach;
- 3) **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następnych w zakresie nieprawidłowości;
- 4) **Zespół ds. naruszeń prawa** – zespół odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dot. zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego), powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Andros Polska do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;
- 5) **Procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 6) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24, z późn. zm.)
- 7) **Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny
- 8) **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 9) **Działanie następne** – 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 10) **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;
- 11) **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;
- 12) **Informacja zwrotna**– należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 13) **Zgłoszenia anonimowe** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 14) **Rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Andros Polska Sp. z o.o. oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz zapobieganiu powstawania innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.
2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Andros Polska Sp. z o.o. .
3. Andros Polska 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 nieprawidłowościach w Andros Polska Sp. z o.o. poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
5. Procedura określa w szczególności:
 - 1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”;
 - 3) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoby, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność;
 - 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt 3;
 - 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - 8) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

§3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Andros Polska Sp. z o.o. oraz podejmowania działań następczych jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa powoływany i odwoływany przez Dyrektora Generalnego Andros Polska Sp. z o.o. na czas określony lub nieokreślony z możliwością odwołania w każdym czasie.
2. W ramach działań następczych Pełnomocnik ds. naruszeń prawa weryfikuje zgłoszenie, podejmuje komunikację z sygnalistą, w tym może występować o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty oraz przekazuje sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu, informację zwrotną, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
3. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa ma obowiązek podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
4. Do podejmowania działań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem, uprawniony jest Zespół ds. naruszeń prawa powoływany doraźnie przez Dyrektora Generalnego Andros Polska Sp. z o.o. i dobrany tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać bezstronność.
5. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, Dyrektor Generalny Andros Polska Sp. z o.o. wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

R

§4 OBOWIĄZKI WOBEC SYGNALISTY

1. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa musi potwierdzić sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia) - przy czym terminy te nie obowiązują, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§5 OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w szczególności dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16;
5. Sygnalista, z tytułu dokonanego zgłoszenia lub podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (tj. ujawnienia publicznego informacji) podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w ustawie i sporządzonej na jej podstawie niniejszej Procedurze. Za działania odwetowe uważa się bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, co obejmuje również m.in. niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
6. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi ze strony jakiejkolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji Andros Polska Sp. z o.o., a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszenia podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony



grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.

7. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą, zgodnie z ustawą, być podejmowane żadne działania odwetowe.

8. W celu zapewnienia ochrony, sygnaliście przysługują środki wymienione w Ustawie.

9. Nie można zrzec się praw określonych w paragrafie 5 Procedury ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, przy czym prawo to nie dotyczy przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

10. Przepisy paragrafu 5 Procedury stosuje się odpowiednio:

- 1) do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (tj. osoby, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona);
- 2) do osoby powiązanej z sygnalistą (tj. osoby, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty);
- 3) do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą (zwłaszcza stanowiącej własność lub zatrudniającej sygnalistę);
- 4) w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

11. Ochrona przewidziana dla sygnalisty przysługuje również wówczas, gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona podmiotowi prawnemu lub organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości sygnalisty i w związku z tym ujawnieniem doświadczył on działań odwetowych. Taka ochrona przysługuje pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§6

OGRANICZENIE OCHRONY

1. Zgodnie z ustawą, sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności sygnalisty z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego, tj. czynu karalnego, zawinionego i społecznie szkodliwego w stopniu większym niż znikomy.
3. Sygnalista musi mieć na uwadze, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. Warunki podlegania ochronie z tytułu ujawnienia publicznego określa rozdział 5 ustawy.

§7

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w formie ustnej lub pisemnej:
 - 1) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej – sygnalista@andros.pl
 - 2) osobiście u Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, w drodze bezpośredniego spotkania we wskazanych godzinach przyjęć lub – na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia – w innym uzgodnionym wcześniej, rozsądnym terminie, nie przekraczającym jednakże 14 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku;
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,



- 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
3. Wzór formularza do zgłoszenia nieprawidłowości stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej Procedury.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§8

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej;
 - 2) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
 - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
3. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich można dokonać pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa lub mailowo: biurorzecznika@brpo.gov.pl a także osobiście w biurach Rzecznika wyszczególnionych na stronie bip.brpo.gov.pl.
5. Zgłoszenia do organów publicznych, którymi są naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy, dokonuje się odpowiednio za pośrednictwem kanałów komunikacji właściwych dla tych organów.

§9

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. W Andros Polska Sp. z o.o. nie dopuszcza się zgłoszeń anonimowych w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości.
2. W przypadku wpłynięcia anonimowego zgłoszenia, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
3. Pozostawienie zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania nie wymaga uzasadnienia.
4. W przypadku szczególnie istotnego naruszenia prawa zgłoszonego anonimowo, Pracodawca może podjąć stosowne środki do rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

§10

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości 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.



4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Andros Polska Sp. z o.o. usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Andros Polska Sp. z o.o. , związanej z fałszywym zgłoszeniem.

§11 POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiada: Pełnomocnik ds. naruszeń prawa. Wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy i upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty i innych osób objętych ochroną w ramach zgłoszenia stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej Procedury.
2. Po wpływie zgłoszenia nieprawidłowości, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w **Załączniku Nr 3** do niniejszej Procedury
 - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
 - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Zespołem ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości 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.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Dyrektorowi Generalnemu Andros Polska Sp. z o.o.
8. Raport z postępowania wyjaśniającego zawierać może m.in. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

§12 ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA

1. Jeżeli podjęto decyzję o przekazaniu zgłoszenia do dalszego wyjaśnienia przez Zespół ds. naruszeń prawa, Dyrektor Generalny Andros Polska Sp. z o.o po konsultacji z Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa , powołuje Zespół w liczbie co najmniej trzech członków spośród osób posiadających wystarczające kompetencje do rozpoznania zgłoszenia, wskazując jednocześnie jej Przewodniczącego. W skład Zespołu ds. naruszeń prawa mogą zostać także powołane dalsze osoby, jeżeli ich udział okaże się konieczny. Wzór zarządzenia w przedmiocie powołania Zespołu ds. naruszeń prawa stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszej Procedury.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu ds. naruszeń prawa niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powołania Zespołu.
3. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Dyrektor Generalny Andros Polska Sp. z o.o. może dodatkowo powołać na koszt Pracodawcy zewnętrznych ekspertów z głosem doradczym w szczególności adwokatów, radców prawnych lub kancelarię prawną zatrudniającą adwokatów lub radców prawnych.
4. Członkiem Zespołu ani ekspertem nie może być:
 - a. sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - b. osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - c. osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d. osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - e. osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;

- f. osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
- 1) dostępu do dokumentów i danych jednostki;
 - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
 - 4) dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - 5) korzystania z pomocy Inspektora Ochrony Danych;
 - 6) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji z Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa.
6. Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa oraz osoby, o których mowa w ustępie 3 powinny odznaczać się bezstronnością i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania czynności.
7. Jeśli którykolwiek z członków Zespołu ds. naruszeń prawa powołując się na przyczyny osobiste lub podległość wynikającą ze struktury organizacyjnej, wnioskuje o wykluczenie go ze składu Zespołu, a także w razie powstałej z jakiegokolwiek przyczyny trwałej niemożności (tj. trwającej powyżej 1 miesiąca) uczestniczenia przez członka Zespołu ds. naruszeń prawa w jej posiedzeniach – miejsce tego członka w Zespole ds. naruszeń prawa zajmuje inna osoba wskazana zgodnie z postanowieniem ustępu 1. Wszystkie osoby powołane do prac Zespołu ds. naruszeń prawa są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prac Zespołu, z zastrzeżeniem ustępu 8 zd. 2 i składają oświadczenie, którego wzór stanowi **Załącznik Nr 5** do niniejszej Procedury.
8. Zespół rozpatruje zgłoszenie z zachowaniem zasad bezstronności oraz ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie uzyskane w toku postępowania informacje. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przekazania poszczególnych lub wszystkich informacji pozyskanych w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego organom ścigania, sądowi lub innym właściwym organom państwowym.
9. Z każdego posiedzenia Zespołu ds. naruszeń prawa sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zespołu i osoby wezwane na posiedzenie.

§13

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. naruszeń prawa załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.
2. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
 - 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
 - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
 - 3) ukaranie karą dyscyplinarną zgodnie z przepisami Prawa Pracy, pozbawienie premii itp.
 - 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - 6) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - 8) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
 - 9) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
3. Dyrektor Generalny Andros Polska Sp. z o.o. określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach w terminie jak opisano w § 4 Procedury.
5. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń nieprawidłowości

§14

REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. W Rejestrze zgłoszeń nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń nieprawidłowości w Andros Polska Sp. z o.o. odpowiada: Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.
3. Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości zawiera w szczególności: :
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór Rejestru zgłoszeń nieprawidłowości stanowi **Załącznik Nr 6** do niniejszej Procedury
5. Poza prowadzeniem Rejestru Pełnomocnik ds. naruszeń prawa , przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY ORAZ OSOBY KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE I OSÓB TRZECICH WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU

1. Niniejsza procedura i ustawa nie wykluczają ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.
2. Dane osobowe sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
3. Zasada opisana w ust. 2 powyżej nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa w imieniu Andros Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu od sygnalisty zgłoszenia przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Ochronę danych osobowych opisaną w niniejszym paragrafie uwzględniają odrębne wewnętrzne procedury dotyczące danych osobowych, przetwarzanych przez Andros Polska Sp. z o.o.. Ponadto zapewnia się, aby procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 6 powyżej, Andros Polska Sp. z o.o. dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jej pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
8. Nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych o ochronie danych (o podawaniu źródła pochodzenia danych osobowych lub informacji czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych), chyba że sygnalista: nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
9. Nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista: nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.



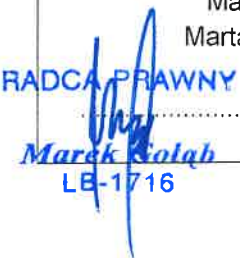
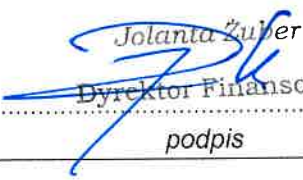
10. Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby zgłaszającej naruszenie na podstawie art.13 RODO oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu na podstawie art.14 RODO stanowi **Załącznik Nr 7** do niniejszej Procedury.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor Generalny Andros Polska Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Pełnomocnika ds. naruszeń prawa do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w sposób zgodny z przepisami ustawy.
2. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy.
3. Pracownicy zapoznają się z procedurą w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy, poprzez ogłoszenie tekstu procedury i wywieszenie go w ogólnodostępnym dla pracowników miejscu przeznaczonym dla ogłoszeń. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej procedury i przestrzegania jej zasad. Osobom ubiegającym się o pracę w Andros Polska Sp. z o.o. informacja o niniejszej procedurze zostanie przekazana wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy z tą osobą.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.
5. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie zarządzenia Dyrektora Andros Polska Sp. z o.o. .

Załączniki do niniejszej Procedury:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wzór Zgłoszenia nieprawidłowości – wzór formularza
- 2) Załącznik Nr 2 – Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu – wzór formularza
- 3) Załącznik Nr 3 - Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – wzór formularza
- 4) Załącznik Nr 4 – Wzór zarządzenia w przedmiocie powołania Zespołu ds. naruszeń prawa- wzór formularza.
- 5) Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności przez członka Zespołu ds. naruszeń prawa - wzór formularza.
- 6) Załącznik Nr 6 - Wzór Rejestru Zgłoszeń – wzór formularza
- 7) Załącznik Nr 7 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby zgłaszającej naruszenie na podstawie art.13 RODO oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu na podstawie art.14 RODO.

Sporządził	Zatwierdził	Zarządził
Tomasz Okoniewski Marek Gołąb Marta Krajewska  RADCA PRAWNY Marek Gołąb LE-1716 podpis	Jolanta Żuber  Jolanta Żuber Dyrektor Finansowy podpis	Magdalena Klimczak  Dyrektor Generalny Członek Zarządu Magdalena Klimczak podpis

R

* w papierowej formie Zgłoszenia, w razie braku miejsca proszę dalszy ciąg danego punktu zawrzeć na odrębnej kartce

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE:**1. Dane osoby składającej Zgłoszenie:**

Imię i nazwisko

Wydział / dział, stanowisko pracy lub sposób współpracy z Andros Polska Sp. z o.o.

2. Data Zgłoszenia:**3. Opis Naruszenia¹ - stan faktyczny (okoliczności, zachowania, ramy czasowe Naruszenia itp.),****4. Wskazanie dowodów****5. Wskazanie świadków:**

Imię i nazwisko, stanowisko / rodzaj współpracy z Andros Polska Sp. z o.o. oraz okoliczność, o której może świadczyć:

- 1)
- 2)
- 3)

6. Wskazanie sprawcy / sprawców Naruszenia

Imię i nazwisko oraz stanowisko / rodzaj współpracy z Andros Polska Sp. z o.o. :

- 1)
- 2)

7. Wskazanie ewentualnego Pokrzywdzonego (jeśli występuje / jest znany)

Imię i nazwisko oraz stanowisko / rodzaj współpracy z Andros Polska Sp. z o.o.:

¹ **Naruszeniem** jest zachowanie niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym bezpośrednio lub pośrednio Spółki, w szczególności będące czynem niedozwolonym, naruszeniem prawa pracy, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami, przepisów prawa ochrona środowiska, ochrony konkurencji oraz ochrony danych osobowych, jak również zachowanie niezgodne z obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi przeciwdziałającymi korupcji i działaniom nieetycznym, mobbingowi, przeciwdziałania niezgodnościom, a także zapewniającymi zgodność z przepisami o bezpieczeństwie produktów, ochronie środowiska, z prawem ochrony konkurencji oraz ochroną danych osobowych. Naruszeniem jest także przyczynienie się Pracownika do powstania lub kontynuowania Naruszeń lub do powstania lub zwiększenia się rozmiarów szkody wynikającej z takich zachowań.

Załącznik nr 1	WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
----------------	----------------------------------

- 1)
- 2)

8. W jaki sposób osoba składająca Zgłoszenie chciałaby uzyskać informacje zwrotne o sposobie załatwienia Zgłoszenia

Proszę wskazać co najmniej jeden:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres do korespondencji

Inny (proszę wskazać jaki)

W razie, gdy osoba składająca Zgłoszenie nie chce wskazywać sposobu przekazania informacji zwrotnej proszę wpisać „Oświadczam, że nie chce podawać danych do kontaktu zwrotnego w sprawie zgłoszenia”

.....

9. Inne uwagi:

.....

10. Podpis Osoby Zgłaszającej

Adnotacja o dacie otrzymania Zgłoszenia

Data otrzymania Zgłoszenia

Zgłoszenie zostało złożone:

☐ pisemnie

☐ ustnie – zaprotokołowane przez (imię i nazwisko)

Imię i nazwisko przyjmującego Zgłoszenie:

Podpis przyjmującego Zgłoszenie:

R

Załącznik nr 2	WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY, OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE LUB OSÓB TRZECICH WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU
----------------	--

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla których Administratorem jest Andros Polska Sp. z o.o.**

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w zakresie zgłoszeń wpływających do Administratora od Sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez Sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Andros Polska Sp. z o.o.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie danych, przesyłanie danych, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Zobowiązuję Panią/a do zachowania w tajemnicy, wszelkich informacji chronionych, do których otrzyma Pan/i dostęp w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, a także metod ich zabezpieczenia także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje Pan/i tę pracę.

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń Sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....
(czytelny podpis osoby nadającej upoważnienie)

✓

Załącznik nr 2	WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY, OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE LUB OSÓB TRZECICH WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU
----------------	--

Oświadczenie osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Andros Polska Sp. z o.o. a także wewnętrzną Procedurą zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Andros Polska Sp. z o.o. i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczenia w poufności, także po ustaniu upoważnienia lub ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje tę pracę.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę Sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

.....
(czytelny podpis osoby otrzymującej upoważnienie)

RC

**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA
NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg formularza zgłoszenia

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania* statusu
Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

**niewłaściwe skreślić*

.....
data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

R

--

Załącznik nr 4	WZÓR ZARZĄDZENIA W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA ZESPOŁU ds. NARUSZEŃ PRAWA
----------------	--

Łopatki, dnia roku

**Zarządzenie Dyrektora Generalnego Andros Polska Sp. z o.o. („Pracodawca”)
w przedmiocie powołania Zespołu ds. naruszeń prawa do rozpatrzenia
Zgłoszenia z dnia [...] roku**

1. W związku z otrzymaniem przez Pracodawcę w dniu [...] r. zgłoszenia dotyczącego [...] („Zgłoszenie”), postanawiam rozpocząć postępowanie w celu wyjaśnienia zasadności Zgłoszenia.
2. Postępowanie wyjaśniające prowadzone będzie przez Zespół ds. naruszeń prawa, w której skład, dla zapewnienia transparentności i obiektywnego rozpoznania Zgłoszenia, powołuję:
 1. [...]
 2. [...]
 3. [...]
3. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

.....
(czytelny podpis Dyrektora Generalnego)

Łopatki, dnia roku

.....
(imię i nazwisko składającego oświadczenie).....
(stanowisko służbowe)**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany/a, jako osoba powołana na członka Zespołu ds. naruszeń prawa / osoba biorąca udział w pracach Zespołu z głosem doradczym*, rozpatrująca Zgłoszenie z dnia, dotyczące:

- 1)
- 2)
- 3)

(„Postępowanie wyjaśniające”)

oświadczam, że:

- 1) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym – do drugiego stopnia włącznie – żadnej z osób, których postępowanie dotyczy, ani nie pozostaję z którąkolwiek z tych osób w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności.
- 2) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych osób, których postępowanie dotyczy oraz wszelkich informacji uzyskanych w toku lub w związku z niniejszym Postępowaniem wyjaśniającym w zakresie określonym w Procedurze zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Andros Polska Sp. z o.o.

.....
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 6

WZÓR REJETRU ZGŁOSZEN

--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 7	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby zgłaszającej naruszenie na podstawie art.13 RODO oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu na podstawie art.14 RODO
----------------	---

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Andros Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łopatkach 37A,24-160 Wąwolnica.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@andros.pl
3. Pani/a dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu dotyczącym naruszenia prawa jako osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu i będą przetwarzane w celu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w związku z obsługą zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:, *(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)*
- jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj..... *(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)*
6. **Ochrona tożsamości osób wskazanych w zgłoszeniu:** Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom innym, niż upoważnionym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia).
7. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z podjęciem działań wyjaśniających na podstawie otrzymanego zgłoszenia. W związku z tym dane mogą być

Załącznik nr 7	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby zgłaszającej naruszenie na podstawie art.13 RODO oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu na podstawie art.14 RODO
----------------	---

udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a w przypadku zlecenia usługi na zewnątrz innemu podmiotowi w celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń również temu podmiotowi - na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych.

8. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia działania wyjaśniającego w związku z przyjęciem zgłoszenia i podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pan/i prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie Pani/a danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 7	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby zgłaszającej naruszenie na podstawie art.13 RODO oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu na podstawie art.14 RODO
----------------	---

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Andros Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łopatkach 37A,24-160 Wąwolnica.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@andros.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom innym, niż upoważnionym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

Załącznik nr 7	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby zgłaszającej naruszenie na podstawie art.13 RODO oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu na podstawie art.14 RODO
----------------	---

W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a w przypadku zlecenia usługi na zewnątrz innemu podmiotowi w celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń również temu podmiotowi - na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych w zgłoszeniu jest dobrowolne lecz jest niezbędne do przyjęcia i weryfikacji przez nas zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
11. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.