

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwana w dalszej treści „Procedurą”, określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim.

§ 2

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **Dyrektywie** – należy przez to rozumieć Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 2) **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 3) **Procedurze** – należy przez to rozumieć „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych” w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim.
- 4) **Spółce** – należy przez to rozumieć Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim.

§ 3

Użyte w postanowieniach Procedury określenia oznaczają:

1. **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 zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
2. **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 niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
3. **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;
 4. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 5. **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;
 6. **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 podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
 7. **Osoba 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;
 8. **Osoba pomagająca 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;
 9. **Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
 10. **Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
 11. **Podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
 12. **Podmiot publiczny** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1524);

13. **Postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
14. **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
15. **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
16. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
17. **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 4

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 9) stażysta;
 - 10) praktykant;
 - 11) inna osoba, o których mowa w Ustawie.
2. Sygnalistą może być także osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub już po ustaniu takiego stosunku pracy.

§ 5

1. Spółka w ramach swojej struktury organizacyjnej celem przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych powołała **Komisję ds. Sygnalistów** składającą się z:

- 1) Radcy Prawnego Zespołu Radców Prawnych – Przewodniczący Zespołu;
 - 2) Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego – pierwszy zastępca Przewodniczącego;
 - 3) Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – drugi zastępca Przewodniczącego;
 - 4) członków ad hoc, powoływanych zgodnie z ust. 8.
2. Jeżeli członkiem Komisji jest radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident to czynności wykonywane przez niego w ramach Komisji traktowane są jako wykonywanie przez niego zawodu odpowiednio radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta.
 3. Członkowie Komisji rozpoznający dane zgłoszenie, nie będący radcą prawnym, adwokatem, doradcą podatkowym, biegłym rewidentem (liczeni łącznie) muszą stanowić większość członków takiej Komisji.
 4. Spółka upoważnia Komisję do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych, weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia komunikacji z sygnalistą.
 5. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać przyjęte przez jednego z członków Komisji spośród członków, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3).
 6. Procedura działań następczych prowadzona jest przez zespół wyjaśniający składający się z co najmniej dwóch członków Komisji.
 7. Prezes Zarządu na wniosek przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy powołuje do składu zespołu wyjaśniającego innych pracowników Spółki niebędących członkami Komisji, w szczególności w sytuacji konieczności uzyskania przez zespół wiedzy specjalnej w zakresie objętym zgłoszeniem. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może powołać inne osoby niebędące pracownikami.
 8. W sytuacji braku możliwości wyznaczenia składu zespołu wyjaśniającego, w szczególności w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy członków Komisji lub w sytuacji opisanej w ust. 7, Prezes Zarządu dokona uzupełnienia jej składu.
 9. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie podejrzenia naruszenia prawa.
 10. W sytuacji, w której podejrzenie o naruszenie prawa dotyczy powołanego członka Komisji, zostaje on wyłączony z prac Zespołu do czasu zakończenia działań następczych.

§ 6

1. Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.
2. Wpisu do Rejestr zgłoszeń wewnętrznych na podstawie zgłoszeń wewnętrznych dokonuje przewodniczący Komisji.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 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 następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Zasady przechowywania w Rejestrze informacji dotyczących zgłoszenia określa § 16.

§ 7

Przedmiotem zgłoszenia sygnalisty mogą być sprawy związane z naruszeniem prawa polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w zakresie:

- 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 jądrowego;
- 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).

Rozdział II

Postępowanie w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa

§ 8

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - a) za pomocą dedykowanego formularza na stronie internetowej Spółki lub na adres e- mail sygnalista@hcm.com.pl
 - b) na adres korespondencyjny Spółki dostępny na stronie internetowej pod adresem www.hcm.com.pl Adresatem korespondencji jest Zespół ds. Sygnalistów. Na kopercie należy umieścić napis „Nie otwierać – do rąk własnych”.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osoby zgłaszającej (sygnalisty) niezbędne do jej identyfikacji;

- 2) przedmiot naruszenia prawa (opis nieprawidłowości, miejsca jej wystąpienia oraz daty);
 - 3) dowody i wykaz świadków, jeśli występują;
 - 4) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia niezbędne do ich identyfikacji;
 - 5) datę i miejsce sporządzenia.
3. Spółka nie akceptuje zgłoszeń wewnętrznych anonimowych. Tego typu zgłoszenia pozostaną pozostawione bez rozpoznania.
 4. Za zgłoszenia anonimowe traktowane będą zgłoszenia dokonywane przez Sygnalistę, którego tożsamości nie da się zidentyfikować ani w sposób bezpośredni, ani pośredni.

§ 9

Zespół, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, potwierdza sygnaliście jego otrzymanie, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

§ 10

1. Zespół zobowiązany jest podjąć działania następcze z zachowaniem należytej staranności.
2. W ramach czynności następczych celem weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego Zespół jest uprawniony do podejmowania czynności właściwych dla danego zgłoszenia, tj. m.in. do komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o uzupełniające informacje/ propozycję spotkania, rozmów wyjaśniających, żądania dokumentów, zabezpieczenia danych informatycznych, analizy dostępnej dokumentacji, procedur wewnętrznych, rejestrów, przygotowania protokołu końcowego z działań wyjaśniających, przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, zawnioskowania o wdrożenie ewentualnego planu naprawczego w Spółce lub o opracowanie nowych/ aktualizację starych procedur.
3. W wyniku przeprowadzonych przez Zespół działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
 - a) zasadne i wówczas Zespół formułuje rekomendacje co do dalszych działań następczych, w tym:
 - indywidualne decyzje wobec sprawców naruszeń prawa (np. zastosowanie kar porządkowych, zmiana zakresu obowiązków, zmiana modelu raportowania czy rozwiązanie umowy o pracę, o współpracy);
 - zawiadomienie organów publicznych o stwierdzonym naruszeniu (np. prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa);
 - wdrożenie/ aktualizację procedur *compliance*, przeprowadzenie audytu, monitoring.
 - b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas pozostawia bez dalszego biegu.
4. Zespół z przeprowadzonych działań następczych sporządza Protokół, który podpisany jest przez członków Zespołu biorących udział w działaniach następczych.
5. Protokół przedkładany jest Zarządowi Spółki do wiadomości.
6. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, Zespół przekazuje protokół Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

7. Do członków Zespołu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ochrony sygnalisty przed działaniami odwetowymi.

§ 11

1. Zespół przekaze Sygnaliście informację zwrotną tj. powiadomi Sygnalistę o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań w terminie:
 - a) nieprzekraczającym 3 miesiące liczonych od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego,
 - b) 3 miesiące liczonych od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego w przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. Obowiązek przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na którą należy przekazać informację zwrotną.

§ 12

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania danego organu.

Rozdział III

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

§ 13

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby takich działań od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Za działania odwetowe wobec sygnalisty uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu

- umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminacja;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Działanie odwetowe w związku z dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym stanowi również próba lub groźba zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Ciężar dowodu, że podjęte działania, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest działaniem odwetowym, spoczywa na pracodawcy.
 5. Sygnaliście, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 14 Ustawy.
 6. Sygnalista nie może zrzec się praw dot. ochrony przed działaniami odwetowymi, jak i nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, chyba, że sygnalista dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
 7. Ochrona dotyczy także osób pomagających sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
 8. Osobie, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 15 Ustawy.

Rozdział IV

Zasady poufności i ochrony danych osobowych

§ 14

1. Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości w sposób pośredni jak i bezpośredni nie mogą być ujawnione osobom nieupoważnionym, chyba że sygnalista wyrazi na to zgodę.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publicznego lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującej osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Proces przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych jest zorganizowany w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniają 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.

§ 15

1. Wszystkie osoby dopuszczone do prac związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, zobowiązane są do zachowania bezwzględnej poufności co do wszystkich faktów poznanych w toku pracy i w związku z nimi i przed podjęciem prac winny podpisać oświadczenie, którego treścią jest zobowiązanie do zachowania bezwzględnej poufności tych informacji.
2. Członkowie Zespołu otrzymują pisemne upoważnienie do wykonywania prac w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób.
3. Upoważnienia przechowywane będą w aktach osobowych pracownika (członka Zespołu).

§ 16

1. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w prowadzonym Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Spółka przetwarza dane osobowe sygnalisty wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Dane takie są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Dane osobowe związane z przyjęciem zgłoszenia, podjęciem działań następczych, dokumenty związane z tym zgłoszeniem oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Okres 3 letni, o którym mowa w ust. 4, ulega wydłużeniu, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąduoadministracyjnych.
6. Po upływie okresu przechowywania Zespół usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem przez sygnalistę.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd Spółki.
2. Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi za pośrednictwem kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązany jest poinformować pracowników o przyjęciu niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Procedury, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Ustawy z dnia 24 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, kodeksu pracy, kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego.
6. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
- Załącznik nr 2 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

Związek Zawodowy Pracowników

HCM S.A.

.....*Alfar Tomasz*.....

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz ALFAR

MOZ NSZZ „Solidarność”

.....*Jan Jelonek*.....

PRZEWODNICZĄCY
Jan JELONEK

MOZ KNSZZ „Solidarność 80”

.....*Marek Wlazło*.....

PRZEWODNICZĄCY
Marek WLAZŁO

ZARZĄD HCM S.A.

16 WRZ. 2024

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Maczelny
mgr inż. Arkadiusz Mańka

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Handlowych
mgr Marek Drosik

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych

.....
(imię i nazwisko pracownika, nr karty)

.....
(stanowisko służbowe)

.....
(komórka organizacyjna)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. i zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.

.....
(podpis pracownika)

