



WHISTLEBLOWING

PROCEDURA
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
PRZEPISÓW PRAWA PRZEZ
SYGNALISTÓW

§ 1 [Cel wprowadzenia Procedury]

1. Istotą wprowadzenia w Spółce wewnętrznych procedur w zakresie ochrony Sygnalistów jest dostosowanie jej działań do przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów, nakładającej na Spółkę obowiązek umożliwienia Sygnalistom dokonywania zgłoszeń Naruszeń prawa oraz ochrony ich przed działaniami odwetowymi. Podstawą wprowadzenia krajowych przepisów dotyczących ochrony Sygnalistów była konieczność implementacji do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Celem Procedury jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką, którego jednym z elementów jest identyfikowanie nieprawidłowości w jej działalności i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich jej poziomach organizacyjnych.

§ 2 [Definicje]

1. Określenia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:
 - a. **Zespół ds. naruszeń, Komisja** – wewnętrzna, bezstronna jednostka, powoływana na podstawie upoważnienia przez Zarząd Spółki w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, odpowiedzialna za analizę zgłoszeń oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających, której skład osobowy zależy od rodzaju i zakresu Naruszenia.
 - b. **Działanie w dobrej wierze** – domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jaki przyniosły jej działania. Polega na usprawiedliwionym, w danych okolicznościach, przekonaniu osoby, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może stanowić nieprawidłowość;
 - c. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę 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 złożenie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego, wniesienie lub złożenie wniosku o wniesienie oskarżenia/ścigania, 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;
 - d. **Działanie odwetowe** – 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;

- e. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- f. **Kontekst związany z pracą** – 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- g. **Naruszenie prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, jeżeli Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, w której Sygnalista pracuje lub pracował, lub jeżeli Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt ze Spółką w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
- h. **Organ publiczny** – 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.
- i. **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;
- j. **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;
- k. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
- l. **Pracownik** – osoba zatrudniona w Spółce na podstawie stosunku pracy lub wykonująca na rzecz Spółki jakąkolwiek inną pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia, dzieła lub innego stosunku cywilnego;
- m. **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat Naruszeń uzyskane w Kontekście związanym z pracą i która korzysta z ochrony przyznanej jej na podstawie Ustawy;

- n. **Ustawa** – Ustawa z dnia o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku wraz ze zmianami;

§ 3 [Zakres przedmiotowy i podmiotowy]

1. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do zgłaszanych przez Sygnalistów Naruszeń prawa, obejmujących działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące, w szczególności:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - d. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - e. ochrony środowiska;
 - f. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - g. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - h. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - i. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Niniejszą Procedurę stosuje się do wszystkich osób fizycznych, które informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności do:
 - a. pracownika;
 - b. pracownika tymczasowego;
 - c. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. osób prowadzących działalność gospodarczą;
 - e. osób wchodzących w skład organów Spółki, w tym członków Zarządu Spółki, Prokurentów, Wspólników, Akcjonariuszy;
 - f. osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem, w szczególności wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - g. stażystów, wolontariuszy, praktykantów;
 - h. byłych pracowników i współpracowników;
 - i. osób ubiegających się o zatrudnienie lub świadczenie usług.

§ 4 [Zasady uzyskania ochrony przez Sygnalistę oraz poufność zgłoszeń]

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia, powinna poinformować o Naruszeniu prawa, jeśli posiada uzasadnione podstawy by sądzić, że informacje przekazywane Spółce są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty powinien uzyskać każdy zgłaszający, chyba że po wstępnej analizie zgłoszenia zostanie stwierdzone, że zgłaszający w sposób oczywisty nie działał w dobrej wierze. W dobrej wierze nie pozostaje osoba zgłaszająca, która działała w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Jednostka odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia, potwierdza przyjęcie zgłoszenia osobie zgłaszającej (o ile nie jest to anonimowe zgłoszenie lub osoba zgłaszająca podała adres do kontaktu) oraz informuje tę osobę o nadaniu albo odmowie nadania jej statusu Sygnalisty w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej lub mailowej, uwzględniając formę dokonanego zgłoszenia.
4. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia, jednak wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 7 dni.
5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje wówczas pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty. Ponadto, dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia prawa, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń prawa w złej wierze lub w sposób uwłaczający innym osobom fizycznym związanym ze Spółką, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje konsekwencje określone w ust. 6 i 7 poniżej.
6. Dokonanie zgłoszenia z pominięciem dobrej wiary może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w zakresie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych. Zgodnie z ustawą, dokonywanie zgłoszeń w złej wierze jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od osoby dokonującej zgłoszenia w złej wierze.
8. W trakcie dokonywania zgłoszenia, jak i w trakcie jego rozpatrywania, zapewnia się anonimowość i poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenie, jak i informacji objętych zgłoszeniem.
9. Zespół ds. naruszeń ma możliwość przekazywania informacji jedynie uprawnionym osobom, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danego zgłoszenia.

10. Wyjątek od zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego nakładają na Spółkę obowiązek ujawnienia informacji objętych zgłoszeniem właściwym organom.
11. Wszelka dokumentacja wytworzona w Spółce w związku ze zgłoszeniem, przechowywana jest przez zarząd Spółki przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
12. Dokumentacja, o której mowa w ust. 11 powyżej powinna być przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym i zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Szczególnej ochronie przewidzianej tymi przepisami podlegają dane tam zawarte, które mogą zawierać wrażliwe dane osobowe.
13. Spółka zapewnia adekwatne środki zapewniające poufność tożsamości Sygnalisty, osoby której zgłoszenie dotyczy, a także innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności osób pomagających w zgłoszeniu, świadków naruszenia, osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
14. Poufnością objęte są także informacje uzyskane w procesie weryfikacji zgłoszenia, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych powyżej.
15. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie oraz osób objętych zgłoszeniem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (przepis prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki jako administratora danych).
16. Szczegółowe zasady ochrony tych danych osobowych określają wewnętrzne polityki ochrony danych obowiązujące w Spółce.

§ 5 [Kanały zgłoszeń]

1. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań, które doprowadzą do pełnej wyjaśnienia, zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) dane Sygnalisty, w tym dane kontaktowe;
 - b) datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia;
 - c) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia;
 - d) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia;
 - e) jeżeli ma zastosowanie, dane innych osób mających wiedzę na temat naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe;
 - f) jeżeli ma zastosowanie, dane osób powiązanych ze zgłaszającym;

- g) wskazanie dowodów potwierdzających naruszenie przepisów (wszelkie dokumenty w dowolnym formacie umożliwiającym odczytanie na komputerze współpracującym ze środowiskiem MS 365) lub dodatkowych informacji uprawniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogące ułatwić jego identyfikację i wyjaśnienie;
 - h) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail Sygnalisty, utworzonego specjalnie na ten cel.
2. Zgłoszenia naruszeń mogą być dokonywane poprzez następujące poufne kanały komunikacji funkcjonujące w Spółce:
 - a. pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@lug.com.pl
 - b. pisemnie, pocztą w kopercie opatrzonej napisem „Poufne” umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra;
 3. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
 4. Osoba zgłaszająca nieprawidłowość ma prawo skorzystać z wybranej przez siebie formy zgłoszenia naruszenia w dowolnym momencie. Nie obowiązuje żadna hierarchia związana z formą dokonywania zgłoszenia, ani obowiązek wcześniejszego zachowania drogi służbowej przez Sygnalistów.

§ 6 [Weryfikacja zgłoszenia]

1. Po wpływie zgłoszenia jest ono rozpoznawane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Procedurze, o ile w ocenie Zespołu ds. naruszeń/Komisji charakter i przedmiot zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami, bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Zespół ds. naruszeń/Komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z osobą dokonującą zgłoszenia, o ile jest to możliwe.
3. Zespół ds. naruszeń/Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a. zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne lub dokonane w złej wierze;
 - b. niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

5. Zespół ds. naruszeń/Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Spółki lub niezależnego konsultanta, o ile wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w przepracowaniu zgłoszenia.
6. Członkiem Zespołu ds. naruszeń/Komisji nie może być osoba, której zgłoszenie dotyczy, a także osoba będąca bezpośrednim przełożonym lub podwładnym osoby dokonującej zgłoszenie.
7. W sytuacji, gdy w ocenie członka Zespołu ds. naruszeń/Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawnieść do członka zarządu o wyłączenie z prac Zespołu ds. naruszeń/Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
8. W przypadku, gdy znajdą okoliczności, o których mowa w ust. 6 lub ust. 7 powyżej, członek zarządu Spółki może wyznaczyć innego pracownika Spółki na członka Zespołu ds. naruszeń/Komisji.

§ 7 [Postępowanie wyjaśniające]

1. Zespół ds. naruszeń/Komisja dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Spółki z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny z zachowaniem poufności.
2. W przypadku gdy znajdzie taka konieczność, Zespół ds. naruszeń/Komisja może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, lub Sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
3. Przebieg posiedzenia Zespołu ds. naruszeń/Komisji jest każdorazowo utrwalany w formie protokołu.
4. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego, Zespół ds. naruszeń/Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
5. Uzgodnione przez Zespół ds. naruszeń/Komisję wnioski końcowe zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie do zasadności zgłoszenia oraz – w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne – rekomendację stosownych działań następczych i zapobiegawczych.
6. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia, Zespół ds. naruszeń/Komisja:
 - a. Przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do kierującego komórką organizacyjną Spółki, w ramach której swoje obowiązki wykonuje pracownik lub osoba

dokonywająca zgłoszenia wskazana w zgłoszeniu. Informacje te są przekazywane w celu podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Komisji wobec osoby dopuszczającej się naruszeń, przewidzianych właściwym dla danego pracownika regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę, bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

- b. W terminie do 7 dni roboczych od przekazania informacji, o której mowa w pkt a powyżej, Komisja informuje osobę, której zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
7. Jeżeli Zespół ds. naruszeń/Komisja w trakcie prowadzonych czynności, potwierdzi zasadność zgłoszenia, wydaje rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej przedmiotem Zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości. Działania te mogą polegać w szczególności na:
- a. wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się naruszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi;
 - b. modyfikacji lub uzupełnieniu istniejących procedur w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń, wzmocnienie kontroli oraz poprawę systemów prewencji;
 - c. dodatkowych działaniach edukacyjnych oraz szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości pracowników i współpracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom;
 - d. zmianie częstotliwości audytów obszaru, którego przedmiotowo dotyczyło zgłoszenie w celu monitorowania skuteczności wdrożonych działań naprawczych;
 - e. zmianach strukturalnych i przesunięciach kompetencji mających na celu zapewnienie efektywnego zarządzania obszarami, których przedmiotowo dotyczyły zgłoszenia oraz ciągłe doskonalenie organizacji w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami, itp.
 - f. podjęciu odpowiednich środków prawnych (w zależności od charakteru zdarzenia i jego kontekstu), w tym na ewentualnych działaniach procesowych, zapewniających skuteczną ochronę praw i interesów Spółki.

§ 8 [Informowanie]

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej Procedurze, w sytuacji gdy zgłoszenie zostało dokonane w sposób umożliwiający kontakt z Sygnalistą, Sygnalista będzie poinformowany o wynikach postępowania wyjaśniającego, tj. stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa i podjętych działaniach następczych w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy nie dokonano potwierdzenia

przyjęcia Zgłoszenia, wyżej wskazany 3 miesięczny termin na przekazanie informacji dotyczących wyników postępowania, liczy się od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Sygnalistą z powodów nie leżących po stronie Spółki, odstępuje się od obowiązku przesyłania informacji zwrotnych odnotowując ten fakt w Rejestrze Zgłoszeń.
3. W przypadku otrzymania Zgłoszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych skrzynek poczty elektronicznej, informacje zwrotne domyślnie będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu.
4. Jeżeli Zgłoszenie zostanie dokonane ustnie podczas spotkania z Osobą przyjmującą zgłoszenie Sygnalista musi wskazać adres e-mail, na który chce otrzymywać Informacje zwrotne.

§ 9 [Działania odwetowe]

1. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury oraz Ustawy. Skutkiem tego może być odpowiedzialność porządkowa lub rozwiązanie umowy łączącej pracownika lub współpracownika ze Spółką lub zakończenie współpracy, a także odpowiedzialność materialna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłączenie w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. Ochrona przewidziana w ust. 1 powyżej nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości.
4. Wszystkie zgłoszenia, kontakty ze zgłaszającym i Sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.
5. Tożsamość Sygnalisty oraz informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
6. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności gdy nastąpiło ujawnienie jej tożsamości, odpowiada przewodniczący Komisji, który jest zobowiązany reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z Sygnalistą i dokonaniem zgłoszeniem.
7. Osoba, która dokonała zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczyła jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinna niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję.

Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Komisja podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z ust. 1 powyżej, mające na celu ochronę Sygnalisty.

§ 10 [Zgłoszenia anonimowe]

1. Zgłoszenie Naruszenia prawa może zostać dokonane anonimowo (Zgłoszenie anonimowe).
2. Zgłoszenia anonimowe są traktowane z równą starannością, jak zgłoszenia imienne, jednak osoba składająca takie zgłoszenie nie podlega takiej samej ochronie, jak Sygnalista, w związku z brakiem możliwości identyfikacji jej tożsamości.
3. Jeśli osoba dokonująca Zgłoszenia anonimowego nie wskaże wyraźnie adresu do komunikacji (elektronicznego w postaci adresu e-mail lub korespondencyjnego), Spółka jest uprawniona do odstąpienia od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz od przedstawienia jakichkolwiek Informacji zwrotnych.

§ 11 [Rejestr Zgłoszeń]

1. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada Zarząd Spółki.
3. Rejestr zgłoszeń powinien zawierać co najmniej:
 - a. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej, chyba że zgłoszenie miało charakter anonimowy;
 - b. Wszystkie informacje i dokumenty związane z dokonaniem zgłoszeniem;
 - c. Przebieg procesu analizy i rozpatrywania zgłoszenia, utrwalone w formie właściwych protokołów;
 - d. Wykaz osób biorących udział w procesie analizy i rozpoznawania zgłoszenia;
 - e. Informacje o podjętych decyzjach i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych;
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest przy zachowaniu poufności, a informacje i dokumenty w nim zawarte przechowywane są przez co najmniej 3 lata od dokonania zgłoszenia.

§ 12 [Zgłoszenie zewnętrzne]

1. Jeżeli w ocenie Sygnalisty zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, Sygnalista przekazując informacje na temat naruszeń uprawniony jest również do korzystania z zewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń. W tym zakresie do przyjmowania zgłoszeń uprawnione są wyznaczone organy państwowe oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

2. Korzystanie z zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń może nastąpić po uprzednim dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału lub od razu za pośrednictwem kanału zewnętrznego.

§ 13 [Postanowienia końcowe]

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiedzialny jest zarząd Spółki.
2. Spółka informuje pracowników i inne osoby, których to dotyczy o wejściu w życie Procedury oraz jej zmianach.
3. Przeglądy niniejszej Procedury wykonywane są systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Kopia niniejszej Procedury wraz z Załącznikami do niej są na bieżąco dostępne do wglądu w Departamencie HR

4. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
5. Załączniki do niniejszej Procedury stanowią:
 1. Wzór Karty Zgłoszenia nieprawidłowości;

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

Uwagi wstępne

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu Naruszeń w LUG Light Factory sp. z o.o. (Spółka). Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze Zgłaszania Naruszeń przepisów prawa przez Sygnalistów.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych Naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje duże ryzyko ich wystąpienia lub próby ukrycia.

Zasady objęcia ochroną Sygnalisty zostały opisane w Procedurze Zgłaszania Naruszeń przepisów prawa przez Sygnalistów i objęci nimi są wyłącznie Sygnaliści, którzy dokonują zgłoszenia Naruszenia w dobrej wierze.

Dokonanie Zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie znieśławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze jest także zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty dokonującego Zgłoszenia w złej wierze.

1. Osoba składająca Zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać dane wszystkich osób.

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko służbowe /funkcja

Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu -do wyboru)

2. Status (zaznaczyć właściwe)

- Pracownik
- Współpracownik
- Były Pracownik
- Były Współpracownik
- Osoba w procesie rekrutacji
- Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług
- Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

- Osoba wchodząca w skład organów statutowych
- Wspólnik
- Akcjonariusz
- Stażysta
- Praktykant
- Osoba świadcząca pracę na rzecz wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy/kontrahenta
- Inny:

3. Dane Osoby pokrzywdzonej – jeżeli dotyczy

W przypadku kilku pokrzywdzonych, proszę wpisać dane wszystkich osób.

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko służbowe /funkcja

Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu -do wyboru)

4. Dane Osoby / Osób, które dopuściły się nieprawidłowości będących przedmiotem Zgłoszenia

W przypadku kilku pokrzywdzonych, proszę wpisać dane wszystkich osób.

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko służbowe /funkcja

Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu -do wyboru)

5. Opis Naruszenia

Data powstania Naruszenia:

Miejsce wystąpienia Naruszenia:

Opis Naruszenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Charakter Naruszenia (zaznaczyć właściwe)

- Podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego.
- Niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień.
- Niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach.
- Nieprawidłowości w działalności podmiotu.
- Naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- Inne

.....
.....
.....
.....
.....

7. Dane świadków

W przypadku kilku pokrzywdzonych, proszę wpisać dane wszystkich osób.

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko służbowe /funkcja

Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu -do wyboru)

8. Wskazanie posiadanych przez Sygnalistę dowodów Naruszenia

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Opis skutków Naruszenia

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

10. Dodatkowe uwagi/informacje

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

11. Załączniki

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data, miejscowość

Podpis Sygnalisty

12. Adnotacja o otrzymaniu Zgłoszenia

Data otrzymania Zgłoszenia

Forma otrzymania Zgłoszenia

Imię i nazwisko osoby przyjmującej Zgłoszenie

Podpis osoby przyjmującej Zgłoszenie