

## REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA W 4 ECO SP. Z O.O.

### § 1 Cel i przedmiot regulaminu

Regulamin Wewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa w 4 ECO SP. Z O.O. (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. W szczególności Regulamin określa:

- kto może zgłaszać naruszenia,
- jakie naruszenia prawa można zgłosić,
- w jaki sposób zgłasza się naruszenie prawa,
- kto i w jaki sposób zajmuje się zgłoszeniami.

### § 2 Podstawowe pojęcia

- 1) Pracodawca** – 4 ECO SP. Z O.O. ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce; NIP 959-20-15-766; REGON 381632584; KRS 0000754300.
- 2) Sygnalista** – osoba, która działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniach prawa; osoba zatrudniona u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pracownik tymczasowy, stażysta, praktykant, wolontariusz, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, przedsiębiorca lub osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.
- 3) Naruszenie** – wszelkie zdarzenia związane z działalnością Pracodawcy, które naruszają lub mogą naruszać przepisy dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony konsumentów;
  - i) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - j) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - k) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - l) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) – k);
  - m) prawa pracy;
  - n) mobbingu;
  - o) konkurencyjności;
  - p) nieprawidłowości oraz nadużycia w przebiegu procesu organizacji.

- 4) **Zgłoszenie** – mailowe przekazanie przez Sygnalistę informacji o wystąpieniu Naruszenia w oparciu o uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy, przy użyciu jednego ze wskazanych w Regulaminie Kanałów zgłaszania.
- 5) **Kanał zgłoszeń** – adres e-mail – sygnalista@4-eco.pl
- 6) **Komisja ds. Naruszeń** - osoba pełniąca u Pracodawcy zadania z zakresu zgłoszeń wewnętrznych.
- 7) **Działania odwetowe** – oznaczają działania takie jak dyskryminacja, niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty mające na celu ukaranie Sygnalisty za przesłanie Zgłoszenia, np. rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, nieuzasadnione gorsze traktowanie, niekorzystna zmiana warunków zatrudnienia lub wynagrodzenia.
- 8) **Informacja zwrotna** – potwierdzenie przez Komisję ds. Naruszeń otrzymania Zgłoszenia oraz przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych.

### **§ 3 Procedura zgłoszeń wewnętrznych**

#### **1. Jak zgłaszać Naruszenie?**

- 1) Sygnalista powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed dokonaniem Zgłoszenia.
- 2) Sygnalista może zgłosić Naruszenie:
  - a) w formie e-maila na adres: sygnalista@4-eco.pl;Każdy z Kanałów zgłoszeń obsługiwany jest przez Komisję ds. Naruszeń.
- 3) Regulamin nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Dotyczy to anonimowych zgłoszeń pisemnych, ustnych lub za pośrednictwem maila.

#### **2. Co powinno zawierać Zgłoszenie?**

- 1) W celu szybkiego i rzetelnego rozpatrzenia sprawy, Zgłoszenie powinno zawierać:
  - dane Sygnalisty (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe),
  - wskazanie działu firmy Pracodawcy,
  - wskazanie osób biorących udział w zdarzeniu, np. sprawców, świadków, pokrzywdzonych lub osób mających istotne informacje,
  - opis naruszenia prawa, tj. czego dotyczy, kiedy i gdzie miało miejsce lub może mieć miejsce,
  - załączenie wszelkich dokumentów, mogących stanowić dowód w sprawie,
  - informacja, czy sprawa była już wcześniej zgłaszana przełożonym lub innym osobom,
  - wskazanie w jaki sposób Sygnalista chce otrzymać Informacje zwrotne np. podanie adresu e-mail – dotyczy sytuacji z korzystania z innych kanałów niż adres e-mail.
- 2) Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżenie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

### **§ 4 W jaki sposób rozpatruje się Zgłoszenie?**

- 1) Komisja ds. Naruszeń przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia. Wstępna weryfikacja polega na sprawdzeniu:
  - a) czy Zgłoszenie zostało przesłane anonimowo oraz czy Sygnalista zostawił do siebie kontakt,
  - b) czy Zgłoszenie zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia,
  - c) czy zgłoszona sprawa może stanowić Naruszenie.
- 2) Po wstępnej weryfikacji Komisja ds. Naruszeń:
  - a) pozostawia Zgłoszenie bez rozpatrzenia z powodu zgłoszenia anonimowego;

b) informuje Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia lub jego odrzuceniu w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia.

3) Informacja zwrotna przekazywana jest na adres e-mail, z którego Zgłoszenie zostało wysłane.

## **§ 5 Postępowanie wyjaśniające i naprawcze**

### **1. Postępowanie wyjaśniające**

- 1) Komisja ds. Naruszeń po wstępnej weryfikacji Zgłoszenia podejmuje działania, które mają wyjaśnić sprawę, np.:
  - może zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji,
  - może występować do innych pracowników lub współpracowników o udzielenie informacji, zachowując wszelkie wymogi poufności opisane w Regulaminie,
  - w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie Zgłoszenia, lub Sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień,
  - może stworzyć zespół wyjaśniający Zgłoszenie, składający się z osób o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, które mogą pomóc w sprawnym wyjaśnieniu Zgłoszenia. Osobami takimi mogą być zarówno pracownicy, jak i doradcy zewnętrzni lub prawnicy. Przy doborze takich osób, Komisja ds. Naruszeń upewnia się co do ich bezstronności i braku powiązania ze zgłoszoną sprawą. Przed dopuszczeniem do sprawy, każda taka osoba musi podpisać stosowne upoważnienie oraz oświadczenie zobowiązujące do zachowania poufności danych sygnalisty oraz innych informacji związanych ze Zgłoszeniem.
- 2) Wszelkie działania podejmowane w ramach postępowania wyjaśniającego są poufne, a obowiązek zachowania poufności ciąży na Komisji ds. Naruszeń oraz Sygnaliście.

### **2. Postępowanie naprawcze**

- 1) Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Komisja ds. Naruszeń podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia, a w przypadku Zgłoszeń zasadnych również wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się Naruszenia, oraz rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w Zgłoszeniu Naruszeń w przyszłości.
- 2) Działania naprawcze i zapobiegawcze mogą dotyczyć w szczególności:
  - wprowadzenie nowych procedur lub modyfikacja obowiązujących procedur mających zapobiec powtórzeniu się podobnym sytuacjom w przyszłości,
  - przeprowadzenie zmian strukturalnych lub przesunięcie kompetencji,
  - dokonywanie audytów wewnętrznych danego obszaru,
  - przeprowadzanie działań edukacyjnych lub szkoleniowych,
  - podjęcie odpowiednich środków prawnych, w tym procesowych.
- 3) Plan podjęcia działań naprawczych i zapobiegawczych powinien określać konkretne działania, przypisywać odpowiedzialność za ich wykonanie konkretnym osobom oraz określać termin realizacji działań.
- 4) W przypadku podjęcia działań naprawczych i zapobiegawczych wymagających decyzji Pracodawcy, Komisja ds. Naruszeń skonsultuje odpowiednio wcześniej działania z Pracodawcą.

### **3. Informacja zwrotna o podjętych działaniach**

- 1) Komisja ds. Naruszeń, niezależnie od postępu prac nad wyjaśnieniem Naruszeń lub wdrożeniem działań naprawczych, udziela Sygnaliście Informacji zwrotnej o podjętych działaniach, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od otrzymania Zgłoszenia.
- 2) Informacja zwrotna zawiera co najmniej informacje o:
  - stwierdzeniu naruszenia i podjętych działaniach, które zostały lub zostaną podjęte lub
  - braku stwierdzenia Naruszenia i przyczynach oddalenia podejrzenia Naruszenia.

### **§ 6 Ochrona Sygnalisty**

1. Każdemu Sygnaliście zapewnia się:
  - a) ochronę tożsamości i poufność Zgłoszenia,
  - b) ochronę przed Działaniami odwetowymi,
  - c) prawo otrzymania Informacji zwrotnych na temat przyjęcia Zgłoszenia lub przyczynach jego odrzucenia, a także informacji o podjętych działaniach w związku z Zgłoszeniem.
2. Ochrona tożsamości oraz poufności Zgłoszenia oznacza, że Komisja ds. Naruszeń rozpatruje Zgłoszenie w zachowaniu poufności. Dane Sygnalisty nie są ujawniane. Dane Sygnalisty mogą zostać ujawnione wyłącznie na podstawie jego uprzedniej, wyraźnej zgody – z wyjątkiem ujawnienia ich właściwym organom, kiedy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
3. Ochrona Sygnalisty dotyczy także osób pomagających Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz innych osób związanych z Sygnalistą, np. członkowie rodziny, krewni lub osoby bliskie.
4. Podejmowanie działań odwetowych oraz próba lub groźba ich użycia jest zakazana.
5. Szczegółowe zasady uzyskiwania Informacji zwrotnych znajdują się w § 3 pkt 3 nr 2 i 3 oraz § 4 pkt 3 Regulaminu.

### **§ 7 Odpowiedzialność Sygnalisty**

Sygnalista podlega odpowiedzialności:

1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej
2. Odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Odpowiedzialności karnej - karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
4. Odpowiedzialność (kodeks cywilny ) - pozwu złożonego przez osobę, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego - odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego w złej wierze.

### **§ 8 Komisja ds. Naruszeń**

1. Pracodawca powołuje Komisję ds. Naruszeń.
2. Komisja ds. Naruszeń wykonuje swoje zadania w siedzibie Pracodawcy w godzinach swojej pracy.
3. Komisja ds. Naruszeń zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i podpisania umowy o zachowaniu poufności.

4. Do zadań Komisji ds. Naruszeń należy:
  - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem wszystkich Kanałów zgłoszeń,
  - b) weryfikacja Zgłoszeń,
  - c) dalsza komunikacja z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje, potwierdzanie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywanie mu Informacji zwrotnej,
  - d) podejmowanie postępowania wyjaśniającego oraz działań następczych,
  - e) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

#### **§ 9 Rejestr Zgłoszeń**

1. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej przez Komisję ds. Naruszeń.
2. Każde przyjęte Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, w tym zgłoszenia anonimowe z podaniem przyczyny braku rozpatrzenia.
3. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest przy zachowaniu zasad poufności.
4. Rejestr Zgłoszeń powinien zawierać co najmniej:
  - a) dane kontaktowe Sygnalisty,
  - b) wszystkie informacje i dokumenty związane z dokonaniem Zgłoszeniem,
  - c) przebieg procesu analizy i rozpatrywania Zgłoszenia, utrwalone w formie właściwych protokołów,
  - d) osoby biorące udział w procesie analizy i rozpatrywania Zgłoszenia,
  - e) informacje o podjętych decyzjach i zastosowanych Działaniach następczych i zapobiegawczych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia są przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

#### **§ 10 Informacja o trybie zgłoszeń zewnętrznych**

1. Sygnaliście przysługuje prawo zgłoszenia określonych naruszeń prawa do:
  - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
  - b) innego organu publicznego właściwego dla danej kategorii Naruszeń,
  - c) instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonane pisemnie lub w formie elektronicznej.
3. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zgłoszeń zewnętrznych zaleca się zapoznanie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych określoną przez dany organ, w tym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

#### **§ 11 Ochrona danych osobowych**

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia jest 4ECO sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z obowiązującymi w organizacji wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami, a w przypadku zgłoszenia, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.
5. Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu innym podmiotom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
6. Powyższego nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie danych zgłaszającego jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
7. Każda osoba, której dane osobowe zostały pozyskane w ramach prowadzonego postępowania ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, a także prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
9. W przypadku przetwarzania danych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego źródło pochodzenia danych osobowych może podlegać prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę zgłaszającą w złej wierze.

## **§ 12 Postanowienia końcowe**

1. Regulamin nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych Pracodawcy.
2. Regulamin stosuje się również do osób dokonujących Zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one Zgłoszenia na temat Naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał, jak również do osób dokonujących Zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku, gdy informacje na temat Naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, itp.
3. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie, nie podlega ochronie przewidzianej

w niniejszej Regulaminie. Takiej ochronie nie podlega również Sygnalista, który przy dokonywaniu Zgłoszenia poda celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje. Oznacza to, że wobec takiej osoby mogą zostać wykorzystane wszelkie środki ochrony prawnej Pracodawcy, tak w zakresie cywilnoprawnym (np. ochrony dóbr osobistych), jak też prawa pracy (np. odpowiedzialność dyscyplinarna, rozwiązanie stosunku pracy) lub inne środki przewidziane prawem.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się m.in. przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2024r.
6. Tekst Regulaminu udostępniony jest na stronie internetowej Pracodawcy.