

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA W "MATRO" MASARNIA T.R.M.A. PIETRUSZKA SPÓŁKA JAWNA

1. [Wstęp]

- 1.1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa oraz stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
- 1.2. Przyjmowanie Zgłoszeń naruszeń prawa służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowaniu działań mających na celu ich eliminowanie.
- 1.3. System przyjmowania Zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnego, łatwo dostępnego kanału, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
- 1.4. Każda z osób świadczących pracę w Spółce niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty B2B), zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz do jej przestrzegania.

2. [Definicje]

2.1. Ilekcioć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- a) **Spółce** – rozumie się przez to spółkę "MATRO" MASARNIA T.R.M.A. PIETRUSZKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Rawiczu, adres: ul. Ceglana 2, 63-900 Rawicz, NIP 6991004389, KRS 0000069933;
- b) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Procedurę przyjmowania Zgłoszeń naruszenia prawa w Spółce;
- c) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia naruszenia prawa w dobrej wierze, w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, jak również niezależnie od tego, czy dany stosunek prawny ma być dopiero nawiązany czy już ustał, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub współpracę, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- d) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- e) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dopuściła się lub dopuści się naruszenia prawa w przyszłości;
- f) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez Spółkę informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań, w terminie wskazanym w Procedurze;

- g) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działania podjęte w związku ze złożonym Zgłoszeniem, w tym działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia;
- h) **Kanale Zgłoszeń** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
- i) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, zgłoszeniem zewnętrznym Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organom publicznym, jak również ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie uciążliwych postępowań przeciwko Sygnaliście.

3. [Dokonywanie Zgłoszeń]

- 3.1. Osobami upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń są: referent księgowy pełniący funkcję specjalisty ds. zgłaszania naruszeń prawa oraz referent księgowy pełniący funkcję zastępcy specjalisty ds. zgłaszania naruszeń prawa.
- 3.2. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sygnalista@matro.pl ze wskazaniem tytułu maila „sygnalista – zgłoszenie”. W przypadku, gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest referent księgowy pełniący funkcję specjalisty ds. zgłaszania naruszeń prawa, Zgłoszenia należy dokonać za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sygnalista1@matro.pl ze wskazaniem tytułu maila „sygnalista – zgłoszenie”.
- 3.3. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania, z uczynieniem w Rejestrze Zgłoszeń adnotacji „zgłoszenie anonimowe – nie podlega rozpoznaniu, zgodnie z pkt 3.3. Procedury”.
- 3.4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze, z zachowaniem należytej staranności i rzetelności. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Celowe dokonywanie Zgłoszenia informacji, co do których zgłaszający wiedział, iż są nieprawdziwe lub nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że są prawdziwe (tzw. zgłoszenie w złej wierze) nie spowodują objęcia Sygnalisty ochroną prawną, co więcej taka osoba może ponieść za to odpowiedzialność prawną, w tym karnoprawną, za którą grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 lub odpowiedzialność cywilnoprawną (m.in. odszkodowawczą).
- 3.5. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista, będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie, w zależności od okoliczności, może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do sygnalisty świadczącego usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

3.6. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy (w tym m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

4. [Treść Zgłoszenia]

- 4.1. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, w tym:
- a) dane zgłaszającego, w tym dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej),
 - b) datę oraz miejsce naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - d) wskazanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, lub danych pozwalających na ustalenie jej tożsamości, o ile Sygnalista dysponuje takimi informacjami,
 - e) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej (opcjonalnie),
 - f) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa (opcjonalnie),
 - g) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
 - h) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- 4.2. Sygnalista może skorzystać z formularza zgłoszenia, stanowiącego Załącznik [1] do Procedury.

5. [Naruszenia prawa, które podlegają Zgłoszeniu]

- 5.1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 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 radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

5.2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

6. [Ochrona Sygnalisty]

6.1. Sygnaliści podlegają ochronie określonej w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

6.2. Wobec Sygnalisty, a także osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, ani próby czy groźby zastosowania tego typu działań.

6.3. Jakiegokolwiek działania o charakterze represyjnym czy dyskryminacyjnym wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą Działania odwetowe ze Spółką.

6.4. Za Działanie odwetowe uznane mogą zostać w szczególności:

- a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
- b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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;
- d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
- h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- j) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- n) mobbing;
- o) dyskryminacja;
- p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

- 6.5. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928).
- 6.6. Dane osobowe Sygnalisty oraz dane na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować jego tożsamość, jak również inne dane zawarte w Zgłoszeniu, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
- 6.7. Dane, o których mowa w pkt 6.6. mogą zostać ujawnione bez zgody Sygnalisty w przypadku gdy jest to konieczne ze względu na przepisy prawa, w kontekście prowadzonych postępowań przez organy publiczne lub sądy oraz w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
- 6.8. Dane osobowe Sygnalisty mogą być przetwarzane przez administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia i podejmowania Działań następnych.
- 6.9. Dane osobowe Sygnalisty lub inne dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu niemające znaczenia dla rozpatrzenia Zgłoszenia, zostaną niezwłocznie usunięte przez administratora (Spółkę).
- 6.10. Klauzula informacyjna dla Sygnalisty stanowi Załącznik [2] do Procedury.

7. [Analiza Zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające]

- 7.1. Osobami upoważnionymi do podejmowania Działań następnych są: referent księgowy pełniący funkcję specjalisty ds. zgłaszania naruszeń prawa oraz referent księgowy pełniący funkcję zastępcy specjalisty ds. zgłaszania naruszeń prawa.
- 7.2. Sygnalista otrzyma, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Spółkę złożonego przez niego Zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 7.3. Po otrzymaniu Zgłoszenia, osoba upoważniona do podejmowania Działań następnych podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego polegającego na:
 - weryfikacji Zgłoszenia, dowodów przedstawionych przez Sygnalistę,
 - pozyskaniu dalszych dowodów i informacji,
 - przeprowadzeniu oględzin,
 - ustaleniu osób odpowiedzialnych za naruszenie.
- 7.4. W ramach postępowania wyjaśniającego możliwa jest dalsza komunikacja z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia – podanie ich przez Sygnalistę jest jednak dobrowolne.
- 7.5. Osoba upoważniona do podejmowania Działań następnych może odstąpić od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż nie dotyczy ono naruszenia, o którym mowa w pkt. 5.1. Procedury, jest ono oczywiście nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 7.6. Osoba upoważniona do podejmowania Działań następnych poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia Działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia. Informacja powinna być udzielona nie później niż w terminie wskazanym w pkt 7.8. poniżej.

- 7.7. Osoba upoważniona do podejmowania Działań następnych może angażować przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
- 7.8. Osoba upoważniona do podejmowania Działań następnych przekazuje Informację zwrotną Sygnaliście o planowanych lub podjętych Działaniach następnych i powodach podjęcia lub zaniechania konkretnych działań w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia o przyjęciu Zgłoszenia – w terminie do 3 miesięcy liczonych od upływu 7-dniowego terminu na potwierdzenie, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 7.9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, osoba upoważniona do podejmowania Działań następnych ocenia zasadność Zgłoszenia i w przypadku uznania go za zasadne, wydaje Spółce rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych i dyscyplinujących w stosunku do osoby, która naruszyła prawo, a także rekomendacje w celu wyeliminowania i zapobiegania podobnym naruszeniom w przyszłości, w tym m.in. wydaje rekomendacje co do:
- a) wszczęcia kontroli,
 - b) wszczęcia postępowania administracyjnego,
 - c) złożenia zawiadomienia o przestępstwie, przestępstwie skarbowym, wykroczeniu, wykroczeniu skarbowym,
 - d) złożenia środków prawnych do sądu (m.in. pozew, wniosek).
- 7.10. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, osoba upoważniona do podejmowania Działań następnych przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczyło informacji o dokonanym Zgłoszeniu i wynikach jego weryfikacji, nie później niż w terminie wskazanym w pkt 7.8. powyżej.
- 7.11. Analiza Zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające nie mogą być przeprowadzane przez osobę, której dotyczy Zgłoszenie. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy referenta księgowego pełniącego funkcję specjalisty ds. zgłaszania naruszeń, analiza Zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające przeprowadza referent księgowy pełniący funkcję zastępcy specjalisty ds. zgłaszania naruszeń, a postanowienia niniejszego pkt. 7 stosuje się odpowiednio.

8. [Rejestr Zgłoszeń]

- 8.1. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rejestru Zgłoszeń są osoby wskazane w pkt 7.1. powyżej.
- 8.2. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu Działań następnych.
- 8.3. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
- a) numer Zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - e) datę dokonania Zgłoszenia,
 - f) informację o podjętych Działaniach następnych,
 - g) datę zakończenia sprawy.

8.4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne lub od zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9. [Zgłoszenia zewnętrzne]

- 9.1. Od dnia 1 stycznia 2025 roku Sygnalista może dokonać również zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub odpowiednim organom publicznym bez wcześniejszego dokonywania Zgłoszenia zgodnie z niniejszą Procedurą.
- 9.2. Zgłoszenie dokonane Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organom publicznym bez wcześniejszego Zgłoszenia zgodnie z niniejszą Procedurą nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

10. [Postanowienia końcowe]

- 10.1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada referent księgowy pełniący funkcję specjalisty ds. zgłaszania naruszeń.
- 10.2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez referenta księgowego pełniącego funkcję specjalisty ds. zgłaszania naruszeń.
- 10.3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.
- 10.4. Procedura będzie dostępna do wglądu w Dziale Księgowości Spółki.

Załącznik [1] formularz Zgłoszenia,

Załączniki [2] klauzula informacyjna dla Sygnalisty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Adres email	
Szczegóły zgłoszenia (data, miejsce, opis zdarzenia)	
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Dane kontaktowe	
Imię i nazwisko	
Dane kontaktowe	

Dane osób pokrzywdzonych
Opis dowodów wraz z informacją, gdzie można je pozyskać (jeśli nie zostały dołączone do sprawy)
Załączniki
Preferowany sposób kontaktu zwrotnego
☐ e-mail ☐ kontakt telefoniczny
Zgoda na ujawnienie danych Sygnalisty osobom trzecim
☐ wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobom trzecim. ☐ nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobom trzecim.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zgłoszenia nieprawidłowości dokonuję w dobrej wierze i mam świadomość możliwych negatywnych konsekwencji, związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.

Oświadczam również, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia nieprawidłowości.

.....
Podpis osoby zgłaszającej nieprawidłowości

POUCZENIE

W przypadku ustalenia 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.

W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy B2B lub cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku z fałszywym zgłoszeniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka "MATRO" MASARNIA T.R.M.A. PIETRUSZKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Rawiczu, adres: ul. Ceglana 2, 63-900 Rawicz, NIP 6991004389, KRS 0000069933 (dalej: my lub Spółka). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Ceglana 2, 63-900 Rawicz lub za pośrednictwem e-mail: rp@matro.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wdrożenia obowiązków prawnych związanych z ochroną sygnalistów zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacji, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:

- wykonanie przez nas obowiązku prawnego,
- niezbędność dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (przeciwdziałanie naruszeniom prawa, ochrona sygnalistów),
- uzasadniony interes Spółki.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom wykonującym zlecane przez nas czynności w ramach postępowania wyjaśniającego, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT), hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów.

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony osobie, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa, może dojść do ujawnienia Państwa danych, jeżeli takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Państwa przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie to nie zostanie przekazane, jeżeli mogłoby zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu, postępowaniu przygotowawczemu lub postępowaniu sądowemu.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem 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 będą miały znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż nie mają one znaczenia dla sprawy.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania danych osobowych, a także ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji zgłoszenia.

W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Państwa dane osobowe nie będą podlegały ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Państwa wyraźną zgodą.

Czy dotyczące Państwa decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany?

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.