



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

w P.H. A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie

§1. Wstęp

1.1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad anonimowego zgłaszania przez pracowników Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie (dalej PH A-T S.A.) lub inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa.

1.2. Procedura jest realizacją zapisów ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, dalej ustawa) oraz art. 53 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124).

§2. Definicje

Ileokroć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- a) **Obowiązanym** – oznacza PH A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie,
- b) **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Obowiązanym w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
- c) **Pracowniku Tymczasowym** - pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Obowiązanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2023.1110 t.j.),
- d) **Współpracownika** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Obowiązanego na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pełniące funkcje w podmiocie Obowiązanym lub na rzecz tego podmiotu, w szczególności prokurenta, akcjonariusza, wspólnika, członka organu Obowiązanego, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta;
- e) **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa lub ujawniającego publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności Pracownika, Pracownika Tymczasowego lub Współpracownika,
- f) **Naruszeniu prawa** - oznacza rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

- g) **Informacji o naruszeniu prawa** – dostarczenie we wskazany w niniejszej Procedurze sposób, informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia 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,
- h) **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie oraz niniejszej Procedurze,
- i) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- j) **Kontekście związanym 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 u Obowiązanego lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- k) **Osobie, 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- l) **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona
- m) **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalistą,
- n) **Ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej
- o) **Działania następcze** - działanie podjęte przez Obowiązanego w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniom będącym przedmiotem Zgłoszenia, w tym 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
- p) **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3. Osoba odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń

1. Osobą odpowiedzialną za odbieranie Zgłoszeń jest Pan Paweł Wąsala (zwany dalej Koordynatorem Zespołu Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa).
2. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest Pani Joanna Budzicz.

§4. Sposób odbierania zgłoszeń

- 4.1. Sygnalista może przekazać informację o Naruszeniu prawa poprzez:
 - a) zgłoszenie anonimowe - zapewniające brak możliwości identyfikacji Sygnalisty,
 - b) zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania mu Informacji zwrotnej.
- 4.2. Sposoby przekazywania Zgłoszeń obejmują co najmniej możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
- 4.3. **Sposoby przyjmowania zgłoszeń anonimowych:**
 - a) pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: naruszenia@at-krotoszyn.pl,
 - b) korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, przesłane na adres: PH A-T S.A., ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn, z dopiskiem: "Naruszenie prawa".
- 4.4. **Sposoby przyjmowania zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości:**
 - a) pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: naruszenia@at-krotoszyn.pl,
 - b) korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, przesłane na adres: PH A-T S.A., ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn, z dopiskiem: "Zgłoszenie naruszeń",
 - c) bezpośrednio do osoby powołanej do odbierania zgłoszeń.
- 4.5. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Jednostkę odpowiedzialną.
- 4.6. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Jednostkę odpowiedzialną.
- 4.7. W przypadkach, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- 4.8. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Jednostkę odpowiedzialną. W tym przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4.9. Zgłoszenie powinno zawierać:

- a) wskazanie, na czym polega zidentyfikowane Naruszenie prawa,
- b) wyczerpujące uzasadnienie zidentyfikowanego Naruszenia prawa,
- c) jeżeli jest to możliwe - datę Naruszenia prawa,
- d) w przypadku zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości - imię i nazwisko Sygnalisty, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz dane do kontaktu.

4.10. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4.11. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista 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 zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania 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.

4.12. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia

§5. Sposób ochrony Sygnalisty

5.1. Obowiązany zapewnia Sygnaliście całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na jego warunki pracy lub zatrudnienia.

5.2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

5.3. Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

5.4. Na Obowiązany spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.

5.5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis ww. ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

5.6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie Zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Obowiązany, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

5.7 Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.

5.8 Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego, który dokonał takiego Zgłoszenia.

5.9 Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

§6. Sposób ochrony danych osobowych

6.1. Dane osobowe Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami RODO.

6.2. Obowiązany przechowuje dane osobowe zgromadzone w ramach postępowania przeprowadzonego w wyniku dokonanego Zgłoszenia, w tym dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6.3. Obowiązany uniemożliwia dostęp do danych osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości tych osób.. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

6.4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.

6.5. Przepisu ust. 6.4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa 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 przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6.6. Obowiązany po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6.7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 6.1 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Obowiązanego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, do których uzyskały dostęp w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

6.8. Klauzula obowiązku informacyjnego Obowiązanego stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

§7. Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zaangażowanych

7.1. W przypadku ujawnienia tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, Obowiązany zapewnia ponadprzeciętne środki dotyczące zachowania poufności. W szczególności Obowiązany zapewnia ponadprzeciętną ochronę przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym lub odwetowym.

7.2. W przypadku zaistnienia działań niepożądanych osoba, którą spotkały takie działania, może powiadomić Koordynatora Zespołu Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa o okolicznościach i rodzaju działań, jakie ją dotknęły. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, niezwłocznie powinny zostać wdrożone działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

§8. Działania podejmowane po odebraniu zgłoszenia

8.1. Otrzymane zgłoszenie należy niezwłocznie przekazać do **Zespołu Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa**, odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania wewnętrznego, dotyczącego zgłoszenia Naruszenia prawa (dalej: Jednostka odpowiedzialna), który w pierwszej kolejności powinien dokonać weryfikacji Zgłoszenia.

8.2. Postępowanie wewnętrzne trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. W trakcie postępowania Jednostka odpowiedzialna podejmuje działania z zachowaniem należytej

staranności. W szczególności dopuszczalna jest komunikacja ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

8.3. Z postępowania wewnętrznego jest sporządzany raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim Naruszeń prawa, działania podjęte przez **Jednostkę odpowiedzialną**, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach Zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu.

8.4. Raport z postępowania wyjaśniającego jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywany do Zarządu Obowiązanego, działającego u Obowiązanego, który dokonuje jego analizy według wewnętrznej procedury i wydaje stosowne decyzje w stosunku do zaangażowanych osób.

8.5. W przypadku ustalenia, że zgłoszone Naruszenie prawa, stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zarząd Obowiązanego zawiadamia o tym właściwe organy bezpośrednio lub za pośrednictwem dedykowanej do tego jednostki, działającej w strukturach Obowiązanego.

8.6. W przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, Sygnalista jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego poprzez przekazanie informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

8.7. W przypadku Zgłoszenia anonimowego, postępowania prowadzone jest na takich samych zasadach, jak w przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, z tym że w trakcie trwania postępowania nie podejmuje się jakichkolwiek działań celem ustalenia tożsamości Zgłaszającego czy próby pozyskania od niego uzupełniających informacji, a Zgłaszający nie jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego.

§9. Pozostałe obowiązki

9.1. Jednostka odpowiedzialna prowadzi Rejestr Zgłoszeń, z podziałem na Zgłoszenia anonimowe oraz Zgłoszenia nieposiadające cech anonimowości;

9.2. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu Zgłaszającego;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

9.3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9.4. Dla skutecznego wdrożenia systemu zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązany podejmuje stosowane działania związane z edukacją wewnętrzną oraz szkoleniami, kierowane do pracowników oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

§10. Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej

ustalonym w Procedurze Podmiot nie przekazuje informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między Podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów

§ 11. Postanowienia końcowe

Za wdrożenie niniejszej procedury, jej stosowanie i aktualność zawartych w niej zapisów odpowiadają osoby wskazane w § 3 niniejszej Procedury.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna Obowiązanego

do Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w P.H. A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie

**Informacja dla osób, których dane przetwarza
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.
w związku ze zgłoszeniem naruszenia**

UWAGA:

- Podanie danych osobowych i **ujawnienie swojej tożsamości** przez osobę zgłaszającą naruszenie **jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania zgłoszenia**. Nie wymagamy od zgłaszającego naruszenie podania jego danych osobowych. Osoba zgłaszająca może zatem dokonać zgłoszenia w sposób anonimowy. Podając dane osobowe może także złożyć oświadczenie pozwalające na ujawnienie swojej tożsamości innym osobom, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów. Jeśli osoba zgłaszająca tego nie zrobi, dane będziemy przetwarzać z zachowaniem ich poufności.
- W przypadku, gdy osoba zgłaszająca naruszenie decyduje się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych lub gdy zebraliśmy dane osobowe z innych źródeł lub dotyczą innych osób np. poszkodowanych, sprawców lub świadków, będziemy te dane przetwarzać zgodnie z poniższą informacją.

Administrator danych osobowych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie (63-700), przy ul. Rawickiej 54, dalej „Spółka”.
Inspektor Ochrony Danych	Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się pod ww. adresem lub elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail: iod@at-krotoszyn.pl
Podstawa i cel przetwarzania danych	<p>Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z prowadzonym działaniem następczym, w tym postępowaniem zainicjowanym zgłoszenia naruszenia lub potencjalnego naruszenia prawa lub obowiązujących w Spółce procedur i standardów („naruszenie”) w celu:</p> <ol style="list-style-type: none"> wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 8 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów), komunikacji z osobą zgłaszającą naruszenia oraz odpowiedzi na zgłoszenie jeśli osoba ta podała nam dane kontaktowe, a także ewentualnej komunikacji ze świadkami lub sprawcą naruszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub w stosunku do Spółki oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO). <p>Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.</p> <p>Podanie danych przez osobę dokonującą zgłoszenia jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez pozostałe osoby, których dane przetwarzamy w związku z prowadzonym postępowaniem jest niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów.</p>

<p>Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło ich pochodzenia</p>	<p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, która dokonała zgłoszenia w sprawie naruszenia (nie w sposób anonimowy), będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe z reguły w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne dane zawarte w przesłanym przez Panią/Pana zgłoszeniu. Wówczas dane te będą pochodzić bezpośrednio od Pani/Pana. W wyniku prowadzonych czynności możemy jednak zebrać również samodzielnie dane osobowe np. od świadków lub od sprawcy zdarzenia w związku z udzielonymi przez nich wyjaśnieniami lub z analizowanych przez nas dokumentów.</p> <p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, której zarzuca się naruszenie (osobą, której zgłoszenie dotyczy), to przetwarzamy Pana/Pani dane w zakresie określonym w zgłoszeniu i przekazane nam przez osobę, która dokonała zgłoszenia oraz dane, jakie zbierzemy samodzielnie od świadków zdarzenia, innych podmiotów lub instytucji lub ustalimy w oparciu o działania własne, w tym np. ze stron internetowych, jeśli określone dane zostały upublicznione w źródłach zewnętrznych, w tym będziemy dążyć do ustalenia identyfikujących Panią/Pana danych tj. imię i nazwisko, adres, ewentualnie dane kontaktowe lub stanowisko/pełniona funkcja.</p> <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, będziemy usuwać lub dane te będą podlegać anonimizacji w terminie nie później niż 14 dni od momentu ustalenia przez nas, że są one nadmiarowe.</p>
<p>Okres przetwarzania danych</p>	<p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, która dokonała zgłoszenia naruszenia (w sposób nie anonimowy), to będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W sytuacji, gdy konieczne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na dalszym etapie prowadzonego postępowania w oparciu o nasze prawnie uzasadnione cele, w tym dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będziemy te dane przetwarzać przez czas realizacji tych celów nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.</p> <p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, której zarzuca się naruszenie bądź świadkiem zdarzenia, to będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w P.H. A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie, tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a w przypadku powstania roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.</p>
<p>Odbiorcy danych</p>	<p>Zapewniamy poufność Pani/Pana danych w związku z prowadzonym postępowaniem lub otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane będą udostępnione podmiotom jedynie, gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę. <p>W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wspierające działania Spółki, w szczególności kancelarie prawne,</p>

	<p>podatkowe, firmy consultingowe, audytorzy, biegli rewidenci, firmy wspierające Spółkę w archiwizacji i niszczeniu nośników danych, dostarczające rozwiązania IT lub świadczące obsługę IT, jak również firmy windykacyjne.</p>
<p>Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą</p>	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).</p> <p>Pani/Pana zgłoszenia dotyczące skorzystania z przysługującego prawa będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na liczbę przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.</p> <p>Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@at-krotoszyn.pl a także korespondencyjnie pod adresem siedziby Spółki wskazanym powyżej.</p>