

REGULAMIN ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WEWNĘTRZNYCH I OCHRONY SYGNALISTÓW

§ 1

Niniejszy regulamin ma na celu ustanowienie jasnych i przejrzystych zasad dotyczących zgłaszania nieprawidłowości wewnętrznych przez sygnalistów, ochrony sygnalistów przed represjami oraz zapewnienia, że wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie i są odpowiednio rozpatrywane

§ 2

Definicje

- Nieprawidłowości – Działania lub zaniechania, które mogą być nielegalne, nieetyczne lub sprzeczne z politykami i procedurami firmy;
- Sygnalista – Pracownik, kontrahent, akcjonariusz lub inna osoba związana z firmą, która zgłasza podejrzenie nieprawidłowości, oszustw, nadużyć lub innych działań sprzecznych z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy;
- PSZ – Pełnomocnik ds. ZSZ.

§ 3

Wykaz dokumentów powiązanych i załączników

- Załącznik 1 – formularz F272 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości wewnętrznej;
- Załącznik 2 – formularz F273 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości wewnętrznej;
- Załącznik 3 – formularz F274 – Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości wewnętrznych;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

§ 4

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

- Adres e-mail: sygnalista@sunex.pl
- Korespondencja papierowa (np. list)

§ 5

Proces zgłaszania nieprawidłowości

1. Sygnalista zgłasza nieprawidłowość przez jeden z dostępnych kanałów.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
3. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszenia jest PSZ.
4. Odbiorca zgłoszenia (jeżeli to możliwe) potwierdza odbiór zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
5. PSZ przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
6. Jeśli zgłoszenie jest uzasadnione, zostaje przekazane do odpowiedniego działu w celu przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia.
7. Sygnalista jest informowany o postępie i wynikach dochodzenia, jeśli nie jest to sprzeczne z zasadą anonimowości i ochroną danych.

§ 6

Rejestrowanie zgłoszeń

1. Wszystkie zgłoszenia otrzymane są rejestrowane w bezpiecznym i poufnym rejestrze prowadzonym przez PSZ.
2. Dostęp do rejestru jest ściśle ograniczony do upoważnionych osób, aby zapewnić poufność i ochronę danych.
3. Zgłoszenia są przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi politykami SUNEX S.A. dotyczącymi przechowywania danych. Zgłoszenia powinny być przechowywane przez okres 3 lat od daty zamknięcia sprawy. Okres ten umożliwia przeprowadzenie pełnych dochodzeń, przeglądów i audytów. W przypadku gdy zgłoszenia są częścią trwającego postępowania prawnego lub dochodzenia, okres przechowywania może być przedłużony do zakończenia tych procesów. W przypadku niektórych sektorów lub rodzajów działalności mogą obowiązywać specyficzne wymogi dotyczące przechowywania danych (np. pion finansowy).
4. Po upływie ww. okresu przechowywania, dane powinny być bezpiecznie usuwane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

§ 7

Zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego stanowią zbiór zasad, norm oraz wytycznych jak również praw i obowiązków osób zgłaszających nieprawidłowości oraz osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie.
2. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie.
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
4. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, uprawdopodobnione postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.
5. Każde zgłoszenie podlega weryfikacji i rejestracji.
6. W celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych osoba odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia, a także członkowie Komisji mogą przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie i/lub świadków zgłoszonego zdarzenia bez jej /ich zgody.

§ 8

Ochrona sygnalistów

1. SUNEX S.A. zapewnia możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
2. SUNEX S.A. zobowiązuje się do ochrony sygnalistów przed jakimikolwiek formami działaniami odwetowymi, dyskryminacji lub zwolnienia w związku ze zgłoszeniem.
3. Wszystkie zgłoszenia są traktowane poufnie, a informacje dotyczące tożsamości sygnalisty są chronione.

§ 9

Monitorowanie, raportowanie i przegląd procedury

1. PSZ przygotowuje raz do roku raport dla Zarządu SUNEX S.A. na temat liczby i rodzaju zgłoszeń, statusu dochodzeń oraz podjętych działań.
2. PSZ regularnie monitoruje skuteczność regulaminu i analizuje zgłoszenia.
3. Regulamin jest przeglądany przez Zarząd co najmniej raz w roku i aktualizowany w razie potrzeby.
4. Rejestr zgłoszeń oraz cała procedura mogą podlegać okresowemu audytowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu w celu oceny ich skuteczności i zgodności z przepisami prawa.

§ 10

Ochrona danych osobowych Sygnalisty

1. Wszystkie działania związane z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przetwarzaniem oraz przechowywaniem zgłoszeń sygnalistów są zgodne z Rozporządzeniem 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 (RODO).
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w formularzu zgłoszenia nieprawidłowości, rejestrze zgłoszeń oraz zgromadzone w toku postępowania wyjaśniającego jest SUNEX S.A., z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Piaskowa 7. Administrator odpowiada za zgodne z prawem

przetwarzanie danych osobowych oraz za zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych chroniących te dane.

3. Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, od osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia lub od osób uczestniczących w toku postępowania wyjaśniającego.
4. Dane osobowe zgromadzone w związku ze zgłoszeniami sygnalistów są przetwarzane wyłącznie w celu:
 - przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń oraz podjęcia działań następczych
 - ochrony praw i interesów sygnalistów,
 - zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz wewnętrznymi politykami SUNEX S.A.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO -prawnie uzasadniony interes Spółki, którym jest zbieranie informacji o naruszeniach prawa i przeciwdziałanie takim naruszeniom.
6. Dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Podanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą nie jest wymagane, ale może ułatwić obsługę zgłoszenia.

§ 11

1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie w dniu 2024.09.24.
2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Opracował a:

2024.09.10 D. Wyciek
(data, podpis)

Zweryfikował a Radca Prawny:

RADCA PRAWNY

Natalia Lewandowska-Fac

K1-3349

10. 09.
2024
(data, podpis)

Zatwierdził a:

2024 -09- 10

(data, podpis Prezesa Zarządu)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WEWNĘTRZNEJ

Dane kontaktowe zgłaszającego	
Zgłoszenie o charakterze	<input type="checkbox"/> jawnym <input type="checkbox"/> poufnym
Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia:	
Dane kontaktowe:	
Informacje dotyczące nieprawidłowości	
Data zaistnienia nieprawidłowości:	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości:	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości:	
Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:	
Wskazanie ewentualnych świadków:	<ul style="list-style-type: none">
Charakterystyka nieprawidłowości (właściwe zaznaczyć „x”)	<input type="checkbox"/> naruszenie zasad kodeksu etyki i dobrych obyczajów;; <input type="checkbox"/> naruszenie przepisów prawa w tym m.in. dot. zamówień publicznych; <input type="checkbox"/> czynności powodujące utratę reputacji SUNEX S.A.; <input type="checkbox"/> naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej; <input type="checkbox"/> praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych; <input type="checkbox"/> stwarzającym lub mogącym stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska; <input type="checkbox"/> działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy; <input type="checkbox"/> działalności zmierzającej do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych powyżej; <input type="checkbox"/> inna:

Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości:	
Opis, w jaki sposób zgłaszający dowiedział się o naruszeniu:	
Inne dodatkowe dane istotne z punktu widzenia zgłaszającego:	
Dowody (Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości; należy dołączyć je do zgłoszenia)	
Oświadczenie	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Klauzula informacyjna RODO	
<p>Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zwane dalej RODO), informujemy, o tym, że:</p> <p>Administrator danych Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest SUNEX S.A. z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@sunex.pl lub listownie pisząc na adres siedziby Spółki w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.</p> <p>Cel przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane w celu:</p> <ul style="list-style-type: none">• przyjmowania, weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO• zbierania informacji o naruszeniach prawa i przeciwdziałania takim naruszeniom zgodnie z art. 6 ust 1 lit. F RODO <p>Prawa osób, których dane dotyczą Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).</p> <p>Okres przechowywania Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty zamknięcia sprawy. Okres ten umożliwia przeprowadzenie pełnych dochodzeń, przeglądów i audytów. W przypadku gdy zgłoszenia są częścią trwającego postępowania prawnego lub dochodzenia, okres przechowywania może być przedłużony do zakończenia tych procesów. W przypadku niektórych sektorów lub rodzajów działalności mogą obowiązywać specyficzne wymogi dotyczące przechowywania danych (np. pion finansowy).</p> <p>Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.</p> <p>Profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.</p> <p>Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą nie jest wymagane, ale może ułatwić obsługę zgłoszenia.</p>	

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WEWNĘTRZNEJ

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej

na „.....”

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....

Sygnalista będzie informowany o postępie i wynikach dochodzenia, jeśli nie jest to sprzeczne z zasadą anonimowości i ochroną danych.

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie)

