

PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W MOSTOSTAL CHOJNICE SP. Z O.O.

Celem niniejszej Procedury jest zapewnienie skutecznego systemu zgłoszeń wewnętrznych zgodnego z prawem krajowym i europejskim, wprowadzenie mechanizmu zapewniającego przeciwdziałanie i zwalczanie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Spółki w postaci kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz ustanowienie mechanizmu ich efektywnego rozpatrywania, jak również dbałość o interesy osób zgłaszających nieprawidłowości oraz osób, których zgłoszenie dotyczy. Procedura dedykowana jest zgłaszaniu wyłącznie wskazanych w niej naruszeń prawa, które są szkodliwe dla interesu publicznego, zatem inne naruszenia, czy potencjalne problemy nie są nią objęte i winny być zgłaszane przy wykorzystaniu odrębnych procedur funkcjonujących w MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o. Z uwagi na wagę potencjalnych naruszeń podkreśla się, iż aby korzystać z ochrony, osoby dokonujące zgłoszenia powinny mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponują w momencie zgłaszania, że zgłaszane przez nie kwestie są prawdziwe. By zatem chronić wiarygodność systemu, zakazany jest wykorzystywanie Procedury do zgłoszeń dokonywanych w złej wierze i stanowiących nadużycie, a osoby, które w momencie zgłaszania celowo i świadomie przekazały błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie korzystają z przewidzianej nią ochrony.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów (dalej także Procedura) określa wewnętrzną procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa i podejmowania w tym zakresie działań następczych w MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o. (dalej także Podmiot prawny lub MOSTOSTAL CHOJNICE).
2. Niniejsza Procedura została przyjęta w celu zrealizowania wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej także Ustawa), a także w poczuciu odpowiedzialności społecznej za relacje wewnętrzne i zewnętrzne Podmiotu prawnego oraz dbałość o poszanowanie interesów i wizerunku Podmiotu prawnego oraz interesu publicznego.
3. Zasady przyjęte treścią Procedury mają równocześnie na celu ochronę praw i interesów zgłaszających naruszenia (tzw. sygnalistów) oraz zapewnienie odpowiednich środków zaradczych, jeżeli nie są oni traktowani właściwie i sprawiedliwie w związku z informowaniem o naruszeniach, a tym samym odzwierciedlają zobowiązanie Podmiotu prawnego do zapewnienia bezpiecznego środowiska do zgłaszania i reagowania na podejrzenia naruszenia prawa.
4. Ustala się również, iż treść Procedury ma na celu skuteczne wdrożenie i realizację w podmiocie prawnym zasad ESG (Environmental, Social, Governance) a w efekcie ułatwić raportowanie niefinansowe podmiotu prawnego dla celów prowadzenia działalności jak i dochowanie należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej.
5. Celem Procedury jest stworzenie specjalnego kanału do zgłaszania naruszeń, który wesprze działania zmierzające do:
 - 1) zapobiegania naruszeniom lub zagrożenia naruszeniom prawa;
 - 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia naruszenia prawa lub jego zagrożenia;
 - 3) podnoszenia poziomu lojalności pracowników, współpracowników oraz kontrahentów wobec MOSTOSTAL CHOJNICE
 - 4) zmniejszania ryzyka utraty reputacji i umacniania wizerunku MOSTOSTAL CHOJNICE jako podmiotu działającego etycznie i transparentnie,
 - 5) jawności działalności podmiotu prawnego, zgodnej z normami etycznymi, moralnymi i biznesowymi.
6. Niniejsza Procedura stanowi akt wewnętrzny i nie wyłącza postanowień innych aktów wewnętrznych, przyjętych w MOSTOSTAL CHOJNICE, jak również przepisów powszechnie

obowiązujących. Jeżeli w aktach prawnych ustanowiono przepisy szczególne dotyczące zgłaszania naruszeń, stosuje się te przepisy.

§ 2 Definicje

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

1. **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 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;
1. **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio 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 wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko sygnaliście;
2. **informacji o naruszeniu prawa (naruszeniu)** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, 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;
3. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
4. **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 w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
5. **organie publicznym** - należy przez to rozumieć 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 w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
6. **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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
7. **osobie pomagającej 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
8. **osobie powiązanej ze sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
9. **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć **MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o.**
10. **Rejestrze Naruszeń/Rejestrze** – rozumie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 14 Niniejszej Procedury.
11. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w § 4 niniejszej Procedury.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być następujące działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa (Naruszenia) dotyczące wyłącznie:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 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 publiczno-prawnych 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.
2. Niniejsza Procedura służy do zgłaszania wyłącznie naruszeń, zgodnie z ust. 1. Pozostałe kwestie dotyczące przykładowo bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych - dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.
3. Naruszenia nie stanowi sytuacja, która godzi wyłącznie w prawa sygnalisty lub gdy zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie sygnalisty. Z tego też względu tryb zgłaszania określony Procedurą nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia osób świadczących pracę w podmiocie prawnym lub ich konfliktów, jeśli one nie wiążą się bezpośrednio z działalnością podmiotu prawnego i jednocześnie nie powodują naruszenia.

§ 4

Osoby dokonujące zgłoszenia

1. Sygnalistą - osobą fizyczną która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą - może być:
 - a) pracownik, także gdy jego stosunek pracy już ustał,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca (w tym kontrahenci, dostawcy, partnerzy biznesowi),
 - e) akcjonariusz lub wspólnik,
 - f) członek organu osoby prawnej,
 - g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - h) stażysta,
 - i) wolontariusz,
 - j) praktykant,
 - k) prokurent.

2. Sygnalistą może być także osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub gdy taki stosunek już ustał.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie oraz § 11 procedury, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 5

Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Zarząd MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o.,
 2. Powołany Zespół ds. Naruszeń, w skład którego wchodzi: Dyrektor Personalny, pełnomocnik Zarządu ds. systemów zarządzania oraz główny specjalista ds. informatyki, realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom, w szczególności w zakresie:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem adres e-mail lub w formie ustnej,
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - 4) zapewnienia poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 5) zapewnienia bezstronności podczas przyjmowania zgłoszenia.
- Działania z pkt 1 i 2 może podejmować samodzielnie każdy z członków ww. Zespołu.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych współpracują z Zespołem ds. Naruszeń w zakresie:
 - a) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,
 - b) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń.
 4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Podmiotu prawnego. Wzór takiego upoważnienia stanowi Załącznik nr 4. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały 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.
 5. Potencjalni sygnaliści mogą zwrócić się do Zespołu ds. Naruszeń w celu uzyskania wskazówek i informacji.

§ 6

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowany adres e-mail: **sygnalista@mostostalchojnice.pl**
2. Jednocześnie, nie jest wykluczonym przekazywanie zgłoszeń w formie ustnej, w przypadku gdy osoba zgłaszająca naruszenie wskaże, iż nie posiada możliwości technicznych, organizacyjnych lub też wymaganych umiejętności, niezbędnych do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego adres mailowego.
3. We wskazanym w ust. 2 przypadku zgłoszenie może zostać dokonane w formie ustnej, na wniosek osoby bezpośrednio dokonującej zgłoszenia, za pośrednictwem bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Zgłoszenie bezpośrednie może

zostać dokonane również poprzez wypełnienie i złożenie Zespołowi ds. Naruszeń w formie pisemnej udostępnionego przez niego formularza, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

4. Protokół z takiego spotkania, odtwarzający dokładny przebieg rozmowy, może zostać sprawdzony, poprawiony i zatwierdzony przez sygnalistę poprzez podpis. Sporządza się go w 2 egzemplarzach, jeden zostaje przekazany osobie dokonującej zgłoszenia, natomiast drugi do podmiotu rozpoznającego zgłoszenie.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
6. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści zgłoszenia. W szczególnych przypadkach Zespół ds. Naruszeń może postanowić inaczej, w szczególności, gdy mimo anonimowego zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej sygnalista, o ile posiada takie informacje, powinien w miarę możliwości, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy uwzględnić w swoim zgłoszeniu następujące informacje:
 - a) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
 - b) jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa według niego zostały naruszone;
 - c) sposób naruszenia interesu publicznego i naruszenia prawa,
 - d) wskazanie osoby lub jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie;
 - e) wskazanie, czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
 - f) wskazanie w jaki sposób dowiedział się o sprawie;
 - g) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - h) ewentualne wskazanie osób, z którymi kontaktował się w danej sprawie;
 - i) oszacowanie, o ile to możliwe, ewentualnych strat i ryzyka (materialnego i niematerialnego).
8. Zgłoszenie może dodatkowo zostać udokumentowane zebranymi dowodami.
9. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, sygnalista może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku braku wiedzy. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.

§ 7

Potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia

Zespół ds. Naruszeń potwierdza sygnaliście przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 8

Działania następcze podejmowane w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa

1. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżeniu szkodzie lub naruszeniu interesów podmiotu prawnego.
2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, w szczególności w zakresie danych sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

3. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.
5. Osoba, której negatywne czyny są jedynie przedmiotem podejrzenia, nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w zgłoszeniu, są naganne i nieetyczne.
6. Działania następcze obejmują w szczególności weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
7. Zespół ds. Naruszeń dokonuje weryfikacji zgłoszenia, sprawdza czy podlega ono rozpatrzeniu w ramach niniejszej Procedury, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych, przy niezbędnym udziale i konsultacjach.
8. Weryfikacja danej sprawy może odbywać się w razie potrzeby w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której doszło do naruszenia, a w przypadku gdyby zgłoszenie dotyczyło kierownika takiej komórki, wówczas z jego bezpośrednim przełożonym. Nie jest wykluczonym również powołanie Komisji specjalistycznej, gdyby wymagało tego rozpoznanie zgłoszenia. Powyższe nie wyklucza zachowania pełnej poufności postępowania.
9. W przypadku gdy zgłoszenie jest:
 - w oczywisty sposób bezzasadne;
 - nie stanowi naruszenia;
 - przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
 - okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie osoby dokonującej zgłoszenia w złej wierze;
 - nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy Procedury;postępowanie wyjaśniającego nie rozpoczyna się, o czym osoba zgłaszająca jest informowana.
10. Prowadzący postępowanie wyjaśniające jest uprawniony do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z Zarządem o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym naruszeniem.
11. Prowadzący postępowanie wyjaśniające jest uprawniony do konsultacji sprawy z osobami posiadającymi wiedzę specjalistyczną, w tym prawną .

§ 9

Środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa

1. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:
 - 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia, podmiot wskazany w § 5 może zarekomendować jedno z działań opisanych ust. 3- 6 poniżej lub ograniczyć się do wydania dla Zarządu rekomendacji pouczenia danej osoby oraz zobowiązania jej na przyszłość do powstrzymywania się od naruszeń lub wdrożenia działań naprawczych, eliminujących naruszenie, gdy nie jest ono bezpośrednio związane z konkretną osobą.
3. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody podmiot wskazany w § 5 może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w ugodzie pomiędzy stronami bądź na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. Podmiot wskazany w § 5 może w przypadku stwierdzenia naruszeń zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika.
5. W toku postępowania należy stosować zasadę prymatu ugody, dążąc do pojednania stron (o ile pozwala na to charakter zgłoszonego naruszenia), w szczególności w przypadku gdy:
 - a) nie doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego,
 - b) nie doszło do powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu podmiotu prawnego lub interesu publicznego,
 - c) nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
6. Podmiot prawny powinien rozważyć złożenie do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź zawiadomienia o możliwości jego popełnienia w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem.

§ 10

Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

1. Do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia podmiot prawny zobowiązany jest przekazać informacje zwrotną na temat przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sygnaliście, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
2. Informacja zwrotna jest przekazywana za pośrednictwem wiadomości mailowej lub w inny sposób wskazany przez sygnalistę, w tym za pośrednictwem wiadomości listowej.
3. W razie przedłużenia się postępowania (np. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy) podmiot prawny, działając przez podmiot wskazany w § 5 winien przedłożyć zawiadamiającemu raport z dokonanych dotychczas czynności wyjaśniających ze wskazaniem przyczyny przedłużenia postępowania i spodziewanego terminu jego zakończenia. Następnie, po zakończeniu postępowania podmiot prawny, przekazuje informacje zwrotną na temat przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

§ 11

Ochrona osób zgłaszających naruszenia i innych osób powiązanych ze zgłoszeniem

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby stosowania takich działań. Sygnalista podlega wskazanej ochronie po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 3 Procedury.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe w rozumieniu Ustawy.
3. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
4. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym paragrafie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio wobec osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej powiązanej z sygnalistą, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej sygnalistę.
6. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 12

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Sygnalista podlega ochronie po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 3 Procedury.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszeń. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania naruszeń w sposób uwłaczający pracownikom Pracodawcy czy jej współpracownikom oraz w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodenia takim osobom.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. Sygnalista musi mieć świadomość, iż dyrektywa 2019/1937 zobowiązuje Państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów przewidujących skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje dla osób dokonujących zgłoszenia, wobec których ustalono, że świadomie dokonały zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji. Celem wprowadzonych sankcji ma być zapobieganie w dokonywaniu zgłoszeń w złej wierze oraz zachowanie wiarygodności systemu. W związku z tym w Ustawie przewidziano karalność za czyn polegający na zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym naruszenia prawa, do którego nie doszło (wynosi ona nawet 2 lata pozbawienia wolności, przy czym Sąd może alternatywnie orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności). Fałszywe zgłoszenia w złej wierze mogą być kwalifikowane jako przykładowo czyn karalny stanowiący:
 - a) zniesławienie (art. 212 KK)
 - b) fałszywe oskarżenie (art. 234 KK)
 - c) zawiadomienie o przestępstwie niepopelnionym (art. 238 KK)
 - d) naruszenie tajemnicy służbowej (art. 266 KK)
 - e) nielegalne uzyskanie informacji (art. 267 KK)
 - f) fałszywe dowody (art. 235 KK)

§ 13

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej Procedury jest **MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o.** (dalej także jako „Administrator”).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających naruszenie prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
3. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu.

6. Zapewniając ochronę tożsamości sygnalisty Administrator , w szczególności: podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, które obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) odebranie od osób upoważnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej.
7. Administrator stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych sygnalisty.
8. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniach Naruszeń, ujawnione dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe uzyskane lub wykorzystane w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 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 osobowych; dalej także „RODO”).
9. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania niniejszej Procedury Administrator stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
10. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego 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.
11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane osobowe są usuwane a dokumenty niszczone, chyba że stanowią część akt spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
12. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu Procedury i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych Zasadami.
13. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
14. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom narzędzi służących do obsługi naruszeń w tym zgłaszania i rejestrowania naruszeń oraz prowadzenia Rejestru.

15. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
16. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
 - a) przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o. ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom państwowym, w tym w szczególności w przypadku przestępstwa lub wykroczenia,
 - b) dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości są ujawniane za wyraźną zgodą Sygnalisty.

§ 14

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiot prawny prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.
3. W Rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
4. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach zawiera:
 - a. numer sprawy;
 - b. przedmiot naruszenia;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty o ile sygnalista taki poda;
 - e. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.

5. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom ścigania w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikłymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6. Dane w rejestrze zgłoszeń o Naruszeniach przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.

§ 15

Informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

Informuje się potencjalnych zgłaszających Naruszenia, iż:

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
2. Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo:
 - 1) przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej;
 - 2) związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
 - 3) dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące;
 - 4) łapownictwa i płatnej protekcji,
 - 5) prania pieniędzy;
 - 6) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi;

7) fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami;
można dokonać także do prokuratora.

§ 16

Zobowiązanie do przestrzegania Procedury

1. Do przestrzegania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o., Członkowie Zarządu oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, stażu pracy.
2. W zakresie, w jakim zgłoszenie Naruszenia dotyczyłoby członków Zarządu, adresem niniejszej Procedury jest również Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Do stosowania narzędzi określonych w Procedurze, zachęca się również dostawców produktów i usług oraz podwykonawców i ich pracowników.
4. Podmiot prawny zapewnia, iż akceptuje i popiera wśród swoich pracowników i współpracowników tylko zachowania oparte na przepisach prawa, jak i etyce, moralności, uczciwości, zasadach współżycia społecznego.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura została ustalona po konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o.
2. Procedura jest zamieszczona na stronie internetowej MOSTOSTAL CHOJNICE Sp. z o.o. Podmiot prawny jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem go do pracy. Osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę winny również zostać poinformowane o możliwości skorzystania z niniejszej procedury.
3. Podmiot prawny przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy z osobą ubiegającą się o świadczenie pracy lub usług w podmiocie prawnym lub pełnienie funkcji.
4. Wykonanie obowiązku z ust. 2 potwierdza się odbierając oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1.
5. Podmiot prawny zobowiązuje się stale aktualizować w razie zmian przepisów niniejszą Procedurę oraz w razie potrzeby zapewni szkolenia informacyjne w zakresie zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym Ustawy.
7. Postanowienia umów o pracę, innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy lub kształtujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
8. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których świadczona jest praca lub usługi, dostarczane są towary lub dokonywana jest sprzedaż, innych niż w ust. 8 w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
9. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Podmiocie prawnym, tj. poprzez podanie jej do wiadomości osób wykonujących pracę za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych oraz wiadomości e-mail.

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Kłeciński

Pracodawca

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Hirsarek

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI ZAKŁADOWEJ
.....NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W MOSTOSTAL CHOJNICE
Związek Zawodowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wisniewski
Janusz Wiśniewski