

z dnia 17.09.2024 r., z terminem obowiązywania od 25.09.2024 r.

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Came Poland – Sp. z o.o.

§ 1.

Przepisy ogólne

1. Niniejsza Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Came Poland – Sp. z o.o., zwana dalej „**Procedurą**”, określa warunki i sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę, zadania osoby wyznaczonej - upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do prowadzenia działań następczych, w tym do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia korespondencji z Sygnalistą, tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo, obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, obowiązek podjęcia działań następczych, maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, warunki objęcia ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa, informacje na temat dokonywania zgłoszeń wewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innych organów publicznych, ujawnienia publicznego oraz sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów.
3. Niniejsza Procedura ma na celu:
 - 1) zidentyfikowanie i wyeliminowanie naruszeń prawa;
 - 2) zapobieganie szkodom, które mogłyby powstać w wyniku naruszeń prawa lub zminimalizowanie tych, które już powstały;
 - 3) wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§ 2.

Definicje i skróty

Użyte w niniejszej Procedurze terminy i skróty oznaczają:

- 1) **Adres do kontaktu** – wskazany przez Sygnalistę w Zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) **Działanie następcze** – 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 4) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, 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 negocjacjach 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;
- 5) **Informacje zwrotne** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **Osoba wyznaczona** – wyznaczona w Came Poland – Sp. z o.o. osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, do dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania Sygnaliście Informacji zwrotnej oraz dokonywania Działań następczych;
- 7) **Kontekst związany z pracą** – 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;

- 8) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym, jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);
- 11) **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);
- 12) **Spółka** – Came Poland Sp. z o. o., będąca administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia 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;
- 13) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów;
- 14) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów;
- 15) **Współpracownik** – osoba fizyczna wykonująca czynności na rzecz Came Poland – Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej, bez względu na zajmowane

stanowisko lub pełnioną funkcję, z wyłączeniem funkcji Prokurenta Spółki Came Poland – Sp. z o.o.;

- 16) **Zgłoszenie** – zgłoszenie, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 17) **Zgłoszenie wewnętrzne** – pisemne, w tym elektroniczne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Osobie wyznaczonej;
- 18) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3.

Zakres przedmiotowy

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania 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 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.

§ 4.

Sygnalista - definicja

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant.
2. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, 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 pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 5.

Wyłączenia stosowania Procedury

1. Co do zasady, anonimowe Zgłoszenia wewnętrzne nie są przyjmowane i rozpoznawane na zasadach i w trybie określonym w niniejszej Procedurze. W szczególnych przypadkach Osoba wyznaczona może postanowić inaczej, gdy mimo anonimowego Zgłoszenia wewnętrznego możliwe jest podjęcie Działań następczych.
2. Procedury nie stosuje się do naruszeń prawa innych, niż wskazane w § 3, w tym w szczególności do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
3. Procedury nie stosuje się ponadto do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 6.

Osoba wyznaczona oraz warunki ochrony Sygnalisty

1. Osobą wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest Starszy specjalista ds. kadr.
2. Osoba wyznaczona oraz wszystkie osoby biorące udział w Działaniach następczych są zobowiązane, na każdym etapie postępowania, do ochrony Sygnalisty.
3. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. Przepisu ust. 4 powyżej 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. Dane osobowe związane z otrzymanym Zgłoszeniem są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych Działań następczych. 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.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, a dokumenty związane ze Zgłoszeniem niszczone.
8. Obowiązku usunięcia danych osobowych oraz dokumentów związanych z dokonanym Zgłoszeniem w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądu-administracyjnych. Dane osobowe oraz dokumenty przetwarzane są wówczas przez okres niezbędny do prawomocnego zakończenia postępowań, a następnie przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami.
9. Przepisy dotyczące ochrony Sygnalisty stosuje się odpowiednio również do:
 - 1) Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) Osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 3) podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenie, dla których taka osoba pracuje, lub które są w inny sposób z nią powiązane w Kontekście związanym z pracą.

§ 7.

Tryb przyjmowania Zgłoszenia wewnętrznego, prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego

1. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: camepl.naruszenia@proton.me. Wskazany adres jest ulokowany poza systemem poczty elektronicznej Spółki.

2. Zgłoszenie wewnętrzne może być również przesłane pisemnie na adres siedziby Spółki tj. Came Poland Sp. z o.o. Okólna 48, 05-270 Marki.
3. W celu zachowania poufności informacji, rekomendowane jest stosowanie podwójnych kopert, pierwszej zaadresowanej do Spółki na adres jej siedziby i drugiej, umieszczonej w pierwszej kopercie, z dopiskiem: „**Naruszenie Prawa, nie otwierać w Recepcji**”.
4. Otrzymanie Zgłoszenia powinno zostać potwierdzone Sygnaliście mailem zwrotnym lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazanych przez Sygnalistę, w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu.
5. Postępowanie wyjaśniające, zmierzające do weryfikacji zasadności Zgłoszenia wewnętrznego prowadzone jest przez Osobę wyznaczoną, bezzwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego.
6. W przypadku Zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez Osobę wyznaczoną, wszystkie obowiązki wskazane w Procedurze dla Osoby wyznaczonej realizuje Prokurent Spółki.
7. Osoba wyznaczona jest uprawniona do odrzucenia Zgłoszenia wewnętrznego, bez wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeśli ze Zgłoszenia wewnętrznego wynika jego oczywista bezzasadność, bądź też jeśli pismo zostało sformułowane w sposób, który nie daje możliwości podjęcia jakichkolwiek czynności sprawdzających, bądź też dotyczy spraw o znikomym stopniu szkodliwości lub jest anonimowe.
8. Głównymi zasadami obowiązującymi Osobę wyznaczoną oraz wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, są:
 - 1) zasada rzetelności i bezstronności,
 - 2) zasada ochrony tożsamości i pozytywnego nastawienia do Sygnalisty,
 - 3) zasada adekwatności i celowości, wyrażająca się w dążeniu do wyjaśnienia Zgłoszenia bez zbędnej zwłoki.
9. Osoba wyznaczona zawiadamia niezwłocznie Prokurenta Spółki o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
10. Osoba wyznaczona gromadzi informacje i materiały umożliwiające weryfikację Zgłoszenia. Na uzasadniony wniosek Osoby wyznaczonej, Spółka wskaże osoby do udziału w postępowaniu wyjaśniającym, w tym Działaniach następczych, które zostaną uprzednio, przed przystąpieniem do ww. działań, pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania tajemnicy.
11. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego należy umożliwić Osobie, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, odniesienie się do stawianych jej zarzutów, w formie

ustnej, pisemnej lub poprzez przedstawienie dokumentów w sposób gwarantujących ochronę tożsamości Sygnalisty oraz osób wskazanych w § 6 ust. 9 Procedury.

12. Sygnalista ma możliwość odniesienia się do wyjaśnień Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz prawo do uzyskania informacji o stanie postępowania wyjaśniającego i treści decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
13. Osoba wyznaczona lub osoba biorąca udział w postępowaniu wyjaśniającym w Spółce, wskazana zgodnie z ust. 9 powyżej, mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów i do kontaktu ze wszystkimi osobami, które mogą posiadać informacje lub wiedzę potrzebną do wyjaśnienia okoliczności sprawy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych polityk, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku wglądu do informacji „wrażliwych”, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, prawo wglądu do tych informacji wymaga każdorazowej zgody Prokurenta Spółki.
14. Jeśli czynności prowadzone w toku postępowania wyjaśniającego polegają na przeprowadzeniu rozmowy, Osoba wyznaczona sporządza notatkę zawierającą informacje o danych osoby biorącej udział w rozmowie, dacie oraz treści rozmowy.
15. Osoba biorąca udział w czynności, która nie jest Osobą, której dotyczy Zgłoszenie, może żądać ochrony jej tożsamości, jeżeli wymaga tego interes Spółki lub zachodzi uzasadniona obawa, iż osoba ta może doświadczyć Działań odwetowych.
16. W postępowaniu wyjaśniającym można wykorzystać dokumenty i informacje zgromadzone w postępowaniu dotyczącym innego Zgłoszenia, pod warunkiem, iż są one aktualne i nie istnieją okoliczności, które uzasadniają ponowne podjęcie czynności wyjaśniających.
17. W toku postępowania wyjaśniającego Osoba wyznaczona w Spółce powinna podjąć lub zainicjować czynności zapobiegające powstaniu lub powiększaniu szkody wywołanej zgłoszonym naruszeniem prawa lub czynności eliminujące możliwości jej powstania na przyszłość. Jeżeli czynność ta jest czynnością zastrzeżoną do kompetencji Prokurenta Spółki, należy złożyć odpowiedni wniosek do Prokurenta Spółki, co nie może w istotny sposób przedłużać ani uniemożliwić prowadzenia postępowania w sprawie.
18. Dokumentem kończącym postępowanie wyjaśniające jest Raport Końcowy. Raport końcowy sporządza Osoba wyznaczona na podstawie informacji i materiałów uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego.
19. Raport Końcowy obejmuje:
 - 1) opis naruszenia prawa objęty Zgłoszeniem wewnętrznym,

- 2) opis czynności podjętych w postępowaniu wyjaśniającym,
 - 3) opis stanu faktycznego ustalonego w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,
 - 4) wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie lub zagrożenie powstania naruszenia prawa, o ile zostało to ustalone w toku podjętych Czynności następczych;
 - 5) opis szkód powstałych w wyniku naruszenia prawa, przede wszystkim szkód pozostających do usunięcia;
 - 6) opis żądań odszkodowawczych zgłoszonych przez osoby poszkodowane, o ile takie zostały wniesione;
 - 7) opis podjętych działań zabezpieczających,
 - 8) rekomendacje w zakresie sposobu zakończenia postępowania.
20. Osoba wyznaczona przekazuje Raport Końcowy, bezzwłocznie po jego sporządzeniu, Prokurentowi Spółki, dołączając dokumenty powstałe w wyniku czynności prowadzonych w postępowaniu wyjaśniającym.
 21. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Osoba wyznaczona stwierdzi, iż miały lub mają miejsce naruszenia prawa inne, niż wskazane w Zgłoszeniu wewnętrznym, sporządza notatkę je opisującą i nadaje jej bieg według zasad postępowania właściwych dla Zgłoszenia Wewnętrznego. Sprawa ta jest sprawą odrębną, prowadzoną z urzędu.
 22. W analogiczny sposób Osoba wyznaczona postępuje w przypadku otrzymania korespondencji, przesłanej anonimowo, niezgodnie z zasadami Procedury, jeżeli z treści korespondencji wynika, iż mogło dojść lub może dojść do naruszenia prawa, a podane w korespondencji informacje umożliwiają wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
 23. Osoba wyznaczona, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zobowiązana jest do przekazania Sygnaliście Informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty dokonania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, chyba że Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu. Jeżeli nie dokonano potwierdzenia w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, termin 3 miesięcy biegnie po upływie 7 dni od daty dokonania Zgłoszenia przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu.
 24. Wszystkie Zgłoszenia wewnętrzne są rejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych, do prowadzenia którego upoważniona jest Osoba wyznaczona.
 25. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;

- 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
26. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony w formie elektronicznej. W razie potrzeby dokonania wydruku całości lub części Rejestru Zgłoszeń wewnętrznych, wydruk powinien być opatrzony informacją, jakiego zakresu danych dotyczy, datą wydruku oraz podpisem Osoby wyznaczonej.
27. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych przechowywany jest w sposób gwarantujący poufność danych i nie podlega ujawnieniu osobom nieupoważnionym.
28. Administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych jest Spółka. W zakresie ochrony danych osobowych Spółka stosuje polityki ochrony danych osobowych przyjęte w Spółce.

§ 8.

Podejmowanie decyzji kończących postępowanie wyjaśniające

1. Decyzję kończącą postępowanie w sprawie wszczętej w wyniku Zgłoszenia wewnętrznego, podejmuje Prokurent Spółki.
2. Prokurent Spółki może zlecić Osobie wyznaczonej przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających, zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia Raportu Końcowego, jeżeli uzna, że treść Raportu Końcowego nie pozwala na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie.
3. Na czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego, działając na wniosek Osoby wyznaczonej lub z inicjatywy własnej, Prokurent Spółki może podjąć działania zabezpieczające przed powstaniem szkody, w tym składać wniosek o odsunięcie od realizacji zadań na rzecz Spółki Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub innej osoby, która według ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym może ponosić bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialność za naruszenie prawa - do czasu podjęcia decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
4. Po zapoznaniu się z Raportem Końcowym, w przypadku uznania, iż wyjaśniono wszystkie okoliczności sprawy niezbędne do podjęcia decyzji, Prokurent Spółki może:

- 1) zakończyć postępowanie w sprawie bez podejmowania dalszych czynności, jeśli w postępowaniu wyjaśniającym nie stwierdzono naruszenia prawa lub naruszenie prawa miało znikomą szkodliwość;
- 2) zakończyć postępowanie zawarciem ugody, której stroną może być Sygnalista lub osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub osoby, które doznały szkody w wyniku naruszenia prawa lub osoby, które przyczyniły się do powstania naruszenia prawa - jeżeli rodzaj naruszenia prawa oraz szkoda powstała w ich wyniku mogą być przedmiotem ugodowego zakończenia postępowania;
- 3) skierować wniosek o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec osoby, która dopuściła się naruszenia prawa. W zależności od rodzaju i skutków naruszenia prawa środkami tymi mogą być w szczególności:
 - a) pouczenie, w tym skierowanie na obowiązkowe szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
 - b) odsunięcie od realizacji zadań, w toku wykonywania których powstało naruszenie prawa,
 - c) zastosowanie sankcji wynikających z zawartej umowy lub kodeksu pracy,
 - d) rozwiązanie umowy, na podstawie której osoba ta wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz Spółki;
- 4) złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w przypadkach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, ściganego z oskarżenia publicznego.
5. Sposób zakończenia postępowania i zastosowane środki winny być adekwatne do wagi stwierdzonego naruszenia prawa oraz zmierzać do zapobieżenia naruszeniom prawa w przyszłości.
6. W celu zapobieżenia możliwości powstania naruszeniu prawa w przyszłości, Osoba wyznaczona może zarekomendować Prokurentowi Spółki lub podmiotowi będącego wykonawcą, podwykonawcą lub w inny sposób współpracującemu ze Spółką, który dopuścił się naruszenia prawa, podjęcie odpowiednich działań korygujących, w tym w szczególności wprowadzenie zmian w regulacjach wewnętrznych.
7. W razie, gdy naruszenie prawa spowodowało powstanie szkody, Prokurent Spółki może podjąć działania zmierzające do naprawienia szkody, chyba, że nie jest to możliwe lub poważnie utrudnione z uwagi na charakter powstałej szkody.

8. Prokurent Spółki może zalecić Osobie wyznaczonej monitorowanie realizacji decyzji kończącej postępowanie w sprawie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Sygnalisty oraz osób wskazanych w § 6 ust. 9 Procedury przed Działaniami odwetowymi.
9. Prokurent Spółki, w ramach działalności prewencyjnej, może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych doraźnych lub cyklicznych szkoleń, których tematyka i krąg uczestników mogą wpłynąć na upowszechnienie wiedzy o sposobach zapobiegania naruszeniom prawa w Spółce, o zasadach stosowania Procedury lub o systemie etyki obowiązującym w Spółce.

§ 9.

Zakaz podejmowania Działań odwetowych i środki ochrony

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
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 na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy 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 lub 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) dyskryminacji,
 - 15) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - 16) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 17) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania.
 - 18) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 19) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - 20) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka wymienionego w ust. 2 powyżej.
 4. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, nie jest Działaniem odwetowym.
 5. Jeżeli praca lub usługi świadczone były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zasady opisane w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio do współpracownika, o ile charakter pracy, wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 6. Jeżeli praca lub usługi świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienia od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

7. 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.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego dokonania przez Sygnalistę Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego zawierającego nieprawdziwe informacje, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty.
9. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym dyscyplinarnej lub za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności z w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa – pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia Prawa zgodnie z przepisami prawa.
10. Ochrona przed Działaniami odwetowymi obejmuje także Osobę pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osobę powiązaną z Sygnalistą oraz odpowiednio osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą lub powiązaną z Sygnalistą, w szczególności stanowiącą własność lub zatrudniającą Sygnalistę.

§ 10.

Tryb dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Przekazanie Zgłoszenia wewnętrznego w trybie niniejszej Procedury nie wyłącza jednak prawa Sygnalisty do przekazania Zgłoszenia zewnętrznego lub dokonania Ujawnienia publicznego w trybie i na warunkach wskazanych w Ustawie.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
5. Zgłoszenie Zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych podlegają opublikowaniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny w Biuletynie Informacji Publicznej, za które Spółka nie odpowiada.
7. Zgłoszenie zewnętrzne, które może stanowić przestępstwo, można dokonać na Policji.
8. Zgłoszenia zewnętrznego 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 lub posługiwania się takimi fakturami,można dokonać także do Prokuratora.

§ 11.

Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji

zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej lub

- 2) od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie prześle Sygnaliście informacji zwrotnej

- chyba że Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na Działania odwetowe, lub
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 12.

Przepisy karne

Osoby które podejmują jakiegokolwiek działania wbrew przepisom Ustawy, podlegają karom określonym w rozdziale 6 Ustawy.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej <https://www.came.com/pl/naruszenia>.
2. W analogiczny sposób przyjmuje się do stosowania zmiany dokonane w Procedurze.
3. Spółka informuje ponadto o treści Procedury w sposób przyjęty dla dokonywania ogłoszeń Spółki.
4. Spółka dokonuje w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok, oceny Procedury pod względem jej zgodności z przepisami prawa oraz spełniania potrzeb w zakresie

przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń wewnętrznych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Kodeksu pracy.