

Kraków, dnia 9 września 2024 r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszej procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Spółka**- drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358;
- 2) **Pracownik** - osoba pozostająca w stosunku pracy z drEryk w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
- 3) **Współpracownik** - osoba świadcząca usługi na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) **Manager** – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą działem/zespołem;
- 5) **Komisja** – bezstronna komisja odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących Zgłoszeń Naruszeń składająca się co najmniej z pracownika Działu HR, pracownika Działu Prawnego, oraz w razie potrzeby także z innych osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwią efektywne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
- 6) **Koordinator do spraw Zgłoszeń** – pracownik Działu HR lub osoba zastępująca Pracownika Działu HR, tj. osoba odpowiedzialna za proces przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń Naruszeń, oraz dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym o występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, zgodnie z niniejszą Procedurą;
- 7) **Sygnalista/Zgłaszający** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: Pracownik, Pracownik tymczasowy, Współpracownik, były Pracownik, były Współpracownik, przedsiębiorca, wspólnik, członek organów Spółki, stażysta, wolontariusz, praktykant, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, - dokonująca Zgłoszenia Naruszenia na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 8) **Procedura** - niniejsza Procedura dotycząca przyjmowania Zgłoszeń Naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi Zgłoszeniami, obowiązująca w Spółce;
- 9) **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;

- 10) **Organy publiczne** - 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 o ochronie sygnalistów;
- 11) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.);
- 12) **Zgłoszenie Naruszenia/Zgłoszenie** – pisemne przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa;
- 13) **Naruszenie** – 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 oraz 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.

§ 2

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Naruszenia pisemnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Spółki (<https://dreryk.pl/>). Spółka nie dopuszcza, żeby Zgłoszenie Naruszeń w trybie określonym niniejszą Procedurą mogło dotyczyć spraw niewskazanych w § 1 pkt 13.

2. Zgłoszenia można dokonać w sposób jawny (nieanonimowy). Zgłoszenia dokonane w formie anonimowej bez wskazania co najmniej adresu e-mail nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej Procedury, a osoba dokonująca Zgłoszenie w formie anonimowej nie podlega ochronie prawnej przysługującej osobie dokonującej Zgłoszenia.
3. Zgłoszenie może być dokonane przez osobę trzecią pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia np. na podstawie pełnomocnictwa z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członków organów Spółki, Koordynator ds. Zgłoszeń otrzymujący Zgłoszenie, niezwłocznie informuje Radę Nadzorczą Spółki o wpływie Zgłoszenia dotyczącego członka organów Spółki.
5. W celu sprawnego rozpatrzenia Zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych zaleca się, aby Zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - a) imię i nazwisko Sygnalisty oraz innych osób, które mają lub mogą mieć z nim związek;
 - b) adres e-mail - celem przekazania tej informacji jest umożliwienie kontaktu zwrotnego z Sygnalistą;
 - c) kategorię i opis zgłaszanych Naruszeń;
 - d) datę oraz miejsce wystąpienia Naruszenia;
 - e) opis dowodów Naruszenia, w tym ewentualne dokumenty;
 - f) wszelkie inne informacje mające związek ze Zgłoszeniem.
6. Spółka podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem Zgłoszenia nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
7. **Tylko Zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne Naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając Sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.**
8. Niezależnie od postanowień niniejszej Procedury, Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem zasad i trybu wskazanego w niniejszej Procedurze, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.

§ 3

WSTĘPNA ANALIZA ZGŁOSZENIA

1. Koordynator ds. Zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia dokonuje pseudonimizacji danych Sygnalisty i nadaje mu identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego oraz potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia **w terminie 7 dni** od daty jego otrzymania, chyba że Zgłaszający nie podał adresu e-mail, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść Zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość Sygnalisty.
3. Zgłoszenia jest rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, o ile w ocenie Komisji charakter i przedmiot Zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Koordynator ds. Zgłoszeń przed dopuszczeniem członków Komisji do sprawy, upewnia się co do obiektywności i bezstronności członków Komisji w odniesieniu do przyjętego Zgłoszenia, a także tego czy każdy z członków Komisji podpisał oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
5. Po otrzymaniu informacji dotyczącej Zgłoszenia, oraz dokonaniu czynności opisanych w ust. 4, Koordynator ds. Zgłoszeń zawiadamia Komisję, która dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności Zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z Sygnalistą. Przewodniczącym Komisji jest Koordynator ds. Zgłoszeń.
6. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a) Zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
7. Gdy Zgłoszenie dotyczy Członka organów Spółki, o decyzji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Komisja niezwłocznie informuje Radę Nadzorczą Spółki, podając przyczynę odstąpienia od rozpatrzenia Zgłoszenia.
8. Jeśli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu Zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia Naruszenia, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
9. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty (lub członkiem Zarządu nadzorującym Sygnalistę), którego dotyczy Zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca Sygnaliście, którego dotyczy Zgłoszenie.
10. W przypadku powzięcia informacji przez Koordynatora ds. Zgłoszeń lub członka Komisji, iż w trakcie prowadzonego postępowania istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywności i bezstronności członka Komisji, członek taki jest niezwłocznie wyłączany przez Koordynatora ds. Zgłoszeń z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem powodu odsunięcia członka Komisji.
11. W przypadku, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 9 lub ust. 10 powyżej, Członek Zarządu może wyznaczyć innego pracownika Spółki na członka Komisji.
12. Sygnalista nie staje się stroną postępowania w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego Zgłoszenia.
13. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.

§ 4

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZENIA

1. Komisja rozpatruje Zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne Zgłaszającemu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie **3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez Koordynatora ds. Zgłoszeń.
2. Komisja dokonuje weryfikacji zasadności Zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane

- z odpowiednich działów Spółki z uwzględnieniem rodzaju i charakteru Zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności oraz bezstronności.
3. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, Komisja może wzywać na posiedzenie Pracowników lub Współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie Zgłoszenia, lub Sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień.
 4. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia, a w przypadku Zgłoszeń zasadnych również wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Pracownika lub Współpracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w Zgłoszeniu Naruszeń w przyszłości.
 5. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni.
 6. Uzgodnione przez Komisję wnioski końcowe są przedstawiane w raporcie końcowym i zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie do zasadności Zgłoszenia oraz – w sytuacji Zgłoszeń uznanych za zasadne – rekomendację stosownych działań następczych i zapobiegawczych.
 7. W sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka organów Spółki, przewodniczący Komisji przekazuje końcowy protokół Radzie Nadzorczej Spółki, która ma możliwość odniesienia się do ustaleń, o czym informuje przewodniczącego Komisji.
 8. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia przewodniczący Komisji:
 - a) przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do Managera działu Spółki, w ramach którego swoje obowiązki wykonuje Sygnalista wskazany w Zgłoszeniu, lub do Członka Zarządu w sytuacji, gdy Sygnalista podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu, w celu podjęcia stosownych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - b) w terminie do 7 dni roboczych od przekazania informacji, o której mowa w pkt a) powyżej, informuje Pracownika, Współpracownika lub Członka Zarządu, któremu zarzuca się dokonanie Naruszenia, o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji Zgłoszenia.
 9. Koordynator ds. Zgłoszeń informuje Zgłaszającego o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, tj. stwierdzeniu lub braku stwierdzenia Naruszenia prawa i podjętych działaniach następczych w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie zostało odrzucone, Koordynator ds. Zgłoszeń w informacji zwrotnej, o której mowa powyżej, przedstawia powód odrzucenia Zgłoszenia.

§ 5

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

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 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.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. 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, ust. 2 stosuje się odpowiednio o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 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, 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, 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.

§ 6

PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ

1. Każde przyjęte Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator ds. Zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer Zgłoszenia;
 - b) przedmiot Naruszenia;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres e-mail Sygnalisty;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności, a informacje i dokumenty w nim zawarte są przechowywane przez **okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Dostęp do danych w rejestrze Zgłoszeń ma tylko i wyłącznie osoba upoważniona do przetwarzania danych Sygnalistów.
6. Dostęp do danych z rejestru Zgłoszeń (wyciąg z rejestru zanonimizowany o dane osobowe) przysługuje na wniosek:
 - a) Zarządu Spółki;
 - b) Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) członków Komisji;
 - d) innych osób wyznaczonych przez Zarząd, zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśnienia spraw z zakresu zgłoszonych Naruszeń – ale wyłącznie w zakresie sprawy, w której biorą czynny udział.
7. Dostęp do danych zawartych w rejestrze przysługuje również organom ścigania w związku z prowadzonymi postępowaniami na wniosek uprawnionego organu.
8. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi Załącznik nr 1.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz że zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki (Spółka upoważnia pisemnie każdego z członków Komisji oraz Koordynatora ds. Zgłoszeń). 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.
3. Spółka jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE POMIMO WIEDZY O BRAKU NARUSZENIA PRAWA

Kto dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pracownik Działu HR informuje Pracowników, Współpracowników, członków Zarządu Spółki o wejściu w życie Procedury oraz o jej zmianach.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy Ustawy.
3. Procedura została uzgodniona z przedstawicielami Pracowników i Współpracowników.
4. Załączniki stanowią integralną część Procedury.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.

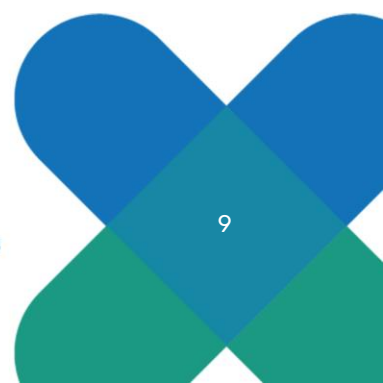
Załącznik nr 1- wzór Rejestru Zgłoszeń Naruszeń.

Lp.	Numer Zgłoszenia	Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres e-mail Sygnalisty	Data Zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia postępowania/wynik postępowania

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.) jest drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0001072683, NIP 6792749916, REGON 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł w całości wpłacony, (dalej: „Administrator”).
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl.
3. Dane osobowe Sygnalisty, Administrator przetwarza w celach:
 - a) związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - b) podjęcia działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO);



- c) prowadzenie dokumentacji, w tym Rejestru Zgłoszeń Naruszeń w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 - d) dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Naruszeń prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora).
4. Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej).
 6. Sygnaliście przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/ Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia Zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym Zgłoszeniem.
 7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych Sygnalisty poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Administrator nie podejmuje w stosunku do danych osobowych Sygnalisty zautomatyzowanych decyzji w tym nie stosuje profilowania.