

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 20/2024
Prezesa Zarządu– Dyrektora Naczelnego
Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A.
z dnia 25.09.2024 r.

w sprawie: wdrożenia Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (tzw. sygnalistów).

POZ-III-20/2024

§1

W związku z art. 64 Ustawy krajowej z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wdrażającej do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz.UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40), od dnia 25.09.2024 r., Prezes Zarządu Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A. niniejszym Zarządzeniem Wewnętrznym wdraża Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń z dnia 25.09.2024 r. (zwanej dalej Procedurą). Treść wspomnianego dokumentu stanowi integralną część niniejszego Zarządzenia. Poprzedni dokument Procedury z dnia 15.12.2023 r. przestaje obowiązywać.

§2

Unia Europejska w 2019 ustanowiła Dyrektywę o ochronie sygnalistów, która nakazuje organizacjom z sektora publicznego oraz prywatnego, wdrożenie systemu, w którym informator, tzw. „Sygnalista”, będzie miał możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w danej firmie. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Ma możliwość dokonać zgłoszenia podając swoje dane lub pozostając anonimowym. Celem ustawy jest ochrona osób zgłaszających naruszenia i poprawa w zakresie przestrzegania prawa i wartości etycznych w organizacjach.

§3

Zobowiązuje się Dyrektorów Pionów oraz Kierowników komórek organizacyjnych do:

1. zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia,
2. przekazania niniejszego Zarządzenia do wiadomości wszystkim pracownikom w podległym obszarze kierowania, w sposób umożliwiający niezwłoczne zapoznanie się z jego treścią.
3. Dostarczenia do Działu Organizacji i Zarządzania Oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (zwanych dalej Oświadczeniami) podległych pracowników (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia).

§4

Zobowiązuje się Dział Organizacji i Zarządzania do niezwłocznego przekazania treści Zarządzenia Wewnętrznego nr 20/2024 z dnia 25.09.2024 r. do wiadomości pracownikom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych.

§5

Zarządzenie Wewnętrzne nr 20/2024 Prezesa Zarządu– Dyrektora Naczelnego Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A. z dnia 25.09.2024 r. wraz z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania ich treści do wiadomości Pracownikom w sposób przyjęty u Pracodawcy, tj. rozesłania dokumentów w formie elektronicznej do Kierownictwa Spółki w dniu 25.09.2024 r.

Prezes Zarządu- Dyrektor Naczelny

PREZES ZARZĄDU
.....
DYREKTOR NACZELNY

Załączniki:

1. Wzór Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

mgr Lucyna Jędrzejczyk

Otrzymują:

1. Dyrekcja i Kierownicy Spółki.
2. Przedstawiciele Pracowników.
3. Stanowiska Samodzielne
4. a/a PP

Przedstawiciel Pracowników

mgr inż. Iwona Pilch-Wilk

Przedstawiciel Pracowników

Radosław Pawlikowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2024 z dnia 25.09.2024 r.

**Oświadczenie pracowników o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam się z przepisami *Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń z dnia 25.09.2024 r.* (wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 20/2024 z dnia 25.09.2024 r.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania **od dnia 03.10.2024 r.** Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem, złożonym poniżej.

Lp.	Data	Imię i nazwisko	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

.....
(Podpis Kierownika Działu/ Dyrektora Pionu)





**Procedura zgłaszania informacji
o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych
w Polskich Zakładach Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A.
z dnia 25.09.2024 r.**

Celem procedury jest:

- ✓ stworzenie kompleksowej regulacji dotyczącej zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych,
- ✓ problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości,
- ✓ ochrona osób dokonujących zgłoszeń,
- ✓ ochrona Spółki poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.

Procedura:

- umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń,
- ✓ gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- ✓ zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

Procedury

- ✓ nie stosuje się do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

§ 1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) PZZ – Spółkę Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie
- 2) Ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928)
- 3) zgłoszenie - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w procedurze lub w Ustawie;
- 4) zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 5) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 6) 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

- 7) 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;
- 8) informację 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 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;
- 9) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 10) 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;
- 11) 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 następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
- 12) 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 13) 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;
- 14) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 15) podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 16) podmiocie prywatnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 17) podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 18) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu

wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

19) ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

§ 2

1. Zgłoszenia mogą być:
 - 1) wewnętrzne - dokonywane na podstawie niniejszej procedury;
 - 2) zewnętrzne - zgłoszone do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego informacji o naruszeniu prawa;
2. Naruszenie prawa jest to 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 prywatności i danych osobowych;
 - 13) ochrony konsumentów;
 - 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 1-13

§ 3

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) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3) przedsiębiorca,
 - 4) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 5) prokurent;
 - 6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 7) stażysta;
 - 8) wolontariusz;
 - 9) praktykant;
 - 10) osoba fizyczna 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.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w procedurze 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

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Zarząd Spółki.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Chief Compliance Officer/Radca prawny – Beata Tarasińska. Osoba ta działa na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Spółki i jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, którą uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, oraz podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2 realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń;
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - 3) zapewnienie rozpatrzenia zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie informacji zwrotnej;
 - 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - 7) udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi w przypadku wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych współpracują z osobą wskazaną w pkt. 2 w zakresie:
 - 1) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - 2) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.

§ 5

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie lub ustnie.
2. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@pzzkrakow.com.pl;
 - 2) w formie papierowej złożonej w sekretariacie PZZ w zaklejonej kopercie z dopiskiem „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych Chief Compliance Officer”;
 - 3) w formie listownej na adres Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. 32-003 Podłęże, ul. Grabska 677 z dopiskiem na kopercie „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych Chief Compliance Officer”;
3. Zgłoszenie ustne może być dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej na numer telefonu (12) 411-39-11 wew. 280 i jest za zgodą sygnalisty dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu

spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie. W takim przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

5. Osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez PZZ przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia wyraża jawną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie wyraża zgody na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

§ 6

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa wraz z opisem nieprawidłowości oraz ich daty;
 - 3) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Zgłoszenia anonimowe, na podstawie których nie można ustalić danych sygnalisty oraz zgłoszenia które nie zawierają adresu do kontaktu z sygnalistą pozostawia się bez rozpoznania.

§ 7

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane są w komórce organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 2, w rejestrze.
2. 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.
3. Pracownik otrzymujący zgłoszenie jest zobowiązany w terminie 7 dni wysłać potwierdzenie przejęcia zgłoszenia osobie dokonującej zgłoszenia na adres wskazany w zgłoszeniu. W tym samym czasie przekazuje także osobie dokonującej zgłoszenia *Klauzulę informacyjną-przetwarzanie danych osobowych sygnalisty*, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
4. Pracownik, o którym mowa w ust. 3 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
5. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.

6. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
7. 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.
8. Osoba uprawniona do przyjęcia zgłoszenia przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 8

1. Wobec sygnalisty będącym pracownikiem nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań polegające 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.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

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, przepis ust. 3 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.

§ 9

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
 - 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia;
 - 3) zobowiązuje Dyrektora Personalno-Administracyjnego do monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków dotyczących osoby dokonującej zgłoszenia dotyczących zmiany jej sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonuje czynności na rzecz PZZ.
3. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej sygnalisty Dyrektor Personalno-Administracyjny zobowiązany jest poinformować o tym Zarząd Spółki.
4. PZZ gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz 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.
5. Dla zapewnienia gwarancji poufności PZZ zapewnia:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby sygnalisty;
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.

§ 10

1. 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.
2. 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 takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności 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 sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

§ 11

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Szczegółowy tryb postępowania przy zgłoszeniu zewnętrznym określa Ustawa.

§ 12

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, 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 przekażą 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 przekaże 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.

§ 13

1. Ochrona danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie:
 - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie Spółka Akcyjna jest Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
 - Dane zawarte w zgłoszeniu, w chwili zgłoszenia mogą być zbierane i przetwarzane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny do celów obsługi zgłoszenia, weryfikacji naruszenia, oraz podjęcia działań następnych, nawet bez zgody osób, których dotyczy zgłoszenie.
 - Administrator Danych Osobowych ma obowiązek zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO).
 - W przypadku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO, nie wskazuje się źródła danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
 - Wyłączenia obowiązku podawania informacji o źródle danych osobowych nie stosuje się, jeśli zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacja o naruszeniu prawa, jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
 - Dane osobowe, przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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 - art. 8 ust. 4 w zw. z ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
2. Dane osobowe zgłaszającego:
 - Zgłaszający ma prawo do ochrony danych osobowych, niezależnie od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane anonimowo czy w trybie poufnym.
 - Dane osobowe zgłaszającego (np. imię, nazwisko, e-mail) oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości (np. nick, adres IP, okoliczności sprawy pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszającego) nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
 - Wyjątek stanowi przypadek, 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 celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującej zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi o tym zgłaszającego, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

- Dane osobowe zgłaszającego powinny być przechowywane oddzielnie od treści samego zgłoszenia, w tym – jeśli zachodzi taka potrzeba – powinny być usuwane z treści zgłoszenia.
- 3. Dane osobowe osób, których zgłoszenie dotyczy:
 - Osoba, która została wskazana jako ta, która dokonuje naruszenia, ma prawo do ochrony danych osobowych, niezależnie od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane anonimowo czy w trybie poufnym.
 - Dane osobowe osoby, która została wskazana jako ta, która dokonuje naruszenia, mogą być przetwarzane bez zgody tej osoby.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Procedury stosuje się przepisy Ustawy.

Załączniki:

- 1) Wzór Klauzuli informacyjnej - przetwarzanie danych osobowych signalisty.

Podlęże, 25.09.2024 r.

Przewodniczący Pracowników

Wioletta Pich-Wilk

~~Przewodniczący Pracowników~~

~~Radosław Piwiłkowski~~

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Lucyna Jędrzejczyk

Członek Zarządu
Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju

mgr inż. Marek Dębski

Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie
Spółka Akcyjna
31-444 Kraków, ul. Ładna 25
tel. (012) 412-58-80, tel./fax 411-11-73, 411-41-36
tel. (012) 411-70-21, c-la (012) 411-39-11
NIP: 675-000-00-59

[Signature]

*Załącznik Nr 1 do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych w Polskich Zakładach Zbożowych
„PZZ” w Krakowie S.A. z dnia 25.09.2024 r.*

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. z siedzibą przy ul. Ładnej 25, 31- 444 Kraków, telefon: 12 411 41 36, mail: sekretariat@pzzkrakow.com.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: a.baranowska@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Przedstawiciel Pracowników
mgr inż. Iwona Pilch-Wilk

Przedstawiciel Pracowników
Radosław Pawlikowski

Członek Zarządu
Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju
mgr inż. Marek Dębski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Lucyna Jędrzejczyk

