

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ FESTO SP. Z O. O.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem wprowadzenia Procedury jest przede wszystkim:
 - a) ustalenie zasad postępowania w przypadku wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) w spółce pod firmą Festo Sp. z o. o. z siedzibą w Jankach k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn (dalej: Spółka);
 - b) określenie zasad dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz ich rozpatrywania, jak również podejmowania działań następczych,
 - c) zapewnienia ochrony sygnalistom przed działaniami odwetowymi,
 - d) zachęcenie sygnalistów do zgłaszania naruszeń prawa, na gruncie niniejszej Procedury kanałami wewnętrznymi, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych działań odwetowych.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p powyżej.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o niniejszej Procedurze, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
 - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

§ 2

DEFINICJE

1. Używane w Procedurze definicje mają ą znaczenie tożsame z definicjami używanymi w paragrafie 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

§ 3

SPOSOBY WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 Procedury, sygnalista ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez Spółkę. Zgłoszenie może odbywać się za pomocą:
 - a) Systemu elektronicznego HALO, który dostępny jest z poziomu strony internetowej: <https://eu.deloitte-halo.com/festo/>
 - b) Dedykowanej skrzynki mailowej: compliance@festo.com
 - c) Kontakt osobisty z osobą pełniącą w Spółce funkcję Local Compliance Officer (LCO), co może odbywać się w dniach od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00 do 16:00 w pokoju nr 208.
2. Wybór kanału kontaktu w celu dokonania zgłoszenia, należy do sygnalisty.
3. Do zgłoszenia sygnalista może dołączyć dokumenty, które potwierdzają okoliczności wskazane w zgłoszeniu i wskazują na naruszenie przepisów prawa.
4. Kanały przyjmowania zgłoszeń zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osób wymienionych w zgłoszeniu oraz aby uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
5. Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo w ramach narzędzia HALO (wybierając opcję anonimowego zgłoszenia) oraz poprzez wysyłkę anonimowego zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanej skrzynki e-mail.

§ 4

TRYB POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIEM

1. Zgłoszenie, które trafia do Spółki wewnętrznymi kanałami kontaktu jest przyjmowane:
 - a) w zakresie elektronicznego systemu HALO – przez podmiot zewnętrzny obsługujący ten system, tj. Festo SE & Co. KG.
 - b) w zakresie dedykowanej skrzynki mailowej - z uwagi na to, że jest to skrzynka mailowa wspólna dla całej grupy, to przez podmiot zewnętrzny w postaci Festo SE & Co. KG.
 - c) w zakresie zgłoszeń dokonywanych osobiście – oczywiście przez Local Compliance Officera.
2. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia na dany kanał kontaktu, odpowiednio podmiot wskazany w ust. 1 powyżej potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, chyba że osoba ta nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Następnie wszystkie zgłoszenia są przekazywane do Local Compliance Officera (dalej: „LCO”), który jest upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
4. W sytuacji, w której:
 - a) zgłoszenie dotyczy LCO;
 - b) zgłoszenie złożyła osoba lub dotyczy ono osoby, z którą LCO pozostaje w konflikcie interesów;

- c) zgłoszenie złożyła osoba lub dotyczy ono osoby, która pozostaje wobec LCO w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do obiektywizmu i bezstronności LCO (np. stosunek pokrewieństwa, powinowactwa)
- LCO będzie wyłączone z rozpoznawania takiego zgłoszenia, a w jego miejsce zarząd Spółki powoła inną osobę/podmiot/jednostkę wewnętrzną do rozpoznania takiego zgłoszenia oraz wypełniania pozostałych obowiązków, które w niniejszej Procedurze przypisane zostały do LCO.
5. Zgłoszenia rozpoznawane są w kolejności ich wpływu do Spółki. Chyba, że LCO uzna, że określone zgłoszenie będzie wymagało natychmiastowej reakcji i wówczas rozpozna je poza kolejnością.
 6. Każde zgłoszenie, które wpływa do Spółki podlega rejestracji przez LCO w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który prowadzony jest przez LCO. Niezależnie od powyższego, zgłoszenia będą rejestrowane w grupowym rejestrze prowadzonym w programie Halo.
 7. LCO dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia oraz prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie.
 8. Jeśli LCO po wstępnej analizie zgłoszenia, uzna je za niekompletne, zwróci się do sygnalisty z prośbą o jego uzupełnienie we wskazanym przez LCO terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieuzupełnienie zgłoszenia w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało prowadzeniem postępowania wyjaśniającego i rozpoznaniem zgłoszenia przez LCO na podstawie dotychczas posiadanych informacji i dowodów przekazanych przez sygnalistę.
 9. Zadaniem LCO jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, weryfikacja wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla Spółki wniosków i rekomendacji dalszych działań następczych, korygujących i eliminujących naruszenia prawa, o ile zostały potwierdzone.
 10. Prowadzona przez LCO analiza zdarzeń polega na m.in. wysłuchaniu sygnalisty zgłoszenie na jego wyraźne żądanie, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
 11. LCO może wnioskować o złożenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zgłoszenia przez osoby, których zeznania mogą mieć istotny wpływ dla danej sprawy.
 12. LCO może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Spółki, jak również do innych komórek organizacyjnych spółki Festo SE & Co. KG (w szczególności w sprawach dotyczących najwyższego szczebla kierowniczego i zarządczego) lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu i/lub będzie za tym przemawiała waga, ranga naruszenia i status osób, które wskazano jako potencjalnych naruszczyeli.
 13. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, LCO może zamknąć postępowanie bez podjęcia dalszych działań m. in. w przypadku gdy:
 - a) okoliczności wskazane w zgłoszeniu nie znalazły potwierdzenia podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - b) przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia prawa, o którym mowa w Ustawie i niniejszej Procedurze;
 - c) zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,
 - d) okoliczności sprawy bezspornie wskazują na działania osoby zgłaszającej w złej wierze.
 14. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli okoliczności wskazane w zgłoszeniu potwierdzą się w całości lub w części, LCO ustala środki następcze, jakie w związku z tym zostaną podjęte. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
 - a) przeprowadzenie rozmowy/zwrócenie uwagi osobie dopuszczającej się naruszenia;
 - b) podjęcie - dostępnych na gruncie przepisów prawa - działań dyscyplinujących w stosunku do osoby dopuszczającej się naruszenia (takich jak np. kary porządkowe, zakończenie zatrudnienia, brak awansu, brak gratyfikacji finansowych czy benefitów);
 - c) zmiany lub rotacje na stanowiskach;

- d) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - e) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - f) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - g) rekomendowanie zarządowi Spółki złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - h) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 - i) poinformowanie właściwych służb.
15. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, LCO sporządza protokół końcowy, który zawiera w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Protokół nie powinien ujawniać danych pozwalających ustalić tożsamość sygnalisty. Protokół taki LCO przekazuje do wiadomości zarządu Spółki.
16. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, LCO przekazuje sygnaliście na wskazany przez niego kanał kontaktu, informację zwrotną o wynikach rozpoznania jego zgłoszenia, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
17. Informacja zwrotna przekazywana przez LCO sygnaliście obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań

§ 5

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. LCO prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
2. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku braku stwierdzenia naruszenia prawa przez LCO 3-letni okres retencji biegnie od dnia przyjęcia zgłoszenia.
6. Niezależnie od prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa powyżej, zgłoszenia dotyczące Spółki będą również rejestrowane przez LCO w grupowym rejestrze prowadzonym w programie Halo. Dostęp do spraw Spółki zarejestrowanych w tym Rejestrze ma LCO oraz Regional Compliance Officer (RCO) z ramienia Centrali (Festo SE & Co. KG) - jako osoba odpowiedzialna za region Europy Wschodniej. Dane w tym Rejestrze dotyczące zgłoszeń dotyczących Spółki, są przetwarzane na zasadzie współadministrowania nimi przez Spółkę oraz Festo SE & Co. KG. Co do okresu przechowywania spraw w tym Rejestrze, stosuje się ust. 5 powyżej.

§ 6

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy 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.
2. Wprowadza się zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań, w szczególności wynikających z art. 12 i 13 Ustawy (takich jak: odmowa nawiązania stosunku zatrudnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, obniżenie wysokości wynagrodzenia, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, mobbing, dyskryminacja, przymus, zastraszanie lub wykluczenie, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie).
3. Sygnalista w przypadku wystąpienia działań odwetowych, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie LCO.
4. 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.
5. 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.
6. 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, z uwzględnieniem, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
7. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 5 powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
8. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio:
 - a) do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
 - b) do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 - c) w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 7

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych regulowana niniejszą Procedurą oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają 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. Każda z osób uczestniczących w przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń jest zobowiązana do zachowania poufności w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku

prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę. o czym jest ona każdorazowo informowana oraz zobowiązana do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie przez LCO danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
2. Wszelkie osoby fizyczne których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora, w wyniku stosowania Procedury (w tym sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu), są informowane o takim przetwarzaniu ich danych osobowych w ramach przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń oraz prowadzonych działań następczych, zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnych, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 3 i nr 4 do Procedury. Z zastrzeżeniem osób zatrudnionych w Spółce, które otrzymają stosowne informacje w odrębnej klauzuli wręczanej im w związku z zatrudnieniem.
3. Spółka 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.
4. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Chyba, że 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. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku braku stwierdzenia naruszenia prawa przez LCO, 3-letni okres retencji biegnie od dnia przyjęcia zgłoszenia. Po tym okresie Spółka niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem - chyba, że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

§9

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIEŃ PUBLICZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
3. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) 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.

4. Sygnalista, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego, może podać informację o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieokreślonym postanowieniami niniejszej Procedury, do rozpoznania zgłoszeń wewnętrznych stosuje się przepisy Ustawy.
2. Niniejszą Procedurę stworzono w drodze konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Spółce.
4. Dla zgłoszeń nieobjętych i nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Procedury, stosuje się tryb przewidziany w postanowieniach innych procedur, regulaminów i dokumentów wewnętrznych Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. W przypadku zgłoszeń z zakresu naruszenia prywatności i ochrony danych osobowych aktualna pozostaje „Procedura zarządzania incydentami” wraz z załącznikami do niej, co oznacza, że:
 - a) Sygnalista ma prawo zgłosić takie naruszenie - poza kanałami kontaktu wskazanymi w niniejszej Procedurze – również do swojego bezpośredniego przełożonego (jeśli jest zatrudniony w Spółce) lub do Wewnętrznego Radcy Prawnego Spółki – jako osoby wyznaczonej przez Spółkę do rozpoznawania tego typu spraw.
 - b) W sytuacji, gdy takie zgłoszenie trafi kanałami kontaktu wskazanymi w niniejszej Procedurze do LCO, to wówczas LCO przekazuje takie zgłoszenie do rozpoznania Wewnętrznemu Radcy Prawnemu Spółki.
 - c) Zgłoszenie z zakresu naruszenia prywatności i ochrony danych osobowych jest rozpoznawane przez Wewnętrznego Radcę Prawnego Spółki. Jest on podmiotem upoważnionym do rozpatrywania zgłoszeń, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. Jak również podejmowanie działań następczych.
 - d) Postanowienia paragrafu 5 ust. 4-11 powyżej stosuje się analogicznie, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia i obowiązki LCO w zakresie wynikającym z tych oraz wszystkich pozostałych postanowień niniejszej Procedury, przejmuje Wewnętrzny Radca Prawny Spółki.
 - e) W przypadku, gdy Wewnętrzny Radca Prawny Spółki nie może rozpoznać zgłoszenia z przyczyn wynikających z paragrafu 4 ust. 4 powyżej, rozpoznaniem zgłoszenia zajmuje się LCO według zasad opisanych w niniejszej Procedurze.