

**PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA ORAZ OCHRONY  
SYGNALISTÓW**

**DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ BIMS PLUS W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ:  
Spółki wymienione w załączniku numer 1 do niniejszej procedury, należące do grupy  
kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie  
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 roku poz. 594), których sprawozdania  
finansowe konsoliduje spółka Bims Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa z siedzibą w Swadzimiu (62-080) ul. Św. Mikołaja 9.**

## **PREAMBUŁA**

Niniejsza procedura została opracowana z uwzględnieniem art. 28 u. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 928).

Celem niniejszego dokumentu jest określenie procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów). Zasady niniejszej procedury nie ograniczają obowiązku zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa właściwym organom zgodnie z ich kompetencjami.

Jako podstawę do opracowania niniejszej procedury dla całej grupy kapitałowej Bims Plus przyjęto:

1. Fakt, że wszystkie spółki są kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę i procedurą objęto także tego przedsiębiorcę.
2. Wszystkie spółki grupy kapitałowej prowadzą swoją działalność w oparciu o identyczne zasady zapisane w treści ich umów dotyczące: reguł bezpieczeństwa obrotu, sporządzania sprawozdań finansowych, szacowania ryzyk, polityki zakupowej, obsługiwane są przez jeden wspólny program komputerowy zarówno w zakresie finansowym jak i handlowym, posługują się identycznymi zasadami dotyczącymi gospodarki magazynowej, oraz rozwiązaniami logistycznymi, obsługują, w szczególności, ten sam segment rynku.
3. Prowadzą swoją działalność na rynkach lokalnych kierując się tymi samymi zasadami i procedurami dotyczącymi przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami obowiązującymi na jednolitym rynku europejskim, bezpieczeństwa transportu, dbania o poszanowanie prawa zarówno w relacjach rynkowych jak i wobec zatrudnionych pracowników i partnerów handlowych, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych.
4. Kierując się tymi podstawowymi, wymienionymi wyżej zasadami, sygnatariusze tej procedury są przekonani, że skuteczną ochronę tych zasad może gwarantować tylko ujednolicona dla wszystkich procedura dotycząca ich przestrzegania jak i zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa. Procedura w takim brzmieniu i zakresie, będzie obowiązywała we wszystkich spółkach grupy kapitałowej bez względu na ilość pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.
5. Tak funkcjonująca procedura pozwoli na eliminowanie nieprawidłowości zgłoszonej przez sygnalistę nie tylko w spółce, w której dane zdarzenie zaistniało ale także uruchomi mechanizmy sprawdzające we wszystkich spółkach grupy kapitałowej na zasadzie

stosowania mechanizmu wczesnego ostrzegania przed powtórzeniem naruszeń prawa w innych podmiotach grupy.

## DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia identyczne dla wszystkich podmiotów należących do grupy kapitałowej z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania spółek na rynku i rodzaju prowadzonej działalności i mają następujące znaczenie:

1. Sygnalista/Osoba dokonująca zgłoszenia/ Zgłaszający – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a. pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
  - b. pracownik tymczasowy,
  - c. osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - d. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - e. przedsiębiorca, klient, upoważniony przez stałego klienta do odbioru towarów jego pracownik,
  - f. prokurent,
  - g. wspólnik,
  - h. dyrektor zarządzający,
  - i. członek organu osoby prawnej,
  - j. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - k. stażysta,
  - l. wolontariusz,
  - m. praktykant.
2. Dyrektor zarządzający – osoba faktycznie zarządzająca spółką, należącą do grupy kapitałowej, która nie została jeszcze wspólnikiem.
3. Komitet Decyzyjny -organ decyzyjno-doradczy grupy kapitałowej, składający się ze wspólników spółek, prokurentów, dyrektorów zarządzających oraz doradców i konsultantów.
4. 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, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

5. Zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
6. Zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Spółce sygnatariuszowi procedury informacji o naruszeniu prawa.
7. Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
8. Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - a. korupcji oraz norm etycznych obowiązujących w relacjach pomiędzy pracownikami grupy kapitałowej a kontrahentami dotyczących przyjmowania prezentów, udziału w imprezach finansowanych przez kontrahentów, dostawców, klientów,
  - b. zamówień publicznych,
  - c. usług, produktów i rynków finansowych,
  - d. zapobiegania praniu pieniędzy i 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 punktach a-p.

- r. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach a-p,
  - s. naruszenie norm etycznych i zasady bezstronności obowiązujących w relacjach między pracownikami grupy kapitałowej a kontrahentami i klientami.
9. Organ publiczny – 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 pkt. 8.
  10. Ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
  11. 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.
  12. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
  13. Osoba powiązana ze zgłaszającym - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny zgłaszającego.
  14. Pracownik – pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
  15. Pracodawca – spółka, sygnatariusz niniejszej procedury wymieniona w załączniku nr 1 do procedury.
  16. Procedura – niniejszy dokument.
  17. Działanie następcze - działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów 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.
  18. Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć

prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu.

19. Zespół przyjmujący zgłoszenie i badający zgłoszenie - Zespół, o który mowa w § 4 niniejszego dokumentu.

## **§ 1**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Celem wprowadzenia niniejszej Procedury jest zapobieganie nieprawidłowościom, które mogą wystąpić w jednej lub większej liczbie spółek, sygnatariuszy niniejszej procedury, wymienionych w załączniku nr 1, w zakresie wskazanym w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 roku 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928).
2. Wdrożenie niniejszej Procedury ma na celu realizację obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928).
3. Pracodawcy i wszyscy pracownicy spółek, sygnatariuszy niniejszej procedury, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia, powinni dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych, przestrzegania zasad zawartych w treści umów spółek, opracowanych procedurach, których celem jest wczesne ostrzeżenie przed powstaniem nieprawidłowości oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa, niezależnie od jego rodzaju.
4. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie badane, a ujawnione nieprawidłowości wyjaśniane i usuwane nie tylko w spółce, w której ujawniono nieprawidłowości ale, poprzez kontrolę wewnętrzną, we wszystkich spółkach grupy kapitałowej.
5. Każdy zatrudniony składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

7. Pracodawcy, sygnatariusze niniejszej procedury dołożą wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy byli informowani oraz zaangażowani w przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie wykonywanej pracy.
8. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko i lokalizację, w której wykonują czynności zawodowe, są objęci ochroną wynikającą z niniejszej Procedury.

## **§ 2**

### **OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW, SYGNATARIUSZY NINIEJSZEJ PROCEDURY**

1. Pracodawcy, sygnatariusze niniejszej procedury, są zobowiązani do przeciwdziałania i reagowania na działania odwetowe stosowane wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osobie powiązanej ze zgłaszającym.
2. Pracodawcy prowadzą politykę informacyjną, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród pracowników o zasadach opisanych w Procedurze oraz funkcjonowaniu instytucji w niej określonych.
3. Powołana zostanie bezstronna jednostka organizacyjna upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i 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.

## **§ 3**

### **OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W SPÓŁKACH SYGNATARIUSZACH PROCEDURY**

1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są znać i stosować niniejszą Procedurę.
2. Wszyscy pracownicy powinni reagować na potencjalne zachowania odwetowe, w szczególności poprzez:
  - 1) podejmowanie działań na rzecz stosowania zasad współżycia społecznego w relacjach z innymi pracownikami, w tym, traktowania wszystkich z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych oraz unikanie stosowania jakichkolwiek zachowań niepożądanych,
  - 2) podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów, na jak najwcześniejszym etapie ich rozwoju poprzez osobistą rozmowę z drugą stroną konfliktu,
  - 3) reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane,

- 4) odmowę współudziału lub wspierania działań, elementem których są zachowania niepożądane,
- 5) uczestniczenie w szkoleniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem naruszenia zasad prawa,
- 6) zachowanie bezwzględnej poufności w sytuacji uczestniczenia w pracach zespołu przyjmującego i badającego zgłoszenia naruszenia prawa realizowanej przez podpisanie stosownego oświadczenia.

#### **§ 4**

#### **ZESPÓŁ PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIA I BADAJĄCY ZGŁOSZENIA**

1. Komitet Decyzyjny w drodze decyzji powołuje bezstronną jednostkę organizacyjną (dalej zwaną „Zespołem”) upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Zespół jest organem powołanym do podejmowania działań określonych w ust.1 w zakresie zgłoszeń wewnętrznych u każdego z Pracodawców- sygnatariuszy procedury.
3. Zespół jest organem stałym i kolegialnym, działającym jako jednostka organizacyjna w ramach struktury HBH Sp. z o.o. Sp. K.
4. W skład Zespołu wchodzi:
  - a. 2 przedstawicieli pracodawców, spółek sygnatariuszy Procedury,
  - b. 2 przedstawicieli pracowników, wskazanych przez Pracodawców, sygnatariuszy Procedury,
  - c. 1 pracownik Działu Personalnego spółki HBH Sp. z o.o. Sp. K., która prowadzi sprawy personalne dla wszystkich sygnatariuszy Procedury,
  - d. 1 pracownik HBH Sp. z o.o. Sp. K.
5. Przewodniczący zespołu ma prawo korzystać ze wsparcia merytorycznego lub technicznego podmiotów, konsultantów lub ekspertów w danej dziedzinie. Takie osoby nie są członkami Zespołu. Osobom tym zostanie przekazana pełna treść zgłoszenia, z pominięciem danych osobowych Sygnalisty. Podmioty, konsultanci i eksperci w danej dziedzinie złożą Zespołowi pisemną opinię, która zostanie dołączona do dokumentacji sprawy.
6. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony w drodze decyzji Komitetu Decyzyjnego. Komitet Decyzyjny w każdym czasie może odwołać członka Zespołu w drodze decyzji. W jego miejsce powołuje niezwłocznie powołuje się inną osobę.



7. Komitet Decyzyjny w drodze decyzji wybiera Przewodniczącego Zespołu i jego Zastępcę spośród członków Zespołu.
8. Pracodawcy, sygnatariusze niniejszej procedury udzielają osobom wskazanym w ust. 4 pisemnego upoważnienia do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych.
9. Zgłoszenia rozpatrywane są przez zespoły trzyosobowe, składające się po jednej osobie z grup wymienionych w ust. 4 pkt a-c.
10. Członkowie zespołów trzyosobowych wybierani są przez Przewodniczącego Zespołu, najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego po wpłynięciu zgłoszenia, z uwzględnieniem istnienia negatywnych przesłanek uczestnictwa danej osoby przy rozpatrywaniu danego zgłoszenia, bieżące obciążenie pracą Zespołu oraz wiedzy i doświadczenia członków Zespołu.
11. Członkiem danego Zespołu trzyosobowego rozpatrującego dane zgłoszenie nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, o ile zostało ono skierowane na naruszenie prawa bezpośrednio przez nią.
12. Członkiem danego zespołu trzyosobowego rozpatrującego dane zgłoszenie nie może być osoba pozostająca z pracownikiem dokonującym zgłoszenia oraz z pracownikiem wskazanym w zgłoszeniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
13. Oceny przesłanek zawartych w ust. 11-12 mogących stanowić powód wyłączenia w pracach danego zespołu trzyosobowego dokonuje Przewodniczący Zespołu już na etapie podejmowania decyzji o powołaniu Zespołu na podstawie dostępnej wiedzy. Ponadto każdy członek zespołu po wpłynięciu nowego zgłoszenia składa stosowne oświadczenie w tej kwestii według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
14. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka danego zespołu trzyosobowego, Przewodniczący Zespołu na czas prowadzonej sprawy odsuwa tego członka od dalszych prac i niezwłocznie wskazuje na jego miejsce inną osobę wchodzącą w skład Zespołu.
15. Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu, prowadzi spotkania, protokołuje je, zarządza terminami. W razie niemożności podjęcia czynności przez Przewodniczącego Zespołu, do podejmowania tych czynności upoważniony jest jego Zastępca.
16. Decyzje danego zespołu trzyosobowego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności trzech członków.

17. Zespół zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem,
- 2) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających,
- 3) protokołowania rozmów wyjaśniających,
- 4) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
- 5) wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz do przedstawienia wniosków i rekomendacji dalszych działań,
- 6) przekazania pracodawcy protokołu zawierającego stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami.

## **§ 5**

### **SPOSOBY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA**

1. W przypadku domniemania naruszenia prawa Sygnalista ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń poprzez:
  - 1) zawniioskowanie o osobiste spotkanie z Zespołem lub wskazanym członkiem Zespołu w celu przekazania zgłoszenia,
  - 2) wykorzystanie wewnętrznego systemu teleinformatycznego dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń zapewniającego bezpieczeństwo zgłoszenia, w tym jego poufności. System ten dostępny jest pod adresem: [sygnaliści@grupa-hbh.pl](mailto:sygnaliści@grupa-hbh.pl).
2. Zgłoszenia, które wpłyną za pośrednictwem innych, niż wskazane w ust. 1 kanałów komunikacji nie będą rozpatrywane.
3. Przewodniczący Zespołu codziennie sprawdza wpłynięcie zgłoszeń za pośrednictwem kanału teleinformatycznego.
4. W pierwszej kolejności, w przypadku podejrzenia naruszenia prawa zgłaszający powinien skorzystać z trybu zgłoszenia tzw. kanałem wewnętrznym zapewnionym przez każdego sygnatariusza procedury, jako pracodawcy.
5. Osobiste spotkanie Zgłaszającego w celu przekazania zgłoszenia odbywa się w obecności jednego członka Zespołu wskazanego przez Przewodniczącego Zespołu, po wpłynięciu wniosku Zgłaszającego o zorganizowanie spotkania.
6. Spotkanie określone w ust. 1 pkt 1 jest organizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o osobiste spotkanie z zespołem. W takim przypadku za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - 1) nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie, lub

- 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Zespół, o którym mowa w § 4.
7. Zgłoszenia mogą mieć charakter wyłącznie nie anonimowy. Sygnatariusze procedury wykluczają charakter anonimowy zgłoszeń. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego, nie będzie ono rozpatrywane.

## **§ 6**

### **TRYB ZGŁASZANIA NARUSZEŃ**

1. Formalny tryb postępowania w zakresie zgłoszenia naruszeń z wykorzystaniem kanałów zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w § 5 przewiduje zgłoszenie ustne lub elektroniczne zawiadomienie Zespołu.
2. Przekazanie zgłoszenia skutkuje uruchomieniem trybu formalnego polegającego na wyłonieniu danego zespołu trzyosobowego, który będzie rozpatrywał dane zgłoszenie.
3. Wszyscy członkowie Zespołu niezwłocznie po wpłynięciu danego zgłoszenia składają do akt danej sprawy oświadczenie na wzorze, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury. Przewodniczący Zespołu niezwłocznie po otrzymaniu ww. oświadczeń dokonuje wyboru danego zespołu trzyosobowego, który będzie rozpatrywał dane zgłoszenie.
4. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, dany zespół trzyosobowy potwierdza zgłaszającemu jego otrzymanie. Wzór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia stanowi załącznik nr 6.
5. W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa rozpoznawanych inną, obowiązującą u pracodawcy procedurą dany zespół trzyosobowy zawiadamia sygnalistę o możliwości skorzystania z tego trybu.
6. Zespół przyjmujący zgłoszenia działa zgodnie z zasadami:
  - 1) bezzwłocznego działania,
  - 2) poufności,
  - 3) obiektywności,
  - 4) bezstronności,
  - 5) niezależności,
  - 6) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
7. Dany zespół trzyosobowy prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego przyjęcia.
8. Zadaniem danego zespołu trzyosobowego jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla pracodawcy wniosków i rekomendacji dalszych działań.

9. Prowadzona przez dany zespół trzyosobowy analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu sygnalisty składającego zgłoszenie, uczestników lub świadków zdarzeń opisywanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-maili, smsów, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
10. Dany zespół trzyosobowy, w zależności od potrzeb, może prosić dowolnego pracownika o złożenie wyjaśnień, związanych z przedmiotem zgłoszenia bez ujawniania szczegółów zgłoszenia
11. Stawiennictwo na spotkaniu z danym zespołem trzyosobowym jest obowiązkowe i odbywa się na polecenie służbowe. Niewykonanie polecenia służbowego w tym zakresie może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
12. Sygnalista może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z danym zespołem trzyosobowym, okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji dany zespół trzyosobowy ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
13. O terminie stawiennictwa dany zespół trzyosobowy zawiadamia telefonicznie lub e-mailowo nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
14. Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez dany zespół trzyosobowy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
15. Konfrontacja stron na spotkaniu z danym zespołem trzyosobowym jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.
16. Z każdego posiedzenia danego zespołu trzyosobowego sporządzany jest protokół.
17. Postępowanie danego zespołu trzyosobowego kończy się wydaniem przez zespół protokołu zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań, które przekazywane są Pracodawcy – sygnatariuszowi niniejszej Procedury, którego dotyczy zgłoszenie.
18. Na podstawie rekomendacji Pracodawca – sygnatariusz niniejszej procedury podejmuje adekwatne rozstrzygnięcie.
19. Rekomendacje zawierają opis działań, jakie powinny być podjęte, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa.
20. Zespół przechowuje dokumentację związaną z wniesionym zgłoszeniem i przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez okres 3 lat od dnia dokonania zgłoszenia.

21. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dany zespół trzyosobowy przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną obejmującą w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
22. W przypadku zgłoszenia domniemanego naruszenia prawa przez osoby zarządzające pracodawcą, mające status wspólnika Pracodawcy lub osób wchodzących w skład organu zarządzającego Pracodawcy, Zespół zobowiązany jest do rzetelnego i transparentnego rozpoznania sprawy, a w przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzzakładowym powiadomić samodzielnie właściwy organ przy wykorzystaniu tzw. kanału zewnętrznego zgłoszenia lub poinformować zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.
23. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmujący:
- 1) Numer zgłoszenia,
  - 2) Przedmiot naruszenia prawa,
  - 3) Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4) Adres do kontaktu zgłaszającego,
  - 5) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - 6) Informację o podjętych działaniach następczych,
  - 7) Datę zakończenia sprawy.
24. 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.
25. Zespół nie zbiera danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia. W sytuacji przypadkowego zebrania danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, należy je usunąć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
26. W celu monitorowania mechanizmów ochronnych chroniących Sygnalistów przed działaniami odwetowymi oraz przeglądu aktualności niniejszej Procedury, Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz w roku, składa Komitetowi Decyzyjnemu zanonimizowany raport uwzględniający liczbę zgłoszeń Sygnalistów i ich zakres przedmiotowy, rodzaj podjętych działań następczych oraz sposób rozstrzygnięcia zgłoszeń.

## **§ 7**

### **ZASADA POUFNOŚCI**

1. Postępowania prowadzone przez Zespół objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku.
2. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w w/w postępowaniach, o czym jest ona każdorazowo informowana.
3. Członkowie zespołu, konsultanci i doradcy oraz strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 3.
4. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.
5. Treść zgłoszenia przekazanego do Zespołu oraz dane pracownika składającego je są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.

## **§ 8**

### **ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Zgłaszający, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana ze zgłaszającym nie mogą doświadczyć działań odwetowych ani groźby podjęcia takich działań w związku z danym zgłoszeniem.
2. Jeżeli zgłaszający jest pracownikiem nie może on być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
3. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:
  - a. odmowę nawiązania stosunku pracy,
  - a. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - b. nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - c. obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - d. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - e. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,

- f. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- g. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- h. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych zgłaszającego,
- i. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- j. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- k. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- l. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- m. mobbingu,
- n. dyskryminacji,
- o. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowaniu,
- p. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- q. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- r. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- s. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- t. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Zapisy ust 2-4 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
6. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
7. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 6, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie

którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

8. Jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 7, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczna.
9. Przepisy ust. 6-8 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony.
10. Zgłaszający, 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.
11. 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 sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

## **§ 9**

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Zgłaszający może zamiast dokonania zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w § 5 Procedury dokonać zgłoszenia zewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do właściwego organu, którym jest Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - a. W postaci papierowej – na adres 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. Szczegółowe zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r roku o ochronie sygnalistów oraz wytyczne zawarte m. in. na stronach internetowych odpowiednich organów.

## **§ 10**

### **UJAWNIENIE PUBLICZNE**

1. Zgłaszający może po dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego dokonać ujawnienia publicznego.
2. Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
  - a. dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie, na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu pracodawca, a następnie organ publiczny, nie podejmą odpowiednich działań następczych lub nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
  - b. dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu, organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych ani nie prześle zgłaszającemu informacji zwrotnej  
- chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację,
  - c. ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub 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.
3. Przy ocenie czy działanie następcze jest odpowiednie uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.

## § 11

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Osób Zgłaszających Naruszenie oraz Osób Objętych Zgłoszeniem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (przepis prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes DALPO jako administratora danych).
2. Administratorem danych osobowych pozyskanych na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej Procedury są podmioty należące do grupy kapitałowej Bims Plus.
3. Administrator, po uzyskaniu zgłoszenia, przetwarza je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO, w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.
4. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Administrator zapewnia ochronę poufności danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osób wskazanych w zgłoszeniu.
5. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje wyłącznie w odniesieniu do osób upoważnionych przez niego, w formie pisemnej, do przetwarzania danych osobowych, a osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.
6. Administrator informuje:
  - osobę Zgłaszającą/Sygnalistę,
  - uczestników postępowania w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem wewnętrznymo zasadach ochrony ich danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych w/w podmiotów wskazano odpowiednio w załącznikach nr 8 i 9 niniejszego dokumentu.
7. Za realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej odpowiada osoba przyjmująca Zgłoszenie i prowadząca Działania następcze.
8. Administrator ujawnia dane Sygnalisty wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

9. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
10. Administrator ujawnia dane Sygnalisty osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli Sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów. Ujawnienie dotyczy wniosku tych osób o dostęp do ich danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
11. Administrator zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń Sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem pkt. 16.
12. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie Sygnalistów:
  - a. Administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art.14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
  - b. w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych Administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
13. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Administrator nie zbiera danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Administrator usuwa dane osobowe zebrane przypadkowo.

## **§ 12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Pracodawca przeprowadza szkolenia wszystkich pracowników, w tym kadry kierowniczej, w przedmiocie przeciwdziałania nadużyciom prawa.
2. W przypadkach uzasadnionych decyzją Zespołu i za zgodą pracownika zgłaszającego naruszenie prawa, pracodawca może zapewnić poszkodowanemu dodatkową opiekę medyczną i psychologiczną.

3. Procedury wewnętrzne określone niniejszą Procedurą, nie wyłączają uprawnień pracownika do dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym do właściwego organu państwowego oraz roszczeń na drodze sądowej. Przy czym na etapie rozpatrywania przez Zespół zgłoszenia rekomenduje się powstrzymanie zgłaszającego do wszczynania postępowań i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej do czasu zakończenia postępowania wewnętrznego.
4. W zakresie nieokreślonym przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 roku 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów do rozpoznania zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązującego przepisy prawa oraz przepisy wewnątrzzakładowe.
5. W zakresie prac zespołu, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania obowiązują regulacje 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 osobowych). Przetwarzanie przez członków zespołu danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego upoważnienia/polecenia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5
6. Obieg dokumentacji między członkami zespołu odbywa się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej osoby dokonującej zgłoszenia stron postępowania oraz świadków uprawionych oraz adresu poczty elektronicznej zespołu: [sygnaliści@grupa-hbh.pl](mailto:sygnaliści@grupa-hbh.pl).
7. Wymiana informacji pomiędzy członkami Zespołu odbywa się za pośrednictwem MS Teams lub dysku wspólnego.
8. Wymiana informacji z doradcą, ekspertem, Zgłaszającym, świadkiem odbywa się pocztą elektroniczną. Załączniki do wiadomości są szyfrowane.
9. W razie uzasadnionej potrzeby wprowadza się możliwość zdalnych posiedzeń zespołu wraz z elektronicznym obiegiem dokumentacji.
10. Do elektronicznego obiegu dokumentacji oraz spotkań zespołu organizowanych w trybie zdalnym mają zastosowanie regulacje 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.
11. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółkach, sygnatariuszach procedury.

**Lista spółek, sygnatariuszy procedury**

**HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa** z siedzibą w Swadzimiu, Tarnowo Podgórne 62-080, przy ul. Św. Mikołaja 9, KRS 0000405892; NIP 7811876089; REGON 301996392

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bydgoszcz Spółka komandytowa** z siedzibą w Bydgoszczy 85-862 przy ul. Hermana Frankego 1, KRS 0000233375; NIP 953-24-97-460; REGON 340031997

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dolny Śląsk Spółka komandytowa** z siedzibą w Oławie 55-200, Stanowice przy ul. Klonowej 1, KRS 0000235465; NIP 9121791264; REGON 020083915

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdańsk Spółka komandytowa** z siedzibą w Gdańsku 80-174 przy ul. Przywidzkiej 4, KRS 0000237861; NIP 958-14-98-695; REGON 220083620

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poznań Spółka komandytowa** z siedzibą w Swadzimiu, Tarnowo Podgórne 62-080, przy ul. Św. Mikołaja 9, KRS 0000240122; NIP 781-17-70-540; REGON 300103392

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Spółka komandytowa** z siedzibą w Dybowie-Kolonii 05-250 Radzymin przy ul. Majowej 107, KRS 0000236364; NIP 524-25-41-995; REGON 140165161

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Górny Śląsk Spółka komandytowa** z siedzibą w Przyszowicach 44-178 przy ul. Granicznej 82, KRS 0000253014; NIP 222-08-05-221; REGON 240318762

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczecin Spółka komandytowa** z siedzibą w Przeclawiu 72-005, Warzymice 200, KRS 0000286963; NIP 955-22-09-412; REGON 320401777

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Koszalin Spółka komandytowa** z siedzibą w Koszalinie 75-818 przy ul. Żytniej 9, KRS 0000325173; NIP 669-24-76-488; REGON 320633996

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łódź Spółka komandytowa** z siedzibą w Łodzi 92-312 przy ul. Papierniczej 5, KRS 0000321921; NIP 728-27-14-150; REGON 141750602

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków Spółka komandytowa** z siedzibą w Libertowie 30-444 przy ul. Góra Libertowska 45, KRS 0000404296; NIP 679-30-78-298; REGON 122458138

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kielce Spółka komandytowa** z siedzibą w Kielcach 25-801 przy ul. Krakowskiej 287A, KRS 0000406473; NIP 959-19-47-031; REGON 260574188

**Bims PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzeszów Spółka komandytowa** z siedzibą w Rzeszowie 35-506 przy ul. Krakowskiej 150A, KRS 0000627234; NIP 517-03-75-954; REGON 364887426

**DOMNEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Swadzimiu, Tarnowo Podgórne 62-080, przy ul. Św. Mikołaja 9, KRS 0000940490; NIP 781-20-28-653; REGON 520536784

**HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Spółka komandytowa** z siedzibą w Swadzimiu, Tarnowo Podgórne 62-080, przy ul. Św. Mikołaja 9, KRS 0000312364; NIP 781-18-25-726; REGON 300920330

**HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Spółka komandytowa** z siedzibą w Gdańsku 80-174 przy ul. Przywidzkiej 4, KRS 0000334458; NIP 583-30-76-828; REGON 220843515

**HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Spółka komandytowa** z siedzibą w Łodzi 92-312 przy ul. Papierniczej 5, KRS 0000336580; NIP 524-26-90-519; REGON 141999247

**HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŚLĄSK Spółka komandytowa** z siedzibą w Oławie 55-200, Stanowice przy ul. Klonowej 1, KRS 0000338890; NIP 912-18-51-670; REGON 021086376

**HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Spółka komandytowa** z siedzibą w Dybowie-Kolonii 05-250 Radzymin przy ul. Majowej 107, KRS 0000340071; NIP 524-26-91-795; REGON 142069993

**HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POŁUDNIE Spółka komandytowa** z siedzibą w Modlniczce 32-085 przy ul. Instalatorów 1, KRS 0000336824; NIP 679-30-17-977; REGON 121013322

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAŁOPOLSKA Spółka komandytowa** z siedzibą w Modlniczce 32-085, przy ul. Instalatorów 1, KRS 0000344851; NIP 679-30-25-089; REGON 121112538

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WSCHÓD Spółka komandytowa** z siedzibą w Bilczy 26-026 przy ul. Kieleckiej 11, KRS 0000387318; NIP 959-19-27-695; REGON 260474268

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODKARPACIE Spółka komandytowa** z siedzibą w Rzeszowie 35-234 przy ul. Trembeckiego 5B, KRS 0000401706; NIP 517-03-57-927; REGON 180782388

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK Spółka komandytowa** z siedzibą w Żorach 44-240 przy ul. Bocznej 6, KRS 0000402232; NIP 651-17-13-804; REGON 242782771

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK Spółka komandytowa** z siedzibą we Wrocławiu 54-517 przy ul. Szczecińskiej 19, KRS 0000401431; NIP 894-30-35-364; REGON 021753217

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KUJAWSKO-POMORSKIE Spółka komandytowa** z siedzibą w Bydgoszczy 85-752 przy ul. Fordońskiej 160, KRS 0000421172; NIP 524-27-51-451; REGON 146134291

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Spółka komandytowa** z siedzibą w Sękocinie Nowym 05-090 przy Al. Krakowskiej 57 KRS 0000420423; NIP 524-27-51-445; REGON 146128439

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Spółka komandytowa** z siedzibą w Gdyni 81-061 przy ul. Hutniczej 47, KRS 0000626122; NIP 583-32-08-307; REGON 364825299

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POMORZE ZACHODNIE Spółka komandytowa** z siedzibą w Szczecinie 70-340 przy Al. Bohaterów Warszawy 37, KRS 0000641716; NIP 852-26-24-850; REGON 365618160

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Spółka komandytowa** z siedzibą w Łodzi 91-341 przy ul. Pojezierskiej 95B, KRS 0000638207; NIP 524-28-08-955; REGON 365450708

**HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELKOPOLSKA Spółka komandytowa** z siedzibą w Poznaniu 61-309 przy ul. Bodawskiej 9, KRS 0000675379; NIP 782-27-03-837; REGON 367131539

**OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA  
I OCHRONY SYGNALISTÓW**

Ja niżej podpisany/a \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko pracownika albo osoby ubiegającej się o pracę)

zatrudniony/na ubiegający/ca się o pracę na stanowisku

\_\_\_\_\_

(nazwa stanowiska pracy)

w spółce \_\_\_\_\_

niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z Procedurą Zgłaszania Naruszeń Prawa i Ochrony

Sygnalistów w spółce \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

podpis

## OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w pracach zespołu przyjmującego zgłoszenia i badającego naruszenia prawa w spółce \_\_\_\_\_

Zobowiązuję się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami zespołu, uzyskane w trakcie prac zespołu, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami zespołu, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do pracodawcy.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować poufności, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

\_\_\_\_\_  
podpis



### **OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU**

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu wszczętym zgłoszeniem z dnia \_\_\_\_\_ roku nie jestem wnioskującym oraz wskazanym w zgłoszeniu jako osoba naruszająca prawo, a także osobą pozostającą z pracownikiem składającym zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

---

podpis

## **UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Upoważniam i polecam Panu/Pani \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

przetwarzanie danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych) osób stawiających się w charakterze stron i świadków na posiedzeniach zespołu przyjmującego zgłoszenia naruszeń prawa oraz dokumentów zawierających dane osobowe w myśl art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach zespołu.

\_\_\_\_\_  
Administrator

Oświadczam, iż przyjmuję w/w polecenie

\_\_\_\_\_

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa, dokonane przez Pana/Panią \_\_\_\_\_

dnia \_\_\_\_\_ roku, dotyczące \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

wg karty zgłoszenia

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

\_\_\_\_\_