

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM „LECH” Sp. z o.o.**

**ul. Smoleńska 1A**

**85-833 Bydgoszcz**

**NIP: 5540235123 ; Regon: 008409964: KRS: 0000089524**

**§ 1**

**[Definicje]**

Ilekcroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Komisji ds. Zgodności** - rozumie się przez to kolegialne ciało funkcjonujące w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „LECH” Sp. z o.o., uprawnione do przyjmowania zgłoszeń dotyczących Naruszeń oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających Naruszenia, powoływane zarządzeniem Zarządu;
- 2) **Naruszeniach** - rozumie się przez to działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 3) **Odwece** - każde niekorzystne działanie podjęte przeciwko Sygnaliście w wyniku zgłoszenia przez niego Naruszenia;
- 4) **Pracowniku** - rozumie się przez to wszystkich byłych i obecnych pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o., w tym członków Zarządu oraz członków organów jednostek zależnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy. Definicja ta obejmuje również pojęcia współpracownika;
- 5) **P.W. „LECH” lub Spółka** - rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;
- 6) **Sygnaliście** - rozumie się przez to Pracownika bądź inną osobę zgłaszającą Naruszenie wynikające z bezprawnego postępowania;
- 7) **Regulamin** - rozumie się przez to niniejszy dokument pn. „Regulamin zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „LECH” Sp. z o.o. , określający procedurę zgłaszania Naruszeń i podejmowania działań naprawczych;
- 8) **Zarządzie** - rozumie się przez to Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o.
- 9) **RODO** - rozumie się przez to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADU (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

**§ 2**

**[Cel i zakres zastosowania]**

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.  
w poczuciu odpowiedzialności społecznej, dbałości o poszanowanie interesu i wizerunku Spółki, interesu publicznego oraz przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin gwarantuje pełną poufność osób zgłaszających Naruszenia oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony osób zgłaszających Naruszenia.
3. Regulamin ma zastosowanie w szczególności w przypadkach naruszenia przepisów, zasad, wartości, procedur określonych w szczególności w aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego, dotyczących następujących dziedzin:
  - 1) zamówienia publiczne;
  - 2) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 3) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
  - 4) bezpieczeństwo transportu, w szczególności kolejowego;
  - 5) ochrona środowiska;
  - 6) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
  - 7) zdrowie publiczne;
  - 8) ochrona konsumentów;
  - 9) ochrona prywatności i danych osobowych;
  - 10) bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
  - 11) interesów finansowych Unii Europejskiej.
4. Celem Regulaminu jest stworzenie dla Sygnalistów specjalnego, niezależnego kanału zgłaszania Naruszeń, który wesprze działania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o. zmierzające do:
  - 1) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym przepisów, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności poprzez zapobieganie następującym działaniom:
    - a) sprzeniewierzenie majątku,
    - b) fałszowanie dokumentów finansowych i księgowych,
    - c) wystąpienie powiązań korupcyjnych,
    - d) wystąpienie Konflikty Interesów,
    - e) wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych,
    - f) zaniechanie obowiązków skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o.,
  - 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia,
  - 3) stałego podnoszenia poziomu lojalności Pracowników wobec Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o.,
  - 4) zmniejszania ryzyka utraty reputacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.,
  - 5) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa lub interesu publicznego.

### § 3

#### [Adresaci]

Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy Spółki, w tym członkowie Zarządu, jak również współpracownicy Spółki, tj. osoby



wykonywujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu stanowi załącznik nr. 1

#### § 4

#### [Obowiązki sygnalisty]

1. W celu prawidłowego wykonywania obowiązku zgłaszania Naruszeń, każdy z jej adresatów, jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) informowania o przypadkach naruszenia regulacji prawnych, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  - 2) zgłaszania wątpliwości na temat przyjmowanych lub oferowanych przysług, podarunków, rzeczy ruchomych oraz innych przedmiotów lub usług;
  - 3) powstrzymywania się od tzw. „zmowy przetargowej” polegającej na zawieraniu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia Naruszenia we wskazanym obszarze,
  - 4) powstrzymywania się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie,
  - 5) zgłaszania przypadków stwierdzenia łapówki, korupcji bądź przekupstwa lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
  - 6) zgłaszania podejrzenia zaistnienia Konflikty Interesów w przypadku identyfikacji lub przypuszczenia wystąpienia Konflikty Interesów,
  - 7) zachowania w poufności i nie wykorzystywania do celów prywatnych tajemnicy przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o.,
  - 8) unikania negatywnych wypowiedzi na temat Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o., jej pracowników oraz partnerów biznesowych w przestrzeni publicznej oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
  - 9) powstrzymywania się od zachowań negatywnych, tj. bazujących na przemoc, agresji, zastraszaniu, używaniu gróźb karalnych lub bezprawnych, mobbingu, nacisku psychicznego lub fizycznego wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszania

przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia oraz innych przypadków Naruszeń,

10) zgłaszania przypadków naruszenia środków ochrony przewidzianych w Regulaminie, w szczególności przypadków obejmujących działania Odwetowe.

2. Dokonywanie zgłoszenia Naruszeń odbywa się w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.
3. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje konsekwencje określone w § 7 ust. 4 Regulaminu dla osoby dokonującej takiego zgłoszenia.
4. Tryb zgłaszania Naruszeń określony w Regulaminie nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia Pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o. lub nie stanowią źródła powstawania Naruszeń.
5. Do obowiązków Sygnalisty należy również udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z Naruszeniem.

## § 5

### [Ochrona Sygnalisty]

1. Każdemu Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia Naruszenia.
2. Od dnia powzięcia informacji na temat Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o. zapewnia Sygnalistom, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, osobie powiązanej ze zgłaszającym oraz osobom wobec których popełniono Naruszenie, ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 12 niniejszego Regulaminu niezbędnymi środkami ochrony objęci są również Pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia.
3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 i 2 powyżej, pod warunkiem, że:
  - 1) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem zgłoszenia Naruszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
  - 2) informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  - 3) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.



**§ 6**  
**[Poufność]**

1. Zapewnia się całkowitą poufność danych Sygnalistów zgłaszających Naruszenie bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia.
2. Zabronione są jakiegokolwiek działania Spółki, jej Pracowników lub innych osób działających w jej imieniu zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty. Wskazane zachowania traktowane na równi z Naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.
3. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Spółka zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
4. Dzielenie się wskazanymi w ust. 3 informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości:
  - 1) Komisji ds. Zgodności,
  - 2) wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych Naruszeń - o ile przekazanie wskazanych informacji konieczne jest dla rozstrzygnięcia sprawy,
5. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o. oraz działające w jego imieniu podmioty, osoby i komórki organizacyjne zobowiązują się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem ujawnienia tożsamości Sygnalistów.
6. Do środków zapewniających zachowanie poufności Sygnalisty zalicza się również:
  - 1) zapewnienie przez Spółkę poufnych kanałów zgłaszania naruszeń (o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu,
  - 2) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (o których mowa w § 6 oraz § 15 Regulaminu).
7. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
  - 1) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom,
  - 2) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych Naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Spółkę, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych pomiędzy Spółką a taki podmiotem zewnętrznym.
8. W przypadku wskazanym w § 6 ust. 7 pkt 2 obowiązkiem Spółki jest zawarcie z wyspecjalizowanym podmiotem stosownej umowy, zapewniającej, że w przypadku wejścia w posiadanie danych dotyczących Naruszenia (w tym dotyczących osoby Sygnalisty), podmiot taki będzie zobowiązany do:
  - 1) zachowania w poufności wszelkich otrzymywanych informacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu,



- 2) przekazywania Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „LECH” Sp. z o.o. informacji dotyczących zgłoszonych Naruszeń z wyłączeniem danych osobowych Sygnalistów umożliwiających ich identyfikację oraz zobowiązanie do niepodejmowania działań w celu poznania ich tożsamości.

§ 7  
[Zakaz Odwetu]

1. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec Sygnalistów, w tym jakiegokolwiek bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania, które są spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu, m.in.:
  - 1) identyfikacja tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia Naruszenia bądź podejrzenia jego dokonania przez osoby nieuprawnione do posiadania takiej wiedzy,
  - 2) odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - 3) zwolnienie z pracy niemające obiektywnych przesłanek, stanowiące następstwo dokonanego zgłoszenia Naruszenia,
  - 4) zwolnienie z pracy będące wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy, niemającej wyrazu w przesłankach obiektywnych i merytorycznych,
  - 5) pogorszenie warunków zatrudnienia, w szczególności zmiana stanowiska pracy, zmiana obowiązków służbowych, zmiana miejsca pracy, zmiana warunków pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń, premii,
  - 6) mobbing, uporczywe dręczenie psychiczne i/lub fizyczne, przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 7) zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub inne równoważne środki,
  - 8) degradacja lub wstrzymanie awansu,
  - 9) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej,
  - 10) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowania,
  - 11) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji w której pracownik posiadał uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,
  - 12) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony,
  - 13) spowodowanie szkody lub strat finansowych.
2. Spółka może dokonać zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia Sygnalisty oraz osób, wobec których popełniono Naruszenie, jedynie z przyczyn mających uzasadnienie merytoryczne, wynikające z obiektywnych przesłanek bądź też z przepisów prawa niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia lub przypuszczenia jego dokonania.
3. Niniejszy Regulamin nie udziela ochrony prawnej w stosunku do osób zgłaszających Naruszenie bądź możliwość jego popełnienia w sposób oczywiście bezpodstawny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez

poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu).

4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez pracownika Spółki w sposób wskazany w ust. 3 powyżej jest działaniem w złej wierze, a zarazem stanowi Naruszenie, sprawa kierowana jest do rozpatrzenia przez Komisję ds. Zgodności, co w konsekwencji powodować może wymierzenie przez Spółkę kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub inne konsekwencje prawne.
5. Ochrona Sygnalisty przewidziana w Regulaminie nie dotyczy osoby będącej jednocześnie sprawcą, współsprawcą i/lub pomocnikiem Naruszenia.
6. Sygnalista, który stał się celem Odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do Komisji ds. Zgodności.
7. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać Odwetu wobec Sygnalisty. W przypadku, gdy dokonującym Odwetu lub grożącym dokonaniem Odwetu jest osoba nie będąca Pracownikiem, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed Odwetem. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie Odwetem lub dokonanie Odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
8. Działania Odwetowe względem Sygnalisty podlegają zgłoszeniom jako Naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.

## § 8

### [Tryb składania zgłoszeń]

1. Sygnalista jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
  - 1) kanału wewnętrznego,
  - 2) kanału zewnętrznego,
  - 3) ujawnienia publicznego.
2. **[Kanał wewnętrzny]**
  - 1) Zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
  - 2) Do wewnętrznych kanałów zgłaszania Naruszeń w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „LECH” Sp. z o.o. należą:
    - a) zamieszczony na stronie internetowej Spółki formularz on-line,
    - b) spotkanie osobiste z członkiem Komisji ds. Zgodności.
3. **[Kanał zewnętrzny]**
  - 1) Jeżeli w ocenie Sygnalisty zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, Sygnalista przekazując informacje na temat



Naruszeń uprawniony jest również do korzystania z zewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń. W tym zakresie do przyjmowania zgłoszeń uprawnione są wyznaczone organy państwowe: organ centralny i organy publiczne.

- 2) Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
- 3) Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 4) Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

#### 4. **[Ujawnienie publiczne]**

- 1) Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji do środków masowego przekazu.
- 2) Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną na mocy niniejszego Regulaminu, jeżeli zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

### **§ 9**

#### **[Tryb przyjmowania zgłoszeń kanałem wewnętrznym]**

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniu dokonywanych kanałem wewnętrznym są:
  - 1) Komisja ds. Zgodności;
2. Zarząd jest uprawniony również do powołania innej osoby, podmiotu zewnętrznego lub dodatkowej komisji odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniu. W przypadku powołania dodatkowej komisji, Zarząd określa jej skład, tryb powoływania oraz sposób działania.
3. W przypadku gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy członka Komisji ds. Zgodności, przyjęte zgłoszenie rozpatruje Zarząd Spółki.
4. Zgłoszenie może również zostać dokonane na wniosek Sygnalisty w toku bezpośredniego spotkania z Członkiem Komisji ds. Zgodności.
5. Wskazane w ust. 4 powyżej spotkanie z Sygnalistą powinno być udokumentowane w następujący sposób:
  - 1) nagranie rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania; lub
  - 2) za pomocą pisemnego protokołu.
6. Osobie dokonującej zgłoszenia należy zapewnić możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

### **§ 10**

#### **[Zakres zgłaszanych danych]**

1. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:



- 1) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów,
  - 2) wskazanie naruszonych przepisów prawa,
  - 3) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie,
  - 4) wskazanie, czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia przeszłego,
  - 5) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu,
  - 6) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie),
  - 7) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe),
  - 8) dane zgłaszającego.
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2.
  3. W celu zachowania poufności danych, zgłoszenia przekazywane w trybie korespondencji tradycyjnej powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie Naruszenia” oraz „do rąk własnych” w zależności od rodzaju sprawy odpowiednio Komisji ds. Zgodności lub Zarząd.
  4. Korespondencja otrzymana w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej powinna być przekazana bezpośrednio do oznaczonego adresata bez otwierania koperty.
  5. W celu zachowania pełnej poufności danych osób, zgłoszenia zostaną zanonimizowane poprzez nadanie zgłoszeniu indywidualnej sygnatury. Dane osobowe Sygnalisty wraz z nadaną sygnaturą zostaną zarchiwizowane niezależnie od zgłoszenia.

## § 11

### [Nadanie sprawie biegu]

1. Komisja ds. Zgodności, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.
2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Komisja ds. Zgodności zobowiązana jest powiadomić Sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Spółka zobowiązana jest złożyć do właściwego organu zawiadomieni o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Spółka zobowiązany jest podjąć działania zapewniające poufność danych Sygnalisty oraz osoby wobec której popełniono Naruszenie.
5. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należąca powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
7. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.



8. Osoba, której negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzania, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zgłoszeniem są zabronione.
9. Zgłoszenia Naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

## **§ 12**

### **[Postępowanie wyjaśniające]**

1. Po wpłynięciu zgłoszenia weryfikacja przeprowadzana jest bezpośrednio przez Komisję ds. Zgodności lub przez Zarząd (w przypadkach wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 3).
2. Osoba prowadząca postępowanie informuje Sygnalistę o wynikach postępowania, chyba, że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.
3. Przekazanie Sygnaliście informacji o podjętych działaniach nie powinno przekraczać okresu trzech miesięcy.
4. Osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające jest uprawniona do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z członkami o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym Naruszeniem.
5. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja ds. Zgodności rekomenduje Zarządowi podjęcie działań wskazanych w ust. 7 - 9 poniżej lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania Naruszeń.
6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Komisja ds. Zgodności może zarekomendować obowiązek jej naprawienia.
7. W przypadku stwierdzenia istotnych Naruszeń Komisja może zarekomendować Zarządowi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem Pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
8. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Zgodności podejrzenia popełnienia przez Pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
9. Sygnaliście, który przy zgłoszeniu domniemanego Naruszenia nie działał w dobrej wierze, lub który nie zachował poufności w zakresie zgłoszenia Naruszenia, nie przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

## **§ 13**

### **[Rejestr zgłoszonych Naruszeń]**



1. Komisja ds. Zgodności prowadzi rejestr zgłoszonych Naruszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3.
2. Wskazany w ust. 1 rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w § 15 Regulaminu oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia oraz osób wobec których popełniono Naruszenie.
3. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
  - 1) Numer sprawy,
  - 2) Przedmiot naruszenia,
  - 3) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - 4) Informację o podjętych działaniach następczych,
  - 5) Datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń przysługuje wyłącznie:
  - 1) Członkom Komisji ds. Zgodności
5. Zobowiązanym do zachowania poufności Pracownikom zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń – wyłącznie w niezbędnym i odpowiednim zakresie (tj. w jakim brali udział w wyjaśnianiu zgłoszonego Naruszenia).
6. Dostęp do rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Dane w rejestrze przechowywane będą przez 5 (pięć) lat od daty dokonania zgłoszenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Po tym czasie zgłoszenia podlegają usunięciu z rejestru.

## **§ 14**

### **[Odpowiedzialność]**

Osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

## **§ 15**

### **[Ochrona danych osobowych]**

1. Spółka stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach Naruszeń, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
  - 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”);



- 2) zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszego Regulaminu oraz innych regulacji wewnętrznych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Regulaminu Spółka stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Administratorem danych osobowych ujawnionych Spółce na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszego Regulaminu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o., ul. Smoleńska 1A, 85-833 Bydgoszcz (dalej także jako „Administrator”).
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu Naruszeń, Sygnalisty oraz osób objętych postępowaniami prowadzonymi przez Administratora na podstawie Regulaminu:
  - 1) imię i nazwisko;
  - 2) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń;
  - 3) numer telefonu;
  - 4) numery NIP i PESEL;
  - 5) adres e-mail.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i pkt e) RODO,
6. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu Regulaminu i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych w Regulaminie.
7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 (pięć) lat od ich zgromadzenia, chyba że coś innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
9. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## § 16

### [Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin stanowi akt wewnętrzny Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o. i nie wyłącza stosowania postanowień *Regulaminu Pracy pracowników* Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o., jak również przepisów powszechnie obowiązujących.



2. Regulamin sporządzony zostały na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Regulamin udostępniony jest wszystkim pracownikom Spółki oraz innym osobom, o których mowa w § 3.
4. Przestrzeganie Regulaminu stanowi obowiązek pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o. wzór oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z jego treścią stanowi załącznik do przedmiotowego Regulaminu.
5. Naruszenie postanowień Regulaminu może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz *Regulaminie Pracy pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” Sp. z o.o.*
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Zarządu nr 3/2024 z dnia 20.06.2024

P.W. LECH Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

*Jacek Ryba*

*Bydgoszcz 20.06.2024.*  
(miejsowość)

**WZÓR OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA**  
**o zapoznaniu się z treścią**  
**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA**  
**ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE**  
**WIELOBRANŻOWYM „LECH” SP. Z O.O.,**

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA**  
**o zapoznaniu się z treścią**  
**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA**  
**ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE**  
**WIELOBRANŻOWYM „LECH” SP. Z O.O.,**

Ja niżej podpisana/y ..... oświadczam, że zapoznałem  
(imię i nazwisko)  
się /zapoznałam się z treścią Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa Oraz  
Ochrony Sygnalistów w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „LECH” Sp. z o.o.,  
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień

.....  
(podpis pracownika)



## WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

<b>Przeczytaj przed wypełnieniem III!</b>	
<i>Pamiętaj! Za pomocą formularza nie przesyłaj informacji i dokumentów o charakterze niejawnym oraz zawierających dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).</i>	
<b>FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ</b>	
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>	
Kogo dotyczy zgłoszenie <i>(np. nazwa komórki, imię i nazwisko konkretnej osoby)</i>	
Data wypełnienia formularza	
Miejscowość wypełnienia formularza	
<b>DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO</b>	
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> zgłoszenie anonimowe <i>(odznaczając, nie podawaj danych kontaktowych)</i>
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Telefon kontaktowy	
E-mail	
<b>INFORMACJE O NARUSZENIU</b>	
Data zaistnienia bądź powzięcia informacji o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Czy naruszenie zostało zgłoszone także do innego organu?	<input type="checkbox"/> tak <i>(proszę wskazać organ)</i> <input type="checkbox"/> nie
<b>OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA</b>	
<i>(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie potencjalnych świadków zdarzenia)</i>	
<b>POTENCJALNI ŚWIADKOWE NARUSZENIA</b>	
<i>(o ile to możliwe podaj imię, nazwisko, stanowisko świadka)</i>	
<b>WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA NARUSZENIA</b>	

<b>WSKAZANIE CHARAKTERU NARUSZENIA</b>	
<i>(zaznacz odpowiednie)</i>	
<input type="checkbox"/>	działania o charakterze korupcyjnym, kradzież, fałszerstwo dokumentów oraz inne nadużycia w obrocie gospodarczym;
<input type="checkbox"/>	działania zagrażające interesowi publicznemu;
<input type="checkbox"/>	naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
<input type="checkbox"/>	nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę lub pracowników pracodawcy;
<input type="checkbox"/>	łamanie obowiązujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych wynikających z wiążących pracodawcę aktów samoregulacji;
<input type="checkbox"/>	przyjmowanie przez pracowników pracodawcy bądź pracodawcę w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej lub osobistej albo obietnicy takiej korzyści;
<input type="checkbox"/>	działania zmierzające do zatajenia faktu wystąpienia nieprawidłowości;
<input type="checkbox"/>	zawieranie nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmiotów biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszanie przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia naruszenia w wskazanym obszarze - tak zwanej „zmowie przetargowej”.
<input type="checkbox"/>	naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
<input type="checkbox"/>	naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
<input type="checkbox"/>	inne (należy opisać):
<b>OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO NARUSZENIE</b>	
<i>(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)</i>	
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;"><b>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszeń.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Ustawa krajowa - Art. 59. Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3]</i></p>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;"><b>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.</b></p>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;"><b>Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(możliwe tylko w przypadku zgłoszenia jawnego – bez zachowania anonimowości osoby zgłaszającej).</i></p>
<b>WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOŁĄCZONYCH DO ZGŁOSZENIA</b>	
<input type="checkbox"/>	
_____	
Data, podpis	



