

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

**Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, w związku
z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów**

Zatwierdzona Uchwałą Zarządu Lubelski Fornir sp. z o.o.,

nr 1/10/2024, z dnia 07.10.2024

Lubelski Fornir Sp. z o.o.

ul. Lwowska 31, 22-650 Łaszczów, POLAND

BDO 000000999

NIP PL9211331566

Phone +48 84 661 14 68

e-mail info@lubelskifornir.pl

website www.lubelskifornir.pl



Only marked products are
available as certified

The mark of
responsible forestry

FSC® C003593

BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa, Poland

IBAN: PL89203000453110000000023730

SWIFT: PPABPLPK

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

§ 1

Definicje

1. Poniżej przedstawiono definicje występujących w niniejszej procedurze: słów, zwrotów czy zagadnień:
1. Członek Zarządu - członek Zarządu Spółki Lubelski Fornir;
2. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3. Działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącego 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;
4. Działanie odwetowe - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
5. Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.);
6. Informacja o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt, w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
7. Informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
8. Kanał zgłaszania - techniczne i organizacyjne rozwiązania, umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
9. Komisja ds. naruszeń prawa, dalej zwana Komisją – podmiot wewnętrzny, działający u Pracodawcy, odpowiedzialny za rozpatrywanie informacji o naruszeniu prawa, prowadzenie postępowań

4

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

13. Osoba, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
14. Osobie pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
15. Osoba powiązana z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
16. Podmiot prawny - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
17. Podmiot prywatny - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
18. Podmiot publiczny - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
19. Postępowanie wyjaśniające - postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem.
20. Pracownik - pracownik Lubelski Fornir Sp. z o.o., w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (DZ.U. 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.).
21. Pracodawca- Lubelski Fornir Sp. z o.o.;
22. Procedura – niniejszy dokument pn. „Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów” obowiązujący w Lubelski Fornir Sp. z o.o.;
23. Przetwarzanie - operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
24. Przewodniczący Komisji ds. naruszeń prawa zwany dalej Przewodniczącym Komisji – stały podmiot wewnętrzny pracodawcy, wskazany i upoważniony przez Zarząd do przyjmowania zgłoszeń, przekazywania osobie zgłaszającej informacji zwrotnej oraz organizowania pracy i nadzoru nad pracą Komisji ds. naruszeń prawa.
25. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

wyjaśniających, podejmowania działań następnych dotyczących poszczególnych zgłoszeń oraz przekazywania osobie zgłaszającej informacji zwrotnej. W skład Komisji wchodzi:

- 1) Przewodniczący Komisji, stały przedstawiciel Pracodawcy oraz
 - 2) 2-3 członków wybranych każdorazowo do danego zgłoszenia przez Przewodniczącą Komisji w uzgodnieniu z Zarządem;
10. Kontekst związany z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których, uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
11. Naruszenie prawa jest działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
12. Organ publiczny - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

A

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

32. Zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu (pracodawcy) informacji o naruszeniu prawa;
33. Zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§2

Zasady ogólne

1. Niniejsza „Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów”, obowiązująca w Spółce Lubelski Fornir sp. z o.o. (dalej: Procedura), określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, naruszeń procedur i standardów etycznych obowiązujących w spółce Lubelski Fornir sp. z o.o. (dalej: Spółka).
2. „Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów”, powstała w obowiązku wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
3. Procedura przyjmowania zgłoszeń, jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką, którego jednym z celów, jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności Spółki i podejmowanie działań, w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka, na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. Wdrożona w Spółce procedura przyjmowania zgłoszeń, umożliwia sygnalistom dokonywanie zgłoszeń, za pośrednictwem niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
5. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
6. Fakt dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, w dobrej wierze, nie może skutkować działaniami odwetowymi, próbami lub groźbami zastosowania takich działań lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, osoby powiązanej z nim oraz pomagającej w zgłoszeniu.
7. Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy świadczonej lub która ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, obejmuje w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas



- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

26. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
 - 14) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
27. Spółka – Lubelski Fornir Sp. z o.o.;
28. Ujawnienie publiczne - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
29. Ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928);
30. Zarząd - Zarząd Spółki;
31. Zgłoszenie - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie lub niniejszej procedurze;



A

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminację;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badanie psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
8. Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy lub usług świadczonych na podstawie innych stosunków prawnych obejmuje w szczególności:
- 1) sytuacje opisane w pkt. 7
 - 2) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 3) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.



- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

9. Sygnaliści, dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie, nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
10. Osobą upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest Przewodniczący Komisji ds. naruszeń.
11. Na potrzeby rozpatrywania zgłoszonej informacji przez sygnalistę Spółka powołuje Komisję ds. naruszeń prawa, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

§3

Procedura dokonywania zgłoszeń

1. W przypadku podjęcia informacji o naruszeniu prawa lub innej sytuacji niezgodnej ze standardami działania spółki, sygnalista ma prawo skorzystać z wewnętrznych kanałów zgłoszeń, udostępnionych przez Pracodawcę.

Zgłoszenie odbywa się:

- 1) za pośrednictwem dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń adresu e-mail: sygnalista@lubelskifornir.pl;
- 2) pocztą na adres: Lubelski Fornir Sp. z o.o., ul. Lwowska 31, 22-650 Łaszczów, z dopiskiem „Przewodniczący Komisji ds. naruszeń- do rąk własnych”
- 3) podczas osobistego spotkania z Przewodniczącym Komisji.

Spotkanie zostanie zorganizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o umożliwienie przekazania zgłoszenia w formie ustnej. Wnioskowanie może się odbyć osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail: sygnalista@lubelskifornir.pl. Podczas ustnego przekazania informacji o naruszeniu prawa, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie: nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

2. Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, na adres korespondencyjny podany podczas zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, wtedy potwierdzenie nie zostaje przekazane.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Przewodniczącego Komisji ds. naruszeń, sygnalista może dokonać zgłoszenia bezpośrednio do Prezesa Zarządu.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następnych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:



- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

- a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, ewentualnie, przybliżony okres występowania naruszenia;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności, stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - c) wskazanie osoby/podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - f) dane sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, które mają lub mogą mieć z nim związek,
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
5. Wzór zgłoszenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury.
 6. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
 7. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie), są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
 8. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§4

Wstępna analiza zgłoszenia

1. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, o którym mowa w § 3 niniejszego Procedury, Przewodniczący Komisji potwierdza sygnaliście jego otrzymanie.
2. Przewodniczący Komisji przyjmujący zgłoszenie, działa zgodnie z zasadami:
 - a) bezzwłocznego działania,
 - b) poufności,
 - c) obiektywności,
 - d) niezależności,
 - e) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
3. Po wpływie zgłoszenia, jest ono przekazane przez Przewodniczącego Komisji do Komisji i rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, o ile w ocenie Komisji, charakter i przedmiot zgłoszenia, nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami, bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przewodniczący Komisji przekazuje zgłoszenie bez wskazywania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenie oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, pomagających w dokonaniu zgłoszenia, powiązanych ze zgłaszającym, chyba, że osoba zgłaszająca wyrazi na to zgodę.

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

4. Po otrzymaniu zgłoszenia, Komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte, umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
5. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia, zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
7. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jest zadaniem Komisji, na które składa się:
 - a. analiza zdarzeń,
 - b. ocena zasadności zgłoszenia
 - c. przygotowanie dla pracodawcy wniosków i rekomendacji dalszych działań następnych, korygujących i eliminujących naruszenia prawa, o ile zostały potwierdzone.
8. Komisja ds. naruszeń prawa, może rozważyć zaangażowanie w postępowanie wyjaśniające przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Spółki lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji, wiedza i doświadczenie takich osób, mogą być niezbędne w rozpatrzeniu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że nie będą im ujawniane dane osobowe sygnalisty oraz pozostałych osób wskazanych w zgłoszeniu.
9. Członkiem Komisji ds. naruszeń prawa ani ekspertem nie może być:
 - 1) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
10. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawnioskować do Zarządu o wyłączenie go z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
11. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji mają prawo do:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych Spółki;
 - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceńbiorców jednostki;
 - 4) dostępu do pomieszczeń Spółki, w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;



5) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.

12. Przewodniczący Komisji:

- 1) prowadzi spotkania, protokołuje je oraz zarządza terminami spotkań;
- 2) sprawuje nadzór nad pracą Komisji.

§5

Rozpatrywanie zgłoszenia

1. Komisja ds. naruszeń prawa, rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następne oraz przekazuje informacje zwrotne sygnaliście, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Komisja dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym, w oparciu o obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od pracowników Spółki, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
3. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, Komisja ds. naruszeń prawa może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę, w zakresie zgłoszenia lub sygnalistę w celu złożenia wyjaśnień, z zastrzeżeniem, że dane osobowe sygnalisty nie mogą im zostać ujawnione.
4. Na wniosek Komisji, wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić dokumenty i udzielać niezbędnych informacji, w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
5. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego, Komisja podejmuje decyzję, co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, również wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących, w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia oraz rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
6. W przypadku braku jednomyślności, wnioski końcowe Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Uzgodnione przez Komisję wnioski końcowe, zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie co do zasadności zgłoszenia oraz w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne - rekomendację stosownych działań następnych i zapobiegawczych.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia, Przewodniczący Komisji:
 - a) przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do Zarządu, w celu podjęcia stosownych, następnych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Komisji;

- b) w terminie do 7 dni roboczych od przekazania protokołu, o którym mowa w pkt a) powyżej, informuje pracownika/ osobę, któremu zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
8. Do protokołu z postępowania wyjaśniającego Przewodniczący Komisji załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w Spółce.
9. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
- 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
 - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
 - 3) upomnienie pracownika, pozbawienie premii itp.
 - 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - 6) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - 8) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
 - 9) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
10. Zarząd spółki określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Przewodniczący Komisji ds. naruszeń monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
11. Przewodniczący Komisji informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Zarząd spółki, nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
12. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i uznania, że wskazane w nim podejrzenie naruszenia nie jest zasadne, Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz pracownikowi/ osobie, której zarzucano dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
13. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

§6

Zasada poufności

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w niniejszej Procedurze, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki.

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

2. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Żaden z pracowników, czy osób uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w zakresie przyjmowania zgłoszeń, nie jest upoważniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań, organizowanych w ramach postępowania. Powyższe zobowiązanie dotyczy również informacji zawartych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń.
4. Treść przekazanej informacji o naruszeniu prawa oraz dane zgłaszającego, są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępnione innym pracownikom ani przełożonym.

§7

Zakaz działań odwetowych

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie sygnalisty, osoby powiązanej z sygnalistą lub osoby podmiotu pomagającego w zgłoszeniu, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy z osobą dokonującą działań odwetowych.
3. Niedopuszczalne działania w stosunku do sygnalisty polegają w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

- k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Zakaz podejmowania działań odwetowych dotyczy również osób/ podmiotów w przypadku pracy lub usług świadczonych na podstawie innych stosunków prawnych, polega on w szczególności na:
- a) pkt 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania;
 - b) wypowiedzeniu umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - c) nałożeniu obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej, chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
6. Jakikolwiek środek represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty, dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, dotyczącej się pracownika lub współpracownika, ze Spółką lub zakończeniem współpracy, a także, rościć odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Komisja ds. naruszeń prawa podejmuje odpowiednie działania, mające na celu ochronę sygnalisty.

8. 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.
9. 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.

§8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń (załącznik nr 3 do Procedury), niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Przewodniczący Komisji lub osoba upoważniona do tego przez Zarząd Spółki.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 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 następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.



- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Procedurę przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych ustala Rzecznik Praw Obywatelskich.

§ 10

Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub
 - c) 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.

§ 11

Odpowiedzialność karna

1. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Uniemożliwianie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia jest karalne.
 - a. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

- b. Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt. a. stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Podejmowanie działań odwetowych jest karalne.
- a. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- b. Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt. a. działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
4. Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą jest karalne.
- a. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 12

Dane osobowe sygnalistów

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Fornir Sp. z o.o., z siedzibą w Łaszczowie, adres e-mail: rodo@lubelskifornir.pl.
3. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem, z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: rodo@lubelskifornir.pl.
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, zgodnie z preambułą 83 i art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1937, z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (art.6 ust.1 lit. e) RODO, prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)/ lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. 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



- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Pani/a dane osobowe i dokumenty związane z przyjęciem zgłoszenia będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym, dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego, na podstawie przepisów prawa.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także, ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora, z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura została skonsultowana z przedstawicielem pracowników.
2. Pracodawca przeprowadza szkolenia pracowników, w przedmiocie przeciwdziałania nadużyciom prawa.
3. Postanowienia Procedury mają zastosowanie w stosunku do katalogu osób określonych przepisami Ustawy i niniejszej procedury w § 1 pkt.26.
4. Osoby wymienione w § 1 pkt. 26 1), 2), 3), 5), 9) i 11), potwierdzają na piśmie zapoznanie się z treścią niniejszej Procedury, zgodnie z załącznikiem nr 4, stanowiącym „Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów”.
5. W zakresie prac podmiotu przyjmującego zgłoszenia oraz Komisji, 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Przetwarzanie przez członków Komisji danych osobowych, w tym, szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego upoważnienia przetwarzania danych osobowych.

- AtlanticVeneer / USA
- Veneer Tech / USA
- BALTREC GmbH / GERMANY
- BaltiSpoon OÜ / ESTONIA

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ PROCEDURY:

- 1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
- 2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
- 3) Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości (wzór)
- 4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie?	
Data zgłoszenia	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego (sygnalisty)	
Nazwisko i imię	
Telefon	
E-mail	
Informacje szczegółowe dotyczące zgłoszenia	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy nieprawidłowość została zgłoszona wcześniej?	
Do kogo została zgłoszona?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie (jeśli występują)	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów (jeśli osoba posiada)	
Charakter nieprawidłowości	
(np. podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego)	

Oświadczenie
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze (tzn. dokonując zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło).
Załączniki
1. 2. 3.

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Lubelski Fornir Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Lubelski Fornir Sp. z o.o. w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Lubelski Fornir Sp. z o.o. ul. Lwowska 31, 22-650 Łaszczów, e-mail: rodo@lubelskifornir.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Lubelski Fornir Sp. z o.o. następuje za pomocą adresu e-mail: rodo@lubelskifornir.pl;
3. Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 10 lat od wpłynięcia zgłoszenia.
6. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane
przez
dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na
.....
.....
.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

Załącznik nr 3 do Procedury przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH - LUBELSKI FORNIR SP.Z O.O.

[illegible]

Oświadczanie pracownika
o zapoznaniu się z przepisami Procedury przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania
działań następczych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami Procedury przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Lubelski Fornir Sp. z o.o. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

[illegible]