

REGULAMIN

DOKONYWANIA I PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH PRAWA W INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA S.A.

WRAZ Z PROCEDURĄ

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dokonywania i przyjmowania Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa w INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie opracowany został na podstawie Ustawy o ochronie Sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) w zw. z Dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Strategia działania INSTAL – FILTER S.A. oparta jest na uczciwości, zapobieganiu korupcji oraz przeciwdziałaniu występowania naruszeń prawa zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów w szczególności interesowo społecznych, ochrony środowiska, czy też relacji z różnymi grupami współpracowników. INSTAL – FILTER S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
3. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w INSTAL – FILTER S.A.
4. Niniejsza Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) powziętych w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową, prawa zgłaszających je osób – Sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony.
5. Proces 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 Spółki.
6. Procedura określa w szczególności:
 - a) zakres naruszeń objętych Regulaminem,

- b) zakres osób uprawnionych,
 - c) zasady zgłaszania naruszeń prawa przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - d) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami prawa,
 - e) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami prawa,
 - f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
6. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń Prawa. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.

§2

DEFINICJE

1. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
2. **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.
3. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
4. **Komisja** – należy przez to rozumieć skład osobowy powołany do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, działającą na podstawie Procedury postępowania wyjaśniającego.
5. **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 INSTAL-FILTER S.A. lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
6. **Koordynator obsługi zgłoszeń** – osoba odpowiedzialna za obsługę oraz rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości.

7. **Naruszenie Prawa** – jest to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
8. **Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia, zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu.
9. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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.
10. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – to osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
11. **Osoba powiązana ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownik lub członek rodziny zgłaszającego.
12. **Pracodawca** – w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) – INSTAL – FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A. z siedzibą w Kościanie.
13. **Pracownik** – zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) jest to osoba pozostająca w stosunku pracy z INSTAL-FILTER S.A.
14. **Postępowanie wyjaśniające** - to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej procedurze.
15. **Procedura** - rozumie się przez to procedurę Zgłaszania Nieprawidłowości zawartą w niniejszym Regulaminie.
16. **Rejestr Naruszeń Prawa (Rejestr)** - spis, rejestr zgłoszeń prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.
17. **Sygnalista** - to osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa, uzyskanej w kontekście związanym z pracą.
18. **Współpracownik** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz INSTAL- FILTER S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej.
19. **Wstępna weryfikacja zgłoszenia** - to proces po wpłynięciu zgłoszenia, podczas którego zostaje rozpatrzony charakter i przedmiot zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego weryfikacja zostaje przeprowadzona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, która polega na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz przekazanie zgłoszenia do właściwego organu publicznego i podjęcia działań następnych.

20. **Zgłoszenie, Zgłoszenie o Naruszeniach Prawa lub informacji 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 Spółce INSTAL-FILTER S.A, w którym zgłaszający pracuje lub pracował, lub w inny sposób utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa. To przekazanie w trybie określonym w niniejszym Regulaminie Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
21. **Zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie INSTAL-FILTER S.A. informacji o naruszeniu prawa, w trybie oraz kanałami określonymi w niniejszej Procedurze.
22. **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
23. **Zgłaszający** – osoba dokonująca Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze.

§3

ZAKRES PROCEDURY/REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa tryb przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa w kontekście związanym z pracą, dotyczących:
- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. a) do p);
2. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób fizycznych uprawnionych do dokonania zgłoszenia („Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia”) o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownik, pracownik tymczasowy oraz były pracownik INSTAL – FILTER S.A.,
 - b) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - c) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) prokurent,
 - f) akcjonariusz,
 - g) członek Spółki INSTAL-FILTER S.A.,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażysta,
 - j) wolontariusz,
 - k) praktykant,
 - l) osoby działające w imieniu i na rzecz INSTAL – FILTER S.A.
3. Zgłoszenie Naruszeń Prawa może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów i osób:
- a) Spółki INSTAL – FILTER S.A.,
 - b) członków organów Spółki,
 - c) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółki lub podejmowania w jej imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu,
 - d) osoby fizycznej dopuszczonej do działania w imieniu Spółki, wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków,
 - e) pracowników i współpracowników Spółki, w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,

- f) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz podmiotu wskazanego,
 - g) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z INSTAL – FILTER S.A.,
 - h) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz INSTAL-FILTER S.A. niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z INSTAL – FILTER S.A.
4. Przez Naruszenia Prawa należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
- a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa powyżej,
 - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa powyżej,
 - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa powyżej,
 - d) nieprawidłowościach w organizacji działalności INSTAL – FILTER S.A., które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
 - e) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w INSTAL – FILTER S.A.
- w zakresie, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.

§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa jest Koordynator obsługi zgłoszeń. W INSTAL – FILTER S.A. za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń oraz osobami sprawującymi całościowy nadzór nad ich przyjmowaniem są Pani Marta Naskręt oraz Pani Larysa Samol-Bobowska.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie.

§5**SYGNALISTA**

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia może zgłosić nieprawidłowość, pod warunkiem, że ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa, zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu.
2. Status Sygnalisty, a tym samym ochronę, o której mowa w §6 Regulaminu, osoba zgłaszająca Naruszenie prawa otrzymuje z chwilą dokonania zgłoszenia, chyba, że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).
3. Jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Koordynator (koordynatorzy) obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
4. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze lub informacje będące przedmiotem zgłoszenia są nieprawdziwe, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6**OCHRONA SYGNALISTY**

1. Ochronie przewidzianej w procedurze osoba zgłaszająca (Sygnalista) podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 8 poniżej, pod warunkiem, że:
 - a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania,

- b) informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 - c) Sygnalista nie jest jednocześnie osobą będącą sprawcą lub współsprawcą Naruszenia.
4. Zgłoszenia mają charakter poufny, a dane w nim zawarte podlegają ochronie jak dane osobowe, chyba że Sygnalista wyrazi na piśmie zgodę na ich ujawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dostęp do danych Sygnalisty posiada wyłącznie Koordynator obsługi zgłoszeń oraz Komisja odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających.
 6. Koordynator obsługi zgłoszeń oraz Komisja, w celu zapewnienia stosownej ochrony Sygnaliście zobowiązani są do: weryfikacji zgłoszenia z należytą starannością, anonimowości zgłaszającego (jeśli ją zastrzeże), poufności danych, ochrony danych osobowych oraz ochrony zgłaszającego uregulowanej niniejszym Regulaminem.
 7. Wobec Sygnalisty i osób z nim powiązanych nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
 8. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) identyfikacji tożsamości,
 - b) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - c) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - d) 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;
 - e) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - f) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - g) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - h) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - i) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - k) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- m) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- n) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- chyba, że powyższe działania w pkt. a) do m) są podyktowane obiektywnymi powodami, w żaden sposób niezwiązanymi z dokonaniem Zgłoszeniem;
- o) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- p) dyskryminacji;
- q) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 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.

9. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działaniach odwetowych, obejmujących w szczególności:

- a) 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;
- b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszeń.

10. Szczegóły dotyczące ochrony Sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury/Regulaminu.

§7A**ZGŁOSZENIA O NARUSZENIACH PRAWA – ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE**

1. INSTAL-FILTER S.A. zapewnia odpowiednie kanały komunikacji pozwalające Sygnałistom na bezzwłoczne oraz bezpieczne zgłaszanie Naruszeń.
2. Zgłoszenia o Naruszeniach Prawa mogą być przekazywane za pomocą:
 - a) poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail: naruszenia@instalfilter.pl,
 - b) za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki,
 - c) pisemnie, na adres Spółki, INSTAL-FILTER S.A., ul. Północna 1A, 64-000 Kościan, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne” i zaadresowanej bezpośrednio do Koordynatora obsługi zgłoszeń,
 - d) osobiście u Koordynatora obsługi zgłoszeń (na wniosek Sygnałisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez Koordynatora).
3. Zgłoszenie o Naruszeniu Prawa powinno zawierać jasne i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu prawa;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia Prawa;
 - c) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) dane do kontaktu Sygnałisty (adres, adres e-mail);
 - e) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia Prawa;
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Nieprawidłowości;
 - g) wszelkie inne informacje mające związek ze Zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty);
 - h) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail Sygnałisty, utworzonego specjalnie na ten cel.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§7B

ZGŁOSZENIA O NARUSZENIACH PRAWA – ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie o Naruszeniu Prawa może być dokonane zewnętrznie bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§8

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe Zgłaszanie Naruszeń Prawa za pośrednictwem §7A ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Każde Zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, Koordynator obsługi zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń niezwłocznie przyznaje mu ochronę.
4. Zgłoszenie anonimowe nie różni się w swojej formie od zgłoszenia jawnego określonego w §7A Regulaminu, z wyłączeniem wskazywania danych zgłaszającego.

§9

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie o Naruszeniach Prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu o Naruszeniu Prawa 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.

4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz INSTAL - FILTER S.A. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
6. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego/Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego/Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§10

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenia, tj. Koordynator obsługi zgłoszeń.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa, Koordynator obsługi zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od wpływu:
 - a) ustala czy Zgłoszenie o Naruszeniu Prawa spełnia warunki określone w niniejszej procedurze,
 - b) weryfikuje czy Zgłoszenie o Naruszeniu Prawa ma kontekst związany z pracą (zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu),
 - c) wydaje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 (nie dotyczy w przypadku zgłoszenia anonimowego),
 - d) informuje o przyznaniu lub odmowie ochrony.
2. Jeżeli Zgłoszenie o Naruszeniu Prawa nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją wyjaśniającą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie/Procedurze.
3. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję sprawuje Koordynator obsługi zgłoszeń.
4. W przypadku gdy Zgłoszenie o Naruszeniu Prawa spełnia warunki, o których mowa w pkt 2, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Komisja podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.

5. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia Postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez Komisję niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy a ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia wyciąga Pracodawca.
9. Koordynator obsługi zgłoszeń ma obowiązek przekazać informację zwrotną Sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od przyjęcia Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa.
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego określono w załączniku nr 6.

§11

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

1. Każde Zgłoszenie o Naruszeniu Prawa zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszeń niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Rejestry prowadzone są przez Koordynatora obsługi zgłoszeń, odpowiedzialnego za przyjmowanie i rozpatrywanie tychże zgłoszeń.
3. Rejestry prowadzone są w wersji elektronicznej, przechowywane w zaszyfrowanych plikach, do którego dostęp ma tylko Koordynator obsługi zgłoszeń.
4. W INSTAL-FILTER S.A. prowadzone są dwa rejestry zgłoszeń:
 - a) rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który zawiera co najmniej:
 - numer zgłoszenia,
 - przedmiot naruszenia,
 - datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - informację o podjętych działaniach następnych,
 - datę zakończenia sprawy.

- b) poufny rejestr naruszeń prawa zawierający następujące informacje:
- dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że Zgłoszenie o Naruszeniach Prawa miało charakter anonimowy,
 - wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
 - przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
 - osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
 - wszelkie decyzje i poszczególne etapy podjętych działań (jeżeli występują).
5. Dane osobowe oraz dowody, dokumenty, informacje zebrane w toku analizy, a także informacje dotyczące rozpatrywanego zgłoszenia, przy zachowaniu zasad poufności przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Wzory w/w rejestrów stanowią załączniki nr 3 i 4 niniejszej Procedury/Regulaminu.

§12

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 Pani/Pana danych osobowych jest „INSTAL – FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie NIP 9462643398, KRS 0000456301, ul. Północna 1A ,64-000 Kościan, REGON 061538203 (dalej: „INSTAL-FILTER” lub „Administrator”).

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD).

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszeń Prawa, na podstawie:

- obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnienie zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO;

- lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia postępowania wyjaśniającego (liczonych po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne).

5. Odbiorcy danych

Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymaniem zgłoszenia. W związku z tym dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. Koordynatorowi obsługi zgłoszeń, Komisji, działowi IT.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy biuro@instalfilter.pl

7. Przekazywanie danych poza EOG

Nie występuje.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§13**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedura wymaga weryfikacji i aktualizacji minimum jeden raz w roku.
2. Zmiana Procedury dokonywana jest przez Dział Prawny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym informowani są pracownicy i współpracownicy drogą mailową oraz/lub przez wydanie komunikatu.
3. Aktualizacje procedury zostają zamieszczone na dysku wspólnym W:\HR\Regulaminy\obowiązujące\Regulamin i Procedura Ochrony Sygnalistów, w wersji papierowej udostępniane zostaną przez Dział Prawny.
4. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.