

# REGULAMIN

## ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

Niniejszy regulamin (zwany dalej **Regulaminem**) określa m.in. procedurę zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa, ich rozpatrywania, podejmowania działań następczych i zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi, zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

### § 1

#### DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

- 1) **dyrektywa** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 2) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 3) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia;
- 4) **informacje na temat naruszeń** – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;
- 5) **informacje zwrotne** – przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;
- 6) **kontekst związany z pracą** – oznacza obecne lub przyszłe działania związane z pracą w sektorze publicznym lub prywatnym, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 7) **naruszenia prawa** – działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem, dotyczące dziedzin wskazanych w niniejszym Regulaminie;
- 8) **organ publiczny** – organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 9) **osoba dokonująca zgłoszenia** albo też **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą;
- 10) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;

- 11) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) **osoba powiązana ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 13) **Spółka** – METALTECH PIASECKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034406, NIP: 5311426011, REGON: 014848713, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 080 000,00 zł;
- 14) **ujawnienie publiczne** – podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń;
- 15) **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 16) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub publicznym;
- 17) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom;
- 18) **zespół przyjmujący zgłoszenia** albo też **zespół** – podmiot wewnętrzny upoważniony przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń, rozpatrywania ich, podejmowania działań następczych oraz przekazywania osobie zgłaszającej informacji zwrotnej.

## § 2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest zbiorem wewnętrznych procesów regulujących kwestię przyjmowania przez Spółkę zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, w celu zapobiegania naruszeniom prawa, które mogą wystąpić w Spółce w zakresie wskazanym w Dyrektywie i innych, odpowiednich, powszechnie obowiązujących przepisach.
2. Spółka promuje wysokie standardy etycznych oraz efektywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów w miejscu pracy.
3. Spółka dokłada wszelkich starań, by jej pracownicy, współpracownicy i inne osoby wykonujące pracę pod jej nadzorem/kierownictwem, przeciwdziałali możliwym naruszeniom powszechnie obowiązującego prawa i eliminowali wszelkie nieprawidłowości, które mogłyby doprowadzić do ryzyka naruszenia prawa.
4. Spółka przeciwdziała i reaguje na działania odwetowe stosowane wobec osoby zgłaszającej, w tym przede wszystkim stosowaną przeciwko niej dyskryminację, mobbing i inne zachowania oraz działania zakazane i odwetowe, o których mowa § 7 niniejszego Regulaminu.
5. Spółka dokłada wszelkich starań, by organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem, nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

## § 3

### ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY

1. Przez naruszenie prawa, w myśl przepisów Dyrektywy i niniejszego Regulaminu, należy rozumieć niezgodne z prawem działania lub zaniechania, dotyczące następujących dziedzin:
  - a) zamówienia publiczne;
  - b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
  - d) bezpieczeństwo transportu;
  - e) ochrona środowiska;
  - f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
  - g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
  - h) zdrowie publiczne;
  - i) ochrona konsumentów;
  - j) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
  - k) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;
  - l) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.
2. Zgłoszeniom nie podlegają kwestie związane ze stosowaniem prawa UE i prawa krajowego w odniesieniu do:
  - a) ochrony informacji niejawnych;
  - b) ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy medycznej;
  - c) tajemnicy narady sędziowskiej;
  - d) przepisów dotyczących postępowania karnego.
3. Postanowień Regulaminu nie stosuje się także, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
4. Zgłoszenia naruszeń mogą dokonać osoby, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, tj.:
  - a) osoby, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany (osoby ubiegające się o zatrudnienie w Spółce), w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
  - b) pracownicy Spółki, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
  - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - d) osoby posiadające status osób prowadzących działalność na własny rachunek;
  - e) wspólnicy oraz osoby, będące członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki;
  - f) wolontariusze i stażyści, bez względu na to, czy otrzymują wynagrodzenie;
  - g) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców Spółki.

**§ 4****ZGŁOSZENIE NARUSZENIA**

1. Dyrektywa przewiduje dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa w ramach kanałów wewnętrznych (wewnątrzfirmowych), zewnętrznych (bezpośrednio organom publicznym) lub poprzez publiczne ujawnienie informacji o danym naruszeniu.
2. Spółka zachęca osobę zgłaszającą, by przed dokonaniem zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa, dokonała zgłoszenia poprzez udostępniony kanał wewnętrzny, zapewniony przez Spółkę szczególnie, gdy naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz Spółki, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w celu jego zgłoszenia Spółce, Sygnalista dokonuje zgłoszenia poprzez wykorzystanie wewnętrznego kanału zgłoszeń, dedykowanego do ich przyjmowania i udostępnionego przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://metaltech.pl/dla-sygnalistow/>. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na ww. stronie.
4. Kanał przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, został zaprojektowany, ustanowiony i jest obsługiwany w bezpieczny sposób, zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do niego dostępu nieupoważnionym członkom personelu Spółki.
5. Zgłoszenie może mieć charakter wyłącznie nieanonimowy. W celu dokonania zgłoszenia poprzez udostępniony kanał wewnętrzny, niezbędnym jest podanie w formularzu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, takich danych, jak: imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz jej adresu e-mail.
6. Procedury zgłoszeń wewnętrznych, określone niniejszym Regulaminem, nie wyłączają uprawnień Sygnalistów do dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym do właściwego organu publicznego lub ujawniania publicznego.
7. Zgłoszenie może nastąpić kanałem zewnętrznym, bezpośrednio do organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie w szczególności, gdy:
  - a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszym Regulaminie, Spółka nie podejmie działań następczych lub nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej;
  - b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe;
  - d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.

8. Osoba zgłaszająca, która dokonuje ujawnienia publicznego, kwalifikuje się do objęcia jej ochroną na mocy Dyrektywy i niniejszego Regulaminu, jeżeli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:
  - a) w pierwszej kolejności dokonała zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale w odpowiedzi na jej zgłoszenie nie zostały podjęte żadne odpowiednie działania w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. f) lub art. 11 ust. 2 lit. d) Dyrektywy i § 5 ust. 13 Regulaminu lub
  - b) ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
    - i. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, na przykład w przypadku sytuacji wyjątkowej lub ryzyka wystąpienia nieodwracalnej szkody lub
    - ii. w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego grozić jej będą działania odwetowe lub istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem a sprawcą naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.
9. Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowią informację o naruszeniu prawa.
10. Zgłoszenie naruszenia objęte trybem ustanowionym w niniejszym Regulaminie musi dotyczyć zagrożenia praw zbiorowych, interesu publicznego, nie może wynikać z odwetu, musi być oparte na obiektywnych oraz uzasadnionych przesłankach i być prawdziwe. Zgłoszenie niespełniające wskazanych cech może powodować określone sankcje dla osoby zgłaszającej, nakładane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

## § 5

### OBŚLUGA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

1. Zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłaszania, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, automatycznie trafia do skrzynki pocztowej Spółki, specjalnie stworzonej w celu obsługi ww. zgłoszeń i obsługiwanej przez członków zespołu powołanego przez Spółkę.
2. Spółka zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez zespół przyjmujący zgłoszenia.
3. Zadaniem zespołu przyjmującego zgłoszenia jest podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z osobą zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i przekazywanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnej. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
4. W skład zespołu przyjmującego zgłoszenia wchodzi trzech stałych przedstawicieli wyznaczonych przez Spółkę (Dyrektor do spraw wdrożeń, Prawnik, Pracownik Działu Personalnego) oraz – jeżeli zajdzie taka konieczność – inne osoby wyznaczone przez Spółkę, posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do rozpatrzenia zgłoszenia w jego przedmiocie.

5. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który prowadzi spotkania, protokołuje je oraz zarządza terminami spotkań.
6. Członkiem zespołu nie może być osoba:
  - a) której dotyczy zgłoszenie, o ile zostało zgłoszone naruszenie prawa bezpośrednio przez nią oraz osoba będąca w konflikcie interesów z osobą zgłaszającą;
  - b) pozostająca z osobą zgłaszającą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
7. W przypadku, gdy członek zespołu wie bądź posiada uzasadnione podejrzenie, że zachodzą w stosunku do niego albo do innego członka zespołu przesłanki, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie osób reprezentujących Spółkę.
8. W przypadku, gdy członkiem zespołu jest osoba, której dotyczy zgłoszenie, a także osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności, Spółka na czas rozpatrywania sprawy odwołuje taką osobę z funkcji członka zespołu, a na jej miejsce powołuje inną osobę.
9. Oceny przesłanek zawartych w ustępach 6-8 powyżej, mogących stanowić powód wyłączenia możliwości pełnienia funkcji członka zespołu, dokonują osoby reprezentujące Spółkę.
10. Zespół zobowiązany jest w szczególności do:
  - a) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem;
  - b) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających;
  - c) protokołowania rozmów wyjaśniających;
  - d) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania;
  - e) wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, dostarczonych dowodów, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań;
  - f) przekazania osobom reprezentującym Spółkę protokołu zawierającego stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami;
  - g) bieżącego kontaktu ze osobą zgłaszającą i przekazywaniu informacji zwrotnej o etapach postępowania.
11. Dokonanie zgłoszenia skutkuje uruchomieniem trybu formalnego, polegającego na jego rozpoznaniu przez zespół przyjmujący zgłoszenia.
12. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, wyznaczony do tego członek zespołu przyjmującego zgłoszenia, potwierdza osobie zgłaszającej jego otrzymanie.
13. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla osób reprezentujących Spółkę wniosków i rekomendacji dalszych działań następczych, korygujących i eliminujących naruszenia prawa, o ile zostały potwierdzone.
14. Prowadzona przez zespół analiza zdarzeń może polegać m.in. na wysłuchaniu osoby składającej zgłoszenie na jego wyraźne żądanie, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu i/lub na analizie przesłanej przez Sygnalistę/zebranej dokumentacji, stanowiącej dowody w sprawie naruszeń prawa.

15. Zespół może wnioskować o złożenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zgłoszenia przez osoby (świadków), których zeznania mogą mieć istotny dla danej sprawy. Stawiennictwo świadków na spotkaniu z zespołem jest obowiązkowe i odbywa się na polecenie służbowe.
16. Pracownik może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z zespołem okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji zespół ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
17. O terminie stawiennictwa zespół zawiadamia świadka telefonicznie lub e-mailowo, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
18. Świadek zwolniony jest z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez zespół, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, podobnie jak członkowie zespołu.
19. Konfrontacja stron, tj. osoby zgłaszającej oraz osoby, która zdaniem zgłaszającego naruszyła prawo, na spotkaniu z zespołem jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.
20. W przypadku zgłoszenia domniemanego naruszenia prawa przez samą Spółkę, zespół zobowiązany jest do rzetelnego i transparentnego rozpoznania sprawy, a w przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzskładowym – zobowiązany jest do powiadomienia właściwego organu przy wykorzystaniu tzw. kanału zewnętrznego zgłoszenia lub poinformowania Spółki o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.
21. Decyzje zespołu w zakresie zasadności zgłoszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności większości członków zespołu.
22. Przy ocenie przez zespół przyjmujący zgłoszenia, czy działanie następcze jest odpowiednie uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
23. Zespół przyjmujący zgłoszenie przekazuje informację zwrotną osobie zgłaszającej, która obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub – w przypadku niewysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
24. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.
25. W uzasadnionych przypadkach, zespół przyjmujący zgłoszenie może zdecydować, że rozpatrywanie danego zgłoszenia odbędzie się formie zdalnej, z elektronicznym obiegiem dokumentów, bez konieczności fizycznego spotkania zespołu, o ile okoliczności wymagane dla rozpoznania zgłoszenia na to pozwalają.
26. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół.
27. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń naruszeń prawa.

28. Wszystkie zgłoszenia, na każde żądanie Spółki, mogą być udostępnione osobom je reprezentującym, podobnie jak informacje od podjętych działaniach następczych.

## § 6

### ZASADA POUFNOŚCI

1. Postępowania prowadzone przez zespół, w tym w szczególności treść zgłoszenia przekazanego do zespołu oraz dane osoby składającej zgłoszenie, objęte są obowiązkiem zachowania poufności, co do wszelkich informacji ujawnionych w zgłoszenia i dalszym toku postępowania.
2. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w ww. postępowaniach, o czym jest ona każdorazowo informowana.
3. Członkowie zespołu, strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności
4. Żadna z osób uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez zespół, nie jest uprawniona do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.

## § 7

### ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 poniżej, zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, osób pomagającym im w dokonaniu zgłoszenia, jak i osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
2. Wszelkie działanie polegające na dokonaniu zgłoszenia w złej wierze, mające charakter świadomego pomawiania Spółki o naruszenie prawa jest zabronione i spotka się z adekwatną i proporcjonalną reakcją Spółki i/lub osób którego będzie dotyczyło.
3. Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania Dyrektywy oraz dokonały zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego albo dokonały ujawnienia publicznego.
4. Osoby dokonujące zgłoszenia nie mogą zostać poddane jakiegokolwiek formie działań odwetowych, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:
  - a) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia lub równoważnych środków;
  - b) degradacji lub wstrzymania awansu;
  - c) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy;
  - d) wstrzymania szkoleń;
  - e) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy;
  - f) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
  - g) przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;
  - h) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;



- i) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
  - j) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony;
  - k) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
  - l) umieszczenia na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
  - m) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług;
  - n) odebrania licencji lub zezwolenia;
  - o) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie.
- chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

## **§ 8**

### **OBOWIĄZKI OSÓB DZIAŁAJĄCYCH Z RAMIENIA SPÓŁKI**

1. Wszystkie osoby działające z ramienia Spółki, w tym w szczególności jej pracownicy i współpracownicy, zobowiązani są znać i stosować niniejszy Regulamin.
2. Osoby, o których mowa w ustępie poprzedzającym zobowiązane są do przeciwdziałania i reagowania na wszelkie zachowania dyskryminacyjne, noszące znamiona mobbingu i/lub inne zachowania/działania zakazane i odwetowe opisane w § 7 Regulaminu, które mogłyby być kierowane jako działania odwetowe w stosunku do osoby zgłaszającej, w szczególności poprzez:
  - a) podejmowanie działań na rzecz stosowania zasad współżycia społecznego w relacjach z innymi pracownikami, w tym traktowania wszystkich z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych oraz unikanie stosowania jakichkolwiek działań/zachowań niepożądanych o charakterze odwetowym;
  - b) reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane i odwetowe, w szczególności zachowania dyskryminacyjne lub noszące znamiona mobbingu poprzez wyrażenie sprzeciwu;
  - c) odmowę współudziału lub wspierania działań, których elementem są zachowania o charakterze dyskryminacji, mobbingu lub inne zachowania niepożądane i odwetowe;
  - d) uczestniczenie w szkoleniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem naruszeniom prawa – jeżeli są organizowane przez Spółkę;
  - e) zachowanie bezwzględnej poufności w ramach uczestniczenia w charakterze świadka postępowania, strony postępowania lub członka zespołu w pracach zespołu przyjmującego i badającego zgłoszenia naruszenia prawa.

## **§ 9**

### **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. W zakresie prac zespołu, w tym obiegu dokumentacji oraz procedury wysłuchania stron i świadków postępowania, obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

- osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
2. Przetwarzanie przez członków zespołu danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego upoważnienia/polecenia przetwarzania danych osobowych udzielonego przez Spółkę.
  3. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu chyba, że za wyraźną, pisemną zgodą zgłaszającego.
  4. Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej jest Spółka, tj. METALTECH PIASECKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034406, NIP: 5311426011, REGON: 014848713, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 080 000,00 zł.
  5. W zakresie przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej ze Spółką można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: [ado@metaltech.pl](mailto:ado@metaltech.pl) lub pisemnie – na adres siedziby Spółki wskazany w ustępie poprzedzającym.
  6. Spółka przetwarza dane osoby zgłaszającej w celu m.in. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa, podjęcia działań następczych, czy zapewnienia osobie zgłaszającej ochrony przed działaniami odwetowymi, a podstawą tego przetwarzania jest:
    - a) prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na wykrywaniu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa lub wewnątrz przyjętych regulacji oraz zapobieganiu takim naruszeniom, jak również związane z tym zapobieganie wystąpienia szkód po stronie Administratora, jego pracowników, klientów, kontrahentów, czy innych podmiotów powiązanych, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
    - b) realizacja obowiązku prawnego, co ma miejsce w przypadku, gdy rozpatrzenie zgłoszenia jest niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych osoby zgłaszającej są upoważnione przez Spółkę osoby do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.
  4. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych osoby zgłaszającej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe osoby zgłaszającej nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, stosownie do treści art. 22 RODO.
  5. Podanie przez osobę zgłaszającą takich danych osobowych, jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail, jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego zgłoszenia naruszenia prawa. W przypadku niepodania ww. danych, Spółka nie podejmie działań związanych z jego rozpatrzeniem, a zgłoszenie zostanie usunięte i uznane za niebyłe.
  6. Dane osobowe osoby zgłaszającej będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia, tj. m.in. jego rozpatrzenia, podjęcia działań następczych, czy zapewnienia osobie zgłaszającej ochrony przed działaniami odwetowymi, a po tym czasie – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. m.in. do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.
  7. Osobie zgłaszającej przysługuje prawo:

- a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1b RODO – prawo do przenoszenia danych osobowych;
- b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
- c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba zgłaszająca uzna, że przetwarzanie przez Spółkę jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

## **§ 10**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W zakresie nieuregulowanym przepisami Dyrektywy oraz niniejszego Regulaminu do rozpoznania zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnątrzzakładowe.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.metaltech.pl/dla-sygnalistow](http://www.metaltech.pl/dla-sygnalistow).