



CUKIERNIA SOWA

REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

**w Cukiernia Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy**



CUKIERNIA SOWA

1. CELE REGULACJI

- 1.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Cukiernia Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w poczuciu odpowiedzialności za bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, a także standardów etycznych i dobrych praktyk funkcjonujących w ramach organizacji.
- 1.2. Celem Regulaminu jest stworzenie Pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności na rzecz Cukiernia Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bezpiecznego i niezależnego, wewnętrznego kanału do zgłaszania Naruszeń, z jednoczesnym zagwarantowaniem im odpowiednich środków ochrony w postaci zapewnienia najwyższych standardów poufności dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz zakazu dokonywania wobec nich Działań odwetowych.

2. DEFINICJE

- 2.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 2.1.1. **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych Spółki;
 - 2.1.2. **Spółce** – należy przez to rozumieć Spółkę – Cukiernia Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy;
 - 2.1.3. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie przez Sygnalistę informacji o naruszeniu prawa Podmiotowi przyjmującemu zgłoszenie, dokonane w zgodzie z Regulaminem;
 - 2.1.4. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie przez Sygnalistę informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
 - 2.1.5. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia;
 - 2.1.6. **Pracownikowi** – należy przez to rozumieć Pracownika Spółki w rozumieniu art. 2 *ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy*, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonujące na rzecz Spółki usługi prawne w formule B2B, w tym również kandydaci do pracy w ramach procesu rekrutacji.
 - 2.1.7. **Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 2.1.8. **Podmiocie przyjmującym zgłoszenie** – należy przez to rozumieć podmiot pisemnie upoważniony przez Spółkę do przyjmowania, rozpatrywania i sprawowania



CUKIERNIA SOWA

całościowego nadzoru nad Zgłoszeniami wewnętrznymi, którym jest osoba lub osoby wskazane w upoważnieniu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa Podmiotu przyjmującego zgłoszenie na wypadek nieobecności osoby wyznaczonej do sprawowania tej funkcji, na czas nieobecności.

- 2.1.9. Działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Podmiot przyjmujący zgłoszenie we współpracy z odpowiednimi organami Spółki w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, a także w celu zapobiegnięcia powtórzeniu się naruszeń w przyszłości;
- 2.1.10. Działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście. Działaniem odwetowym w szczególności jest zwolnienie z pracy, degradacja stanowiska, zmiana miejsca pracy i inne zmiany, które niekorzystnie wpłyną na sytuację Sygnalisty, zwłaszcza działania wymienione w art. 12 ust. 1 Ustawy. Groźby lub próby zastosowania Działania odwetowego traktuje się na równi z Działaniem odwetowym;
- 2.1.11. Rejestrze** – należy przez to rozumieć Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, do którego prowadzenia zobowiązany jest Podmiot przyjmujący zgłoszenia;
- 2.1.12. Kontekście związanym 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działania odwetowych;
- 2.1.13. Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz. U. z 2024 r., poz. 928].

3. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

- 3.1. Regulamin ma zastosowanie** do Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia: wewnętrznych regulacji Spółki i obowiązujących w Spółce standardów etycznych lub przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w następujących dziedzinach:
- 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;



CUKIERNIA SOWA

- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 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;

- mogącego przybrać formę działania lub zaniechania naruszającego te przepisy, wewnętrzne regulacje lub standardy etyczne albo działania lub zaniechania zmierzającego do ich naruszenia lub obejścia („**Naruszenia**”), dokonanego w kontekście związanym z pracą.

3.2. Regulaminu **nie stosuje się** do przypadków Naruszeń obejmujących strefę życia prywatnego Pracowników lub innych osób związanych ze Spółką ani dotyczących konfliktów pracowniczych, o ile nie są one źródłem lub rezultatem Naruszeń.

3.3. **Osobami uprawnionymi do dokonania Zgłoszenia wewnętrznego** są wszyscy Pracownicy Spółki – jeżeli informację o Naruszeniu uzyskali w kontekście związanym z pracą w rozumieniu wskazanym w dziale „Definicje” tego Regulaminu.

4. OCHRONA SYGNALISTÓW

4.1. Jeżeli Sygnalista dokonał Zgłoszenia w dobrej wierze, w celu wyeliminowania nieprawidłowości w przyszłości i dysponując stosownymi dowodami, to **zabronione jest stosowanie wobec niego Działań odwetowych**. Zakaz ten obowiązuje odpowiednio wobec osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu takiego Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą w inny sposób.

4.2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że miał **uzasadnione podstawy** sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja jest **prawdziwa** w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu.



CUKIERNIA SOWA

- 4.3. W przypadku dokonania Zgłoszenia oczywiście bezpodstawnego, oczywiście nieprawdziwego lub mającego na celu wyłącznie postawienie innej osoby w niekorzystnym położeniu Sygnalista nie podlega ochronie, a Spółka może wyciągnąć wobec Sygnalisty konsekwencje prawne, wynikające z właściwych przepisów prawa, w tym w drodze zastosowania kar porządkowych przewidzianych w Kodeksie pracy.
- 4.4. Spółka dba o to, aby wobec Sygnalisty nie były podejmowane żadne Działania odwetowe, w tym poprzez wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób dokonujących lub próbujących dokonać Działań odwetowych na Sygnaliście. Sygnalista, wobec którego podejmowana są Działania odwetowe albo wobec którego kierowane są próby lub groźby ich użycia, może zgłosić ten fakt do Podmiotu przyjmującego zgłoszenie.
- 4.5. Za Działania odwetowe nie uważa się działań, których przyczyny mają uzasadnienie merytoryczne wynikające z obiektywnych przesłanek lub z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz wszelkich innych działań niepozostających w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.

5. POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE

- 5.1. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z **najwyższą poufnością**. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego zidentyfikowanie, nie będą ujawniane Zgłaszanemu, Pracownikom, osobom związanym ze Spółką ani żadnym osobom trzecim.
- 5.2. Wymóg poufności uchyla wyłącznie wyraźna zgoda Sygnalisty, w szczególności wyrażona pisemnie w ramach Zgłoszenia wewnętrznego.
- 5.3. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalisty mają **charakter niejawny**. Spółka zobowiązuje się do ochrony tożsamości Sygnalisty oraz Zgłaszanego oraz wszelkich szczegółów dotyczących Zgłoszenia, w szczególności tych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób. Wszystkie dane osobowe mające związek ze Zgłoszeniem wewnętrznym będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Dostęp do powyższych informacji będą miały wyłącznie osoby pisemnie upoważnione przez Spółkę.
- 5.4. Spółka może ujawnić informacje wskazane w ust. 5.3. powyżej, jeżeli ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
- 5.5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez **okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowañ zainicjowanych tymi działaniami.



CUKIERNIA SOWA

- 5.6. Sygnalista, którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Podmiot przyjmujący zgłoszenia. Jeżeli nieuprawnionego ujawnienia dokonał Podmiot przyjmujący zgłoszenia, Sygnalista powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zarząd Spółki. Podmiot odbierający powiadomienie w tym przedmiocie jest obowiązany podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

6. FORMA DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

- 6.1. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać:
- 1) w formie pisemnej – w ramach pisemnego zgłoszenia składanego w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej przeznaczonej wyłącznie na cele związane ze Zgłoszeniami wewnętrznymi;
 - 2) w formie elektronicznej na dedykowaną skrzynkę e-mail.
- 6.2. Wybór formy dokonania Zgłoszenia wewnętrznego należy wyłącznie do Sygnalisty. Podmiot przyjmujący zgłoszenia ani Spółka nie będą podejmować żadnych działań mających na celu przekonywanie do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem tylko jednego z kanałów dokonywania Zgłoszeń.
- 6.3. Zgłoszenie dokonane w niewłaściwym trybie lub wobec niewłaściwego Podmiotu **podlega przekazaniu** do Podmiotu przyjmującego zgłoszenie w celu rozpoznania zgodnie z procedurą wynikającą z niniejszego Regulaminu, bez wprowadzania w ramach Zgłoszenia jakichkolwiek zmian. O przekazaniu Zgłoszenia do Podmiotu przyjmującego zgłoszenia należy poinformować Sygnalistę, o ile podał adres kontaktowy.
- 6.4. Sygnalista uprawniony jest do zgłoszenia wniosku o zorganizowanie spotkania, na którym dokona ustnego złożenia zgłoszenia wewnętrznego. O terminie i miejscu spotkania będzie poinformowany zwrotnie za pośrednictwem wybranego kanału zgłoszenia. Spotkanie powinno być zorganizowane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

7. WYMOGI DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

- 7.1. Zgłoszenie **musi zawierać** przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, a w miarę możliwości należy wskazać także następujące informacje: data oraz miejsce zaistnienia Naruszenia, data oraz miejsce powzięcia wiedzy o Naruszeniu, wskazanie osoby lub podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie.
- 7.2. Zgłoszenie musi także zawierać **wszystkie dowody i informacje** dotyczące Naruszenia, jakimi dysponuje Sygnalista, poprzez ich załączenie lub, w miarę gdyby załączenie dowodów było niemożliwe lub niecelowe, poprzez ich szczegółowe opisanie



CUKIERNIA SOWA

i ewentualne wskazanie, w czyjej dyspozycji są te dowody. Zgłoszenie może także wskazywać ewentualnych świadków Naruszenia.

- 7.3.** W miarę wiedzy i możliwości Sygnalisty, Zgłoszenie powinno wskazywać, jakie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne Spółki lub zasady etyczne zostały naruszone.
- 7.4.** Zgłoszenie **powinno wskazywać dane osobowe i kontaktowe Sygnalisty (tj. co najmniej imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer telefonu).**

8. KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

- 8.1.** **Spotkanie bezpośrednio, w przypadku wskazanym w pkt 6.4.** jest przeprowadzane w warunkach zapewniających poufność pomiędzy Sygnalistą a Podmiotem przyjmującym zgłoszenie, w terminie uzgodnionym pomiędzy uczestnikami spotkania, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym przedmiocie przez Podmiot przyjmujący zgłoszenie. Spotkanie bezpośrednio podlega udokumentowaniu poprzez:
- a) nagranie rozmowy, umożliwiające jej wysłuchanie, za wyraźną zgodą Sygnalisty lub
 - b) za pomocą przygotowanego przez Podmiot przyjmujący zgłoszenie dokładnego protokołu, który uczestnicy spotkania bezpośredniego mogą sprawdzić i poprawić, zatwierdzanego przez uczestników własnoręcznymi podpisami.
- 8.2.** Spółka zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie **dedykowanej skrzynki e-mail pod adresem sygnalista@cukierniasowa.pl**, do której dostęp ma wyłącznie Podmiot przyjmujący zgłoszenie. Zgłoszenie za pośrednictwem tego kanału następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez Sygnalistę z własnej skrzynki e-mail.
- 8.3.** Ze względu na przyjęty w Spółce obieg korespondencji przychodzącej (w formie listów zwykłych, poleconych, przesyłek kurierskich) oraz wymóg oznaczenia adresata w przypadku przesyłki rejestrowanej, wysłanie Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem operatora pocztowego nie zapewnia należytej ochrony tożsamości Sygnalisty, w związku z czym na terenie siedziby Spółki (budynek A wejście do Działu kadr i płac, ul. ks. Schulza 3, 85-315 Bydgoszcz) znajduje się skrzynka podawcza przeznaczona wyłącznie do obsługi Zgłoszeń wewnętrznych, której lokalizacja uwzględnia obowiązek zapewnienia Sygnaliście poufności i ochrony jego tożsamości (tj. w miejscu, w którym nie jest prowadzony monitoring wizyjny, oddalonym od stanowisk pracy pracowników Spółki).
- 8.4.** Podmiot przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest do weryfikacji zawartości skrzynki podawczej pod kątem wpływu Zgłoszeń bezpośrednio przed zakończeniem każdego dnia roboczego.



CUKIERNIA SOWA

9. WSTĘPNE ZWERYFIKOWANIE ZGŁOSZENIA

- 9.1.** Podmiot przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie, a nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, **potwierdza Sygnaliście otrzymanie Zgłoszenia**, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Podmiot przyjmujący zgłoszenie ma uzasadnione powody, by sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby.
- 9.2.** Jeżeli Zgłoszenie:
- a) nie wskazuje danych osobowych i kontaktowych Sygnalisty, o których mowa w ust. 7.4, albo
 - b) wskazuje jako Sygnalistę osobę niepodlegającą takiemu zakwalifikowaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wskazanie jako Sygnalisty osoby niebędącej Pracownikiem Spółki w rozumieniu ust. 2.1.6,
- wówczas Podmiot przyjmujący zgłoszenie pozostawia Zgłoszenie bez rozpoznania, nie podejmując żadnych dodatkowych czynności.
- 9.3.** Podmiot przyjmujący zgłoszenie przeprowadza **wstępną weryfikację** Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 9.1. Weryfikacji dokonuje się z zachowaniem obiektywizmu i poufności, a także z poszanowaniem godności i dobrego imienia osób, których Zgłoszenie dotyczy.
- 9.4.** Jeżeli Podmiot przyjmujący zgłoszenie w wyniku wstępnej weryfikacji Zgłoszenia uzna, że Zgłoszenie:
- a) jest niewielkiej wagi lub
 - b) nie spełnia wymogów określonych w ust. 7.1. oraz w ust. 7.2. lub
 - c) następuje w wyłącznym interesie Sygnalisty lub
 - d) dotyczy przypadków Naruszeń godzących wyłącznie w prawa Sygnalisty lub
 - e) dotyczy przypadków Naruszeń obejmujących strefę życia prywatnego Pracowników lub innych osób związanych ze Spółką lub konfliktów pracowniczych, niebędących źródłem lub rezultatem Naruszeń lub
 - f) dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego Zgłoszenia i nie zawiera żadnych istotnych nowych informacji na temat Naruszeń w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem, w przypadku którego odpowiednia procedura została zakończona, chyba że nowe okoliczności prawne lub faktyczne uzasadniają podjęcie innych działań następczych,
- i wobec tego nie wymaga podjęcia Działań następczych, zawiadamia Sygnalistę o **pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania**, wskazując tego przyczynę, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Podmiot przyjmujący zgłoszenie ma uzasadnione powody, by sądzić, że udzielenie takiej informacji zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby.



CUKIERNIA SOWA

- 9.5.** Jeżeli Podmiot przyjmujący zgłoszenie uzna, że Zgłoszenie może uzasadniać podjęcie Działań następczych, jednak **wymaga uzupełnienia**, w szczególności z uwagi na braki formalne Zgłoszenia, wówczas Podmiot przyjmujący zgłoszenie wzywa Sygnalistę do uzupełnienia Zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a w uzasadnionych wypadkach w innym oznaczonym terminie. Nieuzupełnienie Zgłoszenia w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem Zgłoszenia bez rozpoznania, o czym Sygnalistę należy powiadomić zgodnie z ust. 9.4.
- 9.6.** Jeżeli Podmiot przyjmujący zgłoszenie uzna, że **Zgłoszenie jest kompletne i uzasadnia podjęcie Działań następczych**, niezwłocznie informuje o tym Sygnalistę, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Podmiot przyjmujący zgłoszenie ma uzasadnione powody, by sądzić, że udzielenie takiej informacji zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby.

10. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

- 10.1.** W sytuacji określonej w ust. 9.6., Podmiot przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie wszczyna **postępowanie wyjaśniające**, mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności sprawy, zgromadzenie dowodów i stwierdzenie, czy doszło do naruszenia przepisów i zasad określonych w ust. 3.1.
- 10.2.** Podmiot przyjmujący zgłoszenie w toku postępowania wyjaśniającego, w celu wyczerpującego ustalenia okoliczności sprawy, może zaciągnąć opinii doradców zewnętrznych, z zachowaniem poufności Zgłoszenia.
- 10.3.** Podmiot przyjmujący zgłoszenie w toku postępowania wyjaśniającego, w celu wyczerpującego ustalenia okoliczności sprawy lub zgromadzenia dowodów, może występować do Pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz Spółki, w tym Sygnalisty, z pytaniami dotyczącymi przyjętego zgłoszenia.
- 10.4.** Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przedstawione przez Sygnalistę dowody są niewystarczające, a Podmiot przyjmujący zgłoszenie ustalił, że niemożliwym jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wówczas postępowanie podlega **umorzeniu**.
- 10.5.** Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że w Zgłoszeniu Sygnalista **świadomie podał nieprawdę lub zataił prawdę**, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy (w przypadku świadczenia pracy na jego podstawie). Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.



CUKIERNIA SOWA

- 10.6.** W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Podmiot przyjmujący zgłoszenie podejmuje uzasadnioną **decyzję stwierdzającą wystąpienie Naruszenia** albo **decyzję stwierdzającą brak wystąpienia Naruszenia**.
- 10.7.** W przypadku umorzenia postępowania, o którym mowa w ust. 10.4., a także w przypadku wydania decyzji stwierdzającej wystąpienie Naruszenia albo decyzji stwierdzającej brak wystąpienia Naruszenia, o których mowa w ust. 10.6., Podmiot przyjmujący zgłoszenie **informuje o tym Sygnalistę**, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Podmiot przyjmujący zgłoszenie ma uzasadnione powody, by sądzić, że udzielenie takiej informacji zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby.
- 10.8.** W każdym przypadku, **zakończenie postępowania wyjaśniającego** następuje w rozsądnym terminie, uzasadnionym stopniem skomplikowania sprawy, **nieprzekraczającym 3 miesięcy** od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 9.1., a w razie nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9.1., w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.
- 10.9.** W należycie uzasadnionych przypadkach zakończenie postępowania wyjaśniającego następuje w terminie **nieprzekraczającym 6 miesięcy** od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 9.1., a w razie nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9.1., w terminie 6 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. O przedłużeniu terminu na zakończenie postępowania wyjaśniającego należy zawiadomić Sygnalistę, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Podmiot przyjmujący zgłoszenie ma uzasadnione powody, by sądzić, że udzielenie takiej informacji zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby.

11. POSTĘPOWANIE W RAZIE STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA NARUSZENIA

- 11.1.** W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wystąpienie naruszenia, o której mowa w ust. 10.6., Podmiot przyjmujący zgłoszenie przedstawia uzasadnioną decyzję Zarządowi Spółki, wraz z rekomendacją co do środków, które powinny być podjęte w reakcji na stwierdzone Naruszenie. Podmiot przyjmujący zgłoszenie przedstawia rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała Naruszenia oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym Naruszeniom w przyszłości.
- 11.2.** Do możliwych środków będących reakcją na Naruszenie, w zależności od rodzaju Naruszenia oraz osoby naruszającego i okoliczności sprawy, należą w szczególności:
- 1) zastosowanie kar porządkowych przewidzianych w Regulaminie Pracy,
 - 2) rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez Spółkę z osobą naruszającą,



CUKIERNIA SOWA

- 3) wypowiedzenie cywilnoprawnej umowy wiążącej Spółkę z osobą naruszającego bez dochowania ewentualnego okresu wypowiedzenia,
 - 4) wystosowanie odpowiedniego zawiadomienia do państwowych organów ścigania,
 - 5) wystosowanie odpowiedniego zawiadomienia do państwowych organów nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy,
 - 6) inne, stosowne do okoliczności danej sprawy działania.
- 11.3.** Rekomendacje długofalowe Podmiot przyjmujący zgłoszenie przedstawia we współpracy z odpowiednimi osobami zarządzającymi Spółką, Pracownikami i innymi osobami związanymi ze Spółką. W tym celu w szczególności dokonuje przeglądu obowiązujących w tej dziedzinie spraw Spółki procedur oraz przeprowadza rozmowę z osobami przełożonymi nad osobą, która dopuściła się Naruszenia.
- 11.4.** Spółka zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności we wprowadzeniu w życie uznanych za zasadne przedstawionych rekomendacji długofalowych.
- 11.5.** Decyzje o zastosowaniu środków będących reakcją na stwierdzone Naruszenie podejmują właściwe organy Spółki, kierując się rekomendacjami Podmiotu przyjmującego zgłoszenie. O zastosowanych środkach Podmiot przyjmujący zgłoszenie **informuje Sygnalistę**, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Podmiot przyjmujący zgłoszenie ma uzasadnione powody, by sądzić, że udzielenie takiej informacji zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby.

12. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

- 12.1.** Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Spółka upoważnia Podmiot przyjmujący zgłoszenia do prowadzenia w jej imieniu Rejestru.
- 12.2.** Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze jest Spółka.
- 12.3.** Wszelkie dane zgromadzone w Rejestrze traktowane są z najwyższą poufnością.
- 12.4.** Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego, bez względu na wynik wstępnej weryfikacji Zgłoszenia lub postępowania wyjaśniającego.
- 12.5.** Rejestr zawiera:
- 1) numer Zgłoszenia wewnętrznego,
 - 2) przedmiot Naruszenia,
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Zgłaszanego, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego,
 - 6) informacje o podjętych Działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy,
- wzór Rejestru stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.



CUKIERNIA SOWA

- 12.6.** Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 12.7.** Na podstawie Rejestru Zarząd Spółki regularnie, a przynajmniej raz na 3 lata, dokonuje przeglądu procedury przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań następczych, a także ich skuteczności.

13. POUCZENIA ZWIĄZANE Z DOKONANIEM FAŁSZYWEGO ZGŁOSZENIA

- 13.1.** Spółka poucza o treści art. 57 Ustawy, zgodnie z którym: *„Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2”.*
- 13.2.** Spółka poucza o tym, że dokonanie fałszywego Zgłoszenia, wskutek którego dochodzi do naruszenia dóbr osobistych Zgłaszanych lub osób trzecich, może rodzić po stronie Sygnalisty odpowiedzialność cywilnoprawną według zasad prawa cywilnego.

14. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 14.1.** Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie Spółka nie podejmie Działań następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej w przypadkach, w których jest do tego zobowiązana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że: naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, 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 Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
- 14.2.** Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.



CUKIERNIA SOWA

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 15.1.** Niniejszy Regulamin został uchwalony po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
- 15.2.** Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Regulaminu odpowiada Podmiot przyjmujący zgłoszenia. Podmiot przyjmujący zgłoszenia odpowiedzialny jest za zapoznanie z postanowieniami Regulaminu wszystkich Pracowników i innych osób związanych ze Spółką. Podmiot przyjmujący zgłoszenia odpowiedzialny jest za wstępne i regularne szkolenia z zakresu objętego Regulaminem.
- 15.3.** Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy – wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

1. Upoważnienie dla Podmiotu przyjmującego zgłoszenia.
2. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych



Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Cukiernia Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

UPOWAŻNIENIE

DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WEWNĘTRZNYMI ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA

Dane osobowe i stanowisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

Zakres upoważnienia

Cukiernia Sowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) niniejszym udziela upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych dla których administratorem jest ww. Spółka, w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa wpływającymi do Spółki od Sygnalistów. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez Sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznego Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych Spółki. Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Oświadczenie osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także wewnętrznym Regulaminie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych Spółki. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia. Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

Podpis osoby upoważnionej:

.....

Podpis osoby upoważniającej:

.....



CUKIERNIA SOWA

Załącznik nr 2 do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Cukiernia Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	
Data wpływu zgłoszenia	
Dane osobowe sygnalisty albo informacja o zgłoszeniu anonimowym	
Dane kontaktowe sygnalisty	
Przedmiot zgłaszanego naruszenia	
Dane osoby lub jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie	
Przebieg postępowania wyjaśniającego	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Data zakończenia sprawy	