

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZARZĄDZIE MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

§ 1 Przedmiot procedury i definicje

1. Spółka, w pełni respektując ochronę prawną jaką zapewnia Dyrektywa oraz Prawo, gwarantuje osobom fizycznym zgłaszającym Naruszenia prawa, w tym obowiązujących w ZMPG S.A. regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, jak najdalej idącą poufność, bezpieczeństwo oraz ochronę zarówno tożsamości jak i sfery prywatnej. Utworzenie w Spółce sprawnie funkcjonującego systemu przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń przyczyni się zarówno do dalszego jej rozwoju jak i realizacji zadań w obszarach zapewnienia zgodności formalnoprawnej, środowiskowej, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu.
2. Niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w ZMPG S.A. wyznacza granice funkcjonowania w Spółce Systemu Zgłoszeniowego określając tryb i zasady:
 - 1) dokonywania i przyjmowania Zgłoszenia;
 - 2) rozpatrywania Zgłoszenia;
 - 3) przeprowadzania Działań następczych w wyniku odebrania i rozpatrzenia Zgłoszenia;
 - 4) udzielania ochrony Sygnaliście;
 - 5) gromadzenia i przetwarzania zebranych w związku ze Zgłoszeniem danych i informacji;
 - 6) (...);
 - 7) (...).
3. Procedura reguluje Zgłoszenia naruszeń prawa, w kontekście związanym z pracą (niezależnie od ewentualnej odmowy nawiązania stosunku pracy albo jego ustania) lub wynikającym z zawartej umowy (niezależnie od jej charakteru, formy lub typu) lub w następstwie prowadzonej przez Spółkę działalności.
4. Procedury nie stosuje się, gdy Zgłoszenie w całości (lub w części której) dotyczy Naruszenia etyki, a przekazane dane lub informacje wskazują jednoznacznie na wystąpienie sporu pomiędzy pracownikami albo pracownikiem i Spółką, którego rozpatrzenie możliwe jest, i winno nastąpić w oparciu o zależności służbowe lub regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce. W takim wypadku rozpatrzenie powyższego Zgłoszenia może nastąpić z uwzględnieniem postanowień Wewnętrznej Polityki Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji oraz Innym Zachowaniom Nieakceptowalnym w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., jeżeli Sygnalista na etapie dokonywania albo rozpoznawania Zgłoszenia wyrazi na to pisemną zgodę.
5. Procedury nie stosuje się do Informacji podlegających ochronie. Sygnalista zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, aby wykluczyć możliwość narażenia się na ujawnienie Informacji podlegających ochronie, w tym celu przed dokonaniem Zgłoszenia winien zweryfikować udostępniane dane i przekazywane informacje. Tryb i zasady ujawniania Informacji podlegających ochronie, jak i zgłaszania ich naruszeń regulują odrębne przepisy Prawa.
6. Ilekroć w Procedurze jest mowa o niżej wyszczególnionych pojęciach należy przez nie rozumieć:
 - 1) „*Administrator danych osobowych*” – oznacza ZMPG S.A.; podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 - 2) „*dobra wiara*” – oznacza domniemanie oparte na przekonaniu, że osoba fizyczna dokonując Zgłoszenia rozważyła wszelkie okoliczności, zweryfikowała udostępniane w Zgłoszeniu dane, i nabyła przekonania o prawdziwości informacji przekazywanych w Zgłoszeniu, a samo Zgłoszenie nie zostało dokonane w celu sprzecznym z Prawem lub zasadami współżycia społecznego (w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, jak również wyrządzenia komukolwiek szkody lub krzywdy), jak i że nie zataiła w Zgłoszeniu swojego sprawstwa lub przyczynienia się do powstania Naruszenia Prawa, którego

dotyczy Zgłoszenie. Istnienie dobrej wiary ocenia się według stanu wiedzy Sygnalisty istniejącego w chwili dokonania Zgłoszenia;

- 3) **„Dyrektywa”** – oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej;
- 4) **„Działania następcze”** – oznacza działania podejmowane w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o Ochronie Sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku, przez Koordynatora wewnętrznego albo organ wskazany w procedurze organu publicznego rozpatrującego zgłoszenie zewnętrzne, zmierzające do rozpatrzenia zarzutów, weryfikacji danych i informacji. W wypadku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa, są to wszelkie działania prowadzące do usunięcia występujących skutków lub przeciwdziałania przyszłym Naruszeniom prawa, Działania następcze obejmują w szczególności: kontakt ze Sygnalistą; wstępną analizę i uzupełnienie Zgłoszenia, analizę prawdziwości Zgłoszenia; postępowanie wyjaśniające, w tym zbieranie i analizowanie tak danych jak i informacji dotyczących Naruszenia prawa, zeznań świadków Naruszenia prawa i innych osób; wystąpienie z rekomendacją, informacją lub wnioskiem do Zarządu Spółki; wszczęciem kontroli oraz zebranie informacji co do sposobu ostatecznego zakończenia procesu, która zostanie przekazana Sygnaliście;
- 5) **„Działania odwetowe”** – jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, pozostające w związku przyczynowym pomiędzy Zgłoszeniem, zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym, a wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, którego celem lub skutkiem jest choćby możliwość naruszenia praw Sygnalisty, lub wyrządzenie nieuzasadnionej szkody lub krzywdy Sygnaliście, w tym w szczególności wszelkie: bezpodstawne próby inicjowania lub groźby wszczęcia jakiegokolwiek rodzaju uciążliwych postępowań, wyciągnięcia negatywnych konsekwencji lub zastosowania sankcji; niekorzystne lub nierówne traktowanie; jak również zachowania dyskryminujące wobec Sygnalisty niezajdujące uzasadnienia w faktach lub dokumentach jak i adekwatnej ocenie wymaganego nakładu pracy. Przykłady Działań odwetowych wskazano w § 6 ust. 17 Procedury;
- 6) **„Informacja podlegająca ochronie”** – oznacza informację niejawną (w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych) lub stanowiącą tajemnicę zawodową, czy też inną tajemnicę prawnie chronioną na podstawie odrębnych przepisów Prawa, w szczególności uzyskaną w związku z wykonywaniem zawodów medycznych lub prawniczych, jak również dotyczącą narady sędziowskiej czy też postępowania karnego (w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności), których ujawnienie może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności za szkodę w wyniku naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych lub tajemnicy przedsiębiorstwa;
- 7) **„Informacja zwrotna”** – oznacza informację przekazywaną Sygnaliście przez Koordynatora wewnętrznego na temat podjętych lub planowanych Działań następczych i powodów takich działań, w szczególności informacja o: odebraniu Zgłoszenia; stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa; ocenie Zgłoszenia jako Zgłoszenia potwierdzonego albo Zgłoszenia niepotwierdzonego; jak również informacja o ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane przez Spółkę w reakcji na stwierdzone Naruszenie prawa. Informacja zwrotna udzielana jest na podstawie protokołu kończącego rozpatrywanie Zgłoszenia;
- 8) **„Koordynator wewnętrzny”** – oznacza niezależny organizacyjnie podmiot wewnętrzny Spółki (osoba lub grupa osób lub komórka organizacyjna Spółki), upoważniony w drodze uchwały Zarządu ZMPG S.A. do przyjęcia jak i rozpatrywania Zgłoszeń oraz administrowania Systemem Zgłoszeniowym, w tym do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia oraz dalszą komunikację z Sygnalistą, a także występowanie do komórek organizacyjnych Spółki i Sygnalisty o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej. Dane osobowe i kontaktowe Koordynatora wewnętrznego (imię, nazwisko i dane kontaktowe) podaje się do wiadomości wszystkich pracowników Spółki. W przypadku nieobecności w tym samym czasie upoważnionych uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Koordynatorów Wewnętrznych, osoba, której powierzono koordynację zespołu radców prawnych w Spółce, w porozumieniu z Prezesem Zarządu

ZMPG S.A. wyznaczy Koordynatora wewnętrznego, którego w drodze Uchwały Zarząd ZMPG S.A. upoważni do wykonywania w imieniu Spółki czynności, o których mowa w art. 27 ust. 2 Ustawy.

- 9) „**Naruszenie etyki**” – oznacza działania lub zaniechania naruszające utrwalone zasady współzycia społecznego lub przyjęte i obowiązujące w Spółce standardy etyczne, w szczególności odwołujące się do zasad wzajemnego szacunku i słuszności, reguł uczciwości, rzetelnego lub lojalnego postępowania. Przykłady zachowań nieakceptowalnych w Spółce wskazano między innymi w Wewnętrznej Polityce Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji oraz Innym Zachowaniom Nieakceptowalnym w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.;
- 10) „**Naruszenie prawa**” – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a dotyczące:
- korupcji;
 - zamówień publicznych, z wyłączeniem Naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu artykułu 7 punkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy oraz umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a–p powyżej;
 - obowiązujących w ZMPG S.A. regulacji wewnętrznych, które zostały ustanowione w Spółce na podstawie przepisów Prawa oraz pozostają z nimi zgodne;
- 11) „**organ publiczny**” – oznacza organy naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe właściwe do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego jak i podejmowania wynikających ze zgłoszenia zewnętrznego Działań następczych;
- 12) „**Osoba, której dotyczy Zgłoszenie**” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu, zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 13) „**Port Morski w Gdańsku**” – oznacza obszar pozostający we władaniu i zarządzany przez ZMPG S.A. na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, którego granice wyznaczono w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia granicy Portu Morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i ładu;

- 14) „**Prawo**” – oznacza aktualne na moment jego stosowania prawo polskie, w tym w szczególności wszelkie akty rangi ustawowej, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego oraz wszelkie inne akty obowiązujące dokonujących Zgłoszenia na terenie Portu Morskiego w Gdańsku, w tym w szczególności wszelkie zarządzenia, regulaminy, obwieszczenia wydane w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 15) „**Procedura**” a także „**procedura zgłoszeń wewnętrznych**” – oznacza niniejszą wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania Działań następczych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku;
- 16) „**RODO**” – oznacza Rozporządzenie 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);
- 17) „**Sygnalista**” – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub działalnością prowadzoną na rzecz Spółki lub w imieniu Spółki, a wynikającą ze stosunku pracy: były, obecny lub potencjalny pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, to jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako przedsiębiorca, akcjonariusz, wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym jako stażysta, wolontariusz, praktykant, a także funkcjonariusz (zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 pkt. 12 Ustawy o ochronie sygnalistów), żołnierz zawodowy (zgodnie z artykułem 2 punkt 39 Ustawy z dnia 11 marca 2022o obronie Ojczyzny). Ponadto Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia (w szczególności świadcówce), która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym i której pomoc nie powinna zostać ujawniona, a także Osoba powiązana ze Sygnalistą (w tym pokrzywdzeni, współpracownicy, członek rodziny jak również osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny);
- 18) „**System Zgłoszeniowy**” – oznacza ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych dostępnych w Spółce a służących przyjmowaniu i rozpatrywaniu Zgłoszeń wewnątrz ZMPG S.A.;
- 19) „**ujawnienie publiczne**” – oznacza dokonanie Zgłoszenia przez podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, co może nastąpić w prasie, czasopiśmie lub innym środku masowego przekazu;
- 20) „**Ustawa**” – oznacza ustawę na podstawie której udziela się ochrony osobom fizycznym zgłaszającym Naruszenia prawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 21) „**Zgłoszenie**” także „**informacja o naruszeniu Prawa**” – oznacza informację o rzeczywistym lub potencjalnym Naruszeniu prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie lub dojść może w ZMPG S.A., lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa, dokonaną w ramach Systemu Zgłoszeniowego i na podstawie Ustawy;
- 22) „**Zgłoszenie anonimowe**” – oznacza Zgłoszenie w którym brak jest danych osobowych Sygnalisty w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, oraz gdy danych osobowych Sygnalisty nie sposób ustalić w oparciu o treść samego Zgłoszenia;
- 23) „**Zgłoszenie niepotwierdzone**” – oznacza zgłoszenie, które wskutek przeprowadzenia Działań następczych, zostało ocenione przez Koordynatora wewnętrznego jako niezwiązane z celami, dla których wdrożono Procedurę i System Zgłoszeniowy;
- 24) „**Zgłoszenie potwierdzone**” – oznacza zgłoszenie, które wskutek przeprowadzenia Działań następczych, zostało ocenione przez Koordynatora wewnętrznego jako związane z celami, dla których wdrożono Procedurę i System Zgłoszeniowy;
- 25) „**Zgłoszenie w złej wierze**” – oznacza informację o Naruszeniu prawa zgłoszoną w ramach Systemu Zgłoszeniowego opartą na niezetelnych, niepotwierdzonych, niewiarygodnych lub nieprawdziwych

informacjach, o czym Sygnalista w chwili dokonywania Zgłoszenia wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;

- 26) „**zgłoszenie zewnętrzne**” – oznacza dokonanie Zgłoszenia, niezależnie od Procedury przyjętej w ZMPG S.A., albo bezpośrednio organom publicznym albo za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, lub odpowiedniej instytucji, organowi lub jednostce organizacyjnej Unii Europejskiej;
 - 27) „**ZMPG S.A.**” a także „**Spółka**” – oznacza Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.
7. Spółka przyjmując Procedurę wykonuje obowiązek podmiotu prywatnego wynikający z postanowień:
- 1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej oraz przepisów Prawa; oraz
 - 2) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

§ 2 Cele Procedury

1. Celem niniejszej Procedury i Systemu Zgłoszeniowego jest:
 - 1) zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania i działalności Spółki, w tym w szczególności z Prawem oraz z Dyrektywą;
 - 2) przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich Naruszeń prawa związanych z funkcjonowaniem lub działalnością ZMPG S.A.;
 - 3) dbałość o interesy Spółki, jej pracowników, współpracowników i kontrahentów;
 - 4) ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o Naruszeniach prawa w Spółce, poprzez stworzenie bezpiecznego Systemu Zgłoszeniowego, zapobiegającego również podejmowaniu jakichkolwiek Działań odwetowych wobec Sygnalisty;
 - 5) propagowanie w Spółce kultury odpowiedzialności pracowników w obszarach zapewnienia zgodności formalnoprawnej, środowiskowej, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu;
 - 6) odpowiedzialne i zgodne z prawem prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę.
2. Zarząd ZMPG S.A., kadra menadżerska i pracownicy wspierają realizowanie wszystkich wskazanych w Procedurze celów, w tym w szczególności zgłaszanie wszelkich informacji pozwalających na eliminowanie Naruszeń prawa w Spółce.
3. Procedura ma na celu umożliwienie Spółce uzyskania dostępu do informacji o występujących w przestrzeni publicznej naruszeniach Prawa, których następstwem jest brak zapewnienia równych warunków rozwoju wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w granicach Morskiego Portu Gdańsk i na obszarze administrowanym przez Spółkę, a także pogorszenie warunków lub obniżenie standardów pracy w Spółce, co może skutkować zagrożeniem lub szkodą dla interesów Spółki.
4. Procedura tworzy kanał bezpośredniego i zanonimizowanego kontaktu ze Spółką, celem przyjmowania od osób pracujących dla Spółki lub utrzymujących ze Spółką kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową, zgłoszeń Naruszeń prawa z udziałem kadry menadżerskiej, pracowników lub podmiotów współpracujących z ZMPG S.A.
5. Spółka w wykonaniu zalecenia (47) Dyrektywy wskazującego na potrzebę zachęcania do korzystania w pierwszej kolejności z wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń i dokonywania zgłoszeń swojemu pracodawcy ustanawia:
 - 1) ochronę Sygnalisty przed ujawnieniem danych osobowych i tożsamości;
 - 2) ochronę Sygnalisty przed wszelkimi Działaniami odwetowymi pochodzącymi z wewnątrz Spółki lub od samej Spółki;
 - 3) ochronę Zgłoszenia przed ujawnieniem danych lub informacji umożliwiających identyfikację tak danych osobowych jak i tożsamości Sygnalisty;

- 4) System Zgłoszeniowy który zapewni sprawne i efektywne przyjmowanie oraz rozpatrywanie Zgłoszeń jak i podejmowanie Działań następczych, a także utrzymywanie kontaktu ze Sygnalistą, który wyrazi na to zgodę;
 - 5) gwarancję dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, że w przypadku gdy sama przekaze informację o naruszeniu Prawa w którym brała, bierze lub może wziąć udział, czy to pośrednio czy bezpośrednio, pod warunkiem że Zgłoszenie zostanie przekazane Spółce przed dokonaniem Zgłoszenia przez innego Sygnalistę lub podjęciem działań wyjaśniających, kontrolnych lub audytowych w Spółce prowadzących choćby pośrednio do wykrycia Naruszenia Prawa z udziałem Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, to Działania następcze i decyzje podejmowane w Spółce na ich podstawie, na tyle na ile będzie na to pozwalało Prawo, ograniczą się do postępowania wewnętrznego, a Spółka przy formułowaniu możliwych roszczeń i podjęciu dalszych decyzji o wyciągnięciu konsekwencji prawnych lub służbowych uwzględni fakt udziału Osoby, której dotyczy Zgłoszenie w wyjaśnieniu i usunięciu negatywnych skutków Naruszenia prawa;
6. Procedurę stosuje się także wobec Sygnalisty, w wypadku dokonania Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego informacji o Naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, jak i przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w ZMPG S.A. lub na rzecz tego podmiotu lub, gdy taki stosunek już ustał.

§ 3 Zasady rozpatrywania Zgłoszeń

1. **Zasada poufności** – dane osobowe Sygnalisty lub Osoby, której Zgłoszenie dotyczy jak i inne dane pozwalające na pośrednie lub bezpośrednie ustalenie ich tożsamości, nie podlegają ujawnieniu. Dane Sygnalisty, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być ujawnione jedynie za jego wyraźną zgodą lub w wypadkach wskazanych w Ustawie. System Zgłoszeniowy i weryfikacja Zgłoszeń, podejmowanie Działań następczych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie. (...)
2. **Zasada bezstronności** – przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń przez Koordynatora wewnętrznego następuje w sposób obiektywny, w szczególności niezależnie od jakichkolwiek okoliczności faktycznych, prawnych, osobistych lub zawodowych Sygnalisty lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, takich jak rodzaj Naruszenia prawa, zajmowane stanowisko służbowe, zakres obowiązków, rodzaj umowy o pracę, długość okresu zatrudnienia itp. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, w tym przez lub względem Koordynatora wewnętrznego, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają lub mogą wpływać na bezstronne i obiektywne przyjmowanie oraz rozpatrywanie Zgłoszeń. Spółka ani żadne inne osoby wykonujące na jej rzecz pracę lub świadczące usługi nie są uprawnione do bezpośredniego lub pośredniego wskazywania lub nakazywania Koordynatorowi wewnętrznemu (na przykład w formie sugestii, polecenia służbowego) określonego działania lub zaniechania względem przyjmowania lub rozpatrywania Zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia istnienia konfliktu interesów lub okoliczności które mogłyby podważać zaufanie do Koordynatora wewnętrznego oraz poddawać w wątpliwość jego zdolność do wykonywania zadań i obowiązków w obiektywny sposób, Koordynator wewnętrzny zobowiązany jest wyłączyć się od rozpatrywania Zgłoszenia. Powyższe stosuje się odpowiednio wobec osoby lub osób współpracujących z Koordynatorem wewnętrznym podejmującym Działania następcze.
3. **Zasada równości** – wszyscy Sygnaliści posiadają równe prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Procedury.
4. **Zasada dobrej wiary** – polega na domniemaniu, że Sygnalista dokonuje Zgłoszenia w dobrej wierze, mając na względzie dobro współpracowników lub Spółki. Uznaje się że Sygnalista działa w dobrej wierze także, wtedy gdy Zgłoszenie wskutek Działań następczych zostanie ocenione jako Zgłoszenie niepotwierdzone, chyba że Zgłoszenie zostanie ocenione jako Zgłoszenie dokonane w złej wierze. Jeżeli Sygnalista miał podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu prawa, jest również uznane za Zgłoszenie w dobrej wierze.
5. **Zasada współpracy** – wszyscy pracownicy i podmioty kooperujące ze Spółką zobowiązani są do współpracy z Koordynatorem wewnętrznym prowadzącym Działania następcze, w szczególności poprzez udzielanie stosownych informacji lub udostępnienie danych żądanych przez Koordynatora wewnętrznego, i pozostają

związani tajemnicą służbową co do informacji, faktów i danych z którymi zapoznają się w trakcie współpracy z Koordynatorem wewnętrznym jak i w związku z Działaniem następczym, za naruszenie której grożą konsekwencje przewidziane w ust. 9 poniżej.

6. **Zasada dobra wspólnego** – dokonanie Zgłoszenia stanowi przejaw dbania o interes ogółu, w tym współpracowników, Spółki i Sygnalisty. Spółka promując wśród pracowników i podmiotów kooperujących ze Spółką prawidłowe postawy tworzy System Zgłoszeniowy, którego celem jest rzetelne zbieranie i obiektywne rozpatrywanie Zgłoszeń, i który winien przyczynić się do szybszego rozwoju Spółki, i poprawy warunków pracy oraz współpracy w następstwie wyeliminowania Naruszeń prawa negatywnie wpływających na relacje interpersonalne i wynik finansowy Spółki.
7. Jakiegokolwiek Działania odwetowe są niedopuszczalne.
8. Zabronione w Spółce jest:
 - 1) podejmowanie jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości Sygnalisty lub Osoby, której Zgłoszenie dotyczy;
 - 2) utrudnianie lub uniemożliwianie dokonywania Zgłoszeń;
 - 3) nakłanianie do niedokonywania Zgłoszeń lub stwarzanie warunków mających przeciwdziałać Zgłoszeniom;
 - 4) podejmowanie, nakłanianie do podjęcia lub ukrywanie Działań odwetowych;
 - 5) naruszanie niniejszej Procedury, w szczególności zasad, o których mowa w ust. 1-5 powyżej;
 - 6) utrudnianie przeprowadzenia Działań następczych przez Koordynatora wewnętrznego i osoby z nim współpracujące;
 - 7) umyślne dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze, w szczególności o Naruszeniach prawa wskazanych w § 1 ust. 6 pkt 10 Procedury;
 - 8) podejmowanie jakichkolwiek czynności, w tym względem Koordynatora wewnętrznego i osób z nim współpracujących, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają lub mogą wpływać na bezstronne i terminowe przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń;
 - 9) podejmowanie przez inne osoby niż Koordynator wewnętrzny jakichkolwiek czynności mających na celu pośrednie lub bezpośrednie uzyskanie dostępu do Zgłoszenia oraz danych i informacji z przeprowadzanych Działań następczych;
 - 10) (...).
9. Naruszenia Procedury, o których mowa w ust. 8 powyżej, mogą stanowić podstawę pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy i obowiązującym Regulaminie Pracy ZMPG S.A. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również wystąpieniem na drogę prawną tytułem uzyskania odszkodowania.

§ 4 Procedura dokonywania Zgłoszeń

1. (...).
2. Sygnalista winien zapoznać się z niniejszą Procedurą przed dokonaniem Zgłoszenia.
3. (...).
4. Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu Naruszenia prawa lub po powzięciu informacji uzasadniających podejrzenie Naruszenia prawa.
5. Sygnalista dokonując Zgłoszenia powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji, tak by nie dokonać Zgłoszenia w złej wierze.
6. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze, posługiwanie się w Zgłoszeniu informacjami nieprawdziwymi lub takimi, które przy dochowaniu należytej staranności można ocenić jako nieprawdziwe lub niewiarygodne.

7. Zgłoszenia dokonuje się w ramach Systemu Zgłoszeniowego, którego obsługę może zapewnić zewnętrzne oprogramowanie wspierające dokonywanie, zarządzanie i rozpatrywanie Zgłoszeń („*zewnętrzne oprogramowanie*”).
8. Sygnalista, dla skutecznego dokonania Zgłoszenia, winien przekazać dane osobowe (minimalny wymóg to imię i nazwisko) oraz wskazać dane kontaktowe umożliwiające kontakt za pośrednictwem wskazanego kanału zgłoszenia umożliwiające utrzymywanie stałego i bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem wewnętrznym.
9. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe i dane kontaktowe oraz możliwie szczegółowe uzasadnienie wskazujące w wypadku Naruszenia prawa, w szczególności na:
 - 1) czas i miejsce lub okres trwania Naruszenia prawa,
 - 2) uczestników Naruszenia prawa (Osoby, której Zgłoszenie dotyczy, świadków, osób pokrzywdzonych),
 - 3) szczegóły Naruszenia prawa (na przykład przebieg i okoliczności zdarzenia, rola jego uczestników, skutki zdarzenia rzeczywiste lub potencjalne, przepisy lub regulacje, które zostały naruszone),
 - 4) stratę, szkodę i konsekwencje Naruszenia prawa,
 - 5) Sygnalista może do Zgłoszenia dołączyć załączniki.
10. Zgłoszenie anonimowe nie jest rozpatrywane w ramach Systemu Zgłoszeniowego ze względu na treść § 3 ust. 8 pkt 1 Procedury. W takim wypadku Koordynator wewnętrzny po zapoznaniu się z danymi ze Zgłoszenia anonimowego, gdy zawarte w Zgłoszeniu dane i informacje wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia Naruszenia prawa lub nieprawidłowości w przebiegu procesów wewnątrz Spółki, z zastrzeżeniem poufności, przekazuje sprawę do komórki organizacyjnej właściwej do spraw audytu lub kontroli wewnętrznej celem zbadania oraz dalszego procedowania sprawy i rozważenia wydania zaleceń pokontrolnych. Tym samym Działania następcze nie będą podejmowane albo podjęte zostaną jedynie w ograniczonym zakresie.
11. Zgłoszenie w którym brak jest danych kontaktowych koniecznych do utrzymywania stałego i bezpośredniego kontaktu z Sygnalistą i których nie sposób ustalić na podstawie danych ze Zgłoszenia, albo w którym Sygnalista nie odpowiada na próby kontaktu ze strony Koordynatora wewnętrznego podejmowane na adres korespondencyjny wskazany przez Sygnalistę przy Zgłoszeniu pisemnym lub za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, rozpatrywane jest jedynie w zakresie w jakim będzie to możliwe na podstawie danych zawartych w Zgłoszeniu. Tym samym w związku z brakiem możliwości uzyskania dodatkowych informacji od Sygnalisty, Działania następcze podjęte zostaną jedynie w ograniczonym zakresie.
12. Sygnalista dokonuje Zgłoszenia, zastrzeżeniem ust. 13 i 14 poniżej, w formie:
 - 1) pisemnej przez:
 - a) umieszczenie Zgłoszenia (zawierającego informacje wskazane w ust. 8 powyżej) w zamkniętej kopercie zawierającej jedynie adnotację „**Zgłoszenie – nie otwierać**” bez wskazywania na tej kopercie nadawcy korespondencji (danych Sygnalisty), i przesłanie na adres **ZMPG S.A.: ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk**. Sygnalista w treści zgłoszenia wskazuje swój adres do korespondencji lub nr telefonu;
 - b) (...).
 - 2) (...).
13. Procedura nie dopuszcza ustnego dokonania Zgłoszenia, ze względu na brak możliwości zapewnienia należytych warunków ochrony poufności Zgłoszenia i ochrony tożsamości Sygnalisty.
14. Sygnalista zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności i dołożyć należytej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do korespondencji wymienianej z Koordynatorem wewnętrznym w sprawie dokonanego Zgłoszenia w sposób określony w Procedurze;
15. Sygnalista dokonując Zgłoszenia, w którym to Koordynator wewnętrzny jest wskazany jako Osoba, której dotyczy Zgłoszenie (§ 1 ust. 6 pkt 12 Procedury), winien zachować formę pisemną, umieszczając Zgłoszenie w zamkniętej kopercie zawierającej jedynie adnotację „**Naruszenie prawa przez Koordynatora wewnętrznego**” bez wskazywania na tej kopercie nadawcy korespondencji (danych Sygnalisty). Koordynator

wewnętrzny odbierając korespondencję ze skrzynki wrzutowej (typu trezor), niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego – przekazuje zamkniętą odebraną kopertę adnotacją „**Naruszenie prawa przez Koordynatora wewnętrznego**” do Sekretariatu Prezesa Zarządu ZMPG S.A. Prezes Zarządu ZMPG S.A. wskazuje osobę, która wobec Zgłoszenia przejmuje i wykonuje wszystkie prawa oraz obowiązki Koordynatora wewnętrznego wynikające z Procedury.

16. Koordynator wewnętrzny dokonując Zgłoszenia w formie pisemnej po umieszczeniu Zgłoszenia w zamkniętej kopercie zawierającej jedynie adnotację „**Naruszenie prawa od Koordynatora wewnętrznego**” oraz przekazaniu zamkniętej koperty swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a w razie nieobecności bezpośredniego przełożonego albo, gdy Zgłoszenie dotyczy bezpośredniego przełożonego do Sekretariatu Prezesa Zarządu ZMPG S.A. Prezes Zarządu ZMPG S.A. wskazuje osobę, która wobec Zgłoszenia przejmuje i wykonuje wszystkie prawa oraz obowiązki Koordynatora wewnętrznego wynikające z Procedury.
17. Zgłoszenia dotyczące Członka Zarządu ZMPG S.A. Koordynator Wewnętrzny przekazuje Radzie Nadzorczej ZMPG S.A. celem ustalenia dalszego sposobu rozpatrzenia Zgłoszenia.
18. Terminy, o których mowa w Procedurze, względem Zgłoszeń, które wpłyną w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy lub w dzień roboczy po godzinie 15:00 (słownie: piętnastej), rozpoczynają bieg pierwszego następnego dnia roboczego.

§ 5 Rozpatrzenie Zgłoszenia

1. (...) Informacja zwrotna o odebraniu Zgłoszenia przekazywana jest Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jego otrzymania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie poda adresu, na który należy przekazać tę Informację zwrotną lub z przyczyn nie zależnych od Koordynatora wewnętrznego nastąpił zwrot korespondencji przez dostawcę realizującego usługę doręczenia korespondencji.
2. Koordynator wewnętrzny nadaje każdemu Zgłoszeniu indywidualny numer, który przekazuje Sygnaliście razem z Informacją zwrotną, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Działania następcze są rozpoczynane niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia. Rozpatrywanie Zgłoszeń następuje według kolejności ich wpływu, o ile z treści Zgłoszenia nie wynika potrzeba niezwłocznego podjęcia Działań następczych.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Procedury, Zgłoszenia są przyjmowane oraz rozpatrywane wyłącznie przez Koordynatora wewnętrznego, posiadającego pisemne upoważnienie Zarządu ZMPG S.A., zgodnie z zasadami, o których mowa w niniejszej Procedurze, w szczególności w § 3 Procedury. Koordynator wewnętrzny jest uprawniony do powierzenia rozpatrywanego Zgłoszenia na czas swojej nieobecności (na przykład z uwagi na nieobecność w pracy spowodowaną urlopem, chorobą itp.) innemu Koordynatorowi wewnętrznemu; lub kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru nad Compliance. Względem osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszystkie zapisy Procedury dotyczące uprawnień, praw i obowiązków Koordynatora wewnętrznego, stosuje się odpowiednio.
5. Koordynator wewnętrzny stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty lub Osoby, której Zgłoszenie dotyczy, oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Sygnalisty lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie. Koordynator wewnętrzny stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie Zgłoszenia jak również danych osobowych Sygnalisty lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione.
6. Jeżeli w toku prowadzonych Działań następczych powstanie konieczność uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Zgłoszeniu, Koordynator wewnętrzny skontaktuje się w tym celu ze Sygnalistą zakreślając odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni, do uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Zgłoszeniu, chyba że informacje te Koordynator wewnętrzny może wyjaśnić lub uzupełnić samodzielnie w toku Działań następczych. Brak odpowiedzi Sygnalisty, niepełna odpowiedź Sygnalisty lub przekroczenie wyznaczonego terminu może skutkować umorzeniem Działań następczych i pozostawieniem Zgłoszenia bez rozpoznania. W wypadku, gdy z treści Zgłoszenia wynika potrzeba niezwłocznego podjęcia Działań następczych wskazany w zdaniu pierwszym termin może ulec skróceniu.
7. (...)

8. Sygnalista ma możliwość samodzielnego uzupełnienia informacji, to jest uprzedniego, bez wezwania przez Koordynatora wewnętrznego.
9. Spółka przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną wskazującą na końcowy wynik rozpoznania Zgłoszenia w terminie do 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia odebrania potwierdzenia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia z uwagi na niepodanie adresu do kontaktu przez Sygnalistę, w terminie 3 (słownie: trzy) miesięcy od upływu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, w ramach wybranego przez siebie kanału zgłoszenia, na który należy przekazać Informację zwrotną. Do informacji zwrotnej Spółka dołącza klauzulę informacyjną RODO, wzór klauzuli stanowi załącznik nr 5 do Procedury.
10. Sygnalista może wycofać Zgłoszenie w każdym czasie w ten sam sposób, w który dokonał Zgłoszenia. Sygnalista w takim wypadku powinien podać uzasadnienie wycofania Zgłoszenia. Wycofanie Zgłoszenia nie pozbawia Koordynatora wewnętrznego prawa do przeprowadzenia Działań następnych ani nie pozbawia Koordynatora wewnętrznego ani Spółki prawa do podjęcia dalszych czynności podejmowanych wskutek Działań następnych, o których mowa w Procedurze.
11. Efektem zakończenia Działań następnych jest ocena Zgłoszenia jako Zgłoszenie potwierdzone albo Zgłoszenie niepotwierdzone. Działania następne podjęte przez Koordynatora wewnętrznego są podsumowywane w raporcie, który zawiera uzasadnienie oceny Zgłoszenia, a także – w razie konieczności – zawiera rekomendację do przedstawienia Zarządowi ZMPG S.A. w zakresie środków służących usunięciu skutków lub przeciwdziałaniu Naruszenia prawa objętego Zgłoszeniem. O powyższych informacjach Koordynator wewnętrzny informuje Sygnalistę w sposób, o którym mowa w ustępie 1 powyżej.
12. W przypadku stwierdzenia wskutek Działań następnych Naruszenia prawa i oceny Zgłoszenia jako potwierdzonego, Zarząd ZMPG S.A. uprawniony jest do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków mających na celu usunięcie Naruszenia prawa, jego skutków lub w celu zapobieżenia wystąpienia tego samego lub podobnego Naruszenia prawa w przyszłości. W szczególności Spółka uprawniona jest do skierowania sprawy, której Zgłoszenie dotyczy, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów i niniejszej Procedury, na drogę postępowania cywilnego, dyscyplinarnego, karnego, administracyjnego, a także do podjęcia czynności przewidzianych w Regulaminie Pracy ZMPG S.A. i Kodeksie pracy.
13. Jeśli Zgłoszenie wskutek Działań następnych zostanie ocenione jako Zgłoszenie niepotwierdzone, Spółka ma prawo dalej procedować i wykorzystywać uzyskane za pomocą takiego Zgłoszenia informacje i dane, w szczególności, jeśli odnoszą się do istotnych dla Spółki spraw. Dalsze czynności związane z przetwarzaniem uzyskanych informacji odbywają się w sposób zapewniający poufność Sygnalisty i ochronę jego tożsamości.

§ 6 Ochrona Sygnalisty, Zgłoszenia oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie

1. Niezależnie od poniższych postanowień Procedury, ochronie prawnej w zakresie, w jakim wynika to z treści Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, podlegają w równym stopniu Sygnalista oraz Osoba, której dotyczy Zgłoszenie.
2. Spółka nie uzależnia przyjęcia Zgłoszenia od uprzedniego wyrażenia przez Sygnalistę zgody na ujawnienie danych osobowych.
3. Dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie jak i wszelkie dane pozwalające na ustalenie bezpośrednio lub pośrednio ich tożsamości mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu. Skuteczna ochrona poufności tożsamości Sygnalisty zgłoszenia jest niezbędna, by chronić prawa i wolności innych osób, w szczególności osób dokonujących zgłoszenia, jak przewidziano w artykule 23 ust. 1 lit. i) RODO.
4. Spółka zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie podczas trwania procesu dokonywania Zgłoszenia i w trakcie Działań następnych podjętych na skutek rozpatrzenia danego Zgłoszenia, a także po zakończeniu rozpatrywania Zgłoszenia, przez okres przechowywania danych zgodnie z § 7 ust. 6 Procedury.
5. Dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie w tym dane wrażliwe, są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, w tym zgodnie z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, jedynie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. ZMPG S.A. jako Administrator danych osobowych na każdym etapie zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie.

6. Ujawnienie danych wskazanych w ust. 3 powyżej może nastąpić wyłącznie:
 - 1) za dobrowolną i wyraźną zgodą Sygnalisty, która na każdym etapie może zostać udzielona albo cofnięta, lub
 - 2) na podstawie zgody organu publicznego lub sądu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
7. Ujawnienie przez Spółkę danych osobowych jak i wszelkich innych danych zebranych w rejestrze Zgłoszeń organowi publicznemu lub do sądu możliwe jest jedynie, w przypadku w którym stanowi to wykonanie przez Spółkę wyraźnie wskazanego i bezwzględnie obowiązującego prawa, i wyłącznie w formie pisemnej w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia postępowań odpowiednio wyjaśniających, przygotowawczych lub sądowych. Koordynator wewnętrzny przygotowując odpowiedź dla organu publicznego lub do sądu sprawdza podstawę prawną oraz zapoznaje się z ewentualnie dołączonym uzasadnieniem, z którego winno wynikać, że ujawnienie danych jest celowe i niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
8. W przypadku wątpliwości lub braków formalnych Spółka występuje do organu publicznego lub sądu z prośbą o uzasadnienie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 (słownie: czternastu dni) od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla rozpatrywanego Zgłoszenia.
10. Sygnalista nie korzysta z ochrony Procedury w przypadku Zgłoszeń dotyczących Naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu artykułu 7 punkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
11. Sygnalista podlega w Spółce ochronie od momentu złożenia Zgłoszenia i niezależnie od potwierdzenia się prawdziwości zawartych w Zgłoszeniu informacji, chyba że nie działał w dobrej wierze i z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
12. Sygnalista nie korzysta z ochrony Procedury w przypadku Zgłoszeń, które zawierają informacje w pełni publicznie dostępne, jak również odnoszą się do nieuzasadnionych plotek lub pogłosek, lub też mają charakter skarg o mobbing, dyskryminację lub dotyczących innych zachowań nieakceptowanych, które to sprawy rozpatrywane są przez Komisję do spraw Skarg o mobbing, dyskryminację lub inne zachowania nieakceptowane działającą na podstawie Wewnętrznej Polityki Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji oraz Innym Zachowaniom Nieakceptowanym w ZMPG S.A.
13. W przypadku, gdy Zgłoszenie zawiera informacje podlegające ochronie Sygnalista podlega ochronie przewidzianej Procedurą, jeżeli dokonując Zgłoszenia miał uzasadnione podstawy, aby sądzić że ujawnienie informacji podlegającej ochronie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa objętego zakresem stosowania Dyrektywy lub Ustawy i działał w dobrej wierze.
14. Warunkiem przyznania ochrony prawnej w zakresie w jakim wynika z Dyrektywy lub Ustawy Sygnaliście dokonującemu Zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego jest ujawnienie naruszenia prawa w następstwie istnienia w dniu dokonania Zgłoszenia uzasadnionej obawy lub podejrzeń, że doszło lub mogło dojść do naruszeń prawa oraz prób ich ukrycia. Procedura nie udziela ochrony Sygnaliście, w przypadku gdy nie działał w dobrej wierze lub nie mając ku temu uzasadnionych podstaw.
15. Spółka nie podejmuje Działań odwetowych wobec Sygnalisty, a wobec osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o zastosowaniu Działań odwetowych zostaną wyciągnięte konsekwencje porządkowe przewidziane w Regulaminie Pracy ZMPG S.A. i zgodnie z przepisami Regulaminu Pracy ZMPG S.A. oraz Kodeksu pracy.
16. Sygnalista korzysta także z ochrony przed Działaniami odwetowymi, w przypadku gdy dokonał zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego w warunkach zachowania poufności a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 6 powyżej oraz w § 8 ust. 2 i 3 Procedury.
17. Zakazane jest w Spółce podejmowanie Działań odwetowych wobec Sygnalisty polegających w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;

- 2) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 3) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 4) zmianie warunków umowy o pracę, w tym obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę, lub innego stosunku prawnego łączącego Spółkę z Sygnalistą na mniej korzystne;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;
 - 22) w przypadku innego stosunku prawnego łączącego Spółkę z Sygnalistą:
 - a) odmowa jego nawiązania,
 - b) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,
 - c) nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności zezwoleń lub ulg,
 - d) odmowa stosowania upustów, premii lub rabatów zwyczajowo lub stale stosowanych w stosunkach gospodarczych lub obniżenie ich wartości.
18. Dowodzenie zasadności działań podejmowanych wobec Sygnalisty, które prowadziłyby do pogorszenia sytuacji Sygnalisty, że nie miały charakteru Działań odwetowych, spoczywa na Spółce.
19. W przypadku stwierdzenia w postępowaniu wewnętrznym lub sądowym, że wobec Sygnalisty dopuszczono się Działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia. Powyższe zgodnie z Ustawą stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, a także wobec osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub powiązanej z Sygnalistą (w szczególności, gdy stanowi własność Sygnalisty lub go zatrudnia).

20. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.
21. Spółka przy zawieraniu umów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy, świadczeniem usług lub regulujących inne stosunki prawne między Spółką a Sygnalistą nie stosuje postanowień uniemożliwiających Zgłoszenie Naruszeń prawa lub ujawnienia publicznego.
22. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie w wypadku przekazania Zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego przez Sygnalistę, skutkującego ujawnieniem danych osobowych lub tożsamości, korzysta w pełni z prawa do wniesienia skutecznego środka ochrony prawnej i dostępu do bezstronnego sądu, jak również domniemania niewinności i prawa do obrony, w tym prawa do bycia wysłuchanym i prawa dostępu do akt postępowania, a zatem podlega ochronie prawnej w zakresie w jakim wynika to z treści art. 47, 48, 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
23. Postanowienia Procedury stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 7 Rejestr Zgłoszeń i Raportowanie Spółce

1. Spółka tworzy rejestr Zgłoszeń, w którym gromadzi się dane:
(...)
14. Działanie następcze może wymagać wsparcia logistycznego oraz merytorycznego Zarządu ZMPG S.A., inicjowanie przez Koordynatora wewnętrznych działań naprawczych może wymagać bezpośredniego kontaktu z Prezesem Zarządu ZMPG S.A. albo komórką organizacyjną właściwą do spraw audytu lub kontroli wewnętrznej, celem obsługi Zgłoszenia dotyczącego zagrożenia przebiegu procesu w Spółce.

§ 8 Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne

1. Informacja o Naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona z pominięciem Procedury Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu, a także instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, gdy Naruszenie prawa dotyczy spraw powierzonych Unii Europejskiej. Tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, jak również warunki przyznania ochrony Sygnaliście określono w Ustawie i we właściwych przepisach Prawa, w tym regulujących działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, a w wypadku Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń na podstawie Dyrektywy.
2. Sygnalista przed dokonaniem *ujawnienia publicznego* powinien rozważyć zasadność upublicznienia informacji, w szczególności biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku oraz charakter Naruszenia prawa, zapobiegnięcie dalszym naruszeniom, jak również ewentualne negatywne skutki dla interesów Spółki oraz innych ujawnianych publicznie podmiotów. Dokonując ujawnienia publicznego Sygnalista korzysta z ochrony przyznanej na podstawie art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 53 Ustawy.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. (...)