

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

obowiązująca w Gruplast Gruba Spółka Jawna

od dnia 25.09.2024 roku

na podstawie Dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

oraz

Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)

§1

Definicje

1. Pojęciom używanym w Procedurze nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Procedura - Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w Gruplast Gruba Spółka Jawna;
- 2) Spółka – Gruplast Gruba Spółka Jawna;
- 3) Sygnalista – osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym ze Spółką;
- 4) Komisja – zespół osób upoważnionych, odpowiedzialny za prowadzenie postępowań wyjaśniających i podejmowanie działań następczych, powoływany do każdorazowego zgłoszenia naruszenia prawa;
- 5) osoba upoważniona – osoba posiadająca pisemne upoważnienie w zakresie określonych czynności nadane przez Spółkę;
- 6) zgłoszenie – przekazanie przez Sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, informacji o działaniu będącym naruszeniem prawa w Spółce;
- 7) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 8) działania następcze – działania podjęte przez Spółkę w celu weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia;
- 9) działania odwetowe – wszelkie niekorzystne działania podjęte przeciwko Sygnaliście w wyniku zgłoszenia przez niego naruszenia.

§2

Zasady ogólne

1. Niniejsza Procedura, obowiązująca w Gruplast Gruba Spółka Jawna, dotyczy dokonywania przez Sygnalistę zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Proces przyjmowania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego zarządzania Spółką.
3. Istotą procedury jest stworzenie bezpiecznego kanału przyjmowania zgłoszeń, zapewniającego poufność oraz ochronę przed działaniami odwetowymi względem Sygnalisty.
4. Ochrona prawna przysługuje Sygnaliście dokonującemu zgłoszenia wyłącznie w dobrej wierze.
5. Sygnalista dokonujący zgłoszenia bezpodstawnie lub w złej wierze nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze, a także może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

§3

Naruszenie prawa

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa 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.
2. Procedura nie obejmuje zgłoszeń dotyczących naruszeń z zakresu prawa pracy.

§4

Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834)

2. Sygnalistą jest także osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§5

Zgłoszenia wewnętrzne

1. Spółka ustanawia listę osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) Magdalena Szatańska – biuro zlokalizowane w Kołbieli;
- 2) Katarzyna Witak – biuro zlokalizowane w Kołbieli;
- 3) Jolanta Szatańska – biuro zlokalizowane w Kołbieli;
- 4) Jolanta Wycisłowska – biuro zlokalizowane w Kołbieli;
- 5) Marzena Kobza – biuro zlokalizowane w Kołbieli;
- 6) Paweł Gadomski – biuro zlokalizowane w Mińsku Mazowieckim;
- 7) Bartłomiej Gruba – biuro zlokalizowane w Mińsku Mazowieckim.

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych są zobowiązane do zachowania poufności w zakresie danych osobowych Sygnalisty oraz informacji zawartych w otrzymanym zgłoszeniu.

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych są jednocześnie upoważnione do zasiadania w składzie Komisji.

2. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) dedykowana skrzynka e-mail (naruszenia@gruplast.com.pl) – konieczność wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Spółki – Załącznik nr 1 do Procedury;
- 2) ustalone spotkanie osobiste z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń – konieczność wypełnienia formularza zgłoszeniowego – Załącznik nr 1 do Procedury; Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia dokonane innym sposobem niż przewidziane w 1) i 2) nie będą rozpatrywane. Osoba dokonująca zgłoszenia może otrzymać odpowiedź zwrótną o prawidłowych sposobach przekazywania zgłoszeń wewnętrznych.

3. Formularz zgłoszenia naruszenia prawa musi zawierać:

- 1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
- 2) wskazanie rodzaju naruszenia prawa oraz jej opis;
- 3) termin/ przedział czasowy wystąpienia naruszenia;

- 4) posiadane dowody;
- 5) domniemanego sprawcę/sprawców;
- 6) osobę/ osoby powiązane ze sprawą;
- 7) świadka/ świadków;
- 8) uwagi dodatkowe;
- 9) oświadczenie o zasadności zgłoszenia i odpowiedzialności karnej;
- 10) datę zgłoszenia i podpis osoby zgłaszającej.

4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

- 1) Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń (Załącznik nr 2 do Procedury)
- 2) Rejestr jest prowadzony przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń.
- 3) Rejestr zgłoszeń prowadzony jest przy zachowaniu zasad poufności.
- 4) Rejestr obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. numer sprawy;
 - c. datę wpływu zgłoszenia;
 - d. dane osoby dokonującej zgłoszenia;
 - e. przedmiot naruszenia prawa;
 - f. komórkę organizacyjną/ osobę/ jednostkę, której dotyczy zgłoszenie;
 - g. datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 - h. datę przekazania informacji zwrotnej/zakończenia sprawy;
 - i. działania następcze;
 - j. załączniki do zgłoszenia, uwagi,
- 5) Dostęp do rejestru zgłoszeń przysługuje wyłącznie zobowiązanym do zachowania poufności: wspólnikom Spółki, członkom Komisji, pracownikom zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu naruszeń, wyłącznie w niezbędnym i odpowiednim zakresie (tj. w jakim brali udział w wyjaśnianiu zgłoszonego naruszenia).
- 6) Dane osobowe gromadzone w rejestrze przetwarzane są w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sposób zapewniający poufność przed osobami postronnymi.
- 7) Rejestr oraz dokumenty do niego załączone są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Analiza zgłoszeń naruszeń

- 1) Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie)

- są rozpoznawane z uwzględnieniem zasad poufności, dając Sygnaliście gwarancję ochrony przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
- 2) Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa w terminie 7 dni od dnia jego złożenia w formie przewidzianej w Załączniku nr 3 do Procedury.
 - 3) Do każdego zgłoszenia wewnętrznego zbiera się bezstronna Komisja. W skład Komisji mogą wchodzić osoby upoważnione do podejmowania działań następczych, w tym m. in. do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, dalszej komunikacji z Sygnalistą oraz przekazywania informacji zwrotnej.
 - 4) Komisja musi składać się z nieparzystej liczby członków, minimum z 3 osób. Decyzje podejmowane są większością głosów Komisji.
 - 5) Osoba przyjmująca zgłoszenie proponuje skład Komisji i ma możliwość wyznaczyć do składu także siebie.
 - 6) Komisja może rozważyć włączenie do jej składu przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Spółki lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w przeprosowaniu zgłoszenia. Włączenie do składu Komisji osób wskazanych powyżej następuje po nadaniu pisemnego upoważnienia.
 - 7) W razie konieczności Komisja może wezwać osoby mające wiedzę lub związek w zakresie zgłoszenia. Wyjaśnienia składane przez osoby wezwane są utrwalane w formie protokołu.
 - 8) Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie.
 - 9) Komisja zobowiązana jest do zachowania poufności w zakresie danych osobowych Sygnalisty, informacji zawartych w otrzymanym zgłoszeniu oraz informacji pozyskanych w wyniku działań następczych.
 - 10) Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja dokonuje jego wstępnej analizy pod kątem zasadności, a w przypadku konieczności pozyskania informacji dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia, kontaktuje się z Sygnalistą o ich uzupełnienie.
 - 11) Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku gdy:
 - a. zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b. niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 - 12) Gdy zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zdarzenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
 - 13) Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób uczciwy i bezstronny.

- 14) Komisja rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informację zwrotną Sygnaliście bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia (Załącznik nr 4 do Procedury).
- 15) Ustalenia z przebiegu posiedzeń Komisji są każdorazowo dokumentowane w formie protokołu.
- 16) Uzgodnione przez Komisję wnioski końcowe zawierają w szczególności: opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie zasadności zgłoszenia, rekomendację działań następczych i zapobiegawczych.
Z ostatecznych ustaleń Komisja sporządza protokół.

§6

Środki ochrony Sygnalisty

1. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych, w tym jakiegokolwiek groźby ich zastosowania lub próby ich podejmowania wobec Sygnalisty, który złożył zawiadomienie w dobrej wierze oraz ma uzasadnione podstawy by przypuszczać, że podane przez niego informacje dotyczą złamania prawa, są prawdziwe i wynikają z konkretnych dowodów.
2. Zakaz działań odwetowych dotyczy również:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z Sygnalistą;
 - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 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 na niższe stanowisko pracy;

- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 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, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej 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 naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia.
 5. Dokonanie przez Sygnalistę świadomego zgłoszenia zawierającego nieprawdziwe informacje może skutkować nałożeniem kary na Sygnalistę w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych względem osoby, która poniosła szkodę.
 6. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy (m.in. zmiana warunków zatrudnienia lub rozwiązanie stosunku pracy).
 7. Procedura nie udziela ochrony prawnej w stosunku do osoby zgłaszającej naruszenie prawa oraz osób wskazanych w §6 pkt.2 1) i 2) w sposób bezpodstawny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu).
 8. Ochrona przed działaniami odwetowymi nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą i/lub pomocnikiem naruszenia prawa.

9. Sygnalista, który stał się celem działań odwetowych lub podejrzewa, że może stać się celem takich działań, powinien niniejszy fakt zgłosić do członków Komisji.
10. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika, który próbuje podjąć działania odwetowe wobec Sygnalisty. W przypadku, gdy dokonującym działań odwetowych lub grożącym dokonaniem takich działań jest osoba nie będąca pracownikiem, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed działaniami odwetowymi. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy podjęcie działań odwetowych lub groźba ich zastosowania może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
11. Osoba, która uniemożliwia lub utrudnia Sygnaliście dokonanie zgłoszenia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku zastosowania przemocy, groźby lub podstępu, sprawca czynu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
12. Osoba, która podejmie działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast jeśli działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
13. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§7

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.
2. Korzystanie z zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń może nastąpić po uprzednim dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego lub od razu za pośrednictwem kanału zewnętrznego.

§8

Ujawnienie publiczne

1. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

2. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:
 - 1) uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zewnętrznego, nie doprowadziło do podjęcia odpowiednich działań następczych, a Sygnalista nie uzyskał informacji zwrotnej, lub zgłoszenie dokonane bezpośrednio do organów zewnętrznych nie doprowadziło do podjęcia odpowiednich działań następczych, a Sygnalista nie uzyskał informacji zwrotnej;
 - 2) naruszenie może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego;
 - 3) osobie zgłaszającej mogą grozić działania odwetowe w przypadku dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym;
 - 4) w przypadku zgłoszenia zewnętrznego istnieje niskie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu np. ryzyko zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§9

Postanowienia końcowe

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została przyjęta po konsultacjach z przedstawicielami poszczególnych grup pracowniczych w dniach 09.09-13.09.2024.
2. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie znajduje wewnętrzny regulamin obowiązujący u pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Zmiany w zakresie Procedury mogą być dokonywane przez Komisję w składzie minimum 3-osobowym.
5. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiedzialni są wspólnicy Spółki.