

Regulamin zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.UE.L Nr 305, str. 17)
2. Przepisy regulaminu stosuje się do wyłącznie do zgłoszeń podpisanych imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem formy kontaktu. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpoznawane.

§ 2

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez osoby zatrudnione w MC-Bauchemie sp. z o.o. (MC-Bauchemie) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz MC-Bauchemie niezależnie od podstawy prawnej tych działań.
2. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników MC-Bauchemie a także przez podmioty związane z MC-Bauchemie umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo.
3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrem zakładu pracy i może stanowić jako naruszenie obowiązków pracowniczych podstawę do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej, w tym do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 3

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.
2. Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.
3. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących:
 - 1) prawa pracy w zakresie mobbingu i naruszeń BHP,
 - 2) działań o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym
 - 3) zamówień publicznych,
 - 4) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 5) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 6) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 7) bezpieczeństwa transportu,
 - 8) ochrony środowiska,

- 9) ochrony konsumentów,
- 10) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 12) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 4

Zgłaszającym naruszenia prawa, zwanym dalej „sygnalistą” może być:

- 1) pracownik MC-Bauchemie,
- 2) inna osoba zatrudniona w MC-Bauchemie,
- 3) kandydat do pracy w MC-Bauchemie,
- 4) osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz MC-Bauchemie,
- 5) osoba będąca udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem MC-Bauchemie
- 6) osoba będąca członkiem organu MC-Bauchemie,
- 7) osoba zatrudniona lub współpracująca z podmiotami będącymi kontrahentami lub stronami umów zawartych z MC-Bauchemie,
- 8) inna osoba, która posiada informacje o naruszeniach prawa określonych w § 3.

§ 5

1. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, ustanawia się podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów, zwany dalej „podmiotem upoważnionym”.

2. Podmiotem upoważnionym jest **Tomasz Tomaszewski i Krzysztof Zenker**

3. Podmiot upoważniony jest odpowiedzialny w szczególności za:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń,
- 2) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
- 3) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
- 4) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy z MC-Bauchemie.

4. Podmiot upoważniony jest obowiązany do:

- 1) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów,
- 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów.

5. Dane osoby pełniące funkcję podmiotu upoważnionego podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie MC-Bauchemie oraz na stronach internetowych wraz z danymi kontaktowymi do zgłoszeń naruszeń prawa określonymi w § 3.

6. Jeśli zgłoszenie dotyczy członka zarządu podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń jest podmiot zewnętrzny – Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sałata z siedzibą w Warszawie.

7. Jeśli zgłoszenie dotyczy osoby, która jest podmiotem upoważnionym w rozumieniu ust. 2 powyżej, podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń jest członek zarządu MC-Bauchemie sp. z o.o. – Alina Stelmach z siedzibą w Środzie wielkopolskiej, do którego stosuje się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

8. Podmiot upoważniony w rozumieniu ust. 2 powyżej, w zakresie swojej działalności oraz czynności pracowniczych podlega wyłącznie Członkowi Zarządu.

§ 6

Jeżeli odbiorcą zgłoszenia nie jest podmiot upoważniony, zgłoszenia takie należy niezwłocznie do niego przekazać. Nieprzekazywanie informacji i zgłoszeń do podmiotu upoważnionego lub blokowanie ich obiegu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych albo poważne naruszenie umowy zawartej z MC-Bauchemie i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo ważny powód będący podstawą wypowiedzenia lub odstąpienia od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

1. Zgłoszenie imienne powinno zawierać dane sygnalisty, w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, telefon, adres e-mail lub inny internetowy). Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik do Regulaminu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane:

1) drogą elektroniczną: sygnalista@mc-bauchemie.pl lub poprzez portal internetowy MC-Bauchemie: <https://www.mc-bauchemie.pl/>

2) listownie, na adres siedziby MC-Bauchemie z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych podmiotu upoważnionego.

3. Jeśli zgłoszenie dotyczy członka zarządu, zgłoszenie należy przesłać na adres: office@salexlegal.net lub pisemnie na adres Kancelarii: ul. Gdańska 49a, 01-633 Warszawa, z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia prawa – MC Bauchemie”.

4. Jeśli zgłoszenie dotyczy podmiotu upoważnionego dokonuje się jego w formie listownej, na adres siedziby MC-Bauchemie z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych członka zarządu.”

5. Zgłoszenie zobowiązuje podmiot upoważniony do podejmowania wszystkich działań wynikających z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 8

Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa od sygnalisty podmiot upoważniony obowiązany jest do podjęcia działań następczych, określonych w dalszych paragrafach.

§ 9

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega niezwłocznemu zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1.

2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia podmiot upoważniony przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

§ 10

1. Kanały zgłoszeniowe wskazane w §7 powyżej są bezpieczne i zapewniają poufność danych. Dostęp do kanałów zgłoszeniowych posiada tylko podmiot upoważniony.
2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia podmiot upoważniony wszczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia. W tym celu każdorazowo powołuje komisję składającą się z minimum 2 osób, których wiedza, doświadczenie i umiejętności będą przydatne pod kątem zakresu zgłoszenia („Komisja”). Członkami Komisji mogą być pracownicy MC-Bauchemie jak również podmioty doradcze spoza organizacji na podstawie odrębnej umowy.
3. Powołanie przez Podmiot upoważniony członków Komisji oznacza jednocześnie udzielenie upoważnienia wyznaczonym członkom Komisji do działania wraz z podmiotem upoważnionym do podejmowania czynności faktycznych w zakresie:
 - 1) zapoznawania się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli jest to konieczne dla rozpoznania zgłoszenia,
 - 2) żądania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, lub od przełożonych tych osób; wyjaśnienia, na żądanie podmiotu upoważnionego mogą być składane bez obecności przełożonych, w tym także członków zarządu, jeżeli wymaga tego dobro sprawy,
 - 3) dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych i członkowie zarządu obowiązani są do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych podmiotowi upoważnionemu na jego wnioski.
5. Uniemożliwienie składania wyjaśnień i utrudnianie wyżej określonych czynności weryfikujących naruszenia prawa stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
6. Podmiot upoważniony oraz osoby przez niego upoważnione obowiązane są do przekazywania informacji Członkowi Zarządu o wszelkich trudnościach, związanych z weryfikacją zgłoszenia sygnalisty.
7. Zgłoszenia dotyczące członków zarządu rozpoznaje podmiot określony w § 7 ust. 3 Regulaminu z wyłączeniem Komisji, ale według zasad postępowania określonych w niniejszym Regulaminie. Ilekroć Regulamin odnosi się do działań Komisji należy stosować go odpowiednio do działań podmiotu określonego w § 7 ust. 3 Regulaminu.

§ 11

W razie stwierdzenia naruszenia prawa, Komisja sporządza raport określający naruszenia i ich zakres, ze wskazaniem, które z nich stanowią czyny zabronione przez ustawy karne (przestępstwa), a które stanowią czyny niedozwolone (delikty), a które innego rodzaju naruszenia i przedkłada go Członkowi Zarządu, w raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość.

§ 12

1. Podmiot upoważniony nadzoruje czynności podjęte w celu wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia sygnalisty, w tym czynności podjęte w celu usunięcia naruszeń prawa. W tym celu może w każdym czasie podjąć niezbędne czynności, w tym żądać przekazania

dokumentów i składania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za te czynności, aby ustalić stan sprawy.

2. Podmiot upoważniony podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub prokuratury; działania te nie wymagają zgody ani akceptacji Członka Zarządu.

3. W razie stwierdzenia opieszałości w wyjaśnianiu sprawy lub usuwaniu naruszeń podmiot upoważniony ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Członka Zarządu dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń.

4. Osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie podmiotu upoważnionego, bez konieczności uzyskiwania zgody przełożonych. Bezzasadna odmowa wykonania tych czynności przez osoby odpowiedzialne stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 13

1. Podmiot upoważniony obowiązany jest do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.

2. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.

3. Pierwsza informacja zwrotna powinna być przekazana przez podmiot upoważniony:

1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub

2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście.

4. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.

5. Podmiot upoważniony obowiązany jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki do której zawiadomienie zostało skierowane.

6. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa podmiot upoważniony niezwłocznie informuje sygnalistę.

§ 14

1. Dane osobowe i inne dane identyfikujące sygnalistę podlegają szczególnej ochronie. Podmiot odpowiedzialny obowiązany jest do zachowania danych sygnalisty w tajemnicy.

2. Do przetwarzania danych sygnalistów upoważniony jest wyłącznie podmiot upoważniony oraz osoby dysponujące pisemnym upoważnieniem. Osoby te po cofnięciu upoważnienia, są nadal zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych sygnalistów, do których miały dostęp.

3. Zgłoszenia sygnalistów i akta spraw prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane są elektronicznie. Nośniki danych cyfrowych, zawierające zgłoszenia lub inne informacje o sygnalistach podlegają zabezpieczeniu, określonym dla danych stanowiących tajemnicę pracodawcy.

§ 15

1. Tworzy się Rejestr Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa, zwany dalej Rejestrem.
2. Rejestr prowadzi podmiot upoważniony.
3. Rejestr stanowi dane podlegające ochronie na zasadach określonych dla tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Rejestr zawiera:
 - 1) numer sprawy, nadawany przy jej zgłoszeniu,
 - 2) datę zgłoszenia,
 - 3) zwięzły zgłoszonego opis naruszenia prawa,
 - 4) opis danych lub dokumentów dostarczonych przez sygnalistę,
 - 5) stwierdzenie naruszenia lub braku naruszenia prawa po weryfikacji zgłoszenia,
 - 6) daty przekazania do sygnalisty: potwierdzenia zgłoszenia, informacji zwrotnej,
 - 7) informację o podjętych działaniach i ich skutkach,
 - 8) datę zakończenia sprawy i potwierdzenie przekazania informacji o zakończeniu sprawy sygnaliście.
5. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat od czasu przyjęcia zgłoszenia.

§ 16

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów.
2. Za działania odwetowe uznaje się wszelkie negatywne działania w stosunku do sygnalisty, nawet zgodne z przepisami prawa, ale skutkujące odmową zatrudnienia, rozwiązaniem umowy, pogorszeniem warunków zatrudnienia lub współpracy, jeżeli nie są one uzasadnione obiektywnymi przyczynami i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 16) rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego są lub mają być świadczone usługi przez sygnalistę,
 - 17) rozwiązanie, wypowiedzenie lub niekorzystną zmianę umowy na podstawie której prowadzona jest współpraca z sygnalistą, włączając w to jednostronne zakończenie stosunku prawnego,
 - 18) utrudnianie działalności gospodarczej lub zawodowej sygnaliście, w szczególności poprzez tworzenie porozumień wykluczających go z rynku.
4. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, albo poważne naruszenie warunków umowy, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

§ 17

1. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu, za wyjątkiem zewnętrznych konsultantów i doradców, zaangażowanych w rozpoznanie Zgłoszenia, którzy na podstawie odrębnej umowy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych wynikających ze Zgłoszenia, w tym dotyczących tożsamości Sygnalisty i innych informacji umożliwiających jego weryfikację. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

.....

.....

Data i podpis

