**Wyciąg z procedury Grodno S.A. Zgłoszenia Wewnętrzne i Ochrona Sygnalisty** (pełna treść procedury dostępna jest po wejściu w link systemu zgłaszania naruszeń)

**Definicje**

**Nieprawidłowość, naruszenie** – każde działanie lub zaniechanie będące naruszeniem prawa (wymienione w pkt. 4) lub ustalonych w GK procedur zawartych w Księdze Jakości, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.

**Zgłoszenie** – informacja o naruszeniu lub próbie ukrycia naruszenia

**Sygnalista** (**Zgłaszający)** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in. pracownik – także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał lub dopiero ma zostać nawiązany (dotyczy: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, kontraktu menedżerskiego, wolontariatu, stażu, praktyki, akcjonariuszy, członków Rady Nadzorczej, a także osób świadczących pracę na rzecz podmiotów, z którymi grupa Grodno utrzymuje relacje gospodarcze jak: wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy)

Zgłaszającym (sygnalistą) jest osoba, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego bądź ujawnienia publicznego.

**Działania następcze –** działania osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń, mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa (np. postępowania wyjaśniające, wszczęcie kontroli).

**Działania odwetowe** – 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 (np. rozwiązanie umowy, obniżenie wynagrodzenia, ograniczenie możliwości awansu, mobbing itp.)

**Postanowienia ogólne**

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 i 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 punktach powyżej,

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i standardami etycznymi Grodno, za naruszenia prawa będą traktowane również działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1. przestępstw gospodarczych i działania na szkodę Spółki, w tym: kradzieży, oszustwa, fałszerstwa, zniszczenia mienia,
2. konfliktu interesów,
3. nadużywania pozycji i pełnionej funkcji,
4. łamania praw pracowniczych, naruszeń bezpieczeństwa i higieny pracy, mobbingu, molestowania, dyskryminacji,
5. zgłoszenia i nieprawidłowości dotyczące Zarządu, Działu Kadr i Compliance.

Sygnalista powinien mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia.

**Sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych**

Sygnalista wypełnia formularz podając swoje dane, charakter powiązania z organizacją oraz adres do korespondencji. Może pozostać anonimowy. Następnie wybiera kanał zgłoszeń i obszar, którego dotyczy jego zgłoszenie z rozwijalnej listy. Wszystkie obszary, za wyjątkiem ostatniego są przyjmowane i rozpatrywane przez Zarząd, Compliance Officera oraz Kierownika Działu Kadr. Ostatni obszar: „Zgłoszenia i nieprawidłowości dotyczące Zarządu, Działu Kadr i Compliance” są przyjmowane i rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

Sygnalista powinien podać jak najbardziej dokładne dane np.:

* Opis sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia
* Dane osób, które mogą lub mogłyby mieć związek ze zgłaszaną nieprawidłowością (sprawca naruszenia, świadek, pokrzywdzony)
* Data lub orientacyjna data zdarzenia
* Miejsce zdarzenia
* Przyczyny zdarzenia, jeśli są sygnaliście znane
* Skutki zdarzenia
* Straty i konsekwencje
* Inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na obiektywną ocenę zdarzenia
* Wskazać swoje dane kontaktowe (mail, ewentualnie telefon).
* Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia anonimowo, jednakże w takiej sytuacji nie otrzyma potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz informacji zwrotnej. Zgłoszenia anonimowe mogą zostać nierozpatrzone.

**Ochrona zgłaszającego (sygnalisty)**

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowanie działania odwetowe polegające w szczególności na:

1) odmowie nawiązania stosunku pracy;

2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

3) 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;

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 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.

2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w punktach powyżej (1-21).

Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że działanie podjęte po zgłoszeniu nie jest działaniem odwetowym.

3. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

4. Wszelkie działania dyscyplinujące wobec sygnalisty, podjęte przed dokonaniem zgłoszenia i nadal trwające), nie będą traktowane jako działania odwetowe.

5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

a)  wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;

b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

**Ochrona danych osobowych**

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO, a administrator danych zapewnia ich poufność.
2. Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, może odbywać się bez zgody tej osoby.
3. Administrator danych osobowych nie musi informować osoby, której dotyczy zgłoszenie o źródle pochodzeniach danych, chyba że okaże się, iż sygnalista działał w złej wierze.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Do procesu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, uprawnione są wyłącznie takie osoby, które posiadają pisemne upoważnienie pracodawcy.

**Działania niezgodne z ustawą – przepisy karne**

Na mocy ustawy następujące działania są zagrożone karą:

* utrudnianie lub uniemożliwianie dokonania zgłoszenia – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,
* stosowanie wobec osoby planującej dokonanie zgłoszenia przemocy, gróźb lub podstępu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
* podejmowanie działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a jeśli ktoś działa w sposób uporczywy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
* kto ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
* kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2