

**Załącznik do Zarządzenia nr 1/09/2024r.**

**REGULAMIN  
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW  
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**W**

**EMMAROL SPÓŁCE Z O. O. Z SIEDZIBĄ W GŁOBINIE  
(KRS NR 0000220576)**

**na podstawie ustawy z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r.,  
poz. 928)**

**§ 1  
PRZEDMIOT REGULAMINU**

Niniejszy Regulamin określa procedurę wewnętrzną dotyczącą zasad i trybu zgłaszania w EMMAROL Spółce z o. o. (dalej: Spółka), naruszeń prawa przez sygnalistów oraz podejmowania przez Spółkę działań następczych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928, zwanej dalej Ustawą).

**§ 2  
DEFINICJE**

Ilekoć w Regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy lub Spółce – rozumnie się przez to EMMAROL Spółkę z o.o. z siedzibą w Głobinie, adres: ul. Przemysłowa 15, Głobino, 76-200 Słupsk, KRS nr 0000220576;
2. Osobie przyjmującej Zgłoszenie – rozumnie się przez to osobę wyznaczoną i upoważnioną przez Pracodawcę do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń.
3. Regulaminie – rozumnie się przez to niniejszy Regulamin,
4. **Sygnaliście** (także Dokonującym Zgłoszenia) – rozumnie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w zakresie określonym w pkt 5, w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, w tym:
  - pracownika,
  - byłego pracownika,
  - osobę ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej,
  - osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - stażystę,
  - wolontariusza,

- praktykanta,
  - funkcjonariusza,
  - żołnierza.
5. **Naruszeniu prawa** - dotyczy to naruszeń w rozumieniu art. 3 Ustawy, obejmujących 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.
6. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa w zakresie określonym w pkt 5, dokonane przez Sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego sposobów komunikacji,
7. Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa,
8. Postępowaniu Wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem,
9. Organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 5.

### § 3

#### ZGŁOSZENIA I SPOSOBY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Zarząd Spółki wyznacza zarządzeniem osobę upoważnioną i zobowiązaną do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń – dalej: Osoba przyjmująca Zgłoszenie . Imię i nazwisko oraz nr telefonu Osoby przyjmującej Zgłoszenie zostaje udostępnione na

- tablicy ogłoszeń i w Dziale Kadr. Zmiana osoby i przekazanie nowych danych następuje w tym samym trybie.
2. W przypadku Zgłoszenia dotyczącego Osoby przyjmującej Zgłoszenie ma ona obowiązek wyłączyć się z postępowania i poinformować Pracodawcę o konieczności powierzenia tej funkcji innej osobie.
  3. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia w którykolwiek z następujących sposobów:
    - a. telefonicznie pod numerem telefonu Osoby przyjmującej Zgłoszenie,
    - b. elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: zgłoszenie@emmarol.pl;
    - c. pisemnie, pocztą zewnętrzną na adres Spółki: EMMAROL Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 15, Głobino, 76-200 Słupsk; Zgłoszenie powinno być umieszczone w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „Poufne” oraz wskazaniem osoby wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń
    - d. osobiście, podczas obecności w Spółce, do rąk osoby wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń.
  4. W sposób wskazany w ust. 2, Sygnalista może zgłosić również żądanie bezpośredniego spotkania z Osobą przyjmującą Zgłoszenie celem dokonania Zgłoszenia. Spotkanie zostanie zorganizowane w rozsądnym terminie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
  5. Zalecane jest podanie w zgłoszeniu adresu sygnalisty do kontaktu w celu przekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przekazania informacji o wynikach rozpatrzenia Zgłoszenia i umożliwienia kontaktu z Sygnalistą w przypadku, gdy będzie to konieczne, jeśli rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagać uzupełnienia informacji wskazanych w Zgłoszeniu.
  6. Spółka podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem Zgłoszenia jako nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
  7. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego nadużycie, nie podlegają ochronie określonej w niniejszym Regulaminie. Takiej ochronie nie podlegają również Sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
  8. Zgłoszenia anonimowe Spółka będzie pozostawiała bez rozpoznania.

#### **§ 4**

#### **ROZPATRYWANIE ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE**

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie Zgłoszeń i prowadzenie działań następczych jest wyznaczona przez Pracodawcę Osoba przyjmująca zgłoszenie, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
2. Dostęp do Zgłoszeń posiada wyłącznie Osoba przyjmująca Zgłoszenie.
3. Po otrzymaniu nieanonimowego Zgłoszenia Osoba przyjmująca Zgłoszenie jest zobowiązana do podjęcia i przeprowadzania działań następczych określonych w Regulaminie.
4. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba, że nie podał adresu do kontaktu.

5. Osoba przyjmująca Zgłoszenie przekazuje Sygnaliście informacje zwrotne o sposobie rozpoznania Zgłoszenia nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
6. Osoba przyjmująca Zgłoszenie dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym w oparciu o dostępne dane oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Pracodawcy, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
7. Wszyscy pracownicy mają obowiązek udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności prowadzących do oceny zasadności Zgłoszenia na żądanie Osoby przyjmującej Zgłoszenie.
8. O wyniku działań następczych Osoba przyjmująca Zgłoszenie niezwłocznie informuje Pracodawcę.

## **§ 5**

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do Organu publicznego oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Sposób dokonania zgłoszenia oraz tryb postępowania z danym zgłoszeniem zewnętrznym, w tym procedurę przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowanych przez organ działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych określa bezpośrednio organ, do którego takie zgłoszenie następuje. Informacje na temat zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych tych podmiotów.

## **§ 6**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Treść Regulaminu została ustalona po uzgodnieniach w trybie art. 24 ust 3 i 4 Ustawy.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty podania do wiadomości osób wykonujących pracę w trybie przyjętym u Pracodawcy, tj. na tablicy ogłoszeń.

.....  
Pracodawca