



PLAST BOX

Proces Zarządczy nr 1

**Procedura P.Z-1.4 Procedura zgłoszeń
wewnętrznych w spółkach z Grupy
Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych „Plast-Box” S.A.**

Odpowiedzialny za proces: **Prezes Zarządu**

Wydanie 1 z dnia: 2024-08-14

Opracował:

Katarzyna Kąkol

Sprawdził:

Anna Pawlak

Zatwierdził:

Grzegorz Pawlak

Karta zmian

Karta zmian

<i>Lp.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Zmianę wprowadził</i>	<i>Zmianę zatwierdził</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

1. Cel Procedury
2. Przedmiot i zakres
3. Opis postępowania
4. Tabela zadań, uprawnień i odpowiedzialności
5. Definicje
6. Dokumenty związane
7. Wykaz załączników

Kopia nienadzorowana

Niniejszy dokument stanowi procedurę wewnętrzną dotyczącą sposobu zgłaszania nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w spółkach z Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (dalej „Grupa Plast-Box”).

1. Cele i zakres obowiązywania

1.1. Cel

Głównym celem niniejszej procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Grupie Plast-Box poprzez stosowanie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, które mają na celu zapobiegać podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.

1.2. Zakres procedury

Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych spółek należących do Grupy Plast-Box.

2. Terminy i definicje:

- a) Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- b) spółki z Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A./Grupa Plast-Box – spółka dominująca Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. oraz spółki zależne: Stark Partner Sp. z o.o., Suwary S.A., Kartpol Group Sp. z o.o.
- c) Pełnomocnik ds. naruszeń prawa – osoba, która na podstawie pełnomocnictwa odpowiedzialna jest za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
- d) Zespół ds. naruszeń prawa/Zespół – 3 osobowy zespół, powoływany w ramach Procedury, odpowiedzialny za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia przekazanego przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa do rozpoznania. W skład Zespołu ds. naruszeń prawa wchodzi Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa oraz wybrana przez Pełnomocników osoba spośród uprawnionych z Podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy. Uprawnionymi do pełnienia funkcji członka Zespołu są:
 - w Stark Partner Sp. z o.o.:
 - Specjalista ds. administracyjno-księgowych
 - Lider ds. planowania produkcji i technologii
 - w Suwary S.A.:

- Kierownik Zespołu ds. HR
- Specjalista ds. Kadr i Płac

w Kartpol Group Sp. z o.o.:

- Specjalista ds. kadr i gospodarki magazynowej
- Główna Księgowa

e) Sygnalista – osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, w szczególności:

- pracownik (w tym pracownik tymczasowy), również po ustaniu stosunku zatrudnienia;
- osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa na etapie rekrutacji bądź negocjacji poprzedzających zgłoszenie;
- osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca;
- akcjonariusz lub wspólnik;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażysta, praktykant;

f) Procedura – niniejszy dokument stanowiący zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;

g) Zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie dotyczące potencjalnego bądź rzeczywistego naruszenia prawa;

h) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych 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 osobowych);

i) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, która została wskazana w zgłoszeniu lub w ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia bądź jest z nim powiązana;

j) Informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- k) Działanie następcze – działanie mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające;
- l) Kanał zgłoszeń – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszeń;
- m) Rejestr – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierających informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego naruszenia prawa
- n) Podmiot – spółka z Grupy Plast-Box, której dotyczy dane Zgłoszenie
- o) Działania odwetowe – działanie pośrednie lub bezpośrednie, zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem bądź ujawnieniem publicznym i które może naruszać lub naruszać prawa Sygnalisty.

3. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

- 3.1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującym całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych są Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa.
- 3.2. Pełnomocnikami ds. naruszeń prawa są: Lider Grupy ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Główny Specjalista ds. Prawnych spółki dominującej.
- 3.3. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
- 3.4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby będącej Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa, Zarząd spółki dominującej doraźnie do rozpoznania danego Zgłoszenia upoważnia inną osobę.
- 3.5. Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

4. Zgłaszanie nieprawidłowości

- 4.1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w następujący sposób:

- a) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej –

kodekspostepowania@plast-box.com

- b) telefonicznie pod numerem telefonu:

Lider Grupy ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi - **692 493 321**

Główny Specjalista ds. Prawnych – **604 990 889**

c) za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem:

www.plast-box.com

www.stark.pl

www.kartpol.eu

www.suwary.com.pl

d) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

4.2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

4.3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

4.4. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;

b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,

c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;

d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;

e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;

f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;

g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

4.5. Zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy. W przypadku takich zgłoszeń Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa oraz Zespół nie będą podejmować działań zmierzających do ustalenia tożsamości Sygnalisty oraz nie wyślą potwierdzenia w formie informacji zwrotnej.

4.6. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonywane wyłącznie w dobrej wierze.

4.7. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości. Zgodnie z treścią Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4.8. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

5. Naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu

5.1. Zgłoszeniu podlegają wyłącznie poważne naruszenia. Poważne naruszenia dotyczą nieprawidłowości oraz niewłaściwych działań, które naruszają ważny interes Grupy Plast-Box lub zdrowie i bezpieczeństwo osób świadczących pracę lub usługi na rzecz Grupy Plast-Box.

5.2. Poważnym naruszeniem są w szczególności:

- 2.1.1.** przestępstwa finansowe oraz nieprawidłowości księgowe;
- 2.1.2.** oferowanie oraz przyjmowanie korzyści majątkowych (tzw. łapówek);
- 2.1.3.** ryzyka lub przestępstwa związane z ochroną środowiska;
- 2.1.4.** brak zabezpieczeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób świadczących pracę lub usługi na rzecz Grupy Plast-Box lub jej kontrahentów;
- 2.1.5.** wszelkie przypadki molestowania, w tym molestowania seksualnego;
- 2.1.6.** naruszenia zasad obowiązującego kodeksu postępowania Grupy Plast-Box.

6. Analiza zgłoszeń oraz postępowanie wyjaśniające

Dostęp do kanałów zgłoszeń nieprawidłowości posiadają Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń.

6.1. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu:

- a)** potwierdza otrzymanie zgłoszenia Sygnaliście, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. Podczas zgłoszenia ustnego/telefonicznego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia; nie dotyczy to zgłoszeń anonimowych;

- b)** dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia i podejmuje niezbędne czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia;
 - c)** decyduje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub decyduje o powołaniu Zespołu ds. naruszeń prawa i przekazaniu Zgłoszenia do rozpoznania.
- 6.2.** Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 6.3.** W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa przekazują niezwłocznie Sygnaliście informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
- 6.4.** Możliwe jest przekroczenie terminu wskazanego w ust. 6.1. w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia np. w konieczności uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenia dodatkowych dowodów. Wstępna analiza zgłoszenie nie może trwać dłużej niż 14 dni.
- 6.5.** W przypadku zgłoszenia spełniającego wymogi niniejszej Procedury, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wszczyna niezwłocznie postępowanie wyjaśniające na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
- 6.6.** Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadanie danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
- 6.7.** Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje niezwłocznie, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez Zespół ds. naruszeń prawa niezbędnych dokumentów i dowodów.
- 6.8.** Zespół ds. naruszeń prawa może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
- 6.9.** W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
- 6.10.** W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa mają prawo do:
 - a)** dostępu do dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

- b)** uzyskania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od Pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c)** uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Pracowników i zleceniobiorców świadczących usługi dla Grupy Plast-Box;
 - d)** dostępu do monitoringu wizyjnego/systemów informatycznych służących do komunikacji wewnętrznej w celu zabezpieczenia dowodów;
 - e)** konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą;
- 6.11.** W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, zgłoszenie może zostać uznane za zasadne, wówczas Podmiot podejmuje działania naprawcze lub zawiadamia organy ścigania. W przypadku uznania Zgłoszenia bezzasadne za nie nadaje mu się dalszego biegu.
- 6.12.** Zespół, w przypadku stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości przeprowadza niezbędne czynności wyjaśniające, polegające przede wszystkim na:
- a)** analizie otrzymanych dowodów, o ile takie zostały dołączone do zgłoszenia;
 - b)** ustalenia faktów i pozyskaniu dodatkowych informacji dotyczących okoliczności naruszenia;
 - c)** przeprowadzenia rozmów z osobami mogącymi posiadać wiedzę na temat okoliczności niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia;
 - d)** zabezpiecza dowody;
 - e)** ustala osoby odpowiedzialne za wystąpienie naruszenia w Spółce.
- 6.13.** Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych, dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem w przyszłości jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom opisanych w zgłoszeniu.
- 6.14.** Raport z postępowania wyjaśniającego powinien zawierać opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
- 6.15.** Środki, o których mowa w ust. 6.13. mogą obejmować w szczególności:
- a)** zamknięcie postępowania bez podejmowania dalszych działań w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia;
 - b)** przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej;
 - c)** wdrożenie planu naprawczego;

- d) upomnienie osoby świadczącej pracę na rzecz Grupy Plast-Box;
- e) zmiany stanowiska/działu;
- f) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- g) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- h) poinformowanie właściwych służb w przypadku zgromadzenia poszlak;

6.16. Raport z postępowania wyjaśniającego niezwłocznie po zakończeniu procedury wyjaśniającej przekazywany jest Podmiotowi.

6.17. Podmiot rozpatruje rekomendacje Zespołu i przekazuje informacje o podjętych decyzjach.

6.18. Zespół ds. naruszeń prawa po otrzymaniu od Podmiotu wytycznych przekazuje niezwłocznie Sygnaliście, nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia informację o ustaleniach, zatwierdzonych środkach bądź planowanych działaniach zaradczych.

7. Zapobieganie działaniom odwetowym

7.1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, również, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca. W tym zakresie zastosowanie znajduje przepis art. 11 Ustawy.

7.2. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez niego zgłoszeniem nieprawidłowości.

7.3. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie. Ochrona nie dotyczy również Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.

7.4. Sygnalista, który stał się celem działań odwetowych powinien niniejszy fakt zgłosić do Pełnomocników ds. naruszeń prawa. Działania odwetowe względem takiej osoby podlegają sankcjom na zasadach przewidzianych w art. 55 Ustawy.

7.5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

8. Poufność oraz przetwarzanie danych osobowych

8.1. Postępowania prowadzone przez Pełnomocników ds. naruszeń prawa oraz Zespół ds. naruszeń prawa objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji

ujawnionych w ich toku, co oznacza, że nie mogą być udostępniane jakiegokolwiek osobie lub innym podmiotom niż najwyższe kierownictwo Grupy Plast-Box oraz uprawnione organy publiczne.

- 8.2.** Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa, strony postępowania i świadkowie zobowiązani są złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności, stanowiące **Załącznik nr 1 do** niniejszej Procedury.
- 8.3.** Żadna z osób uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa nie jest uprawniona do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach postępowania wyjaśniającego.
- 8.4.** Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowość, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób, do których odnosiło się Zgłoszenie.
- 8.5.** Dane Sygnalisty pozostają poufne i nie mogą być ujawnione w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia Sygnalisty.
- 8.6.** Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym.
- 8.7.** Dane Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym obowiązkiem wynikającym powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań wyjaśniających przez organy publiczne lub sądy. Tożsamość osób wymienionych w zgłoszeniu, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty. O powyższym fakcie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej należy poinformować Sygnalistę.
- 8.8.** Zgłoszenia mogą zawierać dane osobowe, a więc dane, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują daną osobę lub zezwalają na jej identyfikację. Dane osobowe mogą dotyczyć osoby, która dokonała zgłoszenia i/lub osoby podejrzanej o dokonanie zarzucanego naruszenia. Rodzaje danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z dokonywanym dochodzeniem, są następujące: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (np. e-mail czy numer telefonu) Sygnalisty, który złożył skargę oraz osoby, której skarga dotyczy, a także świadków lub innych dotkniętych tym osób, szczegóły dotyczące naruszenia, o które podejrzewana jest dana osoba.

- 8.9.** Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
- 8.10.** Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających oraz osób powiązanych z osobą dokonującą zgłoszenia odbywa się na podstawie przepisów RODO.
- 8.11.** Administratorem Danych Osobowych Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających oraz osób powiązanych z osobą dokonującą zgłoszenia jest **spółka dominująca Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk.**
- 8.12.** Dostęp do danych Sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w toku postępowania wyjaśniającego, mogą mieć tylko osoby należące do Zespołu ds. naruszeń prawa posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych w tym zakresie oraz osoby upoważnione przez Administratora danych na wniosek Zespołu ds. naruszeń prawa włączone doraźnie do postępowania wyjaśniającego. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
- 8.13.** Pełnomocnik ds. naruszeń prawa niezwłocznie po otrzymaniu danych dokonuje pseudonimizacji danych Sygnalisty i nadaje mu identyfikator, który będzie wykorzystany podczas postępowania dotyczącego Zgłoszenia. Identyfikator zastępuje dane osobowy Sygnalisty na każdym etapie prowadzonego postępowania.
- 8.14.** Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłoszeniem spoczywa na Zespole ds. naruszeń prawa. Celem spełnienia obowiązku informacyjnego stosuje się klauzulę informacyjną na zasadach art.13 i art.14 RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury
- 9. Zgłoszenie zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne**
- 9.1.** Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego oraz – w uzasadnionych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Polityce, w szczególności, gdy:
- a)** w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej;

- b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
- c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
- d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Podmiotem, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa.

9.2. Organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

9.3. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

10. Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości

W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

10.1. Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości w Grupie Plast-Box odpowiadają Pełnomocnicy ds. naruszeń prawa.

10.2. Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności:

- a) numer zgłoszenia;
- b) dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy;
- c) identyfikator Sygnalisty używany w toku postępowania, mający na celu nieujawnienie danych osobowych Sygnalisty;
- d) data dokonania zgłoszenia;
- e) przedmiot naruszenia;
- f) informacja o podjętych działaniach następczych;
- g) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia;
- h) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują);
- i) data zakończenia sprawy.

10.3. Wzór Rejestru zgłoszeń nieprawidłowości stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.

10.4. Poza prowadzeniem Rejestru, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa odpowiada za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

11. Postanowienia końcowe

11.1. W zakresie nieokreślonym przepisami Ustawy oraz niniejszej Procedury do rozpoznania zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy wewnątrzzakładowe obowiązujące w Grupie Plast-Box.

11.2. W zakresie prac Zespołu ds. naruszeń prawa, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków obowiązują regulacje RODO.

11.3. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.....

11.4. Procedurę publikuje się na stronach internetowych Grupy „Plast-Box” pod adresami:

- www.plast-box.com
- www.stark.pl
- www.suwary.com.pl
- www.kartpol.eu

11.5. Monitoruje się i dokonuje regularnego przeglądu Procedury i wprowadza niezbędne zmiany w celu zapewnienia jej stosowania w sposób spójny i skuteczny.

12. Dokumenty związane

Załącznik nr 1 *Oświadczenie o zachowaniu poufności*

Załącznik nr 2 *Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych*

Załącznik nr 3 *Wzór Rejestru zgłoszeń nieprawidłowości*

Załącznik nr 4 *Wzór klauzuli informacyjnej*