

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o.

dokument obowiązuje od dnia 25 września 2024 roku

§ 1

Cel Procedury

Procedura niniejsza określa obowiązujące w UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa Unii Europejskiej (naruszeniach określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz.U.2024.928), naruszeniach regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. oraz GK UNIMOT, naruszeniach innych przepisów prawa niż przepisy określone w wyżej wymienionej ustawie oraz zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach zgłoszeń wyżej wymienionych naruszeń.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

- a) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024.928;
- b) **Spółka** – UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle ul. 3 Maja 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001049488;
- c) **Naruszenie Prawa UE** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące przepisów prawa UE, określonych w art.3 Ustawy, tj.: 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 powyżej;
- d) **Naruszenie Przepisów Spółki/ GK UNIMOT** – działanie lub zaniechanie niezgodne z obowiązującymi w Spółce/ GK UNIMOT regulacjami wewnętrznymi lub standardami etycznymi (politykami, procedurami, kodeksami, regulaminami, w tym regulacjami w ramach aktywności Spółki/ GK UNIMOT w obszarze zrównoważonego rozwoju, tj. ochrony środowiska i klimatu, spraw społecznych i ładu korporacyjnego („ESG”), lub działanie mające na celu obejście ww. regulacji;
- e) **Naruszenie Innych Przepisów Prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące innych przepisów prawa, niż przepisy prawa określone w art.3 Ustawy lub przepisy prawa wyłączone ze stosowania Ustawy;

- f) **Naruszenie** – łącznie Naruszenie Prawa UE, Naruszenie Przepisów Spółki/ GK UNIMOT i Naruszenie Innych Przepisów Prawa;
- g) **Informacja o Naruszeniu Prawa UE** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa UE, do którego doszło lub może dojść w Spółce;
- h) **Informacja o Naruszeniu Przepisów Spółki/ GK UNIMOT** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Przepisów Spółki/ GK UNIMOT, do którego doszło lub może dojść w Spółce;
- i) **Informacja o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Innych Przepisów Prawa, do którego doszło lub może dojść w Spółce;
- j) **Informacja o Naruszeniu** – łącznie Informacja o Naruszeniu Prawa UE, Informacja o Naruszeniu Przepisów Spółki/ GK UNIMOT oraz Informacja o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa;
- k) **Sygnalista** – osoba fizyczna zdefiniowana w § 3 ust. 1, 2 i 3 Procedury;
- l) **Sygnalista Interesariusza** – osoby zdefiniowane w § 3 ust. 4 Procedury;
- m) **Zgłoszenie Wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu Prawa UE;
- n) **Inne Zgłoszenie** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu Przepisów Spółki/ GK UNIMOT lub Informacji o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa;
- o) **Zgłoszenie** – łącznie Zgłoszenie Wewnętrzne i Inne Zgłoszenie;
- p) **Zgłoszenie Zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo właściwemu organowi publicznemu Informacji o Naruszeniu Prawa UE, dokonane zgodnie z wymogami Ustawy i wymogami ustanowionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub ww. organ publiczny;
- q) **Osoba, Której Dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia;
- r) **Osoba Pomagająca w Dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w Kontekście Związanym z Pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- s) **Osoba Powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym osoba najbliższa sygnalisty; zgodnie z Ustawą przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, również przyrodnie, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;
- t) **Działanie Następcze** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu, jak również w celu podjęcia stosownych środków zaradczych, w szczególności poprzez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzone w Spółce;
- u) **Informacja Zwrotna** – przekazana Sygnaliście lub Sygnaliście Interesariusza informacja na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i ich wyników;
- v) **Działanie Odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie Spółki 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 niezasadne inicjowanie postępowań odwetowych przeciwko Sygnaliście;

- w) **Kontekst Związany z Pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem dla Spółki pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość wystąpienia Działań Odwetowych;
- x) **Osoba Przyjmująca Zgłoszenia** – osoba w ramach struktury organizacyjnej Spółki odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń;
- y) **Procedura** – niniejsza Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółce.

§ 3

Zakres podmiotowy

1. Sygnalistą zgodnie z ustawą jest osoba fizyczna, która zgłasza Informację o Naruszeniu Prawa UE, uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant.
2. Sygnalistą jest także osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, która zgłasza Informację o Naruszeniu Prawa UE przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub już po jego ustaniu.
3. Sygnalistą jest także osoba fizyczna, która, w Kontekście Związanym z Pracą, zgłasza Spółce Informację o Naruszeniu Przepisów Spółki/ GK UNIMOT lub Informację o Naruszeniu Innych Przepisów Prawa.
4. Sygnalistą Interesariusza jest osoba fizyczna z ramienia Interesariusza, którego wiążą ze Spółką stosunki handlowe (w tym dostawcy lub odbiorcy towarów lub usług Spółki) lub osoba fizyczna będąca przedstawicielem społeczności lokalnej związanej z miejscem prowadzenia działalności biznesowej Spółki, która zgłasza Naruszenie Prawa UE, Naruszenie Przepisów Spółki/ GK UNIMOT lub Naruszenie Innych Przepisów Prawa.

§ 4

Zakres przedmiotowy

Procedura określa:

- a) sposób i formy przekazywania Zgłoszeń do Spółki przez Sygnalistów, w tym sposób postępowania ze Zgłoszeniami anonimowymi;
- b) osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń i prowadzenie rejestru Zgłoszeń;
- c) osoby w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważnione i zobowiązane do prowadzenia Działań Następczych;
- d) zasady prowadzenia Działań Następczych;
- e) sposób i formy przekazywania Zgłoszeń do Spółki przez Sygnalistów Interesariuszy;
- f) zasady prowadzenia Działań Następczych;
- g) informacje o zakresie ochrony Sygnalistów określonym w Ustawie;
- h) informacje na temat dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych.

§ 5

Składanie Zgłoszeń

1. Wszelkie Zgłoszenia przyjmowane są przez **Osobę Przyjmującą Zgłoszenia** – osoba wyznaczona Uchwałą Zarządu UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o.
2. Zgłoszenia można dokonać ustnie lub pisemnie.
3. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu **13 44 66 269**. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej przebieg. Składający Zgłoszenie ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie lub w inny sposób.
4. Zgłoszenie ustne może być dokonane także podczas bezpośredniego spotkania z **Osobą Przyjmującą Zgłoszenia**, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Ww. spotkanie odbyć się może w biurze siedziby Spółki. Wniosek o zorganizowanie spotkania zgłaszający może skierować pisemnie na adres siedziby Spółki, wymieniony w ust. 5 poniżej, lub elektronicznie na adres email: sygnalisci@unimot-infrastruktura.pl.

We wniosku należy podać adres korespondencyjny lub adres email, na który Spółka będzie mogła wysłać zaproszenie na spotkanie; w razie niepodania przez zgłaszającego takiego adresu spotkanie nie będzie mogło się odbyć. W trakcie ww. spotkania, za zgodą zgłaszającego, Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, który odtwarza jego przebieg. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie lub w inny sposób.

5. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. Zgłoszenia można dokonać przy wykorzystaniu Karty zgłoszenia (załącznik nr 2).

Zgłoszenia dokonywane w postaci elektronicznej można przysyłać pocztą elektroniczną na adres email: sygnalisci@unimot-infrastruktura.pl.

Zgłoszenia dokonywane w postaci dokumentowej można przesłać pocztą tradycyjną na adres: **UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło**.

6. Zgłoszenie może być złożone także za pośrednictwem formularza przeznaczonego do dokonywania Zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej Spółki <https://www.unimotinfrastruktura.pl/>. Wzór formularza stanowi załącznik nr 3.
7. Zgłoszenia mogą być anonimowe. W przypadku zgłoszenia anonimowego nie podejmuje się jakichkolwiek działań zmierzających do ustalenia tożsamości zgłaszającego, podejmuje się natomiast wszelkie możliwe działania określone w Procedurze, mające na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu.
8. Zaleca się aby Zgłoszenie zawierało informacje umożliwiające jego właściwą analizę, a w szczególności opis Naruszenia oraz jego datę. W miarę możliwości, wraz ze Zgłoszeniem, należy przedstawić dowody potwierdzające okoliczności wskazane w Zgłoszeniu.
9. **Osoba Przyjmująca Zgłoszenia** ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście (także Sygnaliście Interesariusza) przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że ww. osoby nie podały adresu do kontaktu, na który można przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia Zgłoszenia stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Działania Następcze

1. Działania Następcze prowadzi komisja („Komisja”) w stałym składzie trzyosobowym. W skład Komisji wchodzi osoby wyznaczone Uchwałą Zarządu UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o.
2. W razie uzasadnionej potrzeby Komisja może korzystać w swoich pracach ze wsparcia zewnętrznych doradców Spółki o specjalności niezbędnej w rozpatrywanej przez Komisję sprawie.
3. Członkowie Komisji oraz zewnętrzni doradcy zobowiązani są do zachowania w pracach Komisji należytej staranności, bezstronności oraz unikania konfliktu interesów.
4. Komisja ma następujące uprawnienia:
 - a) żądania wszelkich dokumentów i informacji będących w dyspozycji Spółki związanych z tematem postępowania, w zakresie niezbędnym do prowadzenia ww. działań (z zastrzeżeniem wyjątku dotyczącego informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych);
 - b) dokonywania oględzin, ustalania stanów rzeczywistych w drodze liczenia, pomiarów, szkiców, zdjęć fotograficznych, nagrań, kopii zapisów w systemach informatycznych;
 - c) prawo bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi pracownikami Spółki w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania ww. czynności; pracownicy Spółki zobowiązani są udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień w ww. sprawach.
5. Czynności określone w ust. 4 powyżej podejmować może dowolny członek Komisji.
6. Przedmiotem Działań Następczych prowadzonych przez Komisję jest weryfikacja informacji zawartych w Zgłoszeniu i analiza objętej nim sprawy. W razie uzasadnionej potrzeby Komisja występuje do zgłaszającego o przedstawienie dodatkowych informacji.
7. Działania Następcze kończą się sporządzeniem raportu zawierającego opis stanu faktycznego, określającego czy stwierdzono naruszenie lub czy istnieje ryzyko jego zaistnienia oraz sformułowanie ewentualnych rekomendacji do zastosowania niezbędnych działań naprawczych. Raport kierowany jest do kierownika komórki organizacyjnej Spółki, w której zaistniało Naruszenie lub występuje ryzyko jego powstania

oraz do Zarządu Spółki. Raport lub jego podsumowanie przekazywany jest także do jedyne go wspólnika Spółki w wersji zanonimizowanej (bez danych osobowych).

8. W razie stwierdzenia w ramach Działań Następczych naruszeń przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które wymagają zawiadomień do organów ścigania przestępstw, Komisja rekomenduje Zarządowi Spółki podjęcie w tej sprawie stosownych działań.
9. Komisja zobowiązana jest do przekazania Sygnaliście Informacji Zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać Informację Zwrotną. Informację Zwrotną do Sygnalisty przekazuje dowolny członek Komisji.
10. Informacja Zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie.
11. Uregulowane powyżej w niniejszym paragrafie zasady i tryb prowadzenia Działań Następczych stosowane są także odpowiednio do Zgłoszeń od Sygnalistów Interesariuszy.
12. **Osoba Przyjmująca Zgłoszenia** prowadzi elektroniczny rejestr Zgłoszeń. Rejestr obejmuje następujące dane:
 - a) numer Zgłoszenia i jego rodzaj;
 - b) przedmiot Naruszenia;
 - c) dane osobowe i adres do kontaktu Sygnalisty lub Sygnalisty Interesariusza oraz Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób – o ile podane zostały w Zgłoszeniu;
 - d) datę dokonania Zgłoszenia;
 - e) informację o podjętych Działaniach Następczych;
 - f) datę zakończenia Działań Następczych.

Wzór rejestru stanowi załącznik nr 5.

§ 7

Ochrona Sygnalisty

1. Zgodnie z Ustawą Spółka nie może podejmować wobec Sygnalisty Działań Odwetowych ani prób lub gróźb zastosowania takich Działań.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi Informację o Naruszeniu.
3. Sygnaliście, wobec którego dopuszczono się Działań Odwetowych, przysługują środki ochrony, w tym prawo do odszkodowania, na warunkach określonych w Ustawie. Ww. środki ochrony przysługują także w przypadku, gdy pomimo Zgłoszenia anonimowego doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on Działań Odwetowych.
4. Środki ochrony Sygnalisty przewidziane Ustawą stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby Powiązanej z Sygnalistą oraz do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 8

Ochrona Sygnalisty Interesariusza

Jako wyraz troski o obszar ESG Spółka stosuje ustanowione w procedurze zasady przyjmowania Zgłoszeń i prowadzenia Działań Następczych także do Zgłoszeń od Sygnalisty Interesariusza. W związku z powyższym Spółka nie będzie podejmować wobec Sygnalisty Interesariusza żadnych środków prawnych, które miałyby charakter odwetu, chyba że Zgłoszenie od Sygnalisty Interesariusza jest oczywiście bezzasadne oraz dokonano go w złej wierze lub narusza ono dobre imię lub wizerunek Spółki.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Spółka zapewnia, że wykonywanie Procedury oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewni ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Sygnalisty Interesariusza, Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
2. Dane osobowe Sygnalisty lub Sygnalisty Interesariusza, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą ww. osób.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, Której Dotyczy Zgłoszenie.
4. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w nim zawarte w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia Działań Następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.
5. Do przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania Działań Następczych oraz przetwarzania danych osobowych występujących w Zgłoszeniu, Spółka dopuszcza wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Prezesa Zarządu Spółki oraz, w zakresie danych osobowych, upoważnienie wydane przez osoby uprawnione do nadawania stosownych upoważnień do przetwarzania ww. danych zgodnie z wewnętrzną Polityką Spółki w sprawie danych osobowych. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Osoby upoważnione w powyższym zakresie mają obowiązek zapewnić ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Sygnalisty Interesariusza, Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Sygnalisty, Sygnalisty Interesariusza, Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu, zawarte jest w załączniku nr 1 oraz na stronie internetowej Spółki <https://www.unimotinfrastruktura.pl/> w zakładce **Ochrona danych osobowych**.

§ 10

Dokonywanie Zgłoszeń Zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego organu publicznego. Przez organ publiczny zgodnie z Ustawą należy 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 przyjmowania Zgłoszeń Zewnętrznych.
2. Zgłoszenie Zewnętrzne może być dokonane bez konieczności uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego do Spółki.
3. Zgłoszenia Zewnętrzne należy składać zgodnie z procedurą ich przyjmowania stosowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub ww. organ publiczny. Ww. procedury dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich lub stronie internetowej ww. organu publicznego.
4. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane), umożliwiające dokonanie Zgłoszenia Zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich i organy publiczne zamieszczają na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszczają informacje o dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie Zgłoszenia Zewnętrznego.
6. Wyznaczeni pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędów obsługujących poszczególne organy publiczne udzielają zainteresowanym osobom informacji o procedurach Zgłoszeń Zewnętrznych, ustalonych przez dany organ.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wprowadzenie Procedury ma za podstawę przepis art. 24 ust. 2 Ustawy.
2. Procedura dostępna jest na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółki.
3. Spółka przekazuje osobom ubiegającym się w Spółce o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub o pełnienie funkcji, informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie takiej umowy. Za wykonanie tego obowiązku odpowiedzialna jest komórka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za sprawy kadrowe.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty w Spółce.
5. Przepisy dotyczące Zgłoszeń Zewnętrznych, o których informacje zawarto w § 10 powyżej, zgodnie z Ustawą wchodzi w życie od 25 grudnia 2024 roku.

Dokument zatwierdził:

Prezes Zarządu

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o.

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty
(w tym również Sygnalisty Interesariusza, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby
trzeciej wskazanej w zgłoszeniu)**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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) – zwane dalej RODO, informujemy że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (kod 38-200), ul. 3 Maja 101**, adres e-mail: sekretariat@unimot-infrastruktura.pl, tel. 13 44 66 210 (zwana dalej także Spółką).
Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub na adres e-mail: odo@unimot-infrastruktura.pl.
- 2) Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa oraz przepisów Spółki/ GK UNIMOT, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, jakim jest przyjmowanie, rejestrowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń (zgodnie z art. 6 lit. c RODO).
- 4) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 5) Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki (np. doradcom prawnym) oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcom systemów i usług IT wykorzystywanych w na potrzeby obsługi ww. procesu), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
- 6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
- 8) Podanie danych jest dobrowolne.
- 9) Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a także informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działań następczych i ich wyników.

KARTA ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Data zgłoszenia
Imię i Nazwisko: Stanowisko: Miejsce pracy/komórka organizacyjna: Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
Opis przedmiotu naruszenia/zdarzenia: opis szczegółowy okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków (w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie), inne istotne dla sprawy:
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:
Charakter nieprawidłowości: podać obszar naruszenia opisujące nieprawidłowość; zakres właściwe: <ul style="list-style-type: none">• Niedopełnienie obowiązków• Nadużycie uprawnień• Naruszenie przepisów (wskazać)• Inne jakie?

Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna.

Oświadczenie dokonującego zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści,
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

Zapoznałam/em/ się:

.....

Data i podpis zgłaszającego

Formularz Zgłaszania Naruszeń

Formularz zgłaszania naruszeń prawa i przepisów wewnętrznych UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. („Spółka”) stosowany zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Zgłoszeń dokonywać mogą sygnaliści – np. pracownicy Spółki, kontrahenci Spółki, pracownicy podmiotów współpracujących ze Spółką lub przedstawiciele społeczności lokalnych związanych z miejscem działalności Spółki.

Do czego służy Formularz Zgłoszenia Naruszenia

Formularz pozwala sygnaliście na przekazanie do Spółki informacji o nieprawidłowych lub niepożądanych zachowaniach związanych z działalnością Spółki, skutkujących naruszeniem przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Spółki (np. kodeksu etycznego, naruszeń praw człowieka, korupcji).

Cel informowania o naruszeniach

Przekazane informacje pozwalają na ich zidentyfikowanie oraz – o ile to konieczne - podjęcie działań naprawczych i wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zgłoszenia anonimowe

Formularz pozwala na dokonanie zgłoszenia anonimowego. Jeżeli sygnalista chce zachować anonimowość nie podaje danych kontaktowych.

Poufność zgłoszenia

W przypadku zgłoszeń zawierających dane identyfikujące sygnalistę zapewniana jest poufność zgodnie z Procedurą.

Odpowiedź na zgłoszenie

Osoba dokonująca zgłoszenia, która podała dane do kontaktu, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania. Zostanie również poinformowana o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Zgłoszenie - opis naruszenia zgłaszanego przez sygnalistę (np. czas, miejsce i okoliczności zdarzenia oraz wskazanie osób, które dopuściły się naruszenia)

[...]

Załączniki – (opcjonalnie)

[...]

Dane kontaktowe sygnalisty:

Imię i nazwisko: [.....]

Adres e-mail: [.....]

Numer tel: [.....]

→ WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Administratorem danych osobowych jest UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w formularzu w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na wysłane zgłoszenie.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz na stronie <https://www.unimotinfrastruktura.pl/>

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonanego przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg Karty zgłoszenia

.....

.....

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

