



**PROCEDURA
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
W CYCLAD Sp. z o.o.**

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W CYCLAD Sp. z o.o. z dnia 16.09.2024 roku

§ 1 WSTĘP

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Cyclad Sp. z o.o. Procedurę zgłaszania naruszeń, która określa:
 - zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa przez osoby uprawnione,
 - zakres naruszeń objętych Procedurą,
 - jednostkę organizacyjną /osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami,
 - proces rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych,
 - zakres ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa.
2. Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich osób fizycznych, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług z lub pełnienia funkcji w firmie Cyclad Sp z o.o.: tj. Pracowników (w tym osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne), osób ubiegających się o pracę lub świadczenie usług, kontrahentów, wykonawców, podwykonawców, dostawców, przedsiębiorców, wspólników, stażystów, byłych pracowników i współpracowników.

§ 2 DEFINICJE

Ilekrót w Procedurze zgłaszania naruszeń jest mowa o:

Procedurze – rozumie się przez to Procedurę zgłaszania naruszeń dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

Podmiocie/Pracodawcy – rozumie się przez to Cyclad Sp z o.o.

Zespole ds. naruszeń – rozumie się przez to osobę/dział/jednostkę organizacyjną Pracodawcy odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia, powołany doraźnie odrębnym zarządzeniem.

Kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.

Osobie zgłaszającej (Sygnaliście) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.

Zgłoszeniu anonimowym – zgłoszenie dokonywane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.

Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

Zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to pisemne zgłoszenie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa.

Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemnie przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.

Kanale zgłoszenia – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.

Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Osoby zgłaszającej lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Osobie zgłaszającej, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Osobie zgłaszającej.

Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Osobie zgłaszającej informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Rejestrze zgłoszeń – rejestr zgłoszeń zawierający informacje dotyczące zgłoszenia naruszenia oraz przebiegu weryfikacji zgłoszenia prowadzony zgodnie z niniejszą Procedurą.

§ 3

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Zarząd Cyclad Sp. z o.o. sprawuje ogólny nadzór nad realizacją wymogów wynikających z niniejszej Procedury oraz odpowiada za całość funkcjonowania niniejszej Procedury.
2. Jednostką organizacyjną/ osobą upoważnioną przez Zarząd Cyclad Sp z o.o. do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia, prowadzenia Rejestru zgłoszeń naruszeń i dalszą komunikację z Osobą zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Osobie zgłaszającej Informacji zwrotnej jest Pracownik Działu Kadr oraz HR Business Partner (**Zespół ds. naruszeń**).
3. Zespół ds. naruszeń działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

4. Zespół, co do którego z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, nie może analizować takiego Zgłoszenia. Pracodawca wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

§ 4

ZASADY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Zgłoszenia naruszeń są dokonywane w następującej formie:
 - a. za pomocą dedykowanej skrzynki e-mailowej – naruszenia@cyclad.pl, podając tytuł e-maila „Zgłoszenie naruszenia”
 - b. pocztą na adres Cyclad Sp. z o.o., ul. Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych Zespołu ds. naruszeń”
2. Na potrzeby niniejszej procedury, niezależnie od formy dokonania Zgłoszenia ustala się jednolity wzór Formularza Zgłoszenia Naruszenia. Wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Użycie niniejszego formularza jest obligatoryjne do zainicjowania procesu wyjaśnienia Zgłoszenia.
3. 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 Osoba zgłaszająca, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia;
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (np. adres e-mail, adres korespondencyjny).
4. Pracodawca nie przyjmuje Zgłoszeń anonimowych, a w razie otrzymania takiego Zgłoszenia nie nadaje mu dalszego biegu.
5. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
6. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Procedurze, wykraczające poza zakres przedmiotowy o którym mowa w § 6.2 Procedury czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Pracodawcę, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
7. Osoba zgłaszająca naruszenie (Sygnalista) podlega ochronie na mocy niniejszej Procedury od chwili dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacje takie stanowią informację o naruszeniu prawa.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych Zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca Zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
2. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Osoba zgłaszająca naruszenie może zostać pociągnięta 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.
3. Osoba dokonująca Zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu Zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Osoby zgłaszającej, która dokonała takiego Zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 6

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Osobę zgłaszającą mogą dotyczyć naruszeń w zakresie:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Pracodawca nie dopuszcza, aby Zgłoszenie naruszeń – w trybie wynikającym z niniejszej Procedury Zgłoszeń – mogło dotyczyć spraw innych niż wyżej wskazane. W przypadku wystąpienia takich naruszeń Zgłoszenie takie należy dokonać w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych tzn. bezpośrednio przełożonemu, kierownictwu, Zarządowi Spółki.

§ 7

ANALIZA ZGŁOSZENIA I POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do Kanałów zgłaszania posiada Zespół ds. naruszeń.
2. Zespół ds. naruszeń po otrzymaniu Zgłoszenia:
 - a) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia,
 - b) przekazuje osobie zgłaszającej, Informację zwrotną o przyjęciu Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Osoba zgłaszająca nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - c) podejmuje Działania następcze,
 - d) przekazuje Informacje zwrotne Osobie zgłaszającej naruszenie, 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;
3. Tylko Zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając Osobie zgłaszającej naruszenia gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przed potencjalnymi Działaniami odwetowymi.
4. Zespół ds. naruszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a) Zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne,
 - b) w przypadku gdy Zgłoszenie nie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania Pracodawcy,
 - c) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Z każdego zamkniętego Zgłoszenia na etapie postępowania weryfikacyjnego sporządzona jest notatka określająca czynności dokonane w ramach danego postępowania oraz ich rezultat.
6. Jeśli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu Zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

7. Do wykonania czynności specjalistycznych Zespół ds. naruszeń może powołać, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych ekspertów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
8. W trakcie prowadzenie postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu ds. naruszeń mają prawo:
 - a) dostępu do dokumentów i danych Pracodawcy,
 - b) uzyskiwania ustnych i pisemnych informacji od pracowników, zleceniobiorców, osób współpracujących,
 - c) dostępu do pomieszczeń Pracodawcy w celu dokonania wizji lub zabezpieczenia dowodów,
 - d) korzystania z pomocy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 - e) konsultowania, w niezbędnym zakresie uzyskanych informacji z osobą zgłaszającą naruszenie.
9. Zespół ds. naruszeń sporządza raport z ustaleń poczynionych w toku postępowania wyjaśniającego i przedstawia go Członkom Zarządu Pracodawcy. Raport nie zawiera danych osobowych Osoby zgłaszającej naruszenie.
10. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń ocenia zasadność Zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół ds. naruszeń wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.
11. Zespół ds. naruszeń przekazuje Informacje zwrotne Osobie zgłaszającej naruszenie, 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.

§ 8

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Osoby, która dokonała Zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Osobie zgłaszającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Osobą zgłaszającą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Osoby zgłaszającej, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą Działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Osoby zgłaszającej jest podejmowanie Działań odwetowych, ani próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wymienionych w art. 12 i 13 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

§ 9

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Osoby zgłaszającej naruszenie, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Osoby zgłaszającej.
2. Zespół ds. naruszeń jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku prawnego.
3. Osoby inne niż Zespół ds. naruszeń nie mają dostępu do danych Osoby zgłaszającej, jak również wszelkich informacji, które pozwalałyby na zidentyfikowanie tej osoby oraz osoby pomagającej w Zgłoszeniu.
4. Wyjątek od wskazanej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja w której:
 - a) przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Pracodawcy ujawnienia informacji dotyczących naruszenia właściwym organom państwowym, w tym w szczególności w przypadku wykroczenia lub przestępstwa,
 - b) dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości są ujawniane za wyraźną zgodą Osoby zgłaszającej naruszenie,
 - c) a także w sytuacji gdy w trakcie weryfikacji Zgłoszenia o naruszeniu okaże się, Osoba zgłaszająca działa w złej wierze.
5. Pracodawca jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia Działań następczych, w tym danych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, chyba że przepisy prawa pozwalają na dłuższe przechowywanie.
8. Podmiot realizuje na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, dalej: RODO) wobec Osoby zgłaszającej naruszenie, a także osoby składającej wyjaśnienia w ramach działań następczych obowiązek informacyjny (np. osoba, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa, świadek powołany w celu przeprowadzenia działań następczych).
 - a. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów stanowi Załącznik nr 3.
 - b. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu wyjaśniającym na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów stanowi Załącznik nr 4.
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO oraz przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się, chyba że Osoba zgłaszająca naruszenie nie posiadała uzasadnionej podstawy aby sądzić, że

informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa lub jeśli Osoba Zgłaszająca wyraziła wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Oznacza to, że dopiero w momencie utraty przez Osobę zgłaszającą naruszenie ochrony wynikającej z Ustawy lub w sytuacji wyrażenia zgody przez Osobę zgłaszającą na ujawnienie tożsamości – Podmiot w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych lub w podczas realizacji prawa do dostępu do danych, wskazuje na źródło pozyskania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem Zgłoszenia zawierającego informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą i w zakresie objętym Procedurą Zgłoszeń wewnętrznych.

10. Wobec osób, których dotyczy informacja o naruszeniu prawa Podmiot może zastosować wyłączenie realizacji obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 ust. 5 lit. b RODO jeżeli oceni, że realizacja obowiązku informacyjnego może poważnie utrudnić realizację celu przetwarzania, czyli podjęcia skutecznych działań następczych.

§ 10

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół ds. naruszeń.
2. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - a) numer Zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe Osoby zgłaszającej oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, osoby wobec której popełniono naruszenie, świadków,
 - d) adres do kontaktu Osoby zgłaszającej,
 - e) datę dokonania Zgłoszenia naruszenia,
 - f) informację o podjętych Działaniach następczych,
 - g) datę przekazania Osobie zgłaszającej Informacji zwrotnej,
 - h) osoby, którym przekazano, na zasadach określonych w Procedurze, informacje dotyczące Zgłoszenia,
 - i) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia Działania następczych.
5. Rejestr Zgłoszeń naruszeń prowadzony jest w formie elektronicznej.
6. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

§ 11

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Osoba zgłaszająca może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, również bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie, Rozdział 4. określa podmioty publiczne, do których dokonuje się Zgłoszeń zewnętrznych w zależności od tego, naruszenia których aktów prawnych dotyczy zgłaszane naruszenie prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu), a także szczegółowe zasady dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych przez te podmioty publiczne.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może w każdym przypadku nastąpić w szczególności gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano Informacji zwrotnej,
 - 2) Osoba zgłaszająca ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
 - 3) dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na Działania odwetowe,
 - 4) w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
4. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania naruszeń i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Zarząd Spółki Cyclad Sp. z o.o.
2. Procedura Zgłaszania naruszeń ustalona została po konsultacji z Przedstawicielem osób świadczących pracę w Cyclad Sp. z o.o. wyłonionym w trybie obowiązującym u Pracodawcy.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty u Pracodawcy.
4. Procedura jest jawna poprzez udostępnienie treści dokumentu na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem <https://www.cyclad.pl>.
5. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

.....
Olivier Erena – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ PROCEDURY

- 1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz zgłoszenia naruszenia
- 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór Rejestru zgłoszeń naruszeń
- 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów
- 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu wyjaśniającym na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów
- 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór upoważnienia dla członka Zespołu ds. naruszeń
- 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie o bezstronności i poufności

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz zgłoszenia naruszenia**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA
W CYCLAD SP Z O.O.**

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: naruszenia@cyclad.pl lub listownie na adres Cyclad Sp z o.o., ul. Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa (z dopiskiem „do rąk własnych Zespołu ds. naruszeń)

1. **Dane osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia** (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji- do wyboru przez Osobę zgłaszającą)

.....
.....
.....

2. Status osoby dokonującej Zgłoszenia? (zaznacz właściwe pole)

- pracownik
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowy o świadczenie usług
- wspólnik/akcjonariusz
- osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek
- były pracownik/współpracownik
- osoba ubiegająca się o zatrudnienie bądź świadczenie usług
- kontrahent, dostawca
- wolontariusz/praktykant/stażysta
- osoba pracująca w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- inne:

3. **Dane Osoby/Osób, których działania lub zaniechania przyczyniły się do złożenia Zgłoszenia** (imię i nazwisko, stanowisko/rola, dane kontaktowe: email, adres korespondencyjny – do wyboru, jeśli są Ci znane)

.....
.....
.....

4. **Opis zgłaszanych naruszeń:**

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

5. Data i miejsce wystąpienia naruszenia, czy naruszenie nadal występuje?

.....
.....
.....
.....

6. Dane świadków (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe: email lub adres korespondencyjny jeśli jest Ci znany)

.....
.....
.....
.....

7. Czy do Zgłoszenia dołączasz materiał dowodowy, jaki?

-
-
-
-
-

8. Skutki naruszenia (możliwe bądź istniejące)

.....
.....
.....
.....

9. Czy naruszenie zostało już wcześniej zgłoszone? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie?

.....
.....
.....
.....

10. Dodatkowe uwagi/informacje?

.....
.....
.....
.....
.....

11. [] Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do formularza Zgłoszenia
12. [] Oświadczam, że jestem w pełni świadomy/a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze Zgłoszeniem naruszenia dokonany w złej wierze tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane naruszenie są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.
13. [] Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego Zgłoszenia.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis Osoby zgłaszającej naruszenie)

Oświadczenie przyjmującego naruszenie:

.....
imię i nazwisko, stanowisko

.....
data wpływu

.....
kanal którym Zgłoszenie zostało przekazane - -email/korespondencja pocztowa,

.....
nr rejestru

.....
(miejsce, data i podpis osoby przyjmującej Zgłoszenie)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór Rejestru zgłoszeń naruszeń

Lp	Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Kanał zgłoszenia	Dane osoby zgłaszającej	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu osoby zgłaszającej	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Dokumenty dołączone do zgłoszenia	Przebieg procesu analizy i rozpatrywania zgłoszenia, utrwalone w formie właściwych protokołów	Imiona i nazwiska osób biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia	Informacje o podjętych decyzjach i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Sygnalisty	
<p>Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 („RODO”), informujemy, że:</p>	
Administrator Danych	<p>Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych („Zgłoszenie”) jest Cyclad Sp. z o.o. , ul. Chłodna 48 / 1, 00-872 Warszawa,</p> <p>e-mail: servicedesk.adm@cyclad.pl („Administrator”).</p>
Inspektor Ochrony Danych	<p>Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”, - mailowo, na adres: iod@cyclad.pl
Cel i podstawa przetwarzania	<p>Dane osobowe Sygnalisty przetwarzane są:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) w celu weryfikacji Zgłoszenia i podjęcia działań następczych w związku ze Zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny), b) W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pana/Pani dobrowolna i wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych w tym na ujawnienie Pani/Pana danych osobowych. c) W przypadku przekazania w Zgłoszeniu szczególnych kategorii Danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym). d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
Odbiorcy Danych	<ul style="list-style-type: none"> • Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym). Co do zasady jednak, Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.
Okres przetwarzania Danych	<ul style="list-style-type: none"> • Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. • Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania – nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych. • 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.
Przysługujące prawa	W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są w sekcji „Administrator danych” powyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dobrowolność podania danych osobowych	Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu wyjaśniającym na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy Zgłoszenie	
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 („RODO”), informujemy, że:	
Administrator Danych	Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych („Zgłoszenie”) jest Cyclad Sp. z o.o. , ul. Chłodna 48 / 1, 00-872 Warszawa. e-mail: servicedesk.adm@cyclad.pl („Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: - pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”, - mailowo, na adres iod@ cyclad.pl
Cel i podstawa przetwarzania	Dane osobowe Pani / Pana przetwarzane są: a) w celu weryfikacji i obsługi zgłoszenia zgodnie z obowiązującą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Spółce. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze Zgłoszonym naruszeniem, w którym znalazły się Pani/ Pana dane osobowe. Przetwarzamy te dane w celu wyjaśnienia potencjalnego Naruszenia prawa. Możemy prosić Pani/Pana o wyjaśnienia, dodatkowe pytania w zakresie Zgłoszenia oraz prosić o przesłanie wszelkich dokumentów lub informacji, które będą niezbędne do wyjaśnienia Zgłoszenia. b) W przypadku przekazania w Zgłoszeniu szczególnych kategorii Pani/Pana danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym).

	<p>c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.</p>
Odbiorcy Danych	<ul style="list-style-type: none">• Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym). Co do zasady jednak, Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.
Okres przetwarzania Danych	<ul style="list-style-type: none">• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Przysługujące prawa	<ul style="list-style-type: none">• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.• Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wzór upoważnienia dla członków Zespołu ds. naruszeń**WZÓR UPOWAŻNIENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU ds. NARUSZEŃ w Cyclad Sp. z o.o**

Ja, niżej podpisany, umocowany do reprezentowania Cyclad Sp. z o.o. , ul. Chłodna 48 / 1, 00-872 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000277414, NIP: 5272541468, REGON: 140902524, („Spółka”), niniejszym udzielam upoważnienia

Pani / Panu

Stanowisko.....

- 1) Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, przygotowywania raportu podsumowującego, prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia właściwych działań prawnych i faktycznych wynikających ze Zgłoszenia.
- 2) Do przetwarzania danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenia, świadków oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu, innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku ze Zgłoszeniem. Upoważnienie dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowych, elektronicznej oraz w formie dostępu do systemów informatycznych.
- 3) Upoważnienie jest ważne do czasu jego odwołania/wygaśnięcia lub do momentu ustania zatrudnienia/współpracy w Spółce lub w jednostce organizacyjnej wyznaczonych do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych.

.....

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji :

Ja, niżej podpisany/a potwierdzam, iż zostałem/am pouczony/a o obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych – oraz, że obowiązek ten nie wygasa po ustaniu stosunku pracy z Podmiotem prawnym.

.....

podpis członka Zespołu ds. naruszeń , data

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie o bezstronności i poufności**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI**

Ja niżej podpisany/-a, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem zasadności zawiadomienia o Naruszeniu w związku z [_____].

Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej wyżej sprawie (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania komisji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o nich członków komisji i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

.....

podpis członka Zespołu ds. naruszeń , data