

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w P&Q Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Na podstawie art. 25 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928), ustalono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych.
2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
 - a. **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - b. **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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 sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - c. **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do

którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- d. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- e. **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;
- f. **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
- g. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć 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;
- h. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- i. **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- j. **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

- k. **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- l. **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- m. **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- n. **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- o. **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- p. **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie P&Q Sp. z o.o. informacji o naruszeniu prawa;
- q. **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- r. **naruszenie prawa** – należy przez to rozumieć jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prywatnych;
 - 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).
- s. **sygnalista** - osoba dokonująca zgłoszenia;
- t. **procedura zgłoszeń wewnętrznych** – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę;
- u. **rejestr zgłoszeń wewnętrznych** – należy przez to rozumieć rejestr prowadzony w formie elektronicznej obejmujący informacje o dokonanych zgłoszeniach;
- v. **Rozporządzenie RODO** - należy przez to rozumieć rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);

§ 2

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w P&Q Sp. z o.o. określa:

- a. osoby w ramach struktury organizacyjnej P&Q Sp. z o.o. upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- b. sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z adresem poczty elektronicznej, zwanym dalej „adresem do kontaktu”;
- c. bezstronny, wewnętrzny Zespół ds. naruszeń prawa upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą;
- d. tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo;

- e. obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
- i. obowiązek podjęcia działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 2, lit. c.
- f. maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- g. informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 3

Celem Procedury zgłoszeń wewnętrznych jest zapewnienie przez P&Q Sp. z o.o. prawidłowego funkcjonowania kanałów umożliwiających dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa uwzględniając konieczność ochrony tożsamości sygnalisty przed jej ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

§ 4

1. Osobą dokonującą zgłoszenia – sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym sygnalistą jest także:
 - b. pracownik;
 - c. pracownik tymczasowy;
 - d. osoba świadcząca pracę na innej postawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - e. przedsiębiorca;
 - f. prokurent;
 - g. akcjonariusz lub wspólnik;
 - h. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - i. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - j. stażysta;
 - k. wolontariusz;
 - l. praktykant;
 - m. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

n. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w P&Q Sp. z o.o. ma zastosowanie również względem:

- a. osób, które pomagają dokonać zgłoszenia;
- b. osób powiązanych z sygnalistą;
- c. podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których sygnalista pracuje lub podmiotów powiązanych w inny sposób z osobą dokonującą zgłoszenia w kontekście związanym z wykonywaną pracą.

II. Zgłoszenia wewnętrzne

§ 5

1. P&Q Sp. z o.o. zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej – naruszeniaprawa@pandq.pl, do którego dostęp posiadają wyłącznie upoważnione osoby do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych Lider Zespołu Prawnego w P&Q Sp. z o.o. – Paulina Jakimik oraz Szef Organizacji w P&Q Sp. z o.o. - Zuzanna Gościńskiak.

2. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać:

- a. imię i nazwisko sygnalisty;
- b. adres do kontaktu;
- c. wskazanie osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz jednostek powiązanych z sygnalistą;
- d. przedstawienie konkretnych działań lub zachowań noszących znamiona naruszenia prawa w odniesieniu do osób, faktów, zdarzeń oraz innych okoliczności;
- e. wskazanie daty lub okresu, w którym miały miejsce zgłaszane działania lub zachowania;
- f. wskazanie ewentualnych świadków zgłaszanych działań lub zachowań;
- g. wskazanie możliwych dodatkowych dowodów potwierdzających zaistnienie zgłaszanych działań lub zachowań.

3. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
4. Proces wstępnej weryfikacji nie może stanowić przeszkody do przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych.
5. Zgłoszenia anonimowe lub nieobjęte zakresem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie będą rozpatrywane.
6. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są zobowiązane do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
7. Każde zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez osoby pisemnie upoważnione przez P&Q Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń.
9. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem systemu informatycznego, w sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz jednocześnie uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji poufnych przez osoby nieupoważnione.
10. Osobami upoważnionymi do wglądu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych są:
 - a. Zarząd P&Q Sp. z o.o.;
 - b. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych – Lider Zespołu Prawnego w P&Q Sp. z o.o. - Paulina Jakimik oraz Szef Organizacji w P&Q Sp. z o.o. - Zuzanna Gościniak;
 - c. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za podjęcie działań następczych – Zespół ds. naruszeń prawa.
11. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;

- g. datę zakończenia sprawy.
12. 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.
 13. Zgłoszenie ustne może być dokonane przez Sygnalistę przez dostarczenie w formie nagrania zgłoszenia na wskazany adres poczty elektronicznej - naruszeniaprawa@pandq.pl.
 14. Zgłoszenie ustne poprzez przekazanie nagrania zgłoszenia na adres poczty elektronicznej musi być wyraźne i możliwe do odczytu.
 15. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładnie jej przebieg, sporządzonego przez osoby pisemnie upoważnione do przyjmowania zgłoszeń.
 16. W przypadku, o którym mowa § 5, ust. 14. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
 17. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni, od dnia otrzymania takiego wniosku.
 18. W przypadku opisanym w § 5, ust.16, za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a. nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b. protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
 19. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
 20. P&Q Sp. z o.o. gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, 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

1. Jednostką organizacyjną upoważnioną przez P&Q Sp. z o.o. do podejmowania działań następczych jest Zespół ds. naruszeń prawa.
2. W skład Zespołu ds. naruszeń prawa wchodzi:
 - a. Członek Zarządu – Radosław Juchimowicz;
 - b. Członek Zarządu – Damian Ołdziejewski;
 - c. Lider Zespołu Prawnego w P&Q Sp. z o.o. - Paulina Jakimik;
 - d. Szef Organizacji w P&Q Sp. z o.o. – Zuzanna Gościniak.
3. Zespół ds. naruszeń prawa jest odpowiedzialny za weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą.
4. Zespół ds. naruszeń prawa może wystąpić do sygnalisty na wskazany adres do kontaktu o uzupełnienie informacji przekazanych w zgłoszeniu.
5. Przez działania następcze należy rozumieć działanie podjęte przez Zespół ds. naruszeń prawa P&Q Sp. z o.o. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.
6. W powołanym Zespole ds. naruszeń prawa odpowiedzialnym za podjęcie działań następczych członkiem nie może być:
 - a. zarówno sygnalista, osoba powiązana z sygnalistą, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia jak i osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - b. świadek powołany w zgłoszeniu przez sygnalistę;
 - c. osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym (do drugiego stopnia włącznie) którejkolwiek ze stron z postępowania wyjaśniającego, albo pozostająca ze stronami postępowania w stosunku prawnym lub faktycznym budzącym wątpliwości co do jej bezstronności.
7. Zespół ds. naruszeń prawa ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności działań następczych.

8. Zespół ds. naruszeń prawa jest zobowiązany przekazać sygnaliście informację zwrotną w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
9. Celem podejmowanych działań następczych jest:
 - a. wnikliwa analiza zgłoszenia;
 - b. ustalenie faktów w sposób zgodny z przepisami prawa;
 - c. ochrona tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby/osób/organizacji, których dotyczy zgłoszenie;
 - d. przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 - e. zainicjowanie postępowania administracyjnego lub sądowego, jeśli zachodzą przesłanki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - f. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - g. zaplanowanie oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających uniknięcie naruszeń prawa w przyszłości.
 - h. zakończenie postępowania, wpis do rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz archiwizacja.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zespół ds. naruszeń prawa bezzasadności złożonego zgłoszenia, strona, wobec której skierowane było takie zgłoszenie, uznając, że poprzez jej złożenie doszło do naruszenia dóbr osobistych i/lub zniesławienia będzie uprawniona do skorzystania ze środków służących ochronie swoich praw – w tym dóbr osobistych, wynikających z obowiązującego powszechnie prawa.

IV. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

§ 7

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- n. mobbingu;
- o. dyskryminacji;
- p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w § 7, ust. 2.
4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w § 7, ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, § 7, ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
7. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym paragrafie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
8. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
9. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

10. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w § 7 ust. 13, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
11. Przepisy zawarte w § 7 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz 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.

IV. Zgłoszenia zewnętrzne

§ 8

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

§ 9

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie pisemnej może być dokonane:
 - a. w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b. w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

IV. Przepisy końcowe

§ 10

1. Niniejszą procedurę wprowadza się na czas nieokreślony.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni, od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

Podpis Pracodawcy/Zleceniodawcy

.....