

## **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**w P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o.**

### **§ 1**

#### **Cel i zakres zastosowania**

1. Niniejsza Procedura została przyjęta przez P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. w poczuciu dbałości o poszanowanie interesu publicznego, przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) powziętych w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową, prawa zgłaszających je osób – sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony.
3. Zgłaszane nieprawidłowości mogą dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub regulacjami wewnętrznymi P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. lub mającego na celu obejście prawa lub regulacji wewnętrznych P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., w zakresie zgodnym z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.).
4. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą, w tym naruszeń prawa pracy, niestanowiących naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o.

### **§ 2**

#### **Definicje**

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Adresacie Procedury – wszystkie podmioty wymienione w §3 niniejszej Procedury;
2. Komisja - komisja ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalizacyjnych oraz obsługi procesu zgłoszenia i podejmowania działań następczych, powołaną zarządzeniem Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. z dnia 25.09.2024 r., która jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń. Członkowie Komisji działają wspólnie zastrzeżeniem, że członek Komisji wyłączony jest z prowadzenia sprawy, jeżeli zgłoszenie go dotyczy lub jej udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
3. P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno Spożywczego „BASSO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Naruszenie - informacja, 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;
5. Odwecie – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Sygnaliście;
  6. Procedurze – Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o.
  7. Sygnaliście –osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu w kontekście związanym z pracą (np. kandydatów do pracy, pracownika, współpracownika, kontrahenta, klienta);
  8. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.);
  9. Zgłoszenie – pisemne przekazane Komisji informacji na temat naruszenia.

### **§ 3**

#### **Adresaci**

1. Zgłoszeń mogą dokonywać w szczególności pracownicy P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., w tym Prezes P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., jak również współpracownicy P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., tj. klienci, kontrahenci, dostawcy, doradcy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, gospodarczej, lub o podobnym charakterze.
2. W zakresie, w jakim zgłoszenie dotyczyłoby Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., adresatem niniejszej Procedury jest również Zarząd P.P.R.S. „BASSO”Sp. z o.o.

### **§ 4**

#### **Tryb składania zgłoszeń**

1. Sygnalista, z zastrzeżeniem ust. 2, jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
  - 1) kanału wewnętrznego,
  - 2) kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy (przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny);
  - 3) ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy (przekazywanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej).
2. W przypadku, w którym naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
3. Sygnalista może zgłosić naruszenie:
  - osobiście w siedzibie P.P.R.S. „BASSO”Sp. z o.o., 33-388 Gołkowice Dolne 221 do rąk własnych Przewodniczącego Komisji, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych Komisji ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalizacyjnych”;
  - na adres e-mail: sekretariat@basso.pl;

- korespondencją listowną kierowaną na adres P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. z dopiskiem „do rąk własnych Komisji ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalizacyjnych”.
4. Komisja ma obowiązek zapewnienia poufności treści zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty w ścisłej tajemnicy. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła zgłoszenia w rozumieniu Procedury.
  5. Zgłoszenie musi określać:
    - a) imię i nazwisko Sygnalisty,
    - b) stanowisko pracy Sygnalisty,
    - c) opis naruszenia,
    - d) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),
    - e) sposób kontaktu Komisji z Sygnalistą (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).
  6. Do dokonania zgłoszenia można wykorzystać wzór zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
  7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści zgłoszenia. W szczególnych przypadkach Komisja może postanowić inaczej, w szczególności, gdy mimo anonimowego zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań.
  8. Komisja w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przestaniu potwierdzenia lub przestanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.
  9. W każdej chwili w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisja może zgłosić się do osób zaangażowanych w sprawę o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
  10. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
  11. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający pracownikowi P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest niedopuszczalne i osoba dokonująca ww. zgłoszenia nie korzysta z ochrony prawnej. Świadome działanie osoby dokonującej zgłoszenia może powodować wyciągnięcie, wobec niej, konsekwencji prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **§ 5**

### **Weryfikacja zasadności zgłoszenia**

1. Po odebraniu zgłoszenia, Komisja rejestruje je zgodnie z § 8 oraz powiadamia o tym fakcie Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja może odstąpić od

poinformowania Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. o odebraniu zgłoszenia lub przekazać wyłącznie wybrane informacje związane ze zgłoszeniem.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., informacja o zgłoszeniu przekazywana jest niezwłocznie do Zarządu Spółki.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółki, informacja o zgłoszeniu przekazywana jest niezwłocznie do Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o.

4. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż do 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

5. Komisja sporządza raport, o którym mowa w ust. 7 poniżej, i przekazuje go Prezesowi P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. (z wyłączeniem przypadków, kiedy zgłoszenie dotyczy Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. – wtedy ww. raport jest przekazywany do Zarządu Spółki).

6. Komisja, gdy jest to zasadne, może korzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w dziedzinie dotyczącej rozpatrywanego zgłoszenia.

7. Wynikiem działań Komisji jest sporządzenie raportu określającego w szczególności:

- 1) czynności podjęte przez Komisję, ustalony opis zdarzeń,
- 2) ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią naruszenie,
- 3) rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu ustawy w szczególności względem sprawców naruszeń.

8. Raport, o którym mowa w ust. 7, jest dokumentem poufnym, a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Prezesowi P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. oraz, w przypadkach określonych Procedurą, Zarządowi Spółki.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja rekomenduje Prezesowi P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. podjęcie działań, w szczególności:

- 1) pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
- 2) nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
- 4) podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych naruszeń,
- 5) zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

10. Komisja przekazuje Sygnaliście informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Informacja ta obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

## **§ 6**

### **Ochrona**

1. Od dnia doręczenia zgłoszenia Komisji, P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. zapewnia Sygnaliście, osobom pomagającym Sygnaliście oraz osobom powiązanym z Sygnalistą, a będącym pracownikami

P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. ochronę przeciwko odwetowi, zgodnie z art. 12 ustawy, mogącym stanowić efekt zgłoszenia, w szczególności przed:

- 1) identyfikacją tożsamości;
- 2) zwolnieniem z pracy bez obiektywnych powodów;
- 3) nieprzedłużeniem kończącej się umowy o pracę bez obiektywnych powodów;
- 4) pogorszeniem warunków zatrudnienia, w szczególności zmianą stanowiska pracy, zmianą obowiązków służbowych, zmianą miejsca pracy, zmianą warunków pracy, obniżeniem wynagrodzenia, zmianą godzin pracy, wstrzymaniem szkoleń, premii bez obiektywnych powodów;
- 5) wstrzymaniem awansu bez obiektywnych powodów;
- 6) nałożeniem lub zastosowaniem jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej bez obiektywnych powodów;
- 7) groźbami bez obiektywnych powodów;
- 8) dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami nierównego traktowania.

2. Jeśli Sygnalista świadczy pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub wiąże go z P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. umowa gospodarcza, nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, tj. chroniony jest w szczególności przed rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub nieprzedłużeniem umowy stanowiącej podstawę współpracy bez obiektywnych powodów.

3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 powyżej, pod warunkiem, że:

- 1) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
- 2) informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanych w niniejszej Procedurze,
- 3) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 4 niniejszej Procedury,
- 4) Sygnalista nie jest jednocześnie osobą będącą sprawcą lub współsprawcą naruszenia.

4. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w §4 niniejszej Procedury, niezbędnymi środkami ochrony objęci są również pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia naruszenia (dalej „sprawcy”).

5. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez adresata Procedury jest działaniem w złej wierze, a zarazem stanowi naruszenie, co w konsekwencji powodować może wymierzenie przez P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub inne konsekwencje prawne.

6. Sygnalista, który stał się celem odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do Komisji.

7. Komisja jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania odpowiednich środków wobec każdego adresata Procedury, który próbuje dokonać odwetu wobec Sygnalisty, w tym w

szczegółności w granicach odpowiedzialności porządkowej oraz służbowej. W przypadku, gdy dokonującym odwetu lub grożącym dokonaniem odwetu jest osoba nie będąca adresatem Procedury, P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadamia odpowiednie organy państwa celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed odwetem.

8. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie odwetem lub dokonanie odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.

9. Działania odwetowe względem Sygnalisty podlegają zgłoszeniom jako naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki naruszeń.

## **§ 7**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Komisja zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty i innych osób zaangażowanych w zgłoszenie oraz wszelkich szczegółów dotyczących naruszeń.

2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach lub uzyskane w toku weryfikacji zgłoszeń będą przetwarzane z bezwzględny poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj.:

1) 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 osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”);

2) Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych w P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. z dnia 07.05.2018 r.

3. Zabronione są jakiegokolwiek działania P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. lub innych osób działających w jego imieniu oraz innych adresatów Procedury, zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty i osób trzecich zaangażowanych w zgłoszenie. Działania takie traktowane będą na równi z naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie, jak inne przypadki naruszeń.

4. Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, dopuszczalne jest jedynie w stosunku do poniżej wskazanych osób (o ile zgłoszenie ich nie dotyczy), tj.:

1) Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. – w zakresie dotyczącym rejestrów i raportów określonych niniejszą Procedurą, oraz w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członków Zarządu;

2) Członków Komisji – w zakresie dotyczącym spraw, w ramach której są członkami Komisji;

3) Członków Zarządu Spółki – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o.

5. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:

1) przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. ujawnienia informacji dotyczących naruszenia właściwym organom państwowym, w tym w szczególności w przypadku przestępstwa lub wykroczenia,

2) dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości są ujawniane za wyraźną zgodą Sygnalisty.

6. Prezes P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. udziela członkom Komisji upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi procedurami obowiązującymi w tym zakresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr do 2 do Procedury.

## **§ 8**

### **Rejestr zgłoszonych Naruszeń**

1. Komisja prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń wewnętrznych (zwany dalej „Rejestrem”), w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.

2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, świadków, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób wobec których popełniono naruszenie.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

1) numer sprawy,

2) datę doręczenia zgłoszenia,

3) dane osobowe:

- Sygnalisty,

- osoby prowadzącej dochodzenie w sprawie zgłoszonego naruszenia,

- osoby, której zarzucono naruszenie,

- osoby, wobec której popełniono naruszenie,

- świadków,

4) określenie formy zgłoszenia naruszenia,

5) przedmiot naruszenia,

6) działania podjęte w związku ze zgłoszeniem, tj. określenie toku oraz etapów postępowania, informacje o wszystkich dokumentach, sporządzonych i pozyskanych w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających, informacje dot. rozstrzygnięcia oraz działań podjętych wobec osoby, której zarzucono naruszenie,

7) datę przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej,

8) osoby, którym przekazano, na zasadach określonych w Procedurze, informacje dotyczące zgłoszenia,

9) datę zakończenia sprawy.

4. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z prowadzonymi czynnościami i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. Dane w Rejestrze przechowywane będą przez 3 lat od daty dokonania zgłoszenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Po tym czasie zgłoszenia podlegają usunięciu z Rejestru, a wszelkie dokumenty dotyczące danego zgłoszenia podlegają zniszczeniu.
6. Wszelkie dokumenty w formie papierowej zgromadzone przez Komisję w związku ze zgłoszeniem przechowywane są w siedzibie P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o. Dokumentacja elektroniczna przechowywana jest na odpowiednio zabezpieczonych serwerach P.P.R.S. „BASSO” Sp. z o.o., a dostęp do niej posiada wyłącznie Komisja.
7. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

## **§ 9**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane do uprawnionych organów, tj.:
  - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich,
  - 2) organów publicznych ze względu na swój zakres działania.
2. Właściwy organ określa procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.