

## Informacja prawna ws. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

### I. Akty prawne

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 305, s. 17). Przepisy wchodzi w życie 25 września 2024 r z wyjątkiem regulacji dot. zgłoszeń zewnętrznych, które będą obowiązywać 3 miesiące później.

### II. Cel ustawy

Głównym celem implementacji regulacji unijnych do porządku prawa polskiego jest zapewnienie ochrony osobom decydującym się na ujawnienie przestępstw, nieprawidłowości lub innych naruszeń, które mają miejsce w miejscu pracy zgłaszającego. Dzięki sygnalistom możliwe jest wcześniejsze wykrycie oraz podjęcie odpowiednich działań mających na celu zwalczenie naruszeń prawa.

Naruszeniem prawa, którego dotyczy ustawa jest przede wszystkim działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a dotyczące korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, itp.

### III. Podmioty zobowiązane do wprowadzenia regulacji

Obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa dotyczy podmiotów, na rzecz, których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku pracę zarobkową wykonuje, co najmniej 50 osób. Podmiot, na rzecz, którego wykonuje pracę zarobkową mniej niż 50 osób, może, lecz nie musi ustalać procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Próg 50 osób wykonujących prace nie ma zastosowania min. do podmiotu, który wykonuje działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

### IV. Podmioty chronione – sygnaliści

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik (również tymczasowy), osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz czy żołnierz. Przepisu dotyczące ochrony sygnalistów stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak i osoby powiązanej z sygnalistą.

Sygnalista objęty jest ochroną już od momentu dokonania zgłoszenia.

### V. Procedura i forma zgłaszania

Wewnętrzne procedury dokonywania zgłoszeń powinny jasno i precyzyjnie określić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej lub podmiot zewnętrzny,

upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Zgodnie z ustawą mogą być przyjmowane w formie ustnej (w tym telefonicznej), pisemnej (w tym mailowej), podczas osobistego spotkania lub też za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Kanały te powinny być łatwo dostępne, bezpieczne i zapewniać poufność. Ponadto, procedura powinna wskazywać, która bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, jest odpowiedzialna za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Procedura powinna realizować obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie jak również realizować obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych. Procedura powinna również w zawierać zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do RPO albo organów publicznych, które mogą przyjmować zgłoszenia również anonimowo.

Wewnętrzna procedura zgłoszeń powinna zostać poddana konsultacjom (min. 5 – max 10 dni) z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz danego podmiotu. Dodatkowo podmiot obowiązany powinien prowadzić rejestr zgłoszeń, który obejmuje informacje na temat zgłoszenia, naruszenia, osoby sygnalisty oraz podjętych w sprawie naruszenia działań.

#### **VI. Zakaz prowadzenia działań odwetowych wobec sygnalistów**

Działania odwetowe są to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane zgłoszeniem i które naruszają lub mogą naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, takie jak zwolnienie z pracy, zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny, degradacja, wstrzymanie awansu, przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, wstrzymanie szkoleń, negatywna ocena wyników, kary dyscyplinarne, mobbing, wykluczenie, dyskryminacja, nieprzedłużenie umowy itp. Ustawa zakazuje działań odwetowych wobec sygnalistów.

#### **VII. Sankcje związane z niewdrożeniem procedur lub stosowaniem działań odwetowych**

Zgodnie z katalogiem przestępstw określonych w ustawie, kto w celu, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie jej to utrudnia będzie podlegała grzywnie do 1 080 000 zł, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Podobnie zagrożone są osoby, których zachowania polegają na stosowaniu działań odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej. Działania odwetowe będą zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli działania odwetowe będą przybierały charakter uporczywy to takie przestępstwo będzie zagrożone bezwzględną karą pozbawienia wolności do lat 3.

Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej będzie zagrożone grzywną do 1 080 000 zł, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Penalizowane będzie również dokonanie zgłoszenia w przypadku, gdy zgłaszający sygnalista będzie świadomy, że do naruszenia prawa nie doszło. Takie zachowanie będzie zagrożona karą grzywny do 1 080 000 zł, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Finalnie, nieustalenie wewnętrznych procedur lub ich ustalenie z istotnym naruszeniem wymogów ustawy również zagrożone będzie karą grzywny.

#### **VIII. Podsumowanie**

Wchodzące w życie przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osobom, dzięki którym możliwe jest szybsze i bardziej skuteczne wykrywanie działań sprzecznych z prawem, które

mogą oddziaływać na szerszy ogół podmiotów. Wprowadzenie procedury wewnętrznej jest, zatem narzędziem stanowiącym kluczowy element prawidłowego i bezpiecznego zarządzania organizacją poprzez identyfikację wszelkich nieprawidłowości w jej działalności i sprawniejsze podejmowanie działań następczych mających na celu ich wyeliminowanie.

Celem najskuteczniejszego działania wprowadzanych rozwiązań w praktyce koniecznym jest uprzednie przeanalizowanie sytuacji faktycznej konkretnego podmiotu i dostosowanie wprowadzanych procedur w taki sposób, by nowe obowiązki jednocześnie zapewniały jak najpełniejszą ochronę przy jednoczesnym zminimalizowaniu dolegliwości mogących wyniknąć z nałożenia na podmiot obowiązany nowych obowiązków.

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ**  
**obowiązująca w Elektro-Spark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**w Lublinie KRA: 0000115135**

**Preambuła**

Po konsultacji i w porozumieniu z *przedstawicielami pracowników* działającymi w Elektro-Spark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

- postanawia się w Elektro-Spark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjąć niniejszą wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń w oparciu o:

- a) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 roku Nr 305, str. 17 z późn. zm.) oraz
- b) ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928 z późn. zm.)

**§1**

**Definicje**

Na potrzeby niniejszej procedury stosuje się następujące definicje:

1. „**Spółka**” – oznacza spółkę Elektro-Spark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000115135;
2. „**dyrektywa**” oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17ze zm.);
3. „**ustawa**” oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928 z późn. zm.)
4. „**naruszenia**” oznaczają działania lub zaniechania, które:
  - a) są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii lub aktów prawa polskiego i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o których mowa w § 3 niniejszej procedury;
  - b) są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii bądź prawa polskiego i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o których mowa w § 3 niniejszej procedury;
5. „**informacja o naruszeniu prawa**” oznacza informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach 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;
6. „**zgłoszenie**” lub „**zgłaszać**” oznacza pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami ustawy;
  7. „**zgłoszenie wewnętrzne**” oznacza pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa, które miały miejsce w Spółce;
  8. „**zgłoszenie zewnętrzne**” oznacza pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
  9. „**ujawnienie publiczne**” oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji o naruszeniu prawa;
  10. „**sygnalista**” oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą;
  11. „**osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia**” oznacza osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  12. „**osoba powiązana z sygnalistą**” oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r, - Kodeks karny (Dz.U. z 2024r.poz. 17 z późn. zm.);
  13. „**kontekst związany z pracą**” oznacza 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 Spółce lub na jej rzecz, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  14. „**osoba, której dotyczy zgłoszenie**” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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;
  15. „**działania odwetowe**” oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym, zewnętrznym 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;
  16. „**działania następcze**” oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez

postępowania wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia 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;

17. **„informacje zwrotne”** oznaczają przekazane sygnaliście informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;
18. **„organ publiczny”** oznacza 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 ustawy;
19. **„podmiot prawny”** oznacza podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
20. **„podmiot prywatny”** oznacza 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;
21. **„podmiot publiczny”** oznacza podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023r. poz. 1524);
22. **„postępowanie prawne”** oznacza 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;
23. **„Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów”** oznacza podmiot w strukturze organizacyjnej Spółki, który zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń, inicjowania działań następczych oraz przekazywania informacji zwrotnych zgłaszającym.
24. **„upoważniona osoba do przyjmowania zgłoszeń Sygnalistów w formie ustnej”** – oznacza osobę w strukturze organizacyjnej Spółki, która jest upoważniona do przyjmowania zgłoszeń Sygnalistów w formie ustnej.

## § 2

### Zakres podmiotowy zastosowania procedury wewnętrznej

Niniejszą procedurę stosuje się do sygnalisty - osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
- 2) pracownika tymczasowego;

- 3) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy – dotyczy także zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 4) osoby współpracującej ze Spółką na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 5) przedsiębiorcy,
- 6) prokurenta;
- 7) wspólnika,
- 8) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 9) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 10) stażysty;
- 11) wolontariusza;
- 12) praktykanta;
- 13) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. 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 2023r. poz. 1280, 1429 i 1834 z późn. zm.)
- 14) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024r. poz. 248 i 834 z późn. zm.)

### § 3

#### Naruszenie prawa

Naruszeniem prawa w rozumieniu niniejszej procedury, jest 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) zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;

- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- 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 powyżej.

#### § 4

##### **Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych w Spółce będzie Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów.
2. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów powołany jest przez Zarząd Spółki w drodze Uchwały. Zarząd Spółki udziela Pełnomocnikowi ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów na piśmie upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu. Upoważnienie udzielane jest na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury.
3. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest powoływany na czas określony, tj. na **okres 4 lat**.
4. Pełnomocnikiem ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów może zostać wyłącznie:
  - a) osoba nieskazana za umyślne przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu;
  - b) osoba, która nie dopuszczała się wcześniej jakichkolwiek działań odwetowych wobec jakichkolwiek osób, które uprzednio dokonywały zgłoszeń;
  - c) osoba, która nie uczestniczyła w czynnościach, które miały na celu ukrycie lub zbagatelizowanie naruszeń zgłaszanych uprzednio;
  - d) osoba merytorycznie zapoznana z problematyką zgłoszeń sygnalistów w takim stopniu, iż daje to podstawy do przyjęcia, iż obowiązki Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów będzie wypełniać w sposób prawidłowy;



- e) osoba nieskazitelnego charakteru, która swoją wzorową postawą daje podstawy do przyjęcia, iż obowiązki Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów będzie wypełniać w sposób prawidłowy.
5. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów podlega wyłącznie bezpośrednio Zarządowi Spółki, a jego działalność jest całkowicie niezależna od jakichkolwiek innych jednostek organizacyjnych Spółki. Ponadto, Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów nie może ponosić żadnych negatywnych konsekwencji swoich działań w zakresie prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.
  6. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego go ze Spółką.
  7. Zasady wynagradzania Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów z tytułu pełnionej funkcji określa uchwała Zarządu powołująca Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów.
  8. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów może zostać odwołany przed upływem okresu, na który został powołany, przez Zarząd Spółki w drodze zarządzenia w następujących przypadkach:
    - a) rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności Zarządowi Spółki;
    - b) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo;
    - c) rażącego niewypełniania powierzonych mu zadań, jako Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów.
  9. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest obowiązany do przyjmowania zgłoszeń, inicjowania działań następczych oraz przekazywania informacji zwrotnych osobom dokonującym zgłoszeń wewnętrznych.
  10. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów może przy wykonywaniu swoich obowiązków korzystać z pomocy innych osób, które zostaną do tego odpowiednio upoważnione przez Zarząd Spółki, na wniosek Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów. Ponadto, Spółka zapewnia Pełnomocnikowi ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów środki lub narzędzia, niezbędne do realizacji jego obowiązków.
  11. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów sporządza zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów oraz w stosownych przypadkach, do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych.

## § 5

### Dokonywanie zgłoszeń na drodze wewnętrznej

1. Osoba dokonująca zgłoszenia oraz osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia mogą zgłosić naruszenia w formie ustnej lub dokumentowej do upoważnionej osoby do przyjmowania zgłoszeń Sygnalistów w formie ustnej lub do Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów w następujący sposób:
  - a) składając zgłoszenie w formie ustnej tj. osobiście bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów bądź do upoważnionej osoby do przyjmowania zgłoszeń Sygnalistów - w formie ustnej, poprzez złożenie zgłoszenia, które może zostać nagrane na nośnik elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonano osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń Sygnalistów a samo zgłoszenie zostało nagrane na nośnik elektroniczny - nagranie ze zgłoszeniem zostanie niezwłocznie przekazane Pełnomocnikowi ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów
  - b) składając zgłoszenie w formie dokumentowej, należy pobrać formularz: **„E-S FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEZ SYGNALISTĘ”** (załącznik nr 2 do procedury) ze strony internetowej: <https://www.elektrospark.pl/o-firmie/ochrona-sygnalistow> wypełnić go w sposób kompletny, prawidłowy i wysłać na e-maili: [zgloszenia.sygnalistow@elektrospark.pl](mailto:zgloszenia.sygnalistow@elektrospark.pl)
2. Nie można dokonywać zgłoszeń w sposób anonimowy.
3. 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 do lat 2.
4. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym

świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

5. Powyższy sposób składania zgłoszeń jest obsługiwany wyłącznie przez Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów.
6. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu są zabezpieczane w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
7. Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie może zostać ujawniona - bez wyraźnej zgody tej osoby - żadnej osobie, która nie jest upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Wyjątkiem od zasady wskazanej w zdaniu pierwszym jest sytuacja, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. W takim przypadku, zanim tożsamość osoby dokonującej zgłoszenie zostanie ujawniona, musi ona zostać o tym poinformowana, chyba, że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu. Powiadamiając osoby dokonujące zgłoszenia, przesyła im się pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia odnośnych poufnych danych.
8. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej procedury, w tym wymiany lub przekazywania danych osobowych przez właściwe organy, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem 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) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
9. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów wystawia i wysyła osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, na adres zwroty e-mail z którego wpłynęło zgłoszenie, potwierdzenie dokonania zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego dokonania.

10. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów, może komunikować się drogą e-mail z osobą dokonującą zgłoszenia oraz zwracać się do niej z prośbą o udzielenie dalszych informacji, a także przekazywać jej informacje zwrotne.
11. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest obowiązany do podejmowania z zachowaniem należytej staranności działań następczych. W szczególności polegają one na podjęciu dalszych czynności wyjaśniających, zwróceniu się do odpowiednich osób oraz organów Spółki o podjęcie stosownych decyzji lub dokonanie innych niezbędnych czynności faktycznych.
12. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest zobowiązany do przekazania drogą e-mail osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej w ciągu trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 7 powyżej.

## § 6

### Rejestr zgłoszeń dokonanych wewnątrz w Spółce

1. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń dokonanych wewnątrz w Spółce, zgodnie z wymogami dotyczącymi poufności, przewidzianymi w § 5.
2. Zgłoszenia przechowywane się nie dłużej, niż jest to konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi w prawie unijnym i krajowym.
3. Administratorem danych zawartych w rejestrze zgłoszeń dokonanych wewnątrz w Spółce **jest** Elektro-Spark sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115135, NIP: 946-218-37-90, REGON 431093485, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł w całości opłaconym, telefon: 81 744-56-31, e-mail: info@elektrospark.pl. W imieniu Administratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adres e-mail: [rodo@elektrospark.pl](mailto:rodo@elektrospark.pl). Administrator realizuje obowiązek informacyjny poprzez podanie do wglądu odpowiedniej klauzuli informacyjnej poprzez przesłanie na e-mail linku do klauzuli do zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail z którego wpłynęło zgłoszenie.
4. W rejestrze zgłoszeń dokonanych wewnątrz w Spółce gromadzi się następujące:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;

- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
5. 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.

## § 7

### **Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub 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 zmywy między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości 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.

## § 8

### **Zakaz działań odwetowych**

1. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec sygnalistów lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
  - a) odmowie nawiązaniu 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 lub osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, 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) przeniesienie 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) działania zmierzające 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 lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
3. 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, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy do działań

odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista lub osoba pomagająca w zgłoszeniu zdarzenia, 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.

## § 9

### Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

1. Zgłoszenia dokonywane zgodnie z niniejszą procedurą, nie mogą prowadzić do naruszenia ochrony informacji niejawnych; ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy medycznej; tajemnicy narady sędziowskiej lub przepisów dotyczących postępowania karnego. Procedury tej nie stosuje się także do zamówień publicznych dotyczących aspektów obronności lub bezpieczeństwa narodowego, chyba, że są one objęte odpowiednimi aktami Unii.
2. Z zastrzeżeniem powyższego ustępu, osoby dokonujące zgłoszenia informacji na temat naruszeń nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania informacji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem, pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie takich informacji jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z ustawą, dyrektywą oraz niniejszą procedurą.
3. Osoby dokonujące zgłoszenia nie ponoszą odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub w związku z dostępem do takich informacji, pod warunkiem, że uzyskanie tych informacji lub uzyskanie do nich dostępu nie stanowiło odrębnego czynu zabronionego.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Niniejszą procedurę rozsyła się na indywidualne służbowe adresy e-maili wszystkim pracownikom a ci z pracowników, którzy nie posiadają indywidualnego służbowego adresu e-mail mogą się zapoznać z procedurą wchodząc na stronę internetową Spółki, pod adresem <https://www.elektrospark.pl/o-firmie/ochrona-sygnalistow>
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się odpowiednie przepisy ustawy oraz dyrektywy.

4. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce, Spółka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
6. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem – <https://www.elektrospark.pl/o-firmie/ochrona-sygnalistow>

**"ELEKTRO-SPARK" Sp. z o.o.**  
20-468 Lublin, ul. Energetyków 15  
tel. 81 744 46 13  
NIP 946-21-83-790, Regon 431093485  
KRS 0000115135

**P R E Z E S**  
  
mgr inż. Marek Romaniuk



<b>Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa</b>	
<b>Określenie podmiotu, który udziela upoważnienia</b>	Elektro-Spark Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Energetyków 15, NIP: 946-21-83-790, KRS: 0000115135
<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej</b>	
<b>Okres obowiązywania upoważnienia</b>	
<b>Zakres upoważnienia</b>	
Upoważnienie zostało wydane na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i daje prawo ww. osobie do: <ul style="list-style-type: none"><li>• przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,</li><li>• podejmowania działań następczych,</li><li>• prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,</li><li>• przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa, których administratorem jest ww. podmiot prywatny</li></ul> w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa w ww. podmiocie prywatnym.	
<hr/> <b>Data i podpis osoby działającej w imieniu podmiotu prywatnego</b>	



<b>Formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa kierowanego do Elektro-Spark Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie</b>	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie:	
Data zaistnienia naruszenia:	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu:	
Miejsce zaistnienia naruszenia:	
Opis naruszenia:	
Kto może być w tej sprawie świadkiem:	
Jakie dowody dotyczące naruszenia istnieją:	
Dane osoby zgłaszającej:	
Imię i nazwisko: <i>(brak podania imienia i nazwiska spowoduje, że zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia)</i>	
Adres i adres e-mail:	
Telefon:	
Pouczenie:	
<b>Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.</b>	

