

ZARZĄDZENIE Nr 2/2024

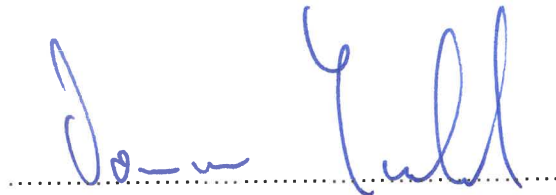
Prezesa Zarządu BBR Polska Sp. z o.o.
z dnia 20 września 2024
w sprawie regulaminu zgłaszania naruszeń

§ 1

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) wprowadzam Wewnętrzny regulamin zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.



Tomasz Jendernal
Prezes Zarządu

**WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I OCHRONY
SYGNALISTÓW (dalej: Regulamin)**

**BBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: BBR
POLSKA)**

WSTĘP

W celu monitorowania Incydentów, postępowania z nimi, podejmowania działań następczych z nimi związanych oraz ustanowienia minimalnych standardów ochrony osób zgłaszających takie Incydenty, realizując obowiązek określony w art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) Spółka wprowadza niniejszą procedurę zgłaszania Incydentów przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wewnętrzny Regulamin zgłoszeń nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w BBR POLSKA powstał w obowiązku wykonania Dyrektywy z dnia 23 października 2019 roku Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i określa utworzenie wewnętrznego systemu zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa oraz ustawy (dalej: Dyrektywa) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 2

Ilekoć w Regulaminie użyto określenia:

1. BBR POLSKA - rozumie się przez BBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000181529;
2. Pracodawca - rozumie się przez BBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dalej również jako „podmiot prawny”;
3. Informacja 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;

4. Działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie 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;
5. Informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6. Działania odwetowe - 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.
7. Sygnalista - rozumie się jako osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownika,
 - 2) pracownika tymczasowego,
 - 3) przedsiębiorcę,
 - 4) prokurenta,
 - 5) akcjonariusza i wspólnika,
 - 6) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 - 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 9) stażystę;
 - 10) wolontariusza;
 - 11) praktykanta,
 - 12) funkcjonariusza 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,
 - 13) żołnierza 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).

8. Osoba pomagająca 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,
9. Osoba powiązana 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),
10. Osoba, 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 z którą osoba która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana,
11. Kontekst związany 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
12. Zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa podmiotowi prawnemu.
13. Naruszenie prawa - rozumie się 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 unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
14. Organ publiczny - 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.

§ 3

1. Pracownik, który posiada wiedzę o Naruszeniu prawa przy wykonywaniu pracy bądź przy realizacji zadań Pracodawcy uprawniony jest do dokonania zgłoszenia wskazującego okoliczności zaistniałej sytuacji.
2. Ustanawiając Regulamin, Pracodawca zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz daje gwarancję poufności i ochronę sygnalistom, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, jak również osobom powiązanim ze zgłaszającym.
3. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 4

1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonania pracy zapoznaje się z treścią regulaminu i fakt ten potwierdza własnoręcznym podpisem pod stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, a które włącza się do akt osobowych. Stosuje się odpowiednio do innych osób mogących potencjalnie posiadać status Sygnalisty., w tym również osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji – którym to ubiegającym się osobom BBR POLSKA przekaze informację o zgłoszeniach wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub przy przystąpieniu do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich Pracowników bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy i rodzaj wykonywanej pracy.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich osób świadczących pracę na rzecz Pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, stażystów oraz osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy oraz osoby związane innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy,
4. W przypadku osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, a także osób związanych innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy – spełnienie obowiązku zapoznania się z treścią regulaminu następuje w sposób dorozumiany, poprzez umożliwienie zapoznania się z nim w siedzibie BBR POLSKA oraz na stronie internetowej www.bbr.pl.

Rozdział II

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 5

Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej. Przykładowy druk formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.

§ 6

1. Zgłoszenie ustne może być dokonane na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w miejscu wskazanym przez Pracodawcę z przyjmującym zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, liczonych od dnia złożenia wniosku lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
2. pisemnie za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres Spółki z dopiskiem „POUFNE – Koordynator (Prezes Zarządu BBR POLSKA) do rąk własnych”. Jeżeli przedmiot Zgłoszenia dotyczy Koordynatora ww. korespondencja pocztowa na adres Spółki powinna zawierać dopisek „POUFNE – Jan Piekarski, Członek Rady Nadzorczej BBR POLSKA rąk własnych”.

§ 7

1. Zgłoszenie wewnętrzne za pośrednictwem sposobów komunikacji wskazanych w § 6 powinno zawierać:
 - a. Szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo;
 - b. Datę i miejsce zdarzenia naruszającego prawo;
 - c. Dane osobowe sygnalisty,

§ 8

Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie.

§ 9

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny przekazują bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:

- 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- 2) 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.

§ 10

Kanały komunikacji przyjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ publiczny na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów;
- 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział III

Obowiązki osoby przyjmującej zgłoszenia oraz Zespołu ds. działań następczych

§ 11

1. Pracodawca udzieli pisemnych upoważnień osobom przyjmującym zgłoszenia jak również Członkom Zespołu ds. działań następczych.
2. Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń w „BBR POLSKA” jest Tomasz Jendernal adres e-mail: t.jendernal@bbr.pl, tel: 608 206 225;
3. W zakresie opisanym § 6 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu, osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń w „BBR POLSKA” jest Jan Piekarski, adres e-mail: j.piekarski@bbr.pl, tel: 602 136 196;
4. W przypadku woli dokonania zmian osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń w „BBR POLSKA” – pracodawca zarządzeniem wskaże spośród Pracowników lub podmiotów zewnętrznych osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
5. Pracodawca wyznaczy Członków Zespołu ds. działań następczych do dokonywania wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
6. Upoważnienie podmiotu zewnętrznego, o którym mowa ust. 4, wymaga zawarcia umowy, w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnej oraz zapewnienia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą.

7. Zawarcie umowy, o której mowa w pkt 4, nie uchyla odpowiedzialności podmiotu prawnego za dochowanie obowiązków dotyczących zachowania poufności, udzielenia informacji zwrotnej oraz podjęcia działań następczych,
8. Upoważnione osoby są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
9. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie i przekazania informacji niezwłocznie osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń.

Rozdział IV

Obsługa zgłoszeń

§ 12

1. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych:
 - a. uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom;
 - b. zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, trzeciej, wskazanej w zgłoszeniu i dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 lit. b, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby której dotyczy zgłoszenie.
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszenia ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Wyznaczony Członek Zespołu ds. działań następczych przekazuje zgłaszającemu informacje zwrotną, o której mowa w ust. 5 poniżej, w maksymalnym terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym

zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział V **Działania następcze**

§ 13

1. Za działania następcze uznaje się czynności:
 - a. ocena prawidłowości zarzutów;
 - b. weryfikacja informacji zawartych w zgłoszeniu,
 - c. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 - d. wniesienie oskarżenia,
 - e. działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
 - f. zamknięcie procedury działań następczych,
 - g. zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie nie wymagało dalszych działań następczych.
2. Zespół ds. działań następczych może podejmować działania w celu zweryfikowania zgłoszenia takich jak:
 - a. odbieranie wyjaśnień w celu zgromadzenia dodatkowych informacji,
 - b. dalsza komunikacja z sygnalistą,
 - c. otrzymywanie kopii dokumentów.
3. Zespół ds. działań następczych ma obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności.
4. Z każdego podjętego działania następczego powstałego w wyniku zgłoszenia naruszenia Zespół ds. działań następczych sporządza Protokół z przebiegu dochodzenia wewnętrznego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracodawca.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia w drodze podjętych działań następczych Zespół ds. działań następczych zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Pracodawcy o naruszeniu w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom.
6. Zespół ds. działań następczych nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu wewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym. Zespół ds. działań następczych nie podejmuje działań następczych także w przypadku, gdy niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia dochodzenia wewnętrznego, w szczególności z powodu zgłoszeń anonimowych.
7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6. odnotowuje się ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń

§ 14

1. Pracodawca:
 - a. prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 - b. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze.

Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

§ 15

1. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się w szczególności następujące dane:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób
 - d. adres do kontaktu sygnalisty
 - e. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
2. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział VII

Prawa i ochrona sygnalistów oraz osób zaangażowanych

§ 16

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie jego dokonywania i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
3. Wyjątek od ust. 1 stanowi przypadek, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub inne organy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

4. Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. 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.
5. Postanowienia pkt. 1-3 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia powiązanej ze zgłaszającym i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 17

1. Pracodawca nie będzie stosował żadnych działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań w stosunku do sygnalisty, jak również nie będzie niekorzystnie traktował z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
2. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
3. Postanowienia pkt. 1, stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym. jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
4. Pracodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, których działania będą miały na celu stosowanie gróźb lub działań odwetowych na osobie zgłaszającej bądź osoby której dotyczy zgłoszenie.

Rozdział VIII

Ochrona danych osobowych

§ 18

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa oraz ochrony sygnalistów jest pracodawca.
2. Administrator wskazuje, iż można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem - poprzez adres mailowy: bbrpolska@bbr.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

§ 19

1. Przetwarzanie danych osobowych następuje W celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
2. Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy mogą być przetwarzane i zbierane bez jej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obsłudze zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę. Administrator jest ponadto zwolniony z wykonania obowiązku informacyjnego wobec osoby której dokonywane jest zgłoszenie na podstawie art. 14 ust. 5 lit. b tj. do czasu w którym mogłoby to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.
3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5. Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników.

§ 20

Każde Zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Regulaminie, wraz z danymi dotyczącymi Zgłaszającego lub danymi mogącymi umożliwiającego identyfikację, ma charakter poufny.

§ 21

Wyniki postępowania wyjaśniającego wraz z dokumentacją stanowią informacje poufne i są archiwizowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 22

Prezes Zarządu Pracodawcy sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych.

§ 23

1. Regulamin wchodzi W życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych sobie pracowników z postanowieniami Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

....., dnia r.

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Wewnętrznym Regulaminem zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa w BBR Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

(data i podpis osoby składającej oświadczenia)

Wzór formularza zgłoszenia naruszenia

Data sporządzenia:		
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Dane kontaktowe:		
Wnoszę o ujawnienie moich danych osobowych	TAK	NIE
Jakiego obszaru nieprawidłowości dot. twoje zgłoszenie?		
Treść zgłoszenia Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: - Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska). - Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. - Jakie zachowanie/ działania chcesz zgłosić? - Kiedy mniej więcej się to zaczęło? Czy trwa nadal? - Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Jeśli tak, napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze). - Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? - Jakie skutki spowodowały lub mogą zostać spowodowane opisane przez Ciebie nieprawidłowości?		
Fakultatywnie: Dowody i świadkowie (Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków).		
Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:		

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca u Pracodawcy procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia.

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ

1. NUMER ZGŁOSZENIA
2. PRZEDMIOT NARUSZENIA
3. DANE OSOBOWE SYGNALISTY ORAZ OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
4. ADRES DO KONTAKTU SYGNALISTY
5. DATA DOKONANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
6. INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH
Data wypełnienia formularza oraz podpis osoby wypełniającej