

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W TEMPO TP SP Z O.O. S.K.A.**

Tczew, dnia 20 września 2024 roku

§ 1 PODSTAWA PRAWNA I CEL PROCEDURY

1. Podstawą prawną wprowadzenia niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych (dalej jako: „**Procedura**”) jest art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
2. Celem niniejszej Procedury jest określenie zasad i trybu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, obsługi tych zgłoszeń oraz podejmowanych działań następczych w TEMPO TP Sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Tczewie.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia i skróty oznaczają:

1. **Procedura** – niniejszy dokument określający zasady i tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, obsługi tych zgłoszeń oraz podejmowanych działań następczych w TEMPO TP Sp. z o.o. s.k.a.
2. **Spółka** – TEMPO TP Sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokickiej 16, kod pocztowy: 83-110.
3. **Pracownik** – osoba pozostająca w stosunku pracy ze Spółką lub inna osoba, która wykonuje pracę na rzecz Spółki na jakiegokolwiek innej podstawie np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o współpracę, umowy o staż, umowy o praktyki.
4. **Zgłaszający** – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
 - a) Pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
 - b) przedsiębiorca;
 - c) akcjonariusz lub wspólnik;
 - d) prokurent lub członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - e) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy dostawcy;
 - f) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy.
5. **Zgłoszenie** – zgłoszenie zawierające informacje o naruszeniu prawa, dokonane w sposób wskazany w niniejszej Procedurze.
6. **Naruszenie prawa** lub **Naruszenie** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;

- g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a) – p).
7. **Koordinator ds. obsługi zgłoszeń** lub **Koordinator** – wyznaczona osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych w Spółce.
 8. **Działania następcze** – działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.
 9. **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszać prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu.
 10. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
 11. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
 12. **Osoba powiązana z Zgłaszającym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny Zgłaszającego.

§ 3

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych w Spółce jest Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy pośrednio lub bezpośrednio osoby, o której mowa w ust. 1, Koordynator ma obowiązek zgłosić ten fakt Prezesowi Spółki, który wyznaczy w jego miejsce inną osobę odpowiedzialną za obsługę danego Zgłoszenia.

§ 4
PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia dotyczącego działalności Spółki elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej do tego skrzynki e-mail na adres: naruszenia.tempo@transpolonia.pl
2. Zgłoszenie powinno dokładnie opisywać zaistniałe Naruszenie prawa i zawierać w szczególności:
 - a) datę i miejsce jego sporządzenia,
 - b) wskazanie komórki organizacyjnej oraz Osoby, której Zgłoszenie dotyczy,
 - c) dokładny opis zaistniałego Naruszenia wraz ze wskazaniem daty jego zajścia/czasu trwania i kontekstu pozyskania informacji o Naruszeniu,
 - d) informacje czy sprawa była już wcześniej zgłaszana (np. przełożonemu lub innej osobie w Spółce),
 - e) zebrane przez Zgłaszającego dowody, potwierdzające zaistnienie Naruszenia.
3. Zgłoszenie musi również zawierać dane kontaktowe oraz status Zgłaszającego (np. pracownik, kandydat do pracy, współpracownik, podwykonawca etc.). Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

§ 5
DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Koordynator informuje Zgłaszającego o przyjęciu Zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w Zgłoszeniu, chyba, że Zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.
2. Koordynator niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia. Koordynator wykonuje czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, z zachowaniem należytej staranności, w sposób bezstronny i rzetelny oraz przy zachowaniu poufności tożsamości Zgłaszającego.
3. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu Koordynator może zwrócić się do Zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego Zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, Koordynator może wykorzystać dane kontaktowe wskazane w Zgłoszeniu.
4. Koordynator przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną o sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. 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.

§ 6

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Spółka gwarantuje ochronę Zgłaszającemu przed Działaniami odwetowymi oraz groźbą lub próbą ich zastosowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024 r. poz. 928).
2. Zgłaszającemu przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej, na podstawie, której Zgłaszający świadczy usługi na rzecz Spółki, wyłącznie w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.
4. Zgłaszający korzysta z ochrony przewidzianej w niniejszym paragrafie pod warunkiem, że działa w dobrej wierze, tj. mając na celu dobro funkcjonowania i działalności Spółki oraz pozostając w przeświadczeniu, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa i stanowi informację o Naruszeniu prawa.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia i Osoby powiązanej ze Zgłaszającym.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZGŁASZAJĄCEGO

1. Zgłaszający działający w złej wierze, tj. dokonujący Zgłoszenia wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło, nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.
2. Dokonanie Zgłoszenia w złej wierze i świadome podanie nieprawdziwych informacji może skutkować pociągnięciem Zgłaszającego, zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy o pracę do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach prawa pracy. Zachowanie takie może zostać również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Zgłaszającego, bądź stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej łączącej Zgłaszającego ze Spółką.
3. Niezależnie od powyższego dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze zagrożone jest odpowiedzialnością karną na podstawie odrębnych przepisów, a także może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki, powstałej w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.

§ 8

REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Wszystkie Zgłoszenia podlegają rejestracji w Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości (dalej jako: „Rejestr”) prowadzonym w formie elektronicznej przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.

2. Rejestr obejmuje:
 - a) numer Zgłoszenia,
 - b) przedmiot Naruszenia,
 - c) dane osobowe oraz adres do kontaktu Zgłaszającego oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
 - d) datę dokonania Zgłoszenia,
 - e) informację o podjętych Działaniach następczych,
 - f) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr prowadzony jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka zapewnia, że dane osobowe związane ze Zgłoszeniem będą przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 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).
2. Dane osobowe Zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Zgłaszający wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
3. Tożsamość Zgłaszającego, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację nie zostaną ujawnione Osobie, której dotyczy Zgłoszenie, Pracownikom Spółki oraz innym osobom trzecim. Tożsamość Zgłaszającego, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy publiczne lub sądy. Tożsamość Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlega analogicznej ochronie w zakresie zapewnienia poufności, co tożsamość Zgłaszającego.
4. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych Działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Wzór klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niezależnie od uprawnień objętych niniejszą Procedurą, Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego tj. zgłoszenia do odpowiedniego organu publicznego, w tym w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Za prawidłowość i skuteczność funkcjonowania niniejszej Procedury odpowiada Zarząd Spółki.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Niniejsza Procedura wchodzi życie w ciągu 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości Pracowników Spółki.