



LUVENA

**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych
i Podejmowania Działań Następczych
w LUVENA S.A.**

Phl

SPIS TREŚCI

| | |
|--|---|
| ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE | 2 |
| ROZDZIAŁ II TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ | 2 |
| ROZDZIAŁ III TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ | 3 |
| ROZDZIAŁ IV DZIAŁANIA NASTĘPCZE | 3 |
| ROZDZIAŁ V OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 4 |
| ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE | 4 |

Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w LUVENA S.A., zwana dalej **procedurą** została przyjęta po konsultacji z działającymi w LUVENA S.A. organizacjami związków zawodowych: NSZZ Pracowników LUVENY S.A. oraz NSZZ Solidarność.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Procedura określa tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych (dalej: **zgłoszenia**) dotyczących informacji o naruszeniu prawa, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r., zwanej dalej **ustawą OS**. W rozumieniu art.3 ustawy OS, naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie katalogu naruszeń prawa określonego w tym przepisie. Katalog naruszeń prawa określonych w art.3 ustawy OS podany jest w ulotce informacyjnej zawartej w załączniku nr 2 do procedury.
2. Celem procedury jest wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków naruszenia prawa, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę osoby, która zgłosiła naruszenie prawa, zwanej dalej **sygnalistą**.
3. Od chwili dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Z ochrony nie korzysta sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
5. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia przewidzianego niniejszą procedurą. Zgłoszeniem zewnętrznym jest zgłoszenie skierowane do instytucji publicznych wskazanych w ust.6 poniżej.
6. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań objętych przedmiotem zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ II TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

§2

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wyłącznie pisemnie za pośrednictwem platformy internetowej Sygnali.
2. W celu dokonania zgłoszenia należy przejść do formularza dostępnego pod linkiem: <https://app.sygnali.pl/form/Luvena>
3. Katalog naruszeń prawa, które może zgłosić sygnalista, jest określony w art.3 ustawy OS, a także dostępny w rozwijanej liście zawartej w formularzu zgłoszenia naruszenia.
4. Szczegółowa instrukcja dodawania zgłoszeń na platformie Sygnali jest dostępna pod następującym linkiem: <https://pomoc.mwc.pl/sygnalista/>
5. Sygnalista może dokonać zgłoszenia bez ujawniania swojej tożsamości. Korespondencja z Sygnalistą prowadzona na platformie Sygnali zapewnia mu zachowanie anonimowości. Na każdym etapie badania zgłoszenia, sygnalista może ujawnić swoją tożsamość.
6. Sygnalista może ujawnić swoją tożsamość w momencie składania zgłoszenia.

7. Z zastrzeżeniem §1 ust.4, od chwili ujawnienia tożsamości sygnalisty, korzysta on z ochrony przewidzianej ustawą OS.

ROZDZIAŁ III TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

§3

1. Zgłoszenia na platformie Sygnali są podejmowane przez uprawnionych pracowników działu Personalnego (dalej: **administrator**).
2. W terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, administrator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
3. Administrator dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze oraz ustawie OS. W razie potrzeby administrator zwraca się do sygnalisty z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie zawartych w zgłoszeniu informacji.
4. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, administrator powiadamia sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie tej decyzji.
5. Jeżeli zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w ust. 3, administrator powiadamia sygnalistę o podjęciu działań w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

ROZDZIAŁ IV DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§4

1. W przypadku otrzymania wiarygodnego zgłoszenia, podejmowane są działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia (dalej: **działania następcze**).
2. Z zastrzeżeniem ust.3, organizacją działań następczych zajmuje się Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemów Zarządzania (dalej: **Pełnomocnik**) przy wsparciu zespołu audytorów.
3. Działania następcze dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, prowadzi Koordynator LUVENA S.A. ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: **Koordynator**) na zasadach określonych w procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w niniejszej procedurze.
4. Pełnomocnik powołuje dwuosobowy zespół audytorów spośród pracowników legitymujących się stażem i doświadczeniem niezbędnym do zbadania sprawy, których stanowisko w organizacji oraz relacje osobiste nie pozostają w związku z przedmiotem badanego zgłoszenia. Audytorem w danej sprawie nie może być osoba, której bezstronność mogłaby być kwestionowana. Osoba wyznaczona na audytora może wystąpić do Pełnomocnika z wnioskiem o wyłączenie ze sprawy wskazując powody wyłączenia wymienione w zdaniu pierwszym lub drugim.
5. W trakcie badania sprawy Pełnomocnik:
 - a) prowadzi korespondencję z sygnalistą,
 - b) kieruje pracą zespołu audytorów; zatwierdza przedłożone raporty bądź żąda ich uzupełnienia,
 - c) inicjuje powołanie zespołów doskonalenia zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 - d) inicjuje opracowanie propozycji wprowadzenia zmian organizacyjnych i przedkłada je do akceptacji zgodnie z właściwością,
 - e) na podstawie otrzymanych raportów występuje do kancelarii prawnej obsługującej LUVENĘ o analizę ustalonych okoliczności i ewentualne przygotowanie zawiadomienia do właściwych organów o podejrzeniu naruszenia obowiązującego prawa.

6. W terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dokonania zgłoszenia, Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wyniku przeprowadzonych działań następczych.
7. W sprawach należących do właściwości Koordynatora, Koordynator:
 - a) prowadzi korespondencję z sygnalistą,
 - b) przekazuje sygnaliście informację zwrotną, o której mowa w ust.6.
8. Koordynator i Pełnomocnik prowadzą korespondencję z sygnalistą za pośrednictwem administratora.
9. W przypadku, gdy dokonane zgłoszenie wskazuje na możliwy udział w naruszeniu prawa osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika bądź Koordynatora, Dyrektor Naczelny wyznacza do tej roli inną niezwiązaną ze zgłoszeniem osobę.

ROZDZIAŁ V OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§5

1. Na każdym etapie sprawy uruchomionej otrzymanym zgłoszeniem, dane osobowe: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz wskazanych w zgłoszeniu osób trzecich, traktowane są jako informacja poufna i podlegają ochronie. Ochronie poufności podlegają również informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość wyżej wskazanych osób.
2. Do przetwarzania danych, o których mowa w ust.1 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które otrzymały pisemne upoważnienie i złożyły oświadczenie o zachowaniu tajemnicy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1. Upoważnienia dla kierownika działu Personalnego i jego zastępcy udziela Dyrektor Naczelny; upoważnienia dla pozostałych osób wydają kierownik działu Personalnego oraz jego zastępca.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.
2. Procedura podlega publikacji nie później niż 18 września 2024 roku:
 - a) w systemie eJakość,
 - b) na stronie internetowej LUVENA S.A.,
 - c) na tablicach informacyjnych w siedzibie LUVENY w postaci ulotki informacyjnej o treści określonej w załączniku nr 2.
3. Kierownik działu Personalnego uprawniony jest do aktualizacji linków zawartych w treści procedury i w załączniku nr 2. Aktualizacja linków nie jest traktowana jako zmiana procedury i nie jest wymagane zatwierdzenie uchwałą Zarządu.
4. Procedurę zatwierdzono Uchwałą Zarządu LUVENA S.A. nr 110 z dnia 12 września 2024 roku po przeprowadzeniu konsultacji z Zakładowymi Organizacjami Związków Zawodowych.

Załączniki:

- 1) Upoważnienie i oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
- 2) Ulotka informacyjna

Luboń, dnia 25.09.2024

UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Panią / Pana,
zatrudnioną/ zatrudnionego w dziale na stanowisku,
do wykonywania następujących czynności określonych ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku:

- 1) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) przetwarzania danych osobowych: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
- 3) podejmowania działań następczych.

Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w ramach którego są wykonywane wyżej wymienione czynności.

upoważnienie wydane przez:

Wybierz element.

.....
data i podpis osoby wydającej upoważnienie

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach wyżej wyszczególnionych czynności, również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam / wykonywałem tę pracę.

Potwierdzam zaznajomienie się z treścią art. 56 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku:
*Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.*

.....
data i podpis osoby upoważnionej

Rozdzielnik:

- 1) osoba upoważniona
- 2) a/a (teczka osobowa w przypadku pracownika LUVENY)

Od dnia 25 września 2024 roku w LUVENIE obowiązuje procedura umożliwiająca zgłaszanie naruszeń prawa w LUVENIE. Procedura spełnia wymagania określone w ustawie o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r.

Jeżeli uważasz, że pracownik LUVENY albo osoba, która działa w imieniu LUVENY postępuje niezgodnie z prawem, możesz to zgłosić za pośrednictwem platformy internetowej **Sygnali**.

Zgłaszając naruszenie prawa podlegasz ustawowej ochronie, ale pod warunkiem, że masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacja którą zgłaszasz jest prawdziwa w chwili jej zgłoszenia i dotyczy naruszenia prawa.

Osoba, która złoży zgłoszenie wiedząc, że nie doszło do naruszenia prawa, naraża się na odpowiedzialność karną.

Zgłosić można naruszenie prawa, które jest wyszczególnione w ustawie (np. ustawa nie przewiduje zgłoszenia naruszenia prawa pracy). Katalog naruszeń prawa jest podany na końcu ulotki, a także jest zawarty w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa – wystarczy wybrać z rozwijanej listy właściwą pozycję.

Zanim zgłosisz naruszenie prawa, zapoznaj się z procedurą, która jest dostępna pod tym adresem:

<https://luvena.pl/dla-sygnalistow/>.

Aby zgłosić naruszenie prawa, należy otworzyć w przeglądarce internetowej formularz zgłoszeniowy pod następującym linkiem:

<https://app.sygnali.pl/form/Luvena>.

Szczegółowa instrukcja dodawania zgłoszeń na platformie Sygnali jest dostępna pod następującym linkiem:

<https://pomoc.mwc.pl/sygnalista/>

Osoba zgłaszająca naruszenie prawa nie musi ujawniać swojej tożsamości.

W terminie siedmiu dni od dokonania zgłoszenia, LUVENA potwierdzi jego przyjęcie. W ciągu trzech miesięcy osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona o wyniku oceny prawdziwości otrzymanych informacji oraz podjętym przeciwdziałaniu naruszaniu prawa, jeśli do niego doszło lub może dojść.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie sygnalistów:

Naruszeniem prawa 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) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób 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.