

Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Grupie OPEC



OPEC
GRUDZIĄDZ



OPEC-BIO
GRUDZIĄDZ



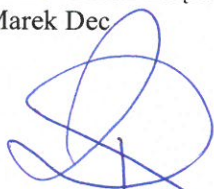
OPEC-TERMO
GRUDZIĄDZ



Zatwierdzili



.....
Prezes Zarządu
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Marek Dec



.....
Wiceprezes Zarządu
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Mirosław Radecki



.....
Wiceprezes Zarządu
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Tomasz Szczechowski



.....
Prezes Zarządu
OPEC-TERMO
Jarosław Ronowicz



.....
Prezes Zarządu
OPEC-BIO Sp. z o.o.
Jarosław Ronowicz



Cel Regulaminu

1. Regulamin określa zasady oraz tryb dokonywania Zgłoszeń naruszeń prawa za pośrednictwem ustanowionych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz ochronę przed działaniami odwetowymi, represyjnymi, dyskryminacyjnymi lub innymi formami niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
2. Regulamin ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Spółce.



Definicje

1. Grupa OPEC – spółki: OPEC GRUDZIĄDZ, OPEC-TERMO, OPEC-BIO.
2. Pracodawca/spółka – OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o. lub OPEC-BIO Sp. z o.o.
3. Pracownik - osoba zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, wykonująca pracę na rzecz Grupy OPEC i podlegająca przepisom prawa pracy oraz wewnętrznym regulacjom obowiązującym w Spółce.
4. Współpracownik – osoba fizyczna lub podmiot niebędący Pracownikiem, świadczący usługi lub wykonujący zadania na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej, kontraktu B2B lub innej umowy regulującej zasady współpracy, a także osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz Spółki w łańcuchu wartości, w szczególności pracownicy i współpracownicy dostawców, podwykonawców oraz innych partnerów.
5. Komisja Wyjaśniająca/Komisja - wewnętrzna Komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu.
6. Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń - osoba odpowiedzialna za przyjmowanie, rejestrowanie oraz rozpatrywanie Zgłoszeń.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych.
8. Zgłaszający/Sygnalista – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
 - 1) pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę zatrudnienia, były pracownik oraz osoba ubiegająca się o zatrudnienie,
 - 2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3) pracownik tymczasowy,
 - 4) przedsiębiorca,
 - 5) prokurent,
 - 6) wspólnik lub akcjonariusz,
 - 7) członek organu osoby prawnej,

- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 9) stażysta, wolontariusz lub praktykant.
9. Naruszenie prawa – każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 w pkt 1-16.
10. Zgłoszenie – informacje o naruszeniu prawa, nieprawidłowościach lub innych zdarzeniach niezgodnych z obowiązującymi procedurami, przekazane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.
11. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie – osoba wskazana w Zgłoszeniu jako ta, która dopuściła się naruszenia prawa, nieprawidłowości lub działań sprzecznych z obowiązującymi procedurami.
12. Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia – osoba fizyczna, która w kontekście związanym z pracą pomaga sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnieniu publicznym, której tożsamość podlega ochronie i nie może zostać ujawniona bez jej zgody, chyba że obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa.
13. Osoba powiązana ze zgłaszającym – to osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownik lub członek rodziny zgłaszającego.
14. Postępowanie wyjaśniające – czynności podejmowane przez Pracodawcę lub Komisję w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz ustalenia okoliczności naruszenia prawa i przeciwdziałania temu naruszeniu.
15. Kanał zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania, umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
16. Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które prowadzi do pogorszenia sytuacji Zgłaszającego, wyrządza mu krzywdę lub szkodę oraz zostało podjęte w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
17. Działanie następcze – każde działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia.
18. Informacja zwrotna – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów tych działań.



Sygnalista

1. Nieprawidłowości można zgłaszać w dobrej wierze, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, że Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. Za działanie w złej wierze uznaje się w szczególności działanie w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie Sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



Dokonywanie zgłoszeń

1. Przyjmowania Zgłoszeń oraz ich rozpatrywania dokonuje osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń.
 2. Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające są zobowiązane do zachowania obiektywizmu i bezstronności.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących wpływać na bezstronność osoby zaangażowanej w proces (np. powiązania osobiste, zawodowe lub zależność służbowa wobec Sygnalisty lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie), osoba ta ma obowiązek niezwłocznie wyłączyć się z udziału w sprawie. Wyznaczenie innego prowadzącego następuje zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 4. Spółka może powołać niezależny zespół lub zewnętrznego eksperta do przeprowadzenia postępowania, jeżeli wymaga tego interes stron lub charakter sprawy.
 5. Zgłoszenie może być dokonane w jednej z następujących form:
 - a) pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską, poprzez przesłanie Zgłoszenia na adres siedziby spółki, ze wskazaniem adresata - osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń. Zaleca się, aby Zgłoszenie umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE – do rąk własnych osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń” lub innym oznaczeniem wskazującym na poufny charakter korespondencji, w sposób zapewniający, że nie dotrze ona do osób nieupoważnionych.
 - b) elektronicznej - poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres e-mail: etyka@opec.pl. Zaleca się, aby Zgłoszenie w formie elektronicznej zawierało wypełniony i podpisany formularz w formacie PDF.
 - c) osobiście – podczas spotkania z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń lub – jeżeli Spółka przewiduje taką możliwość – telefonicznie.
- Zgłoszenie ustne jest dokumentowane poprzez:
- sporządzenie transkrypcji Zgłoszenia przez osobę przyjmującą Zgłoszenie i potwierdzenie jej treści przez Sygnalistę, lub
 - nagranie rozmowy za uprzednią, wyraźną zgodą Sygnalisty.

- d) telefonicznie pod nr telefonu: 56 45 06 100. Rozmowa telefoniczna może być:
- nagrywana – wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą Sygnalisty, lub
 - protokołowana (transkrybowana) przez osobę przyjmującą Zgłoszenie; sporządzona transkrypcja podlega potwierdzeniu przez Sygnalistę.
6. Składane Zgłoszenie powinno zawierać jasne i pełne przedstawienie jego przedmiotu oraz, o ile to możliwe, co najmniej następujące informacje:
- dane osobowe Zgłaszającego (imię, nazwisko),
 - status lub stanowisko Zgłaszającego (w szczególności w przypadku, gdy nie jest zatrudniony w spółkach Grupy OPEC),
 - adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej do kontaktu,
 - datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa albo datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności, stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie, datę lub okres trwania zgłaszanej nieprawidłowości, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
8. Jedno Zgłoszenie może obejmować więcej niż jedną informację o nieprawidłowościach.
9. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na wzorze Formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, osoba, która dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
11. Zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla Sygnalisty nawet jeśli nie zostaną potwierdzone w toku postępowania wyjaśniającego. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało dokonane świadomie w sposób nieprawdziwy, z zamiarem wyrządzenia szkody innej osobie lub w złej wierze, Spółka może podjąć odpowiednie działania przewidziane przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi, po uprzednim stwierdzeniu nadużycia. Takie sytuacje oceniane są indywidualnie, z zachowaniem zasad proporcjonalności i prawa do obrony.
12. Jeżeli Zgłoszenie lub ustna informacja o nieprawidłowościach otrzyma osoba niebędąca osobą odpowiedzialną za obsługę Zgłoszeń, albo jeżeli taka osoba poweźmie przypuszczenie, że otrzymana informacja może stanowić Zgłoszenie jest ona zobowiązana niezwłocznie przekazać tę informację osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń oraz zachować ją w tajemnicy.



Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do Kanałów Zgłaszania posiada osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń podejmuje działania następcze, w tym w szczególności weryfikację Zgłoszenia oraz dalszą komunikację z osobą dokonującą Zgłoszenia, obejmującą występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia oraz przekazywanie informacji zwrotnej.
3. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Przekroczenie tego terminu jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku

konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy Zgłoszenia (np. uzupełnienia Zgłoszenia lub zgromadzenia dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.

4. Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń może zdecydować o zakończeniu postępowania na etapie wstępnej analizy, jeżeli po dokonaniu weryfikacji nie jest możliwe uzyskanie informacji wystarczających do dalszego prowadzenia Postępowania wyjaśniającego albo gdy brak jest jakichkolwiek przesłanek wskazujących na potencjalne naruszenie. O zakończeniu postępowania sporządza się notatkę służbową zawierającą uzasadnienie.
5. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
6. W przypadku Zgłoszeń wymagających szczegółowego Postępowania wyjaśniającego, osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszenia może powołać Komisję Wyjaśniającą, składającą się z co najmniej trzech osób. W skład Komisji mogą wchodzić przedstawiciele właściwych komórek organizacyjnych Spółki oraz w razie potrzeby osoby zewnętrzne, w szczególności niezależni konsultanci lub eksperci. Skład Komisji powinien zapewniać bezstronność, różnorodność i reprezentatywność.
7. Osoby, które pozostają w relacji osobistej lub służbowej z osobą zgłaszającą lub osobą, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają obowiązkowi wyłączenia się z udziału w Komisji. W razie wątpliwości decyzję o wyłączeniu podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszenia.
8. Komisja działa jako organ doradczy i podejmuje decyzje kolegialnie, w składzie co najmniej trzech osób. Organem decyzyjnym w zakresie przyjęcia ustaleń z postępowania wyjaśniającego jest Komisja jako całość, na podstawie dokumentacji i ustaleń zebranych w toku postępowania.
9. Komisja wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, który koordynuje jej prace i odpowiada za przygotowanie raportu końcowego.
10. Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń rozpoznaje Zgłoszenie, podejmuje Działania następcze oraz przekazuje Zgłaszającemu informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach Działania następcze mogą zakończyć się w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania Zgłoszenia, przy czym osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń jest zobowiązana poinformować Zgłaszającego, przed upływem 3 miesięcy, o wydłużeniu okresu trwania Działań następczych wraz z uzasadnieniem.
11. Po przeprowadzeniu Postępowania wyjaśniającego osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń określa:
 - niezbędne czynności zapobiegające Naruszeniu, bądź minimalizujące jego negatywne skutki dla Grupy OPEC, dbając aby działania te były adekwatne do wagi Naruszenia,
 - wydaje rekomendacje:
 - krótkofalowe o stosownych Działaniach naprawczych,
 - krótkofalowe o stosownych działaniach dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa
 - długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości.
12. Nie podejmuje się Działań następczych, a wszczęte umarza, w szczególności, gdy:
 - informacja o nieprawidłowościach okazała się nieprawdziwa lub nie stanowiła Naruszenia prawa,
 - Zgłoszenie nie zawierało danych umożliwiających podjęcie Działań następczych, a Zgłaszający nie uzupełnił lub nie wyjaśnił treści Zgłoszenia,

- brak jest danych lub dowodów uzasadniających Informację o nieprawidłowościach.
13. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń przekazuje niezwłocznie Zgłaszającemu oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy, informacje o dokonany Zgłoszeniu oraz wyniku przeprowadzonej weryfikacji.



Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde Zgłoszenie podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych (Rejestr zgłoszeń), niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej.
3. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń.
4. Rejestr zgłoszeń zawiera następujące informacje:
 - numer Zgłoszenia,
 - data dokonania Zgłoszenia,
 - dane osobowe i kontaktowe Zgłaszającego, jego stanowisko i miejsce zatrudnienia,
 - dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
 - przedmiot naruszenia,
 - informacje o wyniku weryfikacji Zgłoszenia,
 - przebieg procesu analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia, osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia,
 - informacje o podjętych i zastosowanych Działaniach następnych i zapobiegawczych
 - data zakończenia sprawy.
5. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, w sposób uniemożliwiający dostęp do informacji objętych Zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, osoby pomagającej, osoby powiązanej, jak również osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
6. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku analizy, a także informacje dotyczące rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne albo zakończono postępowania zainicjowane tymi Działaniami.



Zakaz działań odwetowych

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych wobec:
 - Zgłaszającego, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego),
 - osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia,
 - osoby powiązanej ze Zgłaszającym, a także w związku z dokonaniem ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju, a także niesprawiedliwe traktowanie Zgłaszającego, będzie traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego Działań odwetowych ze spółką.

3. Osoba podejmująca Działania odwetowe podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Niedopuszczalne są w szczególności Działania odwetowe polegające na:
 - odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - niezawarciu umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że taka umowa zostanie z nim zawarta,
 - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych sygnalisty,
 - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - przymusie, zastraszaniu, wykluczeniu, mobbingu i dyskryminacji,
 - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
6. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie jest Działaniem odwetowym.



Poufność i przechowywanie danych

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Zgłaszającemu oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych lub represyjnych.
2. Informacje i dane zebrane po otrzymaniu Zgłoszenia są przechowywane w sposób bezpieczny, na zabezpieczonym nośniku. Niedopuszczalne jest przechowywanie tych danych na osobistych komputerach lub telefonach.
3. Zgłaszający, którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić osobę odpowiedzialną za obsługę Zgłoszeń, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Zgłaszającego.
4. Tożsamość Sygnalisty oraz wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację pozostają poufne i nie są ujawniane osobom, których dotyczy Zgłoszenie, ani osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa. Ujawnienie danych Sygnalisty może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne i proporcjonalne w związku z postępowaniem prowadzonym przez uprawniony organ publiczny lub gdy Sygnalista wyraził na to uprzednią, wyraźną zgodę. Tożsamość osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlega ochronie w zakresie analogicznym do ochrony tożsamości Sygnalisty, zgodnie z zasadą domniemania niewinności i poszanowania dóbr osobistych.
5. Osoba, która ujawnia tożsamość Zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub osoby powiązanej ze Zgłaszającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.



Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu publicznego albo Rzecznika Praw Obywatelskich, z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie, w szczególności, gdy:
 - w terminie przewidzianym w Regulaminie na przekazanie informacji zwrotnej Pracodawca nie podejmie Działań następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej,
 - ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
 - dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na Działania odwetowe,
 - w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego zachodzi niskie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, w szczególności możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, możliwość istnienia zмовы pomiędzy Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udział Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane zgodnie z ust. 1, z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie powoduje utraty ochrony przysługującej sygnaliście na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Organy publiczne oraz Rzecznik Praw Obywatelskich publikują w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o tym, jak dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, w tym dane kontaktowe. Aktualne informacje o sposobie i trybie dokonywania takich Zgłoszeń znajdziesz na ich stronach internetowych.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być, w stosownych przypadkach, dokonane również do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, takich jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Europejski Urząd

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), które posiadają własne kanały i procedury przyjmowania Zgłoszeń.



Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w spółce.
2. Pracownicy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu.
3. Osoby ubiegające się o pracę na rzecz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji potwierdzają w formie pisemnej zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
4. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje się w tym samym trybie, w jakim został on ustanowiony.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości.
Załącznik nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o Nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
Podpis	

POUCZENIA

*W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, 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 wypowiedzenia, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności**.*

*W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności**.*

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie spółki w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Nieprawidłowości, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty.
Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Osoby odpowiedzialnej za obsługę
Zgłoszeń

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. / OPEC-TERMO Sp. z o.o. / OPEC-BIO Sp. o.o.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@opec.pl tel. 664686953.

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.