

## Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce Czajka-Auto sp. z o.o.

### § 1

#### Przedmiot i cel procedury oraz definicje

1. Przedmiotem niniejszej „Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce Czajka-Auto sp. z o.o.” (zwanej dalej „Procedurą”), zgodnej z przepisami Rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „Ustawą”), jest określenie zasad i trybu: zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w zakresie przedmiotowym określonym w ust.3 punkt 6, podejmowania działań następczych, ochrony osób dokonujących zgłoszeń i ochrony danych osobowych tych osób.
2. Celem Procedury jest:
  - a) stworzenie kompleksowej regulacji ułatwiającej diagnozę i uregulowanie problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
  - b) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości, jako aktywności wątpliwej moralnie,
  - c) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
  - d) ochrona spółki Czajka-Auto sp. z o.o. poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.
3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
  - 1) działaniu następczym – 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;
  - 2) działaniu odwetowym – 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;
  - 3) informacji 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) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 5) kontekście związanym 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 lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - 6) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć 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 pkt 1-16,
- 7) organie publicznym – 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 w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
- 8) osobie, 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) osobie pomagającej 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;
- 10) osobie powiązanej 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);
- 11) podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć spółkę **Czajka-Auto sp. z o.o.**;
- 12) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć 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;
- 13) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 15) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prywatnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 16) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownika,
  - b) pracownika tymczasowego,
  - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) przedsiębiorcę,
  - e) prokurenta,
  - f) akcjonariusza lub wspólnika,

- g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- h) osobę świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- i) stażystę,
- j) wolontariusza,
- k) praktykanta.

## **§ 2**

### **Upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich rozpatrywania oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych**

1. Do przyjmowania od Sygnalistów zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa (dalej zwanych „zgłoszeniami”) jest upoważniony „Przyjmujący zgłoszenia”, dalej zwany „Przyjmującym”.
2. Do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem, upoważniony jest „Inspektor zgłoszeń” lub wieloosobowa wewnętrzna jednostka organizacyjna, dalej zwani „Reagującym”, dobrani tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać bezstronność.
3. Przyjmujący niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Reagującemu.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu Prywatnego i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
5. W razie, gdy zgłoszenie dotyczy osoby lub osób, o których mowa w ust. 4, osoba (osoby) ta zgłasza niezwłocznie ten fakt osobie/organowi działającemu w imieniu Podmiotu Prywatnego. Osoba/organ działający w imieniu Podmiotu Prywatnego wskazuje, z zachowaniem przepisów ustawy, osobę/osoby właściwe do prowadzenia dalszego postępowania.

## **§ 3**

### **Podejmowanie działań następczych**

1. Działania następcze podejmowane przez Reagującego to działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. W ramach działań następczych Reagujący:
  - a) weryfikuje zgłoszenie;
  - b) podejmuje komunikację z Sygnalistą, w tym może występować o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty;
  - c) przekazuje Sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu, informację zwrotną, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
  - d) składa organowi kierującemu Podmiotem Prywatnym sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
3. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia.
4. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością, w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
5. Podczas rozpatrywania Zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

6. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.
7. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:
  - a) zasadne,
  - b) częściowo zasadne,
  - c) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia).
8. W przypadku zgłoszenia zasadnego lub częściowo zasadnego, Reagujący kieruje do Podmiotu Prywatnego rekomendacje co do proponowanych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub wszczęcia kontroli oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
9. Niezależnie od działań, o których mowa w ust. 8, rekomendacja może wskazywać na konieczność zawiadomienia właściwych organów, o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

#### **§ 4**

#### **Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych**

1. Sygnalista może przekazywać zgłoszenie wewnętrzne Przyjmującemu pisemnie lub ustnie:
  - a) pisemnie – poprzez wysłanie pisma w formie papierowej, pocztą tradycyjną, na adres Czapka-Auto sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 66D, przy czym pismo ze zgłoszeniem należy umieścić w kopercie opatrzonej adnotacją „Sygnalista - zgłoszenie naruszenia”, zaś tak opisaną kopertę należy umieścić w drugiej kopercie, zaadresowanej jak wskazano powyżej;
  - b) pisemnie – poprzez przesłanie pisemnej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [zgloszenie@toyota-czapka.pl](mailto:zgloszenie@toyota-czapka.pl),
  - c) ustnie – podczas bezpośredniego spotkania z Przyjmującym zgłoszenie, zorganizowanego na wniosek Sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku;
2. Za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie dokonane na bezpośrednim spotkaniu, o którym mowa w ust. 1 c), należy udokumentować w formie kompletnej i dokładnej transkrypcji spotkania w postaci przygotowanego przez Przyjmującego protokołu, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania, a Sygnalista może wówczas sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie. W przypadku braku zgody Sygnalisty na udokumentowanie zgłoszenia w formie kompletnej i dokładnej transkrypcji spotkania w postaci przygotowanego przez Przyjmującego protokołu, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania – Przyjmujący sporządza notatkę służbową na okoliczność, którą podpisuje i pozostawia w aktach.
3. Sygnalista dokonujący zgłoszenia nie ma obowiązku podawania swoich danych do kontaktu, jednak niepodanie przez Sygnalistę swojego adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej uniemożliwi przekazanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej.
4. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymagań wynikających z Ustawy, w szczególności gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie ma statusu sygnalisty w rozumieniu Ustawy, albo sfera, w której dokonano naruszenia prawa, nie jest uwzględniona w katalogu zawartym w § 1 ust. 3 punkt 6 Procedury, zgłoszenie podlega zarejestrowaniu i pozostawieniu bez dalszego biegu. Zgłaszający, o ile podał adres do kontaktu, otrzymuje informację w tym zakresie.

#### **§ 5**

#### **Obowiązki wobec Sygnalisty**

1. Przyjmujący jest obowiązany potwierdzić Sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi:

- a) 3 miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Przyjmującego lub
- b) 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia)

- przy czym terminy te nie obowiązują, jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## **§ 6**

### **Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Podmiot Prywatny nie przekaze informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by 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 Podmiot Prywatny z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Podmiotem Prywatnym a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu Prywatnego 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 o ochronie sygnalistów

3. Informacje istotne dla Sygnalisty, dotyczące zgłaszania naruszeń prawa, w tym informacje o danych kontaktowych, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny zamieszczają na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

## **§ 7**

### **Ochrona Sygnalisty**

1. Sygnalista, z tytułu dokonanego zgłoszenia lub podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (tj. ujawnienia publicznego informacji) podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w ustawie i sporządzonej na jej podstawie niniejszej Procedurze.

2. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi ze strony jakiegokolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji Podmiotu Prywatnego, a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszenia podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.

## **§ 8**

### **Ograniczenie ochrony**

1. Zgodnie z ustawą, Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Sygnalisty z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego, to jest czynu karalnego, zawinionego i społecznie szkodliwego w stopniu większym, niż znikomy.

3. Sygnalista musi mieć na uwadze, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. Warunki podlegania ochronie z tytułu ujawnienia publicznego określa rozdział 5 Ustawy.

## § 9

### **Ochrona danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu**

1. Niniejsza procedura i ustawa nie wykluczają ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
3. Zasada opisana w ust. 2 nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.
4. Podmiot Prywatny po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Podmiot Prywatny przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, lub podjęciem działań następczych związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:
  - a) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub
  - b) zakończono działania następcze, lub
  - c) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami opisanymi w punktach a) i b).
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Podmiot Prywatny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.
8. Ochronę danych osobowych opisaną w niniejszym artykule uwzględniają odrębne wewnętrzne, zaktualizowane procedury Podmiotu Prywatnego dotyczące wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez Podmiot Prywatny. Ponadto, Podmiot Prywatny zapewnia, aby procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 8, Podmiot Prywatny dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jej pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek 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.

10. Nie ma zastosowania art. 14 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych o ochronie danych (o podawaniu źródła pochodzenia danych osobowych lub informacji czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych), chyba że Sygnalista:

- a) nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
- b) wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.

11. Nie ma zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista:

- a) nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
- b) wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.

## **§ 12**

### **Postanowienia końcowe**

Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, z wyjątkiem § 6 Procedury, który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.