

PROCEDURA
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W CARBOTRANS SP. Z O.O.

Data wydania	Data obowiązywania	Podstawa formalna	Zastępuje dokument	Nadzór
18.09.2024 r.	25.09.2024 r.	Uchwała Zarządu CARBOTRANS spółka z o.o. z dnia 18.09.2024 r.	Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w spółce CARBOTRANS spółka z o.o. przyjęta Uchwałą Zarządu CARBOTRANS spółka z o.o. z dnia 03.12.2021 r.	Koordynator Compliance, Radca Prawny CARBOTRANS spółka z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w CARBOTRANS Sp. z o.o., zwana dalej „Procedurą” została przyjęta na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) oraz określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce CARBOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze /41-800/ przy ul. Pawliczka 1.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa jest elementem prawidłowego zarządzania w CARBOTRANS Sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania na wszystkich poziomach zarządzania.
3. Procedura została ustalona po konsultacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.
4. Każda z osób wykonujących pracę w CARBOTRANS Sp. z o.o. zobligowana jest do zapoznania się z treścią Procedury, zaś osoba przed rozpoczęciem pracy zobowiązana jest do zapoznania się z Procedurą przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków.

2. Definicje

Termin	Definicja
Podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych	Jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą.
Działanie następcze	Działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, oraz w celu przeciwdziałania naruszeniom 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.
Działanie odwetowe	Bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
Informacja o naruszeniu prawa	Informacja, 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.
Informacja zwrotna	Przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
CARBOTRANS Sp. z o.o.	CARBOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze /41-800/ przy ul. Pawliczka 1
Kanał zgłoszenia	Techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
Koordynator Compliance	Osoba lub Komórka organizacyjna wyznaczona na poziomie CARBOTRANS Sp. z o.o. do koordynowania Funkcji Compliance
Naruszenie prawa	Działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w wyżej wymienionych zakresach.
Osoba której dotyczy zgłoszenie	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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.
Osoba pomagająca w dokonywaniu zgłoszenia	Osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
Osoba powiązana z sygnalistą	Osoba fizyczna, 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.
Podmiot prawny	CARBOTRANS Sp. z o.o.
Postępowanie prawne	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.
Sygnalista	Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym: pracownik,

	<p>pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub wystawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz 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, żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa wyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.</p>
Podmiot uprawniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych	Jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
Zgłoszenie wewnętrzne	Ustne lub pisemne przekazanie Podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
Zgłoszenie zewnętrzne	Ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

3. Cel Procedury

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności:
 - 1) Podmiot uprawniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
 - 2) Sposoby przekazywania Zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”.
 - 3) Podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić podmiot, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zapewnia bezstronność.
 - 4) Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach zgłaszanych anonimowo.
 - 5) Obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

- 6) Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez podmiot, o którym mowa w pkt 3.
- 7) Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 – nieprzekraczający 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 8) Zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

4. Zakres Procedury

1. Procedura ma zastosowanie do Zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez Sygnalistów, których przedmiotem są informacje o Naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tj. o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym:
 - 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 wyżej wymienionych zakresach.
2. Przedmiotem zgłoszenia, w tym wewnętrznego nie może być przekazanie informacji o naruszeniu prawa:
 - 1) objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) objętych postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;

- 5) w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

5. Zasady dokonywania zgłoszeń

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszenia oraz Podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następczych i komunikacji z Sygnalistą jest Komisja wyjaśniająca, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisja składa się z trzech członków, w tym Koordynatora Compliance jako Przewodniczącego oraz dwóch członków powołanych przez Zarząd Podmiotu prawnego.
3. Komisja podejmuje czynności w składzie jednoosobowym – Koordynatora Compliance, a jeżeli Koordynator Compliance uzna to za konieczne – w składzie dwóch lub trzech członków Komisji.
4. Członkowie Komisji działają na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu prawnego 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. Członek Komisji, w tym Koordynator Compliance, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia. W tej sytuacji i w razie takiej potrzeby nowego Członka Komisji w jego miejsce na potrzeby analizy danego Zgłoszenia wewnętrznego, powołuje Zarząd.
6. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następującego kanału komunikacji:
- pisemnie.
7. Zgłoszenie pisemne może być dokonywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: zgloszenia@carbotrans.com.pl.
8. Składane Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
9. Podmiot prawny nie będzie rozpoznawał anonimowych Zgłoszeń wewnętrznych.
10. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, na podstawie stosowny przepisów prawa karnego.
11. W przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu wewnętrznym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Podmiocie prawnym. Zachowanie takie

może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6. Działania następcze

1. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia na podany przez siebie adres do kontaktu.
2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego w sytuacji gdy Zgłoszenie wewnętrzne jest w oczywisty sposób nieprawdziwe, nie dotyczy naruszeń prawa, o których mowa w pkt 4 ust. 1, zostało zgłoszone przez podmiot nie będący Sygnalistą lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
3. W przypadku zaistnienia podstaw do odstąpienia od weryfikacji zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, Komisja w terminie o którym mowa w ust. 1 może poinformować o tym dokonującego Zgłoszenia, chyba że nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Jeżeli pozwala na to treść Zgłoszenia wewnętrznego, jego weryfikacja następuje niezwłocznie po wpłynięciu.
5. Komisja prowadzi komunikację z Sygnalistą, w tym może występować o dodatkowe informacje niezbędne do oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu.
6. Komisja w celu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego jest uprawniona, w szczególności do wzywania osób wykonujących pracę w Podmiocie prawnym w celu złożenia przez nich wyjaśnień oraz do przedłożenia niezbędnej dokumentacji.
7. Przy weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w Zgłoszeniu wewnętrznym, zaangażowani mogą zostać konsultanci np. poprzez sporządzenie np. opinii prawnych.
8. Komisja rozpoznaje Zgłoszenie wewnętrzne oraz podejmuje Działania następcze niezwłocznie.
9. Informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i ich powodów przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
10. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja może wydać, i przekazać Zarządowi lub jeżeli Zgłoszenie dotyczy Zarządu - Radzie Nadzorczej, rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

7. Zakaz działań odwetowych

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o

- pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - 14) mobbingu,
 - 15) dyskryminacji,
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt 1.
 3. Ciężar dowodu, że podjęte działania o których mowa w ust. 1 i 2, nie są działaniami odwetowymi spoczywa na Podmiocie prawnym

8. Dane osobowe

1. Sygnalista, którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Ustęp 2 nie ma zastosowania, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie
4. Podmiot prawny przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia

nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

9. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiot prawny prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych a także jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze.
2. Podmiot prawny może upoważnić Komisję do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.
3. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiada Koordynator Compliance.
4. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych może być prowadzony w formie elektronicznej i zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

10. Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

11. Postanowienia końcowe

1. Procedura podlega systematycznym przeglądom.
2. Podmiot prawny odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich osób wykonujących pracę w Podmiocie prawnym z postanowieniami Procedury, przy czym realizację tego obowiązku może realizować za pośrednictwem służb kadrowych.
3. Koordynator Compliance odpowiedzialny jest za wstępne i regularne szkolenia z zakresu objętego Procedurą, przy czym realizację tego obowiązku może zlecić podmiotowi prowadzącemu obsługę prawną Podmiotu prawnego.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.
5. Integralną częścią procedury są załączniki numer 1 i 2.

Załącznik nr 1

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

.....
Dane Podmiotu Prawnego

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

L.p.	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest CARBOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze /41-800/ przy ul. Pawliczka 1, nr tel. 32 370 20 54
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem wskazanych wyżej danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora koordynatorem ds. ochrony danych na adres e-mail: kodo@carbotrans.com.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie

przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie niniejszej procedury.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Sygnalista ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Sygnalista ma prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli Sygnalista nie poda danych kontaktowych, nie będzie można potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.