

Regulamin ochrony sygnalistów

Regulamin określający procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, ochrony sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Hotel Ilonn, FFI 1 Sp. z o.o., ul. 900-lecia 36, 88-300 Mogilno, NIP: 5571707505.zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

Spis treści

Rozdział I. Cel i zakres.....	2
Rozdział II. Definicje.	3
Rozdział III. Zadania i odpowiedzialności.	7
Rozdział IV. Sposoby zgłaszania naruszeń.....	8
Rozdział V. Tryb zgłaszania naruszeń prawa i prowadzenia działań następczych.	10
Rozdział VI. Wyznaczenie osoby lub osób do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz prowadzenia działań następczych.....	12
Rozdział VII. Zasady poufności.	14
Rozdział VIII. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	15
Rozdział XIX. Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia.	16
Rozdział XX. Ochrona sygnalisty oraz zakaz działań odwetowych.	17
Rozdział XXI. Postanowienia końcowe.	18
Załączniki:	19

Rozdział I. Cel i zakres.

1. Celem niniejszego Regulaminu określającego procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, ochrony sygnalistów oraz podejmowania działań następczych jest:
 - a) określenie zasad przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa, procedur oraz standardów obowiązujących w FFI 1 Sp. z o.o., zdefiniowanie poziomu ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, innymi przepisami prawa krajowego, międzynarodowego oraz zbiorem dobrych praktyk rynkowych związanych z tzw. compliance,
 - b) stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym możliwe będzie należyte rozpatrzenie zgłaszanych w dobrej wierze potencjalnych naruszeń prawa oraz zachęcenie do sygnalizowania poważanych obaw i zgłoszenia przypadków niewłaściwego postępowania, nieprawidłowości czy też naruszeń prawa w FFI 1 Sp. z o.o.,
 - c) zapewnienie ochrony praw sygnalisty poprzez zapewnienie poufności informowania o potencjalnych nieprawidłowościach oraz wprowadzenie zakazu wszelkich działań odwetowych za dokonane zgłoszenia w dobrej wierze.
2. Regulamin obejmuje swoim zakresem:
 - a) wszystkich obecnych pracowników i byłych pracowników FFI 1 Sp. z o.o.,
 - b) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - c) osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
 - d) osób wchodzących w skład organów FFI 1 Sp. z o.o., w tym prokurentów,
 - e) wspólników, udziałowców,
 - f) praktykantów, stażystów i wolontariuszy, bez względu na to, czy otrzymują oni wynagrodzenie, które to osoby uzyskały informację na temat naruszeń prawa w kontekście związanym z wykonywaną przez nich pracę.
 - g) osoby, których stosunek pracy lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku, gdy przekażą informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub już po ich ustaniu.
3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie także do:
 - a) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
 - b) osób powiązanych z sygnalistą;
 - c) podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje, lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

Rozdział II. Definicje.

1. **Anonim** - zgłoszenie dokonane bez identyfikacji nadawcy, realizowane poprzez ustalone kanały zgłaszania nieprawidłowości.
2. Dyrektywa - akt prawny Unii Europejskiej, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z 23 października 2019 r., dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Unii.
3. **Działanie następcze** - 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.
4. **Działanie odwetowe** - jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które są reakcją na zgłoszenie lub ujawnienie naruszenia prawa, potencjalnie naruszające prawa zgłaszającego lub powodujące mu szkodę, w tym nieuzasadnione inicjowanie procedur prawnych przeciwko zgłaszającemu. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania wyżej wymienionych działań odwetowych. Działania odwetowe obejmują między:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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,
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze,
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - n) mobbing,
 - o) dyskryminację,
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,

- s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. **Działanie w dobrej wierze** - podstawą do zgłoszenia są rzetelne informacje i obiektywne dowody, które składający zgłoszenie uważa za prawdziwe.
6. **Informacja 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.
7. **Informacja zwrotna** - informacja przekazana sygnaliście dotycząca działań, które zostały lub zostaną podjęte w odpowiedzi na jego zgłoszenie, wraz z uzasadnieniem tych działań.
8. **Kanały zgłaszania nieprawidłowości** - wyznaczone metody komunikacji (ustne, elektronicznie lub pisemne), które umożliwiają zgłaszanie naruszeń prawa, procedur oraz standardów obowiązujących w organizacji.
9. **Naruszenie prawa** - działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem do którego doszło w kontekście związanym z pracą lub współpracą ze Spółką. Przez naruszenie prawa rozumie się 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) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 wyżej wskazanymi.
10. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna 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;

11. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba, która wspiera sygnalistę w procesie zgłaszania lub ujawniania naruszeń, której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
12. **Osoba powiązana 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).
13. **Partner Biznesowy** - osoba lub podmiot, który współpracuje, ma współpracować lub współpracowała w jakikolwiek sposób związany z działalnością gospodarczą Spółki,
14. **Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów** - osoba wyznaczona przez organizację do odbierania zgłoszeń, ich rejestrowania i inicjowania procedur wyjaśniających, zapewniająca przy tym poufność, obiektywność i bezstronność w ocenie zgłoszeń. Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń sygnalistów może być członek wewnętrznej jednostki organizacyjnej, osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważniony przez FFI 1 Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
15. **Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny.
16. **Podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi.
17. **Podmiot publiczny** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
18. **Postępowanie prawne** – 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.
19. **Pracodawca** - jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników na różnych warunkach umów i zobowiązań prawnych.
20. **Pracownik** - osoba pozostająca ze Spółką w stosunku prawnopracowniczym (zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania lub wspierająca działalność Spółki na podstawie innego stosunku prawnego). Na potrzeby niniejszego Regulaminu pracownikami Spółki są również pracownicy tymczasowi, praktykanci, stażyści, wolontariusze oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczeniu usług określonego rodzaju);
21. **Regulamin** - dokument określający zasady zgłaszania naruszeń prawa, zapewnienia ochrony sygnalistom oraz procedury podejmowania działań następnych w FFI 1 Sp. z o.o..
22. **Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych** - zbiór danych prowadzony przez FFI 1 Sp. z o.o., dokumentujący zgłoszenia naruszeń.
23. **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, które reguluje przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ takich danych.
24. **Spółka** - FFI 1 Sp. z o.o.
25. **Sygnalista** - osoba fizyczna zgłaszająca lub ujawniająca publicznie, informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi

informację o naruszeniu prawa (zgodnie z zasadą dobrej wiary). Sygnalistą może zostać w szczególności:

- a) pracownik;
- b) pracownik tymczasowy;
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d) przedsiębiorca;
- e) prokurent;
- f) udziałowiec lub wspólnik;
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i) stażysta;
- j) wolontariusz;
- k) praktykant;

- 26. **Ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- 27. **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, regulująca prawa i obowiązki związane z zgłaszaniem naruszeń prawa.
- 28. **Zespół ds. zgłoszeń sygnalistów** - grupa osób fizycznych wyznaczona przez FFI 1 Sp. z o.o. w celu formalnej i merytorycznej oceny zgłoszenia wewnętrznego, przy zachowaniu poufności, obiektywności oraz bezstronności w celu rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego okoliczności zgłoszenia.
- 29. **Zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 30. **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział III. Zadania i odpowiedzialności.

1. Spółka ustanawia kanały zgłaszania nieprawidłowości i za ich pośrednictwem przyjmuje zgłoszenia wewnętrzne oraz podejmuje stosowne działania następcze w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
2. Spółka obejmuje statusem sygnalisty oraz zapewnienia ochrony przed działaniami odwetowymi osobę, która:
 - a) miała uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacja będące przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa,
 - b) zgodnie z zapisami ustawy oraz Regulaminu, dokonała właściwego zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem ustanowionego kanału zgłaszania nieprawidłowości lub dokonała zgłoszenia zewnętrznego lub dokonała ujawnienia publicznego.
3. Spółka zapewnia, że przeciwko sygnaliście, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, osobom powiązanych z sygnalistą oraz osobom występującym w charakterze świadka w trakcie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, nie były stosowane działania odwetowe.
4. Pracownik posiadający wiedzę o naruszeniu prawa, powinien bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności mu znane, działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.
5. Wszelkie działanie mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa jest zabronione.
6. Osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności porządkowej przewidzianej dla pracowników Spółki, a także odpowiedzialności przewidzianej w ustawie.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez osobę zgłaszającą, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby zgłaszającej, która dokonała takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
8. Spółka zobowiązana jest do prowadzenia polityki informacyjnej, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród pracowników i osób wskazanych w rozdziale I o zasadach opisanych w Regulaminie.
9. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz za prowadzenie postępowania wyjaśniającego i działań następczych odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów.
10. Wszyscy pracownicy oraz kandydaci na pracownika Spółki są zapoznawani z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Pracownik oraz kandydat na pracownika potwierdza zapoznanie z postanowieniami Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV. Sposoby zgłaszania naruszeń.

1. W przypadku posiadania informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa osoby o których mowa w rozdziale I niniejszego Regulaminu, mają obowiązek skorzystać z ustanowionych i powszechnie udostępnionych w Spółce kanałów zgłaszania nieprawidłowości, tj.:
 - a) zgłoszenia pisemnego w formie listu sporządzonego na papierze i wysłanego w zaklejonej kopercie na adres korespondencyjny: Hotel Ilonn, ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań, z obowiązkowym dopiskiem na kopercie „do rąk własnych Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów - nie otwierać”, lub
 - b) zgłoszenia ustnego za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń sygnalistów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoby zgłaszającej.
2. W przypadku zgłoszenia ustnego za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów
3. Osoba zgłaszająca może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
4. Szczegóły dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Spółce zostaną określone w informacji przekazanej drogą elektroniczną lub opublikowane na tablicy ogłoszeń.
5. Ostateczny wybór kanału zgłoszenia nieprawidłowości należy do osoby zgłaszającej.
6. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie wpływu zgłoszenia wewnętrznego w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę, pod warunkiem podania adresu do kontaktu w postaci adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej.
7. Zachęca się, żeby w pierwszej kolejności, w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Spółki, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych, wykorzystać kanały zgłoszeń nieprawidłowości ustanowione przez Spółkę.
8. Zasady określone niniejszym regulaminem, nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień sygnalisty do dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego właściwego organu publicznego lub ujawnienia publicznego, przy czym na etapie rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego rekomenduje się powstrzymanie sygnalisty od powyższych działań do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego przez Spółkę.
9. Zgłoszenia wewnętrzne nie mogą mieć charakteru anonimowego. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane, co za tym idzie, wykluczają one możliwość nadania biegu procedurze zgłoszeń wewnętrznych.
10. Każde zgłoszenie wewnętrzne powinno być jak najdokładniej udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia ustalenia stanu faktycznego. Zgłoszenie powinno zawierać: datę i miejsce zgłaszanego zdarzenia, opis sytuacji lub okoliczności zdarzenia lub innych okoliczności istotnych dla sprawy, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, dane zgłaszającego.
11. Spółka zastrzega sobie możliwość wezwania sygnalisty do uzupełnienia braków formalnych bądź informacji, które są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego.
12. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego mało precyzyjnego lub niewystarczająco skonkretyzowanego lub gdy osoba zgłaszająca ponawia zgłoszenie uprzednio rozpatrzone w przypadku, którego nie pojawiły się żadne nowe informacje lub okoliczności istotne z punktu widzenia postępowania wyjaśniającego, wówczas takie zgłoszenie nie zostaje rozpatrzone. Osoba zgłaszająca zostaje poinformowana o powodach braku wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

13. Zalecane jest, żeby wszelkie zgłoszenia wewnętrzne, niezależnie od sposobu ich przekazania zawierały adres do kontaktu w postaci adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej.
14. Sygnalista może również dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
15. Sygnalista może również dokonać ujawnienia publicznego i podlegać ochronie, jeżeli dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
16. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Rozdział V. Tryb zgłaszania naruszeń prawa i prowadzenia działań następnych.

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zostać dokonane poprzez kanały zgłaszania nieprawidłowości określone w rozdziale IV.
2. Przekazanie zgłoszenia wewnętrznego skutkuje uruchomieniem trybu formalnego polegającego na rozpoznaniu zgłoszenia przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów oraz podjęciu działań następnych. Prawidłowe zgłoszenie wewnętrzne inicjuje każdorazowo wszystkie etapy procesu: przyjęcie zgłoszenia wraz z jego rejestracją, formalną i merytoryczną ocenę zgłoszenia, reagowanie na zgłoszenie (bezzstronne i terminowe wewnętrzne postępowanie wyjaśniające) oraz zamknięcie sprawy (podejmowanie określonych decyzji i wdrażania ewentualnych działań naprawczych).
3. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia wewnętrznego, Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów przekazuje sygnaliście potwierdzenie jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. W przypadku uzasadnionych przesłanek powstania domniemania naruszenia przepisów prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w ustawie, Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów podejmuje działania następne zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne i podejmuje działania następne zgodnie z zasadami:
 - a) bezzwłocznego działania,
 - b) rzetelności,
 - c) poufności,
 - d) obiektywizmu,
 - e) bezstronności,
 - f) niezależności,
 - g) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego dotyczącego okoliczności zgłoszenia wewnętrznego.
6. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów ma prawo zawnioskować do Zarządu Spółki o powołanie Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów i w celu oceny, rozpatrzenia i wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego. Zarząd Spółki decyduje o powołaniu i składzie osobowym Zespołu.
7. Postępowanie wyjaśniające obejmuje analizę zdarzeń, ocenę zasadności zgłoszenia wewnętrznego oraz przygotowanie dla pracodawcy wniosków lub rekomendacji dotyczących dalszych działań.
8. Prowadzona przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów analiza zdarzeń może polegać na wysłuchaniu sygnalisty, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz na analizie dokumentów (np. korespondencji elektronicznej, wiadomości sms, pism, zdjęć, itp.), stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa lub procedur.
9. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem wewnętrznym,
 - b) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających,
 - c) protokolowania rozmów wyjaśniających,
 - d) kompletowania pozostałej dokumentacji związanej ze zgłoszeniem wewnętrznym, niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - e) wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia wewnętrznego oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań,
 - f) przekazania Pracodawcy raportu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami.

10. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów może wzywać na posiedzenie lub do składania wyjaśnień osobę zgłaszającą, sygnalistę, pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia wewnętrznego. Posiedzenia oraz wyjaśnienia składane przez wezwane osoby dokumentowane są w formie protokołu.
11. Pracownicy Spółki wezwani do składania wyjaśnień w trakcie toczącego się postępowania, są zwolnieni z obowiązków zawodowych na czas niezbędnych czynności podejmowanych w ramach postępowania wyjaśniającego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
12. W ramach oraz w trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów oraz inna osoba wyznaczona do prowadzenia działań następnych, posiada uprawnienia dostępu do dokumentów, baz danych, pomieszczeń, służbowych e-maili, dysków służbowych komputerów i dysków sieciowych, bilingów telefonów służbowych, monitoringu wizyjnego itp., a także ma prawo korzystania z pomocy inspektora ochrony danych, specjalisty ds. BHP oraz innych kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Spółki.
13. Postępowanie wyjaśniające, bez względu na jego wynik, zostaje zakończone wydaniem raportu z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego zawierającego opis wykonanych czynności oraz wnioski i rekomendacje. Raport powinien zawierać w szczególności: aktualny status przyjętego zgłoszenia wewnętrznego, ogólny opis jego charakteru, ocenę zasadności zgłoszenia, ogólne przedstawienie środków zaradczych dotychczas podjętych przez Spółkę, analizę ryzyk dla Spółki wynikających ze zgłoszenia wewnętrznego oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań, na podstawie których możliwe jest podjęcie przez Zarząd Spółki dalszych rozstrzygnięć.
14. Rekomendacje zawarte w raporcie winny obejmować opis działań, jakie powinny zostać podjęte przez Zarząd Spółki, w celu przeciwdziałaniu naruszeniu prawa lub procedur, w przyszłości.
15. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów przekazuje informację zwrotną sygnaliście, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna zawiera informacje o planowanych lub podjętych działaniach następnych i o powodach takich działań.
16. Dokumentacja związana z przekazaniem zgłoszeniem wewnętrznym i przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych. Zarchiwizowana dokumentacja przechowywana jest przez Spółkę przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
17. W przypadku, jeżeli zgłoszenie zostało przekazane bezpośrednio do Spółki kanałem zgłaszania nieprawidłowości i dotyczy Członka Zarządu Spółki, zostaje ono przekazane do rozpatrzenia pozostałym Członkom Zarządu Spółki.
18. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. W rejestrze odnotowywane są wszystkie zgłoszenia wewnętrzne bez względu na ich treść, sposób lub formę złożenia oraz ocenę zasadności.

Rozdział VI. Wyznaczenie osoby lub osób do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz prowadzenia działań następczych.

1. Zarząd Spółki wyznacza Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów, który przyjmuje zgłoszenia wewnętrzne i koordynuje działania następcze, a także członków Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów, w trybie uchwały lub innego aktu prawa wewnętrznego obowiązującego w Spółce.
2. Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów, ma prawo wyznaczenia eksperta wewnętrznego lub zewnętrznego, w celu efektywnego zgromadzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego, dokonania rzetelnej oceny zgromadzonego materiału, w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów oraz członkowie Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów dysponują niezbędną wiedzą i umiejętnościami w zakresie stosowania ustawy. W ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego powinien/powinni dążyć do ustalenia odpowiedzi na jak najwięcej pytań z poniższej listy:
 - a) co się wydarzyło?
 - b) gdzie?
 - c) kiedy?
 - d) jak?
 - e) jakie narzędzia lub systemy wykorzystano do popełnienia możliwego naruszenia prawa?
 - f) jaki był lub mógł być motyw sprawcy naruszenia prawa?
 - g) kto był zaangażowany?
4. Do katalogu dobrych praktyk związanych z prowadzeniem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego należą:
 - a) opracowanie planu prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Spółkę, uwzględniającego rodzaj, kolejność i harmonogram działań, wykorzystywane narzędzia oraz wykorzystywane wsparcie zaangażowanych osób i podmiotów, w tym ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - b) należyte zabezpieczenie i ochrona danych oraz dokumentów źródłowych,
 - c) opracowanie instrukcji zawierającej informacje, w jakich przypadkach oraz kto powinien rozpatrywać zgłoszenia,
 - d) ograniczenie do minimum grona osób posiadających wiedzę o zgłoszeniu oraz wszczęciu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego,
 - e) ustalenie kanału komunikacji służącego do realizacji powyższych celów.
5. Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń sygnalistów oraz członkiem Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów, procedującym zgłoszenie wewnętrzne, nie może być sygnalista, osoba, która pomogła sygnaliście dokonać zgłoszenia, osoba, której dotyczy zgłoszenie, bezpośredni przełożeni tych osób, osoba pozostająca z sygnalistą lub z osobą wskazaną w zgłoszeniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoba, która uczestniczyła w wykonaniu czynności, których dotyczy zgłoszenie oraz osoba pozostająca wobec sygnalisty w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
6. W przypadku uzyskania wiedzy, w toku postępowania wyjaśniającego, o występowaniu przesłanek zawartych w ust. 5 Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów lub członek Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zarząd Spółki.

7. Oceny przesłanek zawartych w ust. 5 stanowiących podstawę wyłączenia możliwości procedowania zgłoszenia wewnętrznego, dokonuje Zarząd Spółki na podstawie oświadczenia, Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów oraz członka Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów, lub innych informacji bądź faktów, pozyskanych w trakcie rozpatrywania zgłoszenia.
8. W przypadku wyłączenia przed Zarząd Spółki pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów lub członka Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów w trybie ust. 7 lub zgłoszenia, które dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów lub członka Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów, Zarząd Spółki wyznacza inną osobę do rzetelnego zbadania zasadności tego zgłoszenia wewnętrznego, przy zachowaniu poufności, obiektywności oraz bezstronności, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz ustawy.
9. W przypadku pojawienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia co do braku bezstronności lub niezależności Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów lub członka Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
10. W celu wykazania bezstronności po zapoznaniu się ze zgłoszeniem, osoby upoważnione podpisują oświadczenie o zachowaniu bezstronności będące załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII. Zasady poufności.

1. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanie działań następnych prowadzone jest z zachowaniem poufności, co do wszelkich informacji pozyskanych w ramach zgłoszenia.
2. Do zachowania poufności zobowiązana jest każda osoba uczestnicząca w procedowaniu zgłoszeń wewnętrznych o czym jest każdorazowo informowana przed dopuszczeniem do udziału w postępowaniu.
3. Osoby wskazane w rozdziale VI ust. 1, strony postępowania i świadkowie podpisują oświadczeniu o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
4. Żaden z pracowników uczestniczących w prowadzonym postępowaniu nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie oraz przebiegu spotkań organizowanych w ramach tego postępowania osobom nieupoważnionym.
5. Treść przekazanego zgłoszenia wewnętrznego oraz dane osobowe sygnalisty objęte są poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane osobom nieuczestniczącym w procesie przyjmowania zgłoszenia i prowadzenia działań następnych. Dane sygnalisty, w tym adres korespondencyjny, poczty elektronicznej oraz dane osób, których dotyczy zgłoszenie przechowuje się w aktach sprawy i udostępnia wyłącznie do wiadomości osobie wyznaczonej do prowadzenia działań następnych. Do akt sprawy należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów, ich części, sporządzone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z danymi. Osobą odpowiedzialną za należyte prowadzenie akt jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń sygnalistów.
6. Spółka zapewnia zachowanie w poufności tożsamości danych osobowych sygnalisty, które zostały podane w zgłoszeniu wewnętrznym, jak również obowiązek ten zostaje rozszerzony na wszelkie dokumenty i informacje pozyskane przez Spółkę w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, a także w trakcie przechowywania i archiwizacji danych w okresie niezbędnym do dochodzenia prawa i roszczeń.
7. Spółka zapewnia tożsamy poziom ochrony osobie, której dotyczy zgłoszenie w zakresie zachowania poufności tożsamości oraz prawa do obrony, w tym prawa dostępu do akt czy prawa do bycia wysłuchanym, z zachowaniem poufności tożsamości danych osobowych sygnalisty i pozostałych osób biorących udział w postępowaniu.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania naprawcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VIII. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. FFI 1 Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony w wersji elektronicznej.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego, 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.

Rozdział XIX. Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia.

1. Jeśli zgłaszający nie spełnia wymogów wyrażonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów jego działanie może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
2. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego, który nie spełnia wymogów wyrażonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział XX. Ochrona sygnalisty oraz zakaz działań odwetowych.

1. Żaden sygnalista, który korzysta z instrumentów przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie nie może spotkać się z działaniami odwetowymi, a także z próbą lub groźbą zastosowania takich działań.
2. Katalog możliwych (bezwzględnie zakazanych) działań odwetowych określony został w ustawie oraz w rozdziale II ust. 4.
3. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ustawie oraz w rozdziale II ust. 4 nie jest działaniem odwetowym.
4. Ochrona przed działaniami odwetowymi dotyczy zgłaszania wewnętrznego z zakresu naruszeń prawa wskazanego w ustawie.
5. Sygnalista nie może zrzec się ochrony przewidzianej w ustawie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
7. Zakaz działań odwetowych stosuje się również wobec osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, a także wobec Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów, członka Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów i każdej innej osoby zaangażowanej w proces przyjęcia i wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
8. Zakaz działań odwetowych obowiązuje również w przypadku uznania zgłoszenia za bezzasadne w toku rozpoznania lub postępowania wyjaśniającego, o ile pod warunkiem że dokonujący miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
9. Osoba będąca sygnalistą lub osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą, która doświadczyła działań odwetowych, powinna niezwłocznie poinformować tym fakcie Pełnomocnika ds. zgłoszeń sygnalistów, bezpośrednio lub za pośrednictwem dowolnego kanału zgłaszania nieprawidłowości.
10. Jakiegokolwiek, potwierdzone działanie odwetowe, będzie traktowane jako poważne naruszenie Regulaminu, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika ze Spółką lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
12. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

Rozdział XXI. Postanowienia końcowe.

1. W zakresie nieokreślonym przepisami niniejszego Regulaminu do rozpoznania zgłoszeń wewnętrznych stosuje się zapisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.
2. W zakresie procedowania zgłoszenia, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania, obowiązują przepisy - RODO.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą zgłoszenia naruszenia prawa i prowadzeniem postępowania w celu rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, w tym zawartych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, jest FFI 1 Sp. z o.o..
4. Przetwarzanie danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem przyjętym w Spółce.
5. Informację o przetwarzaniu danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia wewnętrznego, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, osób których zgłoszenie wewnętrzne dotyczy oraz świadków naruszenia prawa, zawierają „Klauzule informacyjne” stanowiące załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego nie podlegają ujawnieniu, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi na to zgodę.
7. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą zostać ujawnione bez jego zgody jedynie wtedy, gdy takie 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.
8. W razie uzasadnionej potrzeby wprowadza się możliwość zdalnych spotkań osób biorących udział w procedowaniu zgłoszenia wewnętrznego wraz z elektronicznym obiegiem dokumentacji, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych sygnalisty i pozostałych osób biorących udział w postępowaniu.
9. Dokumenty zawierające szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 RODO oraz dane, które mogą w sposób znaczny niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób, których to dane dotyczą, przekazywane pomiędzy osobami procedującymi zgłoszenie wewnętrzne w trybie elektronicznym, wymagają szyfrowania.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w FFI 1 Sp. z o.o..

Załączniki:

Załącznik nr 0: Regulamin Ochrony Sygnalistów.

Załącznik nr 1: Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna dla dokonujących zgłoszenia.

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w zgłoszeniu.

Załącznik nr 4: Upoważnienie.

Załącznik nr 5: Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Załącznik nr 6: Oświadczenie o bezstronności.

Załącznik nr 7: Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

Załącznik nr 8: Formularz zgłoszeń zgłoszenia naruszenia przepisów prawa przez sygnalistę.

Załącznik nr 9: Protokół przyjęcia zgłoszenia naruszenia.

Załącznik nr 10: Protokół przyjęcia ustanego zgłoszenia naruszenia.

Załącznik nr 11: Raport z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.