
	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 1	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	


**ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o.,
NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.**

Opracował: (imię i nazwisko)	Sprawdził: (imię i nazwisko)	Zatwierdził: (imię i nazwisko)
Maciej Czachurski / Grzegorz Kiełbasa	Joanna Kot	Zbigniew Konieczek
Data: 2024-09-16	Data: 2024-09-18	Data: 2024-09-18
Obowiązuje od: 2024-09-25		Nr egz.

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 2	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	


Zastrzeżenie

Niniejszy dokument jest własnością NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A. i posiada zastrzeżone prawa autorskie. Dokumentacja bez pisemnej zgody ww. spółek nie może być w części lub całości powielana, odstępowana i sprzedawana osobom trzecim (podstawa prawna – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 4	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

Spis treści

1. CEL WPROWADZENIA	5
2. TERMINOLOGIA	5
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA.....	7
4. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE - SPOSÓB POSTĘPOWANIA	8
5. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE.....	15
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	16
7. WYKAZ FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW	16

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 5	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

1. CEL WPROWADZENIA


- 1.1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych (dalej jako: Procedura) określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa. Naruszeniem prawa jest 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 powyższej.
- 1.2. Postanowienia niniejszej Procedury dotyczą spółek NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A. (spółki Grupy NEWAG) i obowiązują wszystkie jednostki organizacyjne oraz wszystkich pracowników ww. podmiotów. Niniejszy dokument jest również dostępny dla stron trzecich.
- 1.3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania oraz służy zwiększeniu efektywności wykrywania naruszeń i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w spółkach Grupy NEWAG.
- 1.4. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

2. TERMINOLOGIA

2.1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

Procedurze – rozumie się przez to niniejszą procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;

Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika; pracownika tymczasowego; osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorcę; prokurenta; akcjonariusza lub wspólnika; członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażystę; wolontariusza; praktykanta; funkcjonariusza; żołnierza. Nadto osobę fizyczną, która w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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;

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 6	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami, określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w tym ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów lub niniejszej Procedury;

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;

Osobie powiązanej z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnaliście;

Osobie/podmiocie, 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;

Komisji – należy przez to rozumieć powołaną przez Członka Zarządu bądź Członka Rady Nadzorczej (jeżeli zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu) na podstawie upoważnienia (pełnomocnictwa) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę/osoby w ramach struktury organizacyjnej danej Spółki do przeprowadzenia postępowania w sprawie;

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;


Naruszeniu – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa i dotyczy dziedzin objętych zakresem określonym w przedmiotowej Procedurze;

Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;

Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;

Informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

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;

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 7	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

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. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

3.1. Osobami w ramach struktury organizacyjnej upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń jest:

- Pracownik Biura Zarządu [ND] dla NEWAG S.A.;
- Pracownik Działu Obsługi Zarządu [OZ] dla NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.

3.2. W ramach przyjęcia zgłoszenia osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązana do:

- a) przyjęcia zgłoszenia i odnotowania go w formularzu F01 SI02 4.2.1 Rejestr zgłoszeń;
- b) nadania numeru zgłoszenia według następującej nomenklatury:

LP/komórka organizacyjna Sygnalisty*/miesiąc/rok


gdzie: LP - kolejna liczba zgłoszenia zerująca się z nadejściem nowego roku kalendarzowego.

*Dla zgłoszeń zewnętrznych: * EXT*

- c) przekazania zgłoszenia Członkowi Zarządu bądź Członkowi Rady Nadzorczej (jeżeli zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu);
- d) współpracy z bezstronną, wewnętrzną jednostką organizacyjną lub osobą/osobami w ramach struktury organizacyjnej (Komisją) powołaną do przeprowadzenia postępowania w sprawie;
- e) potwierdzenia osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- f) aktualizacji na bieżąco statusu zgłoszenia;
- g) odnotowania daty zamknięcia rozpatrywania zgłoszenia w Rejestrze zgłoszeń.

3.3. Członek Zarządu bądź Członek Rady Nadzorczej (jeżeli zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu) po otrzymaniu Zgłoszenia:

- a) analizuje zgłoszenie pod kątem jego zasadności, podejmuje decyzję o wszczęciu lub zaniechaniu uruchomienia procedury wyjaśniającej w odniesieniu do zgłoszonego naruszenia lub potencjalnego naruszenia, przedstawiając jednocześnie powód odrzucenia Zgłoszenia;
- b) wyznacza bezstronną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę/osoby w ramach struktury organizacyjnej spółki (Komisję) do przeprowadzenia postępowania w sprawie;
- c) na podstawie wyników Postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę/osoby w ramach struktury organizacyjnej spółki (Komisję) – decyduje o rodzaju działań następczych jakie należy podjąć (poinformowanie organów zewnętrznych, podjęcie działań dyscyplinujących lub dyscyplinarnych względem osób) w celu wyeliminowania naruszenia;
- d) podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec osoby prowadzącej działania odwetowe wobec Sygnalisty.

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 8	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

3.4. Zarząd danej spółki z Grupy NEWAG zapewnia, iż osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń jest niezależna i bezstronna. W przypadku zastrzeżeń co do niezależności i bezstronności ww. osoby, zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do Członka Zarządu bądź Członka Rady Nadzorczej (jeżeli zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu) poprzez imienną korespondencję wysłaną na adres: ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem SYGNAŁ.

3.5. Zgłoszenia rozpoznawane są przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę/osoby w ramach struktury organizacyjnej spółki (Komisję) powołaną zgodnie z zapisami niniejszej Procedury.

3.6. Osoby należące do wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoba/osoby w ramach struktury organizacyjnej spółki (Komisja) powołane do rozpatrzenia danego Zgłoszenia nie mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące jego przedmiot. Powołana do rozpatrzenia danego Zgłoszenia Komisja zobowiązana jest do podjęcia działań z zachowaniem należytej staranności oraz zabezpieczeniem poufności materiałów zgromadzonych w postępowaniu.


4. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE - SPOSÓB POSTĘPOWANIA

4.1. Zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń:


- a) Każdy Sygnalista ma prawo do zgłoszenia zauważonych naruszeń prawa;
- b) Zgłoszenie naruszenia dokonywane jest z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację Sygnalisty i nawiązanie z nim kontaktu;
- c) Zgłoszenia anonimowe lub uniemożliwiające identyfikację Sygnalisty będą rozpatrywane poza trybem określonym w niniejszej Procedurze oraz przepisach dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa;
- d) Sygnalistom zgłaszającym naruszenia w sposób anonimowy lub uniemożliwiający ich identyfikację nie zostanie przyznana ochrona określona w niniejszej Procedurze;
- e) Zgłoszenie może być dokonane poprzez F02 SI02 4.2.1 Formularz zgłoszeniowy, który może zostać przesyłany na adres mailowy; umieszczony w skrzynce podawczej w recepcji Biura Zarządu danej Spółki lub dostarczony pocztą tradycyjną na adres: ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz;

Zgłoszenia dotyczące:

- NEWAG S.A. należy kierować na adres mailowy: sygnal@newag.pl bądź na adres ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem SYGNAŁ
 - NEWAG IP Management Sp. z o.o. należy kierować na adres: sygnal@newagip.pl bądź na adres ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem SYGNAŁ
 - NEWAG Lease Sp. z o.o. należy kierować na adres: sygnal@newaglease.pl bądź na adres ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem SYGNAŁ
 - NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A. należy kierować na adres: sygnal@newaglease.pl bądź na adres ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem SYGNAŁ
- f) Dla podmiotów zewnętrznych formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronach internetowych: www.newag.pl, www.newagip.pl, www.newaglease.pl;
 - g) Zgłoszenia odnotowywane są w formularzu F01 SI02 4.2.1 Rejestr zgłoszeń. Każdy Sygnalista dokonujący zgłoszenia powinien działać całkowicie bezinteresownie i w dobrej wierze oraz mieć uzasadnione podstawy i dowody, świadczące o tym, że doszło albo może dojść do naruszeń;

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 9	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

- h) Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
- dane Sygnalisty, w tym dane kontaktowe;
 - 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 (w tym ich danych kontaktowych), wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
 - dane osoby/podmiotu, której dotyczy zgłoszenie;
 - w sytuacji gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia Zgłoszenia, wskazania osób, które posiadają informacje dotyczące sprawy;
- i) Zgłoszenie dokonane w inny sposób, niż zostało to określone w niniejszej Procedurze nie będzie rozpatrywane w trybie w niej przewidzianym;
- j) Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba świadomie dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego o informacjach nieprawdziwych nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszej procedurze w rozdziale 4.5, jednocześnie podlegając restrykcjom określonym w obowiązujących przepisach prawa;
- k) W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy;
- l) Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;
- m) Sygnalista w ramach zgłoszenia naruszenia musi ujawnić swoją tożsamość oraz informacje na temat zajmowanego stanowiska i komórki organizacyjnej, w której pracuje (jeżeli jest pracownikiem);
- n) Anonimowość Sygnalisty w każdym przypadku pozostaje zachowana i zabezpieczona. Dane osobowe sygnalisty podlegają ochronie na zasadach określonych w niniejszej procedurze oraz Polityce ochrony danych osobowych SI01 4.2.1 (dostępnej również na stronie www.newag.pl/jakosc-i-bezpieczenstwo/polityka-ochrony-danych-osobowych);
- o) Dana spółka z Grupy NEWAG podejmie uzasadnione kroki celem ochrony Sygnalisty przed negatywnymi konsekwencjami dokonanego zgłoszenia;
- p) Wszelkie fakty, zdarzenia, działania i korespondencja wynikające ze złożonego zgłoszenia, jak również tożsamość osób związanych ze sprawą (osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej z Sygnalistą oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy) oraz fakty dotyczące samego zgłoszenia będą traktowane jako poufne, odpowiednio do potrzeb związanych z przeprowadzeniem stosownych czynności wyjaśniających. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub


	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 10	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Zapis o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w przypadku, 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.

- q) 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.

4.2. Zasady dokonywania analizy zgłoszeń - postępowanie wyjaśniające.


- a) Dostęp do kanałów zgłaszania wymienionych w niniejszej Procedurze posiadają wyłącznie osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń;
- b) Po otrzymaniu Zgłoszenia, osoba upoważniona do jego przyjęcia niezwłocznie wykonuje czynności określone w pkt. 3.2 w tym: przekazuje zgłoszenie do Członka Zarządu bądź Członka Rady Nadzorczej (jeżeli zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu) celem dokonania czynności określonych w punkcie 3.3. oraz potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- c) Wewnętrzna jednostka organizacyjną lub osoba/osoby w ramach struktury organizacyjnej (Komisja) powołana do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zobowiązana jest niezwłocznie zweryfikować otrzymane Zgłoszenie i podjąć dalszą komunikację z dokonującym Zgłoszenia tj. wystąpić o dodatkowe informacje dot. Zgłoszenia i przekazywać dalsze informacje zwrotne dot. Zgłoszenia;
- d) Członkiem Komisji nie powinny być osoby będące bezpośrednim przełożonym osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby wskazanej jako sprawca naruszenia. Członkiem Komisji nie mogą być także osoby, gdzie istnieje ryzyko braku obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia. Każdy z członków Komisji przed dopuszczeniem do sprawy winien:
 - podpisać oświadczenie o bezstronności F03 SI02 4.2.1,
 - posiadać potwierdzenie zapoznania się z niniejszą procedurą,
 - podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania F04 SI02 4.2.1;
- e) Każdy z członków Komisji przed przystąpieniem do sprawy winien uzyskać Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych F02 4.2.1 na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i działania naprawczego;
- f) W przypadku powzięcia informacji, iż w trakcie prowadzonego postępowania istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywności i bezstronności członka Komisji, członek taki jest niezwłocznie wyłączany przez Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu. Fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem powodu odsunięcia członka Komisji;

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 11	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

- g) Decyzja o zasadności zgłoszenia zostaje podjęta między innymi na podstawie kompletności wymaganych do przedstawienia informacji, dostarczonej wraz z Zgłoszeniem dokumentacji, wskazania osoby zgłaszającej naruszenie;
- h) Po dokonaniu wstępnej analizy, i uznaniu że zgłoszenie jest kompletne i zasadne - do Sygnalisty kierowana jest informacja zwrotna o przyjęciu Zgłoszenia zgodnie z 3.2 lit. e. Od dnia powołania Komisja w całości przejmuje dalszą komunikację z dokonującym Zgłoszenia oraz podejmuje działania w celu wyjaśnienia sprawy;
- i) W przypadku decyzji o niezasadności Zgłoszenia i niepodjęcia działań wyjaśniających, dokumentacja zgłoszenia zostanie zabezpieczona zaś dane osobowe będą przechowywane zgodnie z 4.6 lit. k;
- j) Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego;
- k) Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie;
- l) Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych danej Spółki lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym;
- m) Komisja rozpoznaje Zgłoszenie z zachowaniem należytej staranności, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.2. lit. e oraz 4.2 lit. b, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
- n) W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Sygnalistą z powodów nie leżących po stronie spółki, odstępuje się od obowiązku przesłania informacji zwrotnych odnotowując ten fakt w Rejestrze zgłoszeń o którym mowa w niniejszej Procedurze;
- o) W przypadku otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych skrzynek mailowych, informacje zwrotne domyślnie będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu. Niniejszy zapis nie ma zastosowania w przypadku wskazania przez Sygnalistę preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
- p) Po przeprowadzeniu Postępowania wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości;
- q) W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

4.3. Dokumentacja postępowania wyjaśniającego.

- a) Działania Komisji powinny być udokumentowane. W szczególności dokumentacja powinna obejmować: korespondencję elektroniczną i tradycyjną; notatki, np. ze spotkań Komisji, z przeprowadzonych rozmów; raporty; ewidencje; dokumentację zdjęciową;

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 12	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	


- b) Komisja zobligowana jest do sporządzenia protokołu zawierającego w szczególności: szczegółowy opis naruszenia; wskazanie przepisów, norm lub standardów, które zostały naruszone; opis przeprowadzonych czynności wyjaśniających; plan działań naprawczych wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji oraz osób lub komórek organizacyjnych Spółki odpowiedzialnych za ich wykonanie;
- c) Protokół, o którym mowa w pkt 4.3 lit. b ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną.
- d) Dokumentacja, o której mowa w pkt 4.3 lit. a i b przechowywana jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
- e) Dokumentacja dotycząca danego postępowania wyjaśniającego przechowywana jest z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i dostępność informacji w niej zawartych.

4.4. Rejestr zgłoszeń.

- a) Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w F01 SI02 4.2.1 Rejestrze zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania wyjaśniającego.
- b) Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń tj. Pracownik Biura Zarządu [ND] lub Pracownik Działu Obsługi Zarządu [OZ].
- c) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej:
 - numer zgłoszenia;
 - przedmiot naruszenia;
 - 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.
- d) Rejestr Zgłoszeń może być prowadzony w formie elektronicznej;
- e) Rejestr Zgłoszeń przechowywany jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych;
- f) Osoba o której mowa w pkt. 4.4 lit. b dokonuje wpisów rejestrze w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku z przyjętym Zgłoszeniem naruszenia;
- g) Dane zawarte w Rejestrze Zgłoszeń dotyczące danego Zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami;
- h) W przypadku Zgłoszenia, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.


4.5. Ochrona przez działaniami odwetowymi.

- a) Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalistów, którzy dokonali Zgłoszenia (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z przepisami prawa. Powyższe ma również odniesienie do Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, jak również Osoby prawnej lub innej jednostki

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 13	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej;


- b) Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z spółką;
- c) Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty (gdy praca była, jest lub ma być świadczona przez jego osobę na podstawie stosunku pracy) jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy; wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy; nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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; obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę; wstrzymanie awansu albo pominięcia przy awansowaniu; pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń; przeniesienie na niższe stanowisko pracy; zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty; niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; negatywna ocena wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy; nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; przymuszanie, zastraszanie lub wykluczenie; mobbing; dyskryminacja; niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie; wstrzymanie udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; nieuzasadnione skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania; działanie zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu; wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;
- d) Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami, a jego działanie nie jest działaniem odwetowym;
- e) Zakaz podejmowania działań odwetowych ma zastosowanie również w przypadku jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone przez Sygnalistę na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby. Zapisy pkt. 4.5 lit. c znajdują zastosowanie, o ile charakter świadczonych przez Sygnalistę usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;
- f) Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone przez Sygnalistę na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności: wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 14	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

bez wypowiedzenia; nałożenia obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

4.6. Ochrona danych osobowych


- a) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującą w spółkach z Grupy NEWAG Polityką ochrony danych osobowych SI01 4.2.1 (dostępnej również na stronie www.newag.pl/jakosc-i-bezpieczenstwo/polityka-ochrony-danych-osobowych).
- b) Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty;
- c) Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty;
- d) Opracowana w Procedurze procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby/podmiotu, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób;
- e) Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie od Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej firmy. Osoby upoważnione są zobowiązane do 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;
- f) Dokumenty dotyczące danego Zgłoszenia są przechowywane tylko w sytuacji podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego;
- g) Dokumentacja zgłoszenia jest archiwizowana w zasobach Biura Zarządu danej spółki;
- h) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia jest spółka z Grupy NEWAG do której wpłynęło Zgłoszenie. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych znajduje się na stronach:
 - dla NEWAG S.A. www.newag.pl/kontakt-iod
 - dla NEWAG IP Management Sp. z o.o.: www.newagip.pl/index.php/kontakt
 - dla NEWAG Lease Sp. z o.o.: www.newaglease.pl/kontakt
 - dla NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.: www.newaglease.pl/kontakt;

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 15	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

- i) Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z obowiązującymi w organizacji wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych;
- j) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób wskazanych w pkt 4.6 lit. h w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- k) Dane osobowe osób wskazanych w pkt 4.6 lit. i będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami, a w przypadku zgłoszeń, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia;
- l) Dane osobowe Zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego;
- m) Zapisu pkt 4.6 lit. j nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie danych zgłaszającego jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie;
- n) Każda osoba, której dane osobowe zostały pozyskane w ramach prowadzonego postępowania ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, a także prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
- o) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

5.1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem wymogów przewidzianych w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze. Organizacja nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej 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 spółkę z uwagi na szczególne

	Zgłaszanie naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych w NEWAG S.A., NEWAG IP Management Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o., NEWAG Lease Sp. z o.o. S.K.A.	Nr	Wydanie
		SI02 4.2.1	2
		Strona: 16	Stron: 16
		Data wydania: 2024-09-18	

okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

5.2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego oraz w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Każda osoba kandydująca do pracy w danej Spółce z Grupy NEWAG jest informowana o możliwości zapoznania się z niniejszą Procedurą w ogłoszeniu o pracę. Każda osoba biorąca udział w rozmowie kwalifikacyjnej, poświadczona własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z niniejszą Procedurą (F05 SI02 4.2.1 Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą dotyczącą zgłaszania naruszeń prawa - kandydat).

6.2. Każdy z aktualnych Pracowników danej Spółki z Grupy NEWAG zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury. Nowy pracownik zapoznawany jest z treścią Procedury oraz z Z07 4.2.1 Broszura dotycząca zgłaszania naruszeń prawa przed dopuszczeniem do pracy w trakcie szkolenia wstępnego, potwierdzając zapoznanie na formularzu F06 SI02 4.2.1 Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą dotyczącą zgłaszania naruszeń prawa - pracownik.

6.3. Ocena adekwatności i skuteczności oraz przegląd Procedury dokonywany jest w trakcie przeglądu procesów.

6.4. Pion Personalny [NK] odpowiedzialny jest za zebranie potwierdzenia zapoznania się wszystkich aktualnych pracowników z postanowieniami Procedury.

6.5. Za skuteczność niniejszej procedury odpowiada Zarząd danej spółki.

6.6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w danej spółce w sposób przyjęty w tym podmiocie.

7. WYKAZ FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW

- F02 4.2.1 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
- F01 SI02 4.2.1 Rejestr Zgłoszeń
- F02 SI02 4.2.1 Formularz zgłoszenia
- F03 SI02 4.2.1 Oświadczenie o bezstronności
- F04 SI02 4.2.1 Klauzula poufności
- F05 SI02 4.2.1 Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą dotyczącą zgłaszania naruszeń prawa - kandydat
- F06 SI02 4.2.1 Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą dotyczącą zgłaszania naruszeń prawa - pracownik
- Z07 4.2.1 Broszura dotycząca zgłaszania naruszeń prawa

KONIEC