	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 1/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

§ 1


PODSTAWY PRAWNE

1. Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych (zwana dalej „**Procedurą**”) zostaje wprowadzona w Viterra Polska Sp. z o.o. (dalej „**Spółka**”) na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku, o ochronie sygnalistów [Dz.U. 2024, poz. 928 z późn. zm.] (dalej „**Ustawa**”).
2. Zawarte w niniejszej Procedurze zasady nie uchybiają zasadom określonym w innych procedurach i regulaminach wewnętrznych Grupy Viterra, w tym w szczególności procedurom określonym w **Regulaminie zgłaszania nieprawidłowości** (ang. *Whistleblowing Policy*) w wersji z dnia 30.11.2022 r. wraz z późniejszymi zmianami.
3. W przypadku kolizji pomiędzy zasadami określonymi w niniejszej Procedurze zgłoszeń wewnętrznych a Regulaminem zgłaszania nieprawidłowości Grupy Viterra, pierwszeństwo mają zasady korzystniejsze dla osoby zgłaszającej, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa unijnego i krajowego.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE, CEL I ZAKRES PROCEDURY


1. Proces przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Przedsiębiorstwem. Celem wprowadzenia Procedury jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz zapewnienie efektywności ich wykrywania i podejmowania działań w celu ich eliminowania.
2. Dokonując zgłoszenia należy dochować należytej staranności, zarówno w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy, jak i dowodów danego naruszenia. Zgłaszający udzielający nieprawdziwej informacji, podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
 - a) sposoby zgłaszania naruszeń wewnętrznych, dokonywanych przez osoby zgłaszające w kontekście wykonywanej przez nie pracy,
 - b) procedurę przyjmowania tych zgłoszeń przez Spółkę i podejmowania działań następczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem,
 - c) warunki objęcia ochroną i środki ochrony osób zgłaszających.
4. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 2/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

- 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 jądowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-17.
5. Wskazany w punkcie poprzedzającym katalog jest katalogiem zamkniętym. W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego naruszenia w przedmiocie, **którego nie obejmuje zakres Ustawy**, osoba zgłaszająca podlega ochronie przed działaniami odwetowymi na podstawie postanowień wewnętrznego Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości Grupy Viterra. Nie będzie jednak podlegała ochronie (**ważne!**) na podstawie przepisów Rozdziałów 4 i 5 Ustawy, tj. nie będzie podlegała ochronie, jeśli dokona zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, lub dokonana ujawnienia publicznego (np. na jakimkolwiek portalu internetowym) takiego naruszenia.
6. Załącznik nr 1 zawiera porównanie zakresu przedmiotowego zgłaszanych naruszeń według przepisów Ustawy oraz według Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości Grupy Viterra.

§ 3 PROCEDURA ZGŁASZANIA WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA

1. Procedura zostaje podana do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz Spółki na tydzień przed jej wejściem w życie. Procedura zostaje udostępniona w bazie procedur w wewnętrznym Intranecie lub na serwerze, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy.


	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 3/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

2. Każdy pracownik, zleceniobiorca i inna osoba, współpracująca z podmiotem prawnym, potwierdza zapoznanie się z niniejszą procedurą poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, o treści określonej w załączniku nr 3 do Procedury.
3. Przekazanie informacji o Procedurze osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, dokonuje się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Stosowaną formą przekazania Procedury jest jej udostępnienie w ogłoszeniu jako adres URL do strony zawierającej pełną treść Procedury.
4. Spółka zobowiązana jest zapoznać pracownika z Procedurą przed dopuszczeniem go do pracy.
5. Niniejsza Procedura powstała po konsultacjach z zakładową organizacją związkową działającą w Spółce.
6. Procedura przechowywana jest w wersji elektronicznej oraz papierowej w siedzibie Spółki.

§4

OSOBA ZGŁASZAJĄCA


1. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa (zwana: „**zgłaszającym**”, „**osobą zgłaszającą**” lub „**osobą dokonującą zgłoszenia**”) w kontekście związanym z pracą, tj. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na podstawie:
 - a) stosunku pracy (pracownik),
 - b) innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług (w tym w szczególności: pracownik tymczasowy, stażysta zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność świadcząca usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców, którzy świadczą usługi dla Spółki na podstawie zawartych umów, itp.),
 - c) pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki (np. członek Zarządu, członek organu nadzorującego, itp.),
 - d) innych, wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy.
2. Zasady niniejszej Procedury mają również zastosowanie do osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy stosunek pracy lub inna umowa wiążąca taką osobę ze Spółką zostaną nawiązane w przyszłości (np. kandydat na określone stanowisko) lub już uległy rozwiązaniu (np. były pracownik), a osoba ta uzyskała informację o naruszeniu odpowiednio w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy albo w trakcie trwania umowy, jeszcze przed jej rozwiązaniem.

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 4/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


§ 5

OCHRONA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

1. Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu, chyba że zgłaszający wskaże inaczej i wyrazi zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Spółka zapewnia poufność zgłaszanych danych i ich dalszego przetwarzania, w tym w szczególności danych osobowych umożliwiających bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby zgłaszającej, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Przetwarzanie odbywa się w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do tych danych.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Osoba zgłaszająca podlega ochronie przed działaniami odwetowymi oraz próbą lub groźbą zastosowania takich działań od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miała **uzasadnione podstawy** sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia **informacja jest prawdziwa** w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i **stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu Ustawy**.
4. **Działania odwetowe** w rozumieniu Ustawy to wszelkie bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym dokonany przez osobę zgłaszającą, i które naruszają lub mogą naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym niezasadne inicjowanie postępowań (np. dyscyplinarnych lub sądowych) przeciwko zgłaszającemu.
5. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na (poniższa lista nie wyczerpuje wszelkich możliwych działań odwetowych):
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie zgłaszającej;
 - 4) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu,
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zmianie zakresu obowiązków na niekorzyść pracownika;

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 5/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

- 9) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 10) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika,
 - 11) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 12) nękanii, zastraszaniu, przymusie, wykluczeniu, dyskryminacji, mobbingu;
 - 13) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 14) szkody lub urazy, w tym urazy psychiczne;
 - 15) szkody materialne;
 - 16) naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia;
 - 17) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub danej branży;
 - 18) szkodę w zakresie sytuacji gospodarczej lub finansowej (np. poprzez utratę dochodu, poprzez dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od osoby zgłaszającej z tytułu poniesionej przez osobę, której dotyczy zgłoszenie); oraz
 - 19) wszelkie inne szkody dla osoby zgłaszającej naruszenie, w szczególności te, wymienione w Ustawie, jak również groźby zastosowania tych środków lub podejmowanie prób ich zastosowania.
6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może również stanowić podstawy odpowiedzialności osoby zgłaszającej naruszenie, 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, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, pod warunkiem że osoba zgłaszająca miała uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
 7. Również 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.
 8. Osoba zgłaszająca naruszenie nie może zrzec się praw określonych w Rozdziale 2 Ustawy dotyczącym ochrony osoby zgłaszającej 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.
 9. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, oraz umów i innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługa, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż tych usług lub towarów, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
 10. Spółka nie toleruje jakichkolwiek działań odwetowych wobec osoby, która dokonuje zgłoszenia,

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 6/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


zgodnie z przepisami Ustawy i niniejszej Procedury. Osoby zatrudnione w Spółce na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, które podejmują działania odwetowe wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w przypadku ujawnienia ich zaangażowania w takie działania, poniosą odpowiedzialność, włączając w to możliwe konsekwencje dyscyplinarne oraz inne przewidziane w przepisach prawa.

11. Osoba dokonująca **anonimowego** zgłoszenia wewnętrznego w przypadku ujawnienia jej tożsamości podlega ochronie na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
12. Zgłaszający, 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. O zaistniałej sytuacji (podjętych działaniach odwetowych) zgłaszający powinien niezwłocznie zawiadomić osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zgłaszanych naruszeń.
13. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się również do:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym;
 - b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej osobie zgłaszającej naruszenie lub z nią powiązanej, w szczególności stanowiącej własność zgłaszającego lub go zatrudniającej.
14. Przepisy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.


§ 6

ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA NARUSZEŃ DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Do przetwarzania danych niezbędnych do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zostaną dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki (zwane dalej „**osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie zgłaszanych naruszeń**”). Upoważnienie to obejmuje następujące czynności podejmowane w związku z wykonywaniem niniejszej Procedury:
 - a) przyjmowania zgłaszanych naruszeń i potwierdzania ich przyjęcia,
 - b) podejmowania działań następczych w wyniku zgłaszanych naruszeń, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, oraz
 - c) prowadzenia rejestru naruszeń.
2. Osoba upoważniona jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 7/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

- którego wykonywała tę pracę.
3. Lista osób upoważnionych w formie pisemnej przez Spółkę do kontaktu w sprawie zgłaszanych naruszeń znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Procedury.
 4. Spółka zapewni bezstronne i obiektywne rozpatrywanie zgłaszanych naruszeń. Przy podejmowaniu działań następczych Spółka zachowuje należyłą staranność, w celu zapewnienia bezstronnego, rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy.
 5. Spółka **potwierdzi zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania**, chyba że zgłaszający nie podał danych do kontaktu, na które należy przekazać potwierdzenie.
 6. **Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, o podjętych działaniach następczych, wynosi 3 miesiące liczone:**
 - a. od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, lub,
 - b. w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w wyżej określonym trybie, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał danych do kontaktu, na które należy przekazać informację zwrotną.
 7. O wyniku postępowania osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zgłaszanych naruszeń niezwłocznie informuje:
 - a. Zarząd Spółki,
 - b. kierującego komórką organizacyjną Spółki, w ramach której wystąpiły nieprawidłowości w celu podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w pisemnych wytycznych wobec osoby, która dopuściła się takich nieprawidłowości, przewidzianych właściwym dla danego pracownika regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę bądź ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - c. W terminie do 7 dni roboczych, od dnia dokonania weryfikacji zgłoszenia, informuje pracownika, któremu zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
 8. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych, osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zgłaszanych naruszeń przekazuje niezwłocznie zgłaszającemu oraz pracownikowi, któremu zarzucono dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
 9. Każde zgłoszone naruszenie podlega sprawdzeniu przez Spółkę. Spółka podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli jednak osoba dokonująca zgłoszenia zdecyduje się na anonimowość, a dodatkowo nie udostępni danych umożliwiających kontakt z nią i jednocześnie nie dostarczy wystarczająco szczegółowych informacji umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia, zbadanie takiego zgłoszenia może być utrudnione lub niemożliwe, pomimo podjęcia wszelkich starań w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy.
 10. Zachęca się pracowników do korzystania z możliwości zgłaszania wszelkich wątpliwości, jakie

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 8/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

mogą się pojawić w trakcie wykonywania pracy przez osoby zgłaszające. W szczególności zachęca się do dokonywania zgłoszeń w pierwszej kolejności za pomocą lokalnych kanałów komunikacji.

§ 7 SPOSOBY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Zgłoszenia naruszeń można dokonać w następujący sposób:

- i. Osobiście (z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej) lub telefonicznie do osoby lub osób upoważnionych przez Spółkę do kontaktu w sprawie zgłaszanych naruszeń, których to lista znajduje się w Załączniku nr 2 do Procedury.
- ii. w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail: **mariola.siemczyk@viterra.com**
- iii. Pisemnie na adres siedziby spółki (Viterra Bodaczów, 22-460 Szczebbrzeszyn).

2. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie może być dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie:


- a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
- b) protokołu spotkania przygotowywanego przez osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zgłaszania naruszeń, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

3. Zgłoszenie ustne może być dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej, zgodnie z pkt 1 lit. i., udokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną.

4. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci pisemnej lub elektronicznej na wskazane w pkt 1 kanały do kontaktu.

5. Podczas dokonywania zgłoszenia należy podać następujące informacje:

- a) dane osobowe zgłaszającego, niezbędne do identyfikacji;
- b) dane zgłaszającego do kontaktu – niezależnie od tego czy zgłaszający zdecyduje się na zgłoszenie anonimowe czy zgłoszenie z podaniem swoich danych identyfikacyjnych, Spółka zachęca do podania danych, które umożliwią kontakt ze zgłaszającym, np. nr telefonu lub adres e-mail. W przypadku zgłoszenia z podaniem danych identyfikacyjnych prosimy o podanie również adresu do korespondencji;
- c) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób; nazwę jednostki organizacyjnej Spółki, której dotyczy zgłoszenie;

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 9/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

- d) opis zgłaszanego naruszenia;
- e) informacja o czasie i miejscu wystąpienia naruszenia,
- f) wskazanie ewentualnych świadków i dowodów naruszenia.


§ 8 REJESTR NARUSZEŃ

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem zgromadzonych w tym rejestrze danych osobowych.
2. Rejestr naruszeń prowadzony jest przez osobę lub osoby upoważnione, o których mowa w §6 pkt 1 Procedury.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu zgłaszającego;
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), art. 6 ust. 1 lit. c) („obowiązek prawny”) i f) („prawnie uzasadniony interes administratora”).
2. Administrator danych : Viterra Bodaczów Sp. z o.o. z siedziba w 80-309 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 472F. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych: gdansk.rod0@viterra.com.
3. Cel przetwarzania danych: przyjmowanie wewnętrznych zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i innych nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 10/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


w ramach funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości w Viterra Bodaczów sp. z o.o. w związku z wykonywaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku, o ochronie sygnalistów [Dz.U. 2024, poz. 928 z późn. zm.] (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w związku z przestrzeganiem niniejszej Procedury w zakresie wykraczającym poza wymagania ustawy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Rodzaj przetwarzanych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkie inne dane osobowe, które mogą pojawić się podczas podejmowanych działań następczych w związku z dokonaniem zgłoszenia.
5. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu: osoba zgłaszająca; osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzecie wskazane w zgłoszeniu (np. dostawca, odbiorca, usługodawca, itp.).
6. Okres przetwarzania danych: zgodnie z wymogami Ustawy, tj. dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie podmioty, którym przepisy prawa na to zezwalają, min. organy publiczne, organy ścigania oraz podmiot zewnętrzny upoważniony do obsługi przyjmowania zgłoszeń w imieniu Spółki, jeśli Spółka zawrze stosowną umowę z takim podmiotem na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy.
8. Spółka będąc administratorem ww. danych osobowych zapewnia o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:
 - Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.
 - Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 - Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§ 10

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłaszający może dokonać tzw. zewnętrznego zgłoszenia naruszenia przepisów prawa do organu


	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 11/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

- publicznego, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej - **bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w Spółce.**
2. Organem przyjmującym zgłoszenie zewnętrzne jest Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Ustalają one odpowiednie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wskazanym w Ustawie. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje zgłaszane naruszenia do odpowiednich organów publicznych na zasadach określonych w Ustawie.
 3. Przez organ publiczny należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w zakresie wskazanym w Ustawie.
 4. Rzecznik Praw Obywatelskich i organy publiczne zapewniają powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej osób zgłaszających i innych osób podlegających ochronie przed działaniami odwetowymi na podstawie Ustawy.
 5. Zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu zewnętrznemu do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, a także szczegółowe uregulowania dotyczące zasad dokonywania zgłoszeń do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do organów publicznych określa Ustawa.
 6. Zgłaszający podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 11

UJAWNIEŃ PUBLICZNE

1. Przez ujawnienie publiczne należy rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
2. Zgłaszający podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwa w momencie dokonywania ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Szczegółowe uregulowania dotyczące ochrony osoby dokonującej ujawnienia publicznego oraz zasad dotyczących ujawniania publicznego znajdują się w Ustawie.

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 12/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


**§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE**


1. W przypadku poniesienia szkody w wyniku świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego **nieprawdziwych informacji**, Spółka może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby, która dokonała takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, na zasadach ogólnych.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim przepisy Ustawy.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.

Viterra Bodaczów sp. z o.o.
Elżbieta Jarosz
Prokurent



Viterra Bodaczów sp. z o.o.
Krzysztof Jarosz
Członek Zarządu



	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 17/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Bodaczów, dnia 30.09.2024

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu VITERRA Bodaczów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy Alei Grunwaldzkiej 472F („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047875, posiadającą kapitał zakładowy 400 000 zł, nr NIP: 5632078401, jako osoby uprawnione do reprezentacji Spółki, niniejszym upoważniamy:

Panią Mariolę Siemczyk

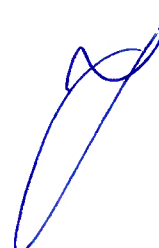
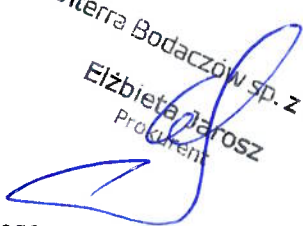
do podejmowania w imieniu Spółki czynności związanych z wykonywaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) oraz Procedury Zgłaszania Wewnętrznych Naruszeń Prawa oraz Podejmowania Działania Następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o. w Bodaczowie, w tym w szczególności:


- a) do przyjmowania zgłaszanych naruszeń i potwierdzania ich przyjęcia,
- b) do podejmowania działań następczych w wyniku zgłaszanych naruszeń, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, oraz
- c) do prowadzenia rejestru naruszeń.

Osoba upoważniona jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę.

Niniejsze pełnomocnictwo sporządzono według prawa polskiego i wygasa ono w dniu w jego wypowiedzenia lub w dniu ustania stosunku pracy z osobą upoważnioną.


Viterra Bodaczów sp. z o.o.
Elżbieta Jarosz
Prezident



	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 18/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Viterra Bodaczów sp. z o.o.

Krzysztof Jarosz
Członek Zarządu


	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 13/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Załącznik nr 1


Porównanie zakresu przedmiotowego zgłaszanych naruszeń – Ustawa a Regulamin zgłaszania nieprawidłowości Grupy Viterra.

1. Zgłoszenia wewnętrzne w Spółce – zakres zgłaszanych naruszeń i ochrona osoby zgłaszającej – obowiązuje obok przepisów Ustawy, rozszerzony zakres zgłaszanych nieprawidłowości, zgodnie z Regulaminem zgłaszania nieprawidłowości Grupy Viterra
2. Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienia publiczne – zakres zgłaszanych naruszeń i ochrona osoby zgłaszającej – obowiązuje wyłącznie zakres określony w Ustawie.

Ustawa – zakres zgłaszanych naruszeń	Regulamin zgłaszania nieprawidłowości – zakres zgłaszanych naruszeń
<p>Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 	<p>Regulamin zgłaszania nieprawidłowości Grupy Viterra dopuszcza zgłaszanie wszelkich wątpliwości związanych z jakimikolwiek zachowaniami, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że stanowią naruszenie obowiązków służbowych lub naruszenie prawa lub stanowią okoliczność bądź sytuację o charakterze niewłaściwym. Przykładami takich zachowań są:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) przekupstwo lub korupcja; b) oszustwo, pranie pieniędzy, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie majątku lub funduszy firmy; c) niezgłoszone konflikty interesów; d) zachowania antykonkurencyjne; e) praktyki insider trading; f) naruszenie sankcji; g) nieprawidłowości finansowe; h) niebezpieczne praktyki w miejscu pracy i inne poważne wątpliwości związane z bezpieczeństwem; i) zachowania, które stwarzają ryzyko szkody w środowisku naturalnym; j) działania odwetowe wobec osoby dokonującej zgłoszenia, jeżeli mają miejsce

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 14/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

<p>15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;</p> <p>16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;</p> <p>17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-17.</p> <p>Katalog ten jest katalogiem zamkniętym.</p>	<p>bezpośrednio w związku z i w okolicznościach, w których osoba dokonująca zgłoszenia przesała lub zaoferowała przesłanie Wątpliwości podlegających zgłoszeniu;</p> <p>k) wszelkie inne bezprawne lub niezgodne z prawem zachowania;</p> <p>l) zachowania, które mają charakter nieetyczny lub naruszają nasz Kodeks postępowania, regulaminy bądź procedury.</p>
<p>Wyłączenia zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy: Przepisów Ustawy nie stosuje się do informacji objętych:</p> <p>1) przepisami o ochronie informacji niejawnych;</p> <p>2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;</p> <p>3) tajemnicą narady sędziowskiej;</p> <p>4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.</p> <p>2. Przepisów ustawy nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.</p> <p>3. Nie można również dokonywać ujawnienia publicznego w przypadku zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszeń prawa przez służby specjalne (ABW, AW) i ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.</p>	<p>Wyłączenia:</p> <p>Zabezpieczenia określone w Regulaminie zgłaszania nieprawidłowości nie obejmują osobistych skarg związanych z pracą. Osobiste skargi związane z pracą są rozpatrywane w ramach mechanizmów rozpatrywania skarg odpowiedniego biura lub zakładu, na podstawie odpowiednich umów zakładowych, obowiązujących przepisów prawa i innych właściwych regulaminów.</p> <p>Osobiste skargi związane z pracą oznaczają skargi dotyczące wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem lub byłym zatrudnieniem, które rodzą lub mogą rodzić osobiste konsekwencje. Obejmują one:</p> <p>a) konflikty międzyludzkie między pracownikiem a inną osobą;</p> <p>b) decyzje niestanowiące naruszenia prawa pracy*, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zatrudnienie, przeniesienie lub awans; • zmiany warunków zatrudnienia; • wszelkie nałożone na pracownika środki dyscyplinarne (w tym zawieszenie i

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 15/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


	wypowiedzenie) *włączając w to takie decyzje, które nie są podejmowane w ramach działań odwetowych
--	--

Załącznik nr 2

Lista osób upoważnionych w formie pisemnej przez Spółkę do kontaktu w sprawie zgłaszanych naruszeń:

1. Mariola Siemczyk, pracująca na stanowisku kierownika działu zasobów ludzkich - upoważniona do podejmowania następujących czynności w związku z wykonywaniem przepisów Ustawy i Procedury:
 - a) przyjmowania zgłaszanych naruszeń i potwierdzania ich przyjęcia,
 - b) podejmowania działań następczych w wyniku zgłaszanych naruszeń, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, oraz
 - c) prowadzenia rejestru naruszeń.

Nr telefonu do kontaktu: +48 664499273

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 16/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


Załącznik nr 3

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Procedurą zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, rozumiem jej treść i zobowiązuje się do stosowania zasad w niej zawartych.

.....
(imię i nazwisko pracownika, data)



	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 17/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Załącznik nr 4

Karta zgłoszenia

(Imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. W przypadku podania tylko poczty elektronicznej wymagane jest podanie numer telefonu kontaktowego

.....

1) Stanowisko lub funkcja (nie jest wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

2) Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

.....

.....

3) Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

.....

4) Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie


.....

5) Wskazanie ewentualnych świadków

.....

6) Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 18/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Załącznik nr 4a (instrukcja) do Karty zgłoszenia

Do wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań
następczych
(nazwa jednostki)


Data sporządzenia:

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. W przypadku podania tylko poczty elektronicznej wymagane jest podanie numer telefonu kontaktowego

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- etyki pracowników
- 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 RP, 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.

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 19/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać):

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*
- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- *Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w Urzędzie/Starostwie, media, inne władze).*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?*

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 20/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Załącznik nr 5

POTWIERDZENIE PPRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które polega na.....


.....

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem..... Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia

przyjęcia zgłoszenia tj. do dnia.....

.....
(data, podpis osoby upoważnionej do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 21/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji


Załącznik 5a

INFORMACJA ZWROTNA

W związku z otrzymanym zgłoszeniem o naruszeniu prawa, zarejestrowanym pod numerem..... w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, polegającym na
 ustalono, że zgłoszenie dotyczy/nie dotyczy naruszenia prawa w kontekście związanym z wykonywaniem pracy w podmiocie prawnym.....
 (odpowiedź negatywną należy uzasadnić)

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzono, że przedstawione w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe. W celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podjęto/planuje się działania następcze.....
 (należy podać działania następcze-naprawcze i powody takich działań)

.....
 (podpis osoby odpowiedzialnej za podjęcie działań następczych)

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 22/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Załącznik nr 2 a do wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych


REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w Viterra Bodaczów

(nazwa jednostki)

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane sygnalisty, adres do kontaktu sygnalisty/ anonim	Przedmiot naruszenia	dane osobowe osoby/komórki organizacyjnej/jednostki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	-Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6 ¹	7 ²	8	9

¹ Propozycja fakultatywna, ustawa nie nakazuje zawarcia informacji nt. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia; ma służyć jedynie do monitorowania realizacji zgłoszenia

² Propozycja fakultatywna, ustawa nie nakazuje zawarcia informacji nt. Daty przekazania informacji zwrotnej; ma służyć jedynie do monitorowania realizacji zgłoszenia

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 21/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji

Protokół konsultacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o. z Przedstawicielami Pracowników i Kontraktorów.

1. W spółce Viterra Bodaczów sp. z o.o. nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, zaś przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki są osoby pełniące funkcję „Przedstawiciele Pracowników” wybierani w równych i bezpośrednich wyborach.
2. W okresie konsultacji objętych niniejszym protokołem funkcję Przedstawiciele Pracowników pełnią:
 - Maciej Ostrowski.
 - Rafał Matej.
 - Sławomir Magdziarz.
 - Stanisław Kłus
 - Marek Pyza.
3. Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie wskazanym w art. 24 ust. 3 pkt 2) i ust. 4 Projektu Ustawy o ochronie sygnalistów. W dniu 08 października 2024 r. przedstawiono projekt „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” Przedstawicielom Pracowników.
2. W dniach od 8 do 14 października 2024 r. trwały konsultacje projektu „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” z Przedstawicielami Pracowników.
3. Przedstawiciele Pracowników nie zgłosili uwag do treści projektu „Procedury zgłoszeń wewnętrznych”.
4. Dnia 14 października 2024 r. zakończono konsultacje i zaakceptowano treść procedury.


Podpisy Przedstawicieli:

.....
Rafał Matej

Sławomir Magdziarz

Stanisław Kłus

Maciej Ostrowski

	KSIĘGA PROCEDUR I INSTRUKCJI	ZT07B-HR-03 Wydanie nr 01 Strona/stron 22/2
	Nazwa dokumentu: Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.	Data wydania: 24.09.2024 Data aktualizacji