

§1.

Postanowienia wstępne.

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Grupie Luma procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów) dalej "**procedura**".
2. Celem procedury jest:
 - stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów),
 - zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji,
 - przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizacji,
 - dbałość o interesy podmiotów prawnych wchodzących w skład Grupy Luma niezależnie od źródeł obowiązku w prawie krajowym bądź europejskim,
 - stworzenie kultury odpowiedzialności w organizacji oraz uregulowanie procesu zgłaszania, a także wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości,
 - poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
 - ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
 - propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. Każdy z podmiotów prawnych należących do Grupy Luma gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Każda z osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby zobowiązana jest do zapoznania się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.
5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby należy przekazać informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
6. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 - 1) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć:
 - a. 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;

- b. osobę fizyczną, o której mowa w pkt. a., 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
- 3) **Grupie Luma** – należy przez to rozumieć grupę podmiotów prywatnych należący do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594) tj. Luma Services Sp. z o.o., Re Alloys Sp. z o.o. Odlewnia Kutno Sp. z o.o., Zakłady Metalowe „Postęp” S.A., Saga Poland Sp. z o.o. dla których można ustanowić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z ustawą;
 - 4) **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny należący do Grupy Luma
zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć pisemne, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
 - 5) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 6) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez upoważniony podmiot 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.
 - 7) **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;
 - 8) **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 9) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 10) **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;

- 11) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 12) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 13) **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;
- 14) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 15) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 17) **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 2016 r. nr 119.1, z późn. zm.).

§2.

Zgłoszenie wewnętrzne

1. Podmiotem upoważnionym przez poszczególne podmioty prywatne wchodzące w skład Grupy Luma do przyjmowania zgłoszeń jest Dział Audytu Luma Services Sp. z o.o. (dalej: Dział Audytu) lub podmiot zewnętrzny. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@lumaservices.eu
3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy Działu Audytu, zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zarzad@lumaservices.eu.
4. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim:
 - a) datę zgłoszenia;
 - b) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail do kontaktu, wskazanie kontekstu związanego z pracą;
 - c) stanowisko pracy;
 - d) podmiot, którego dotyczy zgłoszenie;

- e) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - f) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.
 6. Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2 do procedury.
 7. Zgłoszenia anonimowe nie będą obsługiwane.
 8. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 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) zdrowia publicznego;
 - 9) ochrony konsumentów;
 - 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 14) naruszające obowiązujące regulacje, procedury, zwyczaje oraz standardy etyczne ustanowione przez podmiot prawny wchodzący w skład Grupy Luma.
 9. Procedura nie obejmuje zgłaszana informacji objętych:
 - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

§3.

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

1. Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, zobowiązany jest do potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wzór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do procedury.
2. Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej w przypadku, gdy zgłaszający nie podał danych do kontaktu (adresu e-mail), na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

§4.

Obowiązek podjęcia działań następczych

1. Podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następczych są upoważnione osoby z Działu Prawnego, Działu Księgowości oraz Działu Audytu Luma Services Sp. z o.o. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych zobowiązany jest do ich podjęcia, z zachowaniem należytej staranności.
3. Podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych zobowiązany jest do przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w §2 powyżej, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
4. Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej w przypadku, gdy zgłaszający nie podał danych do kontaktu (adres e-mail), na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

§5.

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Rzecznik Praw Obywatelskich ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
8. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
9. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie

przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

§6.

Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) 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 następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej,- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub
 - 3) 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 zmywu między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym - w odpowiednim przypadku - w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
4. Przepisów ust 1- 3 powyżej nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

§7.

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone 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:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Ochrona obejmuje także osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą jak również do osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

§8.

Rejestr zgłoszeń

1. Każdy podmiot prawny wchodzący w skład Grupy Luma upoważnił Dział Audytu do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Administratorem zgromadzonych w tym rejestrze danych osobowych jest każdy z podmiotów prawnych wchodzący w skład Grupy Luma w zakresie jakim dotyczy to tego podmiotu.
5. 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.
6. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do procedury.

§9.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się 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.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§10.

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenia

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał 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.
2. Osoba, która dokonała zgłoszenia, nie spełniając przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów. Oznacza to, że osoba taka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy, jak również zachowanie takie może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Względem osoby świadczącej pracę, usługi lub dostarczającej towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej zachowanie takie może skutkować rozwiązaniem umowy.
3. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§11.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych procedurą zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Procedura jest udostępniona w portalu iHR, na stronie internetowej oraz w formie papierowej w dziale HR każdego podmiotu prawnego wchodzącego w skład Grupy Luma.

Załącznik nr 1 do procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Luma.

Wyznaczenie osoby upoważnionej do odbierania zgłoszeń od sygnalistów

Data wyznaczenia:
Na podstawie art. 28 ust 3 oraz art. 25 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wyznacza się Pana imię i nazwisko do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów dokonujących zgłoszenia w kontekście związanym z pracą w jednym z podmiotów z Grupy Luma. Zgłoszenia mogą być przyjmowane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Procedurą wewnętrzną.
Adres e-mail do przyjmowania zgłoszeń:
Data obowiązywania uprawnienia do przyjmowania zgłoszeń:od dnia 25 września 2024 – do odwołania
Pouczenie: 1. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku 2. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
Otrzymałem dnia: data i podpis osoby wyznaczonej
W imieniu wyznaczających:

Załącznik nr 1a do procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Luma.

dnia

UPOWAŻNIENIE NR

do przetwarzania danych osobowych

w systemach informatycznych lub w zbiorach w wersji papierowej

Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), dalej: RODO oraz art. 30 ust 2 Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,

z dniem,

upoważniam Panią/Pana*,

do podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających osoby dokonującej zgłoszenia oraz do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w:

1. w systemach informatycznych (podać nazwy systemów lub programów):

1),

2),

2. w zbiorach papierowych (podać nazwy tych zbiorów):

1) rejestr zgłoszeń,

2),

3),

w zakresie*: (WG) wglądu, (W) wprowadzania, (M) modyfikacji, (U) usuwania, (A) archiwizacji, (U) udostępniania innym podmiotom, (I) koniecznym do wykonywania obowiązków pracowniczych.

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień i wygasa z dniem ustania stosunku pracy, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.

Z dniem podpisania niniejszego upoważnienia traci moc upoważnienie nr udzielone Pani/Panu w dniu

.....
(pieczęć i podpis Administratora Danych Osobowych)

Załącznik nr 2 do procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Luma.

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa

Data zgłoszenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko - Dział/wydział; stanowisko/funkcja - Pracownik, były pracownik czy ubiegający się o pracę - Którego podmiotu dotyczy zgłoszenie - Dane kontaktowe (telefon, e-mail) -
Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych: Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Data (okres czasu) oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data, miejsce i źródło pozyskania informacji o nieprawidłowościach:
Treść zgłoszenia: <i>(Proszę szczegółowo opisać sytuację, zdarzenie oraz okoliczności, które wskazują na wystąpienie nieprawidłowości)</i>
Wskazanie osoby lub osób, których zgłoszenie dotyczy (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja, miejsce pracy):
Wskazanie ewentualnych świadków <i>(jeżeli znasz świadków nieprawidłowości – wskaż ich z imienia i nazwiska oraz stanowiska/funkcji), jeżeli dysponujesz dowodami nieprawidłowości – podaj je i ewentualnie dołącz do zgłoszenia)</i>
Wskazanie ewentualnych dowodów <i>(jeżeli dysponujesz dowodami, informacjami o nieprawidłowości, które mogą być pomocne w procesie jej rozpatrywania – podaj je i ewentualnie dołącz do zgłoszenia)</i>
Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) działam w dobrej wierze; 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe; 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści; 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 5) znana jest mi obowiązująca w Grupie Luma procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Załącznik nr 3 do procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Luma.

Formularz potwierdzenia otrzymania zgłoszenia

Data przyjęcia zgłoszenia:
Niniejszym POTWIERDZAM przyjęcie zgłoszenia, które zostało zarejestrowane pod nr sprawy:
<p style="text-align: center;">Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:</p> <p>b) Administratorem danych osobowych jest kontakt:</p> <p>c) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się, pisząc na adres: iod@lumaservices.eu</p> <p>d) Celem przetwarzania danych osobowych jest:</p> <ul style="list-style-type: none">a) podjęcie działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie prawab) zrealizowanie obowiązków, jakie nakłada na Administratora danych Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa <p>e) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust 1 lut c) RODO)</p> <p>f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nastąpiło z inicjatywy Sygnalisty.</p> <p>g) Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata od momentu zakończenia działań następczych – lub od daty decyzji o bezzasadności zgłoszenia.</p> <p>h) Osobie dokonującej zgłoszenia przysługuje prawo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowychb) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych)c) poprawiania i aktualizowania danychd) ograniczenia przetwarzaniae) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych <p>i) Nie planujemy dokonywać profilowania, nie przekazujemy również danych do państw trzecich.</p> <p>j) Dane nie będą udostępniane nikomu w procesie realizacji działań objętych zgłoszeniem – chyba że wynika to z przepisów obowiązującego prawa lub jest niezbędne do prawidłowego przyjęcia i obsługi zgłoszenia (hosting, usługi o charakterze IT).</p>

Załącznik nr 4 do procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Grupie Luma.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Lp.	Data wpływu zgłoszenia	Numer zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia/ anonim	Adres do kontaktu	Zgoda na ujawnienie danych tak/nie	Przedmiot naruszenia prawa	Kogo dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Działania następcze	Data zakończenia sprawy	Załączniki do zgłoszenia/ uwagi

Co podlega zgłoszeniu

Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa lub zaniechanie niezgodne z prawem mające na celu jego obejście 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;
- 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;
- naruszające obowiązujące regulacje, procedury, zwyczaje oraz standardy etyczne ustanowione przez podmiot prawny wchodzący w skład Grupy Luma.

Zgłoszenie naruszenia

1

→ Zgłoszenia będą przyjmowane przez Dział Audytu Luma Services Sp. z o.o.

Zgłoszenia należy dokonać na adres email sygnalista@lumaservices.eu. Można do tego celu wykorzystać formularz załączony do procedury (załącznik nr 2).

→ Jeżeli naruszenie dotyczy Działu Audytu to zgłoszenie należy kierować do Zarządu Luma Services zarzad@lumaservices.eu.

→ Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim:

- datę zgłoszenia;
- dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail do kontaktu;
- wskazanie kontekstu związanego z pracą;
- stanowisko pracy zgłaszającego;
- podmiot, którego dotyczy zgłoszenie;
- dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- opis nieprawidłowości oraz ich daty.

Zgłoszenie dodatkowo warto udokumentować zebranymi dowodami i wykazem świadków.

! Zgłoszenia anonimowe nie są obsługiwane.

2

Działanie następcze

- Działania następcze będą prowadzone według potrzeb przez Dział Prawny, Dział Księgowości oraz Dział Audytu Luma Services Sp. z o.o.
- Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie **7 dni od jego otrzymania**.
- W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zgłaszającemu zostanie przekazana informacja zwrotna.

! Uwagi dodatkowe

- Wobec sygnalisty, jak też osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań między innymi zastraszanie, zwolnienie, wstrzymanie awansu lub degradacja, zawieszenie, negatywna ocena pracownicza, dyskryminacja, niekorzystna zmiana miejsca lub czasu pracy, kary finansowe itp.
- Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty lub gdy wynika to z przepisów prawa.
- Sygnalista ponosi odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenia, jeżeli wie, że do naruszenia prawa nie doszło.