

PROCEDURA

ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ W SPÓŁCE WISŁA PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

§ 1

CEL DOKUMENTU

1. Niniejszy dokument ma na celu utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w spółce Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób uprawnionych (sygnalistów), poprzez ustanowienie ram prawnych i proceduralnych dla:
 - a) zgłaszania działań i zaniechań w spółce Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, które mogą być niezgodne z prawem lub regulacjami wewnętrznymi,
 - b) zapewnienia ochrony sygnalistom przed jakimikolwiek formami represji,
 - c) promowania transparentności i odpowiedzialności w środowisku pracy.
2. Procedura określa w szczególności:
 - 1) zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 - 2) zakres osób uprawnionych,
 - 3) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
3. Objęta niniejszym dokumentem Procedura obowiązuje wszystkie osoby związane stosunkiem pracy lub współpracą (na podstawie umowy / umów cywilnoprawnych) ze spółką Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.
4. Niniejsza Procedura nie wpływa na obowiązek przestrzegania jakichkolwiek ustawowych obowiązków prawnych przez pracowników i współpracowników Wisły Płock Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

- 1) **Procedura** – należy przez to rozumieć zapisy niniejszego dokumentu dotyczące przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;

- 2) **Wisła Płock S.A.** – oznacza spółkę Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026644, posiadającą NIP: 7742262118 oraz REGON: 610366186;
- 3) **Zarząd** – należy przez to rozumieć Zarząd Wisły Płock S.A., będący organem reprezentacji ww. spółki, w składzie osobowym aktualnym na datę dokonania danej czynności opisanej w Procedurze;
- 4) **Rada Nadzorcza** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Wisły Płock S.A., będącą organem nadzoru ww. spółki, w składzie osobowym aktualnym na datę dokonania danej czynności opisanej w Procedurze;
- 5) **Ustawa** – oznacza Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (*Dz.U. z 2024 r. poz. 928*);
- 6) **Pracodawca** – oznacza pracodawcę w rozumieniu regulacji art. 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (*tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.*), którym w ramach niniejszej Procedury jest Wisła Płock S.A.;
- 7) **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – oznacza wyznaczonego przez Zarząd pracownika Wisły Płock S.A. lub członka Zarządu, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
- 8) **Zespół ds. naruszeń prawa** – oznacza zespół (komisję) odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego), powoływany doraźnie w drodze uchwały Zarządu do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający według zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego, w tym zgodnie z Ustawą i Procedurą;
- 9) **Anonim** – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości lub dokonane przez osobę, w zakresie której występują uzasadnione wątpliwości, że podane przez nią dane osobowe w zgłoszeniu mogą nie być prawdziwe;
- 10) **Działania odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem sygnalizacyjnym, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 11) **Działania następcze** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu sygnalizacyjnym oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 12) **Informacje na temat naruszeń** – należy przez to rozumieć dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 13) **Naruszenie prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 14) **Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia / zgłaszający)** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą lub współpracą;
- 15) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;



- 16) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 17) **Zgłoszenie sygnalizacyjne (zgłoszenie)** – oznacza przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy lub współpracy;
- 18) **Zgłoszenie wewnętrzne** – oznacza przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy;
- 19) **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
- 20) **Ujawnienie publiczne** – oznacza podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 21) **Informacja zwrotna** – oznacza przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 22) **Postępowanie wyjaśniające** – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 23) **Kanał zgłaszania** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia zastosowane i obowiązujące u Pracodawcy;
- 24) **Rejestr** – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Wisły Płock S.A. oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz zapobieganiu powstawaniu innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.
2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem (zgodnie z celami opisanymi w § 1 powyżej) jest zapobieganie nieprawidłowościom w Wiśle Płock S.A.
3. Wisła Płock S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.

§ 4

ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

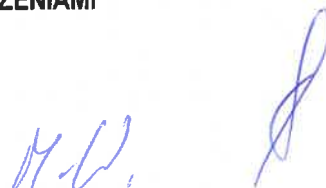
1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - 1) pracowników Wisły Płock S.A. i współpracowników Wisły Płock S.A. (tj. osób świadczących pracę na rzecz Wisły Płock S.A. na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz byłych pracowników i byłych współpracowników Wisły Płock S.A.,
 - 2) osób działających w imieniu i na rzecz Wisły Płock S.A. (w tym członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Wisły Płock S.A.),
 - 3) wszelkich innych osób w jakikolwiek sposób powiązanych z Wisłą Płock S.A., w szczególności: osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykantów, stażystów lub kandydatów do zatrudnienia, jeśli osoby te pozyskały informacje dotyczące nieprawidłowości w trakcie procesu

rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy lub współpracy z Wisłą Płock S.A.

2. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:
 - 1) podmiotów powiązanych z Wisłą Płock S.A.,
 - 2) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Wisły Płock S.A. lub osoby fizycznej będącej członkiem organu nadzoru Wisły Płock S.A.,
 - 3) pracowników i współpracowników Wisły Płock S.A. w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz lub w związku ze współpracą z Wisłą Płock S.A.,
 - 4) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną współpracującego z Wisłą Płock S.A. podwykonawcy Wisły Płock S.A. albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony lub naruszenie pozostawały w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Wisłą Płock S.A.,
 - 5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn lub naruszenie pozostawały w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Wisłą Płock S.A.
3. Podstawowy katalog naruszeń prawa, które mogą, zgodnie z regulacją Ustawy, być zgłaszane obejmuje następujące obszary:
 - a) korupcję;
 - b) usługi i produkty;
 - c) przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - d) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 - e) bezpieczeństwo transportu;
 - f) ochrona środowiska;
 - g) zdrowie publiczne;
 - h) ochrona konsumentów;
 - i) ochrona prywatności i danych osobowych;
 - j) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 - k) inne nieprawidłowości, o których mowa w Ustawie, o ile informację o danym naruszeniu osoba zgłaszająca uzyskała w kontekście związanym z pracą lub współpracą z Wisłą Płock S.A.
4. Przez nieprawidłowości należy rozumieć posiadanie przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji, w szczególności mogących świadczyć o:
 - 1) czynieniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których w ust. 2 powyżej,
 - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 2 powyżej,
 - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2 powyżej,
 - 4) nieprawidłowościach w organizacji działalności Wisły Płock S.A., które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
 - 5) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Wisła Płock S.A.,
 - 6) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Wiśle Płock S.A.

§ 5

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI



1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Wiśle Płock S.A. oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości w Wiśle Płock S.A. jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wyznaczony przez Zarząd w ramach podjętej uchwały Zarządu.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1 powyżej, tj. Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, Zarząd w drodze podjętej uchwały Zarządu (a jeżeli Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa jest członek Zarządu – Rada Nadzorcza) wyznacza inną osobę odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie takiego zgłoszenia.

§ 6

ZGŁASZAJACY / SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współzycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa. Status Sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (przyjmuje się domniemanie działania przez osobę zgłaszającą w dobrej wierze).
4. Status Sygnalisty może otrzymać wyłącznie osoba, która zgłasza nieprawidłowości nie robiąc tego ze względu na swój własny interes prawny.
5. Sygnalista nie może być świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia. Sygnalista nie może być również uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania wyjaśniającego. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
6. Jeśli podane w formularzu zgłoszenia dane osobowe zgłaszającego budzą uzasadnione wątpliwości w zakresie ich prawdziwości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa – potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni, wzywając jednocześnie zgłaszającego do ujawnienia (w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni) prawdziwych danych osobowych lub potwierdzenia prawdziwości podanych w zgłoszeniu danych osobowych (imię i nazwisko / nazwa). Sprawdzenie informacji objętych takim zgłoszeniem, wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz przyznanie zgłaszającemu statusu Sygnalisty jest uzależnione od ujawnienia tożsamości przez zgłaszającego. W przeciwnym przypadku osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa – pozostawia takie zgłoszenie bez dalszego biegu.
7. Wstępna analiza zgłoszenia nie winna się odbyć w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczności uzupełnienia zgłoszenia, w tym o dane

osobowe zgłaszającego, zgromadzenia dodatkowych dowodów, itp.). W każdym jednak przypadku wstępna analiza zgłoszenia nie powinna trwać dłużej niż 14 dni.

8. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
9. Osoby zgłaszające (Sygnaliści) mogą zgłaszać naruszenia przepisów prawa jednym z trzech kanałów:
 - 1) kanale wewnętrznym – przez który należy rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu przepisów prawa, w sposób przewidziany w regulacji § 9 niniejszej Procedury, z zastrzeżeniem, że pracownicy Wisły Płock S.A. mogą zgłaszać kanałem wewnętrznym również informacje dotyczące naruszenia regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych w zakładzie pracy Pracodawcy,
 - 2) kanale zewnętrznym – przez który należy rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa przez osoby wymienione w § 4 ust. 1 powyżej,
 - 3) kanale publicznym – przez który należy rozumieć podanie do wiadomości publicznej, uzyskanych w kontekście świadczenia pracy lub w ramach współpracy, informacji o naruszeniach przepisów prawa (z wyłączeniem informacji prawnie chronionych).

§ 7

OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi ona informację o naruszeniu prawa (tj. pod warunkiem, że działał w dobrej wierze).
3. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
4. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszenia nieprawidłowości. Na równi z powyższym traktuje się przy tym także próbę lub groźbę zastosowania opisanych środków odwetowych.
5. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą / współsprawcą / pomocnikiem nieprawidłowości. W powyższym przypadku dokonane zgłoszenie nie wyklucza m.in. możliwości rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę będącej podstawą zatrudnienia w Wiśle Płock S.A. osoby zgłaszającej albo rozwiązania umowy lub innego stosunku prawnego będącego podstawą współpracy osoby zgłaszającej z Wisłą Płock S.A., w przypadkach i na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z regulacją Kodeksu Pracy.
6. Ochrona przewidziana w Procedurze, nie ma zastosowania w przypadku zgłoszenia dokonanego przez osobę działającą w złej wierze.
7. Wisła Płock S.A. podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne w stosunku do osób dopuszczających się działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec Sygnalistów lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
8. W przypadku wystąpienia działań odwetowych, Sygnalista ma prawo powiadomić o tym fakcie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ nadzoru Wisły Płock S.A. Ciężar dowodu, że działania podjęte wobec Sygnalisty nie są działaniem odwetowym spoczywa na Wiśle Płock S.A.
9. Szczegółowe zasady ochrony danych Sygnalisty określa § 8 niniejszej Procedury.

§ 8

SZCZEGÓLWE ZASADY OCHRONY DANYCH SYGNALISTY

1. Dane osobowe osoby, której nadano status Sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
2. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
3. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status Sygnalisty tworzy się odrębny Rejestr spraw.
4. Osoba otrzymująca zgłoszenie – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa – rejestruje zgłoszenie jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
5. Od Sygnalisty, z zastrzeżeniem regulacji § 6 ust. 6 Procedury, nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu.
6. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
7. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wnioski stron lub uczestników postępowania.
8. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
9. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

§ 9

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOŚCI

1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonywane jest za pośrednictwem dedykowanego przez Wisłę Płock S.A. systemu zgłoszeń umieszczonego na stronie internetowej: www.wisla-plock.pl, w zakładce „Sygnaliści”.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości dokonywane jest na formularzu zgłoszeniowym (udostępnianym w ramach dedykowanego systemu zgłoszeń, o którym mowa w ust. 1 powyżej). Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego (stanowiąca załącznik do niniejszej Procedury) i niniejsza Procedura są zamieszczone na stronie internetowej: www.wisla-plock.pl, w zakładce „Sygnaliści”.
3. Do czasu uruchomienia przez Wisłę Płock S.A. funkcjonalności dedykowanego systemu zgłoszeń, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zgłoszenia nieprawidłowości winny być dokonywane na piśmie, przesłanym na adres siedziby Wisły Płock S.A. Pis o zawierające zgłoszenie winno być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie nieprawidłowości”, umieszczonej w kolejnej kopercie ze wskazanymi danymi adresowymi Wisły Płock S.A.
4. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości;
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości;

- 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania zgodnie przepisami prawa powszechnego.

§ 10

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze – kanału wewnętrznego – w szczególności gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, Wisła Płock S.A. nie podejmie działań następczych lub nie przekaze informacji zwrotnej;
 - 2) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 3) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego pociąga za sobą działania odwetowe wobec Sygnalisty;
 - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Wisłę Płock S.A. z uwagi na szczególne 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.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami niniejszej Procedury i przepisami Ustawy.

§ 11

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Wyłącza się możliwość dokonywania anonimowych zgłoszeń nieprawidłowości. Za zgłoszenie anonimowe uznaje się także zgłoszenie dokonane za pośrednictwem dedykowanego przez Wisłę Płock S.A. systemu zgłoszeń, z którego treści wynika, iż podane tam przez zgłaszającego dane osobowe (imię i nazwisko / nazwa) budzą uzasadnione wątpliwości w zakresie ich prawdziwości.
2. Nadanie dalszego biegu zgłoszeniu dokonane anonimowo wymaga uzupełnienia danych osobowych lub potwierdzenia prawdziwości danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez zgłaszającego (imię i nazwisko / nazwa). Uzupełnienie danych osobowych zgłaszającego dokonującego zgłoszenia anonimowo odbywa się w trybie opisanym w § 6 ust. 6 Procedury.
3. W przypadku niezpełnienia przez zgłaszającego swoich danych osobowych, zgłoszenie dokonane anonimowo pozostawia się bez dalszego biegu.

4. Jeżeli zgłaszający dokonujący zgłoszenia anonimowo uzupełni swoje dane osobowe, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa – niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty i nadaje dalszy bieg sprawie.

§ 12

FALSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego (w złej wierze) składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący Pracownikiem lub współpracownikiem Wisły Płock S.A., może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej określonej w przepisach prawa powszechnego. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z Pracownikiem, zgodnie z regulacją właściwych przepisów Kodeksu Pracy.
3. W przypadku zgłaszającego, będącego przedsiębiorcą świadczącym na rzecz Wisły Płock S.A. usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego (w złej wierze) zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego (w złej wierze) zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Wisły Płock S.A., związanej z fałszywym zgłoszeniem.

§ 13

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE


1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpływnięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu,
 - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
 - c) o ile występuje taka konieczność – wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia (w tym uzupełnienia / wskazania / potwierdzenia prawdziwości danych osobowych przez zgłaszającego),
 - d) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu Sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa – wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Zespołem ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Zespołu ds. naruszeń prawa w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Zarządowi, a jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – Radzie Nadzorczej Wisły Płock S.A.
8. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

§ 14

ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń prawa w składzie przynajmniej 3-osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa powoływani są doraźnie uchwałą Zarządu (a jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – uchwałą Rady Nadzorczej) i prowadzą postępowanie na podstawie doraźnych upoważnień wydanych przez Zarząd (lub w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – przez Radę Nadzorczą).
3. Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje Pełnomocnik ds. naruszeń prawa (może wyznaczyć do składu także siebie). W razie potrzeby do składu Zespołu ds. naruszeń prawa można powołać osoby nie będące Pracownikami Wisły Płock S.A.
4. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może dodatkowo powołać ekspertów będących albo nie będących Pracownikami lub współpracownikami Wisły Płock S.A.
5. Członkiem Zespołu ds. naruszeń prawa ani ekspertem nie może być:
 - 1) Sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osoba bliska (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny) w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
6. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa, bez dodatkowych upoważnień, mają prawo:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych Wisły Płock S.A.;
 - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od Pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Wisły Płock S.A.;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Pracowników, współpracowników, podwykonawców i zleceniobiorców Wisły Płock S.A.;
 - 4) dostępu do pomieszczeń Wisły Płock S.A. w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - 5) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą.
9. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport i przedkłada raport Zarządowi, a jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – Radzie Nadzorczej.

M.W. 

10. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

§ 15

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. Do Raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. naruszeń prawa załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w Wiśle Płock S.A.
2. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
 - 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
 - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi Pracownikowi lub współpracownikowi;
 - 3) upomnienie Pracownika lub nałożenie na pracownika innych kar pracowniczych przewidzianych w regulacji Kodeksu Pracy, w tym np. pozbawienie Pracownika premii.
 - 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - 6) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - 8) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - 9) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
 - 10) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
3. Zarząd (a jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – Rada Nadzorcza) w drodze uchwały określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa informuje Sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Zarząd (lub w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu – przez Radę Nadzorczą), nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
5. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

§ 16

REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOŚCI

1. W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości w Wiśle Płock S.A. odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.
3. Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności:
 - 1) dane kontaktowe Sygnalisty,




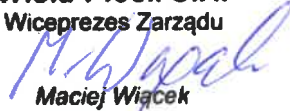
- 2) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
 - 3) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
 - 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
 - 5) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie uchwały Zarządu Wisła Płock S.A.

WISŁA Płock S.A.
Prezes Zarządu

Piotr Sadczuk

Wisła Płock S.A.
Wiceprezes Zarządu

Maciej Wiącek