

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 20 stycznia 2025 r.
wydane przez ZARZĄD JANTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELNIKACH
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 92) zarządzam co następuje:

§ 1

Zostaje ustalony Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (dalej jako „Regulamin”) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Maciejowi Kujawskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób przyjęty w Jantex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osobom wykonującym pracę.
2. Podanie do wiadomości, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w stołówce przy hali produkcyjnej lub drogą elektroniczną, tj. poprzez platformę elektroniczną Microsoft Teams w zakładce „Kadry-Jantex Polska”) lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podane przez osoby współpracujące Jantex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adresy e-mail .

.....

(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK:

1. REGULAMIN DOTYCZĄCY PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH obowiązujący w Jantex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielnikach, Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP:7861616172 , KRS: 0000441119.

REGULAMIN
DOTYCZĄCY PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
obowiązujący w Jantex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Zielnikach, Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861616172 , KRS: 0000441119

§ 1

[DEFINICJE]

Ilekcroć w Regulaminie jest mowa o:

1. **Pracodawcy/Podmiocie prywatnym** – rozumie się przez to Jantex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielnikach, Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP:7861616172, KRS: 0000441119.
2. **Spółce** – rozumie się przez to Jantex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielnikach, Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP:7861616172, KRS 0000441119.
3. **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
4. **Rzeczniku ds. Zgłoszeń wewnętrznych/Rzeczniku** – rozumie się przez to osobę wskazaną przez Spółkę odpowiedzialną za weryfikację zgłoszeń wewnętrznych, przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, komunikację z Dokonującym Zgłoszenia, w tym o występowanie o dodatkowe informacje (za wyjątkiem przekazywania informacji zwrotnej), prowadzenie rejestru zgłoszeń, a tym upoważnioną do wykonywania innych czynności w imieniu Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 92). Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wskazuje na osobę powołaną przez Spółkę do pełnienia ww. funkcji w określonym w załączniku czasie.
5. **Podmiocie zewnętrznym** - rozumie się przez to spółkę Jantex Finanse sp. z o. o. z siedzibą w Zielnikach (KRS: 0000922963) upoważnioną na podstawie umowy w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i innych czynności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów zawartej ze Spółką za takie czynności jak: przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia,

przekazywania Dokonującemu Zgłoszenia informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą.

6. **Sygnaliście (także Dokonującym Zgłoszenia)** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorcę;
 - e) prokurenta;
 - f) akcjonariusza lub wspólnika;
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażystę;
 - j) wolontariusza;
 - k) praktykanta;
 - l) osoby, o których mowa w lit a) do k), 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 prywatnym lub na rzecz tego podmiotu, w podmiocie prywatnym lub już po ich ustaniu.
7. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez pisemne zgłoszenie przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem przeznaczonego do tego Kanału zgłaszania.

8. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniach prawa.
9. **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, 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.
10. **Postępowaniu Wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem.
Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to przesłanie pocztą przesyłką poleconą lub doręczenie osobiście Zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa w zalakowanej kopercie na adres: Jantex Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielnikach, Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, z dopiskiem „zgłoszenie dotyczące naruszeń”.
11. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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.
12. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
13. **Informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie prywatnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym Podmiocie prywatnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
14. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez podmiot prywatny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz

w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

15. **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 prywatnym lub na rzecz tego podmiotu, w Podmiocie prywatnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
16. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.
17. **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
18. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – rozumie się przez to 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).

§2

[CEL REGULAMINU]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa (czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa) dotyczącego:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,

- f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a) – p).
2. Przyjmowanie Zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Spółce.
 3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnego, łatwo dostępnego kanału, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem Zgłoszeniem.
 4. Każdy z pracowników Spółki lub osób wykonujących pracę lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu (nowy pracownik lub osoba wykonująca usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zobowiązany/zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do pracy/podjęciem świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej).

5. Niniejszy Regulamin ustalony został po konsultacji trwającej z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 92).

§ 3

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń jest Jantex Finanse Sp. o. o.
2. Zgłoszenia rozpoznawane są pod kątem formalnym przez bezstronną osobę w ramach struktury organizacyjnej Jantex Finanse Sp. z o. o. posiadającą stosowne upoważnienia.
3. W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie z jakichkolwiek względów zasady bezstronności przez, Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest on do przekazania Zgłoszenia Zarządowi Spółki celem jego rozpatrzenia.
4. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń przez przesłanie pocztą przesyłką poleconą lub doręczenie osobiście Zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa w zalakowanej kopercie na adres: Jantex Finanse Sp. z o. o. , z siedzibą w Zielnikach, Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, z dopiskiem „zgłoszenie dotyczące naruszeń”. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: imię, nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, adres do korespondencji Sygnalisty, adres e-mail (opcjonalnie), numer telefonu kontaktowego, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego. Wzór Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.
6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba Dokonująca Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

7. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia będący Pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

§ 4

[ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]

1. Dostęp do Kanału Zgłaszania posiada wyłącznie podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za przyjmowanie Zgłoszeń.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, podmiot zewnętrzny:
 - a) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia wyłącznie pod kątem formalnym,
 - b) przyjmuje Zgłoszenie w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy naruszeń, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
 - c) przekazuje Zgłoszenie zgodnie z właściwością w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu objętego niniejszym Regulaminem,
 - d) przekazuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 2 podmiot zewnętrzny przekazuje Zgłoszenie w zalakowanej kopercie osobiście lub drogą pocztową Rzecznikowi ds. Zgłoszeń wewnętrznych. Rzecznik niezwłocznie przystępuje do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego i prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia.
4. Informacja zwrotna dotycząca Zgłoszenia przygotowana przez Rzecznika przekazywana jest Sygnaliście przez podmiot zewnętrzny. Rzecznik ds. Zgłoszeń wewnętrznych może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego

w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.

5. Rzecznik może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy/Podmiotu prywatnego lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu Wyjaśniającym.
6. Rzecznik podejmuje Działania następcze, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przez podmiot zewnętrzny przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
7. Podmiot zewnętrzny przekazuje Informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
8. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Rzecznik podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych Działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom opisanym w Zgłoszeniu, w przyszłości.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Rzecznik przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

§ 5

[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

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:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- c) 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;
- d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- n) mobbingu;
- o) dyskryminacji;
- p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- u) 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. 2.
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 postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji 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, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) 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;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
8. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania

- tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
9. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 8, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
 10. 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.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
 12. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony przewidziane w niniejszym paragrafie pod warunkiem, że:
 - a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem Zgłoszenia naruszenia informacji są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
 - b) informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanych w niniejszym Regulaminie,
 - c) Zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.
 13. Zgłaszającemu, który przy Zgłoszeniu domniemanego naruszenia nie działał w dobrej wierze nie przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej. Powyższe dotyczy również innych osób naruszających określone w Regulaminie reguły ochrony informacji dotyczących naruszeń oraz zgłaszających lub innych osób w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem.
 14. Przepisy niniejszego paragrafu 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.
 15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.

§ 6

[DANE OSOBOWE]

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Rzecznika ds. zgłoszeń wewnętrznych. Rzecznik zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

§ 7

[REJESTR ZGŁOSZEŃ]

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Rzecznik ds. Zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania Zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego od zakończenia Postępowania Wyjaśniającego.

§ 8

[INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem Zgłoszenia nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację Dokonującego Zgłoszenia.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
5. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
6. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez podmiot zewnętrzny.
7. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie

- protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez podmiot zewnętrzny.
8. Sygnalista może w przypadkach określonych w ust. 6 lit b) oraz w ust. 7 dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 9. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez podmiot zewnętrzny.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit. b), Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
 11. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje między innymi o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane.

§ 9

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, przepisy Kodeksu pracy oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób przyjęty w Jantex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osobom wykonującym pracę.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – powołanie do pełnienia funkcji Rzecznika ds. Zgłoszeń wewnętrznych
- 2) Załącznik nr 2 – wzór Zgłoszenia.