

PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH („REGULAMIN”)

§ 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

- 1) **„Loconi”** – **LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Gdyni, ulica Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000387523, REGON 221235901, NIP 9581650513, nr rej. BDO 000030363 o kapitale zakładowym w wysokości 52 089 026,90 PLN (w pełni opłacony),
- 2) **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant;
- 3) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - korupcji,
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach LOCONI z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej,
- 4) **Informacja o naruszeniu prawa** –informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w LOCONI, 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.
- 5) **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne,
- 6) **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie LOCONI informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie,
- 7) **Zgłoszenie zewnętrzne** –przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa

- 8) **Działanie następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez LOCONI w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma na celu określenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa obowiązującej w LOCONI i podejmowania działań następczych z tym związanych.
2. Regulamin został ustalony po wewnętrznych konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz LOCONI, wyłonionymi w trybie przyjętym w LOCONI.

§ 3.

Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Upoważnioną jednostką wewnętrzną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest Dział Prawny LOCONI.
2. Upoważniona jednostka wewnętrzna, o którym mowa powyżej ma obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 4.

Kanały zgłoszeń wewnętrznych i zgłoszenia anonimowe

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego elektronicznie, tj. za pośrednictwem dedykowanego adresu poczty elektronicznej, tj. abuse@loconi.pl lub innego adres email wskazanego przez LOCONI.
2. LOCONI nie rozpoznaje informacji o naruszeniach prawa zgłaszanych anonimowo.

§ 5.

Podejmowanie działań następczych

1. Upoważnioną jednostką organizacyjną LOCONI do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest Dział Prawny LOCONI.
2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy pracownika Działu Prawnego LOCONI, to wówczas Prezes Zarządu wyznacza inną wewnętrzną jednostką organizacyjną LOCONI do podejmowania działań następczych.
3. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, upoważniona osoba rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności, podejmuje z zachowaniem należytej staranności wszelkie przewidziane w Regulaminie i przepisami prawa działania następcze oraz przekazuje informację zwrotną sygnaliście.
4. Dział Prawny LOCONI przekazuje sygnaliście informację zwrotną na podany przez sygnalistę adres do kontaktu, maksymalnie w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 6.

Tryb postępowania

1. Dział Prawny LOCONI, może prowadzić działania następcze z udziałem innych osób posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, takimi jak inni pracownicy LOCONI, doradcy zewnętrzni, np. audytorzy.
2. Dział Prawny Loconi może w szczególności zwrócić się do sygnalisty lub innych osób o udzielenie informacji, wyjaśnień lub przedstawienie dokumentów.

§ 7

Poufność, dane osobowe

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Do weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 8.

Informacja zwrotna

1. Po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym sygnaliście udziela się informacji zwrotnej zawierającej informacje o:
 - a) potwierdzeniu lub braku potwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa;
 - b) informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań (w przypadku zgłoszeń zasadnych).
2. Przekazywana sygnaliście informacja zwrotna nie może zawierać poufnych lub wrażliwych informacji dotyczących LOCONI oraz osób, których dotyczyło zgłoszenie, a sygnalista jest każdorazowo pouczany o obowiązku zachowania informacji zwrotnej w poufności.

§ 9.

Zakończenie postępowania

Po wykonaniu działań następczych Dział Prawny Loconi opracowuje raport opisujący przebieg całego postępowania, tj. wyniki działań wyjaśniających oraz podjętych działań naprawczych.

§ 10.

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny oraz w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Organami publicznymi mogą być:
 - a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w szczególności w zakresie spraw związanych z ochroną konsumentów,
 - b) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 - c) Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie spraw związanych z prawem pracy,
 - d) pozostałe organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działań.

§ 11.

Odpowiedzialność sygnalisty

Wobec osoby dokonującej zgłoszenia, co do którego zgłaszający miał wiedzę, że do naruszenia prawa nie doszło będą wyciągane konsekwencje służbowe, ze zwolnieniem z pracy włącznie, jak również składane będzie do właściwej jednostki Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wskazanego w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 12.

Rejestr

1. LOCONI prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który obejmuje:
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia,
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty,
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
2. 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.

§ 13.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w LOCONI.