

**PROCEDURA  
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
w Spółkach z Grupy kapitałowej PCC SE  
z dnia 17 września 2024 r.**

## I. PRZEDMIOT

### 1. Spółki:

- 1) PCC Rokita S.A.,
- 2) PCC EXOL S.A.,
- 3) Centrum Wspierania Biznesu „Partner” sp. z o. o.,
- 4) PCC MCAA sp. z o.o.,
- 5) PCC Autochem sp. z o.o.,
- 6) Labanalitika sp. z o.o.,
- 7) PCC Consumer Products Kosmet sp. z o. o.,
- 8) PCC IT S.A.
- 9) PCC Apakor sp. z o.o.,
- 10) Zakład Usługowo-Serwisowy Labmatic sp. z o. o.,

(dalej zwane „**Spółkami z Grupy PCC SE**”, a każda z osobna „**Spółką**”), ustanawiają wspólną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej zwaną „**Procedurą**”) w rozumieniu art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej zwaną: „**Ustawą**”), w ramach której w Spółkach z Grupy PCC SE zostanie wdrożony jednolity system przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych.

2. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w Spółce, poprzez stworzenie w każdej Spółce jednolitych i bezpiecznych kanałów zgłoszeń oraz zapobieganiu podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalistów.
3. Spółka jest zaangażowana w promowanie i zapewnienie wiarygodności we wszystkich obszarach swojej działalności. Spółka deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania zauważonych przypadków wystąpienia nieprawidłowości oraz ochronę osób dokonujących takich zgłoszeń i zachęca wszystkie osoby, które posiadają wiedzę o potencjalnych naruszeniach prawa dotyczących działalności Spółki, aby skorzystały z Procedury.
4. Kwestie niemieszczące się w zakresie Procedury, a dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych – dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.

## II. SYGNALISTA

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która w ramach Procedury zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od podstawy prawnej (lub jej braku) łączącej tę osobę ze Spółką („**Sygnalista**”).
2. Sygnalistami mogą zostać w szczególności:
  - obecni i byli pracownicy Spółki,
  - kandydaci do zatrudnienia w Spółce, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,
  - osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Spółki na jakiegokolwiek innej podstawie niż stosunek pracy,
  - wolontariusze, praktykanci, stażyści,
  - osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem kontrahenta, partnera biznesowego, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Spółki,

- inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie 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.

### III. ZAKRES ZASTOSOWANIA; NARUSZENIE

1. Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez Sygnalistę, które obejmują informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, do którego doszło lub prawdopodobnie może dojść w Spółce lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Przez naruszenie prawa rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, o których Sygnalista uzyskał informację w kontekście związanym z pracą („Naruszenie”), które dotyczy:
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Procedury nie stosuje się, jeśli Naruszenie godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie Naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego. W szczególności indywidualne sprawy personalne nie są objęte Procedurą i powinny być zgłaszane do bezpośredniego przełożonego lub działu HR. Takie zgłoszenia zostaną skierowane do odpowiednich osób w celu podjęcia dalszych działań, a sprawa zostanie zamknięta, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.

### IV. ZASADY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Zgłoszenie informacji o Naruszeniu Sygnalista dokonuje na zasadach określonych w Procedurze.

2. Spółka nie dopuszcza dokonywania zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenie musi zawierać dane które, bezpośrednio lub pośrednio pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości Sygnalisty. Zgłoszenie nie musi jednak zawierać danych umożliwiających kontakt zwrotny z Sygnalistą.
3. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i możliwie pełne wyjaśnienie przedmiotu Naruszenia, w tym przykładowo następujące informacje:
  - datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
  - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
  - wskazanie komórki lub osoby, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
  - wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
  - wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości,
  - dane osobowe zgłaszającego.
4. Sygnalista przy składaniu zgłoszenia wewnętrznego powinien podać adres do kontaktu (np. adres korespondencyjny, adres e-mail czy choćby numer telefonu). Brak jego przekazania uniemożliwi lub znacznie utrudni komunikację ze Spółką, a w konsekwencji Sygnalista może nie otrzymać potwierdzenia przyjęcia jego zgłoszenia lub informacji zwrotnej po zakończeniu działań następczych.
5. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako informacji poufnej i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że jest uprawniony do takiego działania przepisami prawa.
6. Osobą upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń jest wyznaczony przez daną Spółkę Inspektor ds. Sygnalistów („IDS”), działający na podstawie pisemnego upoważnienia, którego wzór określa Załącznik nr 1. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku konfliktu interesów czy długotrwałej nieobecności IDS, Spółka może pisemnie upoważnić inną osobę do przyjmowania zgłoszeń („Zastępca”). Postanowienia dotyczące IDS stosuje się odpowiednio do Zastępcy. Zastępca musi spełniać wymogi odnoszące się do IDS.
7. Jeżeli zgłoszenie Naruszenia dotyczy naruszenia popełnionego przez IDS, zgłoszenie Naruszenia należy przekazać bezpośrednio Zarządowi danej Spółki, który realizuje wówczas obowiązki IDS lub upoważnia do tego inną osobę.
8. Na funkcję IDS może zostać wyznaczona osoba, która:
  - a) posiada kwalifikacje i wiedzę pozwalające na prawidłowe i efektywne stosowanie Procedury, w tym przede wszystkim skuteczne przeprowadzanie postępowania w sprawie naruszenia prawa,
  - b) posiada wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
  - c) zajmuje w Spółce stanowisko sprzyjające zachowaniu niezależności.
9. IDS ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
10. Do zadań i kompetencji IDS należy wykonywanie zadań określonych w Ustawie i Procedurze, a w szczególności:
  - a) monitorowanie kanałów zgłoszeń określonych w Procedurze oraz kontrola formalna spływających przez nie zawiadomień,

- b) potwierdzanie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia,
- c) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym czynności kontrolnych,
- d) wykonanie czynności po zakończeniu postępowania wyjaśniającego określonych w Procedurze,
- e) utrzymywanie kontaktu z Sygnalistą, w tym przekazanie mu informacji zwrotnych.
- f) prowadzenie rejestru zgłoszeń i akt postępowania.

## V. KANAŁY ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być dokonywane pisemnie za pomocą kanałów zgłoszeń dostępnych w Spółce.
2. Zgłoszenie pisemne są dokonywane elektronicznie za pomocą platformy umieszczonej na stronie <https://sygnaapp.pl/system-zgloszen-wewnetrznych/pcc>.

## VI. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Po wpłynięciu zgłoszenia IDS przeprowadzi jego wstępną analizę, w szczególności czy spełnia wymogi określone w Procedurze. W razie potrzeby może skontaktować się z osobą, która dokonała zgłoszenia w celu uzyskania dalszych informacji.
2. Jeśli zgłoszenie spełnia wymogi określone w Procedurze, istnieje obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych w celu oceny prawdziwości informacji o Naruszeniu, a w stosownych przypadkach w celu przeciwdziałania Naruszeniu. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów IDS nie podejmuje działań następczych i jeśli osoba zgłaszająca pozostawiła dane umożliwiające kontakt z nią przekazuje tę informację osobie zgłaszającej.
3. Do podejmowania działań następczych upoważniony w imieniu Spółki, której dotyczy zgłoszenie, jest IDS wyznaczony w danej Spółce. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku konfliktu interesów czy długotrwałej nieobecności IDS, Spółka może pisemnie upoważnić także inne osoby do podejmowania działań następczych. W takiej sytuacji do upoważnionej osoby stosuje się przepisy Procedury dotyczące IDS.
4. Cofnięcie zgłoszenia nie powoduje zakończenia prowadzonych działań następczych, jeżeli w ocenie IDS informacje zebrane w sprawie uzasadniają prowadzenie dalszych działań.

## VII. PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

1. IDS potwierdza Sygnaliście w terminie 7 dni przyjęcie zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał danych kontaktowych, na które należy przekazać potwierdzenie. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów wynikających z Ustawy, IDS przekazuje informację o odmowie przyjęcia zgłoszenia. Niezwłocznie po wysyłce potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w zakresie w jakim jest to możliwe IDS uzupełnia rejestr zgłoszeń wewnętrznych o wpis dotyczący zgłoszenia.
2. IDS weryfikuje informacje o Naruszeniu oraz, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, podejmuje decyzję o powołaniu komisji wyjaśniającej składającej się z co najmniej 3 osób, w tym IDS („Komisja”), której skład powinien być uzasadniony charakterem Naruszenia. W skład Komisji mogą również wchodzić eksperci zewnętrzni. IDS pełni funkcję przewodniczącego Komisji, chyba

że przekaże ją innemu członkowi Komisji. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia Procedury dotyczące IDS, w szczególności członek Komisji musi spełniać wymogi odnoszące się do IDS.

3. Skład osobowy Komisji może ulec zmianie, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności.
4. Każda osoba upoważniona do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych musi otrzymać pisemne upoważnienie od Spółki do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych udzielone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1, po jego dostosowaniu do zakresu upoważnienia. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. IDS oraz członkowie Komisji mają obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności działań następczych przewidzianych Procedurą, oraz są odpowiedzialni za komunikację z Sygnalistą w toku trwania postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w ust. 2.
6. Komisja lub IDS, w razie braku powołania Komisji, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i podejmuje decyzję co do dalszych działań w sprawie, obejmujących w szczególności analizę materiału dowodowego, wysłuchanie Sygnalisty, wysłuchanie świadków i innych osób, które mogą mieć wiedzę o sprawie, przeprowadzenie badań i analiz, przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji i korespondencji, w tym korespondencji e-mail, itp. Postępowanie wyjaśniające ma na celu w szczególności weryfikację merytoryczną zgłoszenia, ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, zarządzenie Naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia.
7. Osoby zatrudnione przez Spółkę są zobowiązane do współdziałania z IDS lub Komisją w celu starannego wykonania przez niego zadań.
8. Komisja lub IDS w razie braku powołania Komisji może sporządzić raporty z czynności podejmowanych w ramach postępowania wyjaśniającego. Działania podejmowane w ramach postępowania wyjaśniającego, w szczególności wysłuchanie Sygnalisty i świadków, mogą zostać nagrane, o ile osoby, których czynności te dotyczą, wyrażą na to zgodę.
9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja, lub IDS w razie braku powołania Komisji, sporządza pisemny raport przedstawiający stan faktyczny w danej sprawie. Z raportu powinno wynikać czy okoliczności wskazane w zgłoszeniu znalazły potwierdzenie w zebranych materiale dowodowym. Raport powinien zawierać również rekomendacje co do dalszych działań następczych w sprawie.
10. Niezależnie od tego, czy w danej sprawie została powołana Komisja, czy działania następcze zostały przeprowadzone przez IDS, po zakończeniu procesu wyjaśnienia sprawy IDS przekazuje zarządowi Spółki, której dane zgłoszenie dotyczy, informację o dokonanych ustaleniach oraz – w przypadkach gdy jest to uzasadnionym – rekomendacje oraz raport z podjętych działań lub informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań, mając na uwadze realizację obowiązku zapewnienia poufności danych osobowych.
11. IDS może poinformować Sygnalistę o możliwości przekazania sprawy do innego właściwego postępowania, dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub zawiadomienia organów ścigania.

12. IDS przekazuje Sygnaliście informację zwrotną o działaniach następczych – w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną i nie jest to technicznie możliwe bez tego wskazania. Informacja zwrotna obejmuje m.in. informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa, i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
13. W przypadku stwierdzenia naruszeń rekomendacje o których mowa wyżej mogą obejmować, w zależności od okoliczności danej sprawy, m.in. upomnienie lub naganą, pozbawienie uprawnień zależnych od przestrzegania obowiązków pracowniczych, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniesienie oskarżenia, wniesienie pozwu, działania nakierowane na odzyskanie środków finansowych.

### **VIII. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, w tym niekorzystne traktowanie w związku ze zgłoszeniem Naruszenia. Jako działanie odwetowe rozumieć należy jakiegokolwiek, 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 niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
2. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
3. Zakaz niekorzystnego traktowania obejmuje także osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą.
4. Zgłoszenie nie oznacza przyznania immunitetu za jakiegokolwiek Naruszenie, w które Sygnalista lub osoby, o których mowa w pkt. 3 powyżej były zamieszane. Zgłoszenie nie wyklucza m.in. możliwości rozwiązania z Sygnalistą umowy o pracę w przypadkach i na zasadach zgodnych z przepisami prawa.
5. Ochrona przewidziana w Procedurze nie ma zastosowania w przypadku zgłoszenia dokonanego w złej wierze, w szczególności, gdy Sygnalista ma świadomość, że przekazywane informacje są nieprawdziwe, albo gdy przekazywane informacje nie stanowią informacji o Naruszeniu.
6. Niezależnie od dokonania zgłoszenia, Sygnalista pozostaje zobowiązany wykonywać swoją pracę i obowiązki zawodowe sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń Spółki, które dotyczą pracy. Spółka może nadal egzekwować od Sygnalisty wszelkie wymagania wynikające z umowy, w szczególności związane z wynikami pracy i prawidłowością jej wykonywania, w tym stosować działania, o których mowa powyżej, o ile będzie kierować się obiektywnymi powodami, a działania te będą uzasadnione i podejmowane bez związku z faktem dokonania zgłoszenia przez Sygnalistę.

## IX. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. IDS prowadzi rejestr zgłoszeń („**Rejestr Zgłoszeń**”) w sposób zapewniający poufność zawartych w nim danych. Wpisu do Rejestru Zgłoszeń dokonuje się na podstawie zgłoszenia Naruszenia. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada IDS. IDS prowadzi ponadto dokumentację zgromadzoną w toku postępowania wyjaśniającego.
2. W Rejestrze Zgłoszeń ujawnia się następujące dane:
  - a) numer sprawy;
  - b) przedmiot Naruszenia;
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty (jeśli go podał);
  - e) datę zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych i przeciwdziałających;
  - g) datę zakończenia sprawy.

## X. POUFNOŚĆ

1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych realizowana jest w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako ograniczenie wiedzy o okolicznościach umożliwiających bezpośrednio lub pośrednio ustalenie tożsamości wyżej wskazanych osób.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy.
3. Wszystkie osoby biorące udział w czynnościach związanych ze zgłoszeniem, w szczególności IDS, członkowie Komisji, Sygnalista oraz świadkowie, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy przebiegu postępowania oraz informacji, o których dowiedzieli się w związku ze zgłoszeniem, co potwierdzają przez podpisanie pisemnego zobowiązania do zachowania poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
4. Naruszenie powyższego może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub umownych. Tym samym, zależnie od okoliczności, ujawnienie w/w informacji może narazić osobę ujawniającą na rozwiązanie z nią stosunku prawnego łączącego ją ze Spółką, w tym w przypadku osób związanych stosunkiem pracy – na rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 §1 pkt 1 KP tzn. bez wypowiedzenia, z winy pracownika.
5. W toku postępowania informacje poufne podlegają ujawnieniu jedynie osobom upoważnionym i tylko w niezbędnym zakresie, uzasadnionym przebiegiem postępowania i charakterem sprawy.



## XI. DANE OSOBOWE

1. Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane w ramach wykonywania niniejszej Procedury zgodnie z przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z RODO.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Naruszenia, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z
  - a) Rozporządzeniem 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 („**RODO**”);
  - b) Ustawą o ochronie sygnalistów; oraz
  - c) Polityką Ochrony Danych Osobowych w Spółce;- oraz są ograniczone tylko do danych, które są niezbędne do sprawdzenia zasadności zgłoszenia i prowadzenia działań następczych w danej sprawie.
3. IDS gromadzi dokumentację zgromadzoną w ramach postępowania wyjaśniającego lub odpowiednio związaną z postępowaniem w sprawie przyjęcia zgłoszenia przez wskazany niżej okres:
  - a) zgłoszenie – 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
  - b) dokumenty gromadzone w toku postępowania wyjaśniającego, z wyjątkiem dokumentów roboczych wytworzonych wyłącznie w celu usprawnienia postępowania – 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
  - c) dokumenty robocze wytworzone wyłącznie w celu usprawnienia postępowania (np. wewnętrzne notatki z podejmowanych czynności) – do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
  - d) rejestr zgłoszeń wewnętrznych – wpis dotyczący danego zgłoszenia przechowywany jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
  - e) dokumenty związane z postępowaniem w sprawie przyjęcia Zgłoszenia w sprawach, w których odmówiono przyjęcia zgłoszenia – 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odmówiono przyjęcia zgłoszenia.
4. Po upływie okresów wskazanych w ust. 3, dokumenty (a w przypadku rejestru zgłoszeń wewnętrznych – wpis dotyczący danego zgłoszenia) podlegają niezwłocznemu trwałemu usunięciu lub odpowiednio zniszczeniu, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
5. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach o których mowa w ust. 3 pkt a)-c) jest niezbędne 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.
6. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych ma miejsce w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

## **XII. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Sygnalista ma prawo skierować zgłoszenie wprost do właściwych organów publicznych (w Polsce jest to Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. W szczególności Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia na podstawie Procedury lub innego zgłoszenia wewnętrznego
2. Spółka zachęca, by wszelkie zgłoszenia w zakresie spraw określonych w Procedurze były kierowane w pierwszej kolejności do Spółki na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.

## **XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Spółka zastrzega, że wszelkie utrudnianie innym osobom dokonywania zgłoszenia Naruszenia lub uniemożliwianie tego, w szczególności przy zastosowaniu przemocy, gróźb lub podstępów, mogą skutkować pociągnięciem takiej osoby przez Spółkę do odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej w Spółce, a także inną wynikającą z przepisów prawa, jak również może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy – w tym także do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Każdorazowo decyzja w zakresie powyższego należy do Spółki.
2. Odpowiedzialności wskazanej powyżej mogą podlegać także osoby podejmujące działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, jak również ujawniający ich tożsamość, a także osoby dokonujące zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło. Każdorazowo decyzja w tej kwestii należy do Spółki.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Spółce.
4. Tekst Procedury udostępniany jest w sposób łatwo dostępny dla wszystkich osób fizycznych, które mogą dokonać zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, we właściwej zakładce na stronie internetowej Spółki.

## **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1. Upoważnienie

Załącznik nr 2. Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**UPOWAŻNIENIE**

(miejsce i data)

**UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ  
WEWNĘTRZNYCH, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

PCC Rokita S.A./ PCC EXOL S.A./ Centrum Wspierania Biznesu „Partner” sp. z o.o./ Centrum Wspierania Biznesu „Partner” sp. z o.o./ PCC MCAA sp. z o.o./ PCC Autochem sp. z o.o./ Labanalitika sp. z o.o./ PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o./ PCC IT S.A. / PCC Apakor sp. z o.o./ Zakład Usługowo-Serwisowy Labmatic sp. z o.o. (niepotrzebne skreślić) („Spółka”) niniejszym upoważnia [...] do [przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych]\* na podstawie obowiązującej w Spółce Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych z dnia 17 września 2024 r. / [w następującym zakresie: [...]]\*.

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 („**RODO**”), oraz na podstawie art. 27 ust. 2 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, działając jako Administrator Danych Osobowych Spółki w związku wykonywaniem przez Pana/Panią obowiązków w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania w tym zakresie działań następczych na podstawie obowiązującej w Spółce Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych z dnia 17 września 2024 r., udzielam Panu/Pani upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie i dla celów niezbędnych do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, dokonywania ich weryfikacji oraz podejmowania działań następczych.

Niniejsze upoważnienie stanowi polecenie do przetwarzania danych osobowych objętych jego zakresem, zgodnie z brzmieniem art. 29 RODO.

W powyższym zakresie upoważniam Panią/Pana do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. wrażliwych danych osobowych), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w tym także danych dotyczących zdrowia.

Upoważnienie jest ważne [przez okres [•] lub do odwołania/do odwołania]\*.

---

(podpis wydającego upoważnienie)

\*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej za przetwarzanie danych osobowych w sposób wykraczający poza zakres i wbrew niniejszemu upoważnieniu i jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w całkowitej poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznam się w związku lub przy okazji przetwarzania danych osobowych udostępnionych mi na podstawie niniejszego upoważnienia.

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są zasady przetwarzania danych osobowych określone przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO oraz zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.

---

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

#### OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Oświadczam, że zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie lub w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowości (dalej: **Zgłoszenie**) w PCC Rokita S.A./ PCC EXOL S.A./ Centrum Wspierania Biznesu „Partner” sp. z o.o./ Centrum Wspierania Biznesu „Partner” sp. z o.o./ PCC MCAA sp. z o.o./ PCC Autochem sp. z o.o./ Labanalitika sp. z o.o./ PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o./ PCC IT S.A. / PCC Apakor sp. z o.o./ Zakład Usługowo-Serwisowy Labmatic sp. z o.o. (niepotrzebne skreślić) („**Spółka**”), w tym w szczególności w związku z moim udziałem w postępowaniu wyjaśniającym związanym ze Zgłoszeniem.

Jestem świadomy/a, że wszystkie informacje i dane dotyczące Zgłoszenia lub postępowania wyjaśniającego są w najwyższym stopniu poufne.

Ponadto, zobowiązuje się również nie rozmawiać z pracownikami i osobami współpracującymi ze Spółką, ani jakimikolwiek osobami trzecimi o sprawie związanej ze Zgłoszeniem, w szczególności o przebiegu postępowania wyjaśniającego, kwestiach tam poruszanych ani innych okolicznościach, które stały mi się znane w związku ze Zgłoszeniem.

Zobowiązanie do zachowania poufności jest bezterminowe.

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

### **ZAŁĄCZNIK NR 3**

#### **Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia**

Miejscowość, dnia \_\_\_\_\_

#### **POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA**

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Działając na podstawie Rozdziału VII.1. Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych („**Procedura**”) w \_\_\_\_\_ („**Spółka**”) z 17 września 2024 r., niniejszym potwierdzam Pani/Panu jako Sygnaliście w rozumieniu Procedury przyjęcie zgłoszenia dokonane drogą pisemną.

W imieniu Spółki dziękuję za podzielenie się wiedzą w zakresie możliwych naruszeń prawa.

Spółka informuje, iż Pani/Pana zgłoszenie zostaje wprowadzone do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Nastąpi teraz wstępna analiza zgłoszenia, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o nadaniu sprawie biegu określonego w Procedurze.

Jeśli zgłoszenie zostanie rozpoznane zgodnie z Procedurą, zwrócimy się do Pani/Pana z informacją zwrotną o wynikach postępowania wywołanego zgłoszeniem w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Spółka informuje, że jeżeli wstępna analiza wykaże, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze rozumianej w sposób określony Procedurą, mogą wobec Pani/Pana zostać wyciągnięte konsekwencje tam opisane.

Z poważaniem,

\_\_\_\_\_

[●]

Data: \_\_\_\_\_ 202\_ r.

Funkcja: \_\_\_\_\_