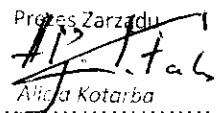




BTH Import Stal®

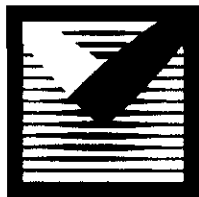
**Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych w BTH
IMPORT Stal Sp. z o. o.**

Zatwierdzam do stosowania

Prezes Zarządu

Alicja Kotarba
.....
podpis, data

**BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
BTH Import Stal Sp. z o.o.**

Podtęże 651 32-003 Podtęże
Tel. +48 12 252-38-00 BDO 000047382
NIP PL 6793106652 REGON 360493386

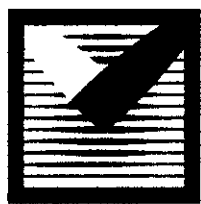


BTH Import Stal[®]

§ 1.

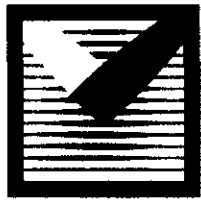
Cel procedury

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa, czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczących:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.



BTH Import Stal[®]

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa również zasady i tryb zgłaszania naruszeń regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w BTH Import Stal Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu; 32-003 Podłęże 651.
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w BTH Import Stal Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu; 32-003 Podłęże 651 i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz przy zastosowaniu metod zapewniających ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji przeprowadzonej w dniach od 09 września 2024 roku do 13 września 2024 roku z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w związku z przeprowadzaniem innych regulacji wynikających z prawa pracy.
6. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w BTH Import Stal Sp. z o. o. np. służbowy email, tablica ogłoszeń.
7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby w BTH Import Stal Sp. z o. o. przekazuje się tekst procedury zgłoszeń wewnętrznych w BTH Import Stal Sp. z o. o. wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
8. Wprowadza się system zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych w BTH Import Stal Sp. z o. o. w przypadku, gdy na skutek zgłoszenia można będzie



BTH Import Stal®

skutecznie zaradzić naruszeniom prawa w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego.

§ 2. Definicje

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

1. Podmiot prawnym – należy przez to rozumieć podmiot, w którym niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych obowiązuje.
2. Działania następcze – działania podjęte przez BTH Import Stal Sp. z o. o. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez czynności sprawdzające, postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
3. Działania odwetowe – 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;
4. Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w BTH Import Stal Sp. z o. o., 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. Informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;



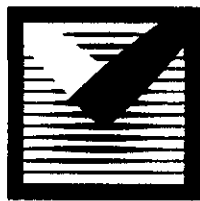
BTH Import Stal®

6. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
7. Wstępna analiza zgłoszenia - należy przez to rozumieć sprawdzenie, ustalenie czy podjęcie decyzji przez Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń czy:
 - 1) zgłoszenie zostało dokonane w wymaganej formie,
 - 2) zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa wymienionych w § 1 ust.1,
 - 3) zgłoszenie w oczywisty sposób jest nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.
8. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku: Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom w BTH Import Stal Sp. z o. o.
9. Zgłoszenie naruszeń prawa - należy przez to rozumieć pisemne lub ustne zgłoszenie w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych w BTH Import Stal Sp. z o. o. dotyczące przypadków określonych w § 1 ust.1 oraz § 1 ust.2.
10. Podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie działań następczych – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom w BTH Import Stal Sp. z o. o.

§ 3.

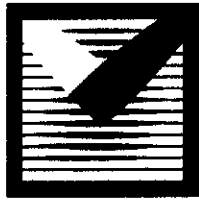
Dokonywanie zgłoszeń

1. Odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń jest Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, czyli osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom w BTH Import Stal Sp. z o. o. Podmiot ten sprawuje całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń prawa w BTH Import Stal Sp. z o. o.



BTH Import Stal®

2. Odpowiedzialność oraz nadzór, o którym mowa w ust. 1 obejmuje przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, wstępną analizę zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, dostarczenie informacji osobom wykonującym pracę, w sposób przyjęty w podmiocie prawnym, o sposobach dostępu do procedury zgłoszeń wewnętrznych w BTH Import Stal Sp. z o. o.
3. Zgłoszenia dokonane w formie papierowej lub elektronicznej sprawdzane są przez Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych w BTH Import Stal Sp. z o. o. pod względem wymogów formalnych wynikających z zapisów „Formularza pisemnego naruszenia prawa”. Zgłoszenia te będą traktowane jak zgłoszenia o naruszeniu prawa, gdy zawierają wszystkie informacje zawarte w „Formularzu pisemnym naruszeń prawa” w BTH Import Stal Sp. z o. o.
4. Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, w przypadku, gdy z treści zgłoszenia naruszeń prawa wynika, że mógł być w jakikolwiek sposób pośredni lub bezpośrednio zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot tego zgłoszenia, nie może sprawdzać, a także poddawać wstępnej analizie takiego zgłoszenia.
5. Podstawą wyłączenia Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń jest jego oświadczenie w tym przedmiocie lub umotywowany wniosek sygnalisty.
6. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących dostępnych kanałów zgłoszenia naruszeń prawa:
 - 1) w postaci papierowej – przesłanie listu na adres: BTH Import Stal Sp. z o. o. Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom, 32-003 Podłęże 651 – z dopiskiem „do rąk własnych”. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury;
 - 2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się pod adresem: www.sygnalizator.bth.pl.
7. Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń nie będzie przyjmował zgłoszenia dokonanego anonimowo.



BTH Import Stal[®]

8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze i dotyczyć informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych informacji w postaci zgłoszeń o naruszeniu prawa.
9. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji w złej wierze podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej poprzez naprawie wynikłej stąd szkody lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
10. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia, gdy jest 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.
11. W stosunku do osoby świadczącej pracę, usługi lub dostarczającej towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwych informacji skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy w tym nałożeniem kary umownej, gdy przewidziano taką sankcję w tej umowie.
12. Dostęp do dostępnych kanałów zgłaszania naruszenia prawa posiadają tylko osoby wchodzące w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń, w ramach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wystawionego przez administratora tych danych, którym jest Pomiot prawny.

§ 4.

Wstępna analiza zgłoszenia

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.



BTH Import Stal®

2. Osoba zgłaszająca naruszenie prawa otrzymuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez przyjmującego zgłoszenie, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że osoba taka nie podała adresu do kontaktu, na który należy przesłać potwierdzenie.
3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zostało sporządzone lub dokonane w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 3, zgłoszenie papierowe lub przesłane za pośrednictwem formularza internetowego, odsyła się w terminie 7 dni na adres do kontaktu, w celu złożenia zawiadomienia we właściwej formie, w terminie 7 dni liczonym od dnia dokonania pierwszego zgłoszenia.
5. W przypadku nie przesłania odesłanego zgłoszenia w wymaganej formie w terminie określonym w ust. 3, zgłoszenie uważa się za niezgłoszone.
6. W przypadku, gdy wstępna analiza zgłoszenia wykazała, że zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa uzyskanych w kontekście związanym z pracą/naruszeń dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, sygnalista otrzymuje na adres do kontaktu w terminie 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia, informacje o braku podstaw do prowadzenia działań następczych wraz z uzasadnieniem.
7. Podmiot określony w § 3 ust.1 w ramach wstępnej analizy zgłoszenia wewnętrznego może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, w sytuacji, gdy zgłoszenie w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.
8. Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 6 następuje na piśmie lub w postaci elektronicznej informacji. Decyzja ta zawiera stanowisko w tej sprawie oraz uzasadnienie o braku podstaw do prowadzenia działań następczych.
9. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 7 sygnalista otrzymuje jej treść w terminie 7 dni na adres do kontaktu od dnia złożenia zgłoszenia o naruszeniu prawa. W przypadku, gdy pomimo podjęcia tej decyzji sygnalista dalej składa



BTH Import Stal®

zgłoszenie, które w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub dalej niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

10. Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom wykonuje w imieniu BTH Import Stal Sp. z o. o. wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO.
11. Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom wykonuje w imieniu BTH Import Stal Sp. z o. o. wobec osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób wskazanych w zgłoszeniu obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie, że poinformowanie to może negatywnie wpłynąć na realizację obowiązków związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa.
12. Zamknięcie zgłoszenia następuje w sytuacji, kiedy na etapie wstępnej analizy zgłoszenie zostało uznane za bezzasadne w sposób nie budzący wątpliwości bądź przekazane informacje nie były wystarczające, nie było możliwości ich uzupełnienia lub Osoba zgłaszająca nie odpowiedziała na prośby o uzupełnienie informacji lub zgłoszenie było anonimowe.

§ 5.

Działania następcze

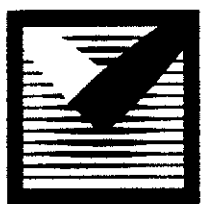
1. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie działania następczego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia przesłanego na jego adres do kontaktu lub w przypadku braku podania adresu do kontaktu w terminie 30 dni liczonych od upływu 7 dni od dnia zgłoszenia naruszeń prawa.
2. Podmiot odpowiedzialny za dokonanie działań następczych, w przypadku, gdy dla celów postępowania wyjaśniającego niezbędne lub przydatne są określone kompetencje merytoryczne, może powołać do działań następczych wynikających z konkretnego zgłoszenia sygnalisty, o ile uzna to za zasadne, Zespół ds. przeciwdziałania nadużyciom (*osobę lub osoby zatrudnione w ramach komórek organizacyjnych podmiotu prawnego*), dysponujący wiedzą fachową na temat



BTH Import Stal®

naruszeń przepisów prawa lub naruszeń dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

- 1) w skład Zespołu ds. przeciwdziałania nadużyciom nie mogą wchodzić osoby zaangażowane w sprawę, którą rozstrzyga Zespół, ani osoby, których udział mógłby wpłynąć na bezstronność działań zespołu;
 - 2) każdy z członków Zespołu zobowiązany jest do zachowania obiektywizmu i bezstronności przy dokonywaniu analizy pozyskanych informacji;
 - 3) w razie wystąpienia okoliczności budzących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, osoba zaangażowana w prace zespołu ma obowiązek powstrzymać się od czynności i powiadomić o swoich powodach Podmiot odpowiedzialny za dokonanie działań następczych;
 - 4) Podmiot odpowiedzialny za dokonanie działań następczych może z własnej inicjatywy odsunąć od prac Zespołu członka, co do którego w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego zachodzą uzasadnione wątpliwości dotyczące jego bezstronności;
 - 5) o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym mogą wiedzieć wyłącznie osoby, których wiedza i zaangażowanie są niezbędne do wyjaśnienia zgłoszenia.
3. Członkowie Zespołu ds. przeciwdziałania nadużyciom pod nadzorem Podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie działań następczych przeprowadzają rzetelne postępowanie wyjaśniające w oparciu o następujące zasady:
- 1) dążą do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego;
 - 2) w sposób wyczerpujący gromadzą oraz przeprowadzają dowody, zarówno potwierdzające jak i kwestionujące zasadność zgłoszenia;
 - 3) nie mogą pominąć dowodu z tego powodu, że ma on wykazać okoliczność sprzeczną z dotychczasowymi ustaleniami;
 - 4) dbają o zachowanie w poufności danych osobowych, w tym prowadzą korespondencję, przekazują właściwym osobom niezbędne informacje, organizują wysłuchania Pracowników, konsultują się z ekspertami i podejmują



BTH Import Stal®

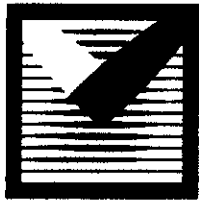
inne czynności w sposób gwarantujący poufność, w razie potrzeby dane osobowe podlegają anonimizacji;

- 5) przestrzegają praw uczestników postępowania wyjaśniającego, w szczególności praw osoby zgłaszającej oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.
4. W ramach działań następczych Podmiot odpowiedzialny za dokonanie działań następczych prowadzi postępowanie wyjaśniające w szczególności poprzez:
 - 1) analizę dostarczonych przez sygnalistę dokumentów;
 - 2) zapoznanie się z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez sygnalistę;
 - 3) zapoznanie się z wyjaśnieniami osoby, której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia sygnalisty dotyczy;
 - 4) analizę dokumentów urzędowych lub prywatnych uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
 - 5) wyjaśnień złożonych ustnie lub na piśmie lub do protokołu przez wezwane do tej czynności osoby.
5. W ramach działań następczych Zespół ds. przeciwdziałania nadużyciom może prowadzić kontrolę zagadnień objętych zgłoszeniem.
6. Podstawą wezwania na posiedzenie Podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie działań następczych – sygnalisty, osoby, której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia dotyczy lub innych osób, które pozostają w stosunku pracy z podmiotem prawnym, jest polecenie wynikające ze stosunku pracy, które wydaje osoba Podmiot odpowiedzialny za dokonanie działań następczych.
7. Podstawą wezwania na posiedzenie Podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie działań następczych - sygnalisty, osoby, której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia dotyczy lub innych osób, które nie pozostają w stosunku pracy z Podmiotem prawnym jest zaproszenie tych osób w celu realizacji postanowień ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. Dz.U. 2024r.928 oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Podmiocie prawnym.



BTH Import Stal[®]

8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub kontroli zagadnień objętych zgłoszeniem, Podmiot do działań następczych podejmuje decyzje na piśmie z postępowania wyjaśniającego lub kontroli w przedmiocie zgłoszenia naruszenia przepisów prawa/naruszeń dotyczących obowiązujących w tym Podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, co do zasadności zgłoszenia sygnalisty wraz z uzasadnieniem.
9. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Podmiot do działań następczych wydaje ponadto na piśmie rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby lub podmiotu, który/a dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości.
10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Podmiot do działań następczych przekazuje niezwłocznie sygnaliście informację zwrotną o tych ustaleniach.
11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, jest informowana po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub kontroli przez Podmiot do działań następczych o zgłoszeniu sygnalisty w celu dochodzenia od tego ostatniego odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
12. Podmiot odpowiedzialny za dokonanie działań następczych dąży do zapewnienia, że Postępowanie wyjaśniające zostanie zakończone, nie później niż w terminie 3 miesięcy od przyjęcia Zgłoszenia.
13. Podmiot odpowiedzialny za dokonanie działań następczych odpowiada za przekazanie Informacji zwrotnej Osobie zgłaszającej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku niewysłania potwierdzenia – trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.



BTH Import Stal®

§ 6.

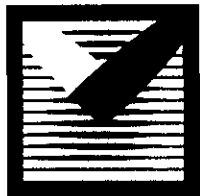
Działania odwetowe

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. 2024.928)
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań, prób lub groźb zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. 2024.928), będą traktowane w przypadku pracownika jako naruszenie jego podstawowych obowiązków i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub wypowiedzeniem, rozwiązaniem umowy z podmiotem prawnym, a także odpowiedzialnością karną.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań prób lub groźb zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. 2024.928), będą traktowane w przypadku osoby wykonującej pracę w Podmiocie prawnym na innej podstawie niż stosunek pracy, jako podstawa natychmiastowego rozwiązaniem tej umowy z podmiotem prawnym, a także skutkować będą odpowiedzialnością karną.

§ 7.

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 Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Podmiocie prawnym w celu podjęcia działań zgodnych z przepisami prawa.



BTH Import Stal[®]

2. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych w BTH Import Stal Sp. z o. o. oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. W celu zapewnienia nieujawnienia tożsamości sygnalisty dostęp do dostępnych kanałów zgłoszenia naruszeń prawa mają jedynie z imienia i nazwiska określone osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z stosowaniem procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych i tym samym do przetwarzania tych danych. Tożsamość tych osób jest udostępniana do wglądu osobom zatrudnionym oraz współpracującym z podmiotem prawnym w sposób przyjęty w zakładzie pracy poprzez np. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w lokalizacjach Spółki lub poprzez wymienienie ich w załączniku do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty.
5. Dane osobowe sygnalisty podlegają ujawnieniu w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy.
6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia



BTH Import Stal®

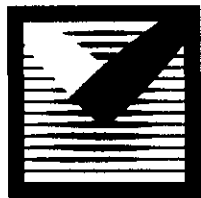
ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 i 9, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

§ 6.

Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych

1. Dokumentem uprawniającym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych (prowadzenia czynności następczych) jest imienne upoważnienie. Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.



BTH Import Stal®

2. Upoważnienia wydaje realizującym zadania przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych Zarząd BTH Import Stal Sp. z o. o.
3. Zgłoszenia przyjmują i weryfikują osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polityce Ochrony Danych Osobowych w BTH Import Stal Sp. z o.o. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.
4. Prowadzący działania następcze mają prawo korzystać z uprawnień określonych w wewnętrznych przepisach BTH Import Stal Sp. z o.o. dotyczących organizacji i wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 8.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, wewnętrznych niezależnie od wstępnej analizy zgłoszenia i dalszego przebiegu działań następczych.
2. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Procedury.
3. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych.
4. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych mają osoby reprezentujące Podmiot prawny, Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz osoby wchodzące w skład Zespołu ds. przeciwdziałania nadużyciom.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zamieszczone w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończono postępowanie zainicjowane tymi działaniami.



BTH Import Stal®

§ 9.

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych w Podmiocie Prawnym.
2. Zgłoszenie dokonane przez podmioty wskazane w ust.1 z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U. 2024. 928
3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie na odpowiednio takich samych zasadach jak w przypadku zgłoszenia wewnętrznego.

§ 10.

Postanowienia końcowe

- 1 Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiada Zarząd BTH Import Stal Sp. z o. o.
- 2 Przeglądu Procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku.
- 3 Procedura wchodzi w życie z dniem 09-10-2024.
- 4 W sprawach nieuregulowanych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U. 2024r. 928. oraz odpowiednio stosujemy przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023r. poz. 1610 ze zm. oraz z 2023r. poz. 1933).



Załącznik Nr 1 do „*Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w BTH IMPORT Stal Sp. z o. o.*”

Formularz zgłoszenia

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928), zgłaszam naruszenie prawa lub działanie, a także zaniechanie mające na celu obejście prawa dotyczące:

W tym miejscu sygnalista wskazuje jedno lub więcej z naruszeń prawa lub działań a także zaniechań mających na celu obejście przepisów prawa, które dotyczy (katalog naruszeń jest zamknięty):

*** należy podkreślić właściwe.**

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;



Załącznik Nr 1 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w BTH IMPORT Stal Sp. z o. o.”

- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

lub:

istnieje możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

Zgłoszenie dotyczy:

Należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

Naruszenie prawa miało miejsce w:

Podaje się, jeżeli jest to możliwe umiejscowienie naruszenia prawa lub działanie lub zaniechanie mające na celu obejście przepisów prawa

Do Naruszenia prawa doszło w dniu:

Jeżeli da się wskazać datę naruszenia praw lub podejrzenie co do potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło, chyba, że sygnalista nie zna daty lub ma wiedzę, że do tego naruszenia dopiero prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.

Wiedzę o naruszeniu prawa sygnalista pozyskał w związku z:

- uczestnictwem w procesie rekrutacji,
- innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- tym, że pracuje,
- tym, że pracował,
- tym, że pracuje lub pracował w innym podmiocie prawnym, z którym utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą,
- tym, że informacje dotyczą prób ukrycia takiego naruszenia prawa

*** należy podkreślić właściwe**



Załącznik Nr 1 do „*Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w BTH IMPORT Stal Sp. z o. o.*”

Należy podkreślić źródło pozyskania wiedzy o naruszeniu prawa, które będzie świadczyło, że naruszenie to miało związek z wykonywaną pracą.

Wskazanie ewentualnych dowodów uzasadniających podstawę dokonania zgłoszenia naruszenia prawa:

Sygnalista dokonuje wyszczególnienia dowodów, jeżeli je posiada, ważne jest to, że sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Osobą dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą jest:

- 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 osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażysta;
- wolontariusz;
- praktykant;
- funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,



Załącznik Nr 1 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w BTH IMPORT Stal Sp. z o. o.”

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

lub osoba fizyczna wymieniona wyżej w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa uzyskanego w kontekście związanym z:

- przed nawiązaniem stosunku pracy,
- innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy,
- usług,
- pełnienia funkcji w podmiocie prawnym,
- pełnienia funkcji na rzecz podmiotu prawnego,
- pełnienia służby w podmiocie prawnym,
- po ustaniu stosunku pracy,
- po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy,
- po ustaniu realizacji usługi,
- po ustaniu pełnienia funkcji w podmiocie prawnym,
- po ustaniu pełnienia funkcji na rzecz podmiotu prawnego,
- po ustaniu pełnienia służby w podmiocie prawnym,

*** należy podkreślić właściwe.**

Należy podkreślić status sygnalisty, poprzez wskazanie jaką osobą wymienioną ale nie w sposób enumeratywny – poprzez dodanie – określenia „w tym” jest w ustawie i w związku z tym zgłasza naruszenie prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, co z kolei zostało zdefiniowane jako: przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Podpis sygnalisty:



BTH Import Stal®

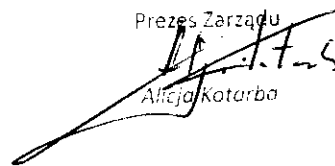
Załącznik Nr 1 do „*Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w BTH IMPORT Stal Sp. z o. o.*”

Brak podpisu jest możliwy tylko w przypadku, gdy podmiot prawny dopuszcza możliwość przyjmowania zgłoszeń dokonanych anonimowo.

Adres sygnalisty do kontaktu:

Gdy podano ww. adresy do kontaktu to należy potwierdzić sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Może to być adres domowy lub e – mail.

Prezes Zarządu



Alicja Kotarba

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
BTH Import Stal Sp. z o.o.

Podtęże 651 32-003 Podtęże
Tel. +48 12 252-38-00 BDO 000047382
NIP PL 6793106652 REGON 360493386



BTH Import Stal®

Załącznik Nr 2 do „*Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w BTH IMPORT Stal Sp. z o. o.*”

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych w BTH Import Stal Sp. z o. o. dokonanego w dniu

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń w BTH Import Stal Sp. z o. o., potwierdza dokonanie zgłoszenia naruszeń prawa przez

imię i nazwisko sygnalisty

w dniu

Informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań zostanie Panu/ Pani przesłana w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia dokonania tego zgłoszenia naruszeń prawa tj. do dnia

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928.), BTH Import Stal Sp. z o. o. gwarantuje, że w związku z przyjęciem zgłoszenia przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewni poufność tożsamość Pana/Pani a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Pana/Pani oraz wymienionych wyżej osób. Ponadto, informuję, że na podstawie § 5 ust. 13 procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w BTH Import Stal Sp. z o. o. informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dniana adres podany w zgłoszeniu.

Załącznik:

Treść obowiązku informacyjnego wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa

Prezes Zarządu

Alicja Kotarba

.....
Podpis/ podpisy/ osób/osoby Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
BTH Import Stal Sp. z o.o.
Podtęże 651 32-003 Podtęże
Tel. +48 12 252-38-00 BDO 000047382
NIP PL 6793106652 REGON 360493386

