

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Foodwell sp. z o.o.

Wersja: przyjęta uchwałą zarządu z dnia 16 września 2024

1. Jaki jest cel regulaminu?

Regulamin powstał w celu opisanie procesu zgłaszania i rozpatrywania potencjalnych lub zaistniałych naruszeń prawa w Foodwell Sp. z o.o. („**Spółka**”) w myśl ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów („**Ustawa**”). Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką, służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Spółce.

2. Co rozumieć poprzez naruszenie prawa?

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w Spółce dotyczące:

- 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 pkt a-p.

3. Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa **uzyskaną w kontekście związanym z pracą**, w tym:

- a. Pracownik
- b. Pracownik tymczasowy

- c. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
- d. Przedsiębiorca
- e. Prokurent
- f. Wspólnik
- g. Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
- h. Stażysta
- i. Wolontariusz
- j. Praktykant
- k. 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, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
- l. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Ustawową ochroną objęte są także osoby, które dokonały zgłoszenia 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 Spółce lub na jej rzecz lub już po ich ustaniu.

Przez **kontekst związany z pracą** rozumie się działania związane z wykonywaniem pracy (bez względu na podstawę jej wykonywania), w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych ze strony pracodawcy.

Decyzję o nadaniu **statusu sygnalisty** podejmują osoby wskazane w punkcie 6. Status sygnalisty uzyskują ww. zgłaszający w sprawach opisanych w punkcie 2, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze.

Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

4. Kiedy zgłaszać naruszenie prawa?

W każdym momencie, jeśli masz uzasadnione podejrzenie dotyczące:

- a. zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce,
- b. próby ukrycia takiego naruszenia prawa w Spółce.

5. W jaki sposób dokonać zgłoszenia naruszenia prawa?

Zgłoszenia naruszenia możesz dokonać na dedykowany adres email: sygnalista@foodwell.pl

Zgłoszenia możesz dokonać także pisemnie poprzez wysłanie listu, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób umożliwiający zarejestrowanie odbioru przesyłki przez Spółkę wysyłając go na adres:

FoodWell Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, ze wskazaniem na kopercie jednego z członków zespołu wymienionego w punkcie 6 i dopiskiem „do rąk własnych”.

W zgłoszeniu należy podać swoje personalia – zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane bez względu na formę przestania zgłoszenia. W przypadku wskazania danych do kontaktu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego wystania.

Treść zgłoszenia podlega ocenie pod kątem możliwości weryfikacji zawartych w nim informacji oraz możliwości podjęcia na tej podstawie dalszych czynności, dlatego postaraj się dokładnie opisać sprawę. Zgłoszenia niepozwalające na dalsze procedowanie np. zawierające zbyt mało danych lub zgłoszenia w sposób oczywisty niewiarygodne nie będą procedowane.

6. Kto będzie odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa i ich rozpatrywanie?

Jednostkę organizacyjną upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, a także ich rozpatrywania i podejmowania działań następczych stanowi zespół w następującym składzie:

- członek zarządu odpowiedzialny za pion finansów;
- członek zarządu odpowiedzialny za pion operacji;
- dyrektor HR.

Każda ze wskazanych osób może delegować do rozpatrzenia zgłoszenia inną osobę spośród grona pracowników lub współpracowników Spółki, którą uzna za właściwą, w tym ze względu na jej kompetencje, do rozpatrzenia danego zgłoszenia. Taka osoba delegowana nie może być objęta zgłoszeniem.

Do prac związanych z wyjaśnieniem naruszenia mogą zostać zaangażowane inne osoby w tym zewnętrzni specjaliści/eksperti posiadający odpowiednie kompetencje zapewniający bezstronność, jednak nie zostanie im ujawniona tożsamość sygnalisty, bez jego wyraźnej zgody.

Dodatkowo zgłoszenia mogą być przyjmowane i procesowane przez pracowników działu prawnego (general counsel, prawnik) wyłącznie w zakresie technicznej i operacyjnej obsługi zgłoszeń. Wskazani pracownicy działu prawnego przyjmujący lub procesujący zgłoszenia nie dokonują weryfikacji zgłoszeń, ich rozpatrzenia, a także nie podejmują działań następczych.

7. Co jeśli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby będącej częścią zespołu rozpatrującego zgłoszenia?

Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy naruszenia dokonanego przez osobę lub osoby z zespołu rozpatrującego zgłoszenia, wówczas osoba lub osoby, których dotyczy zgłoszenie nie będą brały udziału w rozpatrywaniu sprawy i zostaną wyłączone z prac zespołu.

Pozostali członkowie zespołu wybierają w jego miejsce członka nieobjętego zgłoszeniem spośród grona pracowników lub współpracowników Spółki, co do których nie ma wątpliwości, że nie są w sprawę objętą zgłoszeniem zaangażowani i zachowają bezstronność. W przypadku, gdy wszyscy członkowie zespołu zostaną objęci zgłoszeniem, skład zespołu wybrany zostanie przez radę nadzorczą Spółki działającą wspólnie z prezesem zarządu Spółki.

8. Dokonałeś zgłoszenia i co dalej?

Każde zgłoszenie zostanie uważnie przeanalizowane, a Ty możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Spółka zobowiązuje się do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych, to jest oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, zabezpieczenia dowodów, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, podjęcia czynności mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa czy - jeśli to konieczne - zawiadomienie odpowiednich organów.

Zostaniesz poinformowany o wyniku postępowania wyjaśniającego w sprawie złożonego przez Ciebie zgłoszenia (z wyłączeniem przypadków, gdy nie podałeś danych do kontaktu) 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. Treść powiadomienia zależeć będzie od charakteru danych i może być ograniczona do informacji, które nie podlegają ochronie, aby nie prowadzić do ujawnienia danych osobowych lub innych tajemnic.

9. Czy istnieją inne sposoby na dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa?

Tak, osoba decydująca się na zgłoszenie naruszenia prawa może dokonać zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.

Zgłoszenie zewnętrzne kieruje się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych ww. podmiotów.

Ujawnienie publiczne to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

10. W jaki sposób dokonujący zgłoszenia jest chroniony?

Jako sygnalista (osoba zgłaszająca naruszenie), a także osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z sygnalistą podlegasz ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, o ile masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie, w którym go dokonujesz.

11. Czy moje personalia zostaną ujawnione?

Dane osobowe, pozwalające na ustalenie Twojej tożsamości oraz informacje objęte zgłoszeniem nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Twoją wyraźną zgodą.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ujawnienie danych 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. Przed takim ujawnieniem, właściwy organ publiczny lub sąd powiadomi Cię o tym, chyba że zagroziłoby to postępowaniu prowadzonemu przez ten podmiot.

12. Co w sytuacji, gdy dokonasz nieprawdziwego zgłoszenia naruszenia prawa?

Jeżeli dokonasz zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlegasz grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli świadomie dokonasz fałszywego zgłoszenia, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia z tego powodu szkody po stronie Spółki.

Klauzula informacyjna RODO
dla osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy:

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Foodwell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Fabryczna 5, 00-446).

2. Z kim możesz się kontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

Możesz kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem danych teleadresowych wskazanych w pkt 1 lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@foodwell.pl.

3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- a) przyjęcia, weryfikacji, rozpatrzenia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928);
- b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- c) w przypadku, gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, w zakresie ujawnienia podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
- d) w razie pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii przetwarzanych w ramach dokonanego zgłoszenia ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit g) RODO.

4. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W granicach obowiązujących przepisów, posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Przez jaki okres Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje 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.

Dane, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, w razie ich przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usunięte - w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. W jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi?

Administrator zapewnia poufność Twoich danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Z tego względu dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, których usługi są niezbędne do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, tj. podmioty będące dostawcą poczty elektronicznej i systemu do przechowywania danych.

Dane mogą być udostępniane nieupoważnionym osobom za Twoją wyraźną zgodą.

7. Czy Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne lub mającym podobny istotny wpływ.

8. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych przez osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa uregulowany jest w „Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych w Foodwell sp. z o.o”. Regulamin przewiduje, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane, a więc nie spowodują one wszczęcia procedury weryfikacji zgłoszenia.

9. Czy Twoje dane będą transferowane poza EOG?

Co do zasady Twoje dane nie będą podlegały transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednakże w związku z tym, że w celu przyjmowania zgłoszeń korzystamy z rozwiązań firmy Microsoft z siedzibą w USA, w ramach tej współpracy może dochodzić do transferu Twoich danych w niezbędnym zakresie. Taki transfer opiera się na decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych – do USA odbywa się to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych („Ramy ochrony danych UE-USA”, czyli Data Privacy Framework).