

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH CMC POLAND sp. z o.o.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejsza procedura określa zasady zgłaszania Naruszeń Prawa i podejmowania działań następczych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: Ustawa), w tym w szczególności:
 - określa podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą,
 - sposoby przekazywania Zgłoszeń Wewnętrznych przez Sygnalistę,
 - tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo,
 - zasady, terminy, Informacje Zwrotne oraz sposób komunikacji z Sygnalistą.
- Niniejsza Procedura obejmuje zasady przyjmowania zgłoszeń dot. Naruszeń Prawa zgodnie zakresem opisanym w § 3 poniżej.
- Niniejsza Procedura nie obejmuje zasad przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa pracy i innych obszarów opisanych w Kodeksie Postępowania i Etyki Biznesu CMC. Powyższe kwestie należy zgłaszać zgodnie z Kodeksem Postępowania i Etyki Biznesu za pomocą dedykowanych w tym celu kanałów. Procedury nie stosuje się także w przypadkach nie objętych zakresem Ustawy.
- CMC Poland uniemożliwia osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.

§ 2 DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW

Definicje i skróty	
1. CMC/CMC Poland	CMC Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Piłsudskiego 82.
2. 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
3. Działania Następcze	Działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań.
4. Informacja zwrotna	Przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań.

<p>5. Kontekst związany z pracą</p>	<p>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.</p>
<p>6. Naruszenie prawa</p>	<p>Działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 jądowego; 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 powyżej.
<p>7. Organ publiczny</p>	<p>Naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.</p>
<p>8. Osoba, której dotyczy zgłoszenie</p>	<p>Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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.</p>
<p>9. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia</p>	<p>Osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście Związanym z Pracą.</p>

<p>10. Osoba powiązana z Sygnalistą</p>	<p>Osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);</p>
<p>11. Platforma zgłoszeniowa</p>	<p>Szyfrowana platforma w CMC Poland firmy Navex Global – EthicsPoint – będąca wewnętrznym kanałem do przyjmowania Zgłoszeń Naruszenia Prawa i zarządzania nimi w sposób techniczny i organizacyjny.</p>
<p>12. Rejestr zgłoszeń</p>	<p>Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszenia Prawa prowadzony w formie elektronicznej za pomocą platformy zgłoszeniowej EthicsPoint - CMC Poland firmy Navex Global, który obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.
<p>13. Sygnalista</p>	<p>1. Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) akcjonariusz lub wspólnik; g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; i) stażysta; j) wolontariusz; k) praktykant; l) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834); m) 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).

	2. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w CMC lub na rzecz CMC lub już po ich ustaniu.
14. Ujawnienie publiczne	Podanie informacji na temat naruszeń prawa do wiadomości publicznej.
15. Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928)
16. Zgłoszenie / Zgłoszenie wewnętrzne	Ustne lub pisemne Zgłoszenie Naruszenia Prawa, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze.
17. Zgłoszenie anonimowe	Zgłoszenie nie zawierające danych osobowych Zgłaszającego.
18. Zgłoszenie zewnętrzne	Ustne lub pisemne przekazanie informacji Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu na temat Naruszeń prawa.

§ 3 ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Naruszenia prawa w następujący sposób:

- a) Pisemny** - w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej EthicsPoint - CMC Poland, do której dostęp znajduje się na platformie zgłoszeniowej dostępnej dla każdego Sygnalisty:
- na stronie internetowej CMC Poland, a mianowicie www.cmc.com w zakładce Ład Korporacyjny [Governance | CMC](#)
 - na stronie internetowej EthicsPoint za pomocą bezpośredniego linku dla CMC Poland [EthicsPoint - CMC Poland](#)

b) Ustny - za pośrednictwem dedykowanego numeru telefonu: (+48) 785 007 438 do Koordynatora ds. Naruszeń lub w trakcie bezpośredniego spotkania z nim. Koordynator ds. Naruszeń zobowiązany jest zorganizować bezpośrednie spotkanie nie później niż w 14 dni od otrzymania takiego wniosku od Sygnalisty.

2. Dokonując Zgłoszenia Sygnalista może:

- a) podać swoje dane osobowe, lub
- b) dokonać zgłoszenia anonimowo.

3. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości objęte są poufnością opisaną w § 6 poniżej.

4. Zgłoszenie Naruszenia prawa powinno zawierać:

- a) opis zgłaszanego Naruszenia Prawa wraz z okolicznościami jego zajścia oraz datami,
- b) dane osób, które dopuściły się naruszenia będącego przedmiotem zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko),

- c) wskazanie dowodów potwierdzających, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i że stanowią informację o Naruszeniu prawa np. dokumenty, świadkowie, o ile takowe istnieją,
 - d) dane dotyczące osoby zgłaszającej tj. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych),
 - e) dane dotyczące osoby pomagającej w zgłoszeniu lub dane osoby powiązanej.
5. Koordynator ds. Naruszeń sporządza protokół zgłoszenia ustnego dokonanego za pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub podczas bezpośredniego spotkania, w którym opisuje dokładny przebieg rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia tego protokołu poprzez jego podpisanie.
 6. Za zgodą Sygnalisty, ustne Zgłoszenie może być dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie.
 7. Każde Zgłoszenie jest rejestrowane w wewnętrznym Rejestrze Zgłoszeń.
 8. Dyrektor ds. Prawnych i Organizacyjnych CMC wykonuje funkcję Koordynatora ds. Naruszeń który jest zobowiązany i upoważniony do:
 - a) przyjmowania Zgłoszeń Naruszenia Prawa,
 - b) prowadzenia Działań Następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji Zwrotnej, itd.,
 - c) wyznaczania swojego zastępcy oraz członków zespołu,
 - d) udzielania zastępcy lub członkom zespołu pisemnych upoważnień w imieniu CMC do przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu, przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych.
 9. Członkiem zespołu może zostać wyłącznie osoba bezstronna, posiadająca wiedzę konieczną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie danego Zgłoszenia i dająca rękojmię ochrony poufności informacji zawartych w Zgłoszeniu (np. IODO, Koordynator AML).
 10. Wszyscy pracownicy CMC Poland zobowiązani są do współpracy z Koordynatorem ds. Naruszeń.

§4

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA NARUSZENIA

1. Koordynator ds. Naruszeń podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, Działania Następcze w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
2. Koordynator ds. Naruszeń dokonuje weryfikacji formalnej Zgłoszenia, tj. ustala czy Zgłoszenie jest zgodne z wymogami określonymi w Ustawie w tym, czy zgłoszone naruszenie jest Naruszeniem Prawa w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy.
3. Jeśli w wyniku weryfikacji formalnej Koordynator ds. Naruszeń ustali, że Zgłoszenie nie jest zgodne z wymogami określonymi w Ustawie, może przekazać Zgłoszenie do dalszego rozpatrzenia w trybie określonym Kodeksem Postępowania i Etyki Biznesu CMC (Hotline).
4. Jeśli Zgłoszenie jest zgłoszeniem Naruszenia Prawa w rozumieniu Ustawy, Koordynator ds. Naruszeń:
 - a) potwierdza 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;
 - b) w razie potrzeby, powołuje specjalistyczny zespół do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego danego Zgłoszenia Naruszenia prawa i udziela jego członkom upoważnienia do dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem zgodnie z §3

- ust. 8d powyżej i zobowiązuje ich do ochrony wszelkich informacji zawartych w Zgłoszeniu i zachowania tajemnicy i koordynuje jego prace;
- c) prowadzi lub koordynuje Działania Następcze, w tym zabezpiecza dowody, w razie potrzeby kontaktuje się z Sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji;
 - d) w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od otrzymania Zgłoszenia, przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację Zwrotną;
 - e) w razie konieczności podejmuje czynności wynikające z innych regulacji wewnętrznych;
 - f) sporządza protokół zamknięcia procedury;
 - g) może formułować rekomendacje do Zarządu CMC Poland sp. z o.o. w zakresie czynności wewnętrznych w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa.
5. Sygnaliście przysługuje również prawo do dokonania Zgłoszenia Zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego organu publicznego oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat Zgłoszenia zewnętrznego dostępne są:
- a) na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kontakt-warszawa>
 - b) na stronie internetowej Instytucji EU:
https://european-union.europa.eu/contact-eu/make-complaint_pl

§5

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY

1. Sygnalista, osoba pomagająca Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoba powiązana z Sygnalistą podlegają ochronie przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi oraz dalej idącej ochronie wynikającej z Ustawy od chwili dokonania Zgłoszenia, 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.
2. Zakazane są w szczególności Działania Odwetowe, a także próby lub groźby podjęcia działań polegających na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

a także w stosunku do Sygnalisty nie będącego pracownikiem CMC Poland sp. z o.o.:

- i. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - ii. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
3. W razie podejrzenia wystąpienia działań o charakterze odwetowym, Sygnalista informuje o tym Koordynatora ds. Naruszeń, który podejmuje działania w celu zapewnienia efektywnej ochrony Sygnalisty.

§6

POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Rozpatrywanie wszystkich zgłoszeń Naruszeń Prawa odbywa się z zachowaniem ochrony poufności informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, osoby której zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
3. CMC Poland jest Administratorem danych osób, które przetwarza w związku ze Zgłoszeniem.
4. W związku z otrzymanym Zgłoszeniem przetwarzane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez CMC przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, przekazano Zgłoszenie do właściwego organu publicznego, zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi. Po tym okresie dokumenty objęte Zgłoszeniem zostają zniszczone a dane osobowe usunięte.
6. Postanowień ust. 5 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowania przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

