

Zarządzenie nr 02/09/2024 z dnia 25.09.2024

**Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 14.06.2024 o ochronie sygnalistów
w „MILLANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
Przeźmierowo, ul. Wysogotowska 15 wprowadza się poniższą politykę.**

**POLITYKA OCHRONY SYGNALISTÓW
W MILLANO SP. Z O. O. S. K. A. Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE**

§ 1

1. Niniejsza Polityka ochrony sygnalistów w MILLANO sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Przeźmierowie (dalej Polityka) określa reguły oraz standard postępowania wobec osób zgłaszających naruszenia prawa (zwanymi dalej Sygnalistami) i została przyjęta w celu ochrony osób podejmujących działania mające na celu dobro MILLANO Sp. z o. o. S.K.A. (dalej Spółki), a polegające na zgłaszaniu naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce bądź w relacjach Spółki z klientami, podwykonawcami, dostawcami, zleceniobiorcami i usługodawcami.
2. Polityka stanowi urzeczywistnienie przepisów prawa, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, która implementuje w polskim porządku prawnym przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 2

1. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich spraw związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

2. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o „naruszeniu prawa” rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa 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 Spółki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
3. Do stosowania niniejszej Polityki zobowiązani są wszyscy pracownicy Spółki, osoby świadczące pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organów Spółki oraz jej przedstawiciele, akcjonariusze, wspólnicy, prokurenci, jak również podwykonawcy, dostawcy, zleceniobiorcy i usługodawcy świadczący usługi na rzecz Spółki, a także osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy oraz stażyści i praktykanci.
4. Niniejsza Polityka nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących naruszenia prawa. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 3

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie o naruszeniu prawa jest Doradca wyznaczony przez Spółkę (dalej zwaną Doradcą).
2. Doradca podlega bezpośrednio komplementariuszom Spółki.
3. Charakter poufny mają poniższe informacje:
 - a) tożsamość Sygnalisty zgłaszającego naruszenie prawa;
 - b) tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
 - c) postępowanie wyjaśniające;
 - d) wszelka korespondencja (niezależnie od jej formy) pomiędzy Sygnalistą a Doradcą.
4. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, ma wyłącznie Doradca oraz Spółka, a w przypadku, gdy zgłoszone naruszenie prawa dotyczy jednego z komplementariuszy Spółki – drugi jej komplementariusz, i ewentualnie inne osoby powołane uchwałą komplementariuszy Spółki w celu zbadania zgłoszenia.
5. Ochrona poufności informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej jest zapewniona w szczególności poprzez:
 - a) obieg dokumentów zawierających ww. informacje będzie ograniczony wyłącznie do osób uczestniczących w procesie badania zgłoszenia,
 - b) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poczty tradycyjnej przychodzącej do Spółki i zaadresowanej do Doradcy pod warunkiem, że zgłoszenie przekazywane w tym trybie jest wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia” oraz „do rąk własnych Doradcy” ,
 - c) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności fizycznej skrzynki kontaktowej z Doradcą,
 - d) podpisanie przez Doradcę oraz osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające związane ze zgłoszonym nadużyciem zobowiązania o zachowaniu poufności,
 - e) zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów dotyczących postępowania wyjaśniającego związanego ze zgłoszeniem nadużycia – także po jego zakończeniu oraz ograniczenie dostępu do wymienionych dokumentów wyłącznie upoważnionym osobom zaangażowanym w ww. postępowanie.
6. Tożsamość Sygnalisty może być ujawniana:
 - a) za wyraźną zgodą tego Sygnalisty,
 - b) na żądanie uprawnionego organu.
7. Spółka deklaruje, iż nie będzie dążyła do ustalenia tożsamości Sygnalisty, chyba że zgłoszone nadużycie nosi znamiona przestępstwa bądź ustalenie tożsamości będzie niezbędne do uzyskania dodatkowych informacji o zgłoszonym nadużyciu.

§ 4

Sygnalista jest uprawniony do dokonania powiadomienia o naruszeniu prawa w drodze:

- a) zgłoszenia wewnętrznego,
- b) zgłoszenia zewnętrznego,
- c) ujawnienia publicznego.

§ 5

1. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie ustne może zostać dokonane w następujący sposób:
 - a) podczas nienagrywanej rozmowy telefonicznej z Doradcą pod numerem telefonu 61 65 97 670 lub
 - b) na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z Doradcą.
3. Zgłoszenie pisemne może zostać dokonane w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem korespondencji listowej kierowanej na adres Spółki z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia” oraz „do rąk własnych Doradcy” lub
 - b) za pośrednictwem fizycznej skrzynki kontaktowej oznaczonej napisem „ZGŁOSZENIA-SYGNALIŚCI” zlokalizowanej w siedzibie Spółki, na parterze budynku biurowego lub
 - c) e-mailowo na adres **sygnalista@millano.pl** .
4. Wybór formy i trybu dokonania zgłoszenia należy do Sygnalisty.
5. W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista może wskazać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej celem zapewnienia komunikacji z Doradcą.
6. W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa rozpoznawanych inną, obowiązującą w Spółce procedurą, Doradca dokonuje skierowania zgłoszenia zgodnie z przedmiotowo właściwą procedurą o czym niezwłocznie zawiadamia Sygnalistę.

§ 6

1. Zgłoszenie ustne może zostać dokonane za pośrednictwem nienagrywanej rozmowy telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania z Doradcą.
2. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej rozmowy telefonicznej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg, sporządzonego przez Doradcę.
3. Bezpośrednie spotkanie z Doradcą odbywa się na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
4. Wniosek o umówienie bezpośredniego spotkania z Doradcą Sygnalista może złożyć za pośrednictwem fizycznej skrzynki kontaktowej oznaczonej napisem „ZGŁOSZENIA-

SYGNALIŚCI” umieszczonej w siedzibie Spółki, na parterze budynku biurowego lub e-mailowo na adres sygnalista@millano.pl

5. Za zgodą Sygnalisty bezpośrednie spotkanie z Doradcą jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, sporządzonego przez Doradcę.
6. Sygnalista, w przypadku dokonania zgłoszenia ustnego, może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy telefonicznej lub protokołu spotkania przez jego podpisanie.
7. Do dokonania pisemnego zgłoszenia należy wykorzystać wzór zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

§ 7

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być również dokonane anonimowo.
2. Sygnalista dokonuje anonimowego zgłoszenia za pośrednictwem fizycznej skrzynki kontaktowej oznaczonej napisem „ZGŁOSZENIA-SYGNALIŚCI”, umieszczonej w siedzibie Spółki, na parterze budynku biurowego.
3. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez podjęcia działań następczych Doradca zobowiązany jest sporządzić pisemne uzasadnienie z wyjaśnieniem przyczyn uzasadniających taką decyzję.

§ 8

1. Doradca potwierdza Sygnaliście przyjęcie jego zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania, o ile tryb bądź sposób dokonania zgłoszenia umożliwia przekazanie Sygnaliście takiego potwierdzenia.
2. Doradca niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa, informuje o tym Spółkę, a w przypadku, gdy zgłoszone naruszenie prawa dotyczy jednego z komplementariuszy Spółki – drugiego jej komplementariusza oraz wszczyna postępowanie wyjaśniające. Na wniosek Doradcy Spółka może powołać dodatkowe osoby do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy działań Doradcy bądź nie będzie ono mogło być rozpatrzone przez Doradcę z zachowaniem zasad bezstronności, Doradca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Spółkę. W takim przypadku Spółka ustanowi inną osobę spośród pracowników Spółki odpowiedzialną za rozpatrzenie tego zgłoszenia.

4. Postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się w przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa albo w przypadku stwierdzenia całkowitej niemożności weryfikacji okoliczności przytoczonych w treści zgłoszenia.

§ 9

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem obiektywizmu i poufności oraz poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
2. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
3. W toku postępowania wyjaśniającego weryfikacja przedmiotu zgłoszenia przez Doradcę odbywa się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej Spółki, w której doszło do zgłoszonego naruszenia, a w przypadku, w którym zgłoszenie dotyczy kierownika danej komórki, z jego bezpośrednim przełożonym oraz ewentualnie z innymi osobami powołanymi przez Spółkę w celu zbadania zgłoszenia.
4. Doradca jako osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające jest uprawniony do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z komplementariuszami Spółki lub w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy jednego z komplementariuszy Spółki - z drugim jej komplementariuszem, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym naruszeniem.
5. Na ostateczny czas trwania postępowania wyjaśniającego wpływ ma w szczególności:
 - a) charakter i stopień złożoności danej sprawy,
 - b) konieczność zaangażowania osób spoza Spółki,
 - c) zakres sprawy i liczba zaangażowanych osób.
6. Brak dostatecznych informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia prawa może skutkować umorzeniem postępowania wyjaśniającego.
7. Doradca powiadamia Sygnalistę o statusie postępowania wyjaśniającego, kolejnych krokach podejmowanych w związku ze zgłoszeniem oraz informuje go o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Przekazanie Sygnaliście informacji o podjętych działaniach następuje w terminie do 3 miesięcy, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, o ile tryb i sposób dokonania zgłoszenia przez Sygnalistę umożliwi przekazanie mu takiej informacji.
8. Postępowanie wyjaśniające kończy się zajęciem przez Doradcę stanowiska zawierającego rekomendacje co do rozstrzygnięcia sprawy danego zgłoszenia przez Spółkę.
9. Spółka nie jest związana rekomendacjami Doradcy. W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji niezgodnej z udzieloną przez Doradcę rekomendacją, Spółka zobowiązana jest

udzielić Doradcy oraz osobom będącym stronami danego postępowania wyjaśnień odnośnie do podjętej decyzji.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Doradca rekomenduje Spółce podjęcie działań wskazanych w ust. 11 – 13 poniżej lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania naruszeń prawa.
11. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Doradca może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
12. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń prawa Doradca może zarekomendować Spółce wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
13. W przypadku stwierdzenia przez Doradcę podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się naruszenia prawa czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.

§ 10

1. Doradca prowadzi rejestr zgłoszeń o naruszeniach, do którego ma obowiązek wpisać każde zgłoszenie wewnętrzne.
2. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń o naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych i z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów oraz osób, których dotyczą zgłoszenia.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń o naruszeniach przechowuje się przez 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu

postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

§ 11

1. Spółka nie może podejmować wobec Sygnalisty działań odwetowych ani prób lub gróźb zastosowania takich działań, w tym w szczególności 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.
2. Jeżeli w ocenie Sygnalisty zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, Sygnalista przekazując informacje na temat naruszenia prawa uprawniony jest również do dokonania zgłoszenia zewnętrznego.

§ 12

1. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego przetwarza 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 zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
2. Spółka zobowiązana jest do stosowania procedur dotyczących zgłoszeń wewnętrznych oraz związanych z przyjmowaniem tych zgłoszeń przetwarzaniem danych osobowych w sposób uniemożliwiający 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. Doradca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego, także w odniesieniu do osób po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 13

1. Sygnalista jest uprawniony dokonać zgłoszenia zewnętrznego do wyznaczonych organów – Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych organów publicznych, a także – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Dokonanie przez Sygnalistę zgłoszenia zewnętrznego może nastąpić bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane przez Sygnalistę jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny organ publiczny.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny przyjmują zgłoszenie zewnętrzne, dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, rozpatrują zgłoszenie zewnętrzne, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, przekazują zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz informują o tym Sygnalistę, podejmują działania następcze oraz przekazują Sygnaliście informację zwrotną.
7. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia zewnętrznego jest objęty ochroną wynikającą z niniejszej Polityki, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
8. Doradca odpowiada za udzielanie pracownikom Spółki informacji na temat zasad stosowania postanowień niniejszej Polityki, w szczególności w zakresie dokonywania zgłoszeń w sprawie naruszenia prawa w drodze zgłoszeń wewnętrznych, a także w zakresie dokonywania zgłoszeń do odpowiednich właściwych organów w drodze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 14

1. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji o naruszeniu prawa do środków masowego przekazu.
2. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną na mocy niniejszej Polityki, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:
 - a) uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego, w odpowiedzi, na które nie podjęto odpowiednich działań następczych w terminie, ani nie przekazało sygnaliście informacji zwrotnej, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację
 - b) istnienie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że:

- 1) naruszenie prawa może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub
- 2) osobie tej grozić będą działania odwetowe w przypadku dokonania zgłoszenia naruszenia prawa w drodze zgłoszenia zewnętrznego bądź
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.

§ 15

1. Sygnaliście dokonującemu zgłoszenia w dobrej wierze oraz podmiotom, których zgłoszenie dotyczy przysługuje ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia prawa.
2. O ile zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze, to – nawet gdyby okazało się nieprawdziwe – nie może stanowić podstawy do wyciągnięcia odpowiedzialności lub konsekwencji wobec zgłaszającego. W szczególności, Sygnalista ma prawo do nieujawniania danych pozwalających na jego identyfikację, jak również fakt dokonania przez Sygnalistę zgłoszenia nie może mieć jakiegokolwiek negatywnego wpływu, w tym w szczególności na jego degradację, pominięcie przy awansie, obniżenie wynagrodzenia lub rozwiązanie umowy o pracę lub współpracę.
3. Ochronie, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, podlegają osoby, które:
 - a) są przekonane o tym, że opisane w zgłoszeniu naruszenie prawa jest prawdziwe;
 - b) nie działają złośliwie,
 - c) nie oczekują korzyści osobistych ani materialnych w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Sygnalista dokonujący zgłoszenie w dobrej wierze objęty zostaje ochroną przed przejawami nierównego traktowania, a w szczególności przed dyskryminacją czy represją nawet w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że naruszenie prawa nie miało miejsca.
5. Zgłoszenia składane w złej wierze mogą narazić ich autora na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną. Zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący zgłoszenia wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane naruszenie prawa jest nieprawdziwe lub nie ma uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje bądź dokonuje zgłoszenia naruszenia będąc jednocześnie jego inicjatorem lub sprawcą.

6. W Spółce nietolerowane są działania o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania wobec:
 - a) Sygnalisty;
 - b) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - c) osoby powiązanej z Sygnalistą;
 - d) osób biorących udział w postępowaniach wyjaśniających;
 - e) osoby, której dotyczy zgłoszenie.Naruszenia powyższej zasady mogą być podstawą podjęcia działań dyscyplinarnych.
7. Sygnalista, który stał się celem działań o charakterze represyjnym lub dyskryminującym powinien o takim zdarzeniu niezwłocznie poinformować Doradcę.

§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki mogą być wprowadzone wyłącznie Zarządzeniem komplementariuszy Spółki.
2. Stosowanie się do postanowień niniejszej Polityki nie zwalnia ze stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki stanowi obowiązek pracownika, a ich naruszenie podlega sankcjom określonym w przepisach Kodeksu pracy oraz obowiązującym w Spółce Regulaminie pracy.
4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.



Krzysztof Kotas
Prezes Zarządu Komplementariusza

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

1. Dane osoby składającej Zgłoszenie (Sygnalisty)

- a) imię i nazwisko: _____
b) stanowisko służbowe: _____
c) dane kontaktowe (numer telefonu/adres e-mail):

lub

zgłoszenie anonimowe

2. Szczegółowe informacje dot. naruszenia

- a) opis naruszenia (opis okoliczności naruszenia, przyczyna naruszenia, sposób naruszenia, sposób powzięcia informacji o naruszeniu):

- b) data i miejsce naruszenia:

- c) dane osoby dokonującej naruszenia (poprzez działanie lub zaniechanie):

- 1) imię i nazwisko: _____
2) stanowisko służbowe: _____

- d) charakter naruszenia (proszę wskazać obszar naruszenia):

niedopełnienie obowiązków,
nadużycie uprawnień,
naruszenie przepisów,
inne

3. Inne informacje dot. naruszenia

a) _____

b) świadkowie:

1) imię i nazwisko: _____
 stanowisko służbowe: _____
2) imię i nazwisko: _____
 stanowisko służbowe: _____
3) imię i nazwisko: _____
 stanowisko służbowe: _____

c) dowody istotne dla wyjaśnienia okoliczności naruszenia:

4. Informacje dodatkowe:

a) data sporządzenia Zgłoszenia: _____
b) preferowany sposób kontaktu: _____

5. Oświadczenie dotyczące ujawnienia osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności dotyczących naruszenia danych zgłaszającego naruszenie (Sygnalisty):

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności naruszenia,
nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobowych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności naruszenia.

Oświadczam, że dokonuję zgłoszenia działając w dobrej wierze oraz że zawarte w niniejszym zgłoszeniu informacje dotyczące naruszenia są prawdziwe.

Oświadczam, że niniejszym zgłoszeniem ujawniam wszystkie znane mi fakty dotyczące opisanego naruszenia, zapoznałem się z Polityką ochrony sygnalistów w MILLANO SP. Z O. O. S. K. A. z siedzibą w Przeźmierowie dostępną na stronie internetowej www.millano.com.pl oraz z poniższą klauzulą informacyjną RODO.

podpis osoby zgłaszającej (Sygnalisty):

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA*

1. Numer sprawy nadany Zgłoszeniu: _____
2. Data wpływu Zgłoszenia: _____
3. Forma wpływu Zgłoszenia: _____
4. Data przekazania informacji Sygnaliście o przyjęciu Zgłoszenia lub informacja o braku przekazania informacji z powodu niewskazania przez Sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego:

podpis Doradcy:

* wypełnia Doradca

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MILLANO sp. z o. o. S.K.A., ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo, tel 61 65 97 500, e-mail biuro@millano.pl

2. Dane będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

b) Dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być:

a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji,

b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych,

c) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów,

d) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („państwa trzecie”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie.

5. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Co do zasady dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Zgłaszający ma prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 - c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 - d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 - f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
7. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.



Krzysztof Kotas
Prezes Zarządu Komplementariusza

