

**Procedura zgłaszania naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych obowiązująca  
w „METALKO” Sp. z o.o.**



**ul. Wojska Polskiego 65  
85-825 BYDGOSZCZ**

*(Tekst jednolity wg. stanu na dzień 25 września 2024r.)*

## § 1. Cel Procedury

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zostaje ustanowiona w Metalko Sp. z o.o. w celu przyjęcia przejrzystych zasad dotyczących zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, rozpoznawania tych zgłoszeń, objęcia ochroną osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, jak również w celu zwiększenia poziomu etyki oraz skutecznego zapobiegania występowania nieprawidłowości w obszarach wskazanych w Procedurze.
2. Metalko Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe środki dla zapewnienia skuteczności i przestrzegania Procedury, ochrony przed działaniami odwetowymi oraz kształtowania atmosfery zaufania oraz otwartej komunikacji w organizacji.

## § 2. Definicje

Użyte w Procedurze pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. **Działania następcze** - działania podjęte na skutek złożenia Zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zawartych w nim informacji 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 niniejszej Procedury;
2. **Działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
3. **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Metalko Sp. z o.o. ;
4. **Informacja zwrotna** - przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **Komisja Wyjaśniająca** - organ powołany przez Prezesa Spółki w celu rozpoznania Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym; także jako „Komisja”;
6. **Kontekst związany z pracą** - 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 Metalko Sp. z o.o. lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba ta jest powiązana;

8. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9. **Osoba powiązana z Sygnalistą** - 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);
10. **Platforma** - szyfrowany system informatyczny służący dokonywaniu Zgłoszeń za pomocą formularza online znajdującego się na stronie internetowej pod adresem [www.metalko.pl](http://www.metalko.pl) i pozwalający na komunikację z Sygnalistą;
11. **Postępowanie Wyjaśniające** - postępowanie wewnętrzne prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w celu rozpoznania Zgłoszenia;
12. **Procedura** - niniejsza procedura, inaczej: Procedura zgłoszeń wewnętrznych.
13. **Raport** - dokument przyjęty przez Komisję Wyjaśniającą na skutek Postępowania Wyjaśniającego i przekazany Prezesowi Spółki;
14. **Rejestr zgłoszeń** - rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości;
15. **Rozstrzygnięcie** - decyzja dotycząca dalszych Działań następczych lub działań naprawczych podjętych na skutek przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego
16. **Spółka** - Metalko Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;
17. **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
18. **Zgłoszenie** - zgłoszenie wewnętrzne w przedmiocie naruszenia prawa złożone zgodnie z wymogami Procedury i zawierające Informację o naruszeniu prawa; może być złożone pisemnie lub za pośrednictwem Platformy;
19. **Zgłoszenie zewnętrzne** - przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

### § 3. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa

1. Przedmiotem Zgłoszenia może być naruszenie prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem albo mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących obszarów:
  - 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 publiczno-prawnych 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 lit. a-p.

2. Zgłoszenie może zostać złożone przez Sygnalistę, w szczególności przez:

- a. kandydata do pracy, który powziął wiedzę na temat naruszeń prawa w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji prowadzonych w celu wykonywania pracy na jakiegokolwiek podstawie prawnej,
- b. pracownika lub pracownika tymczasowego,
- c. współpracownika rozumianego jako osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług),
- d. prokurenta,
- e. wspólnika,
- f. członka organów Spółki,
- g. stażystę, wolontariusza lub praktykanta,
- h. osobę pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców;

3. Zgłoszenie obejmuje Informację o naruszeniu prawa, tj. może nastąpić na skutek wiedzy o naruszeniu prawa lub uzasadnionego podejrzenia i może dotyczyć tak zaistniałego naruszenia prawa, jak i potencjalnego, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie albo obejmować informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

4. Wybór kanału dokonania Zgłoszenia naruszenia prawa należy do Sygnalisty, a żadna osoba działająca w imieniu lub na rzecz Metalko Sp. z o.o. nie może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na podjęcie tej decyzji. Za wpływanie na podjęcie decyzji nie będzie uznane udzielenie informacji na temat możliwych kanałów zgłaszania ani wyjaśnienie reguł określonych w Procedurze lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

#### **§ 4. Sposoby zgłaszania naruszeń prawa**

1. Zgłoszenie może zostać złożone w jeden z wybranych przez Sygnalistę następujących sposobów:
  - a. poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego online i znajdującego się na stronie internetowej Metalko pod adresem: [www.metalko.pl](http://www.metalko.pl); komunikacja za pośrednictwem formularza jest szyfrowana;
  - b. pisemnie, przy wykorzystaniu wzoru Zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury, przysyłając je pocztą (listem zwykłym) na adres: Metalko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz z dopiskiem **„DO RĄK WŁASNYCH KOORDYNATORA DS. SYGNALIZOWANIA NARUSZEŃ”**;
  - c. w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń, to takie zgłoszenie powinno zostać skierowane do Prezesa Metalko Sp. z o.o. na adres Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz z dopiskiem: **„DO RĄK WŁASNYCH PREZESA”**.
2. Anonimowe Zgłoszenia nie będą rozpoznawane
3. Formularz Zgłoszenia dostępny online pozwala na podanie przez Sygnalistę swojej tożsamości, danych kontaktowych oraz przekazanie informacji o naruszeniu prawa.
4. Zgłoszenie powinno obejmować w szczególności następujące elementy:
  - a. imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce wykonywania pracy przez Sygnalistę,
  - b. adres korespondencyjny lub adres email jako adres do kontaktu z Sygnalistą,
  - c. imię, nazwisko, stanowisko służbowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - d. opis naruszenia prawa i zdarzeń, z jakich to wynika,
  - e. datę złożenia Zgłoszenia.
5. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza dostępnego online, o którym mowa powyżej, pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login, za pomocą którego może on zalogować się do Platformy w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia i prowadzenia komunikacji z Koordynatorem ds. sygnalizowania nieprawidłowości.

6. W Zgłoszeniu można także wskazać na dowody potwierdzające naruszenie prawa (np. dokumenty, świadkowie) oraz złożyć w tym celu odpowiednie dokumenty.
7. Sygnalista na każdym etapie po złożeniu Zgłoszenia, aż do jego rozpoznania może uzupełnić Zgłoszenie, w tym złożyć dowody albo wnieść o przeprowadzenie określonych dowodów.
8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
9. Maksymalnie w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie maksymalnie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
10. Na skutek Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości podejmuje stosowne Działania następcze.

#### **§ 5. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości**

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie Zgłoszeń i pełniących rolę Koordynatorów ds. sygnalizowania nieprawidłowości są :
  - Specjalista ds. zatrudnienia i płac
  - Specjalista ds. administracji
2. Do zadań Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości należą:
  - a. podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności Procedury, w tym działań komunikacyjnych i szkoleniowych,
  - b. odpowiadanie na pytania ze strony osób, o których mowa w § 3 ust. 2 Procedury dotyczące stosowania Procedury,
  - c. przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych oraz podejmowanie komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
  - d. podjęcie decyzji o przekazaniu zgłoszenia do Komisji Wyjaśniającej celem wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Wyjaśniającą,
  - e. weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu wyjaśniającym w ramach Komisji Wyjaśniającej,
  - f. przekazanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia,
  - g. przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej,
  - h. przewodniczenie pracom Komisji Wyjaśniającej i zwoływanie jej posiedzeń.
3. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości zobowiązany jest do podejmowania działań, o których mowa w ust. 2 powyżej z należytą starannością.

4. W przypadku zgłoszeń dotyczących członka Zarządu Spółki, przyjmujący zgłoszenie informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dalsze działania w takim przypadku podejmowane są w porozumieniu z Radą Nadzorczej.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego - Metalko Sp. z o.o.

## **§ 6. Komisja Wyjaśniająca**

1. Komisja Wyjaśniająca jest podmiotem wewnętrznym powoływanym przez Spółkę, do której zadań należą:
  - a. weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym,
  - b. podejmowanie działań w celu weryfikacji Zgłoszenia podczas posiedzeń wewnętrznych Komisji lub posiedzeń z udziałem uczestników Postępowania Wyjaśniającego,
  - c. prowadzenie działań w ramach Postępowania Wyjaśniającego w sposób rzetelny i obiektywny,
  - d. organizowanie i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających w ramach Postępowania Wyjaśniającego,
  - e. ocena zasadności Zgłoszenia,
  - f. przygotowanie Raportu Komisji wobec Zgłoszenia, zawierającego wnioski i rekomendacje dalszych działań, w tym ewentualnych działań naprawczych,
2. Komisja Wyjaśniająca składa się z 3-5 członków powoływanych w zależności od potrzeb (obszaru zgłoszenia). W jej skład wchodzić mogą:
  - a. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej,
  - b. Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych,
  - c. Radca prawny,
  - d. Specjalista ds. BHP i p.poż,
  - e. Specjaliści z zakresu dziedziny objętej zgłoszeniem.
3. Skład Komisji Wyjaśniającej rozpoznającej konkretne Zgłoszenie może zostać zmieniony, jeżeli członek Komisji uchybi zasadom określonym w Procedurze, złoży rezygnację lub wystąpi podejrzenie braku bezstronności.
4. W skład Komisji Wyjaśniającej nie wchodzi osoba, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności albo naruszenia poufności.

5. Prezes Spółki odwołuje członka Komisji Wyjaśniającej, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub naruszenia zasad poufności, a na miejsce tego członka niezwłocznie powołana zostaje inna osoba.
6. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia Wewnętrzznego wynika, że mogą być zaangażowani w naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia Wewnętrznego, nie mogą brać udziału w pracach Komisji dotyczących rozpoznawania tego Zgłoszenia Wewnętrznego.

### **§ 7. Postępowanie Wyjaśniające**

1. Komisja Wyjaśniająca prowadzi Postępowanie Wyjaśniające z należytą starannością.
2. Komisja Wyjaśniająca w ramach Postępowania Wyjaśniającego jest uprawniona do prowadzenia rozmów z osobami, które mogą posiadać istotną dla Postępowania wiedzę, badania dokumentów lub kierowania zapytań do odpowiednich jednostek.
3. Posiedzenia Komisji Wyjaśniającej odbywają się w miejscu zapewniającym maksymalną możliwą poufność posiedzenia. Posiedzenia mogą także odbywać się online, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i poufności komunikacji.
4. Pracownik Metalko Sp. z o.o. jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Komisji Wyjaśniającej lub udzielenia odpowiedzi albo przedstawienia dokumentu, w którego jest posiadaniu, a wezwanie w tym względzie poczytuje się za polecenie służbowe. Obowiązek ten nie dotyczy Sygnalisty.
6. Każda osoba biorąca udział w Postępowaniu Wyjaśniającym jest obowiązana do zachowania poufności co do okoliczności, o których dowiedziała się podczas tych czynności, co potwierdza podpisując oświadczenie o obowiązku zachowania poufności.
7. Komisja Wyjaśniająca nie przekazuje Uczestnikom postępowania treści Zgłoszenia i nie informuje tych osób o personaliach Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie ani osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
8. Na skutek rozpoznania Zgłoszenia Komisja Wyjaśniająca przygotowuje Raport, zawierający następujące kategorie informacji:
  - a. opis przedmiotu Zgłoszenia,
  - b. opis podjętych czynności w Postępowaniu Wyjaśniającym,
  - c. opis ustalonego stanu faktycznego,
  - d. wnioski z Postępowania Wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy Zgłoszenie jest zasadne, niezasadne lub częściowo zasadne,
  - e. rekomendacje dalszych Działań następczych lub działań naprawczych do podjęcia na skutek przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego, jeśli znajduje to zastosowanie.
9. Komisja Wyjaśniająca przekazuje Prezesowi Zarządu Spółki Raport w terminie 3 dni od jego wydania. W zależności od rekomendacji Komisji co do konieczności podjęcia dalszych działań Prezes Zarządu



lub Zarząd Spółki wydaje Rozstrzygnięcie na podstawie Raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli charakter i treść Zgłoszenia daje ku temu podstawy, w szczególności bazując na zgromadzonych dowodach i Raporcie Komisji Wyjaśniającej nieprawidłowości Spółka może zawiadomić odpowiedni organ administracji lub organy ścigania o dokonany naruszeniu prawa.

10. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości niezwłocznie przekazuje informację na temat wyniku sprawy i przedmiotu Rozstrzygnięcia Sygnaliście, jeśli podał dane do kontaktu.
11. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości prowadzi Rejestr zgłoszeń, zgodnie z najszerzej rozumianą zasadą poufności.
12. Rejestr zgłoszeń zawiera:
  - 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 wywołanej Zgłoszeniem.
13. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

#### **§ 8. Poufność i ochrona danych osobowych**

1. Metalko sp. z o.o. zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania Wyjaśniającego, bez względu na to, czy udziela wyjaśnień w toku Postępowania, czy też nie.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się 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, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Ochrona poufności rozumiana jest szeroko i dotyczy wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych w ust. 1 powyżej.

5. Metalko Sp. z o.o. gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem.
6. Metalko Sp. z o.o. dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie i jednocześnie zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszły w ramach tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego łączącego je z Metalko Sp. z o.o. stosunku prawnego.

### **§ 9. Zakaz Działań odwetowych i środki ochrony Sygnalisty**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.
2. Metalko Sp. z o.o. nie stosuje Działań odwetowych ani gróźb lub prób ich podjęcia wobec jakichkolwiek osób zaangażowanych w złożenie Zgłoszenia lub Postępowanie Wyjaśniające, w szczególności wobec Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą, świadka w Postępowaniu Wyjaśniającym ani podmiotów prawnych, które stanowią własność Sygnalisty, dla których pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w Kontekście związanym z pracą.
3. Metalko Sp. z o.o. udziela osobom narażonym na Działania odwetowe wsparcia w celu zapobieżenia wystąpieniu tych działań.
4. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe co stanowi Art. 12 pkt. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.
5. Zakaz Działań odwetowych obowiązuje także wówczas, gdy na skutek działań następczych okaże się, że Zgłoszenie było bezzasadne. Nie dotyczy to jednak osób składających fałszywe oskarżenie lub fałszywe wyjaśnienia w związku ze Zgłoszeniem.
6. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że osoba składająca Zgłoszenie lub ujawniająca publicznie miała uzasadnione podstawy by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

7. Ochrona przed działaniami odwetowymi oraz przed innymi skutkami Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługuje Sygnaliście oraz Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również Osobie powiązanej z Sygnalistą.
8. Sygnalista nie jest chroniony przed działaniami odwetowymi, jeśli dokonuje zgłoszenia w złej wierze i jest świadomy, że zgłoszone informacje nie są dokładne lub nie są prawdziwe. W takim wypadku Sygnalista może ponieść konsekwencje prawne i karne, w zależności od okoliczności.
9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

### **§ 11. Postanowienia końcowe**

1. Procedura jest poddawana stałemu monitorowaniu pod względem:
  - a. zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - b. skuteczności zastosowanych w niej mechanizmów,
  - c. prawidłowości podejmowanych na jej podstawie czynności.
2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

## FORMULARZ PISEMNEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

### Dane zgłaszającego nieprawidłowość

1

Podaj nam swoje imię i nazwisko, ( np. Jan Kowalski )

2

Podaj swój status jako osoby dokonującej zgłoszenia (np. pracownik / były pracownik )

3

Podaj swoje stanowisko służbowe lub inny związek z METALKO uprawniający do bycia sygnalistą.

4

Podaj w jaki sposób mamy się z Tobą kontaktować w kwestiach związanych ze zgłoszeniem.  
(np. podaj numer telefonu / adres mailowy )

Wysyłając zgłoszenie masz pewność, że Twoje dane osobowe będą przechowywane w sposób poufny, poznają je tylko i wyłącznie osoby uprawnione do rozpatrywania zgłoszeń.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

5

Wskaż przepisy prawa, które według Ciebie zostały naruszone  
(np. ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawa)

6

Wskaż komórkę organizacyjną/ stanowisko / osobę lub osoby, które dopuściły się naruszenia prawa stanowiącego przedmiot zgłoszenia.

- 7 Poniżej prosimy szczegółowo opisać nieprawidłowe zachowanie ze wskazaniem osób, czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia z informacją o osobach, które posiadają lub mogą posiadać wiedzę w sygnalizowanej sprawie ( np. o świadkach zdarzenia )

- 8 Prosimy przekazać nam ewentualne dowody i informacje, jakimi dysponujesz, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia (np. zdjęcia, nagrania lub inne dowody - jeśli występują)

- 9 załączniki: ( ewentualne dowody w sprawie )

.....  
.....  
.....

.....  
podpis zgłaszającego nieprawidłowość

Bydgoszcz, dnia.....