



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Spis treści

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE	3
ROZDZIAŁ II – ZAKRES ZASTOSOWANIA PROCEDURY	3
ROZDZIAŁ III – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	4
ROZDZIAŁ IV – SYGNALISTA.....	4
ROZDZIAŁ V – OCHRONA SYGNALISTY.....	4
ROZDZIAŁ VI – WEWNĘTRZNE ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	6
ROZDZIAŁ VII – POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE	7
ROZDZIAŁ VIII – REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	8
ROZDZIAŁ IX – ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE	8
ROZDZIAŁ XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE	8
ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY.....	8

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

1. Podstawę prawną dla wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, dalej jako: **Procedura**, stanowi art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dalej jako: **Ustawa**.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 2 Ustawy, Procedura została ustalona po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w Interzero.
3. Zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy, spółki Interzero Polska Sp. z o.o., Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Interzero Advisory Sp. z o.o. oraz Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. postanowiły ustalić wspólne zasady dotyczące przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, a także prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W związku z tym postanowienia Rozdziału VI-VIII znajdują zastosowanie do wszystkich ww. spółek i zostaną doprecyzowane w obowiązującej umowie w sprawie zasad współpracy i rozliczeń.
4. Celem niniejszej Procedury jest uregulowanie w Interzero spójnego systemu informowania o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie dedykowanych, bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podjęciu jakichkolwiek działań odwetowych, a także określenie działań następczych do podjęcia przez Interzero po otrzymaniu zgłoszenia.
5. Użyte w niniejszej Procedurze określenia oznaczają:
 - a) **Interzero** – Interzero Polska Sp. z o.o./Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A./Interzero Advisory Sp. z o.o./ oraz Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 165, 02-952 Warszawa.
 - b) **Zarząd** – osoby wchodzące w skład organu Interzero, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw i reprezentację Interzero w stosunkach zewnętrznych (aktualny skład osobowy Zarządu znajduje się w informacji o Interzero, dostępnej publicznie w wyszukiwarce KRS lub w informacjach wewnętrznych).
 - c) **Zespół ds. Sygnalistów** - jednostka odpowiedzialna w Interzero za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanie Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i o ile jest to możliwe, za dalszą komunikację ze zgłaszającym.
 - d) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1-17 Ustawy, w tym w szczególności: zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, korupcji, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami.
 - e) **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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz gdy istnieje możliwość podjęcia Działań odwetowych.
 - f) **Działanie 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.
 - g) **Działania następcze** – działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez podjęcie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia.

ROZDZIAŁ II – ZAKRES ZASTOSOWANIA PROCEDURY

1. Procedura ma zastosowanie do niżej wymienionych osób, dalej jako: **Sygnaliści**, które zgłaszają informację o Naruszeniu prawa, uzyskaną w Kontekście związanym z pracą:
 - a) pracowników i pracowników tymczasowych;

- b) osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - c) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - d) stażysty, wolontariusza, praktykanta;
 - e) akcjonariusza lub wspólnika Interzero;
 - f) prokurenta Interzero;
 - g) członka organu Interzero.
2. Procedura znajduje zastosowanie również, gdy zgłoszenie ma miejsce przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług oraz pełnienia funkcji, a także gdy taki stosunek już ustał.
3. Na zasadach określonych w niniejszej Procedurze Sygnaliści mogą przekazać posiadane informacje o Naruszeniu prawa, dalej również jako: **Nieprawidłowości**.

ROZDZIAŁ III – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. W Interzero podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, a także podejmowanie Działań następczych jest **Zespół ds. Sygnalistów**, dalej również jako: **Podmiot odpowiedzialny**.
2. Jeśli z treści zgłoszenia wynika, że osoba z Zespołu ds. Sygnalistów jest lub może być w jakikolwiek sposób zaangażowana we wskazane działanie lub zaniechanie, będące podstawą zgłoszenia, powinna natychmiast odsunąć się od rozpatrywania zgłoszenia i powiadomić Zarząd.
3. W związku z tym, że z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń związane jest przetwarzanie danych osobowych Sygnalistów, osoby z Zespołu ds. Sygnalistów posiadają pisemne upoważnienie Interzero w tym zakresie i zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w związku z wykonywaniem obowiązków, także po ustaniu stosunku prawnego będącego podstawą wykonywania pracy w Interzero.

ROZDZIAŁ IV – SYGNALISTA

1. Każdy Sygnalista powinien przekazać posiadane informacje o Nieprawidłowościach, jeśli ma uzasadnione podstawy sądzić, że w momencie zgłoszenia są one prawdziwe.
2. Od chwili dokonania zgłoszenia na zasadach określonych w pkt 1, Sygnalista podlega ochronie na zasadach określonych w Rozdziale V.

ROZDZIAŁ V – OCHRONA SYGNALISTY

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Zakaz ten dotyczy wyłącznie sytuacji, w których zachowania, określone w pkt 2, 3 poniżej, byłyby spowodowane zgłoszeniem Nieprawidłowości lub ich ujawnieniem publicznym.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe polegające w szczególności 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 pracownik 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 pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
 - 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, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub 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 naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
3. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby ich zastosowania, obejmujących w szczególności:
- a) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom innym niż Podmiot odpowiedzialny, chyba że wyraźnie wyrazi na to zgodę, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej.
5. Podczas realizacji zapisów niniejszej Procedury, mogą być przetwarzane dane osobowe zarówno Sygnalisty jak i osób, które uczestniczą w postępowaniu związanym ze zgłoszeniem. Klauzula informacyjna stanowi **Załącznik nr 3**.
6. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających, przygotowawczych lub sądowych.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych wskazanych w pkt 2 i 3 powyżej ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Dokonanie zgłoszenia 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 Sygnalista miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

9. Sygnalista nie może zrzec się praw określonych w Rozdziale V Procedury ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia, z wyjątkiem przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji.

ROZDZIAŁ VI – WEWNĘTRZNE ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia Nieprawidłowości mogą być przekazywane w następującej formie:
 - a) pisemnej: w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego w aplikacji **Whistlelink** lub w postaci papierowej na adres siedziby Interzero, tj. ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, ze skonkretyzowaniem adresata jako „Zespół ds. Sygnalistów” i z wyraźnym dopiskiem „POUFNE”,
 - b) ustnej: w formie nagrania wiadomości głosowej w aplikacji Whistlelink.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b powyżej, za zgodą Sygnalisty, Podmiot odpowiedzialny dokonuje kompletnej i dokładnej transkrypcji ustnego zgłoszenia.
3. Na wniosek Sygnalisty, zgłoszenie ustne może być dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku. Wówczas Podmiot odpowiedzialny dokumentuje przebieg spotkania w formie protokołu, który Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić przez podpisanie. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 2** do Procedury.
4. W celu uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem podmiotom i osobom nieupoważnionym oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty, dostęp do środków komunikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a, b ma wyłącznie Podmiot odpowiedzialny.
5. Zgłoszenie składane w formie pisemnej, w postaci papierowej, może być złożone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do Procedury lub w innej formie, ale powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
 - a) datę i miejsce zaistnienia Nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o Nieprawidłowości;
 - b) opis Nieprawidłowości;
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłaszana Nieprawidłowość lub w nią zaangażowanego i ewentualnych świadków zdarzenia,
 - d) wskazanie wszystkich dowodów i innych informacji, które mogą się okazać pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - e) wskazanie osób, które mogą stać się ofiarami Nieprawidłowości,
 - f) opis ewentualnie dotychczas podjętych przez Sygnalistę działań w sprawie,
 - g) dane osobowe Sygnalisty, w tym w szczególności adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).
6. Anonimowe zgłaszanie Nieprawidłowości jest dopuszczalne wyłącznie, gdy Sygnalista zdecyduje się na skorzystanie z aplikacji Whistlelink (dotyczy to zarówno formy pisemnej, jak i ustnej, gdyż aplikacja posiada funkcję zniekształcania głosu). Wówczas pkt 5 lit. f nie znajduje zastosowania, co jednak nie pozbawia Podmiotu odpowiedzialnego możliwości kontaktowania się z Sygnalistą – aplikacja Whistlelink umożliwia kontakt przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości przez Sygnalistę.
7. Świadome przekazanie informacji o Nieprawidłowościach, co do których Sygnalista wie, że są nieprawdziwe w momencie dokonania zgłoszenia nie będzie akceptowane przez Interzero. Takie zachowanie może być podstawą dochodzenia odpowiedzialności właściwej dla stosunku prawnego łączącego Sygnalistę z Interzero, a nawet przyczyną jego zakończenia. 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 takich działań się dopuścił. Ponadto, zgłoszenie Nieprawidłowości, w sytuacji, gdy Sygnalista wie, że nie doszło do Naruszenia prawa, może być podstawą odpowiedzialności karnej, tj. grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ROZDZIAŁ VII – POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Po wpłynięciu zgłoszenia Podmiot odpowiedzialny niezwłocznie:
 - a) rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i nie później niż w terminie 7 dni potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia na podany przez niego adres do kontaktu lub w aplikacji Whistlelink (w przypadku zgłoszeń anonimowych).
 - b) przeprowadza wstępną analizę zasadności zgłoszenia na podstawie przedstawionych w nim informacji, w szczególności celem wykluczenia świadomie przekazywanych nieprawdziwych informacji.
 - c) jeśli uzna, że okoliczności przedstawione w treści zgłoszenia nie są wystarczające do jego rozpoznania, występuje o dodatkowe wyjaśnienia do Sygnalisty, korzystając z podanego adresu do kontaktu lub aplikacji Whistlelink (w przypadku zgłoszeń anonimowych).
2. Jeśli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Podmiot odpowiedzialny podejmuje Działania następcze i w pierwszej kolejności wszczyna postępowanie wyjaśniające.
3. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku braku adresu do kontaktu lub możliwości podjęcia kontaktu za pośrednictwem aplikacji Whistlelink, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
4. W terminie wskazanym w pkt 3 Podmiot odpowiedzialny przekazuje również Sygnaliście informację zwrotną, zawierającą planowane lub podjęte Działania następcze i powody takich działań.
5. W ramach postępowania wyjaśniającego Podmiot odpowiedzialny ma prawo w szczególności do:
 - a) dostępu do dokumentów i wszelkich danych Interzero potrzebnych do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia;
 - b) uzyskiwania pisemnych i ustnych wyjaśnień od pracowników i współpracowników Interzero i wszystkich osób związanych z Interzero, które mogą dysponować informacjami istotnymi dla kompleksowego rozpatrzenia zgłoszenia;
 - c) dostępu do pomieszczeń Interzero w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - d) korzystania z pomocy specjalistów zewnętrznych w zakresie tematyki zgłoszenia oraz z pomocy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. W przypadku skorzystania z pomocy specjalistów zewnętrznych zostaną zachowane wszelkie zasady poufności przekazywanych informacji, w tym zostaną podpisane stosowane umowy o poufności a w przypadku konieczności przekazania danych osobowych, umowa powierzenia danych osobowych.
7. Z ustaleń poczynionych w trakcie postępowania wyjaśniającego Podmiot odpowiedzialny sporządza raport, zawierający opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone naruszenia i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
8. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Podmiot odpowiedzialny dołącza propozycje dalszych działań, które w zależności od okoliczności mogą obejmować w szczególności:
 - a) zakończenie postępowania wyjaśniającego bez podejmowania dalszych działań – w przypadku, gdy ustalenia dokonane w jego trakcie wskażą, że informacje przekazane w zgłoszeniu były nieprawdziwe;
 - b) podjęcie działań dyscyplinujących wobec osób, które dopuściły się naruszenia lub zakończenie stosunku prawnego łączącego ich z Interzero;
 - c) złożenie wniosku o wszczęcie kontroli lub postępowania czy wniesienie oskarżenia wobec osób, które dopuściły się naruszeń.

ROZDZIAŁ VIII – REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Podmiot odpowiedzialny prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym rejestruje każde otrzymane zgłoszenie, niezależnie od ewentualnego dalszego przebiegu podjętych Działań następczych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty, o ile został podany;
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. Informacje zgromadzone w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym Działania następcze zostały zakończone lub po zakończeniu postępowań nimi zainicjowanych.

ROZDZIAŁ IX – ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia może dokonać również zgłoszenia zewnętrznego, nawet bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Skorzystanie ze zgłoszenia zewnętrznego nie jest również uzależnione od zakończenia ścieżki zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny właściwy ze względu na rodzaj naruszenia, oraz w stosownych przypadkach organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszczają na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji wszystkie informacje potrzebne do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, w tym przede wszystkim dane kontaktowe umożliwiające dokonanie zgłoszenia i warunki objęcia zgłaszającego ochroną.

ROZDZIAŁ XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty w Interzero.
2. Osobie ubiegającej się o wykonywanie stosunku pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Interzero przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy poprzez udostępnienie w systemie służącym do zarządzania procesem rekrutacyjnym w Interzero.
3. Sygnaliści, w szczególności pracownicy i osoby zatrudnione w Interzero na innej podstawie niż stosunek pracy, zobowiązane są do uczestnictwa w organizowanych przez Interzero szkoleniach.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim Ustawy.

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

Załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia składanego w formie pisemnej

Załącznik nr 2 – wzór protokołu z ustnego przyjęcia zgłoszenia

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 1

(miejsowość, data)

Dane Zgłaszającego:

(imię, nazwisko, adres do kontaktu, telefon)

ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie Rozdziału II pkt 2 oraz Rozdziału VI pkt 1 lit. a w zw. z pkt 5 Procedury informuję o zauważonych następujących Nieprawidłowościach:

.....
(jak najdokładniejszy opis Nieprawidłowości wraz ze wskazaniem daty i miejsca jej powstania lub pozyskania o niej informacji)

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że ww. Nieprawidłowość dotyczy następujących osób:

.....
(imię, nazwisko i wszelkie inne informacje pozwalające na podjęcie z nimi kontaktu)

Niżej wskazane osoby mogą posiadać informacje istotne z punktu widzenia rozpatrzenia Nieprawidłowości, a więc wskazuję ich jako świadków zdarzenia (jeśli dotyczy):

.....
(imię, nazwisko i wszelkie inne informacje pozwalające na podjęcie z nimi kontaktu)

Ponadto posiadam następujące dowody zaistnienia ww. Nieprawidłowości (jeśli dotyczy):

.....
(rodzaj dowodu i jakie fakty potwierdza – jeśli jest to możliwe proszę załączyć go do zgłoszenia)

Ofiarami Nieprawidłowości są/mogą stać się następujące osoby (jeśli dotyczy):

.....
(imię, nazwisko i wszelkie inne informacje pozwalające na podjęcie z nimi kontaktu)

Podjąłem/łam następujące działania w związku z tą sprawą:

.....
(proszę wskazać czy np. miała miejsce rozmowa z osobą trzecią lub zgłoszenie do jakiegoś organu – jeśli tak, to proszę je opisać)

Ponadto wiadomo mi, że:

.....
(proszę podać opcjonalnie więcej informacji niż te z ww. kategorii)

Oświadczam, że przekazuję informacje, które są zgodne ze stanem mojej najlepszej wiedzy i w mojej ocenie stanowią Nieprawidłowości w rozumieniu Procedury oraz mam uzasadnione podstawy sądzić, że na moment dokonania zgłoszenia są prawdziwe.

(podpis Zgłaszającego)

PROTOKÓŁ Z USTNEGO PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Dane zgłaszającego Sygnalisty:
2. Opis Nieprawidłowości wraz ze wskazaniem daty i miejsca uchwycenia lub pozyskania o nich informacji:
3. Wskazanie osób, których według wiedzy sygnalisty dotyczą zgłaszane Nieprawidłowości wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych:
4. Informacje o świadkach raportowanego zdarzenia (jeśli dotyczy) wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych:
5. Informacje o dowodach potwierdzających zgłaszane Nieprawidłowości i wskazaniem, czy zostały dołączone do protokołu:
6. Dane osób, które mogą się stać ofiarami Nieprawidłowości wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych:
7. Wszelkie pozostałe okoliczności, o których zgłaszający sygnalista posiada wiedzę w związku ze zgłoszeniem:
8. Działania podjęte przez Sygnalistę w tej sprawie:
9. Uwagi:

Podpis sygnalisty

Podpis Podmiotu odpowiedzialnego

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 165 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266658 o kapitale zakładowym w wysokości 2.500.000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 5213409980, REGON 140718909.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@interzero.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - a. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO),
 - b. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - c. dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie archiwizowane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Administrator zapewnia poufności danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na zasadach określonych w art. 28 RODO.
6. Osoba fizyczna posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje jej także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeśli podstawą prawną będzie zgoda.
8. Osoba fizyczna ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi, że Administrator przetwarza jej dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.
9. Dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów Administratora w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Interzero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 165 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459881 o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 9512367010, REGON 146653200.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@interzero.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - a. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO),
 - b. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - c. dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie archiwizowane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Administrator zapewnia poufności danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na zasadach określonych w art. 28 RODO.
6. Osoba fizyczna posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje jej także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeśli podstawą prawną będzie zgoda.
8. Osoba fizyczna ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi, że Administrator przetwarza jej dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.
9. Dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów Administratora w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Interzero Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 165 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000676980 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 1132335293, REGON 017443900.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@interzero.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - a. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO),
 - b. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - c. dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie archiwizowane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Administrator zapewnia poufności danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na zasadach określonych w art. 28 RODO.
6. Osoba fizyczna posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje jej także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeśli podstawą prawną będzie zgoda.
8. Osoba fizyczna ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi, że Administrator przetwarza jej dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.
9. Dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów Administratora w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 165 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000925732 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 9512530326, REGON 520530764.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@interzero.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - a. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO),
 - b. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - c. dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie archiwizowane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Administrator zapewnia poufności danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na zasadach określonych w art. 28 RODO.
6. Osoba fizyczna posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje jej także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeśli podstawą prawną będzie zgoda.
8. Osoba fizyczna ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi, że Administrator przetwarza jej dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.
9. Dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów Administratora w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.