



Sygnaliści wewnętrzni

- Zgłoszenia wewnętrzne nie służą zgłaszaniu naruszeń z zakresu prawa pracy.
- Zgłoszenia wewnętrzne nie służą dokonywaniu zgłoszeń naruszeń prawa do którego doszło w innych niż Wawel SA miejscach.
- W trybie procedury zgłoszeń wewnętrznych nie będą przyjmowane zgłoszenia anonimowe oraz dokonywane w inny sposób, niż opisany w procedurze.

I. Zgłoszenia wewnętrznego mogą dokonać osoby, które:

- 1) Wykonują, wykonywały albo starały się o wykonywanie pracy dla Wawel SA, w tym na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, który stanowi podstawę świadczenia pracy, służby, usługi lub pełnienia funkcji w Wawel SA lub na rzecz Wawel SA. W szczególności jeżeli: są pracownikami Wawel SA, starały się o zatrudnienie, odbywają albo odbywały staż, praktykę, wolontariat, pełnią lub pełniły funkcję, świadczą lub świadczyły usługi jako wykonawcy.
- 2) Uzyskały w związku z pracą dla Wawel SA informację, że naruszono prawo w Wawel SA albo w innym podmiocie współpracującym z Wawel SA, w szczególności jeżeli mają uzasadnione podejrzenie na temat zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub dojdzie, w procesie pracy, rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy. Może to być również informacja na temat próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
- 3) Naruszenie prawa dotyczyło jednego z obszarów wymienionych w ustawie o sygnalistach.

Oznacza to, że było to niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie albo obejście prawa dotyczące: (1) korupcji; (2) zamówień publicznych; (3) usług, produktów i rynków finansowych; (4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; (5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; (6)

bezpieczeństwa transportu; (7) ochrony środowiska; (8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; (9) bezpieczeństwa żywności i pasz; (10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; (11) zdrowia publicznego; (12) ochrony konsumentów; (13) ochrony prywatności i danych osobowych; (14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; (15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; (16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; (17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z ww. dziedzinami.

II. Informacje o naruszeniu prawa

Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać poufnym kanałem komunikacji dostępnym pod adresem: <https://wawel.whiblo.pl>

Każdorazowo, wyznaczony koordynator potwierdzi Państwu przyjęcie zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie istotne informacje, niezbędne do jego weryfikacji i oceny naruszenia prawa:

- 1) czy jesteś naszym pracownikiem, zleceniobiorcą, usługodawcą, byłym pracownikiem, kandydatem do pracy, wolontariuszem, praktykantem, stażystą albo pracujesz w organizacji naszego wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, albo inną osobą;
- 2) czy są osoby pokrzywdzone naruszeniem prawa, które zgłaszasz, jeżeli tak, to kto to jest;
- 3) kim jest osoba, która naruszyła prawo;
- 4) jakie naruszenie prawa jest zgłaszane, na czym ono polegało, kiedy i gdzie miało ono miejsce, w jaki sposób do niego doszło i z jakiego powodu; czy zgłaszasz dowody naruszenia prawa, jeżeli tak, to jakie; czy zgłoszono to naruszenie prawa już wcześniej, jeżeli tak, to kiedy, komu, w jakiej formie, czy otrzymałeś odpowiedź na to zgłoszenie, jeżeli tak, to jaką. Zgłoszenie może zawierać inne, dodatkowe informacje, które uważasz za ważne.

W zgłoszeniu sygnalista powinien wskazać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

III. Od momentu dokonania zgłoszenia zgłaszający uzyskuje status sygnalisty wewnętrznego, a to oznacza, że:

- 1) dane oraz informacje przekazane w zgłoszeniu i uzyskane w toku jego obsługi z zachowaniem poufności i bezstronności, gwarantując Państwu poczucie bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Nie ujawnimy danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub takim organom, jak sądy i prokuratura. Do rozpatrzenia zgłoszenia dopuszczeni będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wawel SA, którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności;
- 2) w ciągu 7 dni zostanie potwierdzony odbiór zgłoszenia a zgłoszenie zostanie przekazane do weryfikacji;
- 3) wszelkie nagrania z udziałem sygnalisty zostaną sporządzone wyłącznie za jego zgodą a sygnalista będzie mógł sprawdzić i poprawić transkrypcje rozmów oraz protokoły z czynności dokonywanych z jego udziałem.
- 4) po postępowaniu wyjaśniającym, ale nie później niż 3 miesiące od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, sygnalista zostanie poinformowany o planowanych lub podjętych działaniach następczych i ich powodach.

Dane sygnalisty będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego ustawa o ochronie sygnalistów. Po tym okresie dane zostaną usunięte a dokumenty związane ze zgłoszeniem - zniszczone.