

**Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych i Zewnętrznych Naruszeń Prawa
w GoodMills Polska Sp. z o.o.**

Stradunia, 2025-09-15

I. Cel i zakres Regulaminu

§ 1

1. GoodMills Polska Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do zapewnienia przestrzegania prawa, uszanowania obowiązujących standardów rynkowych, przestrzegania procedur wewnętrznych zapewniających rzetelność działania, a także przestrzeganie standardów oraz zasad etycznego działania.
2. Sygnaliści, tzn. osoby, które zgłaszają informacje na temat naruszeń obowiązujących norm postępowania odgrywają istotną rolę w zapewnieniu działania GoodMills Polska Sp. z o.o. zgodnego z prawem, najlepszymi standardami oraz zasadami etyki, gdyż dostarczane przez nich informacje pozwalają minimalizować szkodliwe skutki nielegalnych i nieetycznych działań osób naruszających normy prawa oraz obowiązujące standardy rynkowe lub zasady etyczne.
3. Niniejszy „Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych i Zewnętrznych Naruszeń Prawa w GoodMills Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Straduni, zwany dalej „Regulaminem”, ma na celu:
 - 1) Wypełnienie zobowiązań, jakie nakłada na GoodMills Polska Sp. z o.o. Ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), dalej „Ustawa”, w zakresie jej wdrożenia;
 - 2) Podział zadań oraz przypisanie odpowiedzialności, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za odbieranie zgłoszeń w ramach niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu;
 - 3) Uregulowanie procedur dokonywania zgłoszenia naruszeń przez sygnalistów, w tym dokonywanie zgłoszeń anonimowo w przypadkach szczegółowo określonych w ramach niniejszego Regulaminu,
 - 4) Ustalenie procedury na potrzeby działań następczych, w tym podejmowanych na skutek odebrania od sygnalisty zgłoszenia naruszenia, jak również weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz sposobu koordynacji tych działań;
 - 5) Wdrożenie w ramach Regulaminu zasad zapewniających zachowanie poufności sygnaliście, a także poufności innych osób, których dane zostaną ujawnione w ramach wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy;
 - 6) Określenie sposobu ochrony danych osobowych sygnalisty dokonującego zgłoszenia, osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, oraz innych osób, których dane zostaną ujawnione w ramach wykonania obowiązków wskazanych w Regulaminie - zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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) – dalej „RODO”;

- 7) Wskazanie sposobu ochrony sygnalisty, a także innych osób, które mogą doznać niesprawiedliwego traktowania, na skutek zgłoszenia - zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
 - 8) Zasady raportowania.
4. Naruszeniem prawa w kontekście niniejszej Procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) Korupcji;
 - 2) Zamówień publicznych;
 - 3) Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) Ochrony środowiska;
 - 6) Bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 7) Ochrony konsumentów;
 - 8) Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 9) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 10) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej oraz rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 11) Regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, które zostały ustanowione GoodMills Polska Sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne, tj. regulacji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz konfliktowi interesów, o których mowa w Dyrektywach Compliance, Business Compliance, zasad działania opisanych w Kodeksie Etycznym oraz Procedury antymobbingowej określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu pracy GoodMills Polska Sp. z o.o. w szczególności zaś zakazu jakichkolwiek zachowań mogących nosić znamiona mobbingu oraz obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.

II. Podstawy prawne i regulacyjne dotyczące Regulaminu

§ 2

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:

- 1) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów,
- 2) Rozporządzenia 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);

III. Definicje

§ 3

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Pracodawca** – GoodMills Polska Sp. z o.o.
- 2) **Członek Zarządu** – Członek Zarządu GoodMills Polska Sp. z o.o.
- 3) **Działanie następce** – działanie podjęte przez GoodMills Polska Sp. z o.o. lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowanych w tym zakresie działań i czynności;
- 4) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko sygnaliście;
- 5) **Informacja o naruszeniu prawa** – informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w GoodMills Polska Sp. z o.o. jako podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 6) **Informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) **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 w GoodMills Polska Sp. z o.o. funkcji lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 9) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **Osoba powiązana ze zgłaszającym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 11) **Naruszenie** – naruszeniem prawa w kontekście niniejszego Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące sytuacji szczegółowo opisanych w § 1 ust. 4 Regulaminu.
- 12) **Podmiot prawny** – podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 13) **Podmiot przyjmujący zgłoszenia wewnętrzne** - podmiot, któremu podmiot prawny powierzył obsługę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy.
- 14) **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: karnego, cywilnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 15) **Raport końcowy** – raport podsumowujący działania podjęte w ramach niniejszego Regulaminu w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz jego weryfikacji; raport, w zależności od tego, kogo dotyczy zgłoszenie dotyczące naruszenia, przekazywany jest Prezesowi Zarządu lub, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu, Prokurentowi;

- 16) **Specjalny, niezależny i autonomiczny kanał komunikacji** – kanał służący do składania naruszeń w ramach niniejszego Regulaminu, który spełnia następujące cechy:
- a) został zaprojektowany i ustanowiony oraz jest obsługiwany w sposób zapewniający kompletność, integralność i poufność informacji oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym pracownikom;
 - b) pozwala na przechowywanie informacji w sposób trwały, aby umożliwić prowadzenie dalszego postępowania wyjaśniającego.
- 16) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 17) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 18) **Zespół Prowadzący Wyjaśnienie**– osoby wyznaczone przez Członka Zarządu albo Prokurenta (gdy zgłoszenie dotyczy członków zarządu), upoważnione do rozpatrywania ich i weryfikacji, podejmowania działań następnych. oraz przekazywania osobie zgłaszającej (sygnaliście) informacji zwrotnej, dotyczącej zgłoszenia;
- 19) **Zgłoszenie wewnętrzne** – zgłoszenie przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie;
- 20) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

IV. Zakres przedmiotowy Regulaminu

§ 4

1. Regulamin określa w szczególności:

- 1) Wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej GoodMills Polska Sp. z o.o. lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez GoodMills Polska Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń;
- 2) Sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”;
- 3) Podmiot przyjmujący zgłoszenia wewnętrzne
- 4) Bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej GoodMills Polska Sp. z o.o., upoważnione do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej (Zespół Prowadzący Wyjaśnienia);

- 5) Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 6) Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- 7) Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia;
- 8) Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
- 9) Zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) Przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) Postępowania karnego.

3. Sygnalistami – w rozumieniu niniejszego Regulaminu – są osoby fizyczne, które zgłaszają informację naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) Pracownicy GoodMills Polska Sp. z o.o. ;
- 2) Osoby świadczące na rzecz GoodMills Polska Sp. z o.o. pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 3) Przedsiębiorcy, którzy podpisali z GoodMills Polska Sp. z o.o. umowę;
- 4) Prokurenci;
- 5) Udziałowcy GoodMills Polska Sp. z o.o.;
- 6) Członkowie Zarządu GoodMills Polska Sp. z o.o.
- 7) Osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

- 8) Stażyści, wolontariusze lub praktykanci.
4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie także do osób fizycznych zgłaszających naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług albo dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek już ustał.
5. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem zaistnienia obu okoliczności wskazanych poniżej łącznie:
- 1) Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, oraz
 - 2) Informacja będąca przedmiotem zgłoszenia stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do:
- 1) Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, oraz/lub
 - 2) Osoby powiązanej z sygnalistą.
7. Zasady określone w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej .
8. Zapisów Ustawy oraz zasad wskazanych w Regulaminie nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

V. Obowiązki GoodMills Polska Sp. z o.o. oraz pracowników

§ 5

1. GoodMills Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana do przeciwdziałania działaniom odwetowym i reagowania na takie działania stosowane wobec osoby zgłaszającej, w tym przede wszystkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu oraz innych zachowań zakazanych lub odwetowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu.

2. GoodMills Polska Sp. z o.o. prowadzi politykę informacyjną, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród pracowników o zasadach opisanych w Regulaminie oraz funkcjonowaniu instytucji i zasad w nim określonych.
3. GoodMills Polska Sp. z o.o. jest obowiązana zapoznać każdego nowego pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy w formie praktykowanej przez GoodMills Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do podobnych procedur wewnętrznych.
4. GoodMills Polska Sp. z o.o. ustala w niniejszym Regulaminie procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz GoodMills Polska Sp. z o.o. wyłonionymi w trybie przyjętym przez GoodMills Polska Sp. z o.o.
5. Konsultacje trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez GoodMills Polska Sp. z o.o. projektu Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty przez GoodMills Polska Sp. z o.o.
7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, GoodMills Polska Sp. z o.o. przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
8. GoodMills Polska Sp. z o.o. prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym przetwarza takie informacje jak:
 - 1) Numer sprawy;
 - 2) Przedmiot naruszenia;
 - 3) Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) Adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) Informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) Datę zakończenia sprawy.
9. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Pracownicy GoodMills Polska Sp. z o.o. powinni stosować niniejszy Regulamin oraz reagować na potencjalne zachowania i działania odwetowe wobec osoby zgłaszającej, w tym w szczególności

zachowania lub działania dyskryminacyjne, noszące znamiona mobbingu lub inne zachowania lub działania zakazane i odwetowe, szczegółowo opisane w § 10 Regulaminu, w szczególności poprzez:

- 1) Podejmowanie działań na rzecz stosowania zasad współżycia społecznego w relacjach z innymi pracownikami, w tym traktowania wszystkich z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych oraz unikanie stosowania jakichkolwiek działań/zachowań niepożądanych o charakterze odwetowym;
- 2) Reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane i odwetowe, w szczególności zachowania dyskryminacyjne lub noszące znamiona mobbingu poprzez wyrażenie sprzeciwu,
- 3) Odmowę współudziału lub wspierania działań, których elementem są zachowania o charakterze dyskryminacji, mobbingu lub inne zachowania niepożądane i odwetowe,
- 4) Uczestniczenie w szkoleniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem naruszeniom prawa.

VI. Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

§ 7

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa sygnalista ma prawo skorzystać z kanału zgłoszeń udostępnionego przez GoodMills Polska Sp. z o.o.
2. GoodMills Polska Sp. z o.o. zapewnia sygnaliście możliwość dokonania zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej.
3. GoodMills Polska Sp. z o.o. powierzył przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych podmiotowi zewnętrznemu - **GoodMills Group GmbH**
4. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem specjalnie dedykowanej do tego celu aplikacji, która znajduje się pod adresem **<https://goodmillsgroup.integrityline.app/>**
5. GoodMills Polska Sp. z o.o. dopuszcza możliwość dokonania w ramach niniejszego Regulaminu zgłoszeń anonimowych.
6. Nieskorzystanie przez osobę zgłaszającą z trybu zgłoszenia wewnętrznego nie uniemożliwia dokonania przez nią zgłoszenia zewnętrznego.

VII. Rozpatrywanie naruszeń

§ 8

1. Formalny tryb postępowania w zakresie zgłoszenia naruszeń prawa z wykorzystaniem kanału zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w § 7 Regulaminu, przewiduje skierowanie go w sposób zautomatyzowany do Inspektora ds. Compliance, który przekazuje sprawę do Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia.
2. Funkcję Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia w ramach niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy GoodMills Polska Sp. z o.o. wyznaczeni przez Zarząd. W skład zespołu prowadzącego wyjaśnienia wchodzi:
 - a) HR Manager/Compliance Officer/ IODO
 - b) Dyrektor Marketingu
 - c) Kierownik Zakupu Surowca Region Centrum
3. Zadaniem Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia jest podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z osobą zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i przekazywanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnej.
4. Przekazanie zgłoszenia o naruszeniu skutkuje uruchomieniem trybu formalnego, polegającego na jego rozpoznaniu przez zespół przyjmujący zgłoszenia:
 - a) W ciągu 7 dni, licząc od dnia wpływu zgłoszenia, Inspektor ds. Compliance potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. W przypadku nie pozostawienia przez zgłaszającego takiego adresu, Inspektor ds. Compliance jest zwolniony z obowiązku przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej.
 - b) Zespół Prowadzący Wyjaśnienia działa zgodnie z zasadami bezzwłocznego działania, z zachowaniem poufności, obiektywności, bezstronności oraz niezależności, a jego działania ukierunkowane są na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego dotyczącego zgłoszenia naruszenia.
 - c) Zespół Prowadzący Wyjaśnienia prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego przyjęcia.
 - d) Zadaniem Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz

przygotowanie dla Prezesa Zarządu wniosków oraz rekomendacji dotyczących dalszych działań następnych, korygujących i eliminujących naruszenie prawa, o ile zostały potwierdzone. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, Zespół Prowadzący Wyjaśnienia przekazuje raport pozostałym Członkom Zarządu.

- e) Prowadzona przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu osoby składającej zgłoszenie na jej wyraźne żądanie, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
- f) Zespół Prowadzący Wyjaśnienia może wnioskować o złożenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zgłoszenia przez osoby, których zeznania mogą mieć istotny dla danej sprawy (dalej „świadkowie”).
- g) Stawiennictwo świadków na spotkaniu z zespołem jest obowiązkowe i odbywa się na zasadach polecenia służbowego GoodMills Polska Sp. z o.o. jako Pracodawcy.
- h) Pracownik może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z Zespołem Prowadzącym Wyjaśnienia okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji Zespół Prowadzący Wyjaśnienia ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
- i) O terminie stawiennictwa Zespół Prowadzący Wyjaśnienia zawiadamia osobę zatrudnioną telefonicznie lub e-mailowo, nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
- j) Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, podobnie jak członkowie Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia.
- k) Konfrontacja stron, tj. osoby zgłaszającej oraz osoby, która zdaniem zgłaszającego naruszyła prawo, podczas spotkania prowadzonego przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia, jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.
- l) Zespół Prowadzący Wyjaśnienia zobowiązany jest do rzetelnego i transparentnego rozpoznania sprawy, a w przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzzakładowym powiadomić samodzielnie właściwy organ przy wykorzystaniu tzw. kanału zewnętrznego zgłoszenia lub poinformować zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.
- m) Jeżeli zgłoszenie dotyczy osoby będącej członkiem Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia, zostaje ona automatycznie wyłączona z prac dotyczących weryfikacji tego zgłoszenia. Wyłączenie dotyczy także sytuacji, w której członkiem Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia jest osoba pozostająca z

osobą zgłaszającą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana jest z nim z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności. Na miejsce odwołanego członka Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia, w trybie wskazanym w § 8 ust. 2 Regulaminu powoływana jest inna osoba, w celu uzupełnienia składu Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia.

- n) W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia, zostaje on wyłączony z prac dotyczących weryfikacji konkretnego zgłoszenia. Na jego miejsce GoodMills Polska Sp. z o.o. powołuje inną osobę, w celu uzupełnienia składu zespołu, w trybie wskazanym w § 8 ust. 2 Regulaminu.
5. Zespół Prowadzący Wyjaśnienia zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) Rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - 2) Organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających oraz ich protokolowanie,
 - 3) Zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - 4) Wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, dostarczonych dowodów, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań,
 - 5) Przekazania odpowiednio Członkowi Zarządu / Prokurentowi protokołu zawierającego stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami,
 - 6) Przekazywania informacji zwrotnej o etapach postępowania zgłaszającemu.
6. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.
7. W uzasadnionych przypadkach rozpatrywanie zgłoszeń może się odbywać bez konieczności spotkań zespołu, o ile okoliczność wymagane dla rozpoznania zgłoszenia na to pozwalają.
8. W przypadku, gdy:
- a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej GoodMills Polska Sp. z o.o. - Zespół Prowadzący Wyjaśnienia podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,

- b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej GoodMills Polska Sp. z o.o. - Zespół Prowadzący Wyjaśnienia zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa, (W ramach prowadzenia działań następnych możliwe jest skierowanie zgłoszenia naruszenia prawa do organów publicznych we właściwym trybie np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego.)
 - c) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Zespół Prowadzący Wyjaśnienia oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
9. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej GoodMills Polska Sp. z o.o., zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

VIII. Zasady poufności oraz ochrona danych osobowych

§ 9

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Przepisu 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.
2. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
3. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, a także dane osobowe innych osób, które zostaną ujawnione przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia w ramach podejmowania czynności następnych, jest GoodMills Polska Sp. z o.o.
4. GoodMills Polska Sp. z o.o. uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę danych osobowych oraz ich poufność, w odniesieniu do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej, biorącej udział w postępowaniu.
5. GoodMills Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu zgłoszenia 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.

6. Zapisu art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, nie stosuje się na mocy art. 14 ust. 5 lit. c) i d) RODO pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
7. Zapisu art. 15 ust 1 lit. g) RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez GoodMills Polska Sp. z o.o. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. GoodMills Polska Sp. z o.o. usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
9. Osoby wchodzące w skład Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia zobowiązane są do zachowania bezwzględnej poufności w zakresie wszelkich informacji, co których wejdą w posiadanie w trakcie czynności weryfikujących. Osoby takie podpisują stosowne oświadczenie będące Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
10. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań. Powyższe zobowiązanie dotyczy informacji zawartych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń.
11. Treść zgłoszenia przekazanego do zespołu oraz dane pracownika zgłaszającego są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.
12. Osoby dokonujące zgłoszenia naruszenia, pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz GoodMills Polska Sp. z o.o. w ramach niniejszej procedury, a także osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wstępnych lub wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

13. Osobom wchodzącym w skład Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia GoodMills Polska Sp. z o.o. jako administrator danych wydaje stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, których wzór określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.

IX. Zakaz działań odwetowych

§ 10

1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
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:
 - 1) Odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) Wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) 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;
 - 4) Obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) Wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) Pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) Przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) Zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) Przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) Niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) Negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) Nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) Przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) Mobbingu lub dyskryminacji;
 - 15) Niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 16) Wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 17) Nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,

- 18) Działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 19) Spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 20) Wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2 powyżej, chyba że GoodMills Polska Sp. z o.o. udowodni, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz/lub 2 powyżej, nie jest działaniem odwetowym.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zapisy w pkt. 1 – 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) Wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) Nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności zezwolenia lub ulgi.
 6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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.
 7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązków

zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

9. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
10. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
11. Nie można zrzec się praw określonych w ramach niniejszego Regulaminu ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia.
12. Ewentualne postanowienia umów o pracę lub innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy lub kształtujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
13. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
14. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt. 13, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

X. Zgłoszenia zewnętrzne

§ 11

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały w na stronie internetowej GoodMills Polska Sp. z o.o. w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne”.

XI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Niniejsza Procedura nie wyłącza uprawnień osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia do właściwego organu oraz roszczeń na drodze sądowej.
2. W pracach dotyczących przygotowania i wdrożenia niniejszego Regulaminu udział wzięli przedstawiciele osób wykonujących pracę na rzecz GoodMills Polska Sp. z o.o.
3. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo:
 - 1) Przeciwno interesom finansowym Unii Europejskiej;
 - 2) Związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
 - 3) Dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące;
 - 4) Łapownictwa i płatnej protekcji
 - 5) Prania pieniędzy lub fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami;

- można dokonać także do prokuratora.
4. W zakresie nieokreślonym w Procedurze do rozpoznania zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz inne regulacje wewnętrzne GoodMills Polska Sp. z o.o. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w GoodMills Polska Sp. z o.o.
5. Treść niniejszej regulacji zostaje przez GoodMills Polska Sp. z o.o. upubliczniona za pośrednictwem strony internetowej.
6. GoodMills Polska Sp. z o.o. informuje o niniejszej regulacji, a także o każdej jej zmianie, osoby wykonujące pracę na jej rzecz w sposób przyjęty przez GoodMills Polska Sp. z o.o. w ramach wcześniejszej praktyki.
7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji GoodMills Polska Sp. z o.o. przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.

XII. Przepisy karne

§ 13

1. Niniejszym informuje się, że Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w art. 54 - 57 wprowadza następującą odpowiedzialność karną:
 - 1) Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca takiego czynu stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 - 2) Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca takiego czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 - 3) Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 - 4) Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

.....
Piotr Piątko – Prezes Zarządu

.....
Mateusz Gutsche – Wiceprezes Zarządu

.....
Sylwia Wardas – Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Załączniki:

Załącznik nr 1	Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych
Załącznik nr 2	Oświadczenie członka Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia
Załącznik nr 3	Klauzula Informacyjna
Załącznik nr 4	Upoważnienie do przetwarzania danych

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

NR ZGŁOSZ ENIA	PRZEDM IOT NARUSZ ENIA	DANE SYGNALISTY ORAZ OSOBY KTÓREJ ZGŁ DOTYCZY	ADRES DO KONTA KTU	DATA ZGŁOSZ ENIA	INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH	DATA ZAKOŃCZEN IA SPRAWY

OŚWIADCZENIE
CZŁONKA ZESPOŁU PROWADZĄCEGO WYJAŚNIENIA

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu wszczętym przez zespół prowadzący wyjaśnienia naruszenia prawa nie jestem osobą zgłaszającą, osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo, a także osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności oraz pozostawania w konflikcie interesów. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych powyżej zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie osobę upoważniającą mnie do zasiadania w Zespole Prowadzącym Wyjaśnienia

Jednocześnie, w związku z udzielonym mi upoważnieniem do przetwarzania danych w ramach „Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych i Zewnętrznych Naruszeń Prawa w GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O. ”, oświadczam, iż zapoznałam/em się – w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań – z obowiązującymi w regulacjach dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich stosowania. Świadoma/y jestem obowiązku ochrony danych osobowych na zajmowanym stanowisku i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po wycofaniu mi upoważnienia lub zakończenia pełnienia przeze mnie funkcji członka Zespołu Prowadzącego Wyjaśnienia.

....., dnia

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Straduni (47-341), ul. Diamentowa 2.
2. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie prawa, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, a także dane osobowe, które zostaną ujawnione przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia w ramach podejmowania czynności następczych, przetwarzane są w celu weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie dłużej niż 6 lat, licząc od dnia, w którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.
7. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Osoby, których dane dotyczą posiadają w ograniczonym zakresie także prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Administrator udostępnia dane osobowe przetwarzane w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa GoodMills Group GmbH, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Platz 1, 1020 Wien, Austria, oraz organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Źródłem przetwarzanych danych osobowych w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa co do zasady jest osoba dokonująca zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o naruszeniu prawa. Przetwarzane przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia dane osobowe w szczególnych sytuacjach mogą pochodzić z innych źródeł niż samo zgłoszenie, w szczególności z dokumentów analizowanych w ramach rozpatrywania zgłoszenia lub informacji pochodzących od świadków.
11. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O. niniejszym upoważniam Panią/Pana do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń w ramach „Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Zewnętrznych” w zakresie weryfikacji zgłoszenia, prowadzenia działań następnych oraz sporządzania ostatecznych rekomendacji po zakończeniu działań następnych, dotyczących przedmiotu zgłoszenia.

Osoba wskazana powyżej upoważniona jest także do przetwarzania danych osobowych w ramach „Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych i Zewnętrznych Naruszeń Prawa w GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O. ”, obowiązującego w GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O., w następującym zakresie:

- (1) Okres upoważnienia: na okres zasiadania w Zespole Prowadzącym Wyjaśnienia w ramach „Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Zewnętrznych” lub do momentu odwołania upoważnienia;
- (2) Zakres upoważnienia:
 - a) dane przetwarzane na nośnikach papierowych, mające związek z przedmiotem zgłoszenia naruszenia;
 - b) dane znajdujące się w systemach informatycznych GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O., mające związek z przedmiotem zgłoszenia naruszenia;
- (3) Dane osobowe dotyczące następujących kategorii podmiotów:
 - a) osoby zgłaszające naruszenie prawa,
 - b) osoby, których zgłoszenie dotyczy,
 - c) osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach prowadzonej przez Zespół Prowadzący Wyjaśnienia działań następnych, w tym danych osobowych świadków dotyczących przedmiotu zgłoszenia.
- (4) Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Powierzone dane nie obejmują danych osobowych, o których mowa w art. 9 – 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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).

(podpis administratora danych)

(podpis osoby przyjmującej upoważnienie)