

# PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH SYGNALISTÓW

**Satellite Industries Poland Sp. z o.o.**

## §1. Cel i podstawa prawna

1. Niniejsza procedura została ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Celem procedury jest umożliwienie zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszeń w dobrej wierze.
3. Procedura ma zastosowanie do zgłoszeń dotyczących informacji uzyskanych w kontekście związanym z pracą.

## §2. Definicje

1. Sygnalista – osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, niezależnie od podstawy świadczenia pracy lub współpracy.
2. Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa za pośrednictwem kanałów określonych w niniejszej procedurze.
3. Działania następcze – działania podjęte w celu weryfikacji zgłoszenia i przeciwdziałania naruszeniu.
4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba lub podmiot wskazany w zgłoszeniu jako odpowiedzialny za naruszenie.

## §3. Osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń

Procedura obejmuje w szczególności:

- pracowników,
- byłych pracowników,
- kandydatów do pracy,
- osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
- praktykantów, stażystów i wolontariuszy,
- kontraktorów, dostawców oraz osoby świadczące pracę pod ich kierownictwem.

## §4. Zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu

Zgłoszeniu podlegają informacje dotyczące naruszeń prawa w szczególności w obszarach:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony danych osobowych,

- bezpieczeństwa systemów informatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz UE,
- rynku wewnętrznego UE,
- konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.

## §5. Jednostka odpowiedzialna

1. Za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następnych odpowiada Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Członkowie Komisji działają bezstronnie, niezależnie i są zobowiązani do zachowania poufności.
3. Osoba objęta zgłoszeniem lub pozostająca w konflikcie interesów nie może uczestniczyć w rozpatrywaniu sprawy.

## §6. Kanały zgłoszeń

Zgłoszenie może zostać złożone:

### 1. Pisemnie na adres:

Satellite Industries Poland Sp. z o.o. ul. Inwestorska 3 62-800 Kalisz  
z dopiskiem: „Sygnalista – poufne”.

### 2. Elektronicznie na adres:

[sygnalista@satelliteindustries.pl](mailto:sygnalista@satelliteindustries.pl)

### 3. Ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie do 14 dni od zgłoszenia takiego żądania.

## §7. Treść zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać w miarę możliwości:

- opis zdarzenia,
- datę i miejsce zdarzenia,
- wskazanie osób lub podmiotów, których dotyczy zgłoszenie,
- dostępne dowody lub informacje,
- dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej.

Dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.

## §8. Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazywane jest w terminie 7 dni od jego otrzymania, o ile sygnalista podał dane kontaktowe.
2. Komisja przeprowadza analizę zgłoszenia oraz podejmuje działania następne.
3. Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
4. Zgłoszenia oczywiście bezzasadne lub niezawierające informacji pozwalających na ich weryfikację mogą zostać pozostawione bez dalszego procedowania.

## §9. Ochrona sygnalistów

1. Zabronione są działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
2. Ochrona obejmuje osoby dokonujące zgłoszenia, które miały uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszane informacje są prawdziwe.
3. Zakazane są w szczególności:
  - wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy,

- odmowa zatrudnienia,
- obniżenie wynagrodzenia,
- pominięcie przy awansie,
- mobbing,
- dyskryminacja,
- zastraszanie,
- nieuzasadnione działania dyscyplinujące.

## **§10. Zgłoszenia dokonane w złej wierze**

1. Ochrona nie przysługuje osobie, która świadomie zgłasza nieprawdziwe informacje.
2. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przepisami prawa.

## **§11. Poufność i dane osobowe**

1. Tożsamość sygnalisty podlega ochronie i nie może zostać ujawniona osobom nieupoważnionym.
2. Dostęp do danych uzyskują wyłącznie osoby upoważnione do obsługi zgłoszeń.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie sygnalistów.
4. Dane niezwiązane z obsługą zgłoszenia są usuwane bez zbędnej zwłoki.

## **§12. Rejestr zgłoszeń**

1. Wszystkie zgłoszenia podlegają wpisowi do Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Rejestr zawiera co najmniej:
  - numer zgłoszenia,
  - datę zgłoszenia,
  - przedmiot zgłoszenia,
  - informację o działaniach następnych,
  - datę zakończenia sprawy.
3. Dokumentacja zgłoszeń przechowywana jest przez okres wskazany w ustawie o ochronie sygnalistów.

## **§13. Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego organu publicznego.
2. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie wymaga wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Korzystanie ze zgłoszeń wewnętrznych jest jednak rekomendowane, jeśli skuteczne usunięcie nieprawidłowości jest możliwe na poziomie organizacji.

## **§14. Postanowienia końcowe**

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz Spółki.
2. Procedura podlega konsultacji z przedstawicielami pracowników zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
3. Integralną część procedury stanowią:
  - Formularz zgłoszenia naruszenia prawa,
  - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,
  - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych,

- Klauzula informacyjna RODO dla sygnalistów

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

**Satellite Industries Poland Sp. z o.o.**

Numer zgłoszenia (wypełnia osoba przyjmująca):

---

Data otrzymania zgłoszenia (wypełnia osoba przyjmująca):

---

### 1. Dane osoby zgłaszającej

Pola w tej części można pozostawić puste w przypadku zgłoszenia anonimowego.

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres do kontaktu (e-mail lub adres korespondencyjny):

---

Status osoby zgłaszającej:

- ☐ pracownik  
☐ były pracownik  
☐ osoba ubiegająca się o pracę  
☐ osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy  
☐ przedsiębiorca / wykonawca / dostawca  
☐ członek organu, prokurent, wspólnik lub akcjonariusz  
☐ stażysta / wolontariusz / praktykant  
☐ osoba pracująca pod nadzorem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy  
☐ inny: \_\_\_\_\_

### 2. Informacja o naruszeniu prawa

Osoba lub podmiot, którego dotyczy zgłoszenie:

---

---

Opis naruszenia, w tym okoliczności, data lub okres i miejsce zdarzenia:

---

---

---

---

---

Osoby mogące posiadać informacje istotne dla sprawy:

---

---

Dowody lub inne informacje pomocne w weryfikacji zgłoszenia:

---

---

---

### 3. Załączniki

Wykaz załączników:

---

---

### 4. Sposób dalszego kontaktu

Preferowany sposób kontaktu:

☐ e-mail

☐ korespondencja papierowa

☐ inny: \_\_\_\_\_

Czy zgłaszający wnosi o zorganizowanie bezpośredniego spotkania? ☐ TAK ☐ NIE

### 5. Oświadczenie

Oświadczam, że w chwili dokonania zgłoszenia miałam/em uzasadnione podstawy sądzić, że przekazane informacje są prawdziwe i stanowią informację o naruszeniu prawa.

Miejscowość i data:

---

Podpis zgłaszającego (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych):

---

# KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA SYGNALISTY

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

**Satellite Industries Poland Sp. z o.o.**

## 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Satellite Industries Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Inwestorska 3.

## 2. Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, prowadzenia komunikacji z sygnalistą, podejmowania działań następnych, ochrony osób objętych ustawą oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na Administratorze, wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli zgłoszenie zawiera szczególne kategorie danych osobowych, podstawą ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami tej ustawy. Dane ujawniające tożsamość sygnalisty mogą być przetwarzane na podstawie jego wyraźnej zgody w zakresie, w jakim ustawa wymaga takiej zgody na ujawnienie tożsamości.

## 3. Zakres i źródło danych

Administrator może przetwarzać dane sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osób pomagających, osób powiązanych oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Dane pochodzą od sygnalisty, z załączonych materiałów oraz z informacji pozyskanych podczas działań następnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a przypadkowo zebrane są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

## 4. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym pisemne upoważnienie do przyjmowania lub weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następnych, podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy oraz organom publicznym, sądom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Tożsamość sygnalisty nie jest ujawniana osobom nieupoważnionym, chyba że sygnalista wyrazi wyraźną zgodę albo ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa w związku z postępowaniem prowadzonym przez organ publiczny lub sąd.

## 5. Okres przechowywania

Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem są przechowywane przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub postępowania zainicjowane tymi działaniami, albo przekazano zgłoszenie właściwemu organowi publicznemu, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

## 6. Prawa osób, których dane dotyczą

W granicach określonych w RODO przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo sprzeciwu nie przysługuje w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO. Realizacja praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązku ochrony tożsamości sygnalisty oraz innych osób.

#### **7. Dobrowolność podania danych**

Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest dobrowolne. Ich niepodanie umożliwia dokonanie zgłoszenia anonimowego, lecz może uniemożliwić potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, przekazanie informacji zwrotnej lub uzyskanie dodatkowych wyjaśnień.

#### **8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych**

Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Administrator nie planuje przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy; jeżeli okaże się to konieczne, nastąpi wyłącznie zgodnie z wymogami RODO.

#### **9. Kontakt**

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie na adres jego siedziby lub przez właściwy kanał kontaktowy wskazany przez Spółkę.