

# **WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH („Procedura”)**

**Letniskowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Białymstoku**

## **Rozdział 1. Definicje**

Pojęcia użyte w Procedurze mają następujące znaczenie:

**Osoba upoważniona** oznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przetwarzanie zgłoszeń, wyznaczoną i upoważnioną przez Letniskowo sp. z o.o.;

**Komisja** oznacza Komisję ds. wyjaśnienia zgłoszenia ws. naruszeń, składającą się z osób wyznaczonych i upoważnionych przez Letniskowo sp. z o.o.;

**Działanie Następcze** oznacza działanie podjęte przez Letniskowo 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 odpowiednio przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie Procedury lub zamknięcie procedury przyjmowania Zgłoszeń Zewnętrznych i podejmowania Działań Następczych;

**Działanie Odwetowe** oznacza 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

**Informacja o Naruszeniu Prawa** oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Letniskowo sp. z o.o., w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby

ukrycia takiego naruszenia prawa;

**Informacja Zwrotna** oznacza przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i ich powodów;

**Kontekst Związany z Pracą** oznacza 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 Letniskowo sp. z o.o. lub na rzecz Letniskowo sp. z o.o., w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych;

**Organ Publiczny** oznacza naczelny lub centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ państwowy lub inny podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań Następczych w dziedzinach wskazanych w Rozdziale IV;

**Osoba, Której Dotyczy Zgłoszenie** oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba powiązana, z osobą, którą dopuściła się naruszenia prawa;

**Osoba Pomagająca w Zgłoszeniu** oznacza osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym w Kontekście Związanym z Pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

**Osoba Powiązana z Sygnalistą** oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty (tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu);

**Platforma Zgłaszania Naruszeń (PZN)** oznacza elektroniczny system przeznaczony do dokonywania Zgłoszeń bezpośrednio do Osoby upoważnionej, udostępniony przez Letniskowo sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej [www.letniskowo.pl](http://www.letniskowo.pl) (zakładka zgłaszanie naruszeń);

**Pracodawca** oznacza Letniskowo sp. z o.o.;

**Pracownik** oznacza osobę wykonującą pracę na rzecz Letniskowo sp. z o.o. bez względu na rodzaj zawartej umowy, rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko;

**Sygnalista** oznacza osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego w Kontekście Związanym z Pracą;

**Procedura** oznacza niniejszą procedurę przekazywania Informacji o Naruszeniu Prawa i podejmowania Działań Następczych;

**Rejestr** oznacza rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych;

**Ujawnienie Publiczne** oznacza podanie Informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej (w tym za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych);

**Ustawa** oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów wraz z późniejszymi zmianami;

**Zgłoszenie** oznacza odpowiednio Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne;

**Zgłoszenie w Złej Wierze** oznacza przekazanie w ramach Procedury informacji celowo wprowadzających w błąd lub informacji nieprawdziwych, nieistotnych lub innych, które świadczą o tym, że takie przekazanie następuje w celu nadużycia Procedury np. w celu uniknięcia odpowiedzialności, z tym zastrzeżeniem, że Zgłoszenia w Złej Wierze nie stanowi przekazanie informacji niepełnych lub nieprawdziwych, o ile w świetle okoliczności, w jakich znajdował się podmiot dokonujący takiego zgłoszenia w chwili jego dokonywania można rozsądnie przyjąć, że takie przekazanie nastąpiło wskutek niezamierzonego błędu;

**Zgłoszenie wewnętrzne** oznacza ustne, pisemne lub elektroniczne przekazanie Letniskowo sp. z o.o. Informacji o Naruszeniu Prawa;

**Zgłoszenie zewnętrzne** oznacza ustne, pisemne lub elektroniczne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi Publicznemu Informacji o Naruszeniu Prawa.

## **Rozdział 2. Podstawa i cel Procedury**

1. Procedura opisuje prawa i obowiązki Sygnalistów, w tym Pracowników oraz Letniskowo sp. z o.o., a także innych osób które obejmuje swym zakresem, w związku z realizacją wymogów określonych w Ustawie.
2. Celem Procedury jest budowanie i wzmacnianie świadomości Sygnalistów, w tym Pracowników, na temat zapobiegania występowania naruszeń, a także określenie zasad postępowania w wyniku otrzymania przez Letniskowo sp. z o.o. Informacji o Naruszeniu Prawa, w szczególności określenie podmiotów uprawnionych do dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego oraz przysługujących Sygnalistom praw.
3. Niniejsza Procedura została opracowana na podstawie:
  - 3.1. Ustawy oraz
  - 3.2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
4. Niniejszy dokument nie uchybia obowiązkom Letniskowo sp. z o.o. oraz Sygnalistów, w tym Pracowników wynikających z przepisów prawa.

## Rozdział 3. Sygnalista

1. Sygnalistą może być w szczególności:
  - (a) pracownik,
  - (b) pracownik tymczasowy,
  - (c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - (d) przedsiębiorca,
  - (e) prokurent,
  - (f) wspólnik,
  - (g) członek organu Letniskowo sp. z o.o.,
  - (h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - (i) stażysta,
  - (j) wolontariusz,
  - (k) praktykant,
  - (l) osoba, która uzyskała Informację o Naruszeniu Prawa w Kontekście Związanym z Pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Letniskowo sp. z o.o. lub na rzecz Letniskowo sp. z o.o. lub po ich ustaniu.
2. Domniemywa się, że Sygnalista działa w dobrej wierze.

## Rozdział 3. Obszary, których może dotyczyć Zgłoszenie

1. Zgłoszenie może odnosić się do działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa dotyczącego:
  - (a) prawa pracy i warunków pracy, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - (b) korupcji,
  - (c) zamówień publicznych,
  - (d) usług, produktów i rynków finansowych,

- (e) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - (f) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - (g) bezpieczeństwa transportu,
  - (h) ochrony środowiska,
  - (i) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - (j) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - (k) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - (l) zdrowia publicznego,
  - (m) ochrony konsumentów,
  - (n) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - (o) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - (p) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - (q) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - (r) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w podpunktach (a)-(q).
2. Zgłoszenie Wewnętrzne może także dotyczyć wewnętrznych regulacji Letniskowo sp. z o.o. oraz standardów etycznych stosowanych przez Letniskowo sp. z o.o.

## **Rozdział 4. Zasady dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Wewnętrznego w każdym czasie.
2. Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane wyłącznie pisemnie.
3. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać przekazane do Letniskowo sp. z o.o.:
  - 3.1. na adres Letniskowo sp. z o.o.: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Nie otwierać. Korespondencja kierowana do Osoby upoważnionej*” lub
  - 3.2. za pośrednictwem Platformy Zgłaszania Naruszeń (PZN)

4. W celu zapewnienia poufności każde Zgłoszenie Wewnętrzne dokonane za pośrednictwem Platformy Zgłaszania Naruszeń (PZN), w tym pliki załączone do Zgłoszenia Wewnętrznego, podlega szyfrowaniu i wymaga dwuetapowej weryfikacji (2FA). Podwójna weryfikacja ma na celu ochronę Zgłoszenia Wewnętrznego dokonanego przez Sygnalistę przed dostępem osób trzecich. Jeżeli Sygnalista dokonał Zgłoszenia Wewnętrznego w sposób wskazany w Punkcie 3.1, to wówczas Osoba upoważniona wprowadza takie Zgłoszenie Wewnętrzne do Platformy Zgłaszania Naruszeń (PZN) dokonując jego szyfrowania, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
5. Zgłoszenie Wewnętrzne powinno zawierać:
  - 5.1. wyczerpujące i prawdziwe Informacje o Naruszeniu Prawa,
  - 5.2. opis zdarzenia (o ile Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy dokonanego naruszenia prawa) lub prawdopodobnego zdarzenia (o ile Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy prawdopodobnego naruszenia prawa), które spowodowało lub spowoduje naruszenie prawa;
  - 5.3. inne informacje, które mogą być przydatne Letniskowo sp. z o.o. w celu dokonania oceny takich Informacji o Naruszeniu Prawa, w tym datę i miejsce naruszenia prawa oraz informacja czy takie naruszenie prawa miało charakter jednorazowy czy też powtarzalny;
  - 5.4. dane osoby dokonującej naruszenia prawa lub uczestniczącej w naruszeniu prawa (o ile są znane Sygnaliście),
  - 5.5. dane osób, które mogą potwierdzić wystąpienie określonego zdarzenia i jego okoliczności (o ile Sygnalista jest w stanie takie osoby wskazać),
  - 5.6. wskazanie dowodów mogących potwierdzać wystąpienie określonego zdarzenia i jego okoliczności (o ile Sygnaliście takie dowody są znane);
  - 5.7. dane osobowe Sygnalisty (imię i nazwisko) oraz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty, na który zostanie przekazana Informacja Zwrotna.
6. Zgłoszenia Wewnętrzne dokonane anonimowo (tj. niezawierające danych, o których mowa w Punkcie 5.6) będą pozostawiane bez rozpoznania, co nie wyklucza możliwości podjęcia przez Letniskowo sp. z o.o. określonych działań, w tym działań weryfikacyjnych lub naprawczych.
7. Jeżeli Letniskowo sp. z o.o. zostanie przekazane Zgłoszenie Wewnętrzne w inny sposób niż wskazany w Punkcie 3, takie Zgłoszenie Wewnętrzne wymaga niezwłocznego przekazania Osobie upoważnionej. Osoby, którym takie Zgłoszenie Wewnętrzne zostało przekazane lub osoby, które zapoznały się z treścią takiego Zgłoszenia Wewnętrznego są zobowiązane zachować poufność wszelkich informacji zawartych w takim Zawiadomieniu Wewnętrznym oraz sam fakt jego otrzymania przez Letniskowo sp. z o.o.
8. Procedura nie służy składaniu skarg lub zażaleń, ani do zgłaszania problemów personalnych.
9. Udzielenie niepełnych informacji może spowodować, że Zgłoszenie Wewnętrzne będzie rozpatrywane znacznie dłużej a także, że przekazane Informacje o Naruszeniu Prawa będą

niewystarczające do zidentyfikowania takiego naruszenia i związanych z nim okoliczności.

## **Rozdział V. Podstawowe zasady rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych**

1. Zgłoszenia Wewnętrzne są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z **zasadą poufności** oraz **bezstronności**.
2. Informacje zawarte w Zgłoszeniu Wewnętrznym, w tym dane umożliwiające identyfikację Sygnalisty oraz Osoby Pomagającej w Zgłoszeniu, są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa Letniskowo sp. z o.o., a Letniskowo sp. z o.o. stosuje do ochrony poufności tych informacji takie same środki prawne i faktyczne, jakie wykorzystuje do ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Letniskowo sp. z o.o.
3. Letniskowo sp. z o.o. ani żadna osoba, która weszła w posiadanie informacji o dokonaniu Zgłoszenia Wewnętrznego lub jego treści jest zobowiązana do zachowania ich tajemnicy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie odnosi się do sytuacji, w której:  
(i) ujawnienie określonych informacji zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym, w tym danych osobowych Sygnalisty lub danych umożliwiających jego identyfikację, wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących postępowanie prowadzone przez Organ Publiczny, lub jest (ii) konieczne i celowe w ramach postępowania prowadzonego przez Organ Publiczny uwzględniając cel tego postępowania.
4. Przyjmowanie Zgłoszeń Wewnętrznych, weryfikacja Zgłoszeń Wewnętrznych, Działania Naprawcze oraz przetwarzanie danych osobowych Sygnalistów oraz osób, których dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonywane wyłącznie przez Osobę upoważnioną oraz Komisję posiadającą pisemne upoważnienie Letniskowo sp. z o.o.

## **Rozdział VI. Postępowanie wyjaśniające**

1. Postępowanie wyjaśniające dotyczące Zgłoszenia Wewnętrznego, jest prowadzone:
  - 1.1. przez trzyosobową Komisję pisemnie upoważnioną przez Letniskowo sp. z o.o., w skład której wchodzi: Osoba upoważniona kierująca pracą komisji oraz dwie inne osoby, wskazane przez Letniskowo sp. z o.o.,
  - 1.2. w przypadku, gdy Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy członka Komisji - przez Prezesa Zarządu Letniskowo sp. z o.o. lub Prokurentów Letniskowo sp. z o.o.

(dalej „**Osoba Odpowiedzialna**”)

2. Osoba Odpowiedzialna jest zobowiązana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, dokonać potwierdzenia jego przyjęcia poprzez wysłanie takiego potwierdzenia do osoby dokonującej Zgłoszenia Wewnętrznego (na wskazany w Zgłoszeniu Wewnętrznym adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej), w taki sam

sposób, w jaki zostało dokonane Zgłoszenie lub w przypadku, gdy nie jest to możliwe w jeden ze sposobów wskazanych w Rozdziale 4 Punkt 3.

3. W ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia Wewnętrznego, Osoba Odpowiedzialna jest uprawniona do:
  - 3.1. weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego,
  - 3.2. prowadzenia dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie do Sygnalisty o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia,
  - 3.3. prowadzenia rozmów z Pracownikami oraz innymi osobami współpracującymi z Letniskowo sp. z o.o., w tym osobami wskazanymi w Zawiadomieniu Wewnętrznym, świadkami zdarzenia,
  - 3.4. zasięgać opinii osób posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną, w tym opinii prawnych;
  - 3.5. podejmowania – z zachowaniem należytej staranności – Działań Następczych, z zastrzeżeniem Punktu 6 poniżej, przy czym w wyniku Zgłoszenia Wewnętrznego mogą być podjęte w szczególności następujące Działania Następcze:
    - a) zamknięcie Procedury bez podejmowania dalszych działań;
    - b) dokonanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia,
    - c) zawiadomienie Organu Publicznego,
    - d) zgłoszenie naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    - e) zarządzenie działań zabezpieczających majątek Letniskowo sp. z o.o. oraz minimalizujących ewentualnie zaistniałą szkodę,
    - f) podjęcie działań mających na celu zapobieżenie powstawania tego rodzaju naruszeń prawa w przyszłości;
  - 3.6. przekazywania Sygnaliście Informacji Zwrotnej.
4. Informacja Zwrotna powinna zostać przekazana Sygnaliście w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia potwierdzenia Zgłoszenia Wewnętrznego lub – w przypadku, gdy potwierdzenie Zgłoszenia Wewnętrznego nie zostało przekazane Sygnaliście – w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na jego przekazanie.
5. Postanowienie Punktu 2 i 4 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Sygnalista nie podał adresu lub adresu poczty elektronicznej, na który Informacja Zwrotna powinna zostać przekazana.
6. Osoba Odpowiedzialna, po uprzednim zasięgnięciu opinii zarządu Letniskowo sp. z o.o., określa



Działania Następcze (inne niż wszczęcie postępowania wyjaśniającego), których podjęcie – w związku ze Zgłoszeniem Wewnętrznym – jest niezbędne. Niniejszy Punkt nie ma zastosowania w przypadku, gdy Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy członka zarządu Letniskowo sp. z o.o.

7. W przypadku, gdy Zgłoszenie Wewnętrzne jest oczywiście bezzasadne, w szczególności gdy nie zawiera Informacji o Naruszeniu Prawa lub zawiera informacje nieprawdziwe, takie Zgłoszenie Wewnętrzne pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Osoba Odpowiedzialna dokonuje wzmianki o otrzymaniu oczywiście bezzasadnego Zgłoszenia Wewnętrznego i pozostawieniu go bez rozpoznania.
8. W przypadku, gdy w toku postępowania wyjaśniającego, zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii, o której mowa w Punkcie 3.4 powyżej, osoba mająca takiej opinii udzielić jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich informacji, które zostaną jej przekazane, chyba że na takiej osobie ciąży ustawy obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej.
9. Jeżeli Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy naruszenia prawa w obszarze ochrony danych osobowych, Osoba Odpowiedzialna niezwłocznie informuje o tym inspektora ochrony danych osobowych Letniskowo sp. o.o. lub osobę odpowiedzialną za koordynację obszaru związanego z ochroną danych osobowych Letniskowo sp. z o.o., jeśli spółka nie ma powołanego inspektora danych osobowych.
10. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia Wewnętrznego, Osoba Odpowiedzialna sporządza raport.

## **Rozdział VII. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych**

1. Letniskowo sp. z o.o. prowadzi Rejestr. Letniskowo jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
2. Rejestr zawiera:
  - 2.1. numer Zgłoszenia Wewnętrznego,
  - 2.2. data dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego,
  - 2.3. opis naruszenia prawa, którego dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne,
  - 2.4. dane osobowe Sygnalisty,
  - 2.5. dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne,
  - 2.6. adres do kontaktu Sygnalisty,
  - 2.7. informacja o podjętych Działaniach Następczych,
  - 2.8. data zakończenia sprawy.

3. Dane w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zamknięto sprawę.

## **Rozdział VIII. Ochrona Sygnalisty**

1. Wobec Sygnalisty ani Osoby Pomagającej w Zgłoszeniu ani Osoby Powiązanej z Sygnalistą nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich Działań Odwetowych, polegające w szczególności na:
  1. odmowie nawiązania stosunku pracy,
  2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  3. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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,
  15. dyskryminacji,
  16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,

17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
  21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
  22. Ochrona, o której mowa w Punkcie 1 powyżej nie przysługuje w przypadku:
  23. dokonania Zgłoszenia w Złej Wierze lub
  24. dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego przez Sygnalistę, który jest zaangażowany w naruszenie prawa, którego dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne.
2. W przypadku dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego przez Sygnalistę, który był zaangażowany w naruszenie prawa, dokonanie takiego Zgłoszenia Wewnętrznego będzie stanowić istotną okoliczność łagodzącą w stosunku do Sygnalisty pod warunkiem, że: (i) Zgłoszenie Wewnętrzne nastąpiło niezwłocznie po naruszeniu prawa oraz (ii) Letniskowo sp. z o.o. w chwili dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego nie posiadał wiedzy o takim naruszeniu prawa.
  3. Letniskowo sp. z o.o. podejmie wszelkie środki mające na celu zapewnienie Sygnalistom odpowiedniej ochrony.
  4. Wobec osób, które będą: (i) utrudniać lub podejmować próby utrudnienia dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych lub (ii) podejmować Działania Odwetowe lub (iii) dokonywać Zgłoszeń w Złej Wierze lub (iv) naruszać obowiązek zachowania poufności informacji pozyskanych w związku ze Zgłoszeniem Wewnętrznym, Letniskowo sp. z o.o. podejmie odpowiednie (uzasadnione i proporcjonalne) środki prawne.

## **Rozdział IX. Przepisy karne**

Zgodnie z Ustawą:

1. Kto dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 57 Ustawy);
2. Kto wbrew przepisom Ustawy ujawnia tożsamość Sygnalisty, Osoby Pomagającej w Zgłoszeniu lub Osoby Powiązanej z Sygnalistą, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności

lub karze pozbawienia wolności do roku (art. 56 Ustawy);

3. Kto podejmuje Działania Odwetowe wobec Sygnalisty, Osoby Pomagającej w Zgłoszeniu lub Osoby Powiązanej z Sygnalistą, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2; jeżeli sprawca czynu określonego w zdaniu poprzednim działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 55 Ustawy);
4. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała Zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku; jeżeli sprawca czynu określonego w zdaniu poprzednim stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 54 Ustawy).

## **Rozdział X. Zgłoszenia Zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. W przypadku, o którym mowa w Punkcie 1, Organem Publicznym jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a w przypadku zgłoszeń w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów organem publicznym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Zgłoszenia Zewnętrzne mogą być:
  - 3.1. anonimowe lub umożliwiające identyfikację zgłaszającego oraz
  - 3.2. dokonane zarówno ustnie, w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. W celu skutecznego podjęcia Działań Następczych przez odpowiedni Organ Publiczny oraz przekazania informacji o podjętych Działaniach Następczych w Zgłoszeniu Zewnętrznym, Sygnalista powinien wskazać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

## **Rozdział XI. Ochrona danych osobowych**

1. Letniskowo sp. z o.o., po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego, może w celu jego weryfikacji oraz podjęcia Działań Następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne, nawet bez jej zgody.
2. Zgodnie z art. 13 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 (dalej „**RODO**”) informuje się, że:
  - 2.1. Administratorem danych osobowych jest Letniskowo sp. z o.o. (adres: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok).
  - 2.2. Kontakt z administratorem danych osobowych: [rodo@letniskowo.pl] lub pod powyżej

wskazany adres (z dopiskiem „Do administratora ochrony danych osobowych”).

- 2.3. Dane osobowe Sygnalisty przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i wyłącznie w celach związanych z Zgłoszeniem Wewnętrznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 2.4. Dane osobowe Sygnalisty przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę.
- 2.5. Z zastrzeżeniem Punktu 2.4, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem przez Sygnalistę roszczeń w stosunku do Letniskowo sp. z o.o. na drodze sądowej, Letniskowo sp. z o.o. będzie mógł przechowywać dane Sygnalisty do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane.
- 2.6. Sygnalista posiada prawo do żądania od Letniskowo sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
- 2.7. Sygnalista posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 2.8. Odbiorcą danych osobowych Sygnalisty będzie Letniskowo sp. z o.o. i upoważnieni przez niego pracownicy, którzy gwarantują, iż przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
- 2.9. Dane osobowe Sygnalisty nie będą przekazywane poza Unię Europejską.