

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZAKŁADACH PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA I CELE REGULAMINU

Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063845, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 59100004144, Regon 190037085, kapitał akcyjny w wysokości 2.015.248,00 zł. zwanej dalej w treści niniejszego Regulaminu „Spółką albo „Pracodawcą”, działając w celu wykonaniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „ustawą” oraz mając na uwadze dbałość o zapewnienie możliwości zgłaszania naruszeń prawa, w tym zapewnienia mechanizmów ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów) i konieczność podejmowania działań następczych, wdraża niniejszy Regulamin zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów (Regulamin).

Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania niedozwolonych zachowań, czynów lub zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia przepisów prawa, a także zasady ochrony osób zgłaszających oraz reguluje porządek dalszego postępowania wszczętego na skutek takiego zgłoszenia.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłaszania naruszeń prawa i innych nieprawidłowości właściwym organom państwowym, zgodnie z ich kompetencjami.

ROZDZIAŁ II DEFINICJE

Ileokroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **przyjmującym zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę przyjmującą zgłoszenie i podejmująca działania następcze w imieniu Spółki,
- 2) **działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, działanie podjęte w celu usunięcia naruszeń i skutków naruszeń i/lub przeprowadzenie procedury realizowanej w ramach wewnętrznego postępowania dotyczącego zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 3) **komisji wyjaśniającej** - rozumie się przez to wewnętrzną komisję, którą powołuje się w Spółce do wyjaśniania okoliczności wskazanych w zgłoszeniu, w przypadkach tego wymagających, określonych w Regulaminie;
- 4) **postępowaniu wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 5) **rejestrze nieprawidłowości** - rozumie się przez to rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony na zasadach określonych w Rozdziale. VII. Regulaminu przez przyjmującego zgłoszenie;
- 6) **Spółce lub Pracodawcy** – rozumie się przez to Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. z siedzibą w Łubianie,

- 7) **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości,
- 8) **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub mogącego zaistnieć (potencjalnego) naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, w Spółce, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, dalej w Regulaminie również jako „nieprawidłowości”;
- 9) **zgłoszeniu wewnętrznym (zgłoszeniu)** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- 10) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

ROZDZIAŁ III ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy Regulamin określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu 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 konsumentów;
 - 9) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 11) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 12) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–11.
3. Naruszenia w zakresie prawa pracy nie są objęte przepisami ustawy, a w konsekwencji nie są objęte niniejszym Regulaminem.
4. Sygnalistą (zwanym dalej również „zgłaszającym”) jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Spółce, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

ROZDZIAŁ IV ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Osoby posiadające wiedzę o naruszeniach prawa, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale III. Pkt. 2 niniejszego Regulaminu, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia nieprawidłowości, wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - 1) skrzynki mailowej obsługiwanej przez przyjmującego zgłoszenia, tj. na adres email: **sygnalista@mmp.pl**
 - 2) listownie na adres siedziby: **Kancelaria Misiewicz, Mosek i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. Stągiewna 12/2, 80-750 Gdańsk**, z dopiskiem „do rąk własnych przyjmującego zgłoszenia sygnalistów” albo przekazując zgłoszenie bezpośrednio przyjmującemu zgłoszenia;
 - 3) ustnie pod numerem telefonu: **886 310 071**, udokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy, a w przypadku braku zgody na nagranie, udokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg,
 - 4) na wniosek sygnalisty – w formie bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku;
 - 5) listownie, mailowo lub osobiście do Prezesa Zarządu ZPS LUBIANA SA, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy przyjmującego zgłoszenie.
3. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie czynu i okoliczności oraz co najmniej następujące informacje:
 - 1) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, datę dokonania zgłoszenia;
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - 4) wskazanie danych podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - 5) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
 - 6) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - 8) adres do kontaktu.
4. W przypadku zgłoszenia anonimowego, przyjmujący zgłoszenie zwolniony jest od podejmowania działań, o których mowa w ust. 7 poniżej.
5. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Nieprawidłowości jako tajemnicy przedsiębiorstwa i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
6. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Spółce jest przyjmująca zgłoszenie

Kancelaria Misiewicz, Mosek i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, która powołana jest na mocy zawartej umowy o świadczenie usług.

7. Przyjmujący zgłoszenie potwierdzi sygnaliście w ciągu 7 dni przyjęcie zgłoszenia od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. Zgłaszający, podając swoje dane osobowe w zgłoszeniu wewnętrznym, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez **Kancelarię Misiewicz, Mosek i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów** w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego oraz wpisu w rejestrze nieprawidłowości.
9. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
10. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 9 powyżej, sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odszkodowawczej, w przypadku poniesienia przez Spółkę szkody spowodowanej fałszywym zgłoszeniem.
11. Osoby, co do których w treści zgłoszenia nieprawidłowości zgłoszone zostały zarzuty, nie mogą być angażowane w działania dotyczące badania takiego zgłoszenia.
12. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy przyjmującego zgłoszenia osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia jest Prezes Zarządu Spółki.
13. Przyjmujący zgłoszenia informuje każdorazowo Zarząd Spółki, o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
14. Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółki, przyjmujący zgłoszenie w razie powagi zarzutów zadecyduje o konieczności przekazania informacji o zgłoszeniu przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
15. **Kancelaria Misiewicz, Mosek i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów** jest uprawniona do, przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz 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 następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
16. Przyjmujący zgłoszenie będzie dysponować upoważnieniem Spółki do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Stosowne upoważnienie będą mieć pozostałe osoby, jeżeli ich udział będzie konieczny w wyjaśnieniu przedmiotu zgłoszenia. Zarówno przyjmujący zgłoszenie jak i pozostałe osoby upoważnione obowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowanych działań następczych.

ROZDZIAŁ V POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości będzie posiadać przyjmujący zgłoszenia.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, przyjmujący zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wpływu dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi określone Rozdziałem III. Pkt. 2-4 Regulaminu, przyjmujący zgłoszenia wszczyna i prowadzi postępowanie wyjaśniające

- oraz informuje o tym sygnalistę w taki sam sposób, w jaki została zgłoszona nieprawidłowość albo w inny sposób, wskazany przez sygnalistę.
3. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może jednak trwać dłużej niż 14 dni.
 4. Przyjmujący zgłoszenie może skierować zgłoszenie do komisji wyjaśniającej, jeśli zachodzi potrzeba zespołowej weryfikacji i oceny zgłoszonych nieprawidłowości, a w szczególności, gdy skala nieprawidłowości jest znaczna, zachodzi prawdopodobieństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej lub gdy charakter czynu jest szczególnie naganny.
 5. W przypadku skierowania sprawy do komisji wyjaśniającej, przyjmujący zgłoszenie jako jej przewodniczący, ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji i może przywołać do udziału w Komisji minimum 3 osoby dysponujące niezbędną wiedzą lub osoby których udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.
 6. Członkiem Komisji wyjaśniającej nie może być:
 - (a) sygnalista;
 - (b) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - (c) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - (d) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - (e) osoba, której udział w postępowaniu może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
 7. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przyjmujący zgłoszenie, a w przypadku powołania Komisji wyjaśniającej, również jej członkowie mają prawo do:
 - (a) dostępu do dokumentów w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
 - (b) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - (c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i innych osób;
 - (d) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i ochrony danych osobowych);
 - (e) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych);
 - (f) dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
 - (g) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych;
 8. Postępowanie wyjaśniające kończy się rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości i trwa nie dłużej niż 60 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez przyjmującego zgłoszenie lub/i Komisję, niezbędnych faktów i dowodów w sprawie. W szczególnie skomplikowanych przypadkach postępowanie może być przedłużone, nie więcej jednak aniżeli do 90 dni, od daty jego wszczęcia.
 9. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przyjmujący zgłoszenie lub Komisja sporządza protokół, który obejmuje opis podjętych czynności wyjaśniających, rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy, w tym możliwości odstąpieniu od działań następczych z powodu braku dostatecznych podstaw uzasadniających podejrzenie naruszenia prawa lub skierowanie sprawy do właściwego organu publicznego oraz ewentualne konsekwencje jakie powinny zostać wyciągnięte przez Spółkę w stosunku do sprawcy lub sprawców nieprawidłowości lub sygnalisty, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
 10. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje Zarządowi Spółki protokół z rekomendacjami. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu i zarazem wymagane jest podjęcie dalszych działań, protokół z rekomendacjami podlega przekazaniu przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim

Zarząd lub przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje decyzję o dalszych działaniach albo o odstąpieniu od tych działań.

11. Przyjmujący zgłoszenia przekazuje sygnaliście:
 - (a) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
 - (b) informację o podjętych lub planowanych działaniach następczych i powodów takich działań (informacja zwrotna), w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy liczonych od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku nie przekazania takiego potwierdzenia, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia,
12. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację zwrotną, przekazuje się sygnaliście na wskazany przez niego adres. Jeżeli sygnalista nie podał adresu ani innych danych do kontaktu, obowiązek, o którym mowa w pkt. 11 lit a) i b) nie istnieje.

ROZDZIAŁ VI OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Zapewnia się poufność zgłoszenia nieprawidłowości oraz danych w nim zawartych, również w sytuacji, gdy okaże się ono bezzasadne.
3. Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, w tym również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
4. Ochrona przewidziana powyżej nie dotyczy sygnalisty, będącego sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem czynu będącego przedmiotem nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub innej umowy z sygnalistą, będącym sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem w popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie prawa, Spółka powinna każdorazowo mieć na uwadze fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).
5. Wszystkie zgłoszenia, kontakty z sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, a zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
6. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości. Dane te nie podlegają ujawnieniu, chyba że sygnalista wyrazi na to zgodę.
7. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Spółki, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonego przez organ publiczny postępowania. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f oraz art. 15 ust. 1 lit. g 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 (RODO) nie stosuje się, chyba że zgłaszający nie spełnia warunków podlegania ochronie wynikającej z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.

ROZDZIAŁ VII ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
3. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - (a) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - (b) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
5. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.
6. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
7. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.
8. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

ROZDZIAŁ VIII REJESTR NIEPRAWIDŁOŚCI

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości.
2. Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości i administrowanie zgromadzonymi w tym rejestrze danymi osobowymi odpowiada przyjmujący zgłoszenia, a w zakresie zgłoszenia dotyczącego przyjmującego zgłoszenia – Zarząd Spółki.
3. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze nieprawidłowości jest dana Spółka.
4. Rejestr nieprawidłowości zawiera co najmniej:
 - (a) numer zgłoszenia;
 - (b) przedmiot naruszenia prawa;

- (c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - (d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - (e) datę dokonania zgłoszenia;
 - (f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - (g) datę zakończenia sprawy.
5. Dostęp do rejestru przysługuje wyłącznie:
- (a) przyjmującemu zgłoszenia,
 - (b) Zarządowi Spółki za wyjątkiem wpisów które dotyczą bezpośrednio członków Zarządu;
 - (c) organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Regulaminu dokonywana jest uchwałami Zarządu Spółki
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Spółki, nie wcześniej jednak niż w dniu wejścia w życie ustawy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy.