

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SPÓŁCE FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.

Procedura obowiązuje od 25.09.2024 r.

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych przyjęto Uchwałą Zarządu nr XXVII/99/2024

Opracowali:

Izabela Chmiel - Corporate Governance Officer

Sławomir Wilkos - Compliance Officer

Zatwierdził: Prezes Zarządu FFIL Śnieżka SA Piotr Mikrut

Spis treści

1.	WSTĘP	3
2.	CEL.....	3
3.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ	3
4.	DEFINICJE	3
5.	NARUSZENIA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	5
6.	ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ	6
7.	PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ	6
8.	POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM	7
9.	ŚRODKI DYSCIPLINARNE	7
10.	INFORMACJA ZWROTNA	7
11.	REJESTR ZGŁOSZEŃ.....	8
12.	ZASADY OCHRONY	8
13.	ZGŁOSZENIA FAŁSZYWE.....	8
14.	PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.....	8
15.	WYJĄTKI	9
16.	PRZEGLĄD I ZMIANA PROCEDURY.....	9
17.	PROCEDURY POWIĄZANE.....	9
18.	WEJŚCIE W ŻYCIE.....	9
	Załącznik nr 1.....	10
	Załącznik nr 2.....	11

1. WSTĘP

Spółka Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. zwana dalej „**Śnieżka SA**” kieruje się w swojej działalności biznesowej najwyższymi standardami etycznymi. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa, jawność i przejrzystość stanowi podstawę wszelkich relacji i operacji biznesowych podejmowanych przez Śnieżkę SA.

W oparciu o powyższe zasady Śnieżka SA przyjmuje niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, zwaną dalej „**Procedurą**”.

Procedura odpowiada przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „**Dyrektywą**”, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „**Ustawą**”.

2. CEL

- 2.1. Niniejsza Procedura określa wewnętrzne zasady dokonywania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych.
- 2.2. Celem Procedury jest stworzenie warunków do bezpiecznego i poufnego zgłaszania zaobserwowanych w Kontekście związanym z pracą lub podejrzewanych Naruszeń.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 3.1. Właścicielem biznesowym niniejszej Procedury, odpowiedzialnym za jej okresową aktualizację i wprowadzanie niezbędnych zmian jest Zespół zdefiniowany poniżej.
- 3.2. Zespół zobowiązany jest zapewnić:
 - 1) zapoznanie Pracowników z treścią niniejszej Procedury;
 - 2) zapoznanie każdego nowego Pracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem go do pracy,
 - 3) poinformowanie o Procedurze osobę ubiegającą się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 3.3. Każdy Pracownik oraz każda z komórek organizacyjnych Śnieżki SA zobowiązana jest współpracować z podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następczych w zakresie wskazanym przez ten podmiot, w szczególności poprzez udział w postępowaniu wyjaśniającym lub dostarczenie niezbędnej dokumentacji lub informacji. Osoby współpracujące w podejmowaniu działań następczych są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

4. DEFINICJE

Ileokroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) **Działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć wszelkie bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane Zgłoszeniem lub zgłoszeniem zewnętrznym lub Ujawnieniem publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządzać lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście; przykłady zakazanych działań odwetowych wskazane są w Załączniku nr 1 do Procedury;
- 2) **Grupie „Śnieżka”** – należy przez to rozumieć grupę spółek, w skład której jako dominująca wchodzi spółka Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.,
- 3) **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności przeszłych, obecnych lub przyszłych związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, lub wykonywaniem usług lub pełnieniem funkcji w Śnieżce SA, lub na rzecz Śnieżki SA w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 4) **Platformie EY VCO** – należy przez to rozumieć dedykowane narzędzie on-line EY Virtual Compliance Officer, przeznaczone do dokonywania Zgłoszeń, dostępne pod adresem <https://sniezkagroup.vco.ey.com/>;

- 5) **Naruszeniu** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a także wszelkie nieetyczne zachowania lub zaniechania, w szczególności naruszanie lub omijanie obowiązujących w Śnieżce SA wewnętrznych procedur, konflikt interesów lub korupcję;
- 6) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu, zgłoszeniu zewnętrznym lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia jest powiązana;
- 7) **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w Kontekście związanym z pracą pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 8) **Osobie powiązanej ze Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty;
- 9) **Pracownikowi** – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Śnieżce SA na podstawie stosunku pracy, wykonującą na rzecz Śnieżki SA pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, praktykanta lub wolontariusza wykonującego pracę na rzecz Śnieżki SA w ramach stażu, praktyki lub wolontariatu,
- 10) **Zespole** – należy przez to rozumieć wyznaczony dla spółek z Grupy „Śnieżka” zespół upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych; w skład Zespołu wchodzi:
 - a) zatrudniony w Śnieżce SA Corporate Governance Officer, który jest jednocześnie przewodniczącym Zespołu,
 - b) zatrudniony w Śnieżce SA Compliance Officer,– z zastrzeżeniem, że na potrzeby podejmowania działań następczych skład Zespołu może zostać rozszerzony o inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę;
- 11) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego w Kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownika,
 - b) pracownika tymczasowego,
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcę,
 - e) prokurenta,
 - f) akcjonariusza,
 - g) członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażystę,
 - j) wolontariusza,
 - k) praktykanta,
 - l) osobę fizyczną, o której mowa w pkt 11 lit. a - k, w przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacji o Naruszeniu uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Śnieżce SA lub już po ich ustaniu.
- 12) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć przekazanie za pomocą dedykowanego kanału informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, które dotyczą zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Śnieżce SA lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego Naruszenia.
- 13) **Ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

5. NARUSZENIA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

- 5.1. Przedmiotem Zgłoszenia mogą być Naruszenia prawa powszechnego dotyczące któregoś z obszarów prawa powszechnego wskazanych w ust. 5.2 lub regulacji wewnętrznych obowiązujących w Śnieżce SA wskazanych w ust. 5.3.
- 5.2. Obszary prawa powszechnego, których Naruszenie podlega Zgłoszeniu to:
- 1) korupcja;
 - 2) zamówienia publiczne;
 - 3) usługi, produkty i rynki finansowe,
 - 4) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwo transportu;
 - 7) ochrona środowiska;
 - 8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 - 9) bezpieczeństwo żywności i pasz;
 - 10) zdrowie i dobrostan zwierząt;
 - 11) zdrowie publiczne;
 - 12) ochrona konsumentów;
 - 13) ochrona prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
 - 17) konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16) powyżej.
- 5.3. Regulacje wewnętrzne Śnieżki SA, których Naruszenie podlega Zgłoszeniu to w szczególności:
- 1) Kodeks Etyczny;
 - 2) Polityka Personalna;
 - 3) Polityka Informacyjna;
 - 4) Polityka Poszanowania Praw Człowieka;
 - 5) Polityka Przeciwdziałania Korupcji;
 - 6) Polityka Różnorodności;
 - 7) Polityka Ochrony Danych Osobowych;
 - 8) Polityka Bezpieczeństwa Cyfrowego;
 - 9) Polityka Jakości, Środowiska i BHP;
 - 10) Polityka Flotowa;
 - 11) Polityka Zakupowa;
 - 12) Kodeks Dostawcy;
 - 13) Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 14) Instrukcje ewidencji kosztów prac rozwojowych i badawczych oraz nakładów na inne Wartości Niematerialne i Prawne;
 - 15) Instrukcje postępowania ze środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem;
 - 16) Instrukcje wyboru dostawcy zamówień inwestycyjnych, zamówień wynikających z realizacji prac remontowych i przeglądów oraz zamówień wynikających z usuwania skutków awarii;
 - 17) Instrukcje postępowania przy zbywaniu środków trwałych i wyposażeniowych;
 - 18) Procedury opracowywania planu rzeczowo-finansowego inwestycji.

6. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

- 6.1. Sygnalista, który w Kontekście związanym z pracą uzyskał informację o Naruszeniu lub ma podejrzenia wystąpienia Naruszenia powinien dokonać Zgłoszenia wybierając jeden z poniższych wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych:
- 1) Platforma EY VCO – dostępna pod linkiem <https://sniezka.vco.ey.com/>;
 - 2) wysyłając e-mail na adres: zgloszenia.zarząd@sniezka.com;
 - 3) wysyłając list na adres:
*Prezes Zarządu
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica
z dopiskiem „**Nie otwierać – do rąk własnych**”.*
- 6.2. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy członka Zespołu lub członka zarządu Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., Zgłoszenia należy dokonać wybierając jeden z poniższych kanałów zgłoszeniowych:
- 1) wysyłając e-mail na adres: zgloszenia.radanadzorcza@sniezka.com;
 - 2) wysyłając list na adres:
*Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica
z dopiskiem „**Nie otwierać – do rąk własnych**”.*
- 6.3. Śnieżka SA umożliwia dokonywanie zgłoszeń anonimowych poprzez Platformę EY VCO. Zgłoszenie anonimowe oznacza, że tożsamość Sygnalisty nie będzie znana, chyba że Sygnalista ją ujawni na dalszym etapie procesu wyjaśniania Zgłoszenia.
- 6.4. Sygnalista powinien podać w Zgłoszeniu jak najwięcej informacji dotyczących Naruszenia. Pozwoli to usprawnić proces jego wyjaśniania. W Zgłoszeniu warto zawrzeć takie informacje jak:
- 1) „Co się wydarzyło?”;
 - 2) „Gdzie?”;
 - 3) „Kiedy?”;
 - 4) „Jak?”;
 - 5) „Jakie narzędzia lub systemy wykorzystano do popełnienia nieprawidłowości?”;
 - 6) „Jaki był lub mógł być motyw sprawcy?”;
 - 7) „Kto to zrobił?”.
- 6.5. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego właściwego ze względu na charakter Naruszenia, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
- 6.6. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego nie mogą być Naruszenia regulacji wewnętrznych obowiązujących w Śnieżce S.A. wskazanych w ust. 5.3. Procedury.
- 6.7. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne przyjmują i rozpatrują Zgłoszenia postępując zgodnie z ustalonymi przez siebie procedurami. Informacje dotyczące sposobu dokonania Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także dotyczące praw i środków ochrony prawnej Sygnalisty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich dostępnej pod adresem: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>. Informacje dotyczące sposobu dokonania Zgłoszenia do organu publicznego znajdują się na stronie internetowej odpowiedniego organu publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

- 7.1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń jest:
- 1) Zespół, albo
 - 2) prezes zarządu Śnieżki SA – jeżeli Sygnalista chce dokonać Zgłoszenia bezpośrednio do zarządu Śnieżki SA., albo

- 3) przewodniczący rady nadzorczej Śnieżki SA – jeżeli Zgłoszenie dotyczy któregokolwiek z członków Zespołu lub członków zarządu Śnieżki SA.
- 7.2. Niezależnie od wyboru wewnętrznego kanału zgłoszeniowego, w ciągu 7 dni od dokonania Zgłoszenia podmiot upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń potwierdzi Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia, chyba że Sygnalista dokona Zgłoszenia anonimowo i nie poda danych kontaktowych do otrzymywania informacji zwrotnych.
 - 7.3. W oparciu o dane kontaktowe podane przez Sygnalistę, podmiot przyjmujący Zgłoszenie może kontaktować się ze Sygnalistą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Naruszenia.

8. POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM

- 8.1. Podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następczych jest:
 - 1) Zespół, lub
 - 2) prezes zarządu Śnieżki SA – jeżeli Sygnalista dokonał Zgłoszenia bezpośrednio do zarządu Śnieżki SA, o ile Zgłoszenie nie zostało przekazane do procedowania Zespołowi, albo
 - 3) przewodniczący rady nadzorczej Śnieżki SA, który powołuje specjalny zespół roboczy – jeżeli Zgłoszenie dotyczy któregokolwiek z członków Zespołu lub członków zarządu Śnieżki SA.
- 8.2. Celem podjęcia działań następczych jest bezstronna, rzetelna i obiektywna weryfikacja Zgłoszenia. Po przyjęciu Zgłoszenia podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych zobowiązany jest podjąć niezbędne działania następcze, których celem jest rozpatrzenie Zgłoszenia.
- 8.3. Działania następcze mogą obejmować:
 - 1) postępowanie wyjaśniające;
 - 2) działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
 - 3) wniesienie oskarżenia;
 - 4) podjęcie środków w celu przeciwdziałania dalszym Naruszeniom.
- 8.4. Szczegółowy tryb podejmowania działań następczych określony jest w obowiązującej spółki z Grupy „Śnieżka” Procedurze rozpatrywania zgłoszeń.
- 8.5. Cała dokumentacja związana ze Zgłoszeniem oraz dokumentacja działań następczych będzie traktowana jako poufna i odpowiednio zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem.
- 8.6. Każda osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych będzie pisemnie zobowiązana do zachowania tajemnicy.

9. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

- 9.1. Jeżeli po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania potwierdzony zostanie fakt wystąpienia Naruszenia, Śnieżka SA może zastosować w stosunku do Osoby, której dotyczy Zgłoszenie odpowiednie środki dyscyplinarne.
- 9.2. Środkami dyscyplinarnymi w stosunku do pracowników Śnieżki SA są środki wskazane w Regulaminie pracy Śnieżki SA.
- 9.3. Środki dyscyplinarne w stosunku do osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy są zgodne z zasadami przyjętymi w Śnieżka S.A., w tym z odpowiednimi zapisami umownymi.

10. INFORMACJA ZWROTNA

- 10.1. W ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych prześle Sygnaliście informację zwrotną.
- 10.2. Informacja zwrotna zawiera m.in. informacje:
 - 1) o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia;
 - 2) na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 3) o ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie.

11. REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 11.1. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Dane w rejestrze Zgłoszeń są poufne, a dostęp do rejestru zgłoszeń jest ograniczony.
- 11.2. Zespół nie ma dostępu do Zgłoszeń określonych w pkt. 6.2 Procedury.
- 11.3. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 11.4. Raz na rok Zespół przedstawia zarządowi Śnieżki SA zbiorczy, zanonimizowany raport dotyczący otrzymanych przez Śnieżkę SA Zgłoszeń. Raport nie obejmuje zgłoszeń określonych w pkt. 6.2 Procedury.

12. ZASADY OCHRONY

- 12.1. Działania odwetowe są zakazane w Śnieżce SA, a wszelkie przypadki ich stosowania podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Śnieżka SA zapewnia ochronę przed Działaniami odwetowymi lub innymi rodzajami niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania.
- 12.2. Ochrona przed stosowaniem Działań odwetowych przysługuje:
 - 1) Sygnaliście;
 - 2) Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia;
 - 3) Osobie powiązanej z Sygnalistą.
- 12.3. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o Naruszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu.
- 12.4. Jednym z środków ochrony Sygnalisty jest ochrona jego tożsamości oraz ochrona informacji, które mogłyby pośrednio lub bezpośrednio pomóc w zidentyfikowaniu tożsamości tej osoby. Śnieżka SA zapewnia, że informacje o tożsamości Sygnalisty zostaną zachowane w tajemnicy, a ich ujawnienie nastąpi wyłącznie za wyraźną zgodą Sygnalisty wyrażoną na piśmie lub drogą mailową/elektroniczną. Każda z osób wyznaczona do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych posiada stosowne upoważnienie oraz podpisała oświadczenie o zachowaniu poufności pod rygorem odpowiedzialności karnej.

13. ZGŁOSZENIA FAŁSZYWE

- 13.1. Zgłoszenia fałszywe nie podlegają ochronie wynikającej z niniejszej Procedury, a ich dokonywanie jest zakazane.
- 13.2. Zgłoszeniem fałszywym jest informacja, co do której osoba dokonująca zgłoszenia fałszywego wiedziała, że nie jest prawdziwa i nie stanowi ona informacji o Naruszeniu. Zgłoszeniem fałszywym jest w szczególności zgłoszenie noszące cechy celowego znieśławienia.

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- 14.1. Śnieżka SA przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 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)¹.
- 14.2. Śnieżka SA przetwarza tylko te dane osobowe, które mają znaczenie dla rozpatrzenia Zgłoszenia. Wszelkie dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są przetwarzane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.

¹ Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1, z późn. zm.

15. WYJĄTKI

W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość odstąpienia od zapisów niniejszej Procedury w zakresie nieuregulowanym obowiązującymi przepisami prawa. Zgodę na odstąpienie od zasad wskazanych w Procedurze wydaje w formie pisemnej prezes zarządu Śnieżki SA lub osoba go zastępująca wskazując postanowienia Procedury, które nie będą miały zastosowania i uzasadnienie dla odstąpienia.

16. PRZEGLĄD I ZMIANA PROCEDURY

Niniejsza Procedura podlega weryfikacji nie rzadziej niż raz na 24 miesiące, o ile zmiany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie, nie wymagają jej częstszej aktualizacji.

17. PROCEDURY POWIĄZANE

Działania następcze podejmowane w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa są przedmiotem obowiązującej w spółkach w Grupie „Śnieżka” Procedury rozpatrywania zgłoszeń.

18. WEJŚCIE W ŻYCIE

18.1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r. i dotyczy Zgłoszeń dokonanych po jej wejściu w życie. Zaktualizowana wersja Procedury obowiązuje od dnia 25 września 2024 r.

18.2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Procedury traci moc obowiązującą Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

Załącznik nr 1

Przykłady niekorzystnego traktowania, które mogą być uznane za zakazane działania odwetowe wobec Sygnalisty

O ile Śnieżka SA nie udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami, za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy lub stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez Sygnalistę;
- 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez Sygnalistę;
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy Pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazanie innemu Pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 14) mobbing;
- 15) dyskryminację;
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utratę dochodu;
- 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środków wymienionych powyżej.

Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH SYGNALISTY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest **Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44** (dalej jako „Administrator” lub „My”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych lub elektronicznie pod adresem e-mail: dane.osobowe@sniezka.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa, w tym podejmowana działań następczych w związku z naruszeniem. Podstawą przetwarzania twoich danych osobowych są ciężące na nas obowiązki prawne, wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów).

W przypadku podania danych szczególnej kategorii (są to dane wrażliwe, np. dotyczące Twojego stanu zdrowia lub orientacji seksualnej), Twoje dane osobowe są przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, uregulowanym przepisami prawa krajowego tj. ustawy o ochronie sygnalistów (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Twoje dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. W takim przypadku podstawą ujawnienia jest twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, przetwarzane będą w oparciu o przepisy ustaw szczegółowych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem, ustaleniem i obroną roszczeń na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pamiętaj, że możesz dokonać zgłoszenia również anonimowo.

Jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą to mogły zostać przekazane przez osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia.

W jakim zakresie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje 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.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Dane mogą być również przekazane odpowiednim organom państwowym w przypadkach wynikających z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw znajdujących się poza EOG, jeżeli nie spełniają odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres przez okres 3 lat od daty przyjęcia zgłoszenia lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych po przyjęciu zgłoszenia, w tym ewentualnych postępowań sądowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO - Po przekazaniu zgłoszenia nie możemy usunąć danych przez okres wynikający z przepisów, chyba, że zgłoszenie będzie nieuzasadnione.
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, <https://uodo.gov.pl/pl/p/dla-obywatela>).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dane.osobowe@sniezka.com