

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SPÓŁCE ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SP. Z O.O.

Procedura obowiązuje od 25.09.2024 r.

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych przyjęto Uchwałą Zarządu nr IV/52/2024

**Opracowali:**

Izabela Chmiel - Corporate Governance Officer

Sławomir Wilkos - Compliance Officer

**Zatwierdził:** Prezes Zarządu Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Joanna Wróbel- Lipa

Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o.

siedziba spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51, adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

tel. +48 22 221 93 19 lub +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000373430 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 872-23-87-389, REGON 180632944, BDO 000499445, kapitał zakładowy 303 558 000 PLN

## 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 .....	6
9. ŚRODKI DYSCIPLINARNE.....	7
10. INFORMACJA ZWROTNA.....	7
11. REJESTR ZGŁOSZEŃ .....	7
12. ZASADY OCHRONY ZGŁASZAJĄCYCH.....	7
13. ZGŁOSZENIA FAŁSZYWE .....	8
14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH .....	8
15. WYJĄTKI .....	8
16. PRZEGLĄD I ZMIANA PROCEDURY .....	9
17. PROCEDURY POWIĄZANE .....	9
18. WEJŚCIE W ŻYCIE .....	9
Załącznik nr 1.....	10

## 1. WSTĘP

Spółka Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. zwana dalej „**Śnieżka ToC**” 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 TOC.

W oparciu o powyższe zasady Śnieżka TOC 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 jego okresową aktualizację i wprowadzanie niezbędnych zmian jest Zarząd Śnieżki ToC.
- 3.2. Zarząd Śnieżki ToC 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 TOC 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

Ilekcroć 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 wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, 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 wchodzi Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o., w której spółką dominującą jest 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 TOC na podstawie stosunku

- pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, 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 TOC 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 z 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 TOC na podstawie stosunku pracy, wykonującą na rzecz Śnieżki TOC pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, praktykanta, lub wolontariusza wykonującego pracę na rzecz Śnieżki TOC w ramach stażu, praktyki lub wolontariatu,
  - 10) **Zespołu** – należy przez to rozumieć wyznaczony dla spółek z Grupy „Śnieżka” zespół upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń; w skład Zespołu wchodzi:
    - a) zatrudniony w Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. Corporate Governance Officer, który jest jednocześnie przewodniczącym Zespołu,
    - b) zatrudniony w Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. Compliance Officer,
  - 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 ToC 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 TOC 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 TOC 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 finansowanie 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 TOC, 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 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 poprzez platformę EY VCO – dostępną pod linkiem <https://sniezkagroup.vco.ey.com/>;
- 6.2. Śnieżka TOC umożliwia dokonywanie zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenie anonimowe oznacza, że tożsamość Sygnalisty nie będzie znana, chyba że Sygnalista ją ujawni na dalszym etapie procesu wyjaśniania Zgłoszenia.
- 6.3. 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?”.
- 6.4. 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.
- 6.5. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego nie mogą być Naruszenia regulacji wewnętrznych obowiązujących w Śnieżce ToC wskazanych w ust. 5.3. Procedury.
- 6.6. 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 Zespół;
- 7.2. W ciągu 7 dni od dokonania Zgłoszenia Zespół 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, Zespół 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 Zarząd Śnieżki ToC;
- 8.2. Celem podjęcia działań następczych jest bezstronna, rzetelna i obiektywna weryfikacja Zgłoszenia. Po przyjęciu Zgłoszenia Zarząd Śnieżki ToC zobowiązany jest podjąć niezbędne działania następcze, których celem jest rozpatrzenie Zgłoszenia.
- 8.3. Jeżeli prowadzenie działań następczych wymaga zwiększenia zasobów osobowych, specjalistycznej wiedzy lub umiejętności Zarząd Śnieżki ToC może korzystać ze wsparcia Zespołu. Zespół nie otrzyma dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem działań następczych.
- 8.4. 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.
- 8.5. Szczegółowy tryb podejmowania działań następczych określony jest w obowiązującej spółki z Grupy „Śnieżka” Procedurze rozpatrywania zgłoszeń.
- 8.6. Cała dokumentacja związana ze Zgłoszeniem oraz dokumentacja działań następczych będzie traktowana jako poufna i odpowiednio zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem.
- 8.7. 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 TOC może zastosować w stosunku do Osoby, której dotyczy Zgłoszenie odpowiednie środki dyscyplinarne.
- 9.2. Środkami dyscyplinarnymi w stosunku do pracowników Śnieżki TOC są środki wskazane w Regulaminie pracy Śnieżki TOC.
- 9.3. Środki dyscyplinarne w stosunku do osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy są zgodne z zasadami przyjętymi w Śnieżka TOC, 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, Zarząd Śnieżki ToC 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. 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.

## **12. ZASADY OCHRONY**

- 12.1. Działania odwetowe są zakazane w Śnieżce TOC, a wszelkie przypadki ich stosowania podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Śnieżka TOC zapewnia ochronę przed Działaniami odwetowymi lub innymi rodzajami niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania.
- 12.2. Ochrona przed stosowaniem Działania odwetowych przysługuje:
- 1) Sygnaliście;
  - 2) Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia;
  - 3) Osobie powiązanej z Sygnalistą.

Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje o Naruszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowią informację o Naruszeniu.

- 12.3. Jednym z środków ochrony Sygnalisty jest ochrona jego tożsamości oraz ochrona informacji, które mogłyby pośrednio lub bezpośrednio pomóc w zidentyfikowaniu tożsamości tej osoby. Śnieżka TOC 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 TOC 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)<sup>1</sup> oraz przepisami Ustawy.
- 14.2. Śnieżka TOC 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.
- 14.3. Dane osobowe oraz inne dane na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Sygnalistę nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, z wyłączeniem sytuacji, w której ujawnienie tożsamości jest wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 14.4. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, w szczególności w związku z postępowaniami prowadzonymi przez inne organy.
- 14.5. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszej procedury są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **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 TOC lub osoba go zastępująca wskazując postanowienia Procedury, które nie będą miały zastosowania i uzasadnienie dla odstąpienia.

---

<sup>1</sup> Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1, z późn. zm.



## **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 weryfikacji zgłoszeń.

## **18. WEJŚCIE W ŻYCIE**

Procedura wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2023 r. i dotyczy Zgłoszeń dokonanych po jego wejściu w życie. Zaktualizowana wersja Procedury obowiązuje od dnia 25.09.2024 r.

## Załącznik nr 1

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

O ile Śnieżka TOC 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 utraty 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.

## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH SYGNALISTY

### Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest **ŚNIEŻKA Trade of Colours Sp. z o.o. 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.toc@sniezka.com](mailto:dane.osobowe.toc@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.toc@sniezka.com](mailto:dane.osobowe.toc@sniezka.com)