

UCHWAŁA NR 150/2024
ZARZĄDU POCZTY POLSKIEJ S.A.

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Poczcie Polskiej S.A.

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Poczcie Polskiej S.A., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem do:

- 1) przetwarzania danych sygnalistów lub innych osób, korzystających z ochrony danych;
- 2) udzielania pracownikom Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i ich przełożonemu upoważnień do wykonywania zadań wynikających z postanowień Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Poczcie Polskiej S.A.;
- 3) udzielania w uzasadnionych przypadkach pracownikom Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowań wyjaśniających, upoważnień do uzyskania informacji na temat danych osobowych sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa będące przedmiotem realizowanych działań następczych;
- 4) wydania w formie decyzji, wewnętrznego aktu prawnego określającego szczegółowe zasady postępowania w związku z realizacją postanowień Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Poczcie Polskiej S.A.

§ 3. W związku z realizowanymi czynnościami ochrony przed działaniami odwetowymi, upoważnia się Dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń do:

- 1) przetwarzania danych sygnalistów lub innych osób objętych tą ochroną;
- 2) udzielania pracownikom Centrum Kadr i Szkoleń upoważnień do przetwarzania danych sygnalistów lub innych osób objętych tą ochroną,

o ile sygnaliści lub inne osoby objęte ochroną przed działaniami odwetowymi są lub mają zostać zatrudnione w Poczcie Polskiej S.A. na podstawie stosunku pracy.

§ 4. W związku z realizowanymi czynnościami ochrony przed działaniami odwetowymi, upoważnia się Dyrektorów jednostek organizacyjnych o centralnym i regionalnym zasięgu działania, w tym Dyrektorów ośrodków do:

- 1) przetwarzania danych sygnalistów lub innych osób objętych tą ochroną;
- 2) udzielania pracownikom kierowanych jednostek organizacyjnych upoważnień do przetwarzania danych sygnalistów lub innych osób objętych tą ochroną,

o ile sygnaliści lub inne osoby objęte ochroną przed działaniami odwetowymi są lub mają zostać zatrudnione w Poczcie Polskiej S.A. na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Portalu wewnętrznym Poczty Polskiej S.A.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania w sposób określony w § 5, z wyjątkiem Rozdziału 3 Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Poczcie Polskiej S.A. - Zgłoszenia zewnętrzne, który wejdzie w życie dnia 25 grudnia 2024 r.

Właściwe podpisy na oryginale

POCZTA POLSKA S.A.
CENTRALA
BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13

PROCEDURA

ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W POCZCIE POLSKIEJ S.A.

Rozdział 1

Zasady ogólne

§ 1. 1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Poczcie Polskiej S.A., zwana dalej „Procedurą”, określa ogólne zasady zgłaszania naruszeń prawa (zgłoszenia wewnętrzne), podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa, a także informacje o możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innych organów publicznych.

2. Celem Procedury jest stworzenie bezpiecznego środowiska sprzyjającego dokonywaniu zgłoszeń zauważonych naruszeń prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Poczcie Polskiej S.A. oraz gwarantującego ich dokładną i rzetelną weryfikację z poszanowaniem praw i interesów osób zaangażowanych.

3. Poczta Polska S.A. w szczególności:

- 1) zapewnia możliwość dokonania oraz organizację procesu zgłaszania naruszeń prawa;
- 2) gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalistów;
- 3) gwarantuje dokładną i rzetelną weryfikację zgłoszeń wewnętrznych w ramach podjętych działań następczych;
- 4) gwarantuje ochronę Sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

4. Poufność tożsamości, o której mowa w ust. 3 pkt 2 Procedury obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

5. Postanowienia Procedury dotyczące ochrony tożsamości Sygnalistów stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

6. Postanowienia Procedury dotyczące ochrony Sygnalistów przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 2. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji postanowień Procedury obowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały:

- 1) w związku z przyjęciem zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) w toku wykonywania działań następczych w tym weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) w następstwie działań podejmowanych w celu ochrony Sygnalistów przed działaniami odwetowymi,

zarówno w okresie swojego zatrudnienia w Spółce, jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/realizowały zleczone czynności w ramach umów cywilnoprawnych.

§ 3. Poczta Polska S.A. zachęca by osoby, które zauważyły naruszenia prawa, o których mowa w Procedurze, w pierwszej kolejności dokonały zgłoszeń wewnątrznych kanałami informacyjnymi przewidzianymi Procedurą.

§ 4. W celu zapewnienia realizacji założeń, o których mowa w § 1, Procedura wskazuje:

- 1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) sposoby i kanały przekazywania zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego;
- 4) bezstronną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych;
- 5) obowiązek podjęcia działań następczych;
- 6) zasady i terminy przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej;
- 7) informacje o możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innych organów publicznych.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **BKZB** – należy przez to rozumieć Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem;
- 2) **CKS** – należy przez to rozumieć Centrum Kadr i Szkoleń;
- 3) **Dyrektywie** – należy przez to rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 4) **działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia

- wewnętrznego, a także działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub mające na celu zamknięcie postępowania realizowanego w ramach Procedury;
- 5) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 - 6) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, gdzie Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, 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;
 - 7) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz na temat powodów takich działań;
 - 8) **jednostce organizacyjnej** – należy przez to rozumieć działające w strukturze organizacyjnej Spółki:
 - a) biura funkcjonujące w Centrali Spółki, w tym ośrodki jako komórki wewnętrzne, realizujące zadania na określonym terenie,
 - b) jednostki o ogólnopolskim zasięgu działania, w tym ośrodki jako komórki wewnętrzne, realizujące zadania na określonym terenie,
 - c) jednostki o regionalnym zasięgu działania;
 - 9) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług albo pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 10) **osobie dokonującej zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 11) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym

- jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 13) **osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r., poz. 17);
 - 14) **osobie upoważnionej** – należy przez to rozumieć pracownika lub pracowników Spółki, odpowiedzialnych za realizację procesów określonych w Procedurze, w szczególności za przyjmowanie, rejestrację i przekazywanie zgłoszeń wewnętrznych, a także informowanie właściwej jednostki organizacyjnej Spółki o konieczności objęcia ochroną osoby, której nadano status Sygnalisty albo osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą;
 - 15) **postępowaniu wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć zespół czynności faktycznych realizowanych w ramach działań następczych przez osoby powołane do ich przeprowadzenia, w trybie i na zasadach określonych przepisami Regulaminu kontroli w Poczcie polskiej S.A., przy uwzględnieniu postanowień Procedury oraz Zasad;
 - 16) **RODO** – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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);
 - 17) **Spółce** – należy przez to rozumieć Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - 18) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną spełniającą kryteria określone w Ustawie oraz Procedurze, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 19) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
 - 20) **Zasadach** – należy przez to rozumieć Zasady postępowania podczas przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz przy realizacji działań następczych w Poczcie Polskiej S.A.;

- 21) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- 22) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 7. 1. Postanowienia Procedury mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;
- 7) członka organu Spółki;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 9) stażysty;
- 10) wolontariusza;
- 11) praktykanta.

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia wewnętrznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług albo pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, bądź gdy taki stosunek już ustał.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

4. Status Sygnalisty uzyskuje każda osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego, która spełnia warunki określone Procedurą i która podała swoje dane osobowe.

5. Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności:

- 1) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółki;
- 2) pracowników i współpracowników Spółki w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz;

- 3) wykonawcy lub podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a także zleceniobiorcy nie będącego przedsiębiorcą, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Spółką;
- 4) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółką.

§ 8. 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 radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Rozdział 2

Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

§ 9. 1. Jednostką organizacyjną Spółki przyjmującą zgłoszenia wewnętrzne i realizującą działania następcze jest BKZB.

2. Dyrektor BKZB w ramach realizacji zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) organizuje w Spółce procesy związane z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych oraz realizacją działań następczych;

- 2) sprawuje bieżący nadzór nad procesami związanymi z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych oraz realizacją działań następczych;
- 3) wyznacza i udziela osobom upoważnionym stałych upoważnień do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i realizacji działań następczych;
- 4) odpowiada za prowadzenie, aktualizację i publikację wykazu osób upoważnionych.

3. W ramach nadzoru nad realizacją działań następczych Dyrektor BKZB:

- 1) podejmuje decyzje w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego mającego na celu weryfikację zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) każdorazowo wyznacza pracowników BKZB do realizacji postępowań wyjaśniających, w ramach podejmowanych działań następczych;
- 3) w uzasadnionych przypadkach upoważnia pracowników BKZB wyznaczonych do realizacji czynności postępowania wyjaśniającego wszczętego w ramach działań następczych, do uzyskania danych Sygnalisty w celu wykonania z jego udziałem czynności w ramach tego postępowania;
- 4) zatwierdza dokumentację zawierającą ustalenia przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz podjętych działań następczych;
- 5) zatwierdza informację zwrotną dla Sygnalisty.

4. Wszystkie przyjęte przez Spółkę zgłoszenia wewnętrzne podlegają zaewidencjonowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór i zasady prowadzenia określają postanowienia zawarte w Zasadach.

5. Czynności obejmujące przyjęcie zgłoszeń wewnętrznych oraz działania następcze, realizują osoby upoważnione, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla Dyrektora BKZB.

§ 10. Zgłoszenia wewnętrzne w Spółce mogą być przekazywane przez osoby dokonujące zgłoszenia:

- 1) ustnie:
 - a) podczas spotkania bezpośredniego,
 - b) telefonicznie;
- 2) pisemnie:
 - a) w formie korespondencji papierowej przesłanej drogą pocztową,
 - b) w formie korespondencji elektronicznej przesłanej na dedykowany adres e-mail korporacyjnej poczty elektronicznej Spółki.

§ 11. 1. Zgłoszenia wewnętrznego określonego w § 10 pkt 1 lit. a dokonuje się podczas bezpośredniego spotkania osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego z osobą upoważnioną, przyjmującą zgłoszenia wewnętrzne w miejscu wykonywania zadań i w wyznaczonych godzinach dyżurów.

2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać zorganizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku od osoby wyrażającej wolę dokonania zgłoszenia wewnętrznego w tym trybie.

3. Dyrektor BKZB określa w formie załącznika do Zasad, imienny wykaz osób upoważnionych oraz miejsc i godzin przyjmowania przez nich zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem tego kanału informacyjnego oraz odpowiada za bieżącą aktualizację tego wykazu, obejmującą ewentualne zmiany personalne osób upoważnionych.

§ 12. 1. Telefonicznego zgłoszenia wewnętrznego określonego w § 10 pkt 1 lit. b można dokonać bezpośrednio na odrębne, dedykowane wyłącznie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych numery telefonów służbowych osób upoważnionych.

2. Dyrektor BKZB określa w formie załącznika do Zasad, imienny Wykaz osób upoważnionych, zawierający numery telefonów oraz godziny przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem tego kanału informacyjnego oraz odpowiada za bieżącą aktualizację tego wykazu, obejmującą ewentualne zmiany personalne osób upoważnionych.

§ 13. 1. Pisemnego zgłoszenia wewnętrznego określonego w § 10 pkt 2 lit. a, można dokonać przesyłając korespondencję bezpośrednio do osoby upoważnionej, wskazując imię i nazwisko tej osoby oraz adres: Poczta Polska S.A. Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, a także umieszczając na kopercie wyraźny dopisek: „Do rąk własnych. W sekretariacie BKZB nie otwierać”.

2. Do sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego o którym mowa w ust. 1, Sygnalista może wykorzystać formularz, którego wzór określa Dyrektor BKZB w formie załącznika do Zasad.

§ 14. 1. Elektronicznego zgłoszenia wewnętrznego określonego w § 10 pkt 2 lit. b, można dokonać na adres e-mail: sygnalista@poczta-polska.pl, będący kanałem przeznaczonym dla osób wyrażających wolę elektronicznego przekazania informacji.

2. Postanowienia zawarte w § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15. Osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego, wykorzystująca sposoby dokonywania zgłoszeń wymienione w § 10 pkt 1 lit. b oraz w § 10 pkt 2, może dodatkowo wnieść o spotkanie z osobą upoważnioną, by przekazać jej zgłoszenie bezpośrednio lub by uzupełnić informacje zawarte w zgłoszeniu wewnętrznym, względnie w celu przekazania posiadanych dowodów potwierdzających fakty i okoliczności przedstawione w zgłoszeniu wewnętrznym. W tego rodzaju sytuacjach postanowienia zawarte w § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 16. 1. Z czynności osobistego spotkania osoby dokonującej zgłoszenia z osobą upoważnioną do przyjęcia zgłoszenia, sporządza się, za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia,

Protokół ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia.

2. Za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia możliwe jest utrwalenie zgłoszenia, rejestrując je za pomocą dostępnych urządzeń elektronicznych rejestrujących głos.

3. Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia nie wyraża zgody na sporządzenie Protokołu ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia lub na utrwalenie zgłoszenia poprzez rejestrację tej czynności za pomocą dostępnych urządzeń elektronicznych rejestrujących głos, Spółka umożliwia dokonanie zgłoszenia w formie pisemnej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać sprawdzenia i poprawienia Protokołu ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia oraz powinna dokonać zatwierdzenia sporządzonego dokumentu przez jego podpisanie. W przypadku odmowy potwierdzenia, osoba przyjmująca zgłoszenie czyni odpowiednią adnotację w treści Protokołu ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia.

5. Dyrektor BKZB określa w formie załącznika do Zasad, wzór Protokołu ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia.

§ 17. 1. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przekazane i przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Spółki lub poza trybem przewidzianym w Procedurze, pracownik ten zobowiązany jest do:

- 1) nieujawniania przyjętych informacji osobom nieupoważnionym;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego osobie upoważnionej w sposób opisany w Zasadach, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści tego zgłoszenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż określone w Procedurze.

§ 18. 1. Podczas czynności przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w formie ustnej lub w zgłoszeniu pisemnym:

- 1) osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego wymieniona w § 7 ust. 1 Procedury, powinna podać swoje dane, tj.: imię i nazwisko, nazwę podmiotu zatrudniającego - jeżeli nie jest nią Spółka, stanowisko, nazwę jednostki organizacyjnej Spółki, w której jest zatrudniona lub w której wykonuje zadania na rzecz Spółki oraz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego wymieniona w § 7 ust. 2 powinna podać w trakcie czynności zgłoszenia lub w zgłoszeniu pisemnym swoje dane osobowe obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny względnie adres poczty elektronicznej, a także nazwę jednostki organizacyjnej Spółki, do której aplikuje.

2. W przypadku niepodania wskazanych w ust. 1 danych osobowych lub w sytuacji

podania nieprawdziwych danych, zgłoszenie wewnętrzne traktowane będzie jako anonimowe, wobec którego Spółka nie podejmuje dalszych czynności, w tym nie realizuje działań następczych.

§ 19. 1. Jeżeli dokonane zgłoszenie wewnętrzne spełnia wszystkie kryteria określone przepisami Ustawy i Procedury, osoba dokonująca zgłoszenia uzyskuje status Sygnalisty.

2. W następstwie powyższego, od chwili dokonania zgłoszenia Sygnalista korzysta z prawa do:

- 1) zachowania w poufności jego danych, chyba że sam wyrazi w sposób wyraźny zgodę na ujawnienie swoich danych także osobom nieupoważnionym;
- 2) ochrony przed działaniami odwetowymi.

§ 20. 1. Osoba upoważniona zobowiązana jest potwierdzić Sygnaliście otrzymanie zgłoszenia wewnętrznego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Dyrektor BKZB określa w formie załącznika do Zasad, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

§ 21. 1. Działania następcze w Spółce obejmują w szczególności:

- 1) weryfikację zgłoszeń w aspekcie kwalifikacji zgłoszenia jako zgłoszenie wewnętrzne oraz realizacji dalszych działań w ramach Procedury;
- 2) dokładne i rzetelne zbadanie zgłoszenia wewnętrznego poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz sformułowanie na jego podstawie wniosków dotyczących przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego, a w razie konieczności rekomendowanie dalszych kroków prawnych lub faktycznych mających na celu osiągnięcie stanu zgodnego z przepisami prawa;
- 3) działania wewnętrzne, których celem jest powiadomienie organów uprawnionych do ścigania przestępstw / wykroczeń – w przypadku ujawnienia na skutek zgłoszenia wewnętrznego i działań następczych zachowań noszących znamiona czynów zabronionych pod groźbą kary.

W ramach powyższych działań może następować również dalsza komunikacja z Sygnalistą mająca na celu dwukierunkowy przepływ informacji, w tym w celu przekazania informacji dodatkowych dotyczących zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym, a także następuje przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej.

2. Jeżeli przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest naruszenie prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

po przyjęciu zgłoszenia w ramach Procedury, właściwe czynności prowadzi się w oparciu o obowiązujące w Spółce procedury regulujące postępowanie w przypadku ujawnienia czynów korupcji albo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w zakresie w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami Procedury. W sprawach nieuregulowanych we wskazanych procedurach, stosuje się przepisy Ustawy oraz Procedury.

3. Działania następcze, o których mowa w ust. 1, osoby wyznaczone i upoważnione do ich przeprowadzenia podejmują niezwłocznie i powinny one być zakończone przed upływem terminu udzielenia informacji zwrotnej, o którym mowa w § 24 ust. 2 Procedury.

§ 22. Działania następcze w Spółce realizowane są przez:

- 1) upoważnionych przez Dyrektora BKZB pracowników BKZB realizujących zadania z zakresu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, w zakresie określonym w § 21 ust. 1 pkt 1;
- 2) upoważnionych przez Dyrektora BKZB pracowników BKZB realizujących postępowania wyjaśniające, w zakresie określonym w § 21 ust. 1 pkt 2;
- 3) upoważnionych przez Dyrektora BKZB koordynatorów BKZB, działających na podstawie aktualnie obowiązujących w Spółce Zasad postępowania w przypadku ujawnienia czynu mającego cechy przestępstwa lub wykroczenia, a także powiadamiania organów ścigania o przypadkach uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, w zakresie określonym w § 21 ust. 1 pkt 3;
- 4) upoważnionych pracowników BKZB realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz antykorupcji, w zakresie określonym w § 21 ust. 2.

§ 23. Wszystkie czynności związane z realizacją działań następczych wykonuje się w sposób, który nie narazi na ujawnienie nieupoważnionym osobom tożsamości Sygnalisty. Wszystkie osoby wyznaczone do prowadzenia działań następczych, w tym postępowań wyjaśniających, zobowiązane są do ochrony praw Sygnalisty, szczególnie prawa do ochrony jego tożsamości w procesie realizacji tych działań.

§ 24. 1. Po zakończeniu działań, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, osoba upoważniona zobowiązana jest do przygotowania informacji zwrotnej dla Sygnalisty, która zawiera w szczególności:

- 1) informację o stwierdzeniu bądź niestwierdzeniu wystąpienia naruszenia prawa;

- 2) informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz na temat powodów takich działań;
- 3) informację na temat powodów niestwierdzenia naruszenia prawa.

2. Informację zwrotną przekazuje się Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Jeżeli jednak w późniejszym czasie Sygnalista wskaże swoje dane kontaktowe, siedmiodniowy termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym liczy się od momentu wskazania danych przez Sygnalistę.

3. Informację zwrotną dla Sygnalisty podpisuje Dyrektor BKZB albo osoba przez niego upoważniona.

4. Dyrektor BKZB określa w formie załącznika do Zasad wzór formularza informacji zwrotnej dla Sygnalisty.

Rozdział 3

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 25. 1. Każdy kto podejrzewa naruszenie prawa, o którym mowa w § 8 Procedury, ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem trybu przewidzianego w Procedurze.

2. Zgłoszenia zewnętrznego w trybie określonym w ust. 1 można dokonać w szczególności, gdy:

- 1) nie zostanie przekazana informacja zwrotna osobie dokonującej zgłoszenia wewnętrznego w obowiązującym terminie bądź, gdy nie zostaną w tym terminie podjęte działania następcze;
- 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
- 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi osobę dokonującą zgłoszenia wewnętrznego na ryzyko działań odwetowych.

3. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty praw do ochrony zagwarantowanych przepisami Ustawy.

§ 26. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych.

Rozdział 4

Ochrona przed działaniami odwetowymi

§ 27. 1. Jednym z głównych celów Procedury jest ochrona Sygnalisty, który zgłasza Spółce informację o naruszeniu prawa.

2. W ramach powyższego celu Spółka maksymalizuje działania ukierunkowane na ochronę Sygnalistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz gwarantuje ochronę przed następującymi rodzajami działań odwetowych:

- 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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 przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
- 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia 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) dyskryminacja;
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy 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.

3. W przypadku, kiedy praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, postanowienia zawarte w ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli charakter świadczonej pracy, usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

4. W przypadku, kiedy praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia wewnętrznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, zwłaszcza gdy umowa dotyczy sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności rabatu lub ulgi.

5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2 - 4.

6. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 - 5, nie jest działaniem odwetowym.

7. Spółka podejmuje kroki zapewniające ochronę praw i interesów Sygnalisty, w całym procesie związanym z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego oraz realizacją działań następczych.

8. W związku z potrzebą ochrony osób dokonujących zgłoszeń wewnętrznych, wszelkie zachowania noszące cechy działań odwetowych wobec Sygnalistów będą traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a wszystkie osoby podejmujące działania odwetowe wobec tych osób będą podlegać postępowaniu w ramach odpowiedzialności pracowniczej, przewidzianemu w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w wewnętrznych regulacjach Spółki.

9. W przypadku ujawnienia popełnienia działań odwetowych wobec Sygnalistów, które wyczerpują znamiona czynów zabronionych pod groźbą kary stypizowanych w ustawach

karnych, Spółka może dokonać zgłoszeń realizacji tego rodzaju czynów do właściwych rzeczowo i miejscowo organów ścigania.

§ 28. Ochrona przewidziana w § 27 Procedury nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą albo pomocnikiem w naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego.

§ 29. 1. Za ochronę Sygnalistów przed działaniami odwetowymi odpowiadają:

- 1) CKS we współpracy z BKZB - w odniesieniu do Sygnalistów zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku pracy;
- 2) jednostki organizacyjne, na rzecz których Sygnalista wykonywał lub ma wykonywać pracę albo usługi świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, we współpracy z BKZB.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w tym w zakresie współpracy pomiędzy BKZB a CKS i innymi jednostkami organizacyjnymi zobowiązanymi do realizacji ochrony, określają Zasady.

Rozdział 5

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

§ 30. 1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, w szczególności osobie, której zgłoszenie dotyczy, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi albo sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. Dane świadków naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia lub innych osób mogących mieć wiedzę w sprawie nie podlegają ujawnieniu osobie, której zgłoszenie dotyczy.

4. Poczta Polska S.A. po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza 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 następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. W celu ograniczenia ryzyka przypadkowego zebrania danych, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, Spółka:

- 1) opracowała formularze stosowane w procesach związanych z przyjęciem zgłoszeń wewnętrznych, których treść określa zakres danych niezbędnych do przekazania podczas przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) zaleca korzystanie z kanałów informacyjnych zapewniających kontakt pomiędzy Sygnalistą a osobą upoważnioną.

6. Za usunięcie danych nie mających znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, które zostały przekazane przez Sygnalistę pomimo podjętych działań, o których mowa w ust. 5, odpowiedzialność ponosi osoba upoważniona.

§ 31. 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem wewnętrznym są przechowywane przez Spółkę przez okresy wynikające z przepisów Ustawy.

2. Spółka jako Administrator usuwa dane osobowe z Rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem wewnętrznym po upływie ustalonego okresu przechowywania zgodnie z wewnętrznymi normatywami kancelaryjno- archiwalnymi, z pominięciem udziału w procesie usuwania danych oraz brakowania dokumentów, w tym nośników informacji, osób innych niż osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i z zachowaniem w poufności danych Sygnalistów.

Rozdział 6

Klauzula informacyjna i realizacja obowiązku informacyjnego

§ 32. 1. Administratorem danych Sygnalisty, o których mowa w niniejszej Procedurze jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, Sygnalista może się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Dane Sygnalisty będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku nałożonego na administratora przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, na podstawie:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz w celu ustalenia czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi

rzeczywiste lub potencjalne naruszenie prawa, wykrywania nieprawidłowości takich jak naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rozpatrywania zgłoszeń, podjęcia czynności wyjaśniających, informowania Sygnalisty o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia wewnętrznego w sposób opisany w Procedurze jak również podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym nieprawidłowościom;

- 2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji przez administratora obowiązku zawiadomienia właściwych organów ścigania o popełnieniu przestępstwa, w przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia spełnia znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Dane osobowe będą przetwarzane również do celów wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązku zawiadomienia właściwych organów ścigania o popełnieniu przestępstwa;
- 3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku, gdy Sygnalista wyraził w sposób wyraźny dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych poprzez ich ujawnienie osobom nieupoważnionym.

4. Administrator zapewnia zachowanie poufności danych Sygnalisty. Dane Sygnalisty mogą być udostępnione wyłącznie:

- 1) upoważnionemu do tego personelowi administratora;
- 2) podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, np. kancelariom prawnym;
- 3) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane Sygnalisty mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w związku korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem: Participant Search (dataprivacyframework.gov).

6. W związku z realizacją celu przetwarzania, dane Sygnalisty oraz pozostałe informacje:

- 1) zawarte w dokumentach sporządzonych na okoliczność przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w ramach podjętych działań następczych są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym

zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;

- 2) zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Sygnaliście przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

- 1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo żądania usunięcia danych, które może zostać ograniczone, jeżeli zachodzą przesłanki do jego wyłączenia określone w art. 17 ust. 3 RODO, np. w celu zapewnienia ochrony prawnej i wolności innych osób, których dotyczy zgłoszenie, wywiązania się z obowiązku prawnego, czy też w związku z realizowanym zadaniem w interesie publicznym;
- 4) prawo ograniczenia przetwarzania - skorzystanie z tego prawa co do zasady oznacza, że dane Sygnalisty mogą być przez administratora przechowywane bez możliwości dalszego przetwarzania ani modyfikacji, jednak skutek taki nie nastąpi w sytuacji gdy administrator wykaze, że celem przetwarzania po złożeniu sprzeciwu było ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń własnych, ochrona praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego (art. 18 ust. 2 RODO);
- 5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zwłaszcza z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Sygnalisty - skorzystanie z tego prawa co do zasady uniemożliwia przetwarzanie danych Sygnalisty, jednak skutek taki nie nastąpi w sytuacji gdy administrator wykaze, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów z jakich Sygnalista wniósł sprzeciw, bądź gdy administrator wykaze, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora (art. 21 ust. 1 RODO);
- 6) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - cofnięcie zgody można dokonać przesyłając korespondencję zawierającą wycofanie zgody bezpośrednio do osoby upoważnionej listownie, wskazując imię i nazwisko tej osoby oraz adres: Poczta Polska S.A. Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, a także umieszczając

na kopercie wyraźny dopisek: „Do rąk własnych. W sekretariacie nie otwierać” bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sygnalista@poczta-polska.pl;

7) prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Sygnalistę danych, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem podjęcia przez administratora działań następczych w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym.

9. Dane Sygnalisty nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 33. 1. Administratorem danych osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka oraz osoby trzeciej, jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, osoba, której dotyczy zgłoszenie, świadek oraz osoba trzecia mogą się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka oraz osoby trzeciej są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku nałożonego na administratora przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, na podstawie:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz w celu ustalenia czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie prawa, wykrywania nieprawidłowości takich jak naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rozpatrywania zgłoszeń, podjęcia czynności wyjaśniających, jak również podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym nieprawidłowościom;
- 2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji przez administratora obowiązku zawiadomienia właściwych organów ścigania o popełnieniu przestępstwa, w przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia spełnia znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Dane osobowe będą przetwarzane również do celów wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązku zawiadomienia właściwych organów ścigania o popełnieniu przestępstwa;
- 3) art. 9 ust. 2 lit. g RODO - ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują

odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą w zakresie szczególnych kategorii danych.

4. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka oraz osoby trzeciej przetwarzane przez administratora mogą obejmować:

- 1) zwykle dane identyfikacyjne;
- 2) szczególne kategorie danych osobowych - w przypadku ich ujawnienia przez Sygnalistę w treści zgłoszenia wewnętrznego albo przez osobę, której dotyczy zgłoszenie, świadka lub przez osobę trzecią w toku działań następczych, wyłącznie o ile mają one znaczenie dla dokonania zgłoszenia wewnętrznego i ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

5. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadków oraz osób trzecich są udostępniane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego oraz realizacją działań następczych:

- 1) upoważnionemu do tego personelowi administratora;
- 2) podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, np. kancelariom prawnym;
- 3) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka i osoby trzeciej mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w związku korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem: Participant Search (dataprivacyframework.gov).

7. W związku z realizacją celu przetwarzania, dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka oraz osoby trzeciej oraz pozostałe informacje:

- 1) zawarte w dokumentach sporządzonych na okoliczność przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w ramach podjętych działań następczych są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;

- 2) zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

8. Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dotyczy zgłoszenie, świadkowi oraz osobie trzeciej przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

- 1) prawo dostępu do swoich danych, które w związku z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, realizowane jest wyłącznie poprzez przekazanie tej osobie jej własnych danych, bez ujawniania jakichkolwiek innych danych i informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, w tym danych dotyczących Sygnalisty a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych lub uzupełnienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, o ile są one niezbędne dla celów przetwarzania, które w związku z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, realizowane jest wyłącznie poprzez przekazanie przez administratora tej osobie jej własnych danych, bez ujawniania jakichkolwiek innych danych i informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, w tym danych dotyczących sygnalisty a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach zgłoszenia wewnętrznego, a następnie poprzez przekazanie przez tą osobę administratorowi przez osobę, która żąda sprostowania lub uzupełnienia, dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie dodatkowych wpisów uzupełniających bez ingerencji w treść pierwotnych danych przekazanych przez sygnalistę w ramach zgłoszenia wewnętrznego, chyba że w momencie dokonania zgłoszenia wewnętrznego sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa, albo gdy Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
- 3) prawo żądania usunięcia danych, które może zostać ograniczone, jeżeli zachodzą przesłanki do jego wyłączenia określone w art. 17 ust. 3 RODO, np. w celu zapewnienia ochrony prawnej i wolności innych osób, których dotyczy zgłoszenie, wywiązania się z obowiązku prawnego, czy też w związku z realizowanym zadaniem w interesie publicznym;
- 4) prawo ograniczenia przetwarzania danych - skorzystanie z tego prawa co do zasady oznacza, że dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka oraz osoby trzeciej mogą być przez administratora przechowywane bez możliwości dalszego przetwarzania ani modyfikacji, jednak skutek taki nie nastąpi w sytuacji gdy administrator wykaze, że

- celem przetwarzania po złożeniu sprzeciwu było ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń własnych, ochrona praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego (art. 18 ust. 2 RODO);
- 5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zwłaszcza z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka oraz osoby trzeciej - skorzystanie z tego prawa co do zasady uniemożliwia przetwarzanie danych, jednak skutek taki nie nastąpi w sytuacji gdy administrator wykaze, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów z jakich Pani/Pan wniósł sprzeciw, bądź gdy administrator wykaze, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora (art. 21 ust. 1 RODO);
 - 6) prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Źródłem danych osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka i osoby trzeciej jest Sygnalista. Na podstawie art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zw. z art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, osobie, której dotyczy zgłoszenie, świadkowi i osobie trzeciej nie przysługuje prawo do uzyskania informacji obejmujących jakiegokolwiek dane Sygnalisty, chyba że w momencie dokonania zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa, albo gdy Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

10. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka i osoby trzeciej nie podlegają profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 34. 1. Obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO administrator realizuje:

- 1) poprzez przekazanie informacji o zasadach korzystania z systemu zgłoszeń wewnętrznych na etapie wprowadzenia Procedury, w tym poprzez podanie jej treści do wiadomości publicznej;
- 2) w ramach przyjęcia konkretnego zgłoszenia wewnętrznego oraz realizacji związanych z nim działań następczych, w szczególności postępowań wyjaśniających.

2. W toku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obowiązki te realizowane są:

- 1) w przypadku sygnalistów - na podstawie art. 13 ust. RODO - w chwili dokonania zgłoszenia, a gdyby było to niemożliwe, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) w przypadku osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka oraz osoby trzeciej - na podstawie art. 14 ust 3 RODO, tj.:

- a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych,
- b) najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą - jeżeli dane osobowe mają być wykorzystane do komunikacji z tą osobą,
- c) najpóźniej przy pierwszym ujawnieniu danych - jeżeli dane mają zostać ujawnione innemu odbiorcy.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 35. Postanowienia Procedury wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania z wyjątkiem Rozdziału 3 Zgłoszenia zewnętrzne, który wejdzie w życie dnia 25 grudnia 2024 r.