

# Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych<sup>1</sup>

Podstawa prawna  
art. 25 Ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| <b>I</b>    | <b>Preambuła</b> .....                                    | 2  |
| <b>II</b>   | <b>Cel procedury</b> .....                                | 2  |
| <b>III</b>  | <b>Przedmiot zgłoszenia – sugestie i naruszenia</b> ..... | 2  |
| <b>IV</b>   | <b>Tryb dokonywania zgłoszeń</b> .....                    | 3  |
| <b>V.</b>   | <b>Zgłoszenia wewnętrzne</b> .....                        | 3  |
| <b>VI.</b>  | <b>Zgłoszenia zewnętrzne</b> .....                        | 5  |
| <b>VII</b>  | <b>Działania następcze</b> .....                          | 5  |
| <b>IX</b>   | <b>Ochrona osoby zgłaszającej</b> .....                   | 8  |
| <b>X</b>    | <b>Prawa osób, których dotyczy zgłoszenie</b> .....       | 9  |
| <b>XI</b>   | <b>Edukacja i komunikacja</b> .....                       | 10 |
| <b>XII</b>  | <b>Rejestr zgłoszeń wewnętrznych</b> .....                | 10 |
| <b>XIII</b> | <b>Publikacja i dostęp do procedury</b> .....             | 11 |
| <b>XIV</b>  | <b>Postanowienia końcowe</b> .....                        | 11 |
| <b>XV</b>   | <b>Załączniki</b> .....                                   | 11 |

---

<sup>1</sup> Dokument przygotowany w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Komisji (EU) nr 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

## **I Preambuła**

CARGOTOR sp. z o.o. to wspólne dobro. Prawidłowe funkcjonowanie spółki zapewnia atrakcyjne miejsca pracy, dobrą atmosferę i bezpieczeństwo, wysoką jakość naszych usług i produktów, satysfakcję klientów i kontrahentów, a co za tym idzie - stabilność finansową i rozwój. Ochrona tych dóbr to wspólna odpowiedzialność całego zespołu CARGOTOR sp. z o.o.

W związku z powyższym CARGOTOR sp. z o.o. przyjmuje „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych”.

## **II Cel procedury**

1. Celem niniejszej procedury jest:

- ustanowienie bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń;
- ustalenie zasad dokonywania i przyjmowania zgłoszeń;
- ustanowienie transparentnych i rzetelnych zasad działań następczych, w tym weryfikowania zasadności zgłoszenia oraz
- ochrona osób, które mogą być ofiarami działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem;

2. W długofalowej perspektywie celem niniejszej procedury jest:

- przeciwdziałanie przypadkom naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych,
- zbudowanie w zespole CARGOTOR sp. z o.o. poczucia współodpowiedzialności za miejsce pracy oraz
- ochrona interesów pracowników, organizacji, jej otoczenia i interesariuszy.

## **III Przedmiot zgłoszenia – sugestie i naruszenia**

1. Zgłoszenie może dotyczyć sugestii lub naruszenia.

2. Zgłoszenie sugestii dotyczy poprawy warunków pracy i zarządzania w CARGOTOR sp. z o.o. Sugestia nie dotyczy naruszenia.

3. Zgłoszenie naruszenia obejmuje informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące działania lub zaniechania oznaczającego naruszenie prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w CARGOTOR sp. z o.o. Takiemu zgłoszeniu podlegają też próby ukrycia naruszenia.

4. Za regulacje wewnętrzne uznajemy w szczególności następujące dokumenty:

- Regulamin Pracy;
- Regulamin Organizacyjny Spółki;
- Dokumentacja Systemu Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

5. Standardy etyczne określają m.in. następujące dokumenty:

- Kodeks etyki CARGOTOR sp. z o.o.;
- Regulamin zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć w Grupie Kapitałowej PKP CARGO.

#### IV Tryb dokonywania zgłoszeń

1. Zgłaszanie naruszeń i sugestii jest wyrazem troski o dobro CARGOTOR sp. z o.o., jego interesariuszy oraz otoczenia, w którym prowadzi działalność, a także – dobro współpracowników zgłaszającego.
2. Każda osoba będąca w relacji zawodowej z CARGOTOR sp. z o.o., która była świadkiem lub ma wiedzę o naruszeniu, powinna je zgłosić zgodnie z niniejszą procedurą. Skorzystanie z procedury jest dobrowolne i nie wyklucza skorzystania w tym samym celu z drogi służbowej.
3. Osoba będąca świadkiem oczywistego naruszenia, w szczególności zatrudniona w CARGOTOR sp. z o.o., która nie dokona jego zgłoszenia, może być pociągnięta do odpowiedzialności pracowniczej. W szczególności, jeżeli poprzez swoje zaniechanie narazi życie i zdrowie innych osób lub przyczyni się do znacznych rozmiarów szkód materialnych, społecznych lub reputacyjnych.
4. Zgłoszenia mogą być dokonywane bezpośrednio poprzez:
  - a) kanały wewnętrzne u Koordynatora ds. Compliance (zgłoszenia wewnętrzne);
  - b) zewnętrzne kanały zgłaszania ustanowione przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organy publiczne oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej (zgłoszenia zewnętrzne).

CARGOTOR sp. z o.o. zachęca do korzystania w pierwszej kolejności z kanałów wewnętrznych zgodnie z niniejszą procedurą, co pozwoli na szybką reakcję na zgłoszenie z wykorzystaniem zasobów organizacji.

#### V. Zgłoszenia wewnętrzne

1. Przyjmowaniem zgłoszeń w ramach procedury CARGOTOR sp. z o.o. zajmuje się Koordynator ds. Compliance / Linia Etyki.
2. Sugestie i naruszenia mogą być zgłaszane poprzez następujące kanały wewnętrzne:
  - a) Koordynatora ds. Compliance za pośrednictwem specjalnie dedykowanych kanałów komunikacji tj.:
    - adres e-mail: [compliance@cargotor.com](mailto:compliance@cargotor.com)
    - pod numerem telefonu: 22 290 55 65 wew. 9,
    - z wykorzystaniem drogi pocztowej na adres: Koordynator ds. Compliance, CARGOTOR sp. z o.o. 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 z dopiskiem: „do rąk własnych”,
    - osobiste przekazanie notatki służbowej do Koordynatora ds. Compliance
    - albo na wniosek zgłaszającego w drodze bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  - b) Kanał: platforma internetowa – [cargotor.liniaetyki.com](http://cargotor.liniaetyki.com) - jest prowadzony przez niezależny podmiot Linie Etyki sp. z o.o. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej CARGOTOR sp. z o.o., w zakładce COMPLIANCE.

3. Zgłoszenia ustne dokonane za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub w drodze bezpośredniego spotkania są dokumentowane nagraniem, transkrypcją z nagrania lub – jeżeli nie są nagrywane - protokołem z rozmowy.
4. Zgłaszający ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu ze zgłoszenia.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
  - a) imienny - kiedy zgłaszający podaje swoje dane osobowe wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu lub kiedy jego tożsamość można zidentyfikować na podstawie innych informacji zawartych w zgłoszeniu;
  - b) anonimowy – kiedy zgłaszający nie podaje swoich danych osobowych, a ustalenie jego tożsamości nie jest możliwe na podstawie innych informacji zawartych w zgłoszeniu.
6. Decyzję o podaniu danych osobowych podejmuje zgłaszający. W razie zgłoszenia anonimowego nie będzie – w toku postępowania wyjaśniającego lub poza nim - ustalana tożsamość zgłaszającego.
7. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób powiązanych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie, gdyż są w dużym stopniu narażone na działania odwetowe wynikające z dokonania przez osobę zgłaszającą zgłoszenia nieprawidłowości, a w szczególności zabronione jest wymaganie podania innych danych osobowych od osoby zgłaszającej niż niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, zgodnie z niniejszą Procedurą oraz Procedurą prowadzenia postępowania wyjaśniającego nieprawidłowości. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę w sposób bezpośredni, jak imię i nazwisko, lub pośredni, jak okoliczności, w których brała udział, a także adres e-mail, numer telefonu oraz nazwa stanowiska – jeśli mają zindywidualizowany charakter.
8. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego rozpoznana zostanie tożsamość anonimowego zgłaszającego, zachowuje on wszelkie prawa do ochrony poufności swoich danych osobowych zgodnie z pkt V.7.
9. Dane osoby zgłaszającego można przekazać innym osobom wyłącznie wówczas, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym środkiem do realizacji postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych przez odpowiednie organy. W takim przypadku informuje się zgłaszającego o planowanym terminie przekazania danych.
10. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wpływu zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku zgłoszeń dokonywanych poprzez kanały, o których mowa w pkt 2 lit. b zgłaszający otrzymuje automatyczne potwierdzenie na platformie [cargotor.liniaetyki.com]. Kontakt ze zgłaszającym odbywa się poprzez wybrany przez niego kanał komunikacji.

11. Po otrzymaniu zgłoszenia Koordynator ds. Compliance przekazuje osobie zgłaszającej klauzulę informacyjną, w sposób analogiczny do formy zgłoszenia, dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, o ile jest to możliwe.
12. Klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej procedury, udostępniona jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Cargotor. Klauzula informacyjna przekazywana w formie papierowej jest podpisywana przez osobę, której dane dotyczą i dołączana do dokumentów dotyczących zgłoszenia, o ile jest to możliwe. W przypadku klauzuli przekazywanej drogą elektroniczną, dowód z jej przekazania jest wprowadzany do rejestru zgłoszeń.
13. Pozostałe osoby wskazane w zgłoszeniu zostają przy pierwszym kontakcie poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych poprzez przekazanie im drogą elektroniczną bądź papierową klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej Procedury, która nie zawiera informacji na temat źródła pochodzenia danych z racji wyłączenia stosowania art. 14 ust. 2 lit. f) RODO.
14. W przypadku osoby, której zgłoszenie dotyczy, w sytuacji zaistnienia wysokiego prawdopodobieństwa utrudniania prowadzenia postępowania poprzez m. in. niszczenie lub modyfikowanie dowodów bądź wpływanie na świadków, Cargotor może spełnić obowiązek informacyjny, określony w ust. powyżej, przy pierwszym kontakcie bez dochowania terminu miesiąca, który wynika z art. 14 ust. 3 lit. a) RODO.

## **VI. Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Informacje potrzebne do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, w tym:
  - dane kontaktowe, w szczególności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii,
  - tryby postępowania mające zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, dostępne są na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich i organów publicznych prowadzących zewnętrzne kanały zgłaszania oraz właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## **VII Działania następcze**

1. Osoby podejmujące działania następcze mają obowiązek przeprowadzić je z należytą starannością.
2. Działania następcze obejmują:
  - a) weryfikację prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
  - b) działania i decyzje wynikające ze zweryfikowania zasadności zgłoszenia, w szczególności:
    - postępowania prowadzone na podstawie regulacji i polityk wewnętrznych, np. postępowanie antymobbingowe;
    - działania mające na celu odzyskanie środków finansowych lub innych strat poniesionych w wyniku naruszenia;
    - decyzje dotyczące osoby wskazanej w zgłoszeniu lub innych osób odpowiedzialnych za naruszenie, w tym decyzje egzekwujące odpowiedzialność tych osób w związku z naruszeniem;

- decyzje dotyczące ochrony zgłaszającego przed działaniami odwetowymi, m.in. przeniesienie na inne stanowisko pracy;
  - decyzje egzekwujące odpowiedzialność pracowniczą wobec osób stosujących działania odwetowe;
  - zaplanowanie działań mających przeciwdziałać podobnym naruszeniom w przyszłości;
  - zamknięcie postępowania.
3. Na podstawie Decyzji Nr 03/2024 Prezesa Zarządu CARGOTOR sp. z o.o. z dnia 04.04.2024 r. powołano Koordynatora ds. Compliance w zakresie stosowania Kodeksu Etyki oraz Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć.
  4. Zadania Koordynatora ds. Compliance obejmują:
    - a) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz weryfikację zasadności zgłoszenia
    - b) przygotowanie raportu ze zgłoszenia wraz z rekomendacjami, co do decyzji wynikających z postępowania wyjaśniającego.
  5. Decyzje wynikające ze zweryfikowania zasadności zgłoszenia podejmuje Koordynator ds. Compliance. Koordynator ds. Compliance może delegować określone decyzje innym właściwym pracownikom CARGOTORU, udzielając pisemnego upoważnienia zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności przełożonemu osoby, której zgłoszenie dotyczy, przełożonemu osoby stosującej działania odwetowe, audytorowi wewnętrznemu, dyrektorowi właściwego biura.
  6. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem mogą mieć wyłącznie pracownicy, współpracownicy lub doradcy zewnętrzni upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyjaśnienia zgłoszenia oraz zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych do których uzyskali dostęp.
  7. Osoby zaangażowane w działania następcze, upoważnione przez Koordynatora ds. Compliance zgodnie z punktem VII.6 wykonują powierzone czynności w sposób bezstronny. W razie wystąpienia okoliczności budzących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, osoba zaangażowana w działania następcze ma obowiązek powstrzymać się od czynności i powiadomić o powodach Koordynatora ds. Compliance. Koordynator ds. Compliance. może z własnej inicjatywy odsunąć od działań następczych osobę, jeżeli zachodzi wobec niej podejrzenie o konflikt interesów.

## **VIII Weryfikacja zgłoszeń**

1. Koordynator ds. Compliance podejmuje czynności jednoosobowo.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Koordynator ds. Compliance podejmuje następujące czynności porządkowe:
  - a) rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych,
  - b) przekazuje zgłaszającemu potwierdzenie zgłoszenia wraz z jego numerem;
  - c) przesyła lub wręcza klauzulę informacyjną, o ile jest to możliwe technicznie;
  - d) otwiera postępowanie wyjaśniające.

3. Koordynator ds. Compliance wstępnie weryfikuje zgłoszenie ustalając, czy nie jest ono oczywiście bezzasadne. W razie stwierdzenia oczywistej bezzasadności zgłoszenia Koordynator ds. Compliance przekazuje stosowną informację zwrotną zgłaszającemu i zamyka postępowanie wyjaśniające.
4. Koordynator ds. Compliance zamyka postępowanie również w przypadku, gdy informacje zawarte w zgłoszeniu nie pozwalają na kontynuowanie postępowania wyjaśniającego, a zgłaszający nie odpowiedział na pytania uszczegóławiające w terminie wyznaczonym przez Koordynatora nie przekraczającym 7 dni lub nie zostawił do siebie danych kontaktowych.
5. Po wstępnej weryfikacji Koordynator ds. Compliance ustala czynności, które będą podjęte w ramach postępowania wyjaśniającego oraz harmonogram ich podejmowania.
6. Koordynator ds. Compliance przeprowadza rzetelne postępowanie wyjaśniające w oparciu o następujące zasady:
  - a) dąży do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego;
  - b) w sposób wyczerpujący gromadzi oraz przeprowadza dowody - zarówno potwierdzające jak i kwestionujące zasadność zgłoszenia;
  - c) nie może pominąć dowodu z tego powodu, że ma on wykazać okoliczność sprzeczną z dotychczasowymi ustaleniami;
  - d) niedające się usunąć wątpliwości rozstrzygane są na korzyść osoby, której zgłoszenie dotyczy;
  - e) dba o zachowanie poufności danych osobowych, w tym prowadzi korespondencję, przekazuje właściwym osobom niezbędne informacje, organizuje wysłuchania świadków, konsultuje się z ekspertami i podejmuje inne czynności w sposób gwarantujący poufność; w razie potrzeby dane osobowe podlegają anonimizacji;
  - f) przestrzega praw uczestników postępowania wyjaśniającego, w szczególności praw zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy;
  - g) przeprowadza postępowanie wyjaśniające w rozsądnym terminie zgodnym z niniejszą Procedurą.
7. Niezależnie od punktu 5, Koordynator ds. Compliance może korzystać ze wsparcia eksperta zewnętrznego lub wewnętrznego.
8. W wyniku postępowania wyjaśniającego Koordynator ds. Compliance sporządza raport, w którym:
  - a) stwierdza, że:
    - zgłoszenie było zasadne - w całości lub części i wskazuje normy prawne lub standardy etyczne, które zostały naruszone, w tym również może stwierdzić wystąpienie naruszeń niewskazanych w zgłoszeniu; albo że:
    - zgłoszenie było niezasadne; albo że:
    - nie jest w stanie rozstrzygnąć w oparciu o dostępne informacje o zasadności zgłoszenia;

- b) rekomenduje działania wynikające ze zweryfikowania zasadności zgłoszenia, a następnie przekazuje raport Prezesowi Zarządu Spółki do zapoznania się i podjęcia stosownych działań.
9. Po przekazaniu raportu Koordynator ds. Compliance zamyka postępowanie wyjaśniające, zgodnie z czym dokonywane są odpowiednie wpisy w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
  10. Koordynator ds. Compliance w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy liczonych od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia:
    - a) w przypadku zakończenia postępowania wyjaśniającego przekazuje zgłaszającemu informację o ustaleniach poczynionych w toku postępowania, przebiegu postępowania wyjaśniającego i podjętych w jego toku działań.
    - b) w przypadku braku możliwości zakończenia postępowania we wskazanym powyżej terminie – przekazuje zgłaszającemu informację o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego na okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy. Po zakończeniu postępowania w tym terminie stosuje się ppkt a)

## **IX Ochrona osoby zgłaszającej**

1. CARGOTOR sp. z o.o. chroni osoby dokonujące zgłoszeń wewnętrznych lub zewnętrznych przed działaniami odwetowymi. Postanowienia dotyczące ochrony przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym (np. osoby spokrewnionej ze zgłaszającym), jeżeli również pozostają w relacji zawodowej z CARGOTOR sp. z o.o.
2. Działania odwetowe oznaczają działania lub zaniechania w kontekście zawodowym spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym, które naruszają lub mogą naruszać prawa zgłaszającego lub wyrządzają lub mogą wyrządzić zgłaszającemu nieuzasadnioną szkodę;
3. Działania odwetowe, w szczególności polegające na łamaniu praw pracowniczych oraz stosowaniu mobbingu i dyskryminacji są w CARGOTOR sp. z o.o. surowo wzbronione i podlegają karom dyscyplinarnych.
4. Zakazane są też próby lub groźby zastosowania działań odwetowych.
5. Podejmowanie działań odwetowych wobec zgłaszającego przez przełożonych lub współpracowników lub podwładnych stanowi działanie naruszające interes CARGOTOR sp. z o.o.
6. Osoba zgłaszająca sugestie lub naruszenia podlega ochronie, pod warunkiem, że:
  - a) miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi



informację o naruszeniu prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, oraz gdy:

b) stosowała się do niniejszej procedury.

7. Ochroną obejmuje się następujące osoby zgłaszające:

- a) pracowników i byłych pracowników CARGOTOR sp. z o.o.
- b) pracowników tymczasowych;
- c) osoby świadczące pracę na rzecz CARGOTOR sp. z o.o. na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d) przedsiębiorców współpracujących z CARGOTOR sp. z o.o.
- e) członków organów CARGOTOR sp. z o.o.
- f) prokurentów;
- g) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy CARGOTOR sp. z o.o., w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- h) stażystów;
- i) wolontariuszy;
- j) praktykantów;
- k) osoby przed podjęciem umowy o pracę lub nawiązaniu innej umowy z CARGOTOR sp. z o.o.

8. CARGOTOR sp. z o.o. zakazuje utrudniania zgłoszeń lub podejmowania prób ich utrudniania, w szczególności poprzez przemoc, groźbę lub podstęp.

9. Ujawnianie tożsamości osoby zgłaszającej bez jej wyraźnej zgody jest zabronione.

10. Ochronie nie podlegają osoby, które świadomie zgłaszają nieprawdziwe informacje lub nimi manipulują.

11. Niezależnie od ochrony przed działaniami odwetowymi, osoba zgłaszająca może być pociągnięta do odpowiedzialności we właściwym zakresie, w szczególności odpowiedzialności pracowniczej, jeśli sama uczestniczyła w naruszeniu.

## **X Prawa osób, których dotyczy zgłoszenie**

1. Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy, stanowią informację poufną.

2. Do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego oraz rozstrzygnięcia zasadności zarzutu naruszenia prawa lub standardów etycznych osobie, której zgłoszenie dotyczy, przysługuje domniemanie niewinności.

3. Osobie, której zgłoszenie dotyczy, przysługuje prawo do rzetelnego postępowania wyjaśniającego, w szczególności:

- a) prawo do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie przez Koordynatora ds. Compliance gwarantującego bezstronność;
- b) prawo do informacji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, przy czym Koordynator ds. Compliance informuje osobę, której zgłoszenie dotyczy, w odpowiednim momencie, z uwzględnieniem potrzeby niezakłóconego

zgromadzenia dowodów, przeciwdziałania niszczeniu lub ukrywaniu dowodów, a także z uwzględnieniem interesów osoby zgłaszającej, pokrzywdzonego oraz świadków;

- c) prawo do informacji o wyniku postępowania wyjaśniającego, przy czym Koordynator ds. Compliance może zaniechać informowania osoby, której zgłoszenie dotyczy, o wyniku postępowania wyjaśniającego, jeżeli treść zgłoszenia okaże się oczywiście bezzasadna lub nie zostanie potwierdzona;
- d) prawo do obrony, w tym prawo do poznania uzasadnienia rozstrzygnięcia Koordynatora ds. Compliance oraz odniesienia się do ustaleń faktycznych oraz wniosków;
- e) prawo do składania wniosków dowodowych w celu wykazania bezzasadności zarzutu naruszenia prawa lub standardów etycznych.

## **XI Edukacja i komunikacja**

Koordynator ds. Compliance czuwa nad organizacją:

- a) szkoleń oraz komunikacji dla pracowników w związku z wdrożeniem kanałów sygnalizowania oraz niniejszej procedury,
- b) szkoleń dla osób nowozatrudnionych,
- c) funkcjonowania kanałów sygnalizowania.

## **XII Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Koordynator ds. Compliance prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest CARGOTOR sp. z o.o.
3. W rejestrze umieszcza się następujące informacje:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia;
  - c) data dokonania zgłoszenia;
  - d) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli zostały podane);
  - e) adres do kontaktu zgłaszającego (jeżeli został podany);
  - f) podjęte działania następcze;
  - g) data zakończenia sprawy.
4. Informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń mają charakter poufny i są objęte obowiązkiem poufności. Dostęp do rejestru zgłoszeń mają osoby posiadające pisemne upoważnienie.
5. Wzór rejestru zgłoszeń stanowi Załącznik 1. do niniejszej procedury.
6. Informacje 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. Dane osobowe nie mające znaczenia dla rozpatrywania sprawy nie są zbierane w rejestrze, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane, nie później niż 14 dni od powzięcia ustalenia, że przechowywanie ich jest zbędne.

### **XIII Publikacja i dostęp do procedury**

1. Treść procedury jest na stronie internetowej <https://cargotor.com> w zakładce Compliance.
2. Informacje o procedurze przekazywane są każdorazowo osobom lub podmiotom prawnym ubiegającym się o zatrudnienie w CARGOTOR sp. z o.o. lub zawarcie umowy cywilnoprawnej na etapie przed podpisaniem odpowiedniej umowy.

### **XIV Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób pracujących dla organizacji.
2. Niniejsza procedura podlega konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, oraz Kodeksu pracy.

### **XV Załączniki**

Załącznik 1. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Załącznik 2. Wzór upoważnienia dla Koordynatora ds. Compliance

Załącznik nr 3 Wzór upoważnienia do podejmowania działań następczych oraz zobowiązanie do poufności

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dla innych osób uczestniczących w postępowaniu

## Załącznik 1. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

| Nr zgłoszenia | Przedmiot naruszenia | Data wpływu zgłoszenia | Dane osobowe zgłaszającego | Dane kontaktowe zgłaszającego | Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie | Podjęte działania następcze | Data zamknięcia sprawy |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|               |                      |                        |                            |                               |                                       |                             |                        |
|               |                      |                        |                            |                               |                                       |                             |                        |
|               |                      |                        |                            |                               |                                       |                             |                        |
|               |                      |                        |                            |                               |                                       |                             |                        |

## Załącznik 2. Wzór upoważnienia dla Koordynatora ds. Compliance

|  |
|--|
| UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH |
| <b>nr 0000.... -CARGOTOR - ODO</b>             |
| <b>Część I</b> Dane osoby upoważnionej         |
| Imię i Nazwisko:<br>Stanowisko:<br>Biuro:      |

Zgodnie z art. 29 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zw. „Rozporządzeniem”, działając na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), upoważniam do przetwarzania danych osobowych powołanego do pełnienia funkcji Koordynatora ds. compliance w zakresie wykonywania czynności:

- przyjmowania zgłoszeń dokonywanych zgodnie z Ustawą z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- podejmowania działań następczych w sprawie ww. zgłoszeń,
- dostępu do danych objętych ww. zgłoszeniami oraz
- przetwarzania danych osobowych zawartych w ww. zgłoszeniach.
- udzielania dalszych upoważnień dla osób zaangażowanych w ramach prowadzonych działań następczych.

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą odwołania z pełnienia funkcji Koordynatora ds. Compliance.

---

Data

---

Podpis osoby reprezentującej

Oświadczam, że:

1. zobowiązuję się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych przepisów lokalnych, w tym w szczególności zobowiązuje się do zachowania poufności, integralności i dostępności w stosunku do danych osobowych zapisanych w dowolnej formie (papier, klisza, nośniki elektroniczne, magnetyczne, optyczne itp.) przetwarzanych w organizacji.
2. znane mi są procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
3. zobowiązuję się nie ujawniać informacji prawnie chronionych jakie uzyskam w trakcie wykonywania powierzonych mi zadań, a w szczególności:
  - nie ujawnię danych zawartych w zbiorach danych osobowych w eksploatowanych systemach informatycznych oraz kartotekach papierowych,
  - nie ujawnię szczegółów technologicznych używanych systemów oraz oprogramowania,
  - nie udostępnię nośników informacji osobom nieupoważnionym,
  - nie będę kopiować lub przetwarzać danych osobowych w sposób inny niż dopuszczony obowiązującą dokumentacją,
  - nie będę wnosić poza obszar przetwarzania dokumentacji zawierającej dane osobowe bez zgody Administratora Danych.
4. zostałam/em-poinformowana/y, że udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie dostępu do nich osobie nieuprawnionej podlega sankcjom przewidzianym w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawie Kodeks Pracy oraz Ustawie Kodeks Cywilny.
5. Treść niniejszego dokumentu zrozumiałem co potwierdzam własnoręcznym podpisem

Jednocześnie zobowiązuję do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w toku realizowania czynności na stanowisku Koordynatora ds. Compliance.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości.

---

Data

---

Podpis osoby upoważnionej

|  |
|--|
| UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH<br><br><b>nr 0000.... -CARGOTOR - ODO</b> |
| <b>Część I</b> Dane osoby upoważnionej   |
| Imię i Nazwisko:<br>Stanowisko:<br>Biuro:  |

Zgodnie z art. 29 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zw. „Rozporządzeniem”, działając na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), upoważniam do przetwarzania danych osobowych powołanego do realizacji działań następczych w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych do w zakresie wykonywania czynności:

- podejmowania działań następczych w sprawie ww. zgłoszeń,
- dostępu do danych objętych ww. zgłoszeniami oraz
- przetwarzania danych osobowych zawartych w ww. zgłoszeniach.

Niniejsze upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.

\_\_\_\_\_

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Data | Podpis osoby reprezentującej [...] |
|------|------------------------------------|

Oświadczam, że:

1. zobowiązuję się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych przepisów lokalnych, w tym w szczególności zobowiązuje się do zachowania poufności, integralności i dostępności w stosunku do danych osobowych zapisanych w dowolnej formie (papier, klisza, nośniki elektroniczne, magnetyczne, optyczne itp.) przetwarzanych w organizacji.
2. znane mi są procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
3. zobowiązuję się nie ujawniać informacji prawnie chronionych jakie uzyskam w trakcie wykonywania powierzonych mi zadań, a w szczególności:
  - nie ujawnię danych zawartych w zbiorach danych osobowych w eksploatowanych systemach informatycznych oraz kartotekach papierowych,
  - nie ujawnię szczegółów technologicznych używanych systemów oraz oprogramowania,
  - nie udostępnię nośników informacji osobom nieupoważnionym,
  - nie będę kopiować lub przetwarzać danych osobowych w sposób inny niż dopuszczony obowiązującą dokumentacją,
  - nie będę wynosić poza obszar przetwarzania dokumentacji zawierającej dane osobowe bez zgody Administratora Danych.
4. zostałam/em-poinformowana/y, że udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie dostępu do nich osobie nieuprawnionej podlega sankcjom przewidzianym w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawie Kodeks Pracy oraz Ustawie Kodeks Cywilny.
5. Treść niniejszego dokumentu zrozumiałem co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie zobowiązuję do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w toku realizowania powyższych czynności.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości.

\_\_\_\_\_

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Data | Podpis osoby upoważnionej |
|------|---------------------------|

## **KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE PRAWA**

### **ADMINISTRATOR DANYCH**

Administratorem Twoich danych osobowych jest **Cargotor sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( 03 – 802) ul. Lubelska 13** . Możesz skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby, a także pisząc na adres e-mail: [sekretariat@cargotor.com](mailto:sekretariat@cargotor.com).

### **INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: [iod@cargotor.com](mailto:iod@cargotor.com).

### **CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA**

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- 1) **przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych, w tym weryfikacji prawdziwości zdarzenia oraz podjęcia działań mających przeciwdziałać naruszeniu prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych** – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
- 2) **ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń** – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zabezpieczenie naszego interesu prawnego, np. w razie sporu co do rozpatrzenia zgłoszenia lub realizacji innych Twoich uprawnień.

### **OKRES PRZECHOWYWANIA**

Przechowujemy Twoje dane osobowe we wskazanych wyżej celach przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjonowanego tymi działaniami. Jeżeli w zgłoszeniu zawrzesz dane, które będą zbędne dla rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych, usuniemy je w ciągu 14 dni od ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

### **ODBIORCY DANYCH**

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie dostawca systemu – kanału zgłoszeń, jeżeli za jego pośrednictwem dokonujesz zgłoszenia. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być inne podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi, w tym podmioty przetwarzające. Możemy też ujawnić Twoje dane organom publicznym, jeżeli wymagać będzie tego od nas przepis prawa. Poza powyższymi przypadkami, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym osobom, jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę i uznamy, że jest to niezbędne dla realizacji ww. celów przetwarzania.

### **TWOJE UPRAWNIENIA**

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Możesz też żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W zakresie danych, które przetwarzamy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### **CHARAKTER PODANIA DANYCH**

Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane i podlegają zniszczeniu. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest więc niezbędne do skutecznego dokonania zgłoszenia i jego rozpatrzenia. Podanie przez Ciebie adresu do kontaktu jest dobrowolne, ale jeżeli ich nie podasz – nie będziemy mogli przekazać Ci potwierdzenia dokonania zgłoszenia ani informacji zwrotnej.

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dla innych osób uczestniczących w postępowaniu

### **Kto jest Administratorem danych osobowych?**

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Cargotor sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03 – 802) ul. Lubelska 13. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: [sekretariat@cargotor.com](mailto:sekretariat@cargotor.com) lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Cargotor sp. z o. o. 03 – 802 Warszawa ul. Lubelska 13 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

### **Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?**

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Przemysława Chęciak, z którym mają Państwo prawo się skontaktować w temacie ochrony danych osobowych e-mailowo: [iod@cargotor.com](mailto:iod@cargotor.com) lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Cargotor sp. z o. o. 03 – 802 Warszawa ul. Lubelska 13 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

### **Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?**

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, zgodnie z przyjętą procedurą zgłoszeń wewnętrznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z przepisami Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

### **Jak długo przechowujemy dane osobowe?**

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, liczonych od roku następnego po roku dokonania zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach np. w zakresie wszczętego postępowania sądowego, wskazany powyżej okres przetwarzania danych może zostać wydłużony na czas trwania takiego postępowania wynikającego ze zgłoszonego naruszenia w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, będą one przetwarzane przez okres 3 lat lub do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż przez 5 lat od ich pozyskania.

### **Czy i komu udostępniamy dane osobowe?**

Zapewniamy poufności przetwarzanych danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Otrzymane dane udostępniamy podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, a są to: dostawca systemu dokonywania i obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach, kancelaria prawna. Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

### **Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?**

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

- ✓ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- ✓ Posiada Pani/Pan również prawo do:
  - sprostowania danych osobowych,
  - usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz
  - ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).

### **Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?**

Pani/a dane nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

### **Skąd pozyskujemy dane osobowe?**

W przypadku osoby pomagającej w złożeniu zawiadomienie o naruszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – od osoby składającej zawiadomienie o naruszeniu lub pośrednio od osoby składającej zawiadomienie o naruszeniu.