

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, spółka BLU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Logiq spółka komandytowa opracowała i wdrożyła wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Przepisy ogólne

1. 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 publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

W szczególności w postaci:

- przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w ust. 6 poniżej,
 - niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w ust. 6 poniżej,
 - niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w ust. 6 poniżej,
 - nieprawidłowościach w organizacji działalności Spółki, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
2. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - 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 osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 9) stażysty,
 - 10) wolontariusza,
 - 11) praktykanta,
 - 12) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
 - 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
3. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się także do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, jak i wtedy gdy taki stosunek już ustał. **Spółka, po odebraniu aplikacji osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi przekazać temu kandydatowi treść obowiązującej Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.**

Kanały zgłoszeń

1. Zgłaszający posiadający informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą powinien bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności mu wiadome. W tym celu może skorzystać z formularza zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Spółka przyjmuje Zgłoszenia imienne.
3. W Spółce ustanawia się Pełnomocnika ds. Sygnalistów, który jest odpowiedzialny za przyjęcie, procedowanie i analizowanie dokonanych zgłoszeń.
4. Spółka zapewnia następujące wewnętrzne kanały przyjmowania Zgłoszeń:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: zgloszenie@dbajodane.pl ;
 - 2) w formie pisma sporządzonego na papierze i przesłanego na adres pocztowy Pełnomocnika ds. Sygnalistów tj. Dbajodane.pl Sp. z o.o. [aktualny adres podany na stronie internetowej Jednostki]. Pismo powinno być przesłane w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na dane Pełnomocnika ds. Sygnalistów;

- 3) osobiście poprzez spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Sygnalistów, które zostanie umówione w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku telefonicznie pod numerem +48 608-562-928 lub elektronicznie na adres skrzynki e-mail: zgloszenie@dbajodane.pl.
5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

Spółka zobowiązana jest w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia przekazać informację o przyjęciu Zgłoszenia.