

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	1/13



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
GRUPY KAPITAŁOWEJ MESSER POLSKA
STANOWIĄCA REALIZACJĘ PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R.
O OCHRONIE SYGNALISTÓW, OBOWIĄZUJĄCA OD 25/09/2024.

1. PRZEDMIOT PROCEDURY

- 1.1 W dniu 14 czerwca 2024 r. została uchwalona ustawa o ochronie sygnalistów („**Ustawa**”). Tekst Ustawy dostępny jest pod adresem internetowym Sejmu RP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000928>
- 1.2 Ustawa umożliwia sygnalistom zgłaszanie lub ujawnianie publicznie informacji o naruszeniach prawa, na warunkach przewidzianych w tej regulacji, oraz zawiera gwarancje ochrony praw sygnalistów przed działaniami odwetowymi z tego tytułu.
- 1.3 Ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz wymienia elementy, jakie powinna zawierać taka procedura.
- 1.4 W wykonaniu ww. obowiązków Grupa Kapitałowa Messer Polska w skład której wchodzi następujące spółki: Messer Polska Sp. z o.o., Eloros Sp. z o.o., MP Production Sp. z o.o. („**Spółki**”) wprowadziła niniejszą procedurę zgłoszeń wewnętrznych („**Procedura**”).
- 1.5 Niniejsza Procedura obowiązuje we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Messer Polska.
- 1.6 Każdy pracownik świadczący pracę na rzecz danej Spółki z Grupy Kapitałowej Messer Polska zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Procedurą i przestrzegania wszystkich zasad w niej opisanych.
- 1.7 Procedura dotyczy wyłącznie zgłoszeń wewnętrznych przewidzianych w Ustawie. Zgłaszanie Spółkom innych nieprawidłowości lub niewłaściwych zachowań określają dokumenty: „Wytyczne dotyczące zgłaszania i postępowania w przypadku zgłoszenia naruszeń w Messer” oraz „Wytyczne dotyczące przyjmowania zgłoszeń i wyjaśniania naruszeń zasad w Messer”.

Bez uwag
KOMISJA ZAKŁADOVA
WSZE „SOLIDARNOSC”
Spółka z o.o. „Messer - Polska”
 Miejsce i data:
[Signature]

Kierownik Działu Prawnego
[Signature]
 Grzegorz Latocha
 Radca Prawny

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	2/13

2. DEFINICJE

2.1 **Naruszenie** – 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.

2.2 **Sygnalista** – osoba fizyczna, która przekazuje Spółkom informację o Naruszeniu, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

1. pracownik;
2. pracownik tymczasowy;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorca;
5. prokurent;
6. akcjonariusz lub wspólnik;

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	3/13

7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
9. stażysta;
10. wolontariusz;
11. praktykant;
12. osoba fizyczna, o której mowa w pkt 1-11, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą:
 - a. przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu; lub
 - b. już po ich ustaniu.

2.3 **Zgłoszenie** – przekazywana Spółkom informacja o Naruszeniu, przez którą należy rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółkach, w których Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

2.4 **Działanie Następce** – działanie podjęte przez Spółki w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, np. postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, itp.

2.5 **Informacja Zwrotna** – przekazywana przez Spółki Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań Następnych i powodów takich działań.

3. OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ SPÓŁKI DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

- 3.1 Do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań Następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji Zwrotnej, upoważniony jest Specjalista ds. Zgodności – Pan Grzegorz Latocha.
- 3.2 W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Specjalisty ds. Zgodności, dla zachowania pełnej bezstronności oceny, do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia Działań Następnych upoważniony jest Kierownik Działu Personalnego – Pani Natalia Adamczyk.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	4/13

Oba ww. podmioty – Specjalista ds. Zgodności oraz Kierownik Działu Personalnego - w niniejszej Procedurze powoływane są także łącznie jako „**Podmioty przyjmujące Zgłoszenia**” lub „**Podmioty rozpatrujące Zgłoszenia**”.

Oba ww. podmioty posiadają pisemne upoważnienie udzielone przez Spółki do wykonywania czynności w ramach niniejszej Procedury.

4. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ DO SPÓŁEK

4.1 Sygnalista jest uprawniony do przekazywania Zgłoszeń w formie pisemnej lub ustnej.

4.2 W przypadku przekazywania Zgłoszeń do Specjalisty ds. Zgodności:

(a) Zgłoszenie pisemne może być przekazane:

– w postaci elektronicznej na adres e-mail: compliance.pl@messergroup.com
lub

– w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Pan Grzegorz Latocha

Specjalista ds. Zgodności

Messer Polska sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30

41-503 Chorzów

z dopiskiem na kopercie „Do rąk własnych”.

(b) Zgłoszenie ustne może być przekazane:

– telefonicznie na numer tel. +48 32 77 26 280 lub kom.: +48 602 796 653;
lub

– na wniosek Sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku złożonego za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

4.3 W przypadku przekazywania Zgłoszeń do Kierownika Działu Personalnego, w sytuacji opisanej w pkt 3.2:

(a) Zgłoszenie pisemne może być przekazane:

– w postaci elektronicznej na adres e-mail: natalia.adamczyk@messergroup.com
lub

– w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_ 159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	5/13

Pani Natalia Adamczyk

Kierownik Działu Personalnego

Messer Polska sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30

41-503 Chorzów

z dopiskiem na kopercie „Do rąk własnych”.

(b) Zgłoszenie ustne może być przekazane:

– telefonicznie na numer tel. +48 32 77 26 251 lub kom.: +48 795 457 374;

lub

– na wniosek Sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, złożonego za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

4.4 Zważywszy na potencjalnie wysoką wrażliwość informacji zawartej w Zgłoszeniu oraz prawdopodobieństwo przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (zgodnie z Art. 9 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, „**RODO**”), Sygnalista jest zobowiązany do szczególnej ochrony jego treści przed dostępem osób trzecich. Jeżeli jest to możliwe, w przypadku wysyłania Zgłoszenia drogą mailową, rekomendowana jest forma załączonego, zaszyfrowanego dokumentu.

4.5 Podmioty przyjmujące Zgłoszenie w formie ustnej mogą je dokumentować:

(a) zgłoszenie dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej można dokumentować, za zgodą Sygnalisty, w formie nagrania lub transkrypcji rozmowy;

(a) zgłoszenie dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej można dokumentować w formie protokołu rozmowy;

(b) zgłoszenie dokonane podczas bezpośredniego spotkania można dokumentować, za zgodą Sygnalisty, w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania.

Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy, protokołu rozmowy lub protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	6/13

5. RODZAJE ZGŁOSZEŃ PRZYJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKI

- 5.1 Sygnalista jest uprawniony do przekazywania Zgłoszeń zarówno imiennych, jak i anonimowych, wybierając odpowiedni kanał komunikacji z opcji opisanych w pkt 4.
- 5.2 Zgłoszenie imienne powinno zawierać:
- dane osobowe: imię i nazwisko Sygnalisty; oraz
 - dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
- 5.3 Zgłoszenia imienne i anonimowe są rozpatrywane przez Spółki w ten sam sposób, z uwzględnieniem poniższych różnic wynikających z ograniczonej treści Zgłoszeń anonimowych:
- w przypadku Zgłoszenia anonimowego, w którym Sygnalista nie zawarł danych kontaktowych, Spółki:
 - nie mają możliwości wnioskowania o dodatkowe informacje potrzebne do weryfikacji Zgłoszenia. Mimo że Spółki dochowają należytej staranności, aby w takiej sytuacji kontynuować postępowanie wyjaśniające, brak możliwości pozyskania szczegółowych informacji może skutkować zamknięciem postępowania wyjaśniającego;
 - nie ma możliwości przesłania Sygnaliście Informacji Zwrotnej, o której mowa w pkt 9;
 - w przypadku Zgłoszenia anonimowego, w którym Sygnalista nie zawarł danych osobowych, Spółki mogą mieć utrudnione zadanie ochrony Sygnalisty przed działaniami odwetowymi opisanymi w Ustawie, ponieważ nie może zidentyfikować osoby, którą ma chronić.
- 5.4 Jeśli tożsamość anonimowego Sygnalisty zostanie ujawniona lub potwierdzi on ją samodzielnie, Spółki potraktują taką osobę tak, jakby dokonała ona Zgłoszenia imiennego – w szczególności będzie jej przysługiwała pełna ochrona wynikająca z Ustawy i dostęp do Informacji Zwrotnej.

6. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Ustawa nie określa, jakie informacje na temat Naruszenia powinno zawierać Zgłoszenie. Sygnalista ma więc w tym zakresie swobodę formułowania treści Zgłoszenia.

Tym niemniej, w celu ułatwienia i przyspieszenia Działań Następczych, sugerowane jest, aby Zgłoszenie zawierało co najmniej:

- opis Naruszenia (czego dotyczy, kiedy i gdzie miało lub może mieć miejsce);

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	7/13

- (b) wskazanie osób, które mają wiedzę o Naruszeniu (np. sprawców, świadków, pokrzywdzonych);
- (c) wszelkie dokumenty (w dowolnym formacie), które mogą stanowić dowód w sprawie;
- (d) informację, czy sprawa była już wcześniej zgłaszana (np. przełożonym).

7. POTWIERDZENIE SYGNALIŚCIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Spółki potwierdzają Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie podał danych kontaktowych powołanych w pkt 5.2(b), na które należy przekazać potwierdzenie.

8. ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA

8.1 Podmiot rozpatrujący Zgłoszenie podejmuje działania zmierzające do:

- (a) oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu; oraz
- (b) przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia.

8.2 W celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu podmiot rozpatrujący Zgłoszenie wszczyna stosowne postępowanie wyjaśniające, w tym np.:

- (a) ustala, czy zgłoszona sytuacja mieści się w definicji Naruszenia;
- (b) ustala, czy Zgłoszenie zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia; jeżeli zauważy istotne braki występuje do Sygnalisty z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji (o ile Sygnalista podał dane kontaktowe);
- (c) zwraca się do osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie o udzielenie wyjaśnień, zachowując wszelkie wymogi poufności opisane w Procedurze i Ustawie;
- (d) występuje do innych osób mogących posiadać informacje istotne w kontekście Zgłoszenia, zachowując wszelkie wymogi poufności opisane w Procedurze i Ustawie.

8.3 W przypadku uznania przez Podmiot rozpatrujący Zgłoszenie, iż informacje w nim zawarte nie potwierdzają zaistnienia Naruszenia, postępowanie wyjaśniające zostaje zamknięte bez wszczynania Działań Następczych.

8.4 W przypadku natomiast, jeżeli postępowanie wyjaśniające potwierdzi zaistnienie Naruszenia, Podmiot rozpatrujący Zgłoszenie opracowuje propozycję działań naprawczych (lub zleca jej opracowanie) i przekazuje ją do wdrożenia właściwej

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	8/13

osobie/właściwym osobom lub właściwej jednostce organizacyjnej w Spółkach. Działania naprawcze mogą polegać np. na:

- (a) wszczęciu właściwego postępowania (np. dyscyplinarnego) wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia;
- (b) modyfikacji obowiązujących procedur – żeby zapobiec powtórzeniu się podobnym Naruszeniom w przyszłości;
- (c) przeprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych;
- (d) zwiększeniu częstotliwości audytów danego obszaru działalności Spółek;
- (e) przeprowadzeniu zmian strukturalnych lub przesunięciu kompetencji;
- (f) podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym procesowych.

Propozycja działań naprawczych definiuje konkretne zadania, przypisuje odpowiedzialność za ich wykonanie konkretnym osobom lub działom w Spółkach oraz określa termin ich realizacji.

Jeżeli proponowane działania naprawcze wymagają podjęcia decyzji przez kierownictwo Spółek, Podmiot rozpatrujący Zgłoszenie przedstawia plan działań naprawczych do akceptacji kierownictwa Spółek, z zachowaniem wymogów poufności opisanych w Procedurze i Ustawie.

9. INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Spółki przekazują Sygnaliście Informację Zwrotną:

- (a) w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia; lub
- (b) w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia – jeżeli Sygnaliście nie przekazano potwierdzenia o przyjęciu Zgłoszenia;

chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację Zwrotną.

10. PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ

10.1 Spółki:

- (a) prowadzą rejestr Zgłoszeń; oraz
- (b) są administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze Zgłoszeń.

10.2 Rejestr Zgłoszeń obejmuje:

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	9/13

1. numer Zgłoszenia;
 2. przedmiot Naruszenia;
 3. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 4. adres do kontaktu Sygnalisty;
 5. datę dokonania Zgłoszenia;
 6. informację o podjętych Działaniach Następczych;
 7. datę zakończenia sprawy.
- 10.3 Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

11. OCHRONA SYGNALISTY PRZEZ SPÓŁKI

Spółki w pełni przestrzega postanowień Ustawy zapewniających wszystkim jej beneficjentom, w szczególności Sygnaliście, osobom pomagającym Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz osobom powiązanym z Sygnalistą, gwarancje ochrony ich praw w związku z przekazywanym Zgłoszeniem. Dotyczy to w szczególności ochrony poufności, danych osobowych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi z tytułu przekazania Zgłoszenia Spółkom.

12. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 12.1 Ustawa zawiera Rozdział 4 zatytułowany „Zgłoszenia zewnętrzne”, którego przepisy wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.
- 12.2 Zgodnie z tymi przepisami, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego do Spółek, przewidzianego w niniejszej Procedurze.
- 12.3 Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organów publicznych i – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z procedurami Zgłoszeń zewnętrznych ustalonymi przez te podmioty.
- 12.4 Spółki zachęcają przy tym każdego Sygnalistę do dokonywania Zgłoszeń do Spółek, wyrażając nadzieję, iż pozostając w bliższych relacjach zawodowych z Sygnalistą przeprowadzi możliwie najbardziej efektywne postępowanie wyjaśniające.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	10/13

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 13.1 Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty w Spółkach.
- 13.2 Spółki informują o istnieniu Procedury także osoby ubiegające się o wykonywanie pracy w Spółkach na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w Spółkach wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1 - klauzula RODO.

Załącznik 2 – wzór upoważnienia do wykonywania czynności w ramach Procedury udzielonego przez Spółki.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	11/13

ZAŁĄCZNIK 1

Klauzula RODO

Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółek dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Określają one sposób ochrony danych osobowych, w tym danych osób dokonujących Zgłoszeń oraz osób, których dotyczą Zgłoszenia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 („**RODO**”) i przepisami Ustawy.

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach Zgłoszeń są Spółki. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO Sygnalista może się kontaktować na adres Inspektora ochrony danych: abi@messer.pl.

Administrator przetwarza dane Sygnalisty zawarte w Zgłoszeniu, dane osób, których dotyczy Zgłoszenie oraz innych osób związanych ze Zgłoszeniem w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, zgodnie z:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa;
- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii, kiedy występuje niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Administrator może w celu weryfikacji Zgłoszenia oraz podjęcia Działań Następczych zbierać i przetwarzać dodatkowe informacje, w tym dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania Następczego.

Dane osobowe, które nie są niezbędne dla rozpatrywania Zgłoszenia, a są przetwarzane w trakcie Zgłoszenia lub w czasie podejmowania ewentualnego Działania Naprawczego winny być usunięte, zgodnie z zasadą minimalizacji danych (art. 5 ust 1. lit. c) RODO). Usunięcie tych danych następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od chwili ustalenia, że nie są niezbędne dla sprawy.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_159	System zarządzania
09.2024/Rew.00	12/13

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Administrator zapewnia poufność danych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. Dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a każde udostępnienie jest odnotowane w rejestrze udostępnień..

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się w różnych krajach, także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia zgodności z prawem i bezpieczeństwa przekazywania Danych osobowych, takie jak poleganie na decyzjach Komisji Europejskiej o zapewnieniu adekwatności, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne lub inne zabezpieczenia lub warunki uznane za odpowiednie w odniesieniu do przekazywania danych. Sygnaliście przysługuje prawo do żądania informacji, do których państw trzecich Administrator przekazuje jego dane osobowe oraz z zastosowaniem jakich zabezpieczeń (jak również prawo do uzyskania ich kopii).

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Sygnalista ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administrator z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Ponadto Sygnaliście przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
MGPL_A_P_ 153	System zarządzania
09.2024/Rew.00	13/13

ZAŁĄCZNIK 2

WZÓR

Upoważnienia do wykonywania czynności w ramach Procedury udzielonego przez Spółki

.....
(miejsce, data)

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany, działając zgodnie z zasadami reprezentacji [....] („Spółka”) upoważniam Pana / Panią [....], w związku z wykonywaniem zadań na stanowisku [...], do wykonywania wszelkich czynności opisanych w dokumencie „Procedura zgłoszeń wewnętrznych Grupy Kapitałowej Messer Polska stanowiąca realizację przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów”, w szczególności związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń od sygnalistów oraz podejmowaniem działań następczych.

Jednocześnie upoważniam Pana / Panią [....] do przetwarzania danych osobowych sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulacjami ustawy o ochronie sygnalistów, politykami oraz procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Spółce.

W związku z udzielonym upoważnieniem, zobowiązuję Pana / Panią [....] do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących przyjętych zgłoszeń oraz każdego etapu prowadzonych postępowań, także po wygaśnięciu upoważnienia.

Zakazane jest:

- ujawnienie danych osobowych sygnalisty bez jego wyraźnej zgody,
- ujawnienie informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić tożsamość sygnalisty i/lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- udostępnienie informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

Jednocześnie informuję i pouczam, że obowiązek zachowania w poufności tożsamości sygnalisty jest zastrzeżony pod rygorem osobistej odpowiedzialności karnej.

Na podstawie niniejszego upoważnienia, osoba upoważniona może udzielać dalszych upoważnień do podejmowania działań następczych w związku z przyjętymi zgłoszeniami.

Niniejsze upoważnienie jest ważne przez cały okres świadczenia pracy/współpracy i może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

Bez uwag.
KOMISJA ZAKŁADOWA
„MSK SOLIDARNOŚĆ”
Spółka z o.o. „Messer - Polska”
Przewodniczący

.....
Prezes Zarządu