



CTL LOGISTICS

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych

w GRUPIE CTL

§ 1

Cel i zakres zastosowania

1. Niniejsza Procedura została przyjęta przez GK CTL w poczuciu dbałości o poszanowanie interesu publicznego, przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zarówno przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy bądź usług, w trakcie jego trwania lub już po jego ustaniu.
2. Procedura określa:
 - a. zasady i tryb zgłaszania informacji o nieprawidłowościach (działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa) powziętych w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową,
 - b. prawa zgłaszających je osób – Sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony,
 - c. możliwe działania następcze podjęte w związku ze Zgłoszeniem.
3. Zgłaszane nieprawidłowości mogą dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub Kodeksem Etyki Grupy CTL bądź mającego na celu obejście prawa lub Kodeksu Etyki Grupy CTL, a dotyczącego:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
4. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 2

Definicje

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Komórce ds. Zgodności – rozumie się przez to pisemnie upoważnioną osobę, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, tj. Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL oraz

Dyrektora ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji w Grupie CTL. Członkowie Komórki ds. Zgodności działają wspólnie (four-eyes principle) z zastrzeżeniem, że:

- a) Zgłoszenie może być dokonane wobec jednego z członków Komórki ds. Zgodności,
 - b) członek Komórki ds. Zgodności wyłączony jest z prowadzenia sprawy, jeżeli Zgłoszenie go dotyczy.
2. Grupie Kapitałowej CTL (dalej GK CTL) – rozumie się przez to CTL Logistics Sp. z o.o. oraz jej polskie spółki zależne;
 3. Kodeksie Etyki – rozumie się przez to Kodeks Etyki Grupy CTL.
 4. Komisji ds. Naruszeń – rozumie się przez to zespół prowadzący postępowania wyjaśniające dotyczące Naruszeń, powoływany w ramach Grupy CTL i składający się z osób wyznaczonych przez Zarząd Spółki, której Zgłoszenie dotyczy. W skład zespołu stale wchodzi Dyrektor ds. Personalnych Grupy CTL i Dyrektor ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji w Grupie CTL (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 lit. b)) oraz inni członkowie, w zależności od obszaru, którego dotyczy Zgłoszenie;
 5. Odwecie – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 6. Adresacie Procedury – rozumie się przez to wszystkie podmioty wymienione w §3 niniejszej Procedury;
 7. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu w kontekście związanym z pracą (w szczególności osoba ubiegająca się o zatrudnienie, pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, kontrahent, Klient, wspólnik, członek organu spółki, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, praktykant, stażysta, wolontariusz);
 8. Procedurze – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w Grupie CTL;
 9. Zarządzie – rozumie się przez to zarząd spółki z GK CTL, której dotyczy Zgłoszenie;
 10. Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Komórcie ds. Zgodności informacji na temat Naruszenia, zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze;
 11. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Adresaci

1. Zgłoszeń mogą dokonywać w szczególności osoby ubiegające się o pracę w GK CTL, byli i obecni pracownicy GK CTL, w tym członkowie Zarządu, jak również współpracownicy Spółki, tj. klienci, kontrahenci, dostawcy, doradcy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, gospodarczej, lub o podobnym charakterze.
2. W zakresie, w jakim Zgłoszenie dotyczyłoby Członków Zarządu, adresatem niniejszej Procedury jest również Rada Nadzorcza lub Zgromadzenie Wspólników danej Spółki z GK CTL.

§ 4

Tryb składania Zgłoszeń

1. Sygnalista, z zastrzeżeniem ust. 2, jest uprawniony dokonywać Zgłoszeń za pomocą:
 - a. kanału wewnętrznego,
 - b. kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy,
 - c. ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy.

2. W przypadku, w którym Naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki, zaleca się by zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane było za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania Zgłoszeń.
3. Sygnalista może zgłosić Naruszenie do:
 - a. Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL
 - osobiście w budynku głównym CTL Logistics Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Długa 90 pok. 10
 - na adres e-mail: joanna.kamracka@ctl.pl
 - telefonicznie pod nr tel.: 608 285 020
 - korespondencja listowa kierowana na adres CTL Logistics Sp. z o.o. z dopiskiem „do rąk własnych Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL”
 - b. Dyrektora ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji w Grupie CTL
 - osobiście w budynku głównym CTL Logistics Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Długa 90
 - na adres e-mail: katarzyna.stelmach@ctl.pl
 - telefonicznie pod nr tel.: 666 348 837
 - korespondencja listowa kierowana na adres CTL Logistics Sp. z o.o. z dopiskiem „do rąk własnych Dyrektora ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji”
4. Podmioty wskazane w ust. 3 powyżej mają obowiązek zapewnienia poufności treści Zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty w ścisłej tajemnicy. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła Zgłoszenia w rozumieniu Procedury.
5. Zgłoszenie powinno określać:
 - a) imię i nazwisko Sygnalisty,
 - b) stanowisko pracy Sygnalisty,
 - c) opis Naruszenia,
 - d) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),
 - e) sposób kontaktu Komórki ds. Zgodności z Sygnalistą (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).
6. Do dokonania Zgłoszenia można wykorzystać wzór zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
7. Zgłoszenia ustne, tj. dokonywane telefoniczne oraz osobiście, wymagają ich udokumentowania w jednej z poniższych możliwych form:
 - a. nagranie rozmowy, za zgodą Sygnalisty
 - b. protokół z rozmowy, sporządzony przez odbierającego Zgłoszenie oraz zatwierdzony i podpisany przez Sygnalistę.
8. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści Zgłoszenia. W szczególnych przypadkach Komórka ds. Zgodności może postanowić inaczej, w szczególności, gdy mimo anonimowego Zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań.
9. Komórka ds. Zgodności w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli Sygnalista nie podał danych kontaktowych do przesłania potwierdzenia, sprzeciwia się przestaniu potwierdzenia lub przestanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.
10. W każdej chwili w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Komórka ds. Zgodności i/lub Komisja ds. Naruszeń mogą się zgłosić do osób zaangażowanych w sprawę o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
11. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

12. Dokonywanie nieprawdziwych Zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze, tj. gdy sygnalista nie ma uzasadnionych podstaw aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, o której mowa w § 6, jak również może powodować wobec osoby dokonującej świadomie nieprawdziwego Zgłoszenia wyciągnięcie konsekwencji prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym konsekwencji przewidzianych w Kodeksie Pracy.

§ 5

Weryfikacja zasadności Zgłoszenia

1. Po odebraniu Zgłoszenia, Komórka ds. Zgodności rejestruje je zgodnie z § 8 niniejszej Procedury oraz powiadamia Zarząd Spółki z GK CTL, której Zgłoszenie dotyczy, z wyjątkiem przypadku, kiedy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu tejże Spółki z GK CTL. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komórka ds. Zgodności może odstąpić od poinformowania Zarządu lub przekazać wyłącznie wybrane informacje związane ze Zgłoszeniem.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki z GK CTL, informacja o Zgłoszeniu przekazywana jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku takiego organu, Zgromadzeniu Wspólników Spółki z GK CTL, której dotyczy Zgłoszenie tj. Zarządowi Spółki CTL Logistics Sp. z o.o.
3. W celu wyjaśnienia zasadności Zgłoszenia Komórka ds. Zgodności może w szczególności:
 - a. samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,
 - b. zawnioskować do Zarządu Spółki z GK CTL, której działania dotyczy Zgłoszenie, o utworzenie Komisji ds. Naruszeń.
4. Komórka ds. Zgodności dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż do 14 dni od daty doręczenia Zgłoszenia.
5. W przypadku rozpatrywania Zgłoszenia zgodnie z ust. 3 lit. a) powyżej Komórka ds. Zgodności sporządza raport, o którym mowa w ust. 10 poniżej i przekazuje go Zarządowi Spółki z GK CTL, której dotyczy Zgłoszenie (z wyłączeniem przypadków, kiedy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu) lub, w przypadkach określonych Procedurą, organom tej Spółki.
6. Wniosek Komisji ds. Zgodności w sprawie utworzenia Komisji ds. Naruszeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej powinien zawierać w szczególności:
 - a. zwięzłe przedstawienie sprawy,
 - b. proponowany skład Komisji ds. Naruszeń zapewniający bezstronność oraz profesjonalne podejście do Zgłoszenia z zastrzeżeniem, że komisja może składać się maksymalnie z 3 osób, w tym Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL w roli Przewodniczącego. W przypadku wyłączenia Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL na podstawie § 2 pkt 1 b) funkcję Przewodniczącego pełni Dyrektor ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji w Grupie CTL,
 - c. opis zadań i kompetencji Komisji ds. Naruszeń.
7. Każda Spółka z GK CTL udziela członkom Komisji ds. Zgodności oraz członkom Komisji ds. Naruszeń pisemnych upoważnień:
 - a. do weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniami
 - b. do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi procedurami obowiązującymi w tym zakresie.
8. Członkowie Komisji ds. Naruszeń są zobowiązani do złożenia oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. Niezłożenie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do działania jako członka Komisji. W takim przypadku Zarząd uzupełnia skład Komisji.

9. Komisja ds. Naruszeń, gdy jest to zasadne, może korzystać z: zewnętrznych konsultantów, ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie dotyczącej rozpatrywanego Zgłoszenia, w szczególności doradców podatkowych, radców prawnych lub adwokatów, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
10. Wynikiem działań Komisji ds. Naruszeń jest sporządzenie raportu określającego w szczególności:
 - a. przyczynę i cele powołania komisji,
 - b. czynności podjęte przez komisję, ustalony opis zdarzeń,
 - c. ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią Naruszenie,
 - d. rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności względem sprawców Naruszeń.
11. Raport, o którym mowa w ust. 10 powyżej jest dokumentem poufnym a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi Spółki z GK CTL, której działania dotyczy Zgłoszenie (z wyłączeniem przypadków, kiedy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu) oraz, w przypadkach określonych Procedurą, organom tych podmiotów.
12. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja ds. Naruszeń rekomenduje Zarządowi podjęcie działań, w szczególności:
 - a. pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
 - b. nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c. wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
 - d. podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych Naruszeń,
 - e. zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.
13. Komórka ds. Zgodności przekazuje Sygnaliście informację zwrotną o sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9. Informacja, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

§ 6

Ochrona

1. Od dnia doręczenia Zgłoszenia Komórcze ds. Zgodności, GK CTL zapewnia Sygnaliście, osobom pomagającym Sygnaliście oraz osobom powiązanim z Sygnalistą a będącym pracownikami GK CTL ochronę przeciwko Odwetowi, mogącym stanowić efekt Zgłoszenia, pod warunkiem, że Sygnalista w momencie dokonywania Zgłoszenia miał uzasadnione podstawy by sądzić że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa i stanowi informację o Naruszeniu. Ww. osoby są objęte ochroną w szczególności przed działaniami polegającymi na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

- g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;
 - o. dyskryminacji;
 - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Jeśli Sygnalista świadczy pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub wiąże go ze Spółką GK CTL umowa gospodarcza, nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, tj. chroniony jest w szczególności przed rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub nieprzedłużeniem umowy stanowiącej podstawę współpracy bez obiektywnych powodów.
3. Każdemu Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia oraz osobie powiązanej z Sygnalistą (w rozumieniu Ustawy) przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że:
- a. miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania oraz stanowi informacje o naruszeniu prawa
 - b. informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszej Procedurze,
 - c. Sygnalista nie jest jednocześnie osobą będącą sprawcą lub współsprawcą Naruszenia.
4. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w §4 niniejszej Procedury, niezbędnymi środkami ochrony objęci są również pracownicy, wobec których dokonano Zgłoszenia Naruszenia („sprawcy”).
5. Sygnalista, który stał się celem Odwetów lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetów powinien niniejszy fakt zgłosić do Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL lub Dyrektora ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji w Grupie CTL.
6. Każda Spółka z GK CTL, której Zgłoszenie dotyczy, jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania odpowiednich środków wobec każdego Adresata Procedury, który próbuje dokonać Odwetów wobec Sygnalisty, w tym w szczególności w granicach odpowiedzialności porządkowej oraz służbowej. W przypadku, gdy dokonującym Odwetów lub grożącym dokonaniem Odwetów jest osoba nie będąca Adresatem Procedury, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie organy państwa celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed Odwetem.
7. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie Odwetem lub dokonanie Odwetów może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.

8. Działania Odwetowe względem Sygnalisty podlegają Zgłoszeniom jako Naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Każda Spółka GK CTL zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty i innych osób zaangażowanych w Zgłoszenie oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach lub uzyskane w toku weryfikacji Zgłoszeń będą przetwarzane z bezwzględny poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj.:
 - a. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”);
 - b. Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych GK CTL, wprowadzonej Uchwałą Zarządu nr 1 z dn. 28.05.2018 r.
3. Dane osobowe nie mające znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia są w miarę możliwości usuwane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od ustalenia ich bezzasadności dla sprawy.
4. Zabronione są jakiegokolwiek działania GK CTL lub innych osób działających w jej imieniu oraz innych Adresatów Procedury, zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty i osób trzecich zaangażowanych w Zgłoszenie. Działania takie traktowane będą na równi z Naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie, jak inne przypadki Naruszeń.
5. Dzielenie się wskazanymi w ust. 2 informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób (o ile Zgłoszenie ich nie dotyczy), tj.:
 - a. Członków Zarządu poszczególnych Spółek GK CTL - w zakresie rejestru i raportu, odnoszących się do tych Spółek,
 - b. Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL,
 - c. Dyrektora ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji w Grupie CTL,
 - d. Członków Komisji ds. Naruszeń – w zakresie dotyczącym spraw, w ramach której są członkami Komisji,
 - e. Członków Rady Nadzorczej lub w przypadku braku tego organu - Zgromadzenia Wspólników, tj. Zarządowi Spółki CTL Logistics sp. z o. o. – w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu danej Spółki.
6. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
 - a. przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom państwowym, w tym w szczególności w przypadku przestępstwa lub wykroczenia,
 - b. dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości są ujawniane za wyraźną zgodą Sygnalisty.

§ 8

Rejestr zgłoszonych Naruszeń

1. Dyrektor ds. Personalnych Grupy CTL prowadzi elektroniczny rejestr Zgłoszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania Zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez

względu

na późniejszy przebieg i wynik postępowania. Rejestr prowadzony jest odrębnie dla każdej Spółki z GK CTL.

2. Wskazany w ust. 1 rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, świadków, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia oraz osób wobec których popełniono Naruszenie.
3. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
 - a. numer Zgłoszenia,
 - b. datę dokonania Zgłoszenia (w przypadku Zgłoszeń pisemnych, za datę dokonania Zgłoszenia uznaje się datę doręczenia Zgłoszenia),
 - c. dane osobowe:
 - Sygnalisty oraz jego dane kontaktowe,
 - osoby prowadzącej dochodzenie w sprawie zgłoszonego Naruszenia,
 - osoby, której zarzucono Naruszenie,
 - osoby, wobec której popełniono Naruszenie,
 - świadków,
 - d. określenie formy zgłoszenia Naruszenia,
 - e. przedmiot Naruszenia,
 - f. działania podjęte w związku ze Zgłoszeniem, tj. określenie toku oraz etapów postępowania, informacje o wszystkich dokumentach, sporządzonych i pozyskanych w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających, informacje dot. rozstrzygnięcia oraz działań podjętych wobec osoby, której zarzucono Naruszenie,
 - g. datę przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej,
 - h. osoby, którym przekazano, na zasadach określonych w Procedurze, informacje dotyczące Zgłoszenia,
 - i. datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń przysługuje podmiotom wymienionym w § 7 ust. 5 Procedury.
5. Dostęp do rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z prowadzonymi czynnościami i na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Dane w rejestrze przechowywane będą przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie Zgłoszenia podlegają usunięciu z rejestru przez Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL a wszelkie dokumenty dotyczące danego Zgłoszenia podlegają zniszczeniu.
7. Przekazywanie danych określonych w rejestrze innym osobom niż wskazane w ust. 4 powyżej może dotyczyć wyłącznie danych zanonimizowanych, niewskazujących w żaden sposób tożsamości osób, których dotyczy Zgłoszenie (np. liczby prowadzonych postępowań).
8. Wszelkie dokumenty w formie papierowej zgromadzone przez Komórkę ds. Zgodności oraz Komisję ds. Naruszeń w związku ze Zgłoszeniem przechowywane są przez Dyrektora ds. Personalnych Grupy CTL w siedzibie spółki CTL Logistics Sp. z o.o. Dokumentacja elektroniczna przechowywana jest na odpowiednio zabezpieczonych serwerach CTL, a dostęp do niej posiada wyłącznie Komórka ds. Zgodności.

1. Zgłoszenie, jeśli nie zostało rozpatrzone lub efekt jego rozpatrzenia jest dla Sygnalisty niezadowalający, może być również dokonane do uprawnionych organów, tj.:
 - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - b) organów publicznych, właściwych ze względu na swój zakres działania, w tym właściwych organów Unii Europejskiej. Przez organ publiczny rozumie się naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 1 ust. 3 Procedury.
2. Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, określa procedurę dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzi ich rejestr.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia Sygnalistom oraz osobom powiązanim ze Zgłoszeniem powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej. Informacje dostępne są na stronie <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sygnalisci>.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Ponadto Spółka przekazuje pracownikom i innym osobom współpracującym informacje dot. zasad niniejszej Procedury w firmowych kanałach komunikacji.
2. Za udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień w obszarze Procedury odpowiedzialny jest Dyrektor ds. Personalnych Grupy CTL.
3. Nad realizacją Procedury w poszczególnych Spółkach z Grupy CTL nadzór sprawuje Prezes Zarządu danej Spółki, który odpowiada również za monitoring skuteczności podejmowanych działań w ramach Procedury.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w każdej ze Spółek z GK CTL.
5. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia Ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko zgłaszającego: Stanowisko: Kontakt (tel./e-mail/adres):				
Status osoby dokonującej Zgłoszenia	<input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zatrudnienie <input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> klient <input type="checkbox"/> kontrahent <input type="checkbox"/> dostawca <input type="checkbox"/> współpracownik (umowa cywilnoprawna / gospodarcza) <input type="checkbox"/> inne			
SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA				
1	Spółka / jedn. organizacyjna której dotyczy Zgłoszenie			
2	Podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej nieprawidłowości	Termin: Miejsce: Opis zdarzenia:		
3	Świadkowie (jeśli ich personalia są możliwe do ustalenia)	L.p.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

4	Wykaz dowodów	L.p.	Nazwa dowodu	Znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją gdzie można go pozyskać (jeśli dowód nie jest załączony do Formularza Zgłoszenia)
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
5	Załączniki	L.p.	Nazwa załącznika	
		1	Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty	
		2		
		3		
		4		
		5		
6	Oświadczenie i podpisy Daty	<input type="checkbox"/> Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia		
		<input type="checkbox"/> Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.		
		<input type="checkbox"/> Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego Zgłoszenia, na wyżej podane dane kontaktowe.		
		Miejsce i data		Podpis

Oświadczenie przyjmującego Zgłoszenie:

Data wpływu	Sposób przyjęcia Zgłoszenia	Nr rejestru	Podpis
	<input type="checkbox"/> osobiście <input type="checkbox"/> drogą e-mailową <input type="checkbox"/> pocztą tradycyjną		

**KLAUZULA INFORMACYJNA –
SYGNALIŚCI ORAZ INNI ADRESACI PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W GRUPIE CTL**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, z którego działalnością związana jest dana sprawa (np. Zgłoszenie, postępowanie wyjaśniające):
 - a) CTL Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90 41-208 lub
 - b) CTL Północ sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Gdyni, ul. Al. Solidarności 2, 81-336 lub
 - c) CTL Service sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90, 41-208(dalej każdy podmiot odpowiednio jako „Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań związanych z ustaleniem czy uzyskana informacja o naruszeniu prawa i zgłoszona Administratorowi na zasadach wynikających z przepisów prawa oraz Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych w Grupie CTL z dnia stanowi naruszenie w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów oraz podjęcia wszelkich działań wyjaśniających kwestie wskazane w Zgłoszeniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie członkom Komórki ds. Zgodności tj. Dyrektorowi ds. Personalnych Grupy CTL, Dyrektorowi ds. Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji w Grupie CTL, członkom Komisji ds. Naruszeń, Członkom Zarządu odpowiedniego Administratora (którego działalności dotyczy Zgłoszenie), członkom Rady Nadzorczej lub Zgromadzeniu Wspólników danego Administratora – w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu danego Administratora. Ponadto, Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, o ile są do tego uprawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem Zgłoszenia zgodnie z Procedurą wskazaną w pkt 2 powyżej.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/-a, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem zasadności zawiadomienia o Naruszeniu w związku z [_____].

Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej wyżej sprawie (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania komisji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o nich członków komisji i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

podpis