

Uchwała komplementariusza Wimed Sp. z o.o. Sp.k.

nr 1/09/2024

z dnia 17.09.2024 roku

Komplementariusz Spółki komandytowej Wimed Sp. z o.o. Sp.k. (KRS: 0000849946) –
Spółka Wimed Sp. z o.o. (KRS: 0000837536) podejmuje uchwałę następującej treści:

- 1) **WIMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w m. Tuchów Przyjmuje Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń i podejmowania działań następczych ustanowiony w oparciu o Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów wdrażającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1) w WIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (NIP: 6852209596) z dnia 01.08.2024 roku
- 2) (Załącznik do Uchwały), który to Regulamin wejdzie w życie 7 dni od ogłoszenia treści Regulaminu w sposób przyjęty w Spółce i zastępuje Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, który do tej pory obowiązywał w Spółce.
- 3) Postanawia, że Regulamin zostanie wywieszony na 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki od dnia 17.09.2024 roku, a po tym okresie, treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Spółki oraz w sekretariacie Spółki, a także zostanie udostępniana drogą mailową przez Komisarza ds. Naruszeń na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany drogą mailową.
- 4) Obwieszcza, że Komisarzem ds. Naruszeń jest **radca prawny Mateusz Krawczyk, działający w ramach KDP Kancelaria Adwokacko-Radcowska Witecka, Krawczyk & Wspólnicy Sp.k.**
- 5) Zgłoszenia o których mowa w Regulaminie, należy dokonywać za pomocą następujących Wewnętrznych Kanałów Zgłoszenia Naruszeń:

- a) Za pomocą wiadomości email wysłanej na adres Komisarza ds. Naruszeń - mkrawczyk@kancelariawiw.pl
 - b) W formie pisemnej na adres Komisarza ds. Naruszeń w podwójnej kopercie, z dopiskiem na kopercie wewnętrznej „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY” – **Radca Prawny Mateusz Krawczyk, KDP Kancelaria Adwokacko-Radcowska Witecka, Krawczyk & Wspólnicy Sp.k., ul. Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów**
 - c) Ustnie, podczas osobistego spotkania i rozmowy z Komisarzem ds. Naruszeń.
 - d) Telefonicznie, pod numerem: 576 629 999.
- 6) Informuje się, że Zgłoszenie Naruszenia, w miarę możliwości, powinno zawierać informacje umożliwiające jak najlepsze zapoznanie się ze sprawą, celem podjęcia działań następczych. W szczególności zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać:
- 1) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji;
 - 2) wskazanie sposobu dalszej komunikacji z osobą zgłaszającą;
 - 3) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów;
 - 4) wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych lub przepisów prawa;
 - 5) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie;
 - 6) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu;
 - 7) wskazanie osób mających związek z Naruszeniem (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w sprawie Naruszenia),

Uchwałą podjęto jednogłośnie.

Wimed Sp. z o.o. - Komplementariusz

WICEPREZES ZARZĄDU

.....
Adam Maciaszek

(Adam Maciaszek – Wiceprezes Zarządu)

WICEPREZES ZARZĄDU

.....
Mieczysław Łącki

(Mieczysław Łącki – Wiceprezes Zarządu)

WIMED Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
NIP: 6852209596, REGON: 180188573
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy
KRS nr: 0000849946

WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
NIP: 9930676268, REGON: 385917639
KRS nr: 0000837536
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń i podejmowania działań następczych ustanowiony w oparciu o Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów wdrażającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1) w WIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (NIP: 6852209596)
z dnia 01.08.2024 roku

§1

Cel i zakres stosowania Regulaminu

1. WIMED Sp. z o.o. sp.k. ustala Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodną z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Ustawa oraz Dyrektywa).
2. Niniejszy Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa i Podejmowania Działania Następczych (dalej: "Regulamin") ustala:
 - 1) Podmiot upoważniony przez WIMED sp.k. („Spółka”) do przyjmowania zgłoszeń w zakresie Naruszeń.
 - 2) Określenie wewnętrznych kanałów do przekazywania informacji o Naruszeniach.
 - 3) Zasady i termin potwierdzania przyjęcia zgłoszenia Naruszenia.
 - 4) Tryb powołania, skład i zadania niezależnego organizacyjnie podmiotu, upoważnionego do rozpatrywania zgłoszeń, w tym weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji ze zgłaszającym Naruszenie.
 - 5) Zasady podejmowania przez Spółkę działań następczych w celu weryfikacji prawdziwości składanych zgłoszeń oraz zasady informowania Sygnalistów o prowadzonych działaniach następczych, w związku ze zgłoszonym Naruszeniem.
 - 6) Określenie środków, jakie mogą być zastosowane w przypadku stwierdzenia Naruszeń, które miały miejsce w Spółce.
 - 7) Zasady prowadzenia Rejestru Zgłoszeń.

8) Informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych.

9) Tryb przekazywania innych zdarzeń niepożądanych w Spółce, tj. Nieprawidłowości.

§2

Wyłączenie stosowania Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin nie obejmuje następującego zakresu zdarzeń:
 - 1) okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w innym zakresie, aniżeli stanowiącym Naruszenie, przez osoby zatrudnione w Spółce oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki, podwykonawców lub kontrahentów Spółki;
 - 2) okoliczności zaistnienia sporów pomiędzy pracownikami / współpracownikami;
 - 3) w związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem powierzonych obowiązków, w ramach stosunku pracy lub współpracy nawiązanej ze Spółką;
 - 4) sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami;
 - 5) okoliczności mogących świadczyć o nieprzestrzeganiu przepisów Kodeksu Pracy w zakresie:
 - a) równego traktowania w miejscu pracy,
 - b) zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.
2. Zgłaszający okoliczności opisane w niniejszym paragrafie nie podlegają ochronie jak dla Sygnalisty, wynikającej z Regulaminu. Zaistnienie zdarzeń, opisanych powyżej, należy niezwłocznie zgłaszać do bezpośredniego przełożonego i działu HR.

§3

Naruszenia prawa

3. Przez naruszenie prawa („Naruszenie”) rozumie się 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;
- 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.

§4

Nieprawidłowości

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Spółka przyjmuje zgłoszenia dotyczące zdarzeń niebędących Naruszeniami a stanowiących niepożądane w Spółce zachowania (Nieprawidłowości).
2. Przez Nieprawidłowości rozumie się:
 - 1) przygotowanie, usiłowanie lub popełnienie przestępstw lub wykroczeń, w tym przestępstw i wykroczeń skarbowych przez pracowników, współpracowników lub kontrahentów/kooperantów Spółki, które nie stanowią Naruszeń;
 - 2) naruszanie przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce, nie stanowiących Naruszeń, a których skutkiem może być:
 - a) poniesienie szkody majątkowej przez Spółkę lub osobę trzecią,
 - b) narażenie Spółki na negatywne skutki prawne lub ekonomiczne,
 - c) zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi zatrudnionych w Spółce lub majątku Spółki, w tym bezpieczeństwa zasobów informatycznych, sieci i systemów informatycznych funkcjonujących w Spółce;

- d) naruszenie lub usiłowanie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w zakresie patentów oraz innych praw własności intelektualnej.
- 3) niepożądane zjawiska w miejscu pracy, wyczerpujące znamiona mobbingu w rozumieniu art. 94³ § 2 Kodeksu pracy, to jest: działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
3. Przedmiotem zgłoszenia może być każde uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce. W szczególności, przedmiotem zgłoszenia mogą być:
- 1) informacje niezbędne do ujawnienia Naruszenia, które już miało miejsce;
 - 2) potencjalne Naruszenie, które jeszcze nie miało miejsca, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
 - 3) działania lub zaniechania, co do których osoba dokonująca zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że stanowi Naruszenie;
 - 4) próby ukrycia Naruszeń.

§5

Poufność zgłoszeń

1. Spółka zapewnia Sygnaliście poufność, przez którą rozumie się ogół działań Spółki mających na celu ochronę tożsamości Sygnalisty zgłaszającego Naruszenia przed ujawnieniem oraz zakaz podejmowania przez Spółkę jakichkolwiek działań mających na celu ujawnienie jego tożsamości. Zapewnienie poufności tożsamości Sygnalisty jest realizowane w Spółce poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz informatycznych (kanału zgłoszeń) jak również powołanie niezależnego organu przyjmującego zgłoszenia i podejmującego działania następcze.
2. Spółka zapewnia poufność treści przyjmowanych zgłoszeń Naruszeń poprzez zapewnienie należytej organizacji przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń Naruszeń, oraz podejmowanie działań następczych.
3. Poufność zgłoszeń oznacza, iż treść dokonanego zgłoszenia nie zostanie ujawniona nieuprawnionym osobom, innym aniżeli Komisarzowi ds. Naruszeń. Zapewnienie

poufności zgłoszeń jest realizowane w Spółce poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz informatycznych (kanału zgłoszeń) jak również powołanie niezależnego organu przyjmującego zgłoszenia i podejmującego działania następcze.

§6

Status Sygnalisty

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza (dokonuje zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego) lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu, uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Przez Sygnalistę, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się:
 - 1) pracownika,
 - 2) pracownika tymczasowego,
 - 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorcę,
 - 5) prokurenta,
 - 6) akcjonariusza lub wspólnika,
 - 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażystę,
 - 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),
 - 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641)

2. Sygnalistą jest również osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, 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 pełnienia służby w podmiocie prawnym, lub gdy taki stosunek już ustał.
3. Nie jest Sygnalistą osoba, która:
 - 1) dokonała umyślnie zgłoszenia nieprawdziwych informacji odnośnie do Naruszenia. Osoba, która dokonała zgłoszenia nieprawdziwych informacji dotyczących Naruszenia podlega odpowiedzialności karnej;
 - 2) dokonała zgłoszenia Naruszenia, jeżeli to Naruszenie godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego to Naruszenie lub zgłoszenie Naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
 - 3) jest sprawcą Naruszenia (w tym przestępstwa lub wykroczenia), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.
4. O uzyskaniu statusu Sygnalisty informuje osobę zgłaszającą Komisarz ds. Naruszeń.
5. Osoba zgłaszająca Nieprawidłowość nie jest Sygnalistą i nie korzysta z ochrony jak dla Sygnalistów, przewidzianej w Ustawie, Dyrektywie i Regulaminie. Osoba zgłaszająca Nieprawidłowość podlega ochronie prawnej przewidzianej w przepisach odrębnych, w tym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

§7

Ochrona sygnalisty i zakaz działań odwetowych

1. Sygnalista, niezależnie od kanału dokonania zgłoszenia Naruszenia, podlega ochronie na mocy przepisów Ustawy, Dyrektywy i Regulaminu przed wszelkimi formami działań odwetowych, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o Naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznej i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu.

2. Ochrona przed działaniami odwetowymi przysługuje ponadto osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia Naruszenia oraz podmiotom powiązanim z Sygnalistą.
3. Przez działania odwetowe rozumie się bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem Naruszenia lub ujawnieniem publicznym Naruszenia i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu. Działania odwetowe, polegają w szczególności na:
 - a) Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- b) Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis § 7 ust 3a stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- c) Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§8

Wewnętrzny kanał zgłoszeń naruszeń

1. Każda osoba, która powzięła wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu Naruszenia ma możliwość dokonania jego zgłoszenia poprzez Wewnętrzny Kanał Zgłoszenia Naruszeń, zapewniający poufność co do osoby Sygnalisty i treści zgłoszenia.
2. Spółka zachęca, aby zgłoszenia Naruszeń były pierwszej kolejności zgłaszane Spółce, na podstawie niniejszego Regulaminu, poprzez Wewnętrzny Kanał Zgłoszenia Naruszeń.

3. Jako Wewnętrzny Kanał Zgłoszenia Naruszeń ustala się następujące sposoby dokonywania zgłoszeń:
 - 1) Za pomocą wiadomości email, wysłanej na adres Komisarza ds. Naruszeń -wskazany w osobnym obwieszczeniu Spółki.
 - 2) W formie pisemnej na adres Komisarza ds. Naruszeń – wskazany w osobnym obwieszczeniu Spółki - w podwójnej kopercie, z dopiskiem na kopercie wewnętrznej „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY”. W takim przypadku, osoba otrzymująca tę kopertę jest zobowiązana do niezwłocznego przekazania jej bezpośrednio do rąk Komisarza ds. Naruszeń, bez otwierania koperty wewnętrznej z tym dopiskiem.
 - 3) Ustnie, podczas rozmowy telefonicznej lub osobistego spotkania i rozmowy z Komisarzem ds. Naruszeń. W takim przypadku zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy sporządzanego przez Komisarza ds. Naruszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, potwierdzenia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez złożenie podpisu.
4. Zgłoszenie Naruszenia, w miarę możliwości, powinno zawierać informacje umożliwiające jak najlepsze zapoznanie się ze sprawą, celem podjęcia działań następczych. W szczególności zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać:
 - 1) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji;
 - 2) wskazanie sposobu dalszej komunikacji z osoba zgłaszającą;
 - 3) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów;
 - 4) wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych lub przepisów prawa;
 - 5) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie;
 - 6) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu;
 - 7) wskazanie osób mających związek z Naruszeniem (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w sprawie Naruszenia),
5. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy.

§9

Komisarz do spraw Naruszeń

1. Jako niezależny organizacyjnie podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, działać będzie Komisarz ds. Naruszeń. Celem powołania Komisarza ds. Naruszeń, Spółka udzieli upoważnienia – gwarantującego bezstronność i poufność zgłoszeń – podmiotowi zewnętrznemu, do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń Naruszeń i Nieprawidłowości,
 - 2) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia Naruszeń,
 - 3) dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - 4) przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnej, rozumianej jako informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
 - 5) badania zgłoszeń Nieprawidłowości i składania rekomendacji Zarządowi Spółki w zakresie zapobiegania Nieprawidłowościom.
2. Dane Komisarza ds. Naruszeń zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce. Komisarz ds. Naruszeń zobowiązany jest do zachowania tajemnicy.
3. Komisarz ds. Naruszeń posiadaj upoważnienie Zarządu Spółki do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
4. Komisarz ds. Naruszeń podejmuje działania celem wdrożenia działań następczych, niezbędnych dla zbadania prawdziwości zgłoszenia i wdrożenia działań celem usunięcia Naruszenia lub zapobieżenia Naruszeniu.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy Naruszenia lub dotyczy Nieprawidłowości, Komisarz ds. Naruszeń informuje o tym fakcie osobę zgłaszającą.

§10

Działania następcze dla Naruszeń

1. Po sprawdzeniu, czy zgłoszenie dotyczy Naruszeń, o których mowa w Ustawie, Dyrektywie oraz Regulaminie, Komisarz ds. Naruszeń potwierdza osobie zgłaszającej przyjęcie zgłoszenia Naruszenia przekazanego Wewnętrznym Kanałem

Zgłoszeń Naruszeń, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający Naruszenie nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie (w przypadku zgłoszenia pisemnego).

2. Każdemu zgłoszeniu Naruszenia nadaje się odrębny numer w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, o którym mowa w §11. Regulaminu.
3. Zgłoszenie obsługuje Komisarz ds. Naruszeń, który wdraża działania następcze, celem dokonania oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu Naruszenia. Komisarz ds. Naruszeń jest zobowiązany do zbadania sprawy w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu Naruszenia. W tym celu, Komisarz ds. Naruszeń może wystąpić do Sygnalisty o dodatkowe informacje, jak również podjąć wszelkie działania niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.
4. Pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych Spółki mają obowiązek udzielania Komisarzowi ds. Naruszeń informacji w toku Postępowania wyjaśniającego. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji lub braku udzielenia informacji, Spółka może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne przewidziane Kodeksem pracy wobec pracowników utrudniających Postępowanie wyjaśniające.
5. Komisarz ds. Naruszeń sporządzi i przedłoży Zarządowi Spółki w terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, pisemne rozpatrzenie zgłoszenia, które zostanie sporządzone na Formularzu Działań Następczych, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku ustalenia, iż Naruszenie miało miejsce, rozpatrzenie zgłoszenia zawiera co najmniej następujące informacje:
 - 1) przedmiot naruszenia;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 4) datę zakończenia sprawy.
6. Rozpatrzenie zgłoszenia przedkłada się Zarządowi przez Komisarza ds. Naruszeń w celu jego akceptacji i ewentualnego wdrożenia przez Spółkę działań następczych, o których mowa w ust. 7 poniżej.
7. Spółka, po zakończeniu postępowania i ustaleniu zaistnienia Naruszenia, wdraża działania następcze, przez które rozumie się działania podjęte w celu zaradzenia Naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania

podejmowane w celu odzyskania środków lub zakończenie postępowania wewnętrznego w Spółce.

8. Przekazanie Sygnaliście przez Komisarza ds. Naruszeń informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych w wyniku zgłoszenia Naruszenia nastąpi w terminie nieprzekraczającym okresu 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania kompletnego zgłoszenia Naruszenia lub w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informacje zwrotną. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
9. Dokonywane anonimowo zgłoszenia nie będą przyjmowane i rozpatrywane w ramach procedury opisanej w Regulaminie.

§11

Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

1. Spółka – za pośrednictwem Komisarza ds. Naruszeń - prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych i jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze (Rejestr). W Rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Rejestr zawiera następujące informacje:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 5) datę zakończenia sprawy.
3. Dostęp do Rejestru mają wyłącznie:
 - 1) Zarząd,
 - 2) Komisarz ds. Naruszeń.
4. Dane w Rejestrze przechowywane będą przez 3 lat od daty przyjęcia zgłoszenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z Rejestru.

§12

Zgłaszanie Nieprawidłowości

1. Osoba zgłaszająca Nieprawidłowość nie jest Sygnalistą w rozumieniu Ustawy i Regulaminu, natomiast korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach odrębnych, w tym w Kodeksie Pracy.
2. Zgłoszenie Nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie imiennie. Odmowa podania przez zgłaszającego swoich danych osobowych, pomimo wcześniejszego wezwania przez Komisarza ds. Naruszeń, skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.
3. Zgłoszenie Nieprawidłowości Komisarz ds. Naruszeń rozpatruje z dochowaniem należytej staranności w rozsądnym terminie, celem przedstawienia Zarządowi Spółki rekomendacji dla usunięcia Nieprawidłowości lub zapobieżeniu powstania Nieprawidłowości w przyszłości.
4. Komisarz ds. Naruszeń udzieli zgłaszającemu Nieprawidłowość informacji o zakończeniu postępowania wyjaśniającego daną Nieprawidłowość i przekazaniu rekomendacji do Zarządu, bez wskazywania treści tej rekomendacji.
5. Zgłoszenie nieprawdziwej informacji o Nieprawidłowości lub zgłoszenie Nieprawidłowości wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego lub w celu zwolnienia zgłaszającego z odpowiedzialności lub złagodzenia kary, podlega ocenie na podstawie przepisów prawa i nie wyklucza możliwości wdrożenia przez Spółkę działań o charakterze dyscyplinarnym lub złożenia wniosku o ściganie.

§13

Informacja o kanałach zewnętrznych i możliwości ujawnienia publicznego

1. Spółka informuje, iż istnieje możliwość dokonania zgłoszenia Naruszeń poprzez:
 - 1) Kanał zewnętrzny – zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego Naruszenia, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, które dokonuje się do organu centralnego, którym jest Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zakresie zgłoszeń dotyczących zasad konkurencji i ochrony konsumentów), którzy przyjmują zgłoszenia o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych Ustawą. Sposób składania zgłoszeń zewnętrznych podany jest do publicznej wiadomości przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz

- Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na witrynach internetowych tych instytucji. Ponadto, zgłoszenia zewnętrzne przyjmują organy publiczne, w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów oraz w stosownych przypadkach, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
- 2) Ujawnienie publiczne – zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie przewidzianej przepisami Ustawy, jeżeli:
- a) dokona zgłoszenia wewnętrznego Naruszenia, a następnie zgłoszenia zewnętrznego Naruszenia i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu pracodawca, a następnie organ publiczny nie podejmą odpowiednich działań następczych lub nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
 - b) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie prześle zgłaszającemu informacji zwrotnej
- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazywać taką informację.
 - c) Sygnalista ma uzasadnione podstawy twierdzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkód;
 - d) Sygnalista ma uzasadnione podstawy twierdzić, że dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe
 - e) Sygnalista ma uzasadnione podstawy twierdzić, że w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
2. Dokonanie zgłoszenia Naruszenia przy użyciu zewnętrznego kanału zgłoszeń lub ujawnienia publicznego Naruszenia nie może stanowić podstawy dla działań odwetowych wobec zgłaszającego, w tym pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§14

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zgłaszającego Naruszenie lub Nieprawidłowość oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjmowaniem i analizą zgłoszeń jest WIMED Sp. z o. o. Sp.k., adres: 33-170 Tuchów, ul. Tarnowska 48, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849946, NIP 6852209596, REGON: 180188573, Numer rejestrowy BDO: 000033746 (Spółka).
3. Przetwarzanie danych osobowych osób składających zgłoszenie Naruszeń odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 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) – jako konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Spółce) wynikającego z Ustawy i Dyrektywy, to jest: przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia Naruszenia. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgłaszającego Naruszenie zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Naruszenia lub Nieprawidłowości.
4. Przetwarzanie danych osobowych osób składających zgłoszenie Nieprawidłowości następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia Nieprawidłowości.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom składających zgłoszenia Naruszeń lub Nieprawidłowości przysługują następujące prawa:
 - 1) prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 - 2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
 - 3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO;

- 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- 5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- 6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), w przypadku ich dobrowolnego podania w związku ze zgłoszeniem Nieprawidłowości, przy czym ważne pozostają czynności związane z przetwarzaniem tych danych dokonane przed dniem cofnięcia tej zgody;
- 7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
6. Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie Naruszenia lub Nieprawidłowości, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f) RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem art. 6 Ustawy, tj. dokonał zgłoszenia nieprawdziwego.
7. W przypadku danych osobowych wskazanych w zgłoszeniach, Spółka wykona obowiązek informacyjny wobec osób wskazanych w zgłoszeniach zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w przeciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych (art. 14 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 powyżej.
8. Dane osobowe osób zgłaszających Naruszenia lub Nieprawidłowości nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
9. Dane osobowe osób zgłaszających Naruszenia lub Nieprawidłowości nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
10. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

12. Odbiorcami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki jako administratora danych, tj. Komisarz ds. Naruszeń, ale również dostawcy usług IT, jak również podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§15

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce i w tejże dacie uznaje się, że pracownicy Spółki zaznajomili się z treścią powszechnie dostępnego Regulaminu.
2. Każdy Pracownik Spółki zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Przekazanie informacji nastąpi poprzez przekazanie wydrukowanego Regulaminu do zapoznania za pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z procedurą, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu, lub poprzez przekazanie, w formie utrwalonego nośnika (przykładowo: wiadomością mailową), odesłania na stronę internetową, na której Spółka zamieściła informacje dotyczące procedury.
3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest w trybie właściwym dla przyjęcia Regulaminu, tj. w sposób przyjęty w Spółce dla podawania do wiadomości przeznaczonych dla osób wykonujących pracę.

Wimed Sp. z o.o. - Komplementariusz

.....
Adam Maciaszek
(Adam Maciaszek - Wiceprezes Zarządu)

.....
Mieczysław Łącki
(Mieczysław Łącki - Wiceprezes Zarządu)

WIMED Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
NIP: 6852209596, REGON: 180188573
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy
KRS nr: 0000849946

WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
NIP: 9930676268, REGON: 385917639
KRS nr: 0000837536
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych