



Załącznik
do uchwały Zarządu nr 2/12/2021
z dnia 16/12/2021

**POLITYKA OCHRONY
OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA
NMC POLSKA SP. Z O.O. W ZABRZU**

I. PREAMBUŁA

- (1) **Polityka ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa** nmc Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrze (dalej jako *Polityka*) w celu zapewnienia realizacji obowiązków nmc Polska wynikających z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23/10/2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L nr 305, str. 17) [dalej jako *dyrektywa*].
- (2) Niezależnie od postanowień pkt. (1) preambuły, zapisy *Polityki* mają na celu w szczególności:
 - 1) ustanowienie bezpiecznych kanałów i procedur komunikacji na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 5 pkt 3) i 4) i podejmowania działań następczych w rozumieniu art. 5 pkt 12) *dyrektywy*;
 - 2) zapewnienie osobom dokonującym zgłoszeń, o których mowa w art. 5 pkt 7) *dyrektywy* oraz osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, o których mowa w art. 5 pkt 8) *dyrektywy* anonimowości oraz ochrony ich słusznym interesów;
 - 3) eliminowanie ryzyka działań odwetowych w rozumieniu art. 5 pkt 11) *dyrektywy*, na które mogą być narażone osoby dokonujące zgłoszeń lub osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.
- (3) Stosownie do założeń *Polityki* realizacja obowiązków, o których mowa w pkt. (1) preambuły oraz celów określonych w pkt. (2) preambuły, następować będzie przy udziale zewnętrznego podmiotu trzeciego w rozumieniu art. 8 ust. 5 *dyrektywy*, na podstawie zawartej w dniu 16/12/2021 pomiędzy nmc Polska a Domański Dopierała Radcy Prawni i Adwokaci sp. p. w Gliwicach (dalej jako *Kancelaria*) umowy o wykonywanie obowiązków służących ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
- (4) Zawarcie umowy z podmiotem, o którym mowa w pkt. (3) preambuły, ma w szczególności na celu zwiększenie realnej ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, poprzez związanie danych identyfikacyjnych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia zakresem działania tajemnicy zawodowej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26/05/1982 – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 06/07/1982 o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 75 z późn. zm.) oraz kodeksów etycznych obowiązujących w zawodach adwokata i radcy prawnego.
- (5) W celu realizacji założeń, o których mowa w pkt. (4) preambuły, jak również w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości oraz w zapewnienia najpełniejszej realizacji ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, nmc Polska zawarła umowę, o której mowa w pkt. (3) preambuły w pierwszej kolejności w imieniu i na rzecz osób dokonujących zgłoszeń oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i w związku z tym

NMC Polska sp. z o. o.

ul. Pyskowska 15 · 41-807 Zabrze ☎ +48 32 373 24 40 📠 +48 32 373 24 43 📧 biuro@nmc.pl
Kapitał zakładowy 68 081 000,00 PLN · KRS 0000023726, Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach
NIP 631-21-87-483 REGON: 273849353 · ISO 9001-2008 nr rejestrowy BDO: 0000035068

Comfort and protection for a better life

www.nmc.eu

informacje dotyczące personaliów osób dokonujących zgłoszeń oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia objęte są działaniem nieograniczonej w czasie i zakresie tajemnicy zawodowej, o której mowa w pkt. (4) preambuły.

- (6) Umowa, o której mowa w pkt. (3) preambuły zawiera postanowienia wyłączające nmc Polska, jej reprezentantom oraz pracownikom prawo dostępu do danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, za wyjątkiem sytuacji, w której osoba dokonująca zgłoszenia lub osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia wyrażą wyraźną, pisemną zgodę na przekazanie nmc Polska przez *Kancelarię* informacji o ich personaliach. Wyrażenie zgody musi być wyraźne, zaś osoba wyrażająca zgodę musi być pouczona na piśmie o znaczeniu własnej zgody i zakresie przysługującej jej w takim przypadku ochrony.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. [Słowniczek]

Użyte w treści *Polityki* pojęcia oznaczają:

- 1) **dyrektywa** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23/10/2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L nr 305, str. 17);
- 2) **naruszenia** – oznaczają działania lub zaniechania, które:
 - a) są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 *dyrektywy*; lub
 - b) są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 *dyrektywy*;
- 3) **informacje na temat naruszeń** – oznaczają informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;
- 4) **zgłoszenie** lub **zgłaszać** – oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń;
- 5) **zgłoszenie wewnętrzne** – oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub publicznym;
- 6) **zgłoszenie zewnętrzne** – oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom;
- 7) **ujawnienie publiczne** lub **ujawniać publicznie** – oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń;
- 8) **osoba dokonująca zgłoszenia** – oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą; osobą dokonującą zgłoszenia wewnętrznego może być pracownik nmc Polska, osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, którą z nmc Polska wiąży stosowne umowy cywilnoprawne, wspólnicy oraz osoby będące członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego nmc Polska, a także wolontariusze i stażyści, bez względu na to, czy otrzymują oni wynagrodzenie, jak również osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców, dostawców kontrahentów nmc Polska;
- 9) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – oznacza osobę fizyczną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **kontekst związany z pracą** – oznacza obecne lub przyszłe działania związane z pracą w sektorze publicznym lub prywatnym, w ramach których – niezależnie od charakteru tych

działań – osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;

- 11) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 12) **działania odwetowe** – oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia;
- 13) **działania następcze** – oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, 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 zamknięcie procedury;
- 14) **informacje zwrotne** – oznaczają przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;
- 15) **właściwy organ** – oznacza organ krajowy wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń zgodnie z rozdziałem III dyrektywy i przekazywania informacji zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub wyznaczony do wykonywania obowiązków przewidzianych w dyrektywie, w szczególności w odniesieniu do działań następczych.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA

§ 2. [Bezpieczny kanał komunikacji]

1. W celu realizacji założeń *Polityki* ustanawia się bezpieczne kanały komunikacji do zgłoszeń wewnętrznych przez osoby dokonujące zgłoszeń lub osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnych tym osobom.
2. Komunikacja w zakresie, o którym mowa w ust. 1 prowadzona jest:
 - 1) pocztą elektroniczną – w oparciu o dedykowaną skrzynkę e-mail: nmc@dpdsignal.pl;
 - 2) pocztą tradycyjną – na adres: Domański Dopierała Radcy Prawni i Adwokaci sp. p.; 44-100 Gliwice, Al. W. Korfanteo 8/3;
 - 3) telefonicznie – na numer telefonu: +48 32 337 20 83.
3. Na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, zgłoszenie może być również dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania w siedzibie *Kancelarii*, z zachowaniem wszelkich środków i reguł bezpieczeństwa, wynikających z poufnego charakteru spotkania, tożsamego dla spotkań odbywanych przez pracowników *Kancelarii* z klientami, na rzecz których *Kancelaria* wykonuje / świadczy usługi pomocy prawnej. Spotkanie winno być ustalone w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż **14 [czternaście] dni** od dnia złożenia wniosku osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
4. Obsługa zgłoszeń prowadzona jest w siedzibie *Kancelarii*.

§ 3. [Dokumentowanie zgłoszeń]

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) dokonywane są za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej. Dokumentacja takiego zgłoszenia odbywa się w formie dokładnego protokołu rozmowy sporządzonego przez *Kancelarię*.
2. Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 3 dokumentuje się – za zgodą osoby zgłaszającej – poprzez:



- 1) sporządzenie dokładnego protokołu spotkania, zawierającego kompletny i dokładny zapisu spotkania w formie trwałej;
- 2) dokonując nagrania rozmowy w formie trwałej.
3. Dokumentowanie zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również zgłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2) następuje z założeniem możliwości ich wyszukania w razie jakiegokolwiek potrzeby, w szczególności na potrzeby, o których mowa w ust. 4.
4. *Kancelaria* zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia lub osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy, o której mowa w ust. 1 lub spotkania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) poprzez jego podpisanie.

§ 4. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Wyłącznym administratorem danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia jest *Kancelaria*. *Kancelaria* pozostaje również administratorem danych osobowych osób, których dotyczy zgłoszenie, przy czym do tych osób nie stosuje się zapisów ust. 4.
2. *Kancelaria* przetwarza dane osobowe osób dokonujących zgłoszeń lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia wyłącznie na potrzeby prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z zapisów *Polityki* oraz w celu realizacji przez *Kancelarię* obowiązku przekazywania informacji zwrotnych, o których mowa w § 1 pkt 14). *Kancelaria* przetwarza dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie wyłącznie w celu weryfikacji prawdziwości informacji na temat naruszeń.
3. Przetwarzanie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 może polegać na ich zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu, usuwaniu lub niszczeniu.
4. nmc Polska, jej reprezentanci oraz pracownicy nie mają prawa dostępu do danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia lub osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia uprawnione są do wyrażenia pisemnej zgody na przekazanie nmc Polska przez *Kancelarię* informacji o ich personaliach. Wyrażenie zgody musi być wyraźne, zaś osoba wyrażająca zgodę musi być pouczona na piśmie o znaczeniu własnej zgody i zakresie przysługującej jej w takim przypadku ochrony.
6. Stosownie do treści zapisu art. 17 *dyrektywy Kancelaria* jako administrator danych osobowych zobowiązany jest do niezbierania danych osobowych, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, a w razie ich przypadkowego zebrania – zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.
7. Osoba dokonująca zgłoszenia lub osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oświadczają, że:
 - 1) mają świadomość danych podmiotu będącego administratorem jego danych, którym pozostaje *Kancelaria*, tj. Domański Dopierała Radcy Prawni i Adwokaci sp. p. w Gliwicach;
 - 2) zostały poinformowane o sposobie kontaktu w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych, który można realizować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 44-100 Gliwice, Al. W. Korfanteo 8/3 lub drogą e-mailową pod adresem: nmc@dpdsignal.pl;
 - 3) zostały poinformowane, że ich dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z zapisów *Polityki* oraz w celu realizacji przez *Kancelarię* obowiązku przekazywania informacji zwrotnych, o których mowa w § 1 pkt 14);
 - 4) zostały poinformowane o prawie:
 - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 - żądania od *Kancelarii* dostępu do danych osobowych;
 - żądania od *Kancelarii* sprostowania danych osobowych;



- żądania od *Kancelarii* usunięcia danych osobowych;
 - żądania od *Kancelarii* ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - żądania od *Kancelarii* przeniesienia danych osobowych.
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez *Kancelarię* danych osobowych;
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 5) mają świadomość braku możliwości kwestionowania prawa do przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 5. [Obowiązki *Kancelarii*]

W ramach realizacji założeń *Polityki*, *Kancelaria* zobowiązana jest do: w ramach niniejszej umowy do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach, zawierających informacje o naruszeniach od osób dokonujących zgłoszeń lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) potwierdzenia osobie dokonującej zgłoszeń lub osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w terminie **7 [siedmiu] dni** od dnia jego otrzymania;
- 3) przekazania nmc Polska w terminie **7 [siedmiu] dni** od dnia otrzymania zgłoszenia informacji o naruszeniach;
- 4) podejmowania działań i współdziałania ze nmc Polska w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz – w stosownych przypadkach – w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak uczestnictwo w prowadzonym dochodzeniu wewnętrznym, postępowaniu wyjaśniającym, jak również wniesieniu oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 5) prowadzenia w stosownych przypadkach z osobą dokonującą zgłoszenia lub osobami pomagającymi w dokonaniu zgłoszenia wszelkiej korespondencji, która okaże się niezbędna w celu podjęcia prawidłowych działań następczych, w tym w celu zwrócenia się do tych osób o dalsze informacje;
- 6) przekazania osobie dokonującej zgłoszeń lub osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia informacji zwrotnych w terminie nieprzekraczającym **3 [trzech] miesięcy** od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
- 7) zachowania przed nmc Polska w tajemnicy, o której mowa w pkt. (4) preambuły wszelkich informacji identyfikujących lub mogących służyć identyfikacji osób dokonujących zgłoszeń lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
- 8) zapewnienia fizycznych oraz elektronicznych środków ochrony i bezpieczeństwa danych gromadzonych w ramach obsługi zgłoszeń;
- 9) dokumentowania zgłoszeń w sposób określony w § 3 *Polityki* oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 7 *Polityki*.

§ 6. [Zgłoszenia anonimowe]

Obowiązki *Kancelarii*, o których mowa w § 5, stosuje również odpowiednio do zgłoszeń anonimowych, z tym, że w takim przypadku *Kancelaria* nie wykonuje obowiązku przekazywania informacji zwrotnych, o których mowa w § 1 pkt 14).

§ 7. [Rejestr zgłoszeń]

1. *Kancelaria* prowadzi rejestr wszystkich otrzymanych zgłoszeń.
2. Rejestr zgłoszeń prowadzi się w formie elektronicznej, chronologicznie.
3. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób uniemożliwiający identyfikację osób dokonujących zgłoszeń lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
4. Zgłoszenia podlegające wpisowi do rejestru zgłoszeń *Kancelaria* przechowuje się nie dłużej, niż jest to konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi w *dyrektywie* lub innymi wymogami ustanowionymi w prawie unijnym lub krajowym.

§ 8. [Poufność]

1. *Kancelaria* zapewnia osobom dokonującym zgłoszeń lub osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia pełnej ochrony ich danych identyfikacyjnych, stosownie do treści tajemnicy, o której mowa w pkt. (4) preambuły, w szczególności z zachowaniem wszelkich środków i reguł bezpieczeństwa, wynikających z poufnego charakteru kontaktów z *Kancelarią*, tożsamych dla kontaktów realizowanych przez pracowników *Kancelarii* z klientami, na rzecz których *Kancelaria* wykonuje / świadczy usługi pomocy prawnej.
2. Zobowiązanie *Kancelarii* do zachowania poufności jest nieograniczone w czasie.

§ 9. [Osoby objęte ochroną *Polityki*]

1. Zapisy *Polityki* ustanawiające środki ochrony dla osób dokonujących zgłoszenia oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia stosuje się do wszystkich osób zgłaszających w rozumieniu § 1 pkt. 8).
2. Zapisy *Polityki* stosuje się również do:
 - 1) osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał;
 - 2) osób dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany w przypadku, gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 - 3) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
 - 4) osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;
 - 5) podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

IV. ZASADY I PODSTAWY KIEROWANIA ZGŁOSZEŃ

§ 10. [Pierwszeństwo zgłoszenia wewnętrznego]

1. Osoba dokonująca zgłoszenia winna w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia wewnętrznego, według zasad określonych zapisami *Polityki*.
2. Zgłoszenia wewnętrzne pozostają podstawą formą przekazywania informacji na temat naruszeń, o której mowa w art. 7 *dyrektywy*.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, z pominięciem zasady pierwszeństwa zgłoszenia wewnętrznego, gdy zachodzą łącznie dwie następujące przesłanki:
 - 1) wedle najlepszej wiedzy osoby dokonującej zgłoszenia na moment zgłoszenia, naruszeniu nie można skutecznie zaradzić wewnątrz nmc Polska;
 - 2) osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że zachodzi uzasadnione ryzyko działań odwetowych, w szczególności, gdy z racji specyfiki naruszeń i pomimo środków ochrony ustanowionych niniejszą *Polityką*, istnieje uzasadniona obawa, że jej tożsamość może zostać ujawniona na podstawie treści przekazywanego przez nią zgłoszenia.



§ 11. [Warunek materialny zgłoszenia]

Zgłoszenie może zostać skierowane wyłącznie wówczas, gdy osoby dokonujące zgłoszenia miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia, i że informacje takie są objęte zakresem stosowania dyrektywy.

§ 12. [Zgłoszenia zewnętrzne; ujawnienie publiczne]

1. Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane jest na zasadach i warunkach wynikających z regulacji przyjętych i obowiązujących we właściwych organach.
2. Ujawnienie publiczne dokonywane jest na zasadach wynikających ze specyfiki tego ujawnienia lub / oraz / bądź zakresu stosunku łączącego osobę informującą o naruszeniach z osobą publikującą informacje o naruszeniach w ramach ujawnienia publicznego.
3. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, w szczególności w sytuacji identyfikacji tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, nie wyłącza stosowania zasad *Polityki* w zakresie, w jakim przeciwdziałać ma ona podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych.
4. Zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób, które dokonały anonimowego zgłoszenia informacji na temat naruszeń lub anonimowo ujawniły publicznie takie informacje, a następnie zostały zidentyfikowane.
5. Szczegółowe zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych i ujawnienia publicznego, w tym szczegółowe warunki udzielanej ochrony, określa rozdział III i IV *dyrektywy*.

§ 13. [Osoby których dotyczy zgłoszenie]

1. Osoby, których dotyczy zgłoszenie korzystają z domniemania niewinności, do czasu prawomocnego ustalenia ich odpowiedzialności w stosownym, prowadzonym na podstawie odpowiednich przepisów postępowaniu zmierzającym do weryfikacji prawdziwości informacji na temat naruszeń.
2. Osoby, których dotyczy zgłoszenie, poza domniemaniem niewinności korzystają w pełni z prawa do skutecznego środka ochrony prawnej i dostępu do bezstronnego sądu, jak również z prawa do obrony, w tym prawo do bycia wysłuchanym i prawo dostępu do akt.

V. ROZSTRZYGANIE ZGŁOSZEŃ

§ 14. [Zasada ogólna działań następnych]

1. Naruszenia, których zasadność została potwierdzona w toku prowadzonego postępowania, i wynikające z nich działania następne, winny być w pierwszej kolejności eliminowane przy zastosowaniu wewnętrznych regulacji nmc Polska.
2. Ustalając odpowiedzialność osoby, której dotyczy zgłoszenie za wystąpienie naruszenia, i projektując właściwe działania następne, nmc Polska kieruje się charakterem naruszenia oraz wywołanego nim zagrożenia, stopniem zawinienia i okolicznościami w jakich nastąpiło, biorąc jednocześnie pod uwagę przebieg dotychczasowego zatrudnienia osoby, której dotyczyło zgłoszenie, uprzednią karalność dyscyplinarną oraz jego właściwości osobiste i rodzinne.
3. W ramach podejmowanych działań następnych, nmc Polska nie stosuje środków surowszych, w tym uprawnień związanych z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli nie jest to konieczne dla osiągnięcia celów tychże działań następnych.
4. Podstawowym celem działań następnych jest prewencja ogólna i szczególna, polegająca na uświadomieniu osobom, których zgłoszenie dotyczyło oraz pozostałym członkom załogi



potrzeby przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie mieszczącym się w warunkach stosowania *dyrektywy*.

§ 15. [Zasada subsydiarności]

Wyłącznie w przypadku, gdyby z informacji na temat naruszeń, jak również wagi tych naruszeń bądź przez wzgląd na osoby, których zgłoszenie dotyczy, wynikało w sposób oczywisty, że osiągnięcie zamierzonego celu działań następnych w trybie, o którym mowa w § 16 jest niemożliwe, nmc Polska podejmuje działania następne w ramach stosownych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wyłączając zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

§ 16. [Informacja o działaniach następnych]

1. Informacja o podjętych działaniach następnych przekazywana jest osobie dokonującej zgłoszenia lub osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia po przeprowadzeniu procedury weryfikacji prawdziwości zgłoszenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana jest pisemnie przez *Kancelarię*.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
 - 1) zwięzłe przedstawienie podstaw zgłoszenia;
 - 2) określenie terminu otrzymania zgłoszenia;
 - 3) określenie podjętych działań następnych – o ile zasadność zgłoszenia została potwierdzona;
 - 4) wskazania co do bezzasadności zgłoszenia – o ile takowa została stwierdzona w toku prowadzonych działań następnych.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17. [Wejście w życie *Polityki*; ogłoszenie jej treści]

1. *Polityka* wchodzi w życie z dniem 17/12/2021.
2. *Polityka* podlega publikacji na stronie internetowej nmc Polska.
3. O przyjęciu *Polityki* i jej i treści oraz każdorazowej jej zmianie, nmc Polska informuje poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji o zmianie na swojej stronie internetowej. Niezależnie od powyższego informację o przyjęciu *Polityki* i jej i treści oraz każdorazowej jej zmianie ujawnia się poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscach do tego przeznaczonych. W informacji wskazuje się miejsce, w którym możliwe jest zapoznanie się z treścią *Polityki* lub zmian.

§ 18. [Zmiany *Polityki*]

Wszelkie zmiany *Polityki* wymagają dla swej ważności zachowania procedury tożsamej dla jej uchwalenia (przyjęcia) oraz stosownej publikacji, zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 i 2.

§ 19. [Reguła kolizyjna]

1. Postanowienia *Polityki* nie mogą być dla osób nią objętych mniej korzystne niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy *dyrektywy*.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień *Polityki* okaże się mniej korzystne od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów *dyrektywy* lub będzie z przepisami sprzeczne, zastosowanie będą miały bezpośrednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy *dyrektywy*.