



**AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ  
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W SPÓŁCE AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ S.A.**

Wrocław, dnia 2 września 2024 r.

## § 1

### Definicje

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **ARAW S.A./Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.;
- 2) **kanale informacyjnym** – należy przez to rozumieć przyjęte w Spółce, rozwiązanie organizacyjne oraz techniczne służące do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) **Komisji wyjaśniającej/Komisji** – należy przez to rozumieć doraźny organ kolegialny powołany w Spółce, do którego zadań należy w szczególności prowadzenie postępowań wyjaśniających;
- 4) **Pełnomocniku ds. naruszeń prawa** – należy przez to rozumieć pracownika wyznaczonego i upoważnionego przez Zarząd Spółki do realizowania działań określonych w §5 Procedury.

## § 2

### Zakres stosowania Procedury

1. Do dokonania zgłoszenia wewnętrznego uprawnione są następujące osoby fizyczne:
  - 1) pracownicy i byli pracownicy Spółki;
  - 2) pracownicy tymczasowi,
  - 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) kontrahenci;
  - 5) wykonawcy i podwykonawcy;
  - 6) przedsiębiorcy;
  - 7) prokurenci;
  - 8) akcjonariusze;
  - 9) członkowie organów Spółki;
  - 10) praktykanci;
  - 11) wolontariusze;
  - 12) stażyści;
  - 13) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - 14) wszelkie inne osoby, w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką, które powzięły informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w szczególności kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w procesie rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie zatrudnienia.
2. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności:
  - 1) pracowników lub współpracowników ARAW S.A., w związku ze świadczeniem przez nich pracy lub usług na rzecz Spółki;
  - 2) osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania Spółki;
  - 3) podwykonawców lub przedsiębiorców, będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli naruszenie prawa miało miejsce w związku z wykonywaniem przez nich umowy zawartej z ARAW S.A.;
  - 4) podmiotów w inny sposób powiązanych z ARAW S.A.

3. Przez czyn stanowiący naruszenie prawa należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje o naruszenia prawa uzyskane z kontekście związanym z pracą, mogące świadczyć w szczególności o:
- 1) przygotowaniu, usiłowaniu lub popełnieniu albo podejrzeniu usiłowania lub popełnienia czynu stanowiącego naruszenie prawa przez podmioty, o których mowa w ust. 2;
  - 2) niedopełnieniu obowiązków, nadużyciu uprawnień lub niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach przez podmioty o których mowa w ust. 2.

### § 3

#### Katalog naruszeń prawa

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług lub produktów;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) ochrony konsumentów;
- 6) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 7) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 8) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 9) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 10) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-9.

### § 4

#### Ochrona sygnalisty

##### Zakaz działań odwetowych

1. Ochronie podlega sygnalista, który dokonał zgłoszenia w dobrej wierze tj. pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. W złej wierze pozostaje ten, kto dokonuje zgłoszenia w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
2. Mając na uwadze treść art. 12 i 13 ustawy o sygnalistach i szczególny charakter rozwiązań przyjętych na mocy tej ustawy, w celu zapewnienia kompleksowej ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec sygnalisty, polegających (zgodnie z treścią przytoczonych wyżej przepisów) w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) 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;

- 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.
3. 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, ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
4. 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 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.

5. Zakaz podejmowania działań, o których mowa w ust. 2-4 obejmuje także przypadki, w których zgłoszenie dokonane zostało w dobrej wierze, a postępowanie wyjaśniające wykazało, że naruszenie prawa nie miało miejsca.

## § 5

### Pełnomocnik ds. naruszeń prawa

1. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, dokonywanie ich weryfikacji i dalsza komunikacja z sygnalistą oraz sprawowanie całościowego nadzoru nad działaniami następczymi, w tym koordynowanie postępowań wyjaśniających, a także działania wskazane w § 6 ust. 8, § 8 ust. 3 oraz § 12 ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 należą do obowiązków Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, wyznaczonego i upoważnionego przez Zarząd Spółki.
2. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie prawa objęte zgłoszeniem, rozpoznaniem zgłoszenia zajmuje się, upoważniony przez Zarząd Spółki, zastępca Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.
3. Działalność Pełnomocnika ds. naruszeń prawa objęta jest poufnością. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przeprowadzeniu działań następczych.

## § 6

### Zgłoszenia wewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w formie pisemnej (jawnie lub anonimowo) – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem dedykowanego kanału informacyjnego, znajdującego się pod linkiem: <https://sygnaapp.pl/system-zgloszen-wewnetrznych/araw/>.
3. Kanał informacyjny służący do przyjmowania zgłoszeń w Spółce zapewnia adekwatne środki techniczne zapewniające poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby której zgłoszenie dotyczy, a także innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub których dane osobowe zostały uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w szczególności osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, świadków naruszenia lub osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
4. Kanał informacyjny dopuszcza możliwość zgłoszeń anonimowych, do których odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu oraz § 7 Procedury.
5. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, podejmowanie działań następczych oraz przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone z zachowaniem należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
6. Poufnością objęte są także informacje uzyskane w procesie obsługi zgłoszenia naruszenia prawa, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych w ust. 3 powyżej.
7. Zgłoszenie powinno wskazywać na jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, a ponadto zawierać:
  - 1) datę i miejsce zdarzenia, stanowiącego naruszenie prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o takim naruszeniu;

- 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - 5) wskazanie dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, a w których posiadaniu znajduje się sygnalista.
8. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

## **§ 7**

### **Funkcjonalności Kanału informacyjnego**

1. Kanał informacyjny zapewnia sygnaliście pełną ochronę poufności jego tożsamości oraz niemożliwość uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.
2. Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny identyfikator, który umożliwia dalszą komunikację z sygnalistą bez konieczności ujawniania jego tożsamości.
3. Kanał informacyjny umożliwia kontakt z sygnalistą w sposób ciągły za pośrednictwem funkcji czatu, która umożliwia sygnaliście prowadzenie anonimowej rozmowy z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może wysyłać zapytania uzupełniające, a sygnalista ma możliwość udzielania dodatkowych informacji w celu zapewnienia ciągłości komunikacji.
5. Kanał informacyjny korzysta z zaawansowanych metod szyfrowania, zapewniających ochronę wszystkich przekazywanych informacji.
6. Dostęp do kanału informacyjnego posiada tylko Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, a na wypadek jego nieobecności lub sytuacji opisanej w § 5 ust. 2 Procedury, upoważniony przez Zarząd Spółki, zastępca Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.

## **§ 8**

### **Rejestr zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Poczynione ustalenia, zatwierdzone działania następcze oraz ich realizacja podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń.
3. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń w Spółce odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.

## **§ 9**

### **Zgłoszenie wewnętrzne w sprawie naruszenia prawa dotyczące Członków Zarządu Spółki**

1. Jeżeli osobą, której dotyczy zgłoszenie jest Członek Zarządu Spółki, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa niezwłocznie przekazuje informację o zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może podjąć decyzję o powołaniu Komisji wyjaśniającej w celu zbadania i rozpatrzenia zgłoszenia.

3. W związku z dokonaniem zgłoszenia Rada Nadzorcza Spółki, według swojej właściwości, jest uprawniona do podejmowania wszelkich czynności i działań, przewidzianych w szczególności w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w Statucie Spółki.

## § 10

### Komisja wyjaśniająca

1. Po wstępnej weryfikacji zgłoszenia dokonanej przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, działania następcze w zakresie postępowania wyjaśniającego prowadzone są przez Komisję wyjaśniającą, w składzie co najmniej trzyosobowym, zapewniającym bezstronność, obiektywizm i odpowiednie kompetencje.
2. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Procedury, na podstawie stanowiska Pełnomocnika ds. naruszeń prawa przedstawionego w następstwie przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia, powołuje doraźnie Komisję wyjaśniającą.
3. Stanowisko Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, o którym mowa w ust. 2 jest wiążące dla Komisji wyjaśniającej.
4. Stałym członkiem Komisji jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, który proponuje pozostały skład Komisji.
5. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja dokonuje ze swojego grona wyboru:
  - 1) Przewodniczącego Komisji;
  - 2) Protokolanta Komisji.
6. Członkiem Komisji nie może być:
  - 1) sygnalista, który dokonał zgłoszenia, będącego przedmiotem wyjaśnienia;
  - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
  - 3) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia;
  - 4) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 5) osoba będąca małżonkiem, krewnym, powinowatym – do drugiego stopnia włącznie – strony postępowania wyjaśniającego albo osoba, która pozostaje ze stroną postępowania wyjaśniającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może powodować wątpliwości lub zastrzeżenia co do obiektywizmu jej osądów i który mógłby wpłynąć na obiektywizm prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
  - 6) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania w ramach postępowania wyjaśniającego;
  - 7) osoba, która była świadkiem naruszenia będącego przedmiotem rozpatrywanego zgłoszenia;
  - 8) osoba, której udział w postępowaniu wyjaśniającym z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1) – 7), wzbudzałyby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
7. Każdy kandydat na członka Komisji, przed objęciem funkcji, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że w stosunku do niego nie występują okoliczności, o których mowa w ust. 6. Oświadczenie dołączane jest do dokumentacji postępowania objętego danym zgłoszeniem.
8. Członkowie Komisji zobowiązani są do podejmowania niezbędnych działań z zachowaniem najwyższej poufności, bezstronności oraz ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie sprawy, mając na uwadze poszanowanie godności i dóbr osobistych osoby dokonującej zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób biorących udział w postępowaniu objętym danym zgłoszeniem.

## § 11

### Postępowanie wyjaśniające

#### Działania, kompetencje i tryb prac Komisji wyjaśniającej

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji stosownie do potrzeb danego postępowania wyjaśniającego. Posiedzenia odbywają się w godzinach pracy Spółki, stacjonarnie lub w inny sposób zapewniający zachowanie poufności.
2. Komisja po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia oraz stanowiskiem Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, o którym mowa w § 10 ust. 2 Procedury ustala plan postępowania wyjaśniającego uwzględniający w szczególności wysłuchanie sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, świadków, analizę dokumentów lub innych dowodów.
3. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do wszechstronnego rozpoznania sprawy, w szczególności poprzez zadawanie pytań w celu uzupełnienia informacji zawartych w zgłoszeniu.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, Komisja wzywa ich na posiedzenie. Świadek podpisuje zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich faktów i okoliczności, w tym m.in. przebiegu wysłuchania, tożsamości innych osób biorących udział w postępowaniu, przedmiotu składanych wyjaśnień, z którymi zapoznał się w trakcie lub w związku z prowadzonym postępowaniem.
5. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest przez Protokolanta Komisji protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.
6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca sporządza raport końcowy i przedkłada go Zarządowi Spółki w celu podjęcia działań następczych.
7. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także propozycje możliwych do podjęcia przez działań następczych.

## § 12

### Zakończenie postępowania

1. W zależności od ustaleń będących efektem przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, podejmowane są odpowiednie czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w Spółce.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 mogą obejmować w szczególności:
  - 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia okoliczności objętych zgłoszeniem);
  - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi osobie, której dotyczy zgłoszenie;
  - 3) upomnienie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 4) zmiany w wewnętrznych procedurach;
  - 5) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
  - 6) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
  - 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  - 8) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  - 9) poinformowanie właściwych służb lub organów.



3. Zarząd Spółki podejmuje ostateczną decyzję w zakresie możliwych do podjęcia działań następczych, biorąc pod uwagę propozycje zawarte w raporcie, o którym mowa w § 11 ust. 6 i 7 Procedury, a ponadto określa osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, za pośrednictwem kanału informacyjnego, udziela sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

### **§ 13**

#### **Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Sygnalista może w każdym przypadku zgłosić naruszenie prawa do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybów przewidzianych w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy:
  - 1) w terminie ustalonym w Procedurze na przekazanie informacji zwrotnej sygnalista nie uzyska tej informacji;
  - 2) sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednio lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o sygnalistach.
5. Szczegółowe zasady i tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych ustalone odrębnie odpowiednio przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organy publiczne.

### **§ 14**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Treść Procedury została przedstawiona do konsultacji z przedstawicielami pracowników działającymi w Spółce.
2. Procedura wchodzi w życie pierwszego dnia po upływie siedmiodniowego terminu od dnia podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w Spółce, w formie wiadomości e-mail.