

|                                                                 |                                                           |                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Nazwa dokumentu:                                                | Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Bovelli                 |                                        |                   |
| Data:                                                           | Wersja:                                                   | Autor dokumentu:                       |                   |
| 10-09-2024                                                      | 1.0                                                       | Kadra zarządzająca + dział kadr i płac |                   |
| 1. Dane podstawowe                                              |                                                           |                                        |                   |
| Dane podstawowe organizacji (nazwa firmy, osoba reprezentująca) | Bovelli Bedding sp z.o.o (Bovelli)                        |                                        |                   |
|                                                                 |                                                           |                                        |                   |
| Dział wewnętrzny odpowiedzialny za wdrożenia                    | Dział Standaryzacji i Zgodności Operacyjnej               |                                        |                   |
|                                                                 |                                                           |                                        |                   |
| Właściciel dokumentu                                            | Funkcja:                                                  | Imię i Nazwisko                        | Adres email:      |
|                                                                 | Dyrektor Zarządzający                                     | Daniela Ben-Or                         | biuro@bovelli.com |
| Opiekun merytoryczny                                            | Główny Specjalista ds. Standardów i Zgodności Operacyjnej |                                        |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Cel procedury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie może dojść w organizacji lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa.</li> <li>Poniższe zasady dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa, które dotyczą:           <ul style="list-style-type: none"> <li>korupcji;</li> <li>zamówień publicznych;</li> <li>usług, produktów i rynków finansowych;</li> <li>przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;</li> <li>bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;</li> <li>bezpieczeństwa transportu;</li> <li>ochrony środowiska;</li> <li>ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;</li> <li>bezpieczeństwa żywności i pasz;</li> <li>zdrowia i dobrostanu zwierząt;</li> <li>zdrowia publicznego;</li> </ul> </li> </ol> |

- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wcześniej;
- naruszeń regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w Bovelli Bedding Sp. z O.O. Fałkowo 152 Łubowo 62-260.

## 2. Sposób przekazania zgłoszenia

### 1. Zgłoszenie może być dokonane:

- 1) za pomocą formularza zgłoszeń na wewnętrzną platformę kadrową Bovellownik;
- 2) poprzez e – mail [sygnalista@bovelli.com](mailto:sygnalista@bovelli.com);
- 3) telefonicznie pod nr telefonu 600 023 531;
- 4) na adres: Bovelli Bedding Sp. z o.o., Fałkowo 152 Łubowo 62-260 z dopiskiem Sygnalista lub w dodatkowej kopercie opisanej słowem Sygnalista;
- 5) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

### 2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie **ustne** będzie dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wysłuchanie lub
- 2) dokładnej transkrypcji rozmowy lub
- 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.

W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia

3. W przypadku zgody na udokumentowanie **ustnego** zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń jest osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Bovelli Bedding Sp. z o.o.
5. Zarząd Spółki może wskazać inną osobę lub podmiot do przyjmowania zgłoszeń, wówczas osoba taka lub podmiot zostanie wskazany w osobnym zarządzeniu, które zostanie podane do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w firmie.

6. Można także dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania zgłoszenia wewnętrznego.
7. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
8. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszeń prawa dotyczy Członków Zarządu *lub osoby* reprezentujące Bovelli Bedding Sp. Z.O.O., lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń lub działań następczych sygnalista może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku prawnego w zakresie wskazanego naruszenia.

### 3. Kto może być Sygnalistą

Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, praktykant, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu, wolontariusz, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 już po ich ustaniu.

### 4. Zgłoszenia

1. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych.
2. Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia anonimowego. Jeżeli Sygnalista chce otrzymywać informacje zwrotne, dotyczące zgłoszenia, należy podać w treści zgłoszenia dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu). W takim wypadku nie będą podejmowane dodatkowe działania, w celu pośredniej identyfikacji na podstawie podanych danych

kontaktowych. Postanowienia Procedury, w tym tryb rozpatrywania zgłoszenia dla zgłoszeń anonimowych są takie same, jak dla zgłoszeń, w których została wskazana tożsamość sygnalisty.

3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
- 2) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 3) Imię, nazwisko, dane kontaktowe do otrzymywania informacji zwrotnej. Jeżeli Sygnalista chce zgłosić naruszenie prawa anonimowo, nie jest wymagane złożenie żadnych danych. Dane kontaktowe należy podać jedynie wówczas, gdy Sygnalista chce otrzymywać informacje zwrotne dotyczące zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych informacji.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji w złej wierze podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej poprzez naprawie wynikłej stąd szkody lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
6. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia gdy jest pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
7. W stosunku do osoby świadczącej pracę, usługi lub dostarczającej towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwych informacji skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy w tym nałożeniem kary umownej, gdy przewidziano taką sankcję w tej umowie.
8. Dostęp do dostępnych kanałów zgłaszania naruszenia posiadają tylko osoby wskazane do przyjmowania zgłoszeń, w ramach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wystawionego przez administratora tych danych, którym jest Bovelli Bedding Sp. z o.o..

## 5. Informacja zwrotna oraz kontakt w sprawie przyjęcia zgłoszenia

1. Pod warunkiem podania przez Sygnalistę danych kontaktowych w zgłoszeniu oraz braku sprzeciwu na kontakt zwrotny:
  - 1) przyjęcie zgłoszenia zostanie wysłane na podany adres kontaktowy, a informacja o tym fakcie zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
  - 2) informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku uprzedniego nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia;
  - 3) jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia wskazanego w niniejszej procedurze, Sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia;
  - 4) Sygnalista zostanie poinformowany, o odstąpieniu od podjęcia działań następnych, wraz uzasadnieniem odstąpienia;
  - 5) Sygnaliście zostanie przekazany ostateczny wynik działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.
2. Osoba lub podmiot przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia działań następnych.
3. W ramach wstępnej analizy zgłoszenia wewnętrznego może zostać podjęta decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia działań następnych, w sytuacji, gdy zgłoszenie w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następnych. Decyzja ta zawiera stanowisko w tej sprawie oraz uzasadnienie o braku podstaw do prowadzenia działań następnych.
4. W przypadku podjęcia decyzji o której mowa w powyższym ustępie sygnalista otrzymuje jej treść na adres do kontaktu. W przypadku gdy pomimo podjęcia tej decyzji sygnalista dalej składa zgłoszenie, które w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub dalej niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następnych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

## 6. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez Prezesa Zarządu Bovelli Bedding Sp. z o.o. w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następnych.
2. Zarząd Spółki może wskazać inną osobę lub podmiot do weryfikacji zgłoszeń i prowadzenia działań następnych, wówczas osoba taka lub podmiot będzie wskazany w osobnym zarządzeniu, które zostanie podane do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w firmie.
3. Po przyjęciu zgłoszenia wdrażane są działania następne.
4. Osoby, których dotyczy zgłoszenie są wyłączone z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona osoba lub podmiot wskazany przez Zarząd.
5. W ramach postępowania, będzie można zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
6. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu wskazanego w niniejszej procedurze, mogą zostać podjęte dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności można podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
  - 1) wprowadzenie zmian w procedurach obowiązujących w firmie;
  - 2) zgłoszenia odpowiednim organom;
  - 3) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
  - 4) przeszkolenie personelu;
  - 5) wdrożenie nowych procedur lub systemów kontroli.
7. Można nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy Sygnalista w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Sygnalista zostanie poinformowany o takim odstąpieniu (o ile w zgłoszeniu zostały podane dane kontaktowe). W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
8. Wszystkie zgłoszenia odnotowywane są wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń.

## 7. Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista, podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona Sygnalistów zapewniona jest poprzez:
  - 1) ochronę tożsamości Sygnalisty, chyba że otrzymamy od Sygnalisty pisemną zgodę na ujawnienie jego danych;
  - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, ochrona poufności dotyczy również ich tożsamości;
  - 3) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
  - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
6. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
7. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
  - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą,



- 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
8. Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy:
- 1) Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności 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;
  - 2) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 3) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 4) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 5) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 6) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 7) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 8) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 9) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 10) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 11) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 12) mobbingu;
  - 13) dyskryminacji;
  - 14) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 15) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 16) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 17) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 18) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - 19) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.



9. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w powyższym ustępie.
10. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania wymienione powyżej, nie są działaniami odwetowymi.

## 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Bovelli Bedding Sp. z o.o. z siedzibą w Fałkowie 152, 62-260 Łubowo; adres e-mail: [kontakt@bovelli.com](mailto:kontakt@bovelli.com), tel. [0048 61 670 31 18](tel:0048616703118).
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Podmiocie prawnym w celu podjęcia działań zgodnych z przepisami prawa.
3. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych w Bovelli Bedding oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. W celu zapewnienia nieujawnienia tożsamości sygnalisty dostęp do dostępnych kanałów zgłoszenia naruszeń prawa mają jedynie z imienia i nazwiska określone osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z stosowaniem procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych i tym samym do przetwarzania tych danych. Tożsamość tych osób jest udostępniana do wglądu osobom zatrudnionym oraz współpracującym z podmiotem prawnym w sposób przyjęty w Bovelli Bedding Sp. Z O.O.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
6. Ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

7. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
8. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024.928 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. art. 14 ust.2 lit.f. RODO -administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą: źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie - czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
10. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024.928 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Art. 15 ust.1 lit.g RODO- Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
12. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 i 12, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się. Przepisu ust. 13 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli Sygnalista nie poda danych kontaktowych, nie będzie można potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz przesłać informacji o przebiegu działań, związanych z tym zgłoszeniem.

## 9. Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych w Podmiocie Prawnym.
2. Zgłoszenie dokonane podmiotów wskazanych w ust.1 z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U. 2024. 928
3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie na odpowiednio takich samych zasadach jak w przypadku zgłoszenia wewnętrznego.

## 10. Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiada Zarząd Spółki Bovelli Bedding Sp. Z O.O.

Ocena adekwatności i skuteczności Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych dokonywana jest przez Głównego Specjalistę ds. Standardów i Zgodności Operacyjnej.

2. Osobą odpowiedzialną za zapoznanie pracowników z procedurą zgłoszeń wewnętrznych jest Główny Specjalista ds. Standardów i Zgodności Operacyjnej.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 16.09.2024 r.

W sprawach nieuregulowanych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. 928). oraz odpowiednio stosujemy przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm. oraz z 2023 r. poz. 1933).