

PROCEDURA

dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązująca w Woodward Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwana dalej *Procedurą*, zostaje ustalona i wdrożona w wykonaniu obowiązków, jakie nakładają na Woodward Poland sp. z o.o. w Niepołomicach (dalej jako *Woodward Poland*) przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), zwanej dalej *Ustawą*.
2. Niniejsza Procedura oraz przewidziane w niej rozwiązania stosuje się niezależnie i bez uszczerbku dla stosowania innych procedur zgłaszania nieprawidłowości przewidzianych w postanowieniach obowiązujących w spółce Woodward, Inc i jej podmiotach zależnych, w tym Woodward Poland, tworzących wspólnie Grupę Woodward regulacji wewnętrznych, w tym w szczególności *Kodeksu postępowania i etyki zawodowej firmy Woodward* (Polityka 01-14).

§2

Terminologia stosowana w Procedurze

Terminologia (pojęcia, nazwy oraz wyrażenia) stosowane w niniejszej Procedurze mają znaczenie wynikające z przepisów Ustawy, chyba że postanowienia niniejszej Procedury wyraźnie nadają im odmienne znaczenie.

§3

Naruszenia prawa

1. Zgłoszenia na podstawie niniejszej Procedury mogą dotyczyć wyłącznie naruszeń prawa wskazanych w przepisach Ustawy, które są wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Naruszeniem prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest 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

Sygnalista

1. *Sygnalistą* jest osoba fizyczna, która zgodnie z postanowieniami niniejszej Procedury zgłasza Woodward Poland informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. *Sygnalistą* w jest w szczególności:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;

- 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant.
3. *Informacja o naruszeniu prawa* oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Woodward Poland, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych procesach negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował; lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
4. *Kontekst związany z pracą* oznacza przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

§5

Ochrona sygnalisty i innych osób

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia naruszenia prawa, 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.
2. Ochrona określona w przepisach ustawy przysługuje także odpowiednio:
 - 1) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) osobie powiązanej z sygnalistą,
 - 3) osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§6

Zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Przez działanie odwetowe należy rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić

nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście, polegające w szczególności na:

- 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.

3. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

§7

Warunki ochrony sygnalisty

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 8

Odpowiedzialność sygnalisty za świadome zgłoszenie nieprawdziwych informacji

1. Świadome zgłoszenie nieprawdziwych informacji może skutkować odpowiedzialnością sygnalisty na zasadach przewidzianych w Ustawie, a to:
 - 1) za wykroczenie zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 - 2) wobec osoby, która poniosła szkodę z tego tytułu – na zasadzie odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
2. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu świadome zgłoszenie nieprawdziwych informacji może być przyczyną odpowiedzialności na podstawie obowiązujących w Woodward Poland przepisów prawa pracy, a także na zasadach umów łączących osobę dokonującą takiego zgłoszenia z Woodward Poland.

§ 9

Zgłoszenie naruszenia prawa

1. W celu umożliwienia rzetelnej weryfikacji oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie naruszenia prawa, o ile nie jest dokonywane anonimowo, powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie
 - 2) adres do kontaktu sygnalisty;

- 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
 - 4) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
2. Woodward Poland przyjmuje zgłoszenie naruszenia prawa, które nie zawierają danych osobowych sygnalisty (zgłoszenia anonimowe) i rozpoznaje je tak samo jak zgłoszenia zawierające takie dane.

§10

Sposób przekazywania zgłoszenia

1. Sygnalista może przekazać zgłoszenie naruszenia prawa pisemnie w postaci elektronicznej za pomocą internetowych narzędzi do dokonywania zgłoszeń udostępnionych w Grupie Woodward:
 - *Inside Woodward* – link dostępny na stronie intranetu Grupy Woodward:
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19830/index.html> ;
 - dedykowany formularz on-line dostępny na stronie www.ethicspoint.com .
2. Dokonując zgłoszenia przy wykorzystaniu narzędzia, o którym mowa w ust. 1, należy zapoznać się z dostępnymi w takim narzędziu informacjami i instrukcjami.

§11

Podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń

1. Woodward Poland upoważniła do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa składanych na podstawie niniejszej Procedury Woodward, Inc, która będzie działała poprzez Komisję Nadzoru nad Postępowaniem w Biznesie (*Woodward Business Conduct Oversight Committee*, zwaną dalej *Komisją*), do której trafiają zgłoszenia naruszenia prawa dokonane przy wykorzystaniu narzędzi wskazanych w §10 niniejszej Procedury.
2. Komisja potwierdza sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Niezależnie od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zgodnie z ust. 2, sygnalista może samodzielnie sprawdzić status zgłoszenia za pomocą narzędzia, które wykorzystał do dokonania zgłoszenia oraz danych dostępnych:
 - klucza zgłoszenia, który otrzyma podczas przesyłania zgłoszenia,
 - hasła zgłoszenia, które ustawi podczas przesyłania zgłoszenia.

Opisany powyżej dostęp umożliwia także podanie dodatkowych informacji lub odpowiedź na pytania Woodward Poland lub Komisji dotyczącej zgłoszenia z zachowaniem pełnej poufności takiej komunikacji.

4. Komisja przekazuje niezwłocznie informację o otrzymanym zgłoszeniu osobie lub osobom upoważnionym przez Woodward Poland do podjęcia działań następnych. W pierwszej kolejności przekazanie następuje do pracownika działu HR, chyba, że zgłoszenie dotyczy pracownika działu HR, w takiej sytuacji zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Zakładu.

§12

Działania następne

1. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o otrzymanym zgłoszeniu od Komisji Woodward Poland podejmuje działania następne, uwzględniając postanowienia obowiązujących w Grupie Woodward polityk dotyczących wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, w szczególności polityki Ethics Investigations (Polityka 01-14-2).
2. Zarząd Woodward Poland udziela upoważnienia do podejmowania działań następnych Dyrektorowi ds. Personalnych lub innym osobom, którym ze względu na specyfikę danej sprawy, Komisja przekazała informację o otrzymanym zgłoszeniu, pod warunkiem, że osoby te zapewniają bezstronność (Osoba upoważniona).
3. Nie dłużej niż w ciągu 14 dni Osoba upoważniona przeprowadza weryfikację, czy spełnione są łącznie wszystkie przesłanki uznania zgłoszenia za zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa, do którego stosuje się niniejszą Procedurę, tj.:
 - a) czy dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w §3 niniejszej Procedury,
 - b) pochodzi od osoby, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w rozumieniu § 4 niniejszej Procedury.

W przypadku stwierdzenia, że dane zgłoszenie nie spełnia choćby jednej ze wskazanych powyżej przesłanek, Osoba upoważniona może podjąć decyzję o odstąpieniu od dalszego rozpoznania zgłoszenia, chyba że uzna, że jego rozpoznanie lub podjęcie działań następnych jest uzasadnione. O odstąpieniu od rozpoznania zgłoszenia Osoba upoważniona powiadamia osobę, która dokonała zgłoszenia, wskazując przyczynę takiej decyzji oraz odnotowuje odstąpienie od rozpoznania zgłoszenia w Rejestrze, o którym mowa w §15.

4. W przypadku, gdy ze względu na okoliczności dotyczące zgłoszenia naruszenia prawa okaże się, że Osoba upoważniona nie zapewnia bezstronności, osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd Woodward Poland, który upoważnia inną osobę do podjęcia działań następnych lub podejmuje inne działania w celu zapewnienia bezstronności.

5. Upoważnienie do podejmowania działań następczych jest udzielane na piśmie i podlega rejestracji. Wzór upoważnienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
6. W zależności od przedmiotu zgłoszenia Osoba upoważniona może w ramach działań następczych korzystać z pomocy innych osób, o ile zapewniają bezstronność. Osoby takie działają na podstawie upoważnienia udzielonego na piśmie przez Zarząd Woodward Poland na wniosek Osoby upoważnionej.
7. Osoba upoważniona do prowadzenia działań następczych jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach wykonywania czynności objętych upoważnieniem, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę.
8. Działania następcze obejmują w szczególności postępowanie wyjaśniające i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej Procedury.
9. Działania następcze są prowadzone z należytą starannością, z zastosowaniem wszelkich środków niezbędnych do uniemożliwienia 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. Działania następcze podejmowane są z poszanowaniem dóbr osobistych i dobrego imienia wszystkich osób związanych z badaną sprawą.
10. Dyrektor ds. Personalnych albo – w przypadku gdy Dyrektorowi ds. Personalnych nie udzielono upoważnienia - inna Osoba upoważniona, dokonuje stosownych wpisów do Rejestru, o którym mowa w §15.
11. Osoba upoważniona dokumentuje przeprowadzone działania poprzez sporządzenie raportu, który powinien zawierać opis przeprowadzonych działań w ramach postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego, stwierdzone nieprawidłowości, jeśli wystąpią oraz ewentualne rekomendacje dla Komisji dotyczące podjęcia działań następczych, w tym w szczególności, o ile Osoba upoważniona uzna to za zasadne, skierowania zawiadomienia do organów ścigania lub wszczęcia postępowania określonego przepisami prawa, w tym wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, ze wskazaniem rekomendowanego terminu ich realizacji. Osoba upoważniona przedstawia raport Komisji, który podejmuje decyzję co do podjęcia dalszych działań następczych w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia, zawiadomienia do organów ścigania lub podjęcia działań dyscyplinarnych.

§13

Informacja zwrotna

1. Osoba upoważniona lub Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy ją przekazać.
2. Informację zwrotną przekazuje się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, z wykorzystaniem narzędzia, o którym mowa w §10 ust. 1.

§14

Poufność tożsamości sygnalisty

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Wymóg wyrażenia zgody przez sygnalistę nie dotyczy 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.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych 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. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty i osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Woodward Poland prowadzi rejestr upoważnień udzielonych na podstawie niniejszej Procedury zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§15

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Woodward Poland prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej Rejestrem w postaci elektronicznej.
2. Wpisy do Rejestru są dokonywane przez Osobę upoważnioną zgodnie z §12 ust. 10.
3. Rejestr obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór Rejestru określa Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury

§16

Przetwarzanie danych osobowych

1. Woodward Poland jest administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naruszenia praw, Rejestrze oraz dokumentacji działań następnych.
2. Woodward Poland 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.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Woodward Poland przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe podlegają usunięciu a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczeniu, za wyjątkiem przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Woodward Poland zawiera Polityka prywatności udostępniona na stronie internetowej: <https://www.woodward.com/about/eu-compliance/>.

§17

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
4. Informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych w zakresie wynikającym z procedur przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w ust. 3 powyżej, zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury

§18

Informacja o Procedurze

1. Procedurę podaje się do wiadomości osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz Woodward Poland.
2. Osobie ubiegającej się o pracę w Woodward Poland na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Woodward Poland przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§19

Wejście w życie Procedury

1. Procedura wchodzi w życie po przeprowadzeniu konsultacji przewidzianych w Ustawie, po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Woodward Poland.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian Procedury.

Za Pracodawcę,

WOODWARD POLAND SP. Z O.O.
Human Resources Director
Dyrektor ds. Personalnych

Cyril Boryczko

Załącznik nr 1

Wzór upoważnienia do podejmowania działań następczych

Niepołomice,, dnia

Upoważnienie nr

Działając imieniem Spółki Woodward Poland sp. z o.o. w Niepołomicach, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928, dalej jako *ustawa*) i przyjętej na podstawie przepisów tej ustawy Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującej w Spółce (dalej jako *Procedura*)

udzielam

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

upoważnienia do pełnienia funkcji Osoby upoważnionej do podejmowania działań następczych, a w związku z tym dokonywania samodzielnie lub wspólnie z innymi Osobami upoważnionymi wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działań następczych podjętych na skutek przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa, a także dokonywania wpisów w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych w związku z tym do przetwarzania zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej, a to zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy oraz postanowień obowiązującej w Spółce Procedury, w tym w szczególności w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Osoba upoważniona jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyska w ramach wykonywania czynności, do których zostaje upoważniona, także po

ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała pracę na rzecz Spółki.

Upoważnienie niniejsze wygasa z chwilą zaprzestania dokonywania w/w czynności związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, chyba że zostanie wcześniej odwołane.

Za Spółkę

Upoważnienie przyjmuję:

..... (data), (podpis osoby upoważnionej)

Wzór rejestru upoważnień

14

Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych

[illegible]

Załącznik nr 4

Informacja dotycząca dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych

- Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) dotyczące zgłoszeń zewnętrznych obowiązują od dnia 25.12.2024 r.
Zgodnie z tymi przepisami:
 - Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
 - Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) albo organ publiczny.
 - RPO oraz organ publiczny ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
- RPO przyjmuje zgłoszenia o naruszeniach prawa, wstępnie je weryfikuje i przekazuje organom publicznym właściwym do podjęcia działań następnych. RPO również samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.
- RPO ustalił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów w Biurze RPO, która jest opublikowana na stronie internetowej: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przyjmowanie-zgloszen-zewnetrznych-sygnalistow>.
- Przyjmowanie, wstępna weryfikacja i przekazywanie właściwym organom publicznym zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych ustaloną przez RPO jest podstawowym zadaniem Zespołu do spraw Sygnalistów Biura RPO.
- Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa są przyjmowane wyłącznie przez przygotowane do tego celu kanały
 - formularz zewnętrznego zgłoszenia sygnalisty umożliwiający dokonanie zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/sygnalisci>,
 - pocztą tradycyjną na adres do korespondencji Zespołu do spraw Sygnalistów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa; a kopercie należy dopisać „Zgłoszenie naruszenia prawa”;
 - w formie ustnej za pomocą nagrywanej infolinii telefonicznej lub osobiście, podczas bezpośredniego spotkania z pracownikiem Zespołu w ustalonym terminie.
- RPO informuje, że zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem kanałów komunikacji innych niż wskazane powyżej nie dają gwarancji ochrony poufności przewidzianej w ustawie; elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie stanowi kanału przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

PROTOKÓŁ KONSULTACJI
z przedstawicielami osób świadczących pracę
na rzecz Woodward Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach

1. Spółka Woodward Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, działając na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, ustaliła treść *Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującej w Woodward Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach*, zwanej dalej *Procedurą*, której projekt stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
2. Spółka Woodward Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, działając jako podmiot prywatny, na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 pkt 2) i ust. 4 ustawy przedstawiła projekt *Procedury* przedstawicielom osób świadczących pracę na jej rzecz w dniu 24.04.2025 w celu przeprowadzenia konsultacji, które zakończono w dniu 30.04.2025.
3. Przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Woodward Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach byli:
 - 1) Ewa Wolszczak
 - 2) Justyna Sekunda
 - 3) Paweł Frys
 - 4) Mateusz Kumański
4. Przedstawiciele osób świadczących na rzecz Woodward Poland sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach

* - należy zaznaczyć właściwe pole

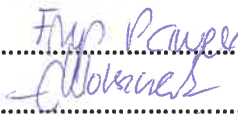
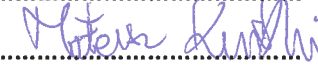
■* nie zgłosili uwag do przedstawionej Procedury.

Za Woodward Poland sp. z o.o.
w Niepołomicach:

.....


Przedstawiciele:

1)

2)

3)

4)

