

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX S.A.

z siedzibą w Sosnowcu

Spis treści

I. Jaki jest cel tej Procedury?	3
II. Co oznaczają użyte w Procedurze pojęcia?.....	3
III. Jakie naruszenia możesz zgłosić?	4
IV. Kiedy Procedura nie znajdzie zastosowania?.....	4
V. Kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego?	4
VI. Jak mogę zgłosić naruszenie?.....	5
VII. Co robimy ze zgłoszeniem?	5
VIII. Jakie działania następcze możemy podjąć?	6
IX. Zakaz działań odwetowych	6
X. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?.....	7
XI. Zgłoszenia zewnętrzne	7
XII. Rejestr zgłoszeń.....	8
XIII. Szkolenia.....	8
XIV. Postanowienia końcowe	8

I. Jaki jest cel tej Procedury?

1. Jako CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX S.A. (dalej: „**CTL HALDEX**”) wdrożyliśmy wewnętrzną procedurę zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej: „**Procedura**”) w celu zapewnienia najwyższych standardów w zakresie etyki i zgodności z prawem, a także realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
2. Procedura określa w szczególności:
 - a. zasady i tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych;
 - b. krąg osób, które mogą dokonać zgłoszenia wewnętrznego;
 - c. czynności podejmowane przez CTL HALDEX w celu weryfikacji zgłoszenia i środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
3. Procedura ma zastosowanie do Sygnalisty, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego, który jest, był lub miał być podstawą świadczenia pracy lub usług na rzecz CTL HALDEX.
4. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest upoważniony pracownik Biura Zarządu.
5. Za rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych w tym podejmowanie działań następczych, odpowiedzialny będzie powoływany każdorazowo właściwy Zespół Rozpatrujący.

II. Co oznaczają użyte w Procedurze pojęcia?

1. Następujące pojęcia użyte w Procedurze oznaczają:

- 1) **Działania następcze** – działania podjęte przez Zespół Rozpatrujący lub Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz - w stosownych przypadkach - w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, którego dotyczy zgłoszenie, w tym m.in. postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub zainicjowanie postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zgłoszenie naruszenia do organów publicznych, zastosowanie środków dyscyplinujących lub organizacyjnych;
- 2) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, spowodowane zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko niemu;
- 3) **Informacja o naruszeniu** – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w CTL HALDEX lub w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja, która dotyczy próby ukrycia takiego naruszenia;
- 4) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (niezależnie od tego, na jakiej podstawie jest wykonywana) w CTL HALDEX, w ramach których Sygnalista uzyskała informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość, że doświadczy działań odwetowych;
- 5) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba lub organizacja, wskazana w zgłoszeniu jako ta, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jest z taką osobą/organizacją powiązana;
- 6) **Sygnalista** - osoba, która zgłasza informację o naruszeniu prawa, dokonująca zgłoszenia na zasadach określonych Procedurą;
- 7) **Przyjmujący Zgłoszenie** – wyznaczony pracownik Biura Zarządu CTL HALDEX, odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie – w razie potrzeby – o dodatkowe informacje do Sygnalisty. Pracownik ten prowadzi również Rejestr zgłoszeń wewnętrznych. W razie nieobecności ww. Pracownika, do wykonywania jego zadań każdorazowo zostanie wyznaczona osoba zastępująca.
- 8) **Zespół Rozpatrujący** – zespół działający w CTL HALDEX, odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie – w razie potrzeby – o dodatkowe informacje do Sygnalisty i podejmowanie Działań następczych. Jego skład wyłaniany będzie każdorazowo w zależności od przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego i będzie składał się z 1-3 członków zespołu CTL HALDEX.
- 9) **Zgłoszenie wewnętrzne/zgłoszenie** – zgłoszenie dokonane na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych w CTL HALDEX;
- 10) **Postępowanie wyjaśniające** - postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, które zmierza do wyjaśnienia okoliczności naruszenia;

- 11) **Spółka** – CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX S.A. z siedzibą w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec;
- 12) **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** - ewidencja prowadzona przez CTL HALDEX, która zawiera szczegółowe informacje o dokonywanych zgłoszeniach, przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz podjętych działaniach następczych.

III. Jakie naruszenia możesz zgłosić?

Przedmiotem zgłoszenia może być każde działanie lub zaniechanie niezgodne 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, 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 - w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16 powyżej;
- 18) działania lub zaniechania, które zmierzają do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wymienionych wyżej.

IV. Kiedy Procedura nie znajdzie zastosowania?

Procedura nie znajduje zastosowania:

- a. do zgłoszeń anonimowych;
- b. jeżeli zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa, o których mowa w pkt. III powyżej;
- c. jeżeli Sygnalista uzyskał informację o naruszeniu bez kontekstu związanego z pracą na rzecz CTL HALDEX;
- d. jeśli Sygnalista świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (zła wiara).

V. Kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego?

Zgłoszenia wewnętrznego dokonać może:

- a. pracownik CTL HALDEX, w tym były pracownik,
- b. pracownik tymczasowy, który wykonuje pracę na rzecz CTL HALDEX,
- c. kandydat do zatrudnienia – w zakresie naruszeń, o których dowiedział się w procesie rekrutacji,
- d. osoba, która współpracuje z CTL HALDEX na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
- e. stażysta, praktykant i wolontariusz,
- f. wspólnik, członek zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurent CTL HALDEX,
- g. personel podmiotów świadczących usługi na rzecz CTL HALDEX.

VI. Jak mogę zgłosić naruszenie?

1. Zgłosić naruszenie można:
 - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki, bezpośrednio do Biura Zarządu, z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE”;
 - elektronicznie na adres e-mail: zgloszenia@ctlhaldex.pl
2. Jeśli zgłoszenie miałooby dotyczyć, nawet pośrednio wyznaczonego Przyjmującego Zgłoszenie, można kierować je do Dyrektora Biura Zarządu.
3. By umożliwić Zespołowi Rozpatrującemu sprawne i efektywne rozpoznanie zgłoszenia, powinno zawierać ono w szczególności:
 - a. dane Sygnalisty, tj. imię, nazwisko, oraz dane do kontaktu,
 - b. wskazanie kontekstu związanego z pracą na rzecz CTL HALDEX, jaki dot. Sygnalisty,
 - c. znane Sygnaliście dane identyfikacyjne osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, jeśli Sygnalista je zna;
 - d. przedmiot i opis naruszenia oraz datę jego dokonania, jeśli Sygnalista ją zna;
 - e. ewentualne dowody naruszenia oraz dane towarzyszących mu świadków.
4. Zgłoszenie w złej wierze jest niedopuszczalne i nie korzysta z ochrony prawnej, jak również może powodować wobec osoby dokonującej zgłoszenia w złej wierze skutki prawne przewidziane obowiązującymi przepisami.
5. W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie – przekaże Sygnaliście potwierdzenie jego przyjęcia.

VII. Co robimy ze zgłoszeniem?

1. Przyjmujący Zgłoszenie – w ramach wstępnej weryfikacji – ustala, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych z nim informacji, kontaktuje się z Sygnalistą – o ile jest to możliwe. Następnie przekazuje on zgłoszenie powołanemu w tym celu Zespołowi Rozpatrującemu.
2. Zespół Rozpatrujący odstąpi od rozpatrywania zgłoszenia, jeśli:
 - a. zawarte w nim informacje były już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli nie zawarto w nim nowych, istotnych informacji;
 - b. w toku rozpatrywania okaże się, że naruszenie, które jest przedmiotem zgłoszenia, spotkało się już z odpowiednią reakcją ze strony CTL HALDEX.
3. Jeśli zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze, a jego treść uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Zespół Rozpatrujący podejmuje czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności w nim zawartych.
4. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności, Zespół Rozpatrujący podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia i wydaje zalecenia co do podjęcia Działań następczych.
5. Niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się postępowanie wyjaśniające, Zespół Rozpatrujący przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w razie jego nieprzekazania, 3 miesięcy i 7 dni od dokonania zgłoszenia, o ile to możliwe.
6. Informacja zwrotna dotyczy w szczególności tego, czy Zespół Rozpatrujący stwierdził Naruszenie i jakie ewentualne środki reakcji podjął lub planuje.
7. Tożsamość Sygnalisty i treść zgłoszenia są znane tylko członkom Zespołu Rozpatrującemu i Przyjmującemu Zgłoszenie (za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie miałooby dotyczyć jego) oraz osobom podejmującym działania następcze, poza sytuacjami:
 - a. gdy Sygnalista sam wyraźnie zgodzi się na ich ujawnienie;
 - b. gdy jej ujawnienie jest niezbędne dla właściwego rozpoznania sprawy i podjęcia działań następczych,
 - c. gdy zgłoszenia wewnętrznego dokonano w złej wierze;
 - d. gdy ujawnienie tożsamości Sygnalisty jest obowiązkiem Przyjmującego Zgłoszenie, Zespołu Rozpatrującego lub CTL HALDEX na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie organów administracji publicznej lub organów ścigania.

VIII. Jakie działania następcze możemy podjąć?

1. Jeśli:
 - a. naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej CTL HALDEX – Zespół Rozpatrujący podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;
 - b. naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej CTL HALDEX – Zespół Rozpatrujący zawiadamia organa ścigania lub podejmuje działania w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania określonego przepisami prawa;
 - c. zgłoszenie okazało się bezzasadne – Zespół Rozpatrujący stwierdza ten fakt i zamyka postępowanie w danej sprawie.
2. Jeśli informacja zwrotna nie zawierała informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, Zespół Rozpatrujący przekazuje Sygnaliście taką uzupełniającą informację.
3. Zespół Rozpatrujący podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności i przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości Sygnalisty i pozostałych osób, wskazanych w zgłoszeniu.

IX. Zakaz Działań odwetowych

1. CTL HALDEX zapewnia:
 - a. ochronę przed Działaniami odwetowymi, w szczególności poprzez ich bezwzględny zakaz oraz uświadamianie zespołu, jakie zachowania stanowią Działania odwetowe, jak im zapobiegać, reagować na nie i im się przeciwstawiać;
 - b. poszanowanie i ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu, poufności Informacji o naruszeniu, w tym odpowiednią ochronę danych osobowych.
2. Jeśli doświadczasz Działań Odwetowych, ich groźby lub podejrzewasz, że możesz się stać celem takich działań, prosimy o kontakt z Zespołem Rozpatrującym lub Przyjmującym Zgłoszenia.
3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, w tym w szczególności:
 - a. odmowa zatrudnienia – niezależnie od jego podstawy prawnej,
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia łączącej go z CTL HALDEX umowy,
 - c. obniżenie wynagrodzenia,
 - d. dyskryminacja, nękanie, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, zastraszanie, przejawy mobbingu lub wykluczenia, molestowania, naruszania dóbr osobistych;
 - e. wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu lub szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
 - f. pominięcie przy przyznawaniu innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą lub obniżenie ich wysokości,
 - g. przeniesienie na niższe stanowisko,
 - h. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków,
 - i. przekazanie innej osobie dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - j. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - l. pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej,
 - m. naruszenie dóbr osobistych Sygnalisty, osób go wspierających lub osób bliskich,
 - n. groźba lub próba zachowań, o których mowa w niniejszym ustępie.
4. Zachowania opisane w ust. 3 nie mają charakteru odwetowego, jeśli podyktowane są obiektywnie uzasadnionymi przyczynami.
5. Działaniem odwetowym jest także 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.
6. Zakaz i ochrona przed Działaniami odwetowymi obejmuje nie tylko Sygnalistę, ale również osobę pomagającą mu w dokonaniu zgłoszenia lub osobę z nim powiązaną.

X. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

1. W celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniami, stosujemy rozwiązania, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „**RODO**”).
2. Administratorem danych osobowych Sygnalisty przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem jest CTL HALDEX S.A. z siedzibą w Sosnowcu (41-208) przy Wojska Polskiego 8.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem email rodo@ctlhaldex.pl lub na adres naszej siedziby podany wyżej.
4. Twoje dane osobowe jako Sygnalisty, będziemy przetwarzali w celu:
 - przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, co jest naszym obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - w celu ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonaniem zgłoszeniem – co stanowi nasz uzasadniony prawnie interes, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. W zakresie, w jakim zgodzisz się na ujawnienie Twojej tożsamości – będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Będziesz mógł wycofać ją w każdej chwili, jednak pamiętaj, że nie wpłynie to na prawidłowość przetwarzania przez nas Twoich danych do tego czasu.
6. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie w zakresie, w jakim obowiązek taki nakładają na nas przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, jeśli z uwagi na treść zgłoszenia, konieczne będzie zawiadomienie odpowiednich organów publicznych.
7. Jeśli wyrazisz zgodę na ujawnienie Twojej tożsamości, przekazemy Twoje dane w szczególności osobom, które wskazałeś w zgłoszeniu jako potencjalnych sprawców naruszenia oraz innym osobom, w zakresie w jakim będzie to uzasadnione okolicznościami danej sprawy.
8. Nie będziemy gromadzili Twoich danych, które okażą się zbędne dla prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia – tego typu dane natychmiast usuniemy. Pozostałe będziemy przechowywać przez 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończymy działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach określonych przepisami RODO.
10. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami – możesz wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na piśmie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
11. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, byśmy mogli przyjąć i rozpatrzyć Twoje zgłoszenie, jak również zapewnić Ci ochronę przed działaniami odwetowymi.
12. Nie będziemy:
 - przekazywali Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
 - poddawali ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

XI. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego – niezależnie od wniesienia zgłoszenia wewnętrznego do CTL HALDEX, w szczególności, jeśli:
 - a. w terminie na przekazanie informacji zwrotnej Zespół Rozpatrujący nie podejmie Działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub
 - b. masz uzasadnione podstawy, by twierdzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, lub
 - c. masz uzasadnione podstawy do oceny, że zgłoszenie wewnętrzne narazi Cię lub osoby Ci bliskie na Działania odwetowe, lub
 - d. podejrzewasz niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu przez CTL HALDEX z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia.
3. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, wraz z odesłaniem do stron internetowych organów przyjmujących takie zgłoszenia, znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

XII. Rejestr zgłoszeń

1. Przyjmujący Zgłoszenie wprowadza je do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w którym opisywane są wszystkie dokonane zgłoszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w pkt. XII oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalisty, sprawców, potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób, wobec których popełniono naruszenie.
3. Dostęp do danych zawartych w Rejestrze zgłoszeń – w niezbędnym zakresie - przysługuje wyłącznie:
 - a. Przyjmującemu Zgłoszenia,
 - b. Dyrektorowi Biura Zarządu,
 - c. Zespołowi Rozpatrującemu,
 - d. Zarządowi CTL HALDEX,
 - e. Organom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

XIII. Szkolenia

1. Zaznajamiamy członków naszego zespołu z zasadami odpowiedzialności z tytułu popełnienia naruszenia, organizując szkolenia i udostępniając materiały informacyjne.
2. Szkolenia te obejmują omówienie potencjalnych przypadków naruszeń oraz Działań odwetowych, a także zakres zastosowania przepisów o ochronie sygnalistów.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Procedury nie wyłączają stosowania postanowień pozostałych regulacji wewnętrznych obowiązujących w CTL HALDEX ani powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Przestrzeganie Procedury jest obowiązkiem członków zespołu CTL HALDEX. Naruszenie postanowień Procedury, w tym utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podejmowania działań następczych w określonych okolicznościach może zostać uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub naruszenie łączącej daną osobę z CTL HALDEX umowy współpracy.
3. Osoby uczestniczące w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym Sygnalista, obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji związanych ze zgłoszeniem. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony czasowo i terytorialnie, a jego wyłączenie dotyczy tylko przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości pracowników, na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu CTL HALDEX SA.