

**Zarządzenie Nr 11/2024 Prezesa Zarządu  
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  
z dnia 12.12.2024 roku**

**w sprawie powołanie Komisji ds. zgłoszeń**

**Zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Mając na względzie właściwe i zgodne z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych, powołuje się Komisję ds. zgłoszeń (zwaną dalej „Komisją”).

**§ 2**

1. Spółka powołuje Komisję w następującym składzie:

- 1) Małgorzata Barton
- 2) Bartosz Adamczyk
- 3) Maciej Tucholski
- 4) Dariusz Kolarczyk

**§ 3**

1. Komisja liczy 4 (czterech) członków.
2. Członkowie Komisji legitymują się stosownym upoważnieniem do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisji jej członkowie wybierają Przewodniczącego oraz określają szczegółowe zasady swojego działania.
4. Zadaniem Komisji jest:
  - 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów,
  - 2) podejmowanie działań następczych,
  - 3) zapewnienie ochrony 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.
5. Rozpatrywanie wewnętrznych zgłoszeń przez Komisję odbywa się z zachowaniem zasad:
  - 1) bezwzględności;
  - 2) poufności;
  - 3) bezstronności;
  - 4) niezależności;
  - 5) ukierunkowania na rzetelne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz z poszanowaniem zasad współzycia społecznego.
6. Każdy pracownik Spółki, osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź osoba, która nawiązała współpracę ze Spółką, obowiązany/obowiązana jest na wezwanie Komisji do przedstawienia posiadanych dokumentów oraz udzielenia informacji w sprawie związanej z prowadzonym przez Komisję postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym w związku ze zgłoszeniem sygnalisty.
7. Zwieńczeniem prac Komisji jest sporządzenie raportu zawierającego ocenę zasadności zgłoszenia wewnętrznego i rekomendację działań następczych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego.

8. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w związku ze zgłoszeniem sygnalisty oraz uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego, a także nie mogą kopiować ani rozpowszechniać dokumentów dotyczących tych spraw.
9. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w ramach podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będzie wykonywać zadania, o których mowa w ust. 5.

#### § 4

1. Członkostwo w Komisji wygasa:
  - 1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy bądź ustania współpracy z osobami świadczącymi pracę na rzecz Spółki na innej niż stosunek pracy podstawie;
  - 2) w przypadku odwołania przez Spółkę;
  - 3) w przypadku śmierci członka Komisji;
2. Odwołanie członka Komisji może nastąpić w szczególności w przypadku:
  - 1) złożenia przez członka Komisji rezygnacji z pełnionej funkcji;
  - 2) choroby członka Komisji lub długotrwałej nieobecności uniemożliwiającej realizację zadań członka Komisji.

**Prezes Zarządu  
Centrum Kulturalno-Kongresowe  
Jordanki Sp. z o.o.**

**PREZES ZARZĄDU**

*Grzegorz Gruchowski*