

**ZARZĄDZENIE NR 1/09/2024**  
z dnia 25.09.2024  
w sprawie Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych (Sygnaliści)

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz w związku z wejściem w życie w dniu 25 września 2024 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. (ogłoszona 24 czerwca 2024) o ochronie sygnalistów - wprowadzam do stosowania Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (zwanym dalej: Regulaminem) obejmującym swym zakresem wszystkich pracowników i współpracowników BOOKS SP. Z O.O. SPK.

Ustawodawca nakłada obowiązek wprowadzenia Regulaminu zgodnego z obowiązującą ustawą w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy – tj. do 25 września 2024 r.

W związku z powyższym:

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników BOOKS SP. Z O.O. SPK. do zapoznania się z Regulaminem stosowanym w BOOKS SP. Z O.O. SPK. wraz ze wskazanymi w Regulaminie załącznikami
2. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych do uzyskania potwierdzeń o zapoznaniu się z Regulaminem od wszystkich pracowników BOOKS SP. Z O.O. SPK. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oznacza złożenie podpisu na załączonej do niniejszego zarządzenia liście potwierdzeń.
3. Zobowiązuję wszystkich pracowników BOOKS SP. Z O.O. SPK. do bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w Regulaminie.
4. Zobowiązuję dział kadr do uzupełnienia dokumentów związanych z zatrudnieniem o Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką.

W związku z realizacją wytycznych Regulaminu, powołuję na Pełnomocników ds. sygnalistów i upoważniam do przetwarzania danych w zakresie realizacji koniecznych czynności wynikających z Regulaminu, następujące osoby:

1. Pełnomocnik ds. sygnalistów w obszarze Drukarni:  
Justyna Kubacka - Kaszuba: tel. 63 2407 601 e-mail: [pełnomocnik-drukarnia@booksspk.pl](mailto:pełnomocnik-drukarnia@booksspk.pl)
2. Pełnomocnik ds. sygnalistów w obszarze Księgarni:  
Tomasz Brzeski tel. 63 2407 605 e-mail: [pełnomocnik-ksiegarnia@booksspk.pl](mailto:pełnomocnik-ksiegarnia@booksspk.pl)

Zgodnie z Art. 30 Rozdział 4 (Zgłoszenia zewnętrzne) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów:

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 są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

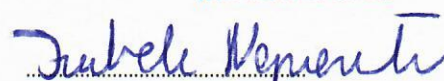
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.09.2024.

Załączniki:

- Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych stosowana w BOOKS SP. Z O.O. SPK.
- Załączniki 1 – 4 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych

**KOMPLEMENTARIUSZ**

Izabela Napierała

  
(podpis wydającego zarządzenie)