

Bird & Bird

# Ochrona sygnalistów

Akademia Prawa Pracy INFOR

*Styczeń 2024*



# Program szkolenia

01	Podmioty objęte Dyrektywą	4
02	Dyrektywa i jej wdrożenie w krajach członkowskich UE	6
03	Obowiązki podmiotów prawnych	10
04	Jakie korzyści płyną z wdrożenia kanałów do zgłoszeń wewnętrznych	17
05	Odpowiedzialność karna	22

01

# Podmioty objęte Dyrektywą



# Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

*w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii*



Kogo dotyczy?

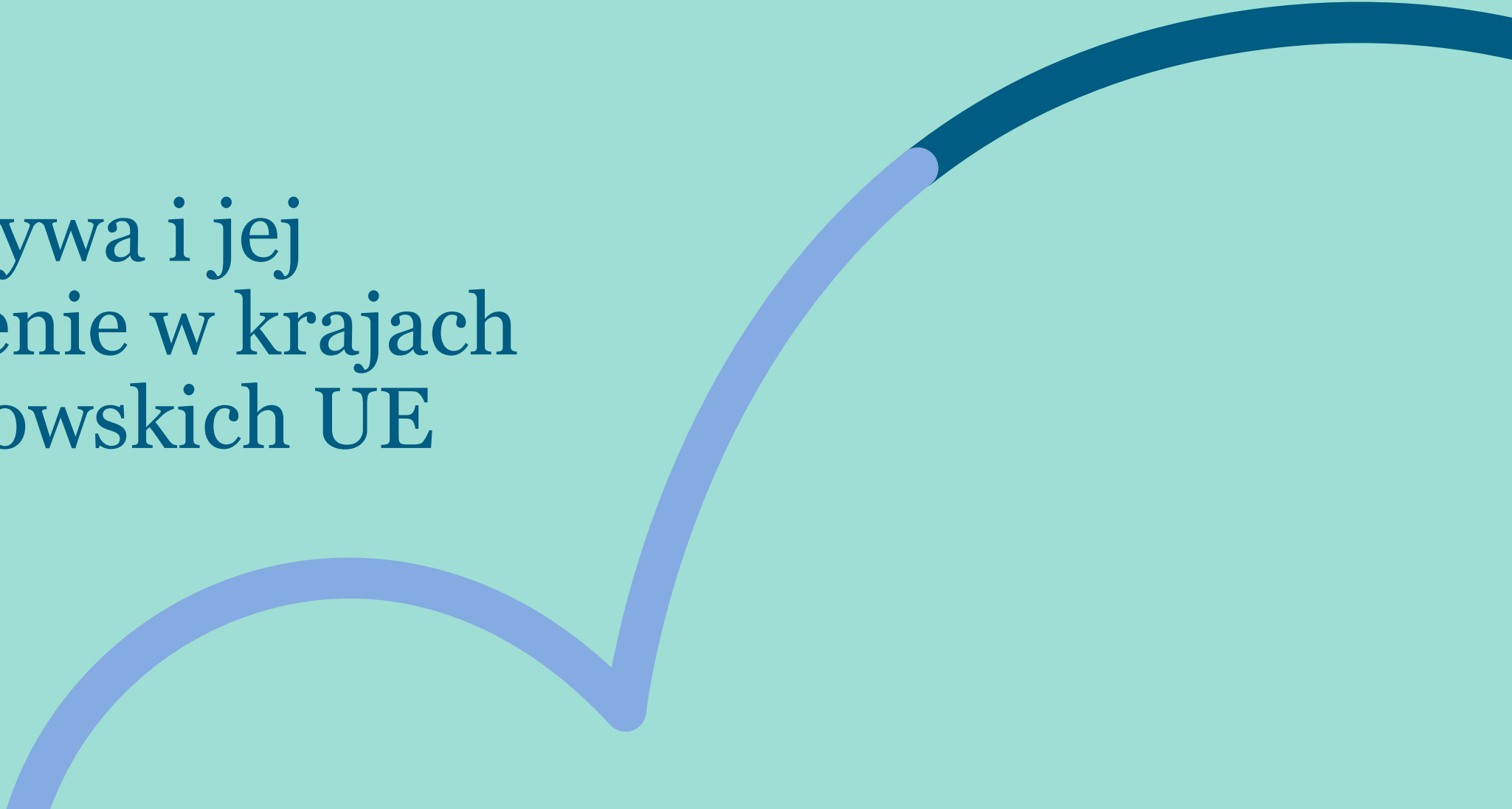
Sektor prywatny i publiczny

Podmioty, na rzecz których  
wykonuje lub świadczy pracę co  
najmniej 50 osób  
(dla podmiotów **<50 osób**  
wdrożenie jest fakultatywne)

Podmioty prowadzące działalność  
w zakresie usług, produktów i  
rynków finansowych oraz  
zapobiegania praniu pieniędzy i  
finansowania terroryzmu,  
bezpieczeństwa transportu i  
ochrony środowiska – **niezależnie**  
**od liczby osób wykonujących**  
**lub świadczących pracę**

02

# Dyrektywa i jej wdrożenie w krajach członkowskich UE



# Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

*w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii*

Termin wdrożenia

**17 grudnia 2021** – wdrożenie przepisów unijnych do legislacji krajów członkowskich UE

**17 grudnia 2023** – wdrożenie wewnętrznych kanałów do zgłoszeń w podmiotach prywatnych, na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 a nie więcej niż 250 osób

Status prac nad polską ustawą

Prace w toku, opublikowany został **9 projekt ustawy z 12 lipca 2023 r.**

# Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

*w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii*

Polska jednym z dwóch krajów, które nie zaimplementowały jeszcze przepisów.



Źródło: [www.whistleblowingmonitor.eu](http://www.whistleblowingmonitor.eu)



# Zasada bezpośredniego skutku prawa UE

Prawo UE tworzy i nakłada obowiązki na państwa członkowskie, i jednocześnie tworzy prawa dla jednostek, które mogą się powoływać na przepisy UE bezpośrednio przed sądami krajowymi i europejskimi, bez względu na to czy w legislacji danego kraju członkowskiego istnieją podobne regulacje.

Jest to określane mianem **bezpośredniej skuteczności dyrektywy**, którą uznaje się za dopuszczalną pod pewnymi warunkami.



*Wyrok Sądu Rejonowego  
w Toruniu IV Wydział Pracy  
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia  
12 lipca 2023 roku, sygn. akt IV  
P 171/22*



03

# Obowiązki podmiotów prawnych



# Obowiązki podmiotów prawnych

## *Ustalenie procedury zgłoszeń wewnętrznych*

**Przeprowadzenie konsultacji z** zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami osób świadczących pracę, **trwających od 7 do 14 dni**



Wdrożenie procedury **po upływie 2 tygodni od jej ogłoszenia**



Przepisy dot. ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych **wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.**

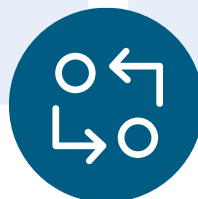
# Obowiązki podmiotów prawnych

## Zapewnienie poufności

- Bezpieczne kanały do zgłoszeń
- Uniemożliwienie uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem przez nieuprawnione osoby
- Ochrona tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie a także osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu

## Powołanie jednostki, osoby lub podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń

- Będących częścią organizacji lub podmiotem zewnętrznym
- Udzielenie pisemnych upoważnień i zawarcie umów z podmiotami zewnętrznymi
- Przeprowadzenie szkoleń



# Obowiązki podmiotów prawnych

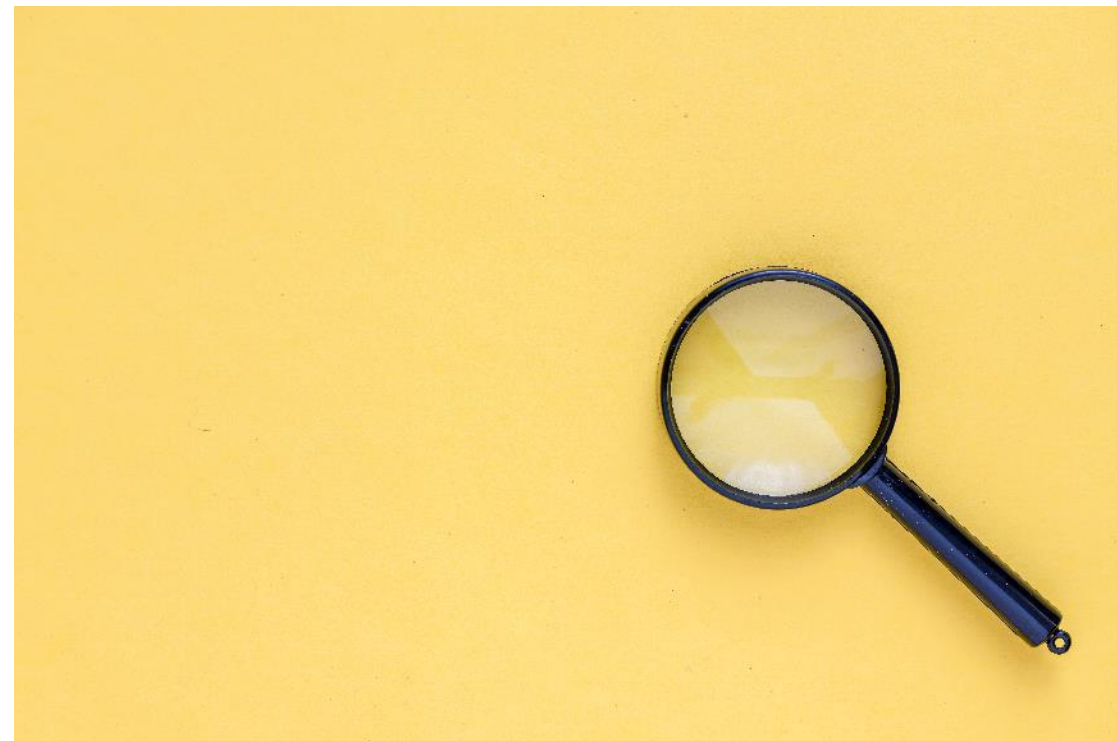
## *Ochrona danych osobowych sygnalistów*

### Proces DPIA

- PUODO zakwalifikował whistleblowing jako rodzaj operacji przetwarzania danych wymagający przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, tj. DPIA.
  - Przeprowadzenie procesu DPIA przed rozpoczęciem przetwarzania danych

### Rejestrowanie czynności przetwarzania

- Wpis do Rejestru Czynności Przetwarzania (RCP)



# Obowiązki podmiotów prawnych

## *Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych*



Podmiot prawny jest administratorem zgromadzonych w rejestrze danych osobowych

- Dokumentowanie zgłoszeń zgodnie z wymogami w zakresie poufności
- Przechowywanie danych przez okres **3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego**, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjonowanych tymi działaniami

# Obowiązki podmiotów prawnych

## *Prowadzenie działań następczych*

- Przekazanie sygnaliście **informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działań następczych** wraz ze wskazaniem powodów
- Zapewnienie odpowiednich zasobów do prowadzenia działań następczych:
  - ustanowienie bezstronnej, wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoby w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnionych do podejmowania działań następczych.



# Obowiązki podmiotów prawnych

## *Prowadzenie działań następczych*

Działanie następcze to działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny:

- w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz
- w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

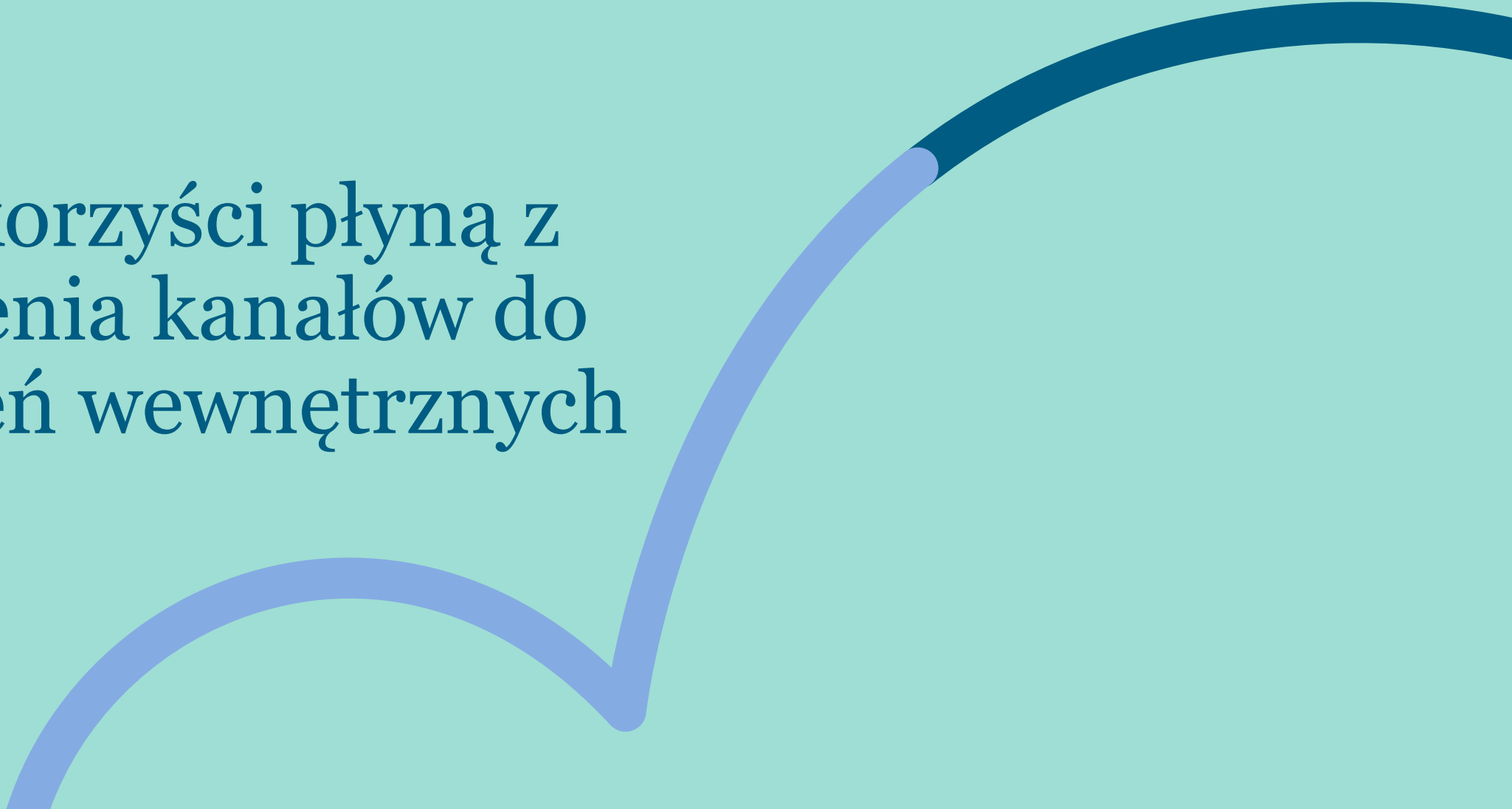
W szczególności:





04

Jakie korzyści płyną z  
wdrożenia kanałów do  
zgłoszeń wewnętrznych



# Zgłaszanie nieprawidłowości

## Ochrona interesu publicznego

Ujawnianie istotnych z punktu widzenia społecznego nieprawidłowości

## Ochrona interesu sygnalisty

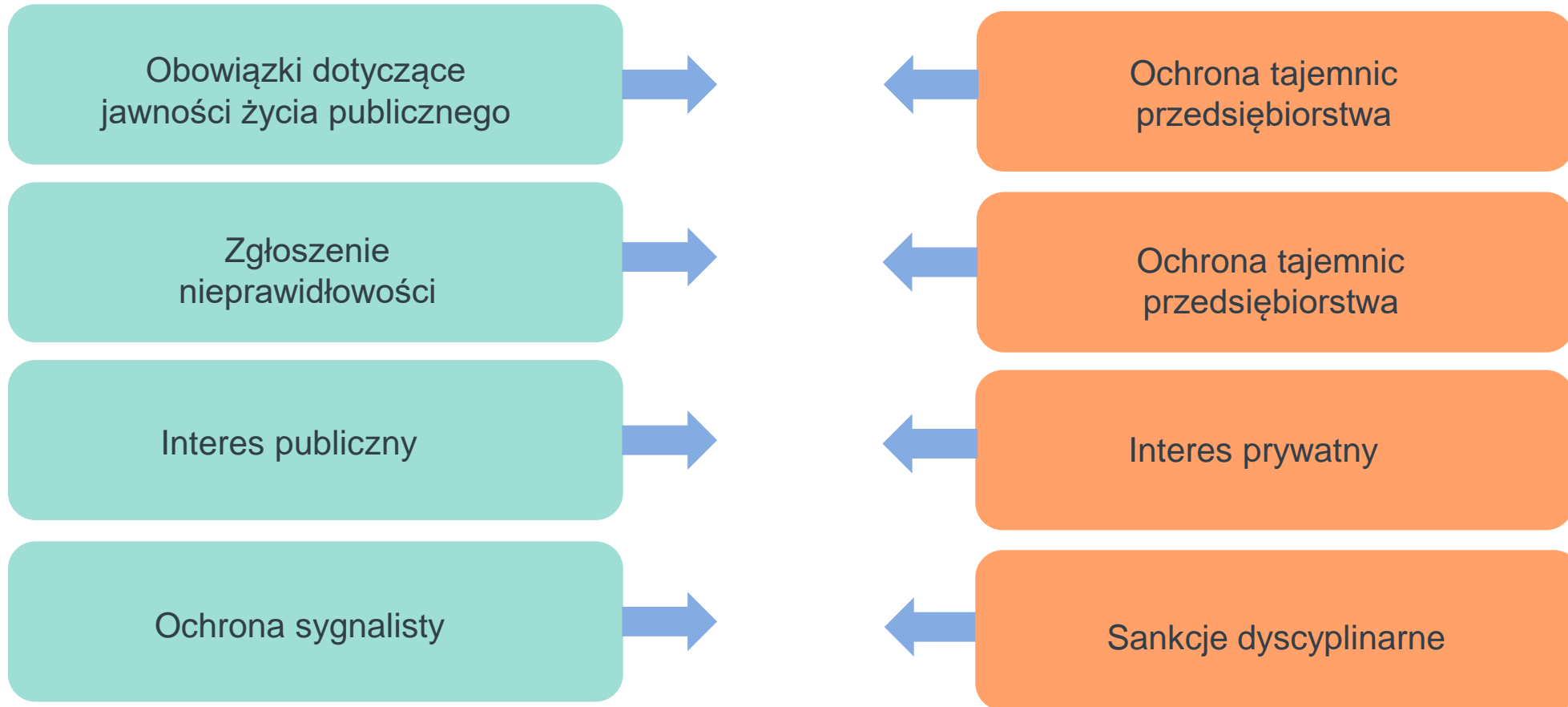
Zapobieganie negatywnym konsekwencjom, które mogą spotkać sygnalistę w miejscu pracy

## Ochrona interesu pracodawcy

Ochrona jego renomy, pozycji na rynku, zaufanych klientów czy współpracowników:

- podejmowanie działań i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na wczesnym etapie
- wzmocnienie zaufania do pracodawcy i budowanie lojalności pracowników
- poprawa funkcjonowania organizacji i ochrona przed stratami (odpowiedzialność karna, cywilna lub administracyjna)

# Dylematy



# Ochrona sygnalisty

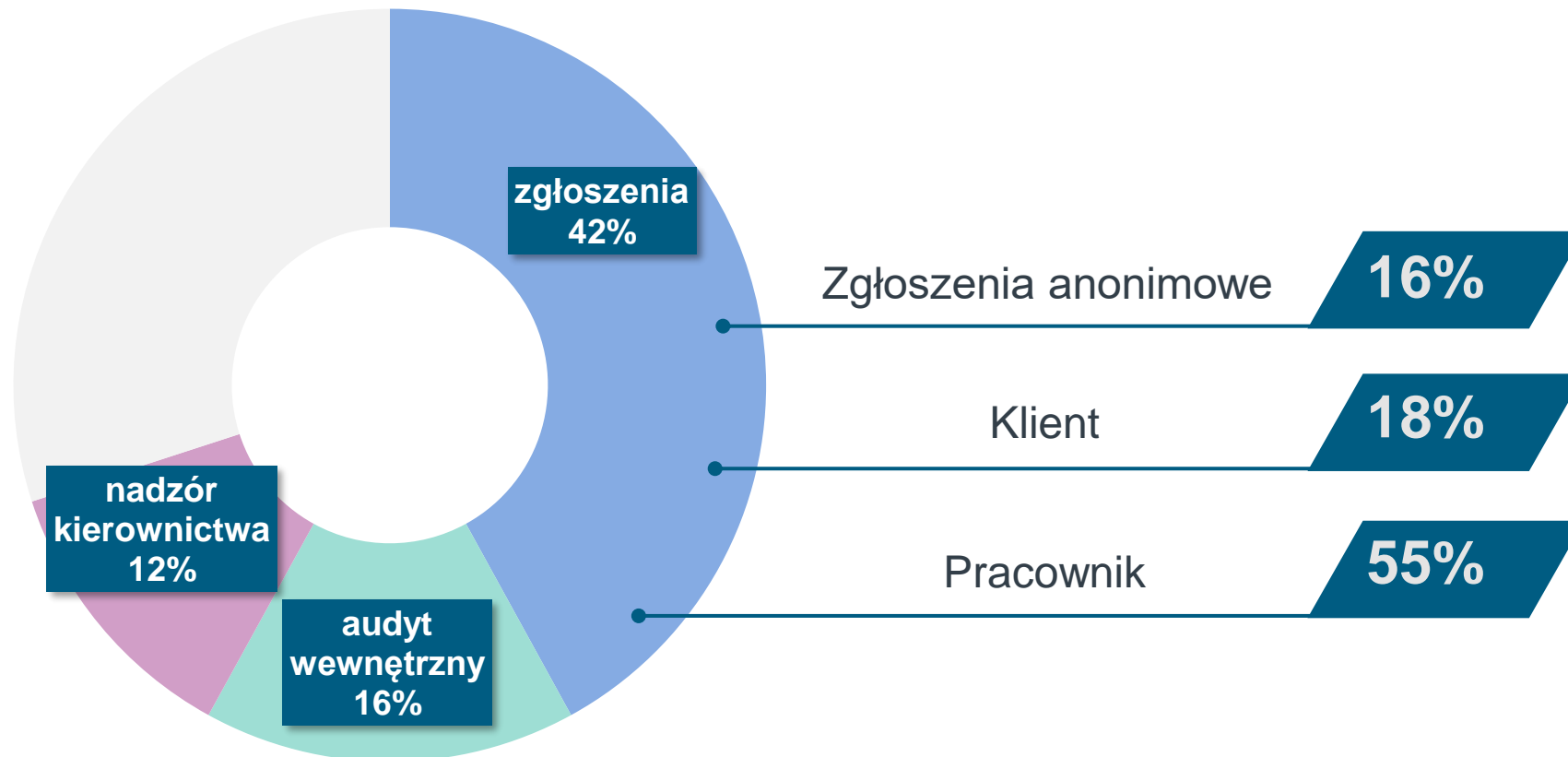


**W miejscu pracy przed:**  
Mobbingiem, dyskryminacją, nierównym traktowaniem  
Zmianą warunków pracy  
Zwolnieniem

**Poza pracą:**  
Ochrona dóbr osobistych



# Źródła informacji o naruszeniach



Źródło: ACFE Report to the Nations 2022

05

# Odpowiedzialność karna



# Odpowiedzialność karna

## *Grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności*

### Brak procedury zgłoszeń wewnętrznych lub ustanowienie procedury naruszającej przepisy ustawy

- kara grzywny (wykroczenie)

### Uniemożliwianie lub istotne utrudnianie dokonania zgłoszenia

- kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności **do roku**
- za stosowanie przemocy, groźby bezprawnej lub podstępny – pozbawienie wolności **do lat 3**

### Działania odwetowe

- kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności **do lat 2**
- za działanie w sposób uporczywy – kara pozbawienia wolności **do lat 3**

### Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą

- kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności **do roku**

### Dokonanie zgłoszenia informacji nieprawdziwych

- kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności **do lat 2**





*Karolina Stawicka*

Partner

karolina.stawicka@twobirds.com



*Paweł Sawicki*

Partner

pawel.sawicki@twobirds.com

twobirds.com

Abu Zabi • Amsterdam • Bratysława • Bruksela • Budapeszt • Casablanca • Dubaj • Dublin • Düsseldorf • Frankfurt  
• Haga • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • Kopenhaga • Londyn • Luksemburg • Lyon • Madryt • Mediolan • Monachium  
• Paryż • Pekin • Praga • Rzym • San Francisco • Singapur • Sydney • Szanghaj • Sztokholm • Warszawa

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące kwestii technicznych lub zawodowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej ani zawodowej. Zawsze należy skonsultować się w przypadku konkretnego problemu prawnego z odpowiednim prawnikiem. Bird & Bird nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszym dokumencie i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do tych informacji.

Niniejszy dokument jest poufny. Bird & Bird jest, o ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do niniejszego dokumentu i jego zawartości. Żadna część tego dokumentu nie może być publikowana, rozpowszechniana, pozyskiwana, ponownie wykorzystywana lub reprodukowana w jakiegokolwiek materialnej formie.

Bird & Bird jest międzynarodową praktyką prawniczą, w której skład wchodzi Bird & Bird LLP i podmioty z nią stowarzyszone, w tym Bird & Bird Szebietowski i wspólnicy sp.k. Biura Bird & Bird znajdują się w wyżej wskazanych lokalizacjach.

Bird & Bird Szebietowski i wspólnicy sp.k.: sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000313889; NIP 701-014-58-50; REGON 141571526.