

Niniejszy dokument jest własnością **CONECTO PROFILES Sp. z o.o.** – zabrania się samowolnego dokonywania zmian, kopiowania i rozpowszechniania tego dokumentu

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

obowiązująca w CONECTO PROFILES sp. z o.o.

### 1. Właściciel dokumentu.

1. Koordynator jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za zapoznanie wszystkich pracowników spółki CONECTO PROFILES sp. z o.o. z postanowieniami Procedury oraz za jej aktualizację i zmiany.
2. Wyznaczony Członek Zarządu odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem Procedury w spółce CONECTO PROFILES sp. z o.o. oraz wykonuje określone zadania wynikające z Procedury.

### 2. Cel.

Celem procedury jest wprowadzenie zgodnego z prawem krajowym i europejskim mechanizmu przeciwdziałania oraz zwalczania nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Polega on na stworzeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów oraz ustanowieniu efektywnego mechanizmu ich rozpatrywania. Jednocześnie procedura ma na celu ochronę interesów osób zgłaszających nieprawidłowości, osób pomagających sygnalistom w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą w celu zapewnienie im ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

### 3. Definicje i oznaczenia.

Użyte w treści dokumentu definicje oznaczają:

- 1) **Spółka** – CONECTO PROFILES sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) **Procedura** – niniejsza procedura dokonywania Zgłoszeń,
- 3) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
- 4) **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 5) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w ramach przeszłych, obecnych lub przyszłych działań związanych z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego

stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki w przypadku, gdy istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych, w tym:

- a) pracownik,
  - b) pracownik tymczasowy,
  - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) osoba, która uzyskała Informację o naruszeniu prawa przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub już po ich ustaniu.
  - e) przedsiębiorca,
  - f) prokurent,
  - g) akcjonariusz lub wspólnik,
  - h) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - i) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - j) stażysta,
  - k) wolontariusz,
  - l) praktykant,
- 6) **Działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w ramach przeszłych, obecnych lub przyszłych działań związanych z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, 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;
  - 7) **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne, tj. Informacja o naruszeniu prawa, przekazana Spółce w formie ustnej lub pisemnej poprzez przeznaczone do tego Kanały Zgłoszeń,
  - 8) **Kanały Zgłoszeń** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszeń, w tym zgłoszeń ustnych oraz pisemnych,
  - 9) **Działania następcze** – działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez Postępowanie Wyjaśniające,
  - 10) **Postępowanie Wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem.
  - 11) **Koordynator** – osoba upoważniona przez Zarząd Spółki do przyjmowania Zgłoszeń oraz odpowiedzialna za prowadzenie Postępowania Wyjaśniającego dot. Zgłoszenia; zasady pracy Koordynatora i jego zakres uprawnień oraz obowiązków określa pkt 10 Procedury.
  - 12) **Koordynator Zastępczy** – osoba posiadająca prawa i obowiązki Koordynatora, wyznaczana przez Członka Zarządu w szczególnych sytuacjach, o których mowa w Procedurze.

- 13) **Pracownik** – pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant,
- 14) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – wskazana w Zgłoszeniu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
- 15) **Członek Zarządu** – wyznaczony Członek Zarządu Spółki, który odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem Procedury w spółce CONECTO PROFILES sp. z o.o. i realizuje szczególne uprawnienia i obowiązki określone Procedurą.
- 16) **Doradca Zewnętrzny** – podmiot posiadający kompetencje do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, w szczególności zewnętrzny prawnik lub inny wykwalifikowany doradca.
- 17) **Ujawnienie publiczne** - podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej

#### **4. Zakres stosowania Procedury.**

- 4.1. Procedura ma zastosowanie we wszystkich miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.
- 4.2. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury. Nowy Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do pracy.
- 4.3. Procedura obejmuje działania począwszy od momentu przekazania Zgłoszenia przez weryfikację Zgłoszenia, Postępowanie Wyjaśniające i podjęcie Działań Następczych.
- 4.4. Procedura nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, w tym rozpatrywania informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo oraz trybów zgłaszania naruszeń prawa w Spółce przewidzianych w innych wewnętrznych regulacjach Spółki, w szczególności:
  - 1) Polityce ochrony danych osobowych,przy czym w zakresie nieuregulowanym w tych wewnętrznych regulacjach stosuje się Procedurę.

#### **5. Naruszenia prawa objęte Procedurą.**

- 5.1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów Informacji o naruszeniach prawa, czyli działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa dotyczącego:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,

- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt. a) – p).

5.2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w pkt. 5.1 do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce.

## **6. Ochrona Sygnalisty.**

- 6.1. Sygnalista podlega ochronie określonej w pkt. 7 Procedury od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, 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 objętego Procedurą (pkt 5 Procedury).
- 6.2. Dane osobowe, tożsamość i informacje pozwalające na ustalenie tożsamości Sygnalisty są chronione na zasadach określonych w pkt. 16 Procedury. Spółka może ujawnić informacje o Sygnaliście, osobach lub okolicznościach będących przedmiotem Zgłoszenia, uprawnionym podmiotom wyłącznie w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
- 6.3. Ochrona Sygnalisty nie dotyczy Sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą lub współsprawcą naruszenia prawa objętego Zgłoszeniem, przy czym w takim przypadku Spółka przy rozstrzyganiu odpowiedzialności pracowniczej lub cywilnej może uwzględnić fakt poinformowania jej o naruszeniu prawa przez Sygnalistę jako okoliczność łagodzącą.

## **7. Zakaz Działań odwetowych.**

- 7.1. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych oraz prób lub groźby takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w pkt. 13 Procedury lub Ujawnienia publicznego zgodnie z Ustawą.
- 7.2. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych oraz prób lub groźby takich działań wobec osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w pkt. 13 Procedury oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
- 7.3. Sygnalista oraz osoby wymienione w pkt. 7.2 podlegają ochronie przed Działaniami odwetowymi od momentu dokonania przez Sygnalistę Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w pkt. 13 Procedury lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że przekazana Informacja o naruszeniu prawa wypełnia definicję określoną w Procedurze i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
- 7.4. Podejmowanie jakichkolwiek aktywności o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty w postaci Działań odwetowych, będzie traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej Spółkę z podmiotem dokonującym Działań odwetowych.
- 7.5. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych, polegających w szczególności na:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) 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 sytuacji, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
  - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
  - g) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych sygnalisty,
  - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
  - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
  - n) mobbingu,
  - o) dyskryminacji,
  - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,

- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- r) nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

7.6. Sygnalista lub osoba, o której mowa w pkt. 7.2, wobec której podjęto Działania odwetowe lub podejrzewa, że może stać się celem takich działań powinna zgłosić tę okoliczność do Koordynatora. Koordynator po otrzymaniu takiego zawiadomienia niezwłocznie przekazuje je do Członka Zarządu, z którym ustala działania mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie zaistniałych lub potencjalnych Działań odwetowych, przy uwzględnieniu okoliczności sprawy.

## **8. Sposoby zgłaszania naruszeń.**

- 8.1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowanie Działań następczych jest Koordynator upoważniony przez Zarząd – tj. Pani Magdalena Pawlak.
- 8.2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia za pomocą następujących Kanałów Zgłoszenia:
- a) ustnie Koordynatorowi,
  - b) pocztą elektroniczną na adres e-mail, tj.: sygnalisci@conecto-profiles.com,
  - c) pocztą zewnętrzną na adres: CONECTO PROFILES sp. z o.o. ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań, z dopiskiem: „Zgłoszenie Sygnalisty”,
  - d) pocztą wewnętrzną – skrzynki podawcze znajdujące się w budynkach: 1) Zakładu w Beznatce oraz 2) Zakładu w Kamieniu.
  - e) w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania popełnionego przez Koordynatora, Sygnalista może je przekazać na adres e-mail Członka Zarządu, tj.: biuro@conecto-profiles.com.
- 8.3. Jeżeli z treści Zgłoszenia przekazanego Kanałem Zgłoszenia wskazanym w pkt. 8.2. ppkt a) -d) wynika, że Koordynator może być zaangażowany w naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia, Koordynator nie może brać udziału w jakichkolwiek pracach dotyczących weryfikacji i rozpatrywania takiego Zgłoszenia oraz podejmowania Działań następczych. W takim przypadku Koordynator niezwłocznie informuje Członka Zarządu, który powołuje inną osobę jako Koordynatora Zastępczego do weryfikacji danego Zgłoszenia.
- 8.4. Zgłoszenia zawierające nieprawdziwe Informacje o naruszenia prawa nie skutkują ochroną Sygnalisty i mogą się wiązać z odpowiedzialnością, o której mowa w pkt. 14 Procedury.

## **9. Treść Zgłoszenia.**

- 9.1. Zgłoszenie powinno zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:

- a) dane osobowe Sygnalisty, niezbędne do jego identyfikacji,
- b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania Informacji o naruszeniu prawa,
- c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
- d) wskazanie podmiotu lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie, wraz ze wskazaniem danych osobowych niezbędnych do identyfikacji podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie,
- e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
- g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, w tym wskazanie adresu lub danych do kontaktu, w celu przekazania informacji o podjętych Działaniach następczych.

9.2. W przypadku, gdy Sygnalista nie ujawni swojej tożsamości i nie poda danych, o których mowa w pkt. 9.1 ppkt a) przy dokonaniu Zgłoszenia, Spółka będzie rozpoznawała takie Zgłoszenie jako anonimowe stosując odpowiednio tryb postępowania określony w pkt. 11 i 12 Procedury. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba ta uzyskuje status Sygnalisty na gruncie Procedury, w szczególności podlega ochronie Sygnalisty opisanej w pkt 6 Procedury.

## **10. Zakres zadań i uprawnień Koordynatora.**

- 10.1. Koordynator, jest wewnętrznym podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń (włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej), prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego oraz podejmowania Działań następczych.
- 10.2. Koordynator jest bezstronnym, jednoosobowym organem, powoływanym na czas nieokreślony przez Zarząd Spółki w drodze zarządzenia.
- 10.3. Wyłącznie Koordynator posiada dostęp do Kanałów Zgłoszeń określonych w pkt. 8.2 ppkt. b) - d).
- 10.4. Koordynator z poszanowaniem godności, prawa do prywatności i dobrego imienia Pracowników Spółki oraz osób i podmiotów trzecich ma prawo:
  - a) zobowiązać do złożenia wyjaśnień (na piśmie lub w formie elektronicznej) Osobę, której dotyczy zgłoszenie,
  - b) weryfikować przekazane przez Sygnalistę dokumenty, fakty, informacje i inne dane za pomocą dostępnych środków lub zwracać się do Członka Zarządu o przekazanie mu adekwatnych do danej sytuacji zasobów rzeczowych lub osobowych Spółki,
  - c) konsultacji z prawnikiem wewnętrznym lub Doradcą Zewnętrznym na etapie weryfikacji Zgłoszenia lub podczas Postępowania Wyjaśniającego,
  - d) doboru innych osób na etapie Postępowania Wyjaśniającego do czynności realizowanych w tym postępowaniu pod warunkiem, że osoby te zobowiązane będą do zachowania wszelkich zasad wynikających z niniejszej Procedury, w szczególności do ochrony poufności informacji i tożsamości Sygnalisty.

## **11. Weryfikacja Zgłoszenia.**

- 11.1. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich otrzymania.
- 11.2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Koordynator podejmuje z zachowaniem należytej staranności i zasad poufności określonych w Procedurze, następujące Działania następcze:
  - 11.2.1. potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania poprzez sporządzenie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1, a następnie:
    - a) niezwłoczne przekazanie go Sygnaliście - w przypadku zgłoszenia dokonanego ustnie,
    - b) zwrotną informacją e-mail z adresu sygnalisci@conecto-profiles.com, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Sygnalistę lub ten z którego przekazane zostało Zgłoszenie
    - c) przesłanie na adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub w formie wiadomości SMS, jeśli takie dane kontaktowe zostały podane przez Sygnalistę w przypadku skorzystania z Kanału Zgłoszenia: CONECTO PROFILES sp. z o.o. ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań, z dopiskiem: „Zgłoszenie Sygnalisty” lub skorzystania z wewnętrznej skrzynki podawczej  
- chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu lub innych danych kontaktowych, na które należy przekazać potwierdzenie (w szczególności Zgłoszenie anonimowe) lub odmawia przyjęcia potwierdzenia.
  - 11.2.2. informuje Członka Zarządu o wpłynięciu Zgłoszenia i ewentualnej potrzebie wyznaczenia Koordynatora Zastępczego do prowadzenia działań opisanych poniżej, jeżeli Zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania popełnionego przez Koordynatora,
  - 11.2.3. dokonuje oceny czy Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa wskazanych w pkt. 5 Procedury i czy spełnia warunki Ustawy, w szczególności weryfikuje Zgłoszenie pod kątem oceny:
    - a) czy treść Zgłoszenia zawiera Informację o naruszenia prawa,
    - b) przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia,Weryfikacja Zgłoszenia może się odbywać przy współpracy prawnika wewnętrznego lub Doradcy Zewnętrznego, które to podmioty zobowiązane są do zachowania zasad poufności określonych Procedurą.
  - 11.2.4. ustala, czy zgłaszający ma status Sygnalisty podlegającego ochronie na gruncie Ustawy i Procedury, czy też takiego statusu nie ma,
  - 11.2.5. prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dot. Zgłoszenia,
  - 11.2.6. przekazuje informację zwrotną dot. Zgłoszenia – w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu lub innych danych kontaktowych, które umożliwiłyby przekazanie informacji zwrotnej.

## **12. Postępowanie wyjaśniające.**

- 12.1. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie. W szczególności Koordynator może odstąpić



od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sytuacji, kiedy Zgłoszenie jest w sposób oczywisty nieprawdziwe.

- 12.2. Postępowanie Wyjaśniające prowadzone jest przez Koordynatora, który może dobrać inne osoby do realizacji lub konsultacji poszczególnych czynności w tym postępowaniu pod warunkiem, że osoby te zobowiązane będą do zachowania wszelkich zasad wynikających z niniejszej Procedury, w szczególności do ochrony poufności informacji i tożsamości Sygnalisty oraz osób, o których mowa w pkt 16.1 i 16.2. Procedury.
- 12.3. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Koordynator sporządza raport, w którym kwalifikuje Zgłoszenie jako:
  - a) nieobjęte Procedurą, jeśli Zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa określonych w pkt. 5 lub nie zawiera informacji umożliwiających weryfikację Zgłoszenia lub,
  - b) zweryfikowane negatywnie lub,
  - c) zweryfikowane pozytywnie,Raport zawiera dokładny opis Zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń prawa, działania podjęte przez Koordynatora, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach naruszenia prawa oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu.  
Raport sporządzany jest z zachowaniem obowiązujących w Spółce zasad ochrony danych osobowych i nie zawiera danych osobowych Sygnalisty.
- 12.4. Raport, przekazywany jest Członkowi Zarządu, który podejmuje decyzję co do dalszych Działań następczych i treści Informacji zwrotnej jaka powinna zostać przekazana składającemu Zgłoszenie.
- 12.5. W przypadku Zgłoszenia zweryfikowanego pozytywnie, Koordynator rekomenduje Członkowi Zarządu:
  - a) działania krótkofalowe - stosowne działania naprawcze lub dyscyplinujące w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa,
  - b) działania długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.
- 12.6. Tryb postępowania określony w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do Informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.

### **13. Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych i Ujawnienia publicznego**

- 13.1. Zgłoszenie Informacji o naruszeniach prawa może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Koordynatora lub Członka Zarządu, w szczególności gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Spółka nie podejmie Działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na Działania odwetowe, lub w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

- 13.2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury Zgłoszeń określonej w Procedurze nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
- 13.3. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie przewidzianej w Ustawie, jeżeli dokona:
- a) Zgłoszenia, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej lub
  - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 13.4. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
  - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
- 13.5. Przepisów pkt. 13.3 – 13.4 nie stosuje się, jeżeli przekazanie Informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

#### **14. Odpowiedzialność Sygnalisty**

- 14.1. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia w złej wierze (tj. mając świadomość, że nie doszło do naruszenia prawa lub podając nieprawdziwe informacje w tym zakresie), nie jest objęty ochroną przewidzianą w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
- 14.2. W przypadku ustalenia w toku weryfikacji Zgłoszenia lub w Postępowaniu Wyjaśniającym, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący Pracownikiem Spółki może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Takie zachowanie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
- 14.3. W przypadku Sygnalisty, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania nieprawdziwego Zgłoszenia może skutkować rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

- 14.4. Osoba lub podmiot, która doznała szkody w wyniku zgłoszenia dokonanego w złej wierze, ma prawo dochodzić od sygnalisty odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych.
- 14.5. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 14.6. Również Spółka jest uprawniona do pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej Sygnalistę świadomie dokonującego fałszywego Zgłoszenia – w przypadku, gdy po stronie Spółki wystąpi z tego tytułu szkoda.

### **15. Rejestr Zgłoszeń**

- 15.1. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator.
- 15.2. Zgłoszenie (w tym również anonimowe) podlega wpisowi do rejestru Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
- 15.3. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
  - a) numer Zgłoszenia,
  - b) przedmiot naruszenia prawa,
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (jeżeli zostały podane / ustalone),
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty,
  - e) datę dokonania Zgłoszenia,
  - f) informację o podjętych Działaniach następczych,
  - g) datę przekazania informacji zwrotnej,
  - h) datę zakończenia sprawy.
- 15.4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń, dokumenty i informacje zebrane w toku analizy Zgłoszenia oraz informacje dotyczące rozpatrzenia Zgłoszenia i podejmowanych Działań Następczych, przechowywane są przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 15.5. Co najmniej raz w roku Członek Zarządu dokonuje weryfikacji Rejestru Zgłoszeń i omawia z Koordynatorem sytuacje wymagające zmian w organizacji lub procesach Spółki.
- 15.6. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

### **16. Dane osobowe i zachowanie poufności.**

- 16.1. Dane osobowe:
  - a) Sygnalisty,
  - b) Osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
  - c) osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu, w tym osoby, o której mowa w pkt. 7.2 Procedury.

podlegają ochronie przewidzianej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- 16.2. Środki techniczne i organizacyjne podjęte w celu wdrożenia Procedury oraz Kanałów Zgłoszeń uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości osób, o których mowa w pkt. 16.1. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób. W szczególności:
- a) Wszelkie działania na gruncie Procedury są realizowane z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych dot. bezpieczeństwa danych osobowych oraz ochrony informacji.
  - b) Dostęp do Rejestru Zgłoszeń posiada wyłącznie Koordynator i Członek Zarządu,
  - c) Dostęp do Kanału Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 8.2 ppkt b) jest zabezpieczony hasłem, które posiada wyłącznie Koordynator,
  - d) Dostęp do Kanału Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 8.2 ppkt b) jest zabezpieczony hasłem, które posiada wyłącznie Członek Zarządu,
  - e) Dostęp do Kanału Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 8.2 ppkt c) zabezpieczony jest kluczem, który posiada wyłącznie Koordynator.
- 16.3. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 16.1. Procedury, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu Spółki.
- 16.4. Osoby upoważnione, o których mowa w pkt 16.3 Procedury są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- 16.5. Z zastrzeżeniem pkt. 16.6. tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym, w tym podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani nieupoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, o których mowa w pkt 16.1 ppkt b i c, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
- 16.6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, mogą zostać ujawnione nieupoważnionym osobom:
- a) za wyraźną zgodą Sygnalisty,
  - b) w przypadku gdy, Zgłoszenie nie spełnia warunków do objęcia Sygnalisty ochroną wynikającą z art. Ustawy,
- 16.7. Po otrzymaniu Zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawy, Spółka 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.

- 16.8. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Koordynatora, a jeżeli naruszenie obowiązku zachowania poufności dotyczy działań Koordynatora, Sygnalista powinien skorzystać z Kanału zgłoszenia, o który mowa w pkt. 8.2 ppkt e).
- 16.9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
- 16.10. Spółka jest administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach Procedury, w szczególności w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz prowadzeniem Rejestru Zgłoszeń. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 3 do Procedury.

## 17. Postanowienia końcowe

- 17.1. Procedura ustalona została zgodnie z art. 24 Ustawy, po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym Spółce, gdzie nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
- 17.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Ustawy.
- 17.3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w sposób przyjęty w Spółce.

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>
Opracował (a):	Grzegorz Chowański Magdalena Pawlak Maria Nosal	02.09.2024
Weryfikacja merytoryczna:	Grzegorz Chowański Magdalena Pawlak	02.09.2024
Zatwierdził (a): do stosowania:	Radosław Ole Arkadiusz Witczak	03.09.2024