

## Spis treści

1.	Cel procedury.....	2
2.	Definicje.....	2
3.	Zasady ogólne. ....	4
4.	Prowadzenie postępowań wyjaśniających. ....	5
5.	Sposoby dokonywania Zgłoszeń. ....	7
6.	Wstępna analiza Zgłoszenia.....	8
7.	Działania następcze. ....	9
8.	Zakaz Działań odwetowych.....	11
9.	Prowadzenie rejestru Zgłoszeń.....	11
10.	Zgłoszenia zewnętrzne i Ujawnienia publiczne.....	12
11.	Postanowienia końcowe.....	13
12.	Zapisy i załączniki.....	13

## 1. Cel procedury.

Spółka ustanawia Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w celu zapewnienia zgodności działań z obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dążąc do zapewnienia ochrony praw osób sygnalizujących nieprawidłowości zaistniałe lub mogące zaistnieć w Spółce oraz eliminowania niezgodnych z prawem zachowań w otoczeniu Spółki oraz członków jej personelu.

## 2. Definicje

Na potrzeby stosowania Procedury, użyte w niej pojęcia należy rozumieć w sposób wskazany poniżej:

- 2.1. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające.
- 2.2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, Zgłoszeniem zewnętrznym 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;
- 2.3. **Informacja o Naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa w Kontekście związanym z pracą, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, lub informacja dotycząca próby ukrycia Naruszenia prawa.
- 2.4. **Komisja** – Komisja do spraw postępowań wyjaśniających zgłoszone naruszenia prawa ustanowiona na mocy niniejszej Procedury jako jednostka organizacyjna Spółki uprawniona do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań następczych.
- 2.5. **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z pracą w Spółce na podstawie stosunku pracy, innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług dla Spółki lub pełnienia funkcji w Spółce, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby uzyskują Informacje o Naruszeniach prawa i mogłyby doświadczyć Działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji.
- 2.6. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące dziedzin wskazanych w pkt. 3.2. Procedury.
- 2.7. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu, Zgłoszeniu zewnętrznym lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.

- 2.8. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu, Zgłoszeniu Zewnętrznym lub Ujawnieniu publicznym dotyczącym Naruszenia prawa w Spółce w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 2.9. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym członek rodziny lub współpracownik Sygnalisty.
- 2.10. **Pracownik** – osoba fizyczna pozostająca ze Spółką w stosunku pracy.
- 2.11. **Procedura** – niniejsza procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w Spółce.
- 2.12. **Sprawca naruszenia** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję została uznana za osobę odpowiedzialną za Naruszenie prawa.
- 2.13. **Sygnalista** – osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą, w tym:
- 2.13.1. obecny lub były Pracownik;
  - 2.13.2. pracownik tymczasowy;
  - 2.13.3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 2.13.4. przedsiębiorca;
  - 2.13.5. osoba, która ubiegała się o zatrudnienie w Spółce, o ile powzięła Informację o Naruszeniu prawa podczas procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką;
  - 2.13.6. akcjonariusz lub wspólnik Spółki;
  - 2.13.7. członek organu Spółki;
  - 2.13.8. prokurent;
  - 2.13.9. osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców Spółki;
  - 2.13.10. wolontariusz, praktykant lub stażysta, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie od Spółki;
  - 2.13.11. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu. Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
  - 2.13.12. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

2.14. **Spółka** – Seargin Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chrzanowskiego 11 (80-278) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ-VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499229, NIP: 5833165868, REGON: 222041240, o kapitale zakładowym w wysokości 10 500 PLN.

2.15. **Ujawnienie publiczne** – podanie Informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

2.16. **Ustawa** – [ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów](#).

2.17. **Współpracownik** – osoba fizyczna zatrudniona w Spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym osoba prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą.

2.18. **Zgłoszenie** – przekazanie Spółce przez Sygnalistę Informacji o Naruszeniu prawa.

2.19. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie przez Sygnalistę Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub właściwemu organowi władzy publicznej Informacji o naruszeniu prawa.

### 3. Zasady ogólne.

3.1. Niniejsza Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów Naruszeń prawa obowiązujące w Spółce i podejmowania Działań następczych przez Spółkę.

3.2. Procedurę stosuje się do Zgłoszeń w zakresie działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczące następujących dziedzin:

- 3.2.1. korupcji;
- 3.2.2. zamówień publicznych;
- 3.2.3. usług, produktów i rynków finansowych;
- 3.2.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- 3.2.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 3.2.6. bezpieczeństwa transportu;
- 3.2.7. ochrony środowiska;
- 3.2.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 3.2.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 3.2.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 3.2.11. zdrowia publicznego;
- 3.2.12. ochrony konsumentów;
- 3.2.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
- 3.2.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- 3.2.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 3.2.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 3.2.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z wyżej wskazanymi dziedzinami.
- 3.3. Proces przyjmowania Zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką, którego jednym z celów jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności Spółki i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki.
- 3.4. Wdrożony w Spółce proces przyjmowania Zgłoszeń umożliwi wszystkim Sygnalistom dokonywanie Zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed Działaniami odwetowymi.
- 3.5. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej Procedurą oraz Ustawą od chwili dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego i stanowi Informację o naruszeniu prawa, z zastrzeżeniem punktu 3.7 poniżej.
- 3.6. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie na warunkach opisanych w pkt. 10.4 poniżej.

#### **4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających.**

- 4.1. Postępowania wyjaśniające na skutek zgłoszenia naruszenia prawa prowadzi Komisja powołana przez Spółkę zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik do Procedury.
- 4.2. Komisja składa się z trzech osób wyznaczonych przez Spółkę spośród Pracowników Spółki a do jej działania wymagane jest quorum co najmniej dwóch członków Komisji – z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych indywidualnie dla przewodniczącego Komisji.
- 4.3. W skład Komisji nie mogą wchodzić:
- 4.3.1. osoby zaangażowane w zdarzenie będące przedmiotem Zgłoszenia – w szczególności Osoba, której dotyczy Zgłoszenie oraz Sygnalista;

- 4.3.2. osoby, które pozostają w stosunku bezpośredniej nadrzędności lub podrzędności służbowej względem osób wskazanych w pkt. 4.3.1.;
- 4.3.3. osoby będące małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób wskazanych w pkt. 4.3.1., a także osoby pozostające w bliskich relacjach lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami wskazanymi w pkt. 4.3.1.
- 4.4. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w analizie Zgłoszenia, powinien on zawioskować do Zarządu Spółki o wyłączenie go z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. W przypadku gdy powyższe lub inne okoliczności doprowadzą do niemożności rozpoznania sprawy przez Komisję, powołana zostać może przez Spółkę Komisja ad hoc – powołana w celu rozpatrzenia konkretnego Zgłoszenia. Do Komisji ad hoc i jej członków stosuje się odpowiednio postanowienia Procedury dotyczące Komisji i członków Komisji.
- 4.5. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku:
- 4.5.1. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z członkiem Komisji;
- 4.5.2. śmierci członka Komisji;
- 4.5.3. podjęcia przez Spółkę decyzji o odwołaniu członka Komisji z pełnionej funkcji.
- 4.6. W wypadku, o którym mowa w pkt. 4.5, Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, dokonuje wyboru nowego członka Komisji.
- 4.7. Spółka udziela członkom Komisji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób objętych Zgłoszeniem oraz postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję.
- 4.8. Zadania Komisji obejmują:
- 4.8.1. przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń, w tym prowadzenie stosownych postępowań wyjaśniających;
- 4.8.2. sporządzanie i przedstawianie Spółce raportów dotyczących sposobu rozpatrzenia Zgłoszeń, zawierających wnioski końcowe z prowadzonych postępowań wyjaśniających, w tym zalecenia dotyczące podjęcia kroków zmierzających do zapobiegnięcia – o ile to możliwe – Naruszeniom prawa;
- 4.8.3. udzielanie wsparcia merytorycznego oraz kierowanie wniosków w przedmiocie prowadzonych przez Spółkę działań mających na celu zapobieganie Naruszeniom prawa.
- 4.9. Komisja – za wyraźną i udokumentowaną zgodą Spółki – może zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu danego zagadnienia do podmiotów zewnętrznych będących ekspertami w danej dziedzinie za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne.
- 4.10. Każdy z członków Komisji zobowiązany jest do zachowania obiektywizmu i bezstronności przy dokonywaniu ocen konkretnych przypadków.

- 4.11. Członkowie Komisji zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie informacje, jakie uzyskali w toku prowadzonych działań, w tym postępowania wyjaśniającego, dbając o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz zapewniając poszanowanie dóbr osobistych uczestników postępowania wyjaśniającego.
- 4.12. Decyzje Komisji zapadają na posiedzeniach w drodze uchwały. W sprawach mniejszej wagi, w szczególności przy czynnościach dotyczących kwestii formalnych i organizacyjnych, Komisja działać może jednoosobowo przez swoich członków.
- 4.13. Decyzje dotyczące zgłaszania określonych działań właściwym organom władzy publicznej, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień uczestników postępowania wyjaśniającego podejmuje wyłącznie Zarząd Spółki.

## 5. Sposoby dokonywania Zgłoszeń.

### 5.1. Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

- 5.1.1. elektronicznie – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Spółki <https://seargin.com/whistleblower-policy/> lub poprzez pocztę elektroniczną tj. wysłanie wiadomości na adres e-mail: [whistleblowerspl@seargin.com](mailto:whistleblowerspl@seargin.com);
- 5.1.2. pisemnie – poprzez dostarczenie Informacji o Naruszeniu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie Sygnalisty”, za pośrednictwem: poczty wysłanej na adres: Seargin Sp. z o. o., ul. Chrzanowskiego 11, 80-278 Gdańsk;
- 5.1.3. ustnie – poprzez podanie Informacji o Naruszeniu do protokołu w czasie bezpośredniego spotkania odbywającego się nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sygnalista wskaże chęć dokonania Zgłoszenia w taki sposób – w tym wypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

### 5.2. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej:

- 5.2.1. dane Sygnalisty, który wnosi Zgłoszenie, oraz innych osób, które mają lub mogą mieć związek ze Zgłoszeniem, w tym dane Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
- 5.2.2. opis stanu faktycznego związanego z Informacją o Naruszeniu prawa, w tym przybliżony okres wystąpienia domniemanego Naruszenia prawa;
- 5.2.3. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie poufności co do osoby Sygnalisty i osób wskazanych w Zgłoszeniu.

### 5.3. Zgłoszenie może zawierać dodatkowo nazwę jednostki organizacyjnej Spółki, której dotyczy Zgłoszenie oraz dowody uzasadniające wystąpienie Naruszenia prawa.

### 5.4. Zgłoszenia przyjmowane są przez Komisję. W wypadku dokonania przez Sygnalistę Zgłoszenia w sposób wskazany w pkt. 5.1.3 Zgłoszenie w imieniu Komisji przyjąć może jeden jej członek.

### 5.5. Zgłoszenie, niezwłocznie po jego wpływie podlega wstępnej analizie pod względem zasadności wszczęcia postępowania wyjaśniającego a o jego wpływie Komisja powiadamia niezwłocznie Zarząd Spółki oraz Sygnalistę zgodnie z pkt. 5.6 poniżej.

- 5.6. O przyjęciu Zgłoszenia Sygnalista jest zawiadamiany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia przez Komisję, chyba, że forma złożenia Zgłoszenia i zakres informacji podanych przez Sygnalistę uniemożliwia Komisji przekazanie w/w informacji.
- 5.7. Przyjęte Zgłoszenie podlega rejestracji na zasadach określonych w pkt. 9 niniejszej Procedury.

## 6. Wstępna analiza Zgłoszenia.

- 6.1. Komisja podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem Zgłoszenia bez rozpoznania pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
- 6.2. Czynności związane ze wstępną analizą Zgłoszenia w imieniu Komisji dokonuje jednoosobowo przewodniczący Komisji, a pod jego nieobecność najstarszy stażem inny członek Komisji.
- 6.3. W przypadku, gdy Zgłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w pkt. 5.2, Komisja – w miarę możliwości – kontaktuje się z Sygnalistą w sposób przez niego wskazany w pkt. 5.2.3 lub inny możliwy do ustalenia celem uzupełnienia braków Zgłoszenia, a w razie potrzeby także uzyskania innych danych niezbędnych do rozpoznania Zgłoszenia.
- 6.4. Zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, jeśli:
- 6.4.1. ma ono charakter anonimowy;
  - 6.4.2. nie dotyczy ono dziedzin wskazanych w pkt. 3.2. lub nie ma ono Kontekstu związanego z pracą;
  - 6.4.3. niemożliwe jest uzyskanie informacji wskazanych w pkt. 5.2, a kontakt z Sygnalistą jest niemożliwy lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź nie prowadzi do uzupełnienia Zgłoszenia o wymagane informacje;
  - 6.4.4. dokonane zostało w złej wierze, w szczególności zawiera informacje oczywiście nieprawdziwe lub niepoważne;
  - 6.4.5. jego treść wskazuje na oczywistą bezzasadność Zgłoszenia pomimo podjęcia przez Komisję działań wskazanych w pkt. 6.1.
- 6.5. Decyzję o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania Komisja podejmuje na posiedzeniu w drodze uchwały.
- 6.6. O pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania Komisja zawiadamia Zarząd Spółki oraz Sygnalistę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały wskazanej w pkt. 6.5, chyba że powiadomienie Sygnalisty nie jest możliwe.
- 6.7. Jeśli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a w szczególności, gdy według jego treści zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia Naruszenia prawa, Komisja niezwłocznie przystępuje do jego rozpoznania na posiedzeniu zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, o ile charakter i przedmiot Zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia Zgłoszenia w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami obowiązującymi w Spółce bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
- 6.8. Wyznaczenie posiedzenia Komisji w celu rozpoznania Zgłoszenia oznacza wszczęcie postępowania wyjaśniającego.



- 6.9. Postępowanie wyjaśniające uznaje się za wszczęte także z chwilą przekazania Komisji Informacji o Naruszeniu prawa, która stała się przedmiotem Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego.
- 6.10. Dane osobowe związane z otrzymaniem Zgłoszenia, Komisja przetwarza jedynie w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia, jego rozpatrzenia i ewentualnego podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 6.11. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. "RODO"), nie stosuje się art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 3.6 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na poinformowanie podmiotu danych o Sygnaliście jako źródle, z którego Spółka pozyskała dane osobowe podmiotu danych.

## 7. Działania następcze.

- 7.1. Komisja dokonuje weryfikacji zasadności Zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Spółki z uwzględnieniem rodzaju i charakteru Zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.
- 7.2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy, bezstronny i zapewniający poufność co do tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, a także innych osób wskazanych w Zgłoszeniu.
- 7.3. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, Komisja może wzywać na posiedzenie Pracowników lub Współpracowników, którzy mogą mieć jakąkolwiek wiedzę w zakresie Zgłoszenia, Sygnalistę i Osobę, której dotyczy Zgłoszenie, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wszyscy Pracownicy oraz Współpracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności Zgłoszenia. O ile nie zawnioskuje o to Sygnalista, a jednocześnie nie zachodzą ważne przeszkody ku temu, unika się konfrontacji osób przesłuchiwanym przez Komisję.
- 7.4. Posiedzenia Komisji są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej. Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu. Ustalenia z przebiegu posiedzenia Komisji mogą być zatwierdzane za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej. Notatka lub protokół powinny wskazywać, jeśli to zasadne, również niewerbalne aspekty przesłuchania, w tym zachowanie osoby przesłuchiwanej przez Komisję, które może rzutować na ocenę wiarygodności przekazywanych przez nią informacji.
- 7.5. Wszyscy uczestnicy postępowania wyjaśniającego – także Sygnalista – zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje, jakie uzyskali w toku tego postępowania wyjaśniającego. Komisja przed przystąpieniem do czynności wyjaśniających przypomina o tym obowiązku uczestnikom postępowania.
- 7.6. Wszelka komunikacja prowadzona jest przez Komisję przy zachowaniu zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych, w tym przy racjonalnej anonimizacji tożsamości świadków przesłuchanych przez Komisję

oraz przy zastosowaniu mechanizmów zabezpieczających poufność prowadzonej korespondencji – w tym szyfrowania.

- 7.7. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku braku jednomyślności decyzja Komisji i wnioski końcowe zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni.
- 7.8. W przypadku Zgłoszeń zasadnych Komisja stwierdza wystąpienie Naruszenia prawa oraz wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do ustalonego Sprawcy naruszenia, a także co do możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w Zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
- 7.9. Wnioski końcowe objęte protokołem Komisja przedstawia Zarządowi Spółki, który podejmuje działania zgodnie z punktem 8.11 poniżej. Działania te powinny być spójne z ustaleniami Komisji i adekwatne do tych ustaleń, przy czym Zarząd Spółki nie jest związany rekomendacjami Komisji co do zastosowania konkretnych środków zaradczych lub braku ich zastosowania.
- 7.10. O wynikach postępowania wyjaśniającego Komisja zawiadamia Sygnalistę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w przypadku gdy takie potwierdzenie nie zostało przekazane ze względu na niewskazanie przez Sygnalistę adresu – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia wpływu Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 7.11. Spółka, na podstawie otrzymanego protokołu z postępowania wyjaśniającego, podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiednich środków zaradczych, adekwatnych do ustaleń Komisji, a w przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa może:
- 7.11.1. nałożyć karę porządkową na Sprawcę naruszenia;
  - 7.11.2. pozbawić Sprawcę naruszenia przywilejów, w tym prawa do nagrody lub premii przez okres wskazany przez Spółkę;
  - 7.11.3. rozwiązać stosunek prawny łączący Spółkę ze Sprawcą naruszenia;
  - 7.11.4. dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez Sprawcę naruszenia;
  - 7.11.5. powiadomić o Naruszeniu prawa stosowne organy władzy publicznej.
- 7.12. Niezależnie od powyższego, Spółka może podjąć wszelkie inne działania przewidziane prawem, które w jej ocenie pomogą zminimalizować skutki Naruszenia prawa lub zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości, w tym w szczególności dokonać zmian procedur wewnętrznych lub struktur organizacyjnych.
- 7.13. W stosunku do Sygnalisty lub innej osoby, którą dotknęło Naruszenie prawa, Spółka może podjąć działania mające na celu minimalizację ujemnych skutków i dolegliwości naruszenia dla jego osoby – takie jak np. zmianę miejsca wykonywania obowiązków, przeniesienie do innego zespołu. Działania takie podejmowane będą przez Spółkę zawsze z rozwagą i w miarę potrzeby po konsultacji z taką osobą – tak by nie doprowadziło to do dalszych uciążliwości lub dolegliwości po jej stronie.

## 8. Zakaz Działań odwetowych.

- 8.1. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty, w szczególności wymienione w art. 12-13 Ustawy, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej Pracownika lub Współpracownika ze Spółką, a także rodzić odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 8.2. O jakichkolwiek Działaniach odwetowych Sygnalista powinien niezwłocznie poinformować Komisję – a jeśli Komisja brała udział w takich Działaniach odwetowych – Sygnalista poinformować powinien bezpośrednio Zarząd Spółki.
- 8.3. Zapisy punktów 9.1 – 9.2 powyżej stosuje się do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby powiązanej z Sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej, o ile Zgłoszenie zostało dokonane w zgodzie z punktem 3.6 Procedury.

## 9. Prowadzenie rejestru Zgłoszeń.

- 9.1. Każde przyjęte Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń. Zgłoszenie podlega rejestracji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jego przyjęcia.
- 9.2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Komisja.
- 9.3. Rejestr Zgłoszeń powinien zawierać co najmniej:
- 9.3.1. numer Zgłoszenia;
  - 9.3.2. datę dokonania Zgłoszenia;
  - 9.3.3. przedmiot Naruszenia prawa;
  - 9.3.4. dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, w tym adres do kontaktu Sygnalisty;
  - 9.3.5. wszystkie informacje i dokumenty związane z dokonaniem Zgłoszeniem;
  - 9.3.6. przebieg procesu analizy i rozpatrywania Zgłoszenia, utrwalone w formie właściwych protokołów;
  - 9.3.7. dane osób biorących udział w procesie analizy i rozpatrywania Zgłoszenia;
  - 9.3.8. informacje o podjętych decyzjach i zastosowanych Działaniach następczych i zapobiegawczych;
  - 9.3.9. datę zakończenia Sprawy.
- 9.4. Informacje, o których mowa w pkt. 9.3 powyżej, podlegają bieżącej aktualizacji dokonywanej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego potrzebę aktualizacji.

9.5. Rejestr Zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności, a informacje i dokumenty w nim zawarte są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych Działaniami następczymi.

## 10. Zgłoszenia zewnętrzne i Ujawnienia publiczne.

- 10.1. Z zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszego rozdziału, Zgłoszenie zewnętrzne oraz Ujawnienie publiczne dokonane mogą zostać niezależnie od Zgłoszenia.
- 10.2. Spółka dokłada wszelkich starań by Naruszenia prawa nie miały miejsca. W przypadku jednak zaistnienia Naruszenia prawa, Spółce zależy by jak najwcześniej dowiedzieć się o nim – tak by je wyeliminować i podjąć kroki mające na celu zapobieżenie wystąpieniu podobnego Naruszenia prawa w przyszłości.
- 10.3. Zgłoszenie zewnętrzne kierowane jest do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego organu publicznego, zgodnie z ustalonymi przez te organy procedurami, które zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy dostępne winny być na stronie danego organu w Biuletynie Informacji Publicznej. Organy te są odrębnymi administratorami danych osobowych Sygnalistów i innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku ze Zgłoszeniem zewnętrznym.
- 10.4. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie przewidzianej Ustawą oraz Procedurą jedynie przy spełnieniu warunków przewidzianych w art. 51 Ustawy, a więc co do zasady jedynie wówczas, gdy dokonał wcześniej:
- 10.4.1. Zgłoszenia, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny, w wiążącym je terminie na przekazanie informacji zwrotnej nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych, ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej; lub
- 10.4.2. od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w wiążącym go terminie na przekazanie informacji zwrotnej nie podejmie żadnych stosownych działań następczych, ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej;
- chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 51 ust. 2 oraz w art. 53 Ustawy.
- 10.5. Zgodnie z art. 57 Ustawy, dokonanie Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego, wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło, jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 10.6. Dokonanie Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego w złej wierze, prowadzić może ponadto do naruszenia dóbr osobistych Spółki lub podmiotu trzeciego oraz wyrządzenie im istotnej szkody, co prowadzić może do dalszej odpowiedzialności prawnej, w tym odszkodowawczej, działającego w złej wierze Sygnalisty.

**11. Postanowienia końcowe**

- 11.1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
- 11.2. Spółka prowadzi wstępne i regularne szkolenia z zakresu etyki, w ramach których obowiązkowo omawiana jest Procedura.
- 11.3. W przypadku dokonania zmian postanowień niniejszej Procedury wszelkie postępowania wyjaśniające prowadzone będą zgodnie z Procedurą obowiązującą w chwili wpływu Zgłoszenia.
- 11.4. Procedura w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce.
- 11.5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług bądź pełnienia funkcji w Spółce, informacja o Procedurze i jej treść przekazywane są wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

**12. Zapisy i załączniki.**

- Protokół z Powołania Komisji do spraw postępowań wyjaśniających zgłoszone naruszenia prawa.

.....